



Global Inspiration
세계속의 경기도

**2010년도
일반회계 및 기타특별회계
세입·세출예산서**

(2009. 12. 16. 제245회 경기도의회 제2차 정례회 제5차 본회의 의결)

경 기 도

목 차

| | |
|---|--|
| <p>I. 예산규모 3</p> <p>II. 예산총칙 4</p> <p>III. 세입·세출 총괄표 5</p> <p>IV. 일반회계 33</p> <p style="padding-left: 20px;">가. 세입예산 35</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 지방세수입 37</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 세외수입 38</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 지방교부세 47</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 보조금 49</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 지방채 및 예치금 회수 66</p> <p style="padding-left: 20px;">나. 세출예산 69</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 의회사무처 71</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 대변인실 81</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 홍보기획관 83</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 감사관 87</p> <p style="padding-left: 60px;">· 감사담당관 87</p> <p style="padding-left: 60px;">· 조사담당관 89</p> <p style="padding-left: 60px;">· 계약심사담당관 91</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 기획조정실 92</p> <p style="padding-left: 60px;">· 정책기획심의관 92</p> <p style="padding-left: 60px;">· 비전기획관 96</p> <p style="padding-left: 60px;">· 경쟁력강화담당관 99</p> <p style="padding-left: 60px;">· 예산담당관 101</p> <p style="padding-left: 60px;">· 재정담당관 104</p> <p style="padding-left: 60px;">· 정보화기획단 106</p> <p style="padding-left: 60px;">· 법무담당관 111</p> <p style="padding-left: 60px;">· 디자인총괄추진단 113</p> <p style="padding-left: 60px;">· 서울사무소 116</p> <p style="padding-left: 40px;">○ 경제투자실 118</p> <p style="padding-left: 60px;">· 경제정책과 118</p> <p style="padding-left: 60px;">· 산업정책과 124</p> <p style="padding-left: 60px;">· 기업지원과 126</p> <p style="padding-left: 60px;">· 녹색에너지정책과 130</p> | <p style="padding-left: 60px;">· 과학기술과 135</p> <p style="padding-left: 60px;">· 고용정책과 140</p> <p style="padding-left: 60px;">· 투자진흥과 144</p> <p style="padding-left: 60px;">· 교류통상과 147</p> <p style="padding-left: 60px;">· 테마파크추진단 151</p> <p style="padding-left: 60px;">· 기술학교 152</p> <p>○ 자치행정국 156</p> <p style="padding-left: 20px;">· 총 무 과 156</p> <p style="padding-left: 20px;">· 자치행정과 165</p> <p style="padding-left: 20px;">· 인사행정과 171</p> <p style="padding-left: 20px;">· 세 정 과 175</p> <p style="padding-left: 20px;">· 회 계 과 177</p> <p style="padding-left: 20px;">· 특별사법경찰지원과 186</p> <p>○ 문화관광국 188</p> <p style="padding-left: 20px;">· 문화정책과 188</p> <p style="padding-left: 20px;">· 체육진흥과 199</p> <p style="padding-left: 20px;">· 관광진흥과 207</p> <p style="padding-left: 20px;">· 콘텐츠진흥과 212</p> <p>○ 농 정 국 214</p> <p style="padding-left: 20px;">· 농업정책과 214</p> <p style="padding-left: 20px;">· 농산유통과 223</p> <p style="padding-left: 20px;">· 축 산 과 236</p> <p style="padding-left: 20px;">· 해양수산과 243</p> <p style="padding-left: 20px;">· 산 립 과 251</p> <p style="padding-left: 20px;">· 축산위생연구소 261</p> <p style="padding-left: 20px;">· 민물고기연구소 270</p> <p style="padding-left: 20px;">· 산림환경연구소 274</p> <p style="padding-left: 20px;">· 수산사무소 289</p> <p>○ 복지건강국 294</p> <p style="padding-left: 20px;">· 복지정책과 294</p> <p style="padding-left: 20px;">· 노인복지과 303</p> <p style="padding-left: 20px;">· 장애인복지과 309</p> <p style="padding-left: 20px;">· 보건정책과 319</p> <p style="padding-left: 20px;">· 식품안전과 343</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| ○ 환 경 국 | 346 | ○ 복지여성정책실(2청) | 766 |
| · 환경정책과 | 346 | · 가족여성담당관 | 766 |
| · 대기관리과 | 353 | · 사회복지담당관 | 777 |
| · 자원순환과 | 358 | · 보육청소년담당관 | 793 |
| · 팔당수질개선본부 | 361 | · 보건위생담당관 | 807 |
| · 공단환경관리사업소 | 372 | · 북부여성비전센터 | 820 |
| ○ 교통건설국 | 375 | ○ 기획행정실(2청) | 825 |
| · 교통정책과 | 375 | · 기획행정담당관 | 825 |
| · 대중교통과 | 378 | · 군관협력담당관 | 835 |
| · 교통개선과 | 382 | · 남북협력담당관 | 837 |
| · 재난관리과 | 385 | · 발전기획단 | 839 |
| · 도로계획과 | 390 | ○ 교육국(2청) | 841 |
| · 건설본부 | 406 | · 교육정책과 | 841 |
| ○ 녹색철도추진본부 | 420 | · 평생교육과 | 846 |
| · GTX추진기획과 | 420 | ○ 경제능정국(2청) | 848 |
| · GTX연계교통과 | 422 | · 산업경제과 | 848 |
| · 항만물류과 | 425 | · 농 정 과 | 854 |
| ○ 도시주택실 | 427 | · 축수산산림과 | 863 |
| · 지역정책과 | 427 | · 제2축산위생연구소 | 877 |
| · 도시정책과 | 430 | ○ 도시환경국(2청) | 884 |
| · 주택정책과 | 432 | · 특별대책지역과 | 884 |
| · 토지정보과 | 436 | · 도시주택과 | 887 |
| · 택지계획과 | 438 | · 환 경 과 | 890 |
| · 신도시개발과 | 440 | ○ 교통도로국(2청) | 897 |
| · 뉴타운사업과 | 441 | · 교 통 과 | 897 |
| ○ 가족여성정책국 | 443 | · 도로철도과 | 899 |
| · 가족여성정책과 | 443 | · 건설재난과 | 910 |
| · 보육정책과 | 458 | · 도로사업소 | 921 |
| · 아동청소년과 | 463 | 다. 계속비 사업조서 | 925 |
| · 여성비전센터 | 479 | V. 기타특별회계 | |
| · 여성능력개발센터 | 484 | ○ 의료급여기금 | 963 |
| ○ 농업기술원 | 490 | ○ 팔당호관리 | 971 |
| ○ 인재개발원 | 555 | ○ 유료도로사업 | 985 |
| ○ 보건환경연구원 | 559 | ○ 학교용지부담금 | 993 |
| ○ 소방재난본부 | 590 | ○ 광역교통시설 | 999 |
| | | ○ 임진강유역댐 주변정비 .. | 1005 |

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

| 구 분 | 2010년도 예산액 | 2009도 예산액 | 증 감 액 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 합 계 | 13,185,648,842 | 13,019,827,044 | 165,821,798 |
| I. 일 반 회 계 | 10,165,353,731 | 10,075,150,597 | 90,203,134 |
| II. 특 별 회 계 | 3,020,295,111 | 2,944,676,447 | 75,618,664 |
| 가. 공기업 특별회계 | 2,097,242,255 | 2,017,963,567 | 79,278,688 |
| ○ 지역개발기금 | 1,220,015,827 | 1,016,068,317 | 203,947,510 |
| ○ 판교 테크노밸리 | 256,549,000 | 569,966,000 | -313,417,000 |
| ○ 고양관광문화단지 | 554,477,428 | 396,147,250 | 158,330,178 |
| ○ 고덕국제화계획지구 | 66,200,000 | 35,782,000 | 30,418,000 |
| 나. 기타 특별회계 | 923,052,856 | 926,712,880 | -3,660,024 |
| ○ 의료급여기금 | 633,966,962 | 617,929,824 | 16,037,138 |
| ○ 팔당호관리 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| ○ 유료도로사업 | 27,392,000 | 30,102,000 | -2,710,000 |
| ○ 학교용지부담금 | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| ○ 광역교통시설 | 75,164,000 | 104,174,000 | -29,010,000 |
| ○ 임진강유역댐주변정비 | 6,660,000 | 7,220,000 | -560,000 |

Ⅱ. 예 산 총 칙

제 1 조 2010년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 합 계 | 11,088,406,587 | 1,108,145,000 |
| 일 반 회 계 | 10,165,353,731 | 1,015,842,000 |
| 기 타 특 별 회 계 | 923,052,856 | 92,303,000 |
| 의 료 급 여 기 금 | 633,966,962 | 63,396,000 |
| 팔 당 호 관 리 | 3,797,954 | 379,000 |
| 유 로 도 로 사 업 | 27,392,000 | 2,739,000 |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 176,071,940 | 17,607,000 |
| 광 역 교 통 시 설 | 75,164,000 | 7,516,000 |
| 임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비 | 6,660,000 | 666,000 |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「세입·세출 예산」 과 같다.

제 3 조 계속비사업은 「계속비사업조서」 와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 88,535,680천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채 차입한도액은 714,900,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음경비는 상호 이용할 수 있다.

○ 인건비, 반환금 기타, 지방채 상환 원리금

※ 세입·세출예산 총괄표의 구성비는 소수점 둘째자리 미만을 사사오입하여 구분합계와 일치하지 않을 수 있음.

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세입총괄표

2010년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|---------|
| | | | 구성비 | 증감률 | | |
| 총 계 | 11,088,406,587 | 100.00 % | 11,001,863,477 | 100.00 % | 86,543,110 | 0.79% |
| 100 지방세수입 | 5,949,400,000 | 53.65 % | 6,258,000,000 | 56.88 % | △308,600,000 | △4.93% |
| 110 지방세 | 5,949,400,000 | 53.65 % | 6,258,000,000 | 56.88 % | △308,600,000 | △4.93% |
| 111 보통세 | 4,403,400,000 | 39.71 % | 4,750,000,000 | 43.17 % | △346,600,000 | △7.30% |
| 112 목적세 | 1,466,000,000 | 13.22 % | 1,428,000,000 | 12.98 % | 38,000,000 | 2.66% |
| 113 지난년도수입 | 80,000,000 | 0.72 % | 80,000,000 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 1,007,876,812 | 9.09 % | 1,087,163,911 | 9.88 % | △79,287,099 | △7.29% |
| 210 경상적세외수입 | 106,095,249 | 0.96 % | 125,507,082 | 1.14 % | △19,411,833 | △15.47% |
| 211 재산임대수입 | 3,231,035 | 0.03 % | 6,373,035 | 0.06 % | △3,142,000 | △49.30% |
| 212 사용료수입 | 12,356,424 | 0.11 % | 11,583,303 | 0.11 % | 773,121 | 6.67% |
| 213 수수료수입 | 9,691,252 | 0.09 % | 9,534,241 | 0.09 % | 157,011 | 1.65% |
| 214 사업수입 | 27,660,078 | 0.25 % | 28,843,378 | 0.26 % | △1,183,300 | △4.10% |
| 215 징수교부금수입 | 26,340,600 | 0.24 % | 25,942,780 | 0.24 % | 397,820 | 1.53% |
| 216 이자수입 | 26,815,860 | 0.24 % | 43,230,345 | 0.39 % | △16,414,485 | △37.97% |
| 220 임시적세외수입 | 901,781,563 | 8.13 % | 961,656,829 | 8.74 % | △59,875,266 | △6.23% |
| 221 재산매각수입 | 25,542,430 | 0.23 % | 19,829,360 | 0.18 % | 5,713,070 | 28.81% |
| 222 잉여금 | 172,131,609 | 1.55 % | 191,430,609 | 1.74 % | △19,299,000 | △10.08% |
| 224 전입금 | 307,218,273 | 2.77 % | 282,124,080 | 2.56 % | 25,094,193 | 8.89% |
| 226 융자금원금수입 | 4,000,000 | 0.04 % | 4,190,000 | 0.04 % | △190,000 | △4.53% |
| 227 부담금 | 350,751,613 | 3.16 % | 439,449,874 | 3.99 % | △88,698,261 | △20.18% |
| 228 잡수입 | 36,557,638 | 0.33 % | 19,092,906 | 0.17 % | 17,464,732 | 91.47% |
| 229 지난년도수입 | 5,580,000 | 0.05 % | 5,540,000 | 0.05 % | 40,000 | 0.72% |
| 300 지방교부세 | 187,731,295 | 1.69 % | 160,025,000 | 1.45 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 310 지방교부세 | 187,731,295 | 1.69 % | 160,025,000 | 1.45 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 311 지방교부세 | 187,731,295 | 1.69 % | 160,025,000 | 1.45 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 500 보조금 | 3,760,398,480 | 33.91 % | 3,261,674,566 | 29.65 % | 498,723,914 | 15.29% |
| 510 국고보조금등 | 3,760,398,480 | 33.91 % | 3,261,674,566 | 29.65 % | 498,723,914 | 15.29% |
| 511 국고보조금등 | 3,760,398,480 | 33.91 % | 3,261,674,566 | 29.65 % | 498,723,914 | 15.29% |
| 600 지방채및예치금회수 | 183,000,000 | 1.65 % | 235,000,000 | 2.14 % | △52,000,000 | △22.13% |
| 610 국내차입금 | 183,000,000 | 1.65 % | 235,000,000 | 2.14 % | △52,000,000 | △22.13% |
| 613 지역개발기금 | 183,000,000 | 1.65 % | 235,000,000 | 2.14 % | △52,000,000 | △22.13% |

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 10,165,353,731 | 100.00 % | 10,075,150,597 | 100.00 % | 90,203,134 | 0.90% |
| 100 지방세수입 | 5,949,400,000 | 58.53 % | 6,258,000,000 | 62.11 % | △308,600,000 | △4.93% |
| 110 지방세 | 5,949,400,000 | 58.53 % | 6,258,000,000 | 62.11 % | △308,600,000 | △4.93% |
| 111 보통세 | 4,403,400,000 | 43.32 % | 4,750,000,000 | 47.15 % | △346,600,000 | △7.30% |
| 112 목적세 | 1,466,000,000 | 14.42 % | 1,428,000,000 | 14.17 % | 38,000,000 | 2.66% |
| 113 지난년도수입 | 80,000,000 | 0.79 % | 80,000,000 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 611,567,540 | 6.02 % | 665,357,298 | 6.60 % | △53,789,758 | △8.08% |
| 210 경상적세외수입 | 77,803,249 | 0.77 % | 95,804,082 | 0.95 % | △18,000,833 | △18.79% |
| 211 재산임대수입 | 3,231,035 | 0.03 % | 6,373,035 | 0.06 % | △3,142,000 | △49.30% |
| 212 사용료수입 | 12,304,424 | 0.12 % | 11,530,303 | 0.11 % | 774,121 | 6.71% |
| 213 수수료수입 | 9,691,252 | 0.10 % | 9,534,241 | 0.09 % | 157,011 | 1.65% |
| 214 사업수입 | 860,078 | 0.01 % | 1,043,378 | 0.01 % | △183,300 | △17.57% |
| 215 징수교부금수입 | 26,340,600 | 0.26 % | 25,942,780 | 0.26 % | 397,820 | 1.53% |
| 216 이자수입 | 25,375,860 | 0.25 % | 41,380,345 | 0.41 % | △16,004,485 | △38.68% |
| 220 임시적세외수입 | 533,764,291 | 5.25 % | 569,553,216 | 5.65 % | △35,788,925 | △6.28% |
| 221 재산매각수입 | 25,542,430 | 0.25 % | 19,829,360 | 0.20 % | 5,713,070 | 28.81% |
| 222 잉여금 | 170,000,000 | 1.67 % | 183,700,000 | 1.82 % | △13,700,000 | △7.46% |
| 224 전입금 | 75,534,080 | 0.74 % | 66,177,190 | 0.66 % | 9,356,890 | 14.14% |
| 226 융자금원금수입 | 4,000,000 | 0.04 % | 4,190,000 | 0.04 % | △190,000 | △4.53% |
| 227 부담금 | 222,884,594 | 2.19 % | 277,358,211 | 2.75 % | △54,473,617 | △19.64% |
| 228 잡수입 | 35,723,187 | 0.35 % | 18,258,455 | 0.18 % | 17,464,732 | 95.65% |
| 229 지난년도수입 | 80,000 | 0.00 % | 40,000 | 0.00 % | 40,000 | 100.00% |
| 300 지방교부세 | 187,731,295 | 1.85 % | 160,025,000 | 1.59 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 310 지방교부세 | 187,731,295 | 1.85 % | 160,025,000 | 1.59 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 311 지방교부세 | 187,731,295 | 1.85 % | 160,025,000 | 1.59 % | 27,706,295 | 17.31% |
| 500 보조금 | 3,233,654,896 | 31.81 % | 2,756,768,299 | 27.36 % | 476,886,597 | 17.30% |
| 510 국고보조금등 | 3,233,654,896 | 31.81 % | 2,756,768,299 | 27.36 % | 476,886,597 | 17.30% |
| 511 국고보조금등 | 3,233,654,896 | 31.81 % | 2,756,768,299 | 27.36 % | 476,886,597 | 17.30% |
| 600 지방채및예치금회수 | 183,000,000 | 1.80 % | 235,000,000 | 2.33 % | △52,000,000 | △22.13% |
| 610 국내차입금 | 183,000,000 | 1.80 % | 235,000,000 | 2.33 % | △52,000,000 | △22.13% |
| 613 지역개발기금 | 183,000,000 | 1.80 % | 235,000,000 | 2.33 % | △52,000,000 | △22.13% |

세입총괄표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 923,052,856 | 100.00 % | 926,712,880 | 100.00 % | △3,660,024 | △0.39% |
| 200 세외수입 | 396,309,272 | 42.93 % | 421,806,613 | 45.52 % | △25,497,341 | △6.04% |
| 210 경상적세외수입 | 28,292,000 | 3.07 % | 29,703,000 | 3.21 % | △1,411,000 | △4.75% |
| 212 사용료수입 | 52,000 | 0.01 % | 53,000 | 0.01 % | △1,000 | △1.89% |
| 214 사업수입 | 26,800,000 | 2.90 % | 27,800,000 | 3.00 % | △1,000,000 | △3.60% |
| 216 이자수입 | 1,440,000 | 0.16 % | 1,850,000 | 0.20 % | △410,000 | △22.16% |
| 220 임시적세외수입 | 368,017,272 | 39.87 % | 392,103,613 | 42.31 % | △24,086,341 | △6.14% |
| 222 잉여금 | 2,131,609 | 0.23 % | 7,730,609 | 0.83 % | △5,599,000 | △72.43% |
| 224 전입금 | 231,684,193 | 25.10 % | 215,946,890 | 23.30 % | 15,737,303 | 7.29% |
| 227 부담금 | 127,867,019 | 13.85 % | 162,091,663 | 17.49 % | △34,224,644 | △21.11% |
| 228 잡수입 | 834,451 | 0.09 % | 834,451 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 5,500,000 | 0.60 % | 5,500,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 526,743,584 | 57.07 % | 504,906,267 | 54.48 % | 21,837,317 | 4.33% |
| 510 국고보조금등 | 526,743,584 | 57.07 % | 504,906,267 | 54.48 % | 21,837,317 | 4.33% |
| 511 국고보조금등 | 526,743,584 | 57.07 % | 504,906,267 | 54.48 % | 21,837,317 | 4.33% |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | | | | 증감률 |
| 총 계 | 11,088,406,587 | 100.00 % | 11,001,863,477 | 100.00 % | 86,543,110 | 0.79 % |
| 010 일반공공행정 | 2,168,773,510 | 19.56 % | 2,201,519,228 | 20.01 % | △32,745,718 | △1.49 % |
| 011 입법및선거관리 | 13,983,026 | 0.13 % | 12,873,678 | 0.12 % | 1,109,348 | 8.62 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 145,768,874 | 1.31 % | 14,584,806 | 0.13 % | 131,184,068 | 899.46 % |
| 014 재정·금융 | 140,435,426 | 1.27 % | 151,762,004 | 1.38 % | △11,326,578 | △7.46 % |
| 016 일반행정 | 1,868,586,184 | 16.85 % | 2,022,298,740 | 18.38 % | △153,712,556 | △7.60 % |
| 020 공공질서및안전 | 163,894,463 | 1.48 % | 176,294,268 | 1.60 % | △12,399,805 | △7.03 % |
| 025 재난방재·민방위 | 163,894,463 | 1.48 % | 176,294,268 | 1.60 % | △12,399,805 | △7.03 % |
| 050 교육 | 1,926,727,507 | 17.38 % | 1,859,878,910 | 16.91 % | 66,848,597 | 3.59 % |
| 051 유아및초중등교육 | 1,909,460,959 | 17.22 % | 1,847,320,200 | 16.79 % | 62,140,759 | 3.36 % |
| 053 평생·직업교육 | 17,266,548 | 0.16 % | 12,558,710 | 0.11 % | 4,707,838 | 37.49 % |
| 060 문화및관광 | 208,192,456 | 1.88 % | 239,588,561 | 2.18 % | △31,396,105 | △13.10 % |
| 061 문화예술 | 83,396,997 | 0.75 % | 91,761,915 | 0.83 % | △8,364,918 | △9.12 % |
| 062 관광 | 21,173,200 | 0.19 % | 40,423,350 | 0.37 % | △19,250,150 | △47.62 % |
| 063 체육 | 58,803,787 | 0.53 % | 62,301,894 | 0.57 % | △3,498,107 | △5.61 % |
| 064 문화재 | 30,780,772 | 0.28 % | 28,959,214 | 0.26 % | 1,821,558 | 6.29 % |
| 065 문화및관광일반 | 14,037,700 | 0.13 % | 16,142,188 | 0.15 % | △2,104,488 | △13.04 % |
| 070 환경보호 | 676,673,169 | 6.10 % | 689,744,131 | 6.27 % | △13,070,962 | △1.90 % |
| 071 상하수도·수질 | 495,510,897 | 4.47 % | 521,438,039 | 4.74 % | △25,927,142 | △4.97 % |
| 072 폐기물 | 25,140,789 | 0.23 % | 29,673,109 | 0.27 % | △4,532,320 | △15.27 % |
| 073 대기 | 100,174,605 | 0.90 % | 88,808,511 | 0.81 % | 11,366,094 | 12.80 % |
| 074 자연 | 37,390,887 | 0.34 % | 28,920,857 | 0.26 % | 8,470,030 | 29.29 % |
| 076 환경보호일반 | 18,455,991 | 0.17 % | 20,903,615 | 0.19 % | △2,447,624 | △11.71 % |
| 080 사회복지 | 2,967,349,943 | 26.76 % | 2,694,372,144 | 24.49 % | 272,977,799 | 10.13 % |
| 081 기초생활보장 | 1,065,137,203 | 9.61 % | 1,065,981,170 | 9.69 % | △843,967 | △0.08 % |
| 082 취약계층지원 | 433,880,217 | 3.91 % | 411,126,649 | 3.74 % | 22,753,568 | 5.53 % |
| 084 보육·가족및여성 | 776,077,838 | 7.00 % | 584,545,984 | 5.31 % | 191,531,854 | 32.77 % |
| 085 노인·청소년 | 610,490,432 | 5.51 % | 539,778,351 | 4.91 % | 70,712,081 | 13.10 % |
| 088 주택 | 3,005,000 | 0.03 % | 6,462,100 | 0.06 % | △3,457,100 | △53.50 % |
| 089 사회복지일반 | 78,759,253 | 0.71 % | 86,477,890 | 0.79 % | △7,718,637 | △8.93 % |
| 090 보건 | 153,993,502 | 1.39 % | 156,525,147 | 1.42 % | △2,531,645 | △1.62 % |
| 091 보건의료 | 153,620,640 | 1.39 % | 156,440,147 | 1.42 % | △2,819,507 | △1.80 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 093 식품의약품안전 | 372,862 | 0.00 % | 85,000 | 0.00 % | 287,862 | 338.66 % |
| 100 농림해양수산 | 427,374,795 | 3.85 % | 447,683,002 | 4.07 % | △20,308,207 | △4.54 % |
| 101 농업·농촌 | 329,889,597 | 2.98 % | 336,221,707 | 3.06 % | △6,332,110 | △1.88 % |
| 102 임업·산촌 | 72,404,545 | 0.65 % | 87,188,671 | 0.79 % | △14,784,126 | △16.96 % |
| 103 해양수산·어촌 | 25,080,653 | 0.23 % | 24,272,624 | 0.22 % | 808,029 | 3.33 % |
| 110 산업·중소기업 | 143,672,895 | 1.30 % | 162,172,192 | 1.47 % | △18,499,297 | △11.41 % |
| 111 산업금융지원 | 24,047,430 | 0.22 % | 42,274,720 | 0.38 % | △18,227,290 | △43.12 % |
| 113 무역및투자유치 | 12,506,050 | 0.11 % | 15,129,000 | 0.14 % | △2,622,950 | △17.34 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 8,065,736 | 0.07 % | 18,440,014 | 0.17 % | △10,374,278 | △56.26 % |
| 115 에너지및자원개발 | 5,575,000 | 0.05 % | 2,178,000 | 0.02 % | 3,397,000 | 155.97 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 93,478,679 | 0.84 % | 84,150,458 | 0.76 % | 9,328,221 | 11.09 % |
| 120 수송및교통 | 1,162,509,951 | 10.48 % | 1,342,550,494 | 12.20 % | △180,040,543 | △13.41 % |
| 121 도로 | 685,815,469 | 6.18 % | 808,695,935 | 7.35 % | △122,880,466 | △15.19 % |
| 123 도시철도 | 20,326,323 | 0.18 % | 17,981,078 | 0.16 % | 2,345,245 | 13.04 % |
| 124 해운·항만 | 8,771,015 | 0.08 % | 30,903,506 | 0.28 % | △22,132,491 | △71.62 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 447,597,144 | 4.04 % | 484,969,975 | 4.41 % | △37,372,831 | △7.71 % |
| 140 국토및지역개발 | 376,237,342 | 3.39 % | 321,040,396 | 2.92 % | 55,196,946 | 17.19 % |
| 141 수자원 | 166,399,191 | 1.50 % | 167,854,258 | 1.53 % | △1,455,067 | △0.87 % |
| 142 지역및도시 | 209,838,151 | 1.89 % | 153,186,138 | 1.39 % | 56,652,013 | 36.98 % |
| 150 과학기술 | 51,034,000 | 0.46 % | 51,631,000 | 0.47 % | △597,000 | △1.16 % |
| 152 과학기술연구지원 | 51,034,000 | 0.46 % | 51,631,000 | 0.47 % | △597,000 | △1.16 % |
| 160 예비비 | 88,535,680 | 0.80 % | 88,008,002 | 0.80 % | 527,678 | 0.60 % |
| 161 예비비 | 88,535,680 | 0.80 % | 88,008,002 | 0.80 % | 527,678 | 0.60 % |
| 900 기타 | 573,437,374 | 5.17 % | 570,856,002 | 5.19 % | 2,581,372 | 0.45 % |
| 901 기타 | 573,437,374 | 5.17 % | 570,856,002 | 5.19 % | 2,581,372 | 0.45 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 10,165,353,731 | 100.00 % | 10,075,150,597 | 100.00 % | 90,203,134 | 0.90 % |
| 010 일반공공행정 | 2,168,773,510 | 21.33 % | 2,201,519,228 | 21.85 % | △32,745,718 | △1.49 % |
| 011 입법및선거관리 | 13,983,026 | 0.14 % | 12,873,678 | 0.13 % | 1,109,348 | 8.62 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 145,768,874 | 1.43 % | 14,584,806 | 0.14 % | 131,184,068 | 899.46 % |
| 014 재정·금융 | 140,435,426 | 1.38 % | 151,762,004 | 1.51 % | △11,326,578 | △7.46 % |
| 016 일반행정 | 1,868,586,184 | 18.38 % | 2,022,298,740 | 20.07 % | △153,712,556 | △7.60 % |
| 020 공공질서및안전 | 163,894,463 | 1.61 % | 176,294,268 | 1.75 % | △12,399,805 | △7.03 % |
| 025 재난방재·민방위 | 163,894,463 | 1.61 % | 176,294,268 | 1.75 % | △12,399,805 | △7.03 % |
| 050 교육 | 1,750,655,567 | 17.22 % | 1,696,278,910 | 16.84 % | 54,376,657 | 3.21 % |
| 051 유아및초중등교육 | 1,733,389,019 | 17.05 % | 1,683,720,200 | 16.71 % | 49,668,819 | 2.95 % |
| 053 평생·직업교육 | 17,266,548 | 0.17 % | 12,558,710 | 0.12 % | 4,707,838 | 37.49 % |
| 060 문화및관광 | 208,192,456 | 2.05 % | 239,588,561 | 2.38 % | △31,396,105 | △13.10 % |
| 061 문화예술 | 83,396,997 | 0.82 % | 91,761,915 | 0.91 % | △8,364,918 | △9.12 % |
| 062 관광 | 21,173,200 | 0.21 % | 40,423,350 | 0.40 % | △19,250,150 | △47.62 % |
| 063 체육 | 58,803,787 | 0.58 % | 62,301,894 | 0.62 % | △3,498,107 | △5.61 % |
| 064 문화재 | 30,780,772 | 0.30 % | 28,959,214 | 0.29 % | 1,821,558 | 6.29 % |
| 065 문화및관광일반 | 14,037,700 | 0.14 % | 16,142,188 | 0.16 % | △2,104,488 | △13.04 % |
| 070 환경보호 | 675,901,456 | 6.65 % | 688,902,169 | 6.84 % | △13,000,713 | △1.89 % |
| 071 상하수도·수질 | 494,739,184 | 4.87 % | 520,596,077 | 5.17 % | △25,856,893 | △4.97 % |
| 072 폐기물 | 25,140,789 | 0.25 % | 29,673,109 | 0.29 % | △4,532,320 | △15.27 % |
| 073 대기 | 100,174,605 | 0.99 % | 88,808,511 | 0.88 % | 11,366,094 | 12.80 % |
| 074 자연 | 37,390,887 | 0.37 % | 28,920,857 | 0.29 % | 8,470,030 | 29.29 % |
| 076 환경보호일반 | 18,455,991 | 0.18 % | 20,903,615 | 0.21 % | △2,447,624 | △11.71 % |
| 080 사회복지 | 2,333,382,981 | 22.95 % | 2,076,442,320 | 20.61 % | 256,940,661 | 12.37 % |
| 081 기초생활보장 | 431,170,241 | 4.24 % | 448,051,346 | 4.45 % | △16,881,105 | △3.77 % |
| 082 취약계층지원 | 433,880,217 | 4.27 % | 411,126,649 | 4.08 % | 22,753,568 | 5.53 % |
| 084 보육·가족및여성 | 776,077,838 | 7.63 % | 584,545,984 | 5.80 % | 191,531,854 | 32.77 % |
| 085 노인·청소년 | 610,490,432 | 6.01 % | 539,778,351 | 5.36 % | 70,712,081 | 13.10 % |
| 088 주택 | 3,005,000 | 0.03 % | 6,462,100 | 0.06 % | △3,457,100 | △53.50 % |
| 089 사회복지일반 | 78,759,253 | 0.77 % | 86,477,890 | 0.86 % | △7,718,637 | △8.93 % |
| 090 보건 | 153,993,502 | 1.51 % | 156,525,147 | 1.55 % | △2,531,645 | △1.62 % |
| 091 보건의료 | 153,620,640 | 1.51 % | 156,440,147 | 1.55 % | △2,819,507 | △1.80 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|
| | | | | | 증감률 | |
| 093 식품의약품안전 | 372,862 | 0.00 % | 85,000 | 0.00 % | 287,862 | 338.66 % |
| 100 농림해양수산 | 427,374,795 | 4.20 % | 447,683,002 | 4.44 % | △20,308,207 | △4.54 % |
| 101 농업·농촌 | 329,889,597 | 3.25 % | 336,221,707 | 3.34 % | △6,332,110 | △1.88 % |
| 102 임업·산촌 | 72,404,545 | 0.71 % | 87,188,671 | 0.87 % | △14,784,126 | △16.96 % |
| 103 해양수산·어촌 | 25,080,653 | 0.25 % | 24,272,624 | 0.24 % | 808,029 | 3.33 % |
| 110 산업·중소기업 | 143,672,895 | 1.41 % | 162,172,192 | 1.61 % | △18,499,297 | △11.41 % |
| 111 산업금융지원 | 24,047,430 | 0.24 % | 42,274,720 | 0.42 % | △18,227,290 | △43.12 % |
| 113 무역및투자유치 | 12,506,050 | 0.12 % | 15,129,000 | 0.15 % | △2,622,950 | △17.34 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 8,065,736 | 0.08 % | 18,440,014 | 0.18 % | △10,374,278 | △56.26 % |
| 115 에너지및자원개발 | 5,575,000 | 0.05 % | 2,178,000 | 0.02 % | 3,397,000 | 155.97 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 93,478,679 | 0.92 % | 84,150,458 | 0.84 % | 9,328,221 | 11.09 % |
| 120 수송및교통 | 1,059,953,951 | 10.43 % | 1,208,274,494 | 11.99 % | △148,320,543 | △12.28 % |
| 121 도로 | 658,423,469 | 6.48 % | 778,593,935 | 7.73 % | △120,170,466 | △15.43 % |
| 123 도시철도 | 20,326,323 | 0.20 % | 17,981,078 | 0.18 % | 2,345,245 | 13.04 % |
| 124 해운·항만 | 8,771,015 | 0.09 % | 30,903,506 | 0.31 % | △22,132,491 | △71.62 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 372,433,144 | 3.66 % | 380,795,975 | 3.78 % | △8,362,831 | △2.20 % |
| 140 국토및지역개발 | 369,577,342 | 3.64 % | 313,820,396 | 3.11 % | 55,756,946 | 17.77 % |
| 141 수자원 | 159,739,191 | 1.57 % | 160,634,258 | 1.59 % | △895,067 | △0.56 % |
| 142 지역및도시 | 209,838,151 | 2.06 % | 153,186,138 | 1.52 % | 56,652,013 | 36.98 % |
| 150 과학기술 | 51,034,000 | 0.50 % | 51,631,000 | 0.51 % | △597,000 | △1.16 % |
| 152 과학기술연구지원 | 51,034,000 | 0.50 % | 51,631,000 | 0.51 % | △597,000 | △1.16 % |
| 160 예비비 | 88,535,680 | 0.87 % | 88,008,002 | 0.87 % | 527,678 | 0.60 % |
| 161 예비비 | 88,535,680 | 0.87 % | 88,008,002 | 0.87 % | 527,678 | 0.60 % |
| 900 기타 | 570,411,133 | 5.61 % | 568,010,908 | 5.64 % | 2,400,225 | 0.42 % |
| 901 기타 | 570,411,133 | 5.61 % | 568,010,908 | 5.64 % | 2,400,225 | 0.42 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 923,052,856 | 100.00 % | 926,712,880 | 100.00 % | △3,660,024 | △0.39 % |
| 050 교육 | 176,071,940 | 19.07 % | 163,600,000 | 17.65 % | 12,471,940 | 7.62 % |
| 051 유아및초중등교육 | 176,071,940 | 19.07 % | 163,600,000 | 17.65 % | 12,471,940 | 7.62 % |
| 070 환경보호 | 771,713 | 0.08 % | 841,962 | 0.09 % | △70,249 | △8.34 % |
| 071 상하수도·수질 | 771,713 | 0.08 % | 841,962 | 0.09 % | △70,249 | △8.34 % |
| 080 사회복지 | 633,966,962 | 68.68 % | 617,929,824 | 66.68 % | 16,037,138 | 2.60 % |
| 081 기초생활보장 | 633,966,962 | 68.68 % | 617,929,824 | 66.68 % | 16,037,138 | 2.60 % |
| 120 수송및교통 | 102,556,000 | 11.11 % | 134,276,000 | 14.49 % | △31,720,000 | △23.62 % |
| 121 도로 | 27,392,000 | 2.97 % | 30,102,000 | 3.25 % | △2,710,000 | △9.00 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 75,164,000 | 8.14 % | 104,174,000 | 11.24 % | △29,010,000 | △27.85 % |
| 140 국토및지역개발 | 6,660,000 | 0.72 % | 7,220,000 | 0.78 % | △560,000 | △7.76 % |
| 141 수자원 | 6,660,000 | 0.72 % | 7,220,000 | 0.78 % | △560,000 | △7.76 % |
| 900 기타 | 3,026,241 | 0.33 % | 2,845,094 | 0.31 % | 181,147 | 6.37 % |
| 901 기타 | 3,026,241 | 0.33 % | 2,845,094 | 0.31 % | 181,147 | 6.37 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|-----------|
| | | | 예 산 액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 11,088,406,587 | 100.00 % | 11,001,863,477 | 100.00 % | 86,543,110 | 0.79 % |
| 대변인 | 2,312,796 | 0.02 % | 2,294,328 | 0.02 % | 18,468 | 0.80 % |
| 대변인 | 2,312,796 | 0.02 % | 2,294,328 | 0.02 % | 18,468 | 0.80 % |
| 홍보기획관 | 9,504,837 | 0.09 % | 10,163,864 | 0.09 % | △659,027 | △6.48 % |
| 홍보기획관 | 9,504,837 | 0.09 % | 10,163,864 | 0.09 % | △659,027 | △6.48 % |
| 감사관 | 949,250 | 0.01 % | 954,024 | 0.01 % | △4,774 | △0.50 % |
| 감사담당관 | 492,720 | 0.00 % | 642,534 | 0.01 % | △149,814 | △23.32 % |
| 조사담당관 | 337,260 | 0.00 % | 101,800 | 0.00 % | 235,460 | 231.30 % |
| 계약심사담당관 | 119,270 | 0.00 % | 209,690 | 0.00 % | △90,420 | △43.12 % |
| 기획조정실 | 1,992,690,400 | 17.97 % | 2,040,741,944 | 18.55 % | △48,051,544 | △2.35 % |
| 정책기획심의관 | 136,607,421 | 1.23 % | 3,341,887 | 0.03 % | 133,265,534 | 3987.73 % |
| 비전기획관 | 12,339,706 | 0.11 % | 15,470,786 | 0.14 % | △3,131,080 | △20.24 % |
| 경쟁력강화담당관 | 502,135 | 0.00 % | 496,355 | 0.00 % | 5,780 | 1.16 % |
| 예산담당관 | 1,602,409,880 | 14.45 % | 1,847,601,408 | 16.79 % | △245,191,528 | △13.27 % |
| 재정담당관 | 215,794,361 | 1.95 % | 143,171,500 | 1.30 % | 72,622,861 | 50.72 % |
| 정보화기획단 | 13,892,463 | 0.13 % | 21,491,670 | 0.20 % | △7,599,207 | △35.36 % |
| 법무담당관 | 1,570,744 | 0.01 % | 1,697,300 | 0.02 % | △126,556 | △7.46 % |
| 디자인총괄추진단 | 9,330,200 | 0.08 % | 7,200,818 | 0.07 % | 2,129,382 | 29.57 % |
| 서울사무소 | 243,490 | 0.00 % | 270,220 | 0.00 % | △26,730 | △9.89 % |
| 경제투자실 | 184,179,872 | 1.66 % | 205,260,966 | 1.87 % | △21,081,094 | △10.27 % |
| 경제정책과 | 55,101,249 | 0.50 % | 39,262,476 | 0.36 % | 15,838,773 | 40.34 % |
| 산업정책과 | 401,278 | 0.00 % | 9,244,523 | 0.08 % | △8,843,245 | △95.66 % |
| 기업지원과 | 26,349,430 | 0.24 % | 51,693,208 | 0.47 % | △25,343,778 | △49.03 % |
| 녹색에너지정책과 | 9,007,410 | 0.08 % | 3,558,000 | 0.03 % | 5,449,410 | 153.16 % |
| 과학기술과 | 51,132,440 | 0.46 % | 51,747,329 | 0.47 % | △614,889 | △1.19 % |
| 고용정책과 | 15,083,740 | 0.14 % | 18,466,655 | 0.17 % | △3,382,915 | △18.32 % |
| 투자진흥과 | 12,583,110 | 0.11 % | 15,325,073 | 0.14 % | △2,741,963 | △17.89 % |
| 교류통상과 | 11,362,060 | 0.10 % | 12,581,131 | 0.11 % | △1,219,071 | △9.69 % |
| 테마파크추진단 | 122,200 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 122,200 | 100.00 % |
| 기술학교 | 3,036,955 | 0.03 % | 3,382,571 | 0.03 % | △345,616 | △10.22 % |
| 자치행정국 | 431,886,796 | 3.89 % | 407,575,272 | 3.70 % | 24,311,524 | 5.96 % |
| 총무과 | 17,859,244 | 0.16 % | 20,092,186 | 0.18 % | △2,232,942 | △11.11 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| | | | | | 비교증감 | 증감률 |
| 자치행정과 | 51,220,453 | 0.46 % | 12,195,924 | 0.11 % | 39,024,529 | 319.98 % |
| 인사행정과 | 62,005,662 | 0.56 % | 63,001,967 | 0.57 % | △996,305 | △1.58 % |
| 세정과 | 140,554,776 | 1.27 % | 151,896,917 | 1.38 % | △11,342,141 | △7.47 % |
| 회계과 | 159,418,335 | 1.44 % | 160,388,278 | 1.46 % | △969,943 | △0.60 % |
| 특별사법경찰지원과 | 828,326 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 828,326 | 100.00 % |
| 문화관광국 | 208,559,202 | 1.88 % | 238,363,141 | 2.17 % | △29,803,939 | △12.50 % |
| 문화정책과 | 114,350,609 | 1.03 % | 120,726,674 | 1.10 % | △6,376,065 | △5.28 % |
| 체육진흥과 | 58,867,043 | 0.53 % | 62,374,037 | 0.57 % | △3,506,994 | △5.62 % |
| 관광진흥과 | 21,253,150 | 0.19 % | 39,120,242 | 0.36 % | △17,867,092 | △45.67 % |
| 콘텐츠진흥과 | 14,088,400 | 0.13 % | 16,142,188 | 0.15 % | △2,053,788 | △12.72 % |
| 농정국 | 298,842,845 | 2.70 % | 311,356,741 | 2.83 % | △12,513,896 | △4.02 % |
| 농업정책과 | 68,504,482 | 0.62 % | 77,894,322 | 0.71 % | △9,389,840 | △12.05 % |
| 농산유통과 | 119,270,146 | 1.08 % | 116,962,851 | 1.06 % | 2,307,295 | 1.97 % |
| 축산과 | 34,528,426 | 0.31 % | 33,723,627 | 0.31 % | 804,799 | 2.39 % |
| 해양수산과 | 23,007,220 | 0.21 % | 21,437,265 | 0.19 % | 1,569,955 | 7.32 % |
| 산림과 | 28,018,842 | 0.25 % | 32,333,229 | 0.29 % | △4,314,387 | △13.34 % |
| 축산위생연구소 | 5,496,676 | 0.05 % | 5,730,330 | 0.05 % | △233,654 | △4.08 % |
| 민물고기연구소 | 1,174,233 | 0.01 % | 1,975,979 | 0.02 % | △801,746 | △40.57 % |
| 산림환경연구소 | 18,508,310 | 0.17 % | 21,299,138 | 0.19 % | △2,790,828 | △13.10 % |
| 수산사무소 | 334,510 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 334,510 | 100.00 % |
| 복지건강국 | 1,799,104,327 | 16.23 % | 1,744,818,573 | 15.86 % | 54,285,754 | 3.11 % |
| 복지정책과 | 1,144,083,486 | 10.32 % | 1,144,688,154 | 10.40 % | △604,668 | △0.05 % |
| 노인복지과 | 389,922,494 | 3.52 % | 351,887,206 | 3.20 % | 38,035,288 | 10.81 % |
| 장애인복지과 | 150,368,310 | 1.36 % | 132,342,494 | 1.20 % | 18,025,816 | 13.62 % |
| 보건정책과 | 114,238,825 | 1.03 % | 115,815,719 | 1.05 % | △1,576,894 | △1.36 % |
| 식품안전과 | 491,212 | 0.00 % | 85,000 | 0.00 % | 406,212 | 477.90 % |
| 환경국 | 616,567,333 | 5.56 % | 647,646,584 | 5.89 % | △31,079,251 | △4.80 % |
| 환경정책과 | 15,068,767 | 0.14 % | 15,780,306 | 0.14 % | △711,539 | △4.51 % |
| 대기관리과 | 95,198,329 | 0.86 % | 85,968,349 | 0.78 % | 9,229,980 | 10.74 % |
| 자원순환과 | 5,321,599 | 0.05 % | 19,415,952 | 0.18 % | △14,094,353 | △72.59 % |
| 팔당수질개선본부 | 498,786,445 | 4.50 % | 524,582,524 | 4.77 % | △25,796,079 | △4.92 % |
| 공단환경관리사업소 | 2,192,193 | 0.02 % | 1,899,453 | 0.02 % | 292,740 | 15.41 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | | | 증감률 |
| 교통건설국 | 1,058,314,478 | 9.54 % | 1,226,241,495 | 11.15 % | △167,927,017 | △13.69 % |
| 교통정책과 | 100,590,737 | 0.91 % | 137,179,852 | 1.25 % | △36,589,115 | △26.67 % |
| 대중교통과 | 310,154,390 | 2.80 % | 294,497,110 | 2.68 % | 15,657,280 | 5.32 % |
| 교통개선과 | 27,209,601 | 0.25 % | 24,432,363 | 0.22 % | 2,777,238 | 11.37 % |
| 재난관리과 | 62,269,720 | 0.56 % | 61,527,602 | 0.56 % | 742,118 | 1.21 % |
| 도로계획과 | 396,883,061 | 3.58 % | 525,638,383 | 4.78 % | △128,755,322 | △24.50 % |
| 건설본부(관리과) | 29,254,742 | 0.26 % | 31,965,479 | 0.29 % | △2,710,737 | △8.48 % |
| 건설본부(도로건설과) | 21,727,615 | 0.20 % | 19,802,086 | 0.18 % | 1,925,529 | 9.72 % |
| 건설본부(건축시설과) | 77,558 | 0.00 % | 9,737,830 | 0.09 % | △9,660,272 | △99.20 % |
| 건설본부(하천과) | 110,147,054 | 0.99 % | 121,460,790 | 1.10 % | △11,313,736 | △9.31 % |
| 녹색철도추진본부 | 36,202,450 | 0.33 % | 64,444,967 | 0.59 % | △28,242,517 | △43.82 % |
| GTX추진기획과 | 125,761 | 0.00 % | 28,633 | 0.00 % | 97,128 | 339.22 % |
| GTX연계교통과 | 27,261,384 | 0.25 % | 33,426,445 | 0.30 % | △6,165,061 | △18.44 % |
| 항만물류과 | 8,815,305 | 0.08 % | 30,989,889 | 0.28 % | △22,174,584 | △71.55 % |
| 도시주택실 | 90,810,291 | 0.82 % | 101,661,696 | 0.92 % | △10,851,405 | △10.67 % |
| 지역정책과 | 7,471,975 | 0.07 % | 6,415,004 | 0.06 % | 1,056,971 | 16.48 % |
| 도시정책과 | 2,792,975 | 0.03 % | 213,312 | 0.00 % | 2,579,663 | 1209.34 % |
| 주택정책과 | 24,967,420 | 0.23 % | 28,300,517 | 0.26 % | △3,333,097 | △11.78 % |
| 토지정보과 | 1,994,301 | 0.02 % | 12,033,334 | 0.11 % | △10,039,033 | △83.43 % |
| 택지계획과 | 212,645 | 0.00 % | 211,718 | 0.00 % | 927 | 0.44 % |
| 신도시개발과 | 32,536,600 | 0.29 % | 40,100,000 | 0.36 % | △7,563,400 | △18.86 % |
| 뉴타운사업과 | 20,834,375 | 0.19 % | 14,216,191 | 0.13 % | 6,618,184 | 46.55 % |
| 가족여성정책국 | 612,300,449 | 5.52 % | 468,909,363 | 4.26 % | 143,391,086 | 30.58 % |
| 가족여성정책과 | 40,450,465 | 0.36 % | 29,269,198 | 0.27 % | 11,181,267 | 38.20 % |
| 보육정책과 | 497,364,967 | 4.49 % | 375,970,232 | 3.42 % | 121,394,735 | 32.29 % |
| 아동청소년과 | 69,415,676 | 0.63 % | 58,231,348 | 0.53 % | 11,184,328 | 19.21 % |
| 여성비전센터 | 1,239,931 | 0.01 % | 1,586,707 | 0.01 % | △346,776 | △21.86 % |
| 여성능력개발센터 | 3,829,410 | 0.03 % | 3,851,878 | 0.04 % | △22,468 | △0.58 % |
| 소방재난본부 | 350,747,751 | 3.16 % | 344,802,618 | 3.13 % | 5,945,133 | 1.72 % |
| 소방행정과 | 340,016,547 | 3.07 % | 312,639,219 | 2.84 % | 27,377,328 | 8.76 % |
| 방호예방과 | 1,413,012 | 0.01 % | 20,626,112 | 0.19 % | △19,213,100 | △93.15 % |
| 재난대응과 | 9,030,192 | 0.08 % | 11,386,687 | 0.10 % | △2,356,495 | △20.70 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 소방감사반 | 288,000 | 0.00 % | 150,600 | 0.00 % | 137,400 | 91.24 % |
| 의회사무처 | 23,643,108 | 0.21 % | 22,904,854 | 0.21 % | 738,254 | 3.22 % |
| 의회사무처 | 23,643,108 | 0.21 % | 22,904,854 | 0.21 % | 738,254 | 3.22 % |
| 복지여성정책실 | 706,072,819 | 6.37 % | 635,466,925 | 5.78 % | 70,605,894 | 11.11 % |
| 가족여성담당관 | 12,441,396 | 0.11 % | 9,647,264 | 0.09 % | 2,794,132 | 28.96 % |
| 사회복지담당관 | 412,826,811 | 3.72 % | 403,273,875 | 3.67 % | 9,552,936 | 2.37 % |
| 보육청소년담당관 | 244,746,022 | 2.21 % | 184,121,142 | 1.67 % | 60,624,880 | 32.93 % |
| 보건위생담당관 | 34,436,878 | 0.31 % | 36,819,328 | 0.33 % | △2,382,450 | △6.47 % |
| 북부여성비전센터 | 1,621,712 | 0.01 % | 1,605,316 | 0.01 % | 16,396 | 1.02 % |
| 기획행정실 | 41,674,366 | 0.38 % | 42,977,307 | 0.39 % | △1,302,941 | △3.03 % |
| 기획행정담당관 | 7,692,438 | 0.07 % | 9,091,520 | 0.08 % | △1,399,082 | △15.39 % |
| 군관협력담당관 | 30,634,600 | 0.28 % | 29,893,000 | 0.27 % | 741,600 | 2.48 % |
| 남북협력담당관 | 1,133,008 | 0.01 % | 218,300 | 0.00 % | 914,708 | 419.01 % |
| 발전기획단 | 2,214,320 | 0.02 % | 3,774,487 | 0.03 % | △1,560,167 | △41.33 % |
| 교육국 | 1,919,025,930 | 17.31 % | 1,852,501,232 | 16.84 % | 66,524,698 | 3.59 % |
| 교육정책과 | 1,909,530,559 | 17.22 % | 1,847,401,375 | 16.79 % | 62,129,184 | 3.36 % |
| 평생교육과 | 9,495,371 | 0.09 % | 5,099,857 | 0.05 % | 4,395,514 | 86.19 % |
| 경제농정국 | 118,573,243 | 1.07 % | 117,551,586 | 1.07 % | 1,021,657 | 0.87 % |
| 산업경제과 | 20,140,548 | 0.18 % | 17,538,161 | 0.16 % | 2,602,387 | 14.84 % |
| 농정과 | 56,907,581 | 0.51 % | 62,701,522 | 0.57 % | △5,793,941 | △9.24 % |
| 축수산산림과 | 39,321,360 | 0.35 % | 34,653,032 | 0.31 % | 4,668,328 | 13.47 % |
| 제2축산위생연구소 | 2,203,754 | 0.02 % | 2,658,871 | 0.02 % | △455,117 | △17.12 % |
| 도시환경국 | 143,927,758 | 1.30 % | 67,147,946 | 0.61 % | 76,779,812 | 114.34 % |
| 특별대책지역과 | 72,030,722 | 0.65 % | 3,232,976 | 0.03 % | 68,797,746 | 2128.00 % |
| 도시주택과 | 11,214,050 | 0.10 % | 16,318,400 | 0.15 % | △5,104,350 | △31.28 % |
| 환경과 | 60,682,986 | 0.55 % | 47,596,570 | 0.43 % | 13,086,416 | 27.49 % |
| 교통도로국 | 324,159,347 | 2.92 % | 312,845,986 | 2.84 % | 11,313,361 | 3.62 % |
| 교통과 | 3,156,892 | 0.03 % | 13,923,949 | 0.13 % | △10,767,057 | △77.33 % |
| 도로철도과 | 239,007,303 | 2.16 % | 232,411,970 | 2.11 % | 6,595,333 | 2.84 % |
| 건설재난과 | 72,057,415 | 0.65 % | 56,114,108 | 0.51 % | 15,943,307 | 28.41 % |
| 도로사업소 | 9,937,737 | 0.09 % | 10,395,959 | 0.09 % | △458,222 | △4.41 % |
| 제2소방재난본부 | 1,120,623 | 0.01 % | 1,180,445 | 0.01 % | △59,822 | △5.07 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | 비교증감 | 증감률 |
| 소방행정기획과 | 612,132 | 0.01 % | 489,933 | 0.00 % | 122,199 | 24.94 % |
| 방호구조과 | 508,491 | 0.00 % | 690,512 | 0.01 % | △182,021 | △26.36 % |
| 경기도농업기술원 | 33,429,891 | 0.30 % | 34,947,885 | 0.32 % | △1,517,994 | △4.34 % |
| 농업기술원(총무과) | 2,172,865 | 0.02 % | 2,739,518 | 0.02 % | △566,653 | △20.68 % |
| 농업기술원(작물개발과) | 3,441,796 | 0.03 % | 3,055,902 | 0.03 % | 385,894 | 12.63 % |
| 농업기술원(원예산업연구과) | 2,646,615 | 0.02 % | 2,484,452 | 0.02 % | 162,163 | 6.53 % |
| 농업기술원(환경농업연구과) | 1,907,804 | 0.02 % | 1,984,930 | 0.02 % | △77,126 | △3.89 % |
| 농업기술원(지원기획과) | 4,854,984 | 0.04 % | 6,013,135 | 0.05 % | △1,158,151 | △19.26 % |
| 농업기술원(친환경기술과) | 8,306,685 | 0.07 % | 4,151,677 | 0.04 % | 4,155,008 | 100.08 % |
| 농업기술원(생활경영과) | 3,569,867 | 0.03 % | 5,907,102 | 0.05 % | △2,337,235 | △39.57 % |
| 농업기술원(종자관리소) | 2,690,825 | 0.02 % | 3,079,980 | 0.03 % | △389,155 | △12.63 % |
| 농업기술원(버섯연구소) | 1,488,141 | 0.01 % | 1,412,991 | 0.01 % | 75,150 | 5.32 % |
| 농업기술원(소득자원연구소) | 1,103,989 | 0.01 % | 1,640,901 | 0.01 % | △536,912 | △32.72 % |
| 농업기술원(선인장연구소) | 1,246,320 | 0.01 % | 2,477,297 | 0.02 % | △1,230,977 | △49.69 % |
| 경기도인재개발원 | 6,032,683 | 0.05 % | 5,388,405 | 0.05 % | 644,278 | 11.96 % |
| 인재개발원 | 6,032,683 | 0.05 % | 5,388,405 | 0.05 % | 644,278 | 11.96 % |
| 경기도보건환경연구원 | 9,551,844 | 0.09 % | 10,278,424 | 0.09 % | △726,580 | △7.07 % |
| 보건환경연구원(총무과) | 1,407,841 | 0.01 % | 1,347,147 | 0.01 % | 60,694 | 4.51 % |
| 보건환경연구원(보건연구부) | 3,244,500 | 0.03 % | 2,501,114 | 0.02 % | 743,386 | 29.72 % |
| 보건환경연구원(대기연구부) | 1,967,829 | 0.02 % | 2,172,428 | 0.02 % | △204,599 | △9.42 % |
| 보건환경연구원(수질연구부) | 1,273,588 | 0.01 % | 2,454,519 | 0.02 % | △1,180,931 | △48.11 % |
| 보건환경연구원복부지원 | 1,658,086 | 0.01 % | 1,803,216 | 0.02 % | △145,130 | △8.05 % |
| 경기도소방학교 | 7,429,837 | 0.07 % | 3,610,715 | 0.03 % | 3,819,122 | 105.77 % |
| 소방학교 | 7,429,837 | 0.07 % | 3,610,715 | 0.03 % | 3,819,122 | 105.77 % |
| 소방서 | 60,792,061 | 0.55 % | 79,457,221 | 0.72 % | △18,665,160 | △23.49 % |
| 수원소방서 | 5,564,640 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 5,564,640 | 100.00 % |
| 성남소방서 | 1,131,639 | 0.01 % | 1,400,725 | 0.01 % | △269,086 | △19.21 % |
| 분당소방서 | 1,633,475 | 0.01 % | 1,623,282 | 0.01 % | 10,193 | 0.63 % |
| 부천소방서 | 3,406,594 | 0.03 % | 2,079,146 | 0.02 % | 1,327,448 | 63.85 % |
| 안양소방서 | 3,589,720 | 0.03 % | 1,882,169 | 0.02 % | 1,707,551 | 90.72 % |
| 안산소방서 | 1,524,367 | 0.01 % | 2,670,924 | 0.02 % | △1,146,557 | △42.93 % |
| 용인소방서 | 3,324,497 | 0.03 % | 3,721,072 | 0.03 % | △396,575 | △10.66 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 평택소방서 | 2,090,619 | 0.02 % | 1,503,631 | 0.01 % | 586,988 | 39.04 % |
| 송탄소방서 | 1,923,439 | 0.02 % | 1,579,443 | 0.01 % | 343,996 | 21.78 % |
| 광명소방서 | 1,274,436 | 0.01 % | 8,341,843 | 0.08 % | △7,067,407 | △84.72 % |
| 시흥소방서 | 1,074,819 | 0.01 % | 1,765,432 | 0.02 % | △690,613 | △39.12 % |
| 군포소방서 | 977,585 | 0.01 % | 1,429,488 | 0.01 % | △451,903 | △31.61 % |
| 화성소방서 | 2,166,447 | 0.02 % | 2,364,440 | 0.02 % | △197,993 | △8.37 % |
| 이천소방서 | 1,303,082 | 0.01 % | 1,619,966 | 0.01 % | △316,884 | △19.56 % |
| 김포소방서 | 1,578,621 | 0.01 % | 1,925,798 | 0.02 % | △347,177 | △18.03 % |
| 광주소방서 | 1,677,878 | 0.02 % | 1,783,518 | 0.02 % | △105,640 | △5.92 % |
| 안성소방서 | 1,446,704 | 0.01 % | 2,693,856 | 0.02 % | △1,247,152 | △46.30 % |
| 하남소방서 | 846,455 | 0.01 % | 1,192,741 | 0.01 % | △346,286 | △29.03 % |
| 의왕소방서 | 915,067 | 0.01 % | 1,299,957 | 0.01 % | △384,890 | △29.61 % |
| 오산소방서 | 1,270,686 | 0.01 % | 1,521,185 | 0.01 % | △250,499 | △16.47 % |
| 여주소방서 | 1,210,882 | 0.01 % | 2,142,455 | 0.02 % | △931,573 | △43.48 % |
| 양평소방서 | 1,388,521 | 0.01 % | 1,810,269 | 0.02 % | △421,748 | △23.30 % |
| 과천소방서 | 745,731 | 0.01 % | 1,084,199 | 0.01 % | △338,468 | △31.22 % |
| 고양소방서 | 1,629,321 | 0.01 % | 1,371,024 | 0.01 % | 258,297 | 18.84 % |
| 일산소방서 | 1,397,909 | 0.01 % | 1,385,874 | 0.01 % | 12,035 | 0.87 % |
| 의정부소방서 | 1,433,451 | 0.01 % | 1,604,955 | 0.01 % | △171,504 | △10.69 % |
| 남양주소방서 | 2,075,502 | 0.02 % | 2,987,730 | 0.03 % | △912,228 | △30.53 % |
| 파주소방서 | 3,415,848 | 0.03 % | 4,027,433 | 0.04 % | △611,585 | △15.19 % |
| 구리소방서 | 914,405 | 0.01 % | 1,099,577 | 0.01 % | △185,172 | △16.84 % |
| 포천소방서 | 3,607,168 | 0.03 % | 4,722,981 | 0.04 % | △1,115,813 | △23.63 % |
| 양주소방서 | 1,368,028 | 0.01 % | 1,446,574 | 0.01 % | △78,546 | △5.43 % |
| 동두천소방서 | 809,458 | 0.01 % | 955,492 | 0.01 % | △146,034 | △15.28 % |
| 가평소방서 | 973,250 | 0.01 % | 1,341,629 | 0.01 % | △368,379 | △27.46 % |
| 연천소방서 | 1,101,817 | 0.01 % | 1,352,600 | 0.01 % | △250,783 | △18.54 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 10,165,353,731 | 100.00 % | 10,075,150,597 | 100.00 % | 90,203,134 | 0.90 % |
| 대변인 | 2,312,796 | 0.02 % | 2,294,328 | 0.02 % | 18,468 | 0.80 % |
| 대변인 | 2,312,796 | 0.02 % | 2,294,328 | 0.02 % | 18,468 | 0.80 % |
| 홍보기획관 | 9,504,837 | 0.09 % | 10,163,864 | 0.10 % | △659,027 | △6.48 % |
| 홍보기획관 | 9,504,837 | 0.09 % | 10,163,864 | 0.10 % | △659,027 | △6.48 % |
| 감사관 | 949,250 | 0.01 % | 954,024 | 0.01 % | △4,774 | △0.50 % |
| 감사담당관 | 492,720 | 0.00 % | 642,534 | 0.01 % | △149,814 | △23.32 % |
| 조사담당관 | 337,260 | 0.00 % | 101,800 | 0.00 % | 235,460 | 231.30 % |
| 계약심사담당관 | 119,270 | 0.00 % | 209,690 | 0.00 % | △90,420 | △43.12 % |
| 기획조정실 | 1,992,690,400 | 19.60 % | 2,040,741,944 | 20.26 % | △48,051,544 | △2.35 % |
| 정책기획심의관 | 136,607,421 | 1.34 % | 3,341,887 | 0.03 % | 133,265,534 | 3987.73 % |
| 비전기획관 | 12,339,706 | 0.12 % | 15,470,786 | 0.15 % | △3,131,080 | △20.24 % |
| 경쟁력강화담당관 | 502,135 | 0.00 % | 496,355 | 0.00 % | 5,780 | 1.16 % |
| 예산담당관 | 1,602,409,880 | 15.76 % | 1,847,601,408 | 18.34 % | △245,191,528 | △13.27 % |
| 재정담당관 | 215,794,361 | 2.12 % | 143,171,500 | 1.42 % | 72,622,861 | 50.72 % |
| 정보화기획단 | 13,892,463 | 0.14 % | 21,491,670 | 0.21 % | △7,599,207 | △35.36 % |
| 법무담당관 | 1,570,744 | 0.02 % | 1,697,300 | 0.02 % | △126,556 | △7.46 % |
| 디자인총괄추진단 | 9,330,200 | 0.09 % | 7,200,818 | 0.07 % | 2,129,382 | 29.57 % |
| 서울사무소 | 243,490 | 0.00 % | 270,220 | 0.00 % | △26,730 | △9.89 % |
| 경제투자실 | 184,179,872 | 1.81 % | 205,260,966 | 2.04 % | △21,081,094 | △10.27 % |
| 경제정책과 | 55,101,249 | 0.54 % | 39,262,476 | 0.39 % | 15,838,773 | 40.34 % |
| 산업정책과 | 401,278 | 0.00 % | 9,244,523 | 0.09 % | △8,843,245 | △95.66 % |
| 기업지원과 | 26,349,430 | 0.26 % | 51,693,208 | 0.51 % | △25,343,778 | △49.03 % |
| 녹색에너지정책과 | 9,007,410 | 0.09 % | 3,558,000 | 0.04 % | 5,449,410 | 153.16 % |
| 과학기술과 | 51,132,440 | 0.50 % | 51,747,329 | 0.51 % | △614,889 | △1.19 % |
| 고용정책과 | 15,083,740 | 0.15 % | 18,466,655 | 0.18 % | △3,382,915 | △18.32 % |
| 투자진흥과 | 12,583,110 | 0.12 % | 15,325,073 | 0.15 % | △2,741,963 | △17.89 % |
| 교류통상과 | 11,362,060 | 0.11 % | 12,581,131 | 0.12 % | △1,219,071 | △9.69 % |
| 테마파크추진단 | 122,200 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 122,200 | 100.00 % |
| 기술학교 | 3,036,955 | 0.03 % | 3,382,571 | 0.03 % | △345,616 | △10.22 % |
| 자치행정국 | 431,886,796 | 4.25 % | 407,575,272 | 4.05 % | 24,311,524 | 5.96 % |
| 총무과 | 17,859,244 | 0.18 % | 20,092,186 | 0.20 % | △2,232,942 | △11.11 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | |
| 자치행정과 | 51,220,453 | 0.50 % | 12,195,924 | 0.12 % | 39,024,529 | 319.98 % |
| 인사행정과 | 62,005,662 | 0.61 % | 63,001,967 | 0.63 % | △996,305 | △1.58 % |
| 세정과 | 140,554,776 | 1.38 % | 151,896,917 | 1.51 % | △11,342,141 | △7.47 % |
| 회계과 | 159,418,335 | 1.57 % | 160,388,278 | 1.59 % | △969,943 | △0.60 % |
| 특별사법경찰지원과 | 828,326 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 828,326 | 100.00 % |
| 문화관광국 | 208,559,202 | 2.05 % | 238,363,141 | 2.37 % | △29,803,939 | △12.50 % |
| 문화정책과 | 114,350,609 | 1.12 % | 120,726,674 | 1.20 % | △6,376,065 | △5.28 % |
| 체육진흥과 | 58,867,043 | 0.58 % | 62,374,037 | 0.62 % | △3,506,994 | △5.62 % |
| 관광진흥과 | 21,253,150 | 0.21 % | 39,120,242 | 0.39 % | △17,867,092 | △45.67 % |
| 콘텐츠진흥과 | 14,088,400 | 0.14 % | 16,142,188 | 0.16 % | △2,053,788 | △12.72 % |
| 농정국 | 298,842,845 | 2.94 % | 311,356,741 | 3.09 % | △12,513,896 | △4.02 % |
| 농업정책과 | 68,504,482 | 0.67 % | 77,894,322 | 0.77 % | △9,389,840 | △12.05 % |
| 농산유통과 | 119,270,146 | 1.17 % | 116,962,851 | 1.16 % | 2,307,295 | 1.97 % |
| 축산과 | 34,528,426 | 0.34 % | 33,723,627 | 0.33 % | 804,799 | 2.39 % |
| 해양수산과 | 23,007,220 | 0.23 % | 21,437,265 | 0.21 % | 1,569,955 | 7.32 % |
| 산림과 | 28,018,842 | 0.28 % | 32,333,229 | 0.32 % | △4,314,387 | △13.34 % |
| 축산위생연구소 | 5,496,676 | 0.05 % | 5,730,330 | 0.06 % | △233,654 | △4.08 % |
| 인물고기연구소 | 1,174,233 | 0.01 % | 1,975,979 | 0.02 % | △801,746 | △40.57 % |
| 산림환경연구소 | 18,508,310 | 0.18 % | 21,299,138 | 0.21 % | △2,790,828 | △13.10 % |
| 수산사무소 | 334,510 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 334,510 | 100.00 % |
| 복지건강국 | 1,165,137,365 | 11.46 % | 1,126,888,749 | 11.18 % | 38,248,616 | 3.39 % |
| 복지정책과 | 510,116,524 | 5.02 % | 526,758,330 | 5.23 % | △16,641,806 | △3.16 % |
| 노인복지과 | 389,922,494 | 3.84 % | 351,887,206 | 3.49 % | 38,035,288 | 10.81 % |
| 장애인복지과 | 150,368,310 | 1.48 % | 132,342,494 | 1.31 % | 18,025,816 | 13.62 % |
| 보건정책과 | 114,238,825 | 1.12 % | 115,815,719 | 1.15 % | △1,576,894 | △1.36 % |
| 식품안전과 | 491,212 | 0.00 % | 85,000 | 0.00 % | 406,212 | 477.90 % |
| 환경국 | 612,769,379 | 6.03 % | 643,959,528 | 6.39 % | △31,190,149 | △4.84 % |
| 환경정책과 | 15,068,767 | 0.15 % | 15,780,306 | 0.16 % | △711,539 | △4.51 % |
| 대기관리과 | 95,198,329 | 0.94 % | 85,968,349 | 0.85 % | 9,229,980 | 10.74 % |
| 자원순환과 | 5,321,599 | 0.05 % | 19,415,952 | 0.19 % | △14,094,353 | △72.59 % |
| 팔당수질개선본부 | 494,988,491 | 4.87 % | 520,895,468 | 5.17 % | △25,906,977 | △4.97 % |
| 공단환경관리사업소 | 2,192,193 | 0.02 % | 1,899,453 | 0.02 % | 292,740 | 15.41 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-------------|-------------|--------|---------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | | | 증감률 |
| 교통건설국 | 955,758,478 | 9.40 % | 1,091,965,495 | 10.84 % | △136,207,017 | △12.47 % |
| 교통정책과 | 25,426,737 | 0.25 % | 33,005,852 | 0.33 % | △7,579,115 | △22.96 % |
| 대중교통과 | 310,154,390 | 3.05 % | 294,497,110 | 2.92 % | 15,657,280 | 5.32 % |
| 교통개선과 | 27,209,601 | 0.27 % | 24,432,363 | 0.24 % | 2,777,238 | 11.37 % |
| 재난관리과 | 62,269,720 | 0.61 % | 61,527,602 | 0.61 % | 742,118 | 1.21 % |
| 도로계획과 | 396,883,061 | 3.90 % | 525,638,383 | 5.22 % | △128,755,322 | △24.50 % |
| 건설본부(관리과) | 1,862,742 | 0.02 % | 1,863,479 | 0.02 % | △737 | △0.04 % |
| 건설본부(도로건설과) | 21,727,615 | 0.21 % | 19,802,086 | 0.20 % | 1,925,529 | 9.72 % |
| 건설본부(건축시설과) | 77,558 | 0.00 % | 9,737,830 | 0.10 % | △9,660,272 | △99.20 % |
| 건설본부(하천과) | 110,147,054 | 1.08 % | 121,460,790 | 1.21 % | △11,313,736 | △9.31 % |
| 녹색철도추진본부 | 36,202,450 | 0.36 % | 64,444,967 | 0.64 % | △28,242,517 | △43.82 % |
| GTX추진기획과 | 125,761 | 0.00 % | 28,633 | 0.00 % | 97,128 | 339.22 % |
| GTX연계교통과 | 27,261,384 | 0.27 % | 33,426,445 | 0.33 % | △6,165,061 | △18.44 % |
| 항만물류과 | 8,815,305 | 0.09 % | 30,989,889 | 0.31 % | △22,174,584 | △71.55 % |
| 도시주택실 | 90,810,291 | 0.89 % | 101,661,696 | 1.01 % | △10,851,405 | △10.67 % |
| 지역정책과 | 7,471,975 | 0.07 % | 6,415,004 | 0.06 % | 1,056,971 | 16.48 % |
| 도시정책과 | 2,792,975 | 0.03 % | 213,312 | 0.00 % | 2,579,663 | 1209.34 % |
| 주택정책과 | 24,967,420 | 0.25 % | 28,300,517 | 0.28 % | △3,333,097 | △11.78 % |
| 토지정보과 | 1,994,301 | 0.02 % | 12,033,334 | 0.12 % | △10,039,033 | △83.43 % |
| 택지계획과 | 212,645 | 0.00 % | 211,718 | 0.00 % | 927 | 0.44 % |
| 신도시개발과 | 32,536,600 | 0.32 % | 40,100,000 | 0.40 % | △7,563,400 | △18.86 % |
| 뉴타운사업과 | 20,834,375 | 0.20 % | 14,216,191 | 0.14 % | 6,618,184 | 46.55 % |
| 가족여성정책국 | 612,300,449 | 6.02 % | 468,909,363 | 4.65 % | 143,391,086 | 30.58 % |
| 가족여성정책과 | 40,450,465 | 0.40 % | 29,269,198 | 0.29 % | 11,181,267 | 38.20 % |
| 보육정책과 | 497,364,967 | 4.89 % | 375,970,232 | 3.73 % | 121,394,735 | 32.29 % |
| 아동청소년과 | 69,415,676 | 0.68 % | 58,231,348 | 0.58 % | 11,184,328 | 19.21 % |
| 여성비전센터 | 1,239,931 | 0.01 % | 1,586,707 | 0.02 % | △346,776 | △21.86 % |
| 여성능력개발센터 | 3,829,410 | 0.04 % | 3,851,878 | 0.04 % | △22,468 | △0.58 % |
| 소방재난본부 | 350,747,751 | 3.45 % | 344,802,618 | 3.42 % | 5,945,133 | 1.72 % |
| 소방행정과 | 340,016,547 | 3.34 % | 312,639,219 | 3.10 % | 27,377,328 | 8.76 % |
| 방호예방과 | 1,413,012 | 0.01 % | 20,626,112 | 0.20 % | △19,213,100 | △93.15 % |
| 재난대응과 | 9,030,192 | 0.09 % | 11,386,687 | 0.11 % | △2,356,495 | △20.70 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | 증감률 |
| 소방감사반 | 288,000 | 0.00 % | 150,600 | 0.00 % | 137,400 | 91.24 % |
| 의회사무처 | 23,643,108 | 0.23 % | 22,904,854 | 0.23 % | 738,254 | 3.22 % |
| 의회사무처 | 23,643,108 | 0.23 % | 22,904,854 | 0.23 % | 738,254 | 3.22 % |
| 복지여성정책실 | 706,072,819 | 6.95 % | 635,466,925 | 6.31 % | 70,605,894 | 11.11 % |
| 가족여성담당관 | 12,441,396 | 0.12 % | 9,647,264 | 0.10 % | 2,794,132 | 28.96 % |
| 사회복지담당관 | 412,826,811 | 4.06 % | 403,273,875 | 4.00 % | 9,552,936 | 2.37 % |
| 보육청소년담당관 | 244,746,022 | 2.41 % | 184,121,142 | 1.83 % | 60,624,880 | 32.93 % |
| 보건위생담당관 | 34,436,878 | 0.34 % | 36,819,328 | 0.37 % | △2,382,450 | △6.47 % |
| 북부여성비전센터 | 1,621,712 | 0.02 % | 1,605,316 | 0.02 % | 16,396 | 1.02 % |
| 기획행정실 | 41,674,366 | 0.41 % | 42,977,307 | 0.43 % | △1,302,941 | △3.03 % |
| 기획행정담당관 | 7,692,438 | 0.08 % | 9,091,520 | 0.09 % | △1,399,082 | △15.39 % |
| 군관협력담당관 | 30,634,600 | 0.30 % | 29,893,000 | 0.30 % | 741,600 | 2.48 % |
| 남북협력담당관 | 1,133,008 | 0.01 % | 218,300 | 0.00 % | 914,708 | 419.01 % |
| 발전기획단 | 2,214,320 | 0.02 % | 3,774,487 | 0.04 % | △1,560,167 | △41.33 % |
| 교육국 | 1,742,953,990 | 17.15 % | 1,688,901,232 | 16.76 % | 54,052,758 | 3.20 % |
| 교육정책과 | 1,733,458,619 | 17.05 % | 1,683,801,375 | 16.71 % | 49,657,244 | 2.95 % |
| 평생교육과 | 9,495,371 | 0.09 % | 5,099,857 | 0.05 % | 4,395,514 | 86.19 % |
| 경제농정국 | 118,573,243 | 1.17 % | 117,551,586 | 1.17 % | 1,021,657 | 0.87 % |
| 산업경제과 | 20,140,548 | 0.20 % | 17,538,161 | 0.17 % | 2,602,387 | 14.84 % |
| 농정과 | 56,907,581 | 0.56 % | 62,701,522 | 0.62 % | △5,793,941 | △9.24 % |
| 축수산산림과 | 39,321,360 | 0.39 % | 34,653,032 | 0.34 % | 4,668,328 | 13.47 % |
| 제2축산위생연구소 | 2,203,754 | 0.02 % | 2,658,871 | 0.03 % | △455,117 | △17.12 % |
| 도시환경국 | 143,927,758 | 1.42 % | 67,147,946 | 0.67 % | 76,779,812 | 114.34 % |
| 특별대책지역과 | 72,030,722 | 0.71 % | 3,232,976 | 0.03 % | 68,797,746 | 2128.00 % |
| 도시주택과 | 11,214,050 | 0.11 % | 16,318,400 | 0.16 % | △5,104,350 | △31.28 % |
| 환경과 | 60,682,986 | 0.60 % | 47,596,570 | 0.47 % | 13,086,416 | 27.49 % |
| 교통도로국 | 317,499,347 | 3.12 % | 305,625,986 | 3.03 % | 11,873,361 | 3.88 % |
| 교통과 | 3,156,892 | 0.03 % | 13,923,949 | 0.14 % | △10,767,057 | △77.33 % |
| 도로철도과 | 239,007,303 | 2.35 % | 232,411,970 | 2.31 % | 6,595,333 | 2.84 % |
| 건설재난과 | 65,397,415 | 0.64 % | 48,894,108 | 0.49 % | 16,503,307 | 33.75 % |
| 도로사업소 | 9,937,737 | 0.10 % | 10,395,959 | 0.10 % | △458,222 | △4.41 % |
| 제2소방재난본부 | 1,120,623 | 0.01 % | 1,180,445 | 0.01 % | △59,822 | △5.07 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 소방행정기획과 | 612,132 | 0.01 % | 489,933 | 0.00 % | 122,199 | 24.94 % |
| 방호구조과 | 508,491 | 0.01 % | 690,512 | 0.01 % | △182,021 | △26.36 % |
| 경기도농업기술원 | 33,429,891 | 0.33 % | 34,947,885 | 0.35 % | △1,517,994 | △4.34 % |
| 농업기술원(총무과) | 2,172,865 | 0.02 % | 2,739,518 | 0.03 % | △566,653 | △20.68 % |
| 농업기술원(작물개발과) | 3,441,796 | 0.03 % | 3,055,902 | 0.03 % | 385,894 | 12.63 % |
| 농업기술원(원예산업연구과) | 2,646,615 | 0.03 % | 2,484,452 | 0.02 % | 162,163 | 6.53 % |
| 농업기술원(환경농업연구과) | 1,907,804 | 0.02 % | 1,984,930 | 0.02 % | △77,126 | △3.89 % |
| 농업기술원(지원기획과) | 4,854,984 | 0.05 % | 6,013,135 | 0.06 % | △1,158,151 | △19.26 % |
| 농업기술원(친환경기술과) | 8,306,685 | 0.08 % | 4,151,677 | 0.04 % | 4,155,008 | 100.08 % |
| 농업기술원(생활경영과) | 3,569,867 | 0.04 % | 5,907,102 | 0.06 % | △2,337,235 | △39.57 % |
| 농업기술원(증자관리소) | 2,690,825 | 0.03 % | 3,079,980 | 0.03 % | △389,155 | △12.63 % |
| 농업기술원(버섯연구소) | 1,488,141 | 0.01 % | 1,412,991 | 0.01 % | 75,150 | 5.32 % |
| 농업기술원(소득자원연구소) | 1,103,989 | 0.01 % | 1,640,901 | 0.02 % | △536,912 | △32.72 % |
| 농업기술원(선인장연구소) | 1,246,320 | 0.01 % | 2,477,297 | 0.02 % | △1,230,977 | △49.69 % |
| 경기도인재개발원 | 6,032,683 | 0.06 % | 5,388,405 | 0.05 % | 644,278 | 11.96 % |
| 인재개발원 | 6,032,683 | 0.06 % | 5,388,405 | 0.05 % | 644,278 | 11.96 % |
| 경기도보건환경연구원 | 9,551,844 | 0.09 % | 10,278,424 | 0.10 % | △726,580 | △7.07 % |
| 보건환경연구원(총무과) | 1,407,841 | 0.01 % | 1,347,147 | 0.01 % | 60,694 | 4.51 % |
| 보건환경연구원(보건연구부) | 3,244,500 | 0.03 % | 2,501,114 | 0.02 % | 743,386 | 29.72 % |
| 보건환경연구원(대기연구부) | 1,967,829 | 0.02 % | 2,172,428 | 0.02 % | △204,599 | △9.42 % |
| 보건환경연구원(수질연구부) | 1,273,588 | 0.01 % | 2,454,519 | 0.02 % | △1,180,931 | △48.11 % |
| 보건환경연구원북부지원 | 1,658,086 | 0.02 % | 1,803,216 | 0.02 % | △145,130 | △8.05 % |
| 경기도소방학교 | 7,429,837 | 0.07 % | 3,610,715 | 0.04 % | 3,819,122 | 105.77 % |
| 소방학교 | 7,429,837 | 0.07 % | 3,610,715 | 0.04 % | 3,819,122 | 105.77 % |
| 소방서 | 60,792,061 | 0.60 % | 79,457,221 | 0.79 % | △18,665,160 | △23.49 % |
| 수원소방서 | 5,564,640 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 5,564,640 | 100.00 % |
| 성남소방서 | 1,131,639 | 0.01 % | 1,400,725 | 0.01 % | △269,086 | △19.21 % |
| 분당소방서 | 1,633,475 | 0.02 % | 1,623,282 | 0.02 % | 10,193 | 0.63 % |
| 부천소방서 | 3,406,594 | 0.03 % | 2,079,146 | 0.02 % | 1,327,448 | 63.85 % |
| 안양소방서 | 3,589,720 | 0.04 % | 1,882,169 | 0.02 % | 1,707,551 | 90.72 % |
| 안산소방서 | 1,524,367 | 0.01 % | 2,670,924 | 0.03 % | △1,146,557 | △42.93 % |
| 용인소방서 | 3,324,497 | 0.03 % | 3,721,072 | 0.04 % | △396,575 | △10.66 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 평택소방서 | 2,090,619 | 0.02 % | 1,503,631 | 0.01 % | 586,988 | 39.04 % |
| 송탄소방서 | 1,923,439 | 0.02 % | 1,579,443 | 0.02 % | 343,996 | 21.78 % |
| 광명소방서 | 1,274,436 | 0.01 % | 8,341,843 | 0.08 % | △7,067,407 | △84.72 % |
| 시흥소방서 | 1,074,819 | 0.01 % | 1,765,432 | 0.02 % | △690,613 | △39.12 % |
| 군포소방서 | 977,585 | 0.01 % | 1,429,488 | 0.01 % | △451,903 | △31.61 % |
| 화성소방서 | 2,166,447 | 0.02 % | 2,364,440 | 0.02 % | △197,993 | △8.37 % |
| 이천소방서 | 1,303,082 | 0.01 % | 1,619,966 | 0.02 % | △316,884 | △19.56 % |
| 김포소방서 | 1,578,621 | 0.02 % | 1,925,798 | 0.02 % | △347,177 | △18.03 % |
| 광주소방서 | 1,677,878 | 0.02 % | 1,783,518 | 0.02 % | △105,640 | △5.92 % |
| 안성소방서 | 1,446,704 | 0.01 % | 2,693,856 | 0.03 % | △1,247,152 | △46.30 % |
| 하남소방서 | 846,455 | 0.01 % | 1,192,741 | 0.01 % | △346,286 | △29.03 % |
| 의왕소방서 | 915,067 | 0.01 % | 1,299,957 | 0.01 % | △384,890 | △29.61 % |
| 오산소방서 | 1,270,686 | 0.01 % | 1,521,185 | 0.02 % | △250,499 | △16.47 % |
| 여주소방서 | 1,210,882 | 0.01 % | 2,142,455 | 0.02 % | △931,573 | △43.48 % |
| 양평소방서 | 1,388,521 | 0.01 % | 1,810,269 | 0.02 % | △421,748 | △23.30 % |
| 과천소방서 | 745,731 | 0.01 % | 1,084,199 | 0.01 % | △338,468 | △31.22 % |
| 고양소방서 | 1,629,321 | 0.02 % | 1,371,024 | 0.01 % | 258,297 | 18.84 % |
| 일산소방서 | 1,397,909 | 0.01 % | 1,385,874 | 0.01 % | 12,035 | 0.87 % |
| 의정부소방서 | 1,433,451 | 0.01 % | 1,604,955 | 0.02 % | △171,504 | △10.69 % |
| 남양주소방서 | 2,075,502 | 0.02 % | 2,987,730 | 0.03 % | △912,228 | △30.53 % |
| 파주소방서 | 3,415,848 | 0.03 % | 4,027,433 | 0.04 % | △611,585 | △15.19 % |
| 구리소방서 | 914,405 | 0.01 % | 1,099,577 | 0.01 % | △185,172 | △16.84 % |
| 포천소방서 | 3,607,168 | 0.04 % | 4,722,981 | 0.05 % | △1,115,813 | △23.63 % |
| 양주소방서 | 1,368,028 | 0.01 % | 1,446,574 | 0.01 % | △78,546 | △5.43 % |
| 동두천소방서 | 809,458 | 0.01 % | 955,492 | 0.01 % | △146,034 | △15.28 % |
| 가평소방서 | 973,250 | 0.01 % | 1,341,629 | 0.01 % | △368,379 | △27.46 % |
| 연천소방서 | 1,101,817 | 0.01 % | 1,352,600 | 0.01 % | △250,783 | △18.54 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 923,052,856 | 100.00 % | 926,712,880 | 100.00 % | △3,660,024 | △0.39 % |
| 복지건강국 | 633,966,962 | 68.68 % | 617,929,824 | 66.68 % | 16,037,138 | 2.60 % |
| 복지정책과 | 633,966,962 | 68.68 % | 617,929,824 | 66.68 % | 16,037,138 | 2.60 % |
| 환경국 | 3,797,954 | 0.41 % | 3,687,056 | 0.40 % | 110,898 | 3.01 % |
| 팔당수질개선본부 | 3,797,954 | 0.41 % | 3,687,056 | 0.40 % | 110,898 | 3.01 % |
| 교통건설국 | 102,556,000 | 11.11 % | 134,276,000 | 14.49 % | △31,720,000 | △23.62 % |
| 교통정책과 | 75,164,000 | 8.14 % | 104,174,000 | 11.24 % | △29,010,000 | △27.85 % |
| 건설본부(관리과) | 27,392,000 | 2.97 % | 30,102,000 | 3.25 % | △2,710,000 | △9.00 % |
| 교육국 | 176,071,940 | 19.07 % | 163,600,000 | 17.65 % | 12,471,940 | 7.62 % |
| 교육정책과 | 176,071,940 | 19.07 % | 163,600,000 | 17.65 % | 12,471,940 | 7.62 % |
| 교통도로국 | 6,660,000 | 0.72 % | 7,220,000 | 0.78 % | △560,000 | △7.76 % |
| 건설재난과 | 6,660,000 | 0.72 % | 7,220,000 | 0.78 % | △560,000 | △7.76 % |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|---------------|----------------|---------|----------------|----------|--------------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 11,088,406,587 | 100.00% | 11,001,863,477 | 100.00 % | 86,543,110 | 0.79% |
| 100 인건비 | 424,423,725 | 3.83% | 415,124,861 | 3.77 % | 9,298,864 | 2.24% |
| 101 인건비 | 424,423,725 | 3.83% | 415,124,861 | 3.77 % | 9,298,864 | 2.24% |
| 200 물건비 | 223,791,365 | 2.02% | 228,774,001 | 2.08 % | △4,982,636 | △2.18% |
| 201 일반운영비 | 134,925,866 | 1.22% | 136,419,362 | 1.24 % | △1,493,496 | △1.09% |
| 202 여비 | 16,353,564 | 0.15% | 18,702,720 | 0.17 % | △2,349,156 | △12.56% |
| 203 업무추진비 | 6,968,274 | 0.06% | 6,827,215 | 0.06 % | 141,059 | 2.07% |
| 204 직무수행경비 | 32,439,600 | 0.29% | 35,048,820 | 0.32 % | △2,609,220 | △7.44% |
| 205 의회비 | 9,490,102 | 0.09% | 9,156,128 | 0.08 % | 333,974 | 3.65% |
| 206 재료비 | 6,741,269 | 0.06% | 7,722,726 | 0.07 % | △981,457 | △12.71% |
| 207 연구개발비 | 16,872,690 | 0.15% | 14,897,030 | 0.14 % | 1,975,660 | 13.26% |
| 300 경상이전 | 5,339,266,335 | 48.15% | 5,193,656,912 | 47.21 % | 145,609,423 | 2.80% |
| 301 일반보상금 | 11,063,023 | 0.10% | 10,926,927 | 0.10 % | 136,096 | 1.25% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 36,549,407 | 0.33% | 37,162,673 | 0.34 % | △613,266 | △1.65% |
| 304 연금부담금등 | 51,937,327 | 0.47% | 53,237,906 | 0.48 % | △1,300,579 | △2.44% |
| 305 배상금등 | 654,700 | 0.01% | 752,000 | 0.01 % | △97,300 | △12.94% |
| 306 출연금 | 178,124,896 | 1.61% | 182,058,001 | 1.65 % | △3,933,105 | △2.16% |
| 307 민간이전 | 443,970,360 | 4.00% | 405,531,155 | 3.69 % | 38,439,205 | 9.48% |
| 308 자치단체등이전 | 4,616,883,822 | 41.64% | 4,503,602,450 | 40.93 % | 113,281,372 | 2.52% |
| 310 국외이전 | 62,800 | 0.00% | 365,800 | 0.00 % | △303,000 | △82.83% |
| 400 자본지출 | 2,719,138,880 | 24.52% | 2,874,654,085 | 26.13 % | △155,515,205 | △5.41% |
| 401 시설비및부대비 | 507,780,758 | 4.58% | 622,976,143 | 5.66 % | △115,195,385 | △18.49% |
| 402 민간자본이전 | 42,081,419 | 0.38% | 69,436,320 | 0.63 % | △27,354,901 | △39.40% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,138,344,495 | 19.28% | 2,138,701,005 | 19.44 % | △356,510 | △0.02% |
| 405 자산취득비 | 30,852,208 | 0.28% | 43,041,617 | 0.39 % | △12,189,409 | △28.32% |
| 406 기타자본이전 | 80,000 | 0.00% | 75,000 | 0.00 % | 5,000 | 6.67% |
| 500 용자및출자 | 28,032,000 | 0.25% | 30,820,000 | 0.28 % | △2,788,000 | △9.05% |
| 501 용자금 | 4,032,000 | 0.04% | 4,620,000 | 0.04 % | △588,000 | △12.73% |
| 502 출자금 | 24,000,000 | 0.22% | 26,200,000 | 0.24 % | △2,200,000 | △8.40% |
| 700 내부거래 | 2,265,040,242 | 20.43% | 2,169,423,190 | 19.72 % | 95,617,052 | 4.41% |
| 701 기타회계전출금 | 250,334,193 | 2.26% | 237,946,890 | 2.16 % | 12,387,303 | 5.21% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 702 기금전출금 | 269,532,000 | 2.43% | 213,670,000 | 1.94 % | 55,862,000 | 26.14% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 1,732,920,549 | 15.63% | 1,706,806,300 | 15.51 % | 26,114,249 | 1.53% |
| 705 예수금원리금상환 | 12,253,500 | 0.11% | 11,000,000 | 0.10 % | 1,253,500 | 11.40% |
| 800 예비비및기타 | 88,714,040 | 0.80% | 89,410,428 | 0.81 % | △696,388 | △0.78% |
| 801 예비비 | 88,690,080 | 0.80% | 89,382,378 | 0.81 % | △692,298 | △0.77% |
| 802 반환금기타 | 23,960 | 0.00% | 28,050 | 0.00 % | △4,090 | △14.58% |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|---------------|----------------|---------|----------------|----------|--------------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 10,165,353,731 | 100.00% | 10,075,150,597 | 100.00 % | 90,203,134 | 0.90% |
| 100 인건비 | 422,654,710 | 4.16% | 413,429,826 | 4.10 % | 9,224,884 | 2.23% |
| 101 인건비 | 422,654,710 | 4.16% | 413,429,826 | 4.10 % | 9,224,884 | 2.23% |
| 200 물건비 | 219,728,496 | 2.16% | 224,794,785 | 2.23 % | △5,066,289 | △2.25% |
| 201 일반운영비 | 131,107,547 | 1.29% | 132,673,076 | 1.32 % | △1,565,529 | △1.18% |
| 202 여비 | 16,250,964 | 0.16% | 18,595,620 | 0.18 % | △2,344,656 | △12.61% |
| 203 업무추진비 | 6,960,364 | 0.07% | 6,819,305 | 0.07 % | 141,059 | 2.07% |
| 204 직무수행경비 | 32,363,760 | 0.32% | 34,971,900 | 0.35 % | △2,608,140 | △7.46% |
| 205 의회비 | 9,490,102 | 0.09% | 9,156,128 | 0.09 % | 333,974 | 3.65% |
| 206 재료비 | 6,683,069 | 0.07% | 7,681,726 | 0.08 % | △998,657 | △13.00% |
| 207 연구개발비 | 16,872,690 | 0.17% | 14,897,030 | 0.15 % | 1,975,660 | 13.26% |
| 300 경상이전 | 5,311,958,733 | 52.26% | 5,161,155,570 | 51.23 % | 150,803,163 | 2.92% |
| 301 일반보상금 | 11,010,473 | 0.11% | 10,863,817 | 0.11 % | 146,656 | 1.35% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 36,549,407 | 0.36% | 37,144,673 | 0.37 % | △595,266 | △1.60% |
| 304 연금부담금등 | 51,760,097 | 0.51% | 53,074,984 | 0.53 % | △1,314,887 | △2.48% |
| 305 배상금등 | 654,700 | 0.01% | 752,000 | 0.01 % | △97,300 | △12.94% |
| 306 출연금 | 178,124,896 | 1.75% | 182,058,001 | 1.81 % | △3,933,105 | △2.16% |
| 307 민간이전 | 438,688,960 | 4.32% | 400,284,155 | 3.97 % | 38,404,805 | 9.59% |
| 308 자치단체등이전 | 4,595,087,400 | 45.20% | 4,476,592,140 | 44.43 % | 118,495,260 | 2.65% |
| 310 국외이전 | 62,800 | 0.00% | 365,800 | 0.00 % | △303,000 | △82.83% |
| 400 자본지출 | 2,022,904,910 | 19.90% | 2,171,507,174 | 21.55 % | △148,602,264 | △6.84% |
| 401 시설비및부대비 | 504,845,658 | 4.97% | 620,727,246 | 6.16 % | △115,881,588 | △18.67% |
| 402 민간자본이전 | 42,081,419 | 0.41% | 69,436,320 | 0.69 % | △27,354,901 | △39.40% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,445,376,015 | 14.22% | 1,437,898,991 | 14.27 % | 7,477,024 | 0.52% |
| 405 자산취득비 | 30,521,818 | 0.30% | 42,945,617 | 0.43 % | △12,423,799 | △28.93% |
| 406 기타자본이전 | 80,000 | 0.00% | 75,000 | 0.00 % | 5,000 | 6.67% |
| 500 융자및출자 | 28,032,000 | 0.28% | 30,820,000 | 0.31 % | △2,788,000 | △9.05% |
| 501 융자금 | 4,032,000 | 0.04% | 4,620,000 | 0.05 % | △588,000 | △12.73% |
| 502 출자금 | 24,000,000 | 0.24% | 26,200,000 | 0.26 % | △2,200,000 | △8.40% |
| 700 내부거래 | 2,071,515,242 | 20.38% | 1,985,407,190 | 19.71 % | 86,108,052 | 4.34% |
| 701 기타회계전출금 | 231,684,193 | 2.28% | 215,946,890 | 2.14 % | 15,737,303 | 7.29% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 702 기금전출금 | 269,532,000 | 2.65% | 213,670,000 | 2.12 % | 55,862,000 | 26.14% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 1,558,045,549 | 15.33% | 1,544,790,300 | 15.33 % | 13,255,249 | 0.86% |
| 705 예수금원리금상환 | 12,253,500 | 0.12% | 11,000,000 | 0.11 % | 1,253,500 | 11.40% |
| 800 예비비및기타 | 88,559,640 | 0.87% | 88,036,052 | 0.87 % | 523,588 | 0.59% |
| 801 예비비 | 88,535,680 | 0.87% | 88,008,002 | 0.87 % | 527,678 | 0.60% |
| 802 반환금기타 | 23,960 | 0.00% | 28,050 | 0.00 % | △4,090 | △14.58% |

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 923,052,856 | 100.00% | 926,712,880 | 100.00 % | △3,660,024 | △0.39% |
| 100 인건비 | 1,769,015 | 0.19% | 1,695,035 | 0.18 % | 73,980 | 4.36% |
| 101 인건비 | 1,769,015 | 0.19% | 1,695,035 | 0.18 % | 73,980 | 4.36% |
| 200 물건비 | 4,062,869 | 0.44% | 3,979,216 | 0.43 % | 83,653 | 2.10% |
| 201 일반운영비 | 3,818,319 | 0.41% | 3,746,286 | 0.40 % | 72,033 | 1.92% |
| 202 여비 | 102,600 | 0.01% | 107,100 | 0.01 % | △4,500 | △4.20% |
| 203 업무추진비 | 7,910 | 0.00% | 7,910 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 75,840 | 0.01% | 76,920 | 0.01 % | △1,080 | △1.40% |
| 206 재료비 | 58,200 | 0.01% | 41,000 | 0.00 % | 17,200 | 41.95% |
| 300 경상이전 | 27,307,602 | 2.96% | 32,501,342 | 3.51 % | △5,193,740 | △15.98% |
| 301 일반보상금 | 52,550 | 0.01% | 63,110 | 0.01 % | △10,560 | △16.73% |
| 304 연금부담금등 | 177,230 | 0.02% | 162,922 | 0.02 % | 14,308 | 8.78% |
| 307 민간이전 | 5,281,400 | 0.57% | 5,247,000 | 0.57 % | 34,400 | 0.66% |
| 308 자치단체등이전 | 21,796,422 | 2.36% | 27,010,310 | 2.91 % | △5,213,888 | △19.30% |
| 400 자본지출 | 696,233,970 | 75.43% | 703,146,911 | 75.88 % | △6,912,941 | △0.98% |
| 401 시설비및부대비 | 2,935,100 | 0.32% | 2,248,897 | 0.24 % | 686,203 | 30.51% |
| 403 자치단체등자본이전 | 692,968,480 | 75.07% | 700,802,014 | 75.62 % | △7,833,534 | △1.12% |
| 405 자산취득비 | 330,390 | 0.04% | 96,000 | 0.01 % | 234,390 | 244.16% |
| 700 내부거래 | 193,525,000 | 20.97% | 184,016,000 | 19.86 % | 9,509,000 | 5.17% |
| 701 기타회계전출금 | 18,650,000 | 2.02% | 22,000,000 | 2.37 % | △3,350,000 | △15.23% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 174,875,000 | 18.95% | 162,016,000 | 17.48 % | 12,859,000 | 7.94% |
| 800 예비비및기타 | 154,400 | 0.02% | 1,374,376 | 0.15 % | △1,219,976 | △88.77% |
| 801 예비비 | 154,400 | 0.02% | 1,374,376 | 0.15 % | △1,219,976 | △88.77% |

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산

2010년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| 총 계 | 10,165,353,731 | 10,075,150,597 | 90,203,134 |
| 100 지방세수입 | 5,949,400,000 | 6,258,000,000 | △308,600,000 |
| 110 지방세 | 5,949,400,000 | 6,258,000,000 | △308,600,000 |
| 111 보통세 | 4,403,400,000 | 4,750,000,000 | △346,600,000 |
| 111-01 취득세 | 1,878,000,000 | 2,092,000,000 | △214,000,000 |
| [일반회계] | 1,878,000,000 | 2,092,000,000 | △214,000,000 |
| < 세정과 > | 1,878,000,000 | 2,092,000,000 | △214,000,000 |
| 취득세 | 1,878,000,000,000원 | 1,878,000,000 | |
| 111-02 등록세 | 1,925,000,000 | 2,125,000,000 | △200,000,000 |
| [일반회계] | 1,925,000,000 | 2,125,000,000 | △200,000,000 |
| < 세정과 > | 1,925,000,000 | 2,125,000,000 | △200,000,000 |
| 등록세 | 1,925,000,000,000원 | 1,925,000,000 | |
| 111-03 면허세 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| [일반회계] | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| < 세정과 > | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 면허세 | 13,000,000,000원 | 13,000,000 | |
| 111-08 레저세 | 550,000,000 | 520,000,000 | 30,000,000 |
| [일반회계] | 550,000,000 | 520,000,000 | 30,000,000 |
| < 세정과 > | 550,000,000 | 520,000,000 | 30,000,000 |
| 레저세 | 550,000,000,000원 | 550,000,000 | |
| 111-11 지방소비세 | 37,400,000 | 0 | 37,400,000 |
| [일반회계] | 37,400,000 | 0 | 37,400,000 |
| < 세정과 > | 37,400,000 | 0 | 37,400,000 |
| 지방소비세 | 37,400,000,000원 | 37,400,000 | |
| 112 목적세 | 1,466,000,000 | 1,428,000,000 | 38,000,000 |
| 112-02 공동시설세 | 142,000,000 | 140,000,000 | 2,000,000 |
| [일반회계] | 142,000,000 | 140,000,000 | 2,000,000 |
| < 세정과 > | 142,000,000 | 140,000,000 | 2,000,000 |
| 공동시설세 | 142,000,000,000원 | 142,000,000 | |
| 112-03 지역개발세 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| [일반회계] | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| < 세정과 > | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 지역개발세 | 4,000,000,000원 | 4,000,000 | |
| 112-04 지방교육세 | 1,320,000,000 | 1,284,000,000 | 36,000,000 |

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 112 목적세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| [일반회계] | | 1,320,000,000 | 1,284,000,000 | 36,000,000 |
| < 세정과 > | | 1,320,000,000 | 1,284,000,000 | 36,000,000 |
| 지방교육세 | 1,320,000,000,000원 | 1,320,000,000 | | |
| 113 | 지난년도수입 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 113-01 | 지난년도수입 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| [일반회계] | | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| < 세정과 > | | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 지난년도 수입 | 80,000,000,000원 | 80,000,000 | | |
| 200 | 세외수입 | 611,567,540 | 665,357,298 | △53,789,758 |
| 210 | 경상적세외수입 | 77,803,249 | 95,804,082 | △18,000,833 |
| 211 | 재산임대수입 | 3,231,035 | 6,373,035 | △3,142,000 |
| 211-02 | 공유재산임대료 | 3,231,035 | 6,373,035 | △3,142,000 |
| [일반회계] | | 3,231,035 | 6,373,035 | △3,142,000 |
| < 기업지원과 > | | 79,112 | 81,534 | △2,422 |
| 경기벤처안양과학대학센터 토지 대부료 | 79,112,460원 | 79,112 | | |
| < 투자진흥과 > | | 478,878 | 872,617 | △393,739 |
| 외국인 전용 임대단지 임대료 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 글로벌 외국기업 R&D센터 임대료 | 178,878,000원 | 178,878 | | |
| < 회계과 > | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 시군위임관리 일반재산 대부료 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| < 향만물류과 > | | 1,528,109 | 4,449,074 | △2,920,965 |
| 포송물류부지 임대수입(경평종합물류 외) | 1,528,109,000원 | 1,528,109 | | |
| < 건설재난과 > | | 269,000 | 0 | 269,000 |
| 폐천부지 대부료 | 269,000,000원 | 269,000 | | |
| < 농업기술원(총무과) > | | 5,278 | 10,740 | △5,462 |
| 농협중앙회 오산,화성지부 사무실 임대료(본원) | 4,169,000원 | 4,169 | | |
| 도시가스공급관 통과 임대료(종자관리소) | 515,000원 | 515 | | |
| 도시가스지역정압기 부지 임대료(종자관리소) | 594,000원 | 594 | | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 이동통신중계기임대료 | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| < 기술학교 > | | 1,522 | 0 | 1,522 |
| 구내매점 임대료 | 1,522,450원 | 1,522 | | |
| < 산림환경연구소 > | | 25,936 | 25,293 | 643 |
| 도유재산임대료 | 25,936,000원 | 25,936 | | |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|----------------|------------|------------|
| < 건설본부(하천과) > | 430,000 | 500,000 | △70,000 |
| 폐천부지 대부료 | 430,000,000원 | 430,000 | |
| 212 사용료수입 | 12,304,424 | 11,530,303 | 774,121 |
| 212-01 도로사용료 | 3,127,000 | 2,650,000 | 477,000 |
| [일반회계] | 3,127,000 | 2,650,000 | 477,000 |
| < 도로계획과 > | 3,127,000 | 2,650,000 | 477,000 |
| 도로점사용료 | 3,127,000,000원 | 3,127,000 | |
| 212-02 하천사용료 | 7,000,000 | 6,900,000 | 100,000 |
| [일반회계] | 7,000,000 | 6,900,000 | 100,000 |
| < 건설재난과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 하천사용료 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| < 건설본부(하천과) > | 5,000,000 | 6,900,000 | △1,900,000 |
| 하천사용료 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |
| 212-07 입장료수입 | 443,930 | 435,250 | 8,680 |
| [일반회계] | 443,930 | 435,250 | 8,680 |
| < 산림환경연구소 > | 443,930 | 435,250 | 8,680 |
| 축령산휴양림 입장료 | 127,730,000원 | 127,730 | |
| 도립물향기수목원 입장료 | 316,200,000원 | 316,200 | |
| 212-08 기타사용료 | 1,733,494 | 1,545,053 | 188,441 |
| [일반회계] | 1,733,494 | 1,545,053 | 188,441 |
| < 회계과 > | 39,076 | 42,000 | △2,924 |
| 본청은행 및 매점 등 사용료 | 39,076,000원 | 39,076 | |
| < 체육진흥과 > | 753,000 | 650,000 | 103,000 |
| 경기도종합사격장 등 사용료수입 | 753,000,000원 | 753,000 | |
| < 기획행정담당관 > | 35,253 | 34,945 | 308 |
| 농협제2청사 출장소 사용료 | 29,320,000원 | 29,320 | |
| 이동통신사 중계기 사용료 | 5,933,000원 | 5,933 | |
| < 교육정책과 > | 97,193 | 86,437 | 10,756 |
| 경인교대 편의시설 사용료 | 97,193,530원 | 97,193 | |
| < 농업기술원(총무과) > | 42,900 | 0 | 42,900 |
| 기술사용료 등 | 42,900,000원 | 42,900 | |
| < 소방학교 > | 9,739 | 10,329 | △590 |
| 소방학교 매점 및 기숙사 전기사용료 | 9,739,000원 | 9,739 | |
| < 기술학교 > | 2,565 | 2,796 | △231 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 매점 및 재판기 전기요금 | 36,000원*12월 | 432 | |
| 공유재산 사용료(자판기2대) | 55,000원*0.98㎡ | 53 | |
| 국가기능자격시험 시설장비 사용료 | 1,040원*2,000명 | 2,080 | |
| < 산림환경연구소 > | | 695,876 | 646,706 |
| 먹는샘물 원수공급대금 | 33,526,000원 | 33,526 | |
| 축령산휴양림 시설사용료 | 478,750,000원 | 478,750 | |
| 도립물항기수목원 주차료 | 183,600,000원 | 183,600 | |
| < 북부여성비전센터 > | | 57,892 | 57,500 |
| 소호창업지원실 관리비 등 사용료 | 57,892,000원 | 57,892 | 392 |
| 213 수수료수입 | 9,691,252 | 9,534,241 | 157,011 |
| 213-01 증지수입 | 4,666,443 | 5,027,225 | △360,782 |
| [일반회계] | 4,666,443 | 5,027,225 | △360,782 |
| < 세정과 > | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 증지수입 | 600,000,000원 | 600,000 | |
| < 기획행정담당관 > | 192,000 | 30,000 | 162,000 |
| 민원실 증지판매 수입 | 192,000,000원 | 192,000 | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | 1,200,000 | 1,450,000 | △250,000 |
| 보건환경시험검사수수료(본원) | 800,000,000원 | 800,000 | |
| 보건환경시험검사수수료(지원) | 400,000,000원 | 400,000 | |
| < 축산위생연구소 > | 2,424,443 | 2,355,425 | 69,018 |
| 도축검사 수수료 | 2,242,855,000원 | 2,242,855 | |
| 축산물가공품검사 수수료 | 83,980,000원 | 83,980 | |
| 원유검사 수수료 | 76,608,000원 | 76,608 | |
| 혈청검사 및 병성감정 수수료 | 21,000,000원 | 21,000 | |
| < 건설본부(관리과) > | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 토목시험수수료 | 250,000,000원 | 250,000 | |
| 213-04 기타수수료 | 5,024,809 | 4,507,016 | 517,793 |
| [일반회계] | 5,024,809 | 4,507,016 | 517,793 |
| < 정보화기획단 > | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 정보이용수수료 | 12,000,000원 | 12,000 | |
| < 총무과 > | 1,028,000 | 1,104,000 | △76,000 |
| 여권발급 수수료 | 1,028,000,000원 | 1,028,000 | |
| < 인사행정과 > | 334,000 | 0 | 334,000 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|
| | 시험업무 관련 수수료 | 334,000,000원 | 334,000 | | |
| | < 도로계획과 > | | 423,640 | 151,120 | 272,520 |
| | 건설기술심의수수료 | 423,640,000원 | 423,640 | | |
| | < 인재개발원 > | | 2,902,884 | 2,756,570 | 146,314 |
| | 수입대체수입 | 2,902,884,000원 | 2,902,884 | | |
| | < 소방학교 > | | 188,185 | 261,626 | △73,441 |
| | 소방학교 교육위탁수수료(수입대체수입) | 188,185,000원 | 188,185 | | |
| | < 북부여성비전센터 > | | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 교육수강료 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | < 여성능력개발센터 > | | 52,100 | 49,700 | 2,400 |
| | 창업 지원실 및 준비실 관리비 | 27,300,000원 | 27,300 | | |
| | 여성 IT 전문 교육비 | 24,800,000원 | 24,800 | | |
| 214 사업수입 | | 860,078 | 1,043,378 | △183,300 | |
| 214-01 사업장생산수입 | | 790,078 | 943,378 | △153,300 | |
| [일반회계] | | 790,078 | 943,378 | △153,300 | |
| < 농업기술원(총무과) > | | 458,868 | 515,848 | △56,980 | |
| | 생산물판매수입(벼, 과수, 채소, 화훼, 잠종 등) | 85,920,000원 | 85,920 | | |
| | 수도 및 전작생산물 매각대금(종자관리소) | 372,948,000원 | 372,948 | | |
| < 축산위생연구소 > | | 206,250 | 307,250 | △101,000 | |
| | 가축 보급 및 매각 수입 | 206,250,000원 | 206,250 | | |
| < 민물고기연구소 > | | 34,000 | 70,120 | △36,120 | |
| | 성어, 치어 매각 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| < 산림환경연구소 > | | 90,960 | 50,160 | 40,800 | |
| | 임산물 매각등 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 산림사업용 직영채취종자 매각수입 | 20,960,000원 | 20,960 | | |
| 214-09 기타사업수입 | | 70,000 | 100,000 | △30,000 | |
| [일반회계] | | 70,000 | 100,000 | △30,000 | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | | 70,000 | 100,000 | △30,000 | |
| | 보건분야용역사업수입료(수입대체수입) | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 26,340,600 | 25,942,780 | 397,820 | |
| 215-01 징수교부금수입 | | 26,340,600 | 25,942,780 | 397,820 | |
| [일반회계] | | 26,340,600 | 25,942,780 | 397,820 | |
| < 농업정책과 > | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 농지보전 부담금 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 공공예금이자수입 | 500,000원 | 500 | |
| | < 공단환경관리사업소 > | 70 | 70 | 0 |
| | 공공예금이자수입 | 70,000원 | 70 | |
| 216-03 | 기타이자수입 | 210,900 | 278,070 | △67,170 |
| | [일반회계] | 210,900 | 278,070 | △67,170 |
| | < 회계과 > | 200,000 | 270,000 | △70,000 |
| | 세입세출외현금 이자수입 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| | < 기획행정담당관 > | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 세입세출외현금 이자수입 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | < 농업기술원(총무과) > | 700 | 1,900 | △1,200 |
| | 세입세출외현금 이자수입 | 700,000원 | 700 | |
| | < 보건환경연구원(총무과) > | 200 | 100 | 100 |
| | 세입세출외현금 이자수입 | 200,000원 | 200 | |
| 220 | 임시적세외수입 | 533,764,291 | 569,553,216 | △35,788,925 |
| 221 | 재산매각수입 | 25,542,430 | 19,829,360 | 5,713,070 |
| 221-01 | 국유재산매각귀속수입금 | 3,000,000 | 4,500,000 | △1,500,000 |
| | [일반회계] | 3,000,000 | 4,500,000 | △1,500,000 |
| | < 회계과 > | 3,000,000 | 4,500,000 | △1,500,000 |
| | 국유재산 매각대금 도 귀속금 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 221-02 | 시·도유재산매각귀속수입금 | 18,322,430 | 14,329,360 | 3,993,070 |
| | [일반회계] | 18,322,430 | 14,329,360 | 3,993,070 |
| | < 회계과 > | 18,200,000 | 14,200,000 | 4,000,000 |
| | 공유재산 매각 및 손실보상금 | 18,200,000,000원 | 18,200,000 | |
| | < 교육정책과 > | 122,430 | 129,360 | △6,930 |
| | 경인교대 교사교육센터 매각 | 122,430,000원 | 122,430 | |
| 221-03 | 공유재산매각수입금 | 4,220,000 | 1,000,000 | 3,220,000 |
| | [일반회계] | 4,220,000 | 1,000,000 | 3,220,000 |
| | < 건설재난과 > | 3,220,000 | 0 | 3,220,000 |
| | 폐천부지 매각수입 | 3,220,000,000원 | 3,220,000 | |
| | < 건설본부(하천과) > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 폐천부지 매각수입 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 222 | 잉여금 | 170,000,000 | 183,700,000 | △13,700,000 |
| 222-01 | 순세계잉여금 | 170,000,000 | 183,700,000 | △13,700,000 |
| | [일반회계] | 170,000,000 | 183,700,000 | △13,700,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 성남대로 간선급행버스체계 구축 | 2,100,000,000원 | 2,100,000 | |
| < 인재개발원 > | 600,000 | 350,000 | 250,000 |
| 사이버교육 공동활용 부담금 | 600,000,000원 | 600,000 | |
| < 건설본부(관리과) > | 413,982 | 208,000 | 205,982 |
| 의왕봉담간 자동차전용도로부담금 | 413,982,000원 | 413,982 | |
| 227-02 일반부담금 | 52,779,004 | 133,930,000 | △81,150,996 |
| [일반회계] | 52,779,004 | 133,930,000 | △81,150,996 |
| < 정보화기획단 > | 817,004 | 0 | 817,004 |
| 정보격차해소사업 | 817,004,000원 | 817,004 | |
| < 도로계획과 > | 22,600,000 | 111,358,000 | △88,758,000 |
| 청북~고덕간 도로확포장(한국토지주택공사) | 14,400,000,000원 | 14,400,000 | |
| 제3경인민자고속도로건설(제3경인고속도로 주) | 1,600,000,000원 | 1,600,000 | |
| 부산~운양간 도로확포장(한국토지주택공사) | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |
| 서수원~의왕간 민자도로건설(경기남부도로 주) | 1,600,000,000원 | 1,600,000 | |
| < GTX연계교통과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 동탄(2) 신교통시설 구축 부담금 수입(기본계획수립) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| < 도로철도과 > | 28,362,000 | 22,020,000 | 6,342,000 |
| 삼송~회암간 도로확포장(한국토지주택공사) | 12,077,000,000원 | 12,077,000 | |
| 운천~탄동간 도로확포장(한국수자원공사) | 16,285,000,000원 | 16,285,000 | |
| 228 잡수입 | 35,723,187 | 18,258,455 | 17,464,732 |
| 228-01 불용품매각대 | 250,600 | 259,311 | △8,711 |
| [일반회계] | 250,600 | 259,311 | △8,711 |
| < 회계과 > | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 불용품 매각대금 | 23,000,000원 | 23,000 | |
| < 소방행정과 > | 162,400 | 147,911 | 14,489 |
| 불용품 매각대금 | 162,400,000원 | 162,400 | |
| < 기획행정담당관 > | 8,700 | 8,000 | 700 |
| 불용품 매각대금 | 8,700,000원 | 8,700 | |
| < 소방행정기획과 > | 48,900 | 74,300 | △25,400 |
| 불용품 매각대금 | 48,900,000원 | 48,900 | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 불용품 매각대금 | 5,000,000원 | 5,000 | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 잡수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| < 기술학교 > | 2,600 | 2,100 | 500 |
| 실습재료 폐기물 등 매각대금 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | 586,705 | 824,026 | △237,321 |
| [일반회계] | 586,705 | 824,026 | △237,321 |
| < 회계과 > | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 도유재산 무단점유 변상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 계약이행 지체등에 따른 위약금 19,000,000원 | 19,000 | | |
| < 소방행정과 > | 562,705 | 800,026 | △237,321 |
| 계약이행지체에 따른 위약금 562,705,000원 | 562,705 | | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 납품지연관련 지체상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 228-03 과태료 | 1,763,903 | 1,257,899 | 506,004 |
| [일반회계] | 1,763,903 | 1,257,899 | 506,004 |
| < 정보화기획단 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 정보통신공사업등록 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 대기관리과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 환경관련법 위반 과태료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 도로계획과 > | 700,000 | 190,000 | 510,000 |
| 건설산업기본법 및 건설기술관리법 위반 과태료 700,000,000원 | 700,000 | | |
| < 소방행정과 > | 697,353 | 713,161 | △15,808 |
| 소방관련법 위반 과태료 697,353,000원 | 697,353 | | |
| < 환경과 > | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| 수질환경보전법 위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 대기환경보전법 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 건설재난과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 건설산업기본법 위반 과태료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 소방행정기획과 > | 190,550 | 182,738 | 7,812 |
| 소방관련법 위반 과태료 190,550,000원 | 190,550 | | |
| < 공단환경관리사업소 > | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 환경관련법 위반 과태료 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 200,000 | 35,000 | 165,000 |
| [일반회계] | 200,000 | 35,000 | 165,000 |
| < 도로계획과 > | 200,000 | 35,000 | 165,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 잡수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 건설업법과징금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 228-07 시·도비반환금수입 | 17,148,000 | 0 | 17,148,000 |
| [일반회계] | 17,148,000 | 0 | 17,148,000 |
| < 예산담당관 > | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 도비 사용잔액 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| < 팔당수질개선본부 > | 7,148,000 | 0 | 7,148,000 |
| 수원서호하수처리장도비반환금 7,148,000,000원 | 7,148,000 | | |
| 228-09 기타잡수입 | 15,773,979 | 15,882,219 | △108,240 |
| [일반회계] | 15,773,979 | 15,882,219 | △108,240 |
| < 총무과 > | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 부속의원 환자진료비 수입 92,000,000원 | 92,000 | | |
| < 세정과 > | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 |
| 도금고 출연금 15,600,000,000원 | 15,600,000 | | |
| < 환경정책과 > | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 환경신기술 실용화사업 기술료 징수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 도로계획과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 소송회수비용수입 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 기획행정담당관 > | 17,280 | 15,600 | 1,680 |
| 청내 의무실 환자진료비 수입 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 무기계약·기간제근로자 고용보험료 수입 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 농협제2청사 공공요금 사용료 9,600,000원 | 9,600 | | |
| < 농업기술원(총무과) > | 4,049 | 4,049 | 0 |
| 종자관리소 관사 전기,수도사용료 1,749,000원 | 1,749 | | |
| 제2농업연구소 관사 전기,수도사용료 500,000원 | 500 | | |
| 버섯연구소 관사 전기,수도사용료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| < 북부여성비전센터 > | 650 | 420 | 230 |
| 고용보험료 650,000원 | 650 | | |
| 229 지난년도수입 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 229-01 지난년도수입 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| [일반회계] | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| < 도로계획과 > | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 지난년도수입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 300 지방교부세 | 187,731,295 | 160,025,000 | 27,706,295 |
| 310 지방교부세 | 187,731,295 | 160,025,000 | 27,706,295 |

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 311 지방교부세 | 187,731,295 | 160,025,000 | 27,706,295 |
| 311-01 보통교부세 | 70,591,000 | 42,425,000 | 28,166,000 |
| [일반회계] | 70,591,000 | 42,425,000 | 28,166,000 |
| < 예산담당관 > | 28,191,000 | 0 | 28,191,000 |
| 지방교부세(교부단체 전환분) 28,191,000,000원 | 28,191,000 | | |
| < 도로계획과 > | 42,400,000 | 42,425,000 | △25,000 |
| 지방도로 확포장사업 42,400,000,000원 | 42,400,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 6,213 | 0 | 6,213 |
| [일반회계] | 6,213 | 0 | 6,213 |
| < 세정과 > | 6,213 | 0 | 6,213 |
| 세외수입정보시스템 개선 6,213,000원 | 6,213 | | |
| 311-03 분권교부세 | 117,134,082 | 117,600,000 | △465,918 |
| [일반회계] | 117,134,082 | 117,600,000 | △465,918 |
| < 문화정책과 > | 3,242,220 | 3,717,000 | △474,780 |
| 찾아가는 문화활동 201,680,000원 | 201,680 | | |
| 문화재 보수정비사업 2,998,000,000원 | 2,998,000 | | |
| 무형문화재 공개행사 42,540,000원 | 42,540 | | |
| < 농업정책과 > | 13,268 | 14,337 | △1,069 |
| 자영농과생 급식비 13,268,000원 | 13,268 | | |
| < 산림과 > | 100,000 | 85,042 | 14,958 |
| 보호수 관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 노인복지과 > | 27,863,483 | 28,149,323 | △285,840 |
| 노인시설운영 6,256,663,000원 | 6,256,663 | | |
| 노인장기요양시설급여 21,606,820,000원 | 21,606,820 | | |
| < 장애인복지과 > | 35,702,412 | 40,484,747 | △4,782,335 |
| 경기도 장애인종합복지관 운영 320,910,000원 | 320,910 | | |
| 여성장애인 가사도우미 9,899,000원 | 9,899 | | |
| 장애인생활시설 운영 35,301,671,000원 | 35,301,671 | | |
| 장애인재활지원센터 운영 21,780,000원 | 21,780 | | |
| 지체장애인편의시설 경기지원센터 운영 21,218,000원 | 21,218 | | |
| 편의시설설치 도민축진단 운영 26,934,000원 | 26,934 | | |
| < 보건정책과 > | 5,014,622 | 5,249,242 | △234,620 |
| 공공보건의료기관 보건사업지원 110,288,000원 | 110,288 | | |
| 공공보건인력개발 19,087,000원 | 19,087 | | |

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
| | 정신요양시설 운영 | 4,885,247,000원 | 4,885,247 | |
| | < 대중교통과 > | 42,323,401 | 36,484,788 | 5,838,613 |
| | 벽지노선 운행손실보상 | 108,604,000원 | 108,604 | |
| | 오지도서 공영버스구입지원 | 143,497,000원 | 143,497 | |
| | 버스운송사업 재정지원 | 34,711,000,000원 | 34,711,000 | |
| | 버스공영차고지 건설 | 7,360,300,000원 | 7,360,300 | |
| | < 가족여성정책과 > | 658,086 | 730,361 | △72,275 |
| | 여성인력개발비 | 630,890,000원 | 630,890 | |
| | 여성주간사업지원 | 27,196,000원 | 27,196 | |
| | < 아동청소년과 > | 1,790,608 | 1,821,353 | △30,745 |
| | 가정위탁지원센터 운영 | 154,005,000원 | 154,005 | |
| | 결연기관 운영 | 128,700,000원 | 128,700 | |
| | 아동보호전문기관 운영 | 346,253,000원 | 346,253 | |
| | 아동일시보호소 운영 | 924,170,000원 | 924,170 | |
| | 도 청소년상담지원센터 운영 | 237,480,000원 | 237,480 | |
| | < 교육정책과 > | 127,630 | 135,000 | △7,370 |
| | 교육청 공공도서관 운영 지원 | 127,630,000원 | 127,630 | |
| | < 농업기술원(총무과) > | 242,352 | 202,307 | 40,045 |
| | 지방자치단체 종자보급 | 9,102,000원 | 9,102 | |
| | 농촌진흥사업 | 233,250,000원 | 233,250 | |
| | < 민물고기연구소 > | 56,000 | 55,300 | 700 |
| | 토산어종치어방류 | 56,000,000원 | 56,000 | |
| 500 보조금 | | 3,233,654,896 | 2,756,768,299 | 476,886,597 |
| 510 국고보조금등 | | 3,233,654,896 | 2,756,768,299 | 476,886,597 |
| 511 국고보조금등 | | 3,233,654,896 | 2,756,768,299 | 476,886,597 |
| 511-01 국고보조금 | | 2,668,966,115 | 2,244,733,954 | 424,232,161 |
| [일반회계] | | 2,668,966,115 | 2,244,733,954 | 424,232,161 |
| < 정책기획심의관 > | | 120,620,400 | 0 | 120,620,400 |
| | 희망근로프로젝트 | 120,620,400,000원 | 120,620,400 | |
| < 정보화기획단 > | | 2,974,972 | 5,681,080 | △2,706,108 |
| | 정보화마을 프로그램관리자 육성지원 | 118,800,000원 | 118,800 | |
| | 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 2,113,521,000원 | 2,113,521 | |
| | 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 | 224,030,000원 | 224,030 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 독거노인 응급안전 돌보미 운영 | 119,700,000원 | 119,700 | |
| 정보격차해소지원 | 398,921,000원 | 398,921 | |
| < 디자인총괄추진단 > | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 공공디자인 시범도시 조성 | 2,500,000,000원 | 2,500,000 | |
| < 경제정책과 > | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 지방소비생활센터 파견 민간근무자 인건비 | 13,800,000원 | 13,800 | |
| < 녹색에너지정책과 > | 9,714,000 | 3,033,000 | 6,681,000 |
| 기후변화 대응지원 | 336,000,000원 | 336,000 | |
| 그린캠퍼스 만들기 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 그린컨설팅트 양성 및 그린콜센터 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 그린리더 활동 지원 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 공공기관 배출권 거래제 시범사업 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 신재생에너지 보급사업 | 5,318,000,000원 | 5,318,000 | |
| 온실가스관리 인프라 구축 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 지역에너지 절약사업 | 1,690,000,000원 | 1,690,000 | |
| < 고용정책과 > | 70,000 | 789,466 | △719,466 |
| 지역노사민정 협력활성화 사업 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| < 총무과 > | 1,409,648 | 447,550 | 962,098 |
| 여권발급 | 1,409,648,000원 | 1,409,648 | |
| < 자치행정과 > | 2,930,218 | 1,347,384 | 1,582,834 |
| 국외강제동원 희생자 지원 | 214,414,000원 | 214,414 | |
| 민주공원조성 | 1,811,000,000원 | 1,811,000 | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 487,549,000원 | 487,549 | |
| 자원봉사자 보험료 지원 | 417,255,000원 | 417,255 | |
| < 인사행정과 > | 2,780,960 | 0 | 2,780,960 |
| 공공기관 청년인턴사업 | 2,780,960,000원 | 2,780,960 | |
| < 문화정책과 > | 12,662,734 | 8,602,306 | 4,060,428 |
| 문화예술 창작벨트 조성사업 | 1,340,000,000원 | 1,340,000 | |
| 국악강사풀제 사업 | 794,532,000원 | 794,532 | |
| 기초 지역문화예술교육지원센터 사업 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 사회문화예술 교육 사업 | 264,000,000원 | 264,000 | |
| 우리가락 우리마당 야외 상설공연 | 130,000,000원 | 130,000 | |
| 전통문화예술 육성 | 8,000,000원 | 8,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| 문화재 보존관리(총액) | 7,589,417,000원 | 7,589,417 | |
| 문화재 재난방지시스템 구축 | 168,775,000원 | 168,775 | |
| 문화재 안전경비인력 배치 | 130,500,000원 | 130,500 | |
| 문화재 특별관리비 지원 | 202,510,000원 | 202,510 | |
| 등록문화재 안내판 정비사업 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 종교문화시설 건립 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 전통사찰 보존정비사업 | 885,000,000원 | 885,000 | |
| < 체육진흥과 > | 4,400,000 | 3,620,000 | 780,000 |
| 전국체전시설 건립 | 4,400,000,000원 | 4,400,000 | |
| < 농업정책과 > | 29,852,231 | 8,174,858 | 21,677,373 |
| 농어업인 영유아양육비 지원 | 5,460,000,000원 | 5,460,000 | |
| 농업인교육훈련 | 655,000,000원 | 655,000 | |
| 후계농업인육성 | 165,900,000원 | 165,900 | |
| 농업인정보화교육 | 32,064,000원 | 32,064 | |
| 농업경영체 브랜드 조직화 | 119,000,000원 | 119,000 | |
| 농업경영컨설팅 | 620,000,000원 | 620,000 | |
| 배수개선 | 18,100,000,000원 | 18,100,000 | |
| 국가관리방조제 개보수 | 3,816,000,000원 | 3,816,000 | |
| 지방관리방조제 개보수 | 296,000,000원 | 296,000 | |
| 도농교류활성화지원 | 201,600,000원 | 201,600 | |
| 경관보전직접지불 | 36,121,000원 | 36,121 | |
| 농어촌체험마을 축제지원 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 조건불리지역직접지불 | 290,546,000원 | 290,546 | |
| < 농산유통과 > | 98,312,425 | 100,524,186 | △2,211,761 |
| 고품질쌀 유통 활성화 | 2,300,000,000원 | 2,300,000 | |
| 고품질쌀 들녘별경영체 육성 | 115,000,000원 | 115,000 | |
| 양곡관리경상보조 | 97,577,000원 | 97,577 | |
| 유기질비료 | 15,950,000,000원 | 15,950,000 | |
| 토양개량제보조 | 6,395,200,000원 | 6,395,200 | |
| 농기계임대사업 | 2,400,000,000원 | 2,400,000 | |
| 도매시장(수산)시설개선 지원사업 | 2,950,000,000원 | 2,950,000 | |
| 우수농산물관리(GAP)제도 시설보완 | 241,000,000원 | 241,000 | |
| 친환경농산물 인증활성화 | 102,000,000원 | 102,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-----------------|------------|------------|
| 소득보전직불 | 63,781,532,000원 | 63,781,532 | |
| 친환경농업직접지불 | 876,969,000원 | 876,969 | |
| 생물학적병충해방제 | 297,000,000원 | 297,000 | |
| 녹비작물종자대공급 | 584,727,000원 | 584,727 | |
| 시설원에 에너지이용 효율화 | 2,149,000,000원 | 2,149,000 | |
| 과수가지검은마름병 방제 | 72,420,000원 | 72,420 | |
| < 축산과 > | 11,448,910 | 10,200,117 | 1,248,793 |
| 가축분뇨처리사업 | 4,727,775,000원 | 4,727,775 | |
| 시도가축방역사업 | 6,434,935,000원 | 6,434,935 | |
| 축산물검사 | 286,200,000원 | 286,200 | |
| < 해양수산과 > | 838,115 | 197,000 | 641,115 |
| 생분해성어구시험사업 | 24,600,000원 | 24,600 | |
| 어업자원자율관리육성 | 270,000,000원 | 270,000 | |
| 어촌체험마을조성 사무장채용지원 | 50,400,000원 | 50,400 | |
| 고효율어선 유류절감 장비지원 | 280,000,000원 | 280,000 | |
| 수산동물질병관리 | 32,000,000원 | 32,000 | |
| 어업자원자율관리공동체지원 | 5,069,000원 | 5,069 | |
| 농어업인정보화교육 | 18,916,000원 | 18,916 | |
| 환경친화형배합사료지원 | 29,000,000원 | 29,000 | |
| 어업용기자재이동수리소 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 어업인 교육훈련 및 기술지원 | 98,130,000원 | 98,130 | |
| < 산림과 > | 33,818,170 | 37,773,535 | △3,955,365 |
| 산림서비스증진 | 1,848,215,000원 | 1,848,215 | |
| 산지관리 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| 임업통계조사 | 6,180,000원 | 6,180 | |
| 산불방지대책 | 3,205,884,000원 | 3,205,884 | |
| 산림복원 | 49,444,000원 | 49,444 | |
| 사회서비스 인력경비 | 430,000,000원 | 430,000 | |
| 산림병해충방제 | 4,428,143,000원 | 4,428,143 | |
| 사방사업 | 5,040,842,000원 | 5,040,842 | |
| 묘목생산 | 76,783,000원 | 76,783 | |
| 민유림산림경영계획 작성 | 23,600,000원 | 23,600 | |
| 조림 | 2,696,591,000원 | 2,696,591 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|
| 숲가꾸기 | 12,659,626,000원 | 12,659,626 | |
| 임업기술연구개발(R&D) | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 임업기계장비보급 | 376,039,000원 | 376,039 | |
| 산림경영지도 | 72,000,000원 | 72,000 | |
| 산림바이오매스확충 | 819,200,000원 | 819,200 | |
| 청정임산물이용증진(임산물유통지원) | 622,750,000원 | 622,750 | |
| 청정임산물이용증진(산림작물생산기반조성) | 724,731,000원 | 724,731 | |
| 청정임산물이용증진(전통산지약용식물) | 38,000,000원 | 38,000 | |
| 산림휴양등산증진 | 531,742,000원 | 531,742 | |
| 산림자원정보화 | 59,400,000원 | 59,400 | |
| < 복지정책과 > | 528,960,994 | 535,698,593 | △6,737,599 |
| 생계급여 | 348,265,276,000원 | 348,265,276 | |
| 주거급여 | 79,296,847,000원 | 79,296,847 | |
| 교육급여 | 18,612,915,000원 | 18,612,915 | |
| 해산장제급여 | 2,063,039,000원 | 2,063,039 | |
| 긴급복지 | 9,547,481,000원 | 9,547,481 | |
| 차상위 양곡할인 | 2,461,033,000원 | 2,461,033 | |
| 지역사회서비스투자사업 | 15,178,000,000원 | 15,178,000 | |
| 광역자활지원센터운영지원 | 302,400,000원 | 302,400 | |
| 희망키움통장 | 2,777,626,000원 | 2,777,626 | |
| 자활소득공제 | 2,378,000,000원 | 2,378,000 | |
| 자활지원 | 42,579,351,000원 | 42,579,351 | |
| 부랑인시설 운영 | 1,571,427,000원 | 1,571,427 | |
| 부랑인시설 기능보강 | 154,000,000원 | 154,000 | |
| 사회복지통합서비스전문요원 지원 | 2,270,599,000원 | 2,270,599 | |
| 아이낳기좋은세상운동본부 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 가사간병 방문도우미사업 | 1,453,000,000원 | 1,453,000 | |
| < 노인복지과 > | 416,297,018 | 377,640,178 | 38,656,840 |
| 노인일자리확충 | 18,661,478,000원 | 18,661,478 | |
| 기초노령연금 | 378,103,908,000원 | 378,103,908 | |
| 노인생활시설기능보강 | 1,360,332,000원 | 1,360,332 | |
| 노인돌봄서비스 | 10,111,950,000원 | 10,111,950 | |
| 노인보호전문기관 | 269,116,000원 | 269,116 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|------------|------------|
| 장사시설 설치 | 7,790,234,000원 | 7,790,234 | |
| < 장애인복지과 > | 102,005,164 | 80,785,898 | 21,219,266 |
| 장애수당 | 26,060,000,000원 | 26,060,000 | |
| 장애연금 | 29,177,651,000원 | 29,177,651 | |
| 장애아동수당 | 4,216,273,000원 | 4,216,273 | |
| 장애인의료비 | 1,950,532,000원 | 1,950,532 | |
| 장애인자녀교육비 | 164,221,000원 | 164,221 | |
| 장애인재활보조기구 교부 | 176,000,000원 | 176,000 | |
| 농어촌 장애인주택개조 사업 | 112,100,000원 | 112,100 | |
| 장애인등록진단비 | 9,815,000원 | 9,815 | |
| 장애인선택적복지사업 | 34,010,886,000원 | 34,010,886 | |
| 여성장애인교육사업 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 중증장애인자립생활지원센터 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 장애인주민차치센터도우미 지원 | 2,161,440,000원 | 2,161,440 | |
| 장애인복지일자리 지원 | 335,351,000원 | 335,351 | |
| 장애인생산물 판매시설 지원 | 41,945,000원 | 41,945 | |
| 장애인생활시설 기능보강 | 2,267,000,000원 | 2,267,000 | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 1,161,950,000원 | 1,161,950 | |
| < 보건정책과 > | 10,081,351 | 19,917,896 | △9,836,545 |
| 농어촌의료서비스개선사업 | 1,889,710,000원 | 1,889,710 | |
| 노인치매병원 장비 | 136,583,000원 | 136,583 | |
| 산모신생아 도우미 지원사업 | 6,404,926,000원 | 6,404,926 | |
| 정신요양시설 기능보강 | 882,000,000원 | 882,000 | |
| 감염질환 역학조사 | 12,425,000원 | 12,425 | |
| 전염병전문가 교육 | 72,360,000원 | 72,360 | |
| 말라리아 박멸사업 | 73,920,000원 | 73,920 | |
| 급성전염병관리 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 주요전염병 표본감시 | 41,000,000원 | 41,000 | |
| 한센병환자 관리지원 | 189,077,000원 | 189,077 | |
| 외국인근로자등 소외계층의료서비스 지원사업 | 322,350,000원 | 322,350 | |
| 마약중독자 치료보호비 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| < 식품안전과 > | 135,000 | 25,000 | 110,000 |
| 어린이 식생활 안전관리 | 60,000,000원 | 60,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 식품중 유해물질 집중관리 | 75,000,000원 | | |
| < 환경정책과 > | 688,000 | 691,000 | △3,000 |
| 환경교육강화 | 35,000,000원 | | |
| 생물다양성관리계약지원 | 154,000,000원 | | |
| 야생동식물보호 및 관리 | 247,000,000원 | | |
| 생활림조성관리 | 210,000,000원 | | |
| 무궁화조성관리 | 42,000,000원 | | |
| < 대기관리과 > | 78,155,865 | 67,620,306 | 10,535,559 |
| 천연가스자동차 보급 지원 | 13,193,500,000원 | | |
| 수도권대기개선헌책 | 63,946,525,000원 | | |
| 주유소유증기회수시설 설치사업 | 183,340,000원 | | |
| 굴뚝자동측정기기설치비 및 운영관리비 지원 | 832,500,000원 | | |
| < 자원순환과 > | 10,678,000 | 14,341,000 | △3,663,000 |
| 비위생매립지정비 | 900,000,000원 | | |
| 쓰레기처리시설 확충 | 2,328,000,000원 | | |
| 폐기물자원화사업 | 7,450,000,000원 | | |
| < 대중교통과 > | 17,750,000 | 10,200,000 | 7,550,000 |
| 저상버스 도입지원 | 17,500,000,000원 | | |
| 교통카드 전국호환 정산운영시스템 개선 | 250,000,000원 | | |
| < 재난관리과 > | 21,706,589 | 857,400 | 20,849,189 |
| 자연재해위험지구 정비사업 | 18,263,000,000원 | | |
| 종합상황관제시스템 구축 | 200,000,000원 | | |
| 우수저류시설 설치사업 | 2,752,000,000원 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 44,567,000원 | | |
| 민방위 교육훈련 | 420,422,000원 | | |
| 인력동원훈련보상금 | 26,600,000원 | | |
| < 도로계획과 > | 17,245,000 | 94,587,000 | △77,342,000 |
| 국도대체우회도로 개설사업 | 17,245,000,000원 | | |
| < GTX연계교통과 > | 29,741,000 | 46,700,000 | △16,959,000 |
| 용인경량전철 민간투자사업 | 3,345,000,000원 | | |
| 의정부경량전철 민간투자사업 | 21,491,000,000원 | | |
| 전국자전거도로 구축 사업 | 4,905,000,000원 | | |
| < 항만물류과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| | 도서주민 여객운임등 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | < 도시정책과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도시계획정보체계확산사업 | 300,000,000원 | | |
| | < 토지정보과 > | 252,000 | 5,598,349 | △5,346,349 |
| | 디지털 지적구축 시범사업 | 94,000,000원 | 94,000 | |
| | 도로명 및 건물번호 활용(경상) | 60,000,000원 | 60,000 | |
| | 도로명 및 건물번호 활용(자본) | 98,000,000원 | 98,000 | |
| | < 신도시개발과 > | 30,480,000 | 38,100,000 | △7,620,000 |
| | 평택지역개발사업 | 30,480,000,000원 | 30,480,000 | |
| | < 가족여성정책과 > | 31,913,606 | 21,710,632 | 10,202,974 |
| | 여성긴급전화1366운영 | 138,370,000원 | 138,370 | |
| | 지역여성폭력피해자 구제활동지원 | 18,750,000원 | 18,750 | |
| | 여성·학교폭력원스톱지원센터 운영 | 107,429,000원 | 107,429 | |
| | 아동성폭력전담센터 및 통합센터 운영지원 | 425,000,000원 | 425,000 | |
| | 가정·성폭력상담소 운영 | 900,937,000원 | 900,937 | |
| | 가정·성폭력 피해자 보호시설 운영 | 501,488,000원 | 501,488 | |
| | 가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강 | 14,400,000원 | 14,400 | |
| | 여성시설종사자 보수교육 | 20,090,000원 | 20,090 | |
| | 아동여성보호 지역연대 운영 | 3,600,000원 | 3,600 | |
| | 성매매피해자지원시설 운영 | 407,302,000원 | 407,302 | |
| | 자활지원센터 운영지원 | 247,030,000원 | 247,030 | |
| | 그룹홈 운영지원 | 23,226,000원 | 23,226 | |
| | 성매매피해 상담소 운영 | 347,900,000원 | 347,900 | |
| | 성매매피해자지원시설 기능보강 | 29,000,000원 | 29,000 | |
| | 성매매피해자 구조지원사업 | 212,400,000원 | 212,400 | |
| | 성매매피해자 치료회복 프로그램 | 50,040,000원 | 50,040 | |
| | 성매매 집결지 자활지원사업 | 180,800,000원 | 180,800 | |
| | 경력단절여성 취업지원 사업 | 2,714,332,000원 | 2,714,332 | |
| | 다문화가족지원센터 운영지원 | 1,106,000,000원 | 1,106,000 | |
| | 다문화가족 방언교육사업 | 3,108,168,000원 | 3,108,168 | |
| | 지방건강가정지원센터 운영지원 | 902,000,000원 | 902,000 | |
| | 아이돌보미지원사업 | 3,527,579,000원 | 3,527,579 | |
| | 다문화가족 아동·청소년 언어발달 지원 | 149,870,000원 | 149,870 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 글로벌다문화센터 건립 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 결혼이민자 통·번역 서비스 | 231,000,000원 | 231,000 | |
| 가정폭력 예방 국제결혼 정보제공 프로그램 운영 | 19,320,000원 | 19,320 | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영 | 159,239,000원 | 159,239 | |
| 폭력피해 보호시설 기능보강 | 28,000,000원 | 28,000 | |
| 저소득한부모가족지원 | 13,675,134,000원 | 13,675,134 | |
| 모부자 복지시설 기능보강사업 | 210,902,000원 | 210,902 | |
| 미혼모부자지원 거점기관 운영 | 26,500,000원 | 26,500 | |
| 취약가족 역량강화 지원 | 124,000,000원 | 124,000 | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 | 40,800,000원 | 40,800 | |
| 가족 충격완충망 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 여성장애인 역량강화 | 143,000,000원 | 143,000 | |
| 경력단절여성을 위한 IT온라인교육 | 90,000,000원 | 90,000 | |
| < 보육정책과 > | 463,306,285 | 337,987,455 | 125,318,830 |
| 만0-4세아 차등보육료 지원 | 182,436,542,000원 | 182,436,542 | |
| 기본보육료 지원 | 143,950,360,000원 | 143,950,360 | |
| 만5세아 보육료 지원 | 25,787,285,000원 | 25,787,285 | |
| 장애아 무상보육료 지원 | 9,457,792,000원 | 9,457,792 | |
| 두자녀이상 보육료 지원 | 21,153,327,000원 | 21,153,327 | |
| 맞벌이가구 보육료 지원 | 1,918,277,000원 | 1,918,277 | |
| 보육돌봄 서비스 | 54,108,377,000원 | 54,108,377 | |
| 교재교구비 | 3,145,611,000원 | 3,145,611 | |
| 차량운영비 | 1,257,199,000원 | 1,257,199 | |
| 시설 미이용아동 양육지원 | 18,056,640,000원 | 18,056,640 | |
| 보육시설 종사자 보수교육 | 306,470,000원 | 306,470 | |
| 보육정보센터 운영 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 보육시설 확충 | 678,215,000원 | 678,215 | |
| 보육시설 환경개선 | 850,190,000원 | 850,190 | |
| < 아동청소년과 > | 25,890,524 | 20,167,611 | 5,722,913 |
| 청소년유해환경감시단 지원 | 33,000,000원 | 33,000 | |
| 가정위탁아동상해보장 | 149,398,000원 | 149,398 | |
| 취약계층 청소년 자립지원 | 105,000,000원 | 105,000 | |
| 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 | 68,531,000원 | 68,531 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------|-----------------|------------|------------|
| 장애아동 입양양육보조금 | 302,686,000원 | 302,686 | |
| 입양아동 양육수당 | 1,216,537,000원 | 1,216,537 | |
| 아동발달지원계좌 지원 | 923,580,000원 | 923,580 | |
| 아동청소년통합서비스 지원(드림스타트) | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 아동시설 확충 | 177,000,000원 | 177,000 | |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | 1,486,694,000원 | 1,486,694 | |
| 입양수수료 지원 | 299,178,000원 | 299,178 | |
| 방과후 돌봄서비스 | 18,128,920,000원 | 18,128,920 | |
| < 소방행정과 > | 2,726,371 | 1,097,241 | 1,629,130 |
| 의무소방대 양성 및 운영 | 452,297,000원 | 452,297 | |
| 사회복무요원 운영 | 826,574,000원 | 826,574 | |
| 119구조장비 확충 | 1,447,500,000원 | 1,447,500 | |
| < 재난대응과 > | 318,290 | 268,027 | 50,263 |
| 119시민수상구조대 운영 | 9,915,000원 | 9,915 | |
| 재난취약가구 안전점검정비 | 134,755,000원 | 134,755 | |
| 재난피해자 심리관리지원 | 10,500,000원 | 10,500 | |
| 물놀이 안전시설 설치 | 9,940,000원 | 9,940 | |
| 민방위경보시설 확충 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 노후 경보시스템(일제지령장비) 교체 | 93,180,000원 | 93,180 | |
| < 기획행정담당관 > | 85,800 | 0 | 85,800 |
| 프로그램관리자 인건비지원 | 85,800,000원 | 85,800 | |
| < 남북협력담당관 > | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영 | 840,000,000원 | 840,000 | |
| < 교육정책과 > | 1,838,700 | 782,040 | 1,056,660 |
| 공공도서관 연장개관 운영 | 1,838,700,000원 | 1,838,700 | |
| < 특별대책지역과 > | 64,700,000 | 0 | 64,700,000 |
| 주한미군 공여구역 지원사업 | 64,700,000,000원 | 64,700,000 | |
| < 농업기술원(총무과) > | 5,462,728 | 6,374,326 | △911,598 |
| 원원종 및 원종생산 | 161,410,000원 | 161,410 | |
| 농업기술보급정보화 | 184,800,000원 | 184,800 | |
| 농산물소득조사분석 | 100,240,000원 | 100,240 | |
| 신기술보급사업 | 2,818,158,000원 | 2,818,158 | |
| 안전농축산물생산기술시범 | 175,000,000원 | 175,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|
| 과학영농현장기술지원 | 624,500,000원 | 624,500 | |
| 농업전문인력양성 | 801,970,000원 | 801,970 | |
| 농기계훈련사업 | 302,650,000원 | 302,650 | |
| 농작업재해예방 | 105,000,000원 | 105,000 | |
| 농가경영기술현장실용화 | 189,000,000원 | 189,000 | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | 507,000 | 240,600 | 266,400 |
| 주요전염병표본감시사업 | 52,000,000원 | 52,000 | |
| 시도보건환경연구원 첨단분석장비 | 175,000,000원 | 175,000 | |
| 대기측정망운영보조 | 280,000,000원 | 280,000 | |
| < 팔당수질개선본부 > | 405,416,260 | 371,709,229 | 33,707,031 |
| 생태하천복원사업 | 20,194,000,000원 | 20,194,000 | |
| 분뇨처리시설 확충사업 | 397,000,000원 | 397,000 | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 | 10,934,000,000원 | 10,934,000 | |
| 상수원보호구역 주민 지원 | 269,260,000원 | 269,260 | |
| 저소득층옥내급수관 개량 지원 | 61,000,000원 | 61,000 | |
| 하수관거정비 | 157,059,000,000원 | 157,059,000 | |
| 하수처리장확충 | 156,160,000,000원 | 156,160,000 | |
| 하수처리수재이용 | 8,045,000,000원 | 8,045,000 | |
| 하수처리시설용자금원리금상환 | 20,577,000,000원 | 20,577,000 | |
| 농어촌마을하수도정비 | 3,418,000,000원 | 3,418,000 | |
| 면단위하수처리시설 설치 | 25,635,000,000원 | 25,635,000 | |
| 하수관거정비(BTL)사업임대료 지급 | 667,000,000원 | 667,000 | |
| 비점오염저감시설 설치사업 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| < 건설본부(하천과) > | 67,127,987 | 8,181,191 | 58,946,796 |
| 소하천정비사업 | 12,127,987,000원 | 12,127,987 | |
| 하천재해예방사업 | 55,000,000,000원 | 55,000,000 | |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 457,592,872 | 433,651,750 | 23,941,122 |
| [일반회계] | 457,592,872 | 433,651,750 | 23,941,122 |
| < 경제정책과 > | 16,250,999 | 15,568,000 | 682,999 |
| 전통시장 시설현대화 | 13,418,499,000원 | 13,418,499 | |
| 지역산업마케팅 | 1,132,500,000원 | 1,132,500 | |
| 소상공인지원센터 운영 | 1,700,000,000원 | 1,700,000 | |
| < 투자진흥과 > | 500,000 | 500,000 | 0 |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|
| | 외국인투자기업 고용 및 교육훈련 보조금 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| < | 자치행정과 > | 500,000 | 1,640,000 | △1,140,000 |
| | 살기좋은 지역만들기 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| < | 문화정책과 > | 18,960,000 | 13,615,000 | 5,345,000 |
| | 문화유산 관광자원 개발 | 9,351,000,000원 | 9,351,000 | |
| | 문화시설확충 및 운영 | 4,334,000,000원 | 4,334,000 | |
| | 지방문화원 시설비 지원 | 1,321,000,000원 | 1,321,000 | |
| | 문예회관 건립지원 | 1,954,000,000원 | 1,954,000 | |
| | 부천무형문화엑스포 지원 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| < | 체육진흥과 > | 10,245,000 | 8,602,000 | 1,643,000 |
| | 체육진흥시설 지원 | 10,245,000,000원 | 10,245,000 | |
| < | 관광진흥과 > | 7,237,000 | 12,588,000 | △5,351,000 |
| | 관광자원 개발 | 7,237,000,000원 | 7,237,000 | |
| < | 콘텐츠진흥과 > | 3,157,000 | 6,457,000 | △3,300,000 |
| | 지방문화산업기반조성 | 3,157,000,000원 | 3,157,000 | |
| < | 농업정책과 > | 44,500,000 | 74,224,000 | △29,724,000 |
| | 농촌활력증진사업 | 8,817,000,000원 | 8,817,000 | |
| | 대구혁신경지정리 | 8,084,000,000원 | 8,084,000 | |
| | 기계화경작로확포장 | 6,292,000,000원 | 6,292,000 | |
| | 지표수보강개발사업 | 5,070,000,000원 | 5,070,000 | |
| | 소규모용수개발사업 | 733,000,000원 | 733,000 | |
| | 농촌마을종합개발사업 | 10,854,000,000원 | 10,854,000 | |
| | 녹색농촌체험마을조성 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| | 농어촌테마공원조성 | 4,150,000,000원 | 4,150,000 | |
| < | 농산유통과 > | 10,082,000 | 2,726,000 | 7,356,000 |
| | 친환경농업지구 조성 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| | 광역친환경농업단지 조성 | 400,000,000원 | 400,000 | |
| | 농산물산지유통센터 건립 | 1,353,000,000원 | 1,353,000 | |
| | 친환경농산물 유통센터 건립 | 6,309,000,000원 | 6,309,000 | |
| | 농업클러스터사업 | 1,820,000,000원 | 1,820,000 | |
| < | 해양수산과 > | 9,719,213 | 6,175,000 | 3,544,213 |
| | 연안정비사업 | 2,026,000,000원 | 2,026,000 | |
| | 수산물산지가공시설 | 1,675,000,000원 | 1,675,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| 지방어항건설 | 2,850,000,000원 | 2,850,000 | |
| 어업자원서식지조성(인공어초시설) | 2,542,000,000원 | 2,542,000 | |
| 어업자원서식지조성(어초어장관리) | 80,000,000원 | 80,000 | |
| 수산사무소인건비 | 474,948,000원 | 474,948 | |
| 수산사무소기본경비 | 59,627,000원 | 59,627 | |
| 행정정보화 | 11,638,000원 | 11,638 | |
| < 산림과 > | 7,577,995 | 7,642,600 | △64,605 |
| 임도 | 2,435,995,000원 | 2,435,995 | |
| 산림휴양녹색공간조성(자연휴양림) | 908,000,000원 | 908,000 | |
| 산촌생태마을조성 | 2,444,000,000원 | 2,444,000 | |
| 산림휴양녹색공간조성(수목원 및 박물관) | 1,790,000,000원 | 1,790,000 | |
| < 보건정책과 > | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 의약품 품질 유통관리 | 8,640,000원 | 8,640 | |
| < 식품안전과 > | 357,206 | 0 | 357,206 |
| 식의약품분야 특행정비(인건비) | 313,154,000원 | 313,154 | |
| 식의약품분야 특행정비(사무관리비) | 34,500,000원 | 34,500 | |
| 유해물질 안전관리 | 9,552,000원 | 9,552 | |
| < 환경정책과 > | 6,866,000 | 5,151,000 | 1,715,000 |
| 자연환경보전이용시설 지원 | 4,536,000,000원 | 4,536,000 | |
| 지자체도시숲 조성 | 2,330,000,000원 | 2,330,000 | |
| < 교통개선과 > | 12,669,088 | 3,928,250 | 8,740,838 |
| 간선급행버스체계(BRT)구축 | 12,669,088,000원 | 12,669,088 | |
| < 도로계획과 > | 182,947,000 | 93,270,000 | 89,677,000 |
| 광역도로 개설사업 | 92,295,000,000원 | 92,295,000 | |
| 국가지원지방도 확포장사업 | 69,130,000,000원 | 69,130,000 | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 5,603,000,000원 | 5,603,000 | |
| 교통사고찾은곳 개선사업 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 안전한 보행환경 조성사업 | 6,054,000,000원 | 6,054,000 | |
| 위험도로 구조개선사업 | 6,865,000,000원 | 6,865,000 | |
| < GTX연계교통과 > | 1,370,000 | 7,637,000 | △6,267,000 |
| 교통환승센터 설치사업 | 1,370,000,000원 | 1,370,000 | |
| < 지역정책과 > | 13,961,437 | 8,035,000 | 5,926,437 |
| 개발제한구역 관리 | 613,000,000원 | 613,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | 개발제한구역 주민지원사업 | 13,348,437,000원 | 13,348,437 | |
| < | 도시정책과 > | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | 살고싶은 도시만들기 지원사업 | 2,300,000,000원 | 2,300,000 | |
| < | 주택정책과 > | 25,225,000 | 26,513,000 | △1,288,000 |
| | 소도읍육성사업 | 4,086,000,000원 | 4,086,000 | |
| | 농촌생활환경 정비사업 | 18,870,000,000원 | 18,870,000 | |
| | 농촌농업생활용수 개발사업 | 1,813,000,000원 | 1,813,000 | |
| | 도서종합개발사업 | 456,000,000원 | 456,000 | |
| < | 뉴타운사업과 > | 16,069,000 | 9,328,000 | 6,741,000 |
| | 주거환경개선사업 | 16,069,000,000원 | 16,069,000 | |
| < | 아동청소년과 > | 5,514,000 | 4,048,000 | 1,466,000 |
| | 청소년 시설 확충 | 5,514,000,000원 | 5,514,000 | |
| < | 군관협력담당관 > | 19,770,000 | 19,020,000 | 750,000 |
| | 절경지역 지원사업 | 19,770,000,000원 | 19,770,000 | |
| < | 교육정책과 > | 14,738,000 | 10,029,000 | 4,709,000 |
| | 민자사업정부지급금(BTL) | 207,000,000원 | 207,000 | |
| | 공공도서관 건립 지원 | 14,531,000,000원 | 14,531,000 | |
| < | 농업기술원(총무과) > | 6,561,000 | 3,509,000 | 3,052,000 |
| | 지역농촌지도사업 활성화 지원 | 1,721,000,000원 | 1,721,000 | |
| | 자원활용기술보급 | 480,000,000원 | 480,000 | |
| | 지역전략작목 산학연 협력사업 | 1,310,000,000원 | 1,310,000 | |
| | 지역연구기반조성 | 958,000,000원 | 958,000 | |
| | 지역농업특성화기술지원 | 2,092,000,000원 | 2,092,000 | |
| < | 보건환경연구원(총무과) > | 52,596 | 0 | 52,596 |
| | 유해물질 안전관리(약품) | 10,408,000원 | 10,408 | |
| | 유해물질 안전관리(식품) | 42,188,000원 | 42,188 | |
| < | 팔당수질개선본부 > | 19,311,698 | 22,201,900 | △2,890,202 |
| | 농어촌생활용수개발사업 | 14,153,000,000원 | 14,153,000 | |
| | 고도정수처리시설 설치 | 1,262,000,000원 | 1,262,000 | |
| | 소규모수도시설개량 | 3,896,698,000원 | 3,896,698 | |
| < | 공단환경관리사업소 > | 1,143,000 | 1,000,000 | 143,000 |
| | 산업단지 완충녹지 조성사업 | 1,143,000,000원 | 1,143,000 | |
| | 511-03 기금 | 107,095,909 | 78,382,595 | 28,713,314 |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|----------------|------------|------------|
| [일반회계] | 107,095,909 | 78,382,595 | 28,713,314 |
| < 문화정책과 > | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| 공연전시나눔(사랑티켓) | 200,000,000원 | 200,000 | |
| < 체육진흥과 > | 2,879,400 | 3,085,300 | △205,900 |
| 생활체육지도자 활동지원 | 2,374,400,000원 | 2,374,400 | |
| 체육바우처 시범사업 | 420,000,000원 | 420,000 | |
| 스포츠클럽 시범운영 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 시도장애인체육 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| < 관광진흥과 > | 1,554,600 | 922,356 | 632,244 |
| 문화관광해설사 육성 | 926,000,000원 | 926,000 | |
| 관광안내표지판 설치 | 600,000,000원 | 600,000 | |
| 관광기념품 공모전 운영 | 28,600,000원 | 28,600 | |
| < 농업정책과 > | 705,142 | 85,920 | 619,222 |
| 농지이용관리지원비 지원 | 705,142,000원 | 705,142 | |
| < 농산유통과 > | 5,842,856 | 3,338,764 | 2,504,092 |
| 소득보전직불관리비 | 486,856,000원 | 486,856 | |
| FTA사업계획 수립 및 관리비 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | |
| 생산시설현대화 | 1,329,000,000원 | 1,329,000 | |
| 인삼생산유통시설 현대화 | 840,000,000원 | 840,000 | |
| 거점 산지유통센터 지원 | 2,011,000,000원 | 2,011,000 | |
| 원예작물브랜드육성사업 | 1,140,000,000원 | 1,140,000 | |
| < 축산과 > | 18,288,777 | 10,673,300 | 7,615,477 |
| 축산물브랜드육타운 조성 | 6,400,000,000원 | 6,400,000 | |
| 축사시설현대화사업 | 1,215,986,000원 | 1,215,986 | |
| 쇠고기이력제 | 1,131,879,000원 | 1,131,879 | |
| 학교우유급식지원 | 5,479,898,000원 | 5,479,898 | |
| 조사료생산기반확충 | 2,385,000,000원 | 2,385,000 | |
| 가축질병근절 | 254,259,000원 | 254,259 | |
| HACCP지도지원컨설팅 | 165,600,000원 | 165,600 | |
| 축산종합지도지원 | 135,000,000원 | 135,000 | |
| 가축위생방역본부 운영 | 653,755,000원 | 653,755 | |
| 도축검사원운영지원 | 467,400,000원 | 467,400 | |
| < 해양수산과 > | 736,000 | 27,000 | 709,000 |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| 해양폐기물정화 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| 낙시터환경개선 | 700,000,000원 | 700,000 | |
| 수산동물질병관리 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| < 산림과 > | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 녹색자금 지원사업 | 440,000,000원 | 440,000 | |
| < 보건정책과 > | 66,566,688 | 52,692,019 | 13,874,669 |
| 도시보건지소 확충 | 1,709,577,000원 | 1,709,577 | |
| 산모건강관리 | 7,654,554,000원 | 7,654,554 | |
| 영유아사전예방적건강관리 | 3,037,667,000원 | 3,037,667 | |
| 정신보건센터 운영 | 3,036,800,000원 | 3,036,800 | |
| 아동, 청소년 정신보건사업 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| 알코올상담센터 운영 | 227,200,000원 | 227,200 | |
| 치매 조기검진사업 | 238,062,000원 | 238,062 | |
| 치매 치료관리사업 | 1,419,909,000원 | 1,419,909 | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 5,443,046,000원 | 5,443,046 | |
| 암, 생애전환기 건강진단 | 3,153,780,000원 | 3,153,780 | |
| 암환자 의료비 지원 | 4,878,707,000원 | 4,878,707 | |
| 희귀난치성 질환자 의료비지원 | 8,417,432,000원 | 8,417,432 | |
| 한의약건강증진사업 | 287,636,000원 | 287,636 | |
| 생물테러대비대응사업 운영 | 15,470,000원 | 15,470 | |
| SARS 등 신종전염병 대책 | 10,125,000원 | 10,125 | |
| 국가만성병감시사업 | 39,023,000원 | 39,023 | |
| 발열성질환 예방관리 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 국가예방접종사업 | 9,389,250,000원 | 9,389,250 | |
| 국가결핵예방 | 85,000,000원 | 85,000 | |
| 에이즈 및 성병예방 | 555,223,000원 | 555,223 | |
| 에이즈 및 성병실험실 진단 사업 | 13,200,000원 | 13,200 | |
| 지역특화건강행태개선 | 1,373,000,000원 | 1,373,000 | |
| 지역사회 건강조사 | 1,090,247,000원 | 1,090,247 | |
| 심뇌혈관질환 예방관리 | 244,304,000원 | 244,304 | |
| 아토피·천식 예방관리 | 119,000,000원 | 119,000 | |
| 금연클리닉 운영 | 2,874,770,000원 | 2,874,770 | |
| 영양플러스사업 | 2,649,342,000원 | 2,649,342 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 국가 영유아건강검진 | 137,639,000원 | 137,639 | |
| 수돗물 불소농도조정사업 | 145,070,000원 | 145,070 | |
| 노인의치보철사업 | 1,985,430,000원 | 1,985,430 | |
| 구강보건 설치비 | 66,160,000원 | 66,160 | |
| 응급의료정보센터 운영지원 | 821,405,000원 | 821,405 | |
| 응급의료기관 지원발전프로그램 운영 | 2,470,000,000원 | 2,470,000 | |
| 구조 및 응급처치 교육 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| 국내외 재난의료 지원 | 40,128,000원 | 40,128 | |
| 국내외재난의료 지원(TRS시스템) | 15,092,000원 | 15,092 | |
| 취약지역 응급의료기관 육성 | 1,290,000,000원 | 1,290,000 | |
| 중증응급질환 특성화 사업 | 1,463,440,000원 | 1,463,440 | |
| < 가족여성정책과 > | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 가정·성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 | 330,000,000원 | 330,000 | |
| 가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 | 598,000,000원 | 598,000 | |
| 가정·성폭력피해자 직업훈련비 | 47,000,000원 | 47,000 | |
| 가정·성폭력피해자 의료비 지원 | 195,000,000원 | 195,000 | |
| < 아동청소년과 > | 7,156,970 | 6,321,960 | 835,010 |
| 지방청소년활동진흥센터 활동 지원 | 193,035,000원 | 193,035 | |
| 청소년 참여지원 | 106,000,000원 | 106,000 | |
| 아동청소년 활동지원사업 | 561,000,000원 | 561,000 | |
| 청소년 성문화센터 설치운영 | 163,500,000원 | 163,500 | |
| 위기 청소년 사회안전망 구축 | 2,288,824,000원 | 2,288,824 | |
| 청소년 쉼터 운영지원 | 772,431,000원 | 772,431 | |
| 공공청소년시설 프로그램 운영 지원 | 252,300,000원 | 252,300 | |
| 청소년수련시설 지도자 지원 | 461,880,000원 | 461,880 | |
| 저소득층 자녀지원 사업 | 2,358,000,000 | 2,358,000 | |
| < 소방행정과 > | 880,000 | 0 | 880,000 |
| 구급차량 구입 | 880,000,000원 | 880,000 | |
| < 보건환경연구원(총무과) > | 375,476 | 148,476 | 227,000 |
| 수인성식품매개성전염병 감시망 운영 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 지역거점진단인프라 구축 | 29,000,000원 | 29,000 | |
| 지역거점진단인프라 구축(자본) | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 에이즈조기진단체계구축 | 74,000,000원 | 74,000 | |

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 생물테러 대비 탄저균 환경감시사업 | 15,300,000원 | 15,300 | |
| | 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영 | 17,176,000원 | 17,176 | |
| | < 팔당수질개선본부 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 생태하천복원사업 | 300,000,000원 | 300,000 | |
| 600 지방채및예치금회수 | | 183,000,000 | 235,000,000 | △52,000,000 |
| 610 국내차입금 | | 183,000,000 | 235,000,000 | △52,000,000 |
| 613 지역개발기금 | | 183,000,000 | 235,000,000 | △52,000,000 |
| 613-01 지역개발기금시·도용자금수입 | | 183,000,000 | 235,000,000 | △52,000,000 |
| [일반회계] | | 183,000,000 | 235,000,000 | △52,000,000 |
| < 경제정책과 > | | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 킨텍스 제2전시장 건립 | | 24,000,000,000원 | 24,000,000 | |
| < 투자진흥과 > | | 6,400,000 | 11,000,000 | △4,600,000 |
| 외투기업 임대단지(오성) 토지매입 | | 6,400,000,000원 | 6,400,000 | |
| < 도로계획과 > | | 84,800,000 | 120,000,000 | △35,200,000 |
| 양평 지평우회도로(국지도70호) | | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 초지대교~인천간 도로확포장(국지도84호) | | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 평택 안중~화성 조암(지방도313호) | | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 평택 안중~신왕(지방도313호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 평택 진위~용인 남사(지방도314호, 317호) | | 4,500,000,000원 | 4,500,000 | |
| 평택 삼계~화성 구문천(지방도309호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 평택 이화~삼계(지방도309호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 오산 오산~용인 남사(지방도310호) | | 8,000,000,000원 | 8,000,000 | |
| 용인 용인~남사(2)(지방도321호) | | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |
| 의왕 IC~의왕터널(지방도309호) | | 11,000,000,000원 | 11,000,000 | |
| 안성 일죽~도계(지방도306호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 안성 일죽~대포(지방도329,333호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 안성 고삼~삼죽(지방도306호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 화성 정남~안녕(지방도315호) | | 7,000,000,000원 | 7,000,000 | |
| 화성 남양~구장(지방도318호) | | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |
| 화성 북양~자안(지방도322호) | | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 화성 자안~분천(지방도322호) | | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 광주 오포~포곡(2)도로확포장(국지도57호) | | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | |
| 김포 서암~고정(지방도355호) | | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |

장: 600 지방채및예치금회수
 관: 610 국내차입금
 항: 613 지역개발기금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------|------------|-------------|
| 양평 공세~원덕(지방도342호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 양평 용문~단월(지방도341호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 화성 무송~양노간 도로확포장 | 1,800,000,000원 | 1,800,000 | |
| 화성 장안2외투단지진입도로(지방도310호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 안성 공도~양성간 도로확포장 공사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 김포항공산업단지 진입도로(기업하기좋은도로) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 이천~홍천간 도로확포장공사(국지도) | 500,000,000원 | 500,000 | |
| < 도로철도과 > | 41,200,000 | 59,000,000 | △17,800,000 |
| 파주 월릉산업단지진입로 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 남양주 내각~오남(국지도98호) | 2,700,000,000원 | 2,700,000 | |
| 파주 조리~법원(국지도56호) | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | |
| 파주 법원~양주 상수(국지도56호) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 파주 적성~두일(지방도371호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 포천 고모~직동(지방도383호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 고양 덕양~파주 용미(국지도78호) | 4,000,000,000원 | 4,000,000 | |
| 양주 마전~삼송(지방도360호) | 3,500,000,000원 | 3,500,000 | |
| 동두천 광암~포천 마산(지방도364호) | 4,000,000,000원 | 4,000,000 | |
| 연천 청산~백의(지방도372호) | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |
| 홍죽산업단지 도로선형개량(국지도39호) | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | |
| 연천 장남교 재가설(지방도367호) | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | |
| 남양주 진건~오남간 도로확포장공사(지방도383호) | 1,000,000,000호 | 1,000,000 | |
| < 건설재난과 > | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 포천 포천천개수 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | |
| 남양주 마석우천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 남양주 용정천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 의정부 부용천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 의정부 중랑천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 구리 갈매천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| < 건설본부(도로건설과) > | 9,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 구 양수대교 재가설공사 | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | |
| 양평 야말고개 구조개선(지방도391호) | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| < 건설본부(하천과) > | 11,100,000 | 12,000,000 | △900,000 |

장: 600 지방채및예치금회수
 관: 610 국내차입금
 항: 613 지역개발기금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|----------------|-----------|------|
| 김포 나진포천 개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 안성 안성천(자연형)개수 | 2,600,000,000원 | 2,600,000 | |
| 안성 유천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 용인 금학천개수 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | |
| 용인 유운천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 여주 소양천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 시흥 신천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 광주 목현천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 이천 오천천개수 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |

나. 세 출 예 산

부서: 의회사무처
 정책: 믿음과 희망을 주는 의회상 구현
 단위: 의회운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 국내외 교류사업 추진(자체/직접) | 140,050 | 70,350 | 69,700 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 국제외빈 방문행사 지원 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 118,200 | 45,480 | 72,720 |
| 03 국외업무여비 | 118,200 | 45,480 | 72,720 |
| 친선의원연맹 국외수행여비 | 39,000 | | |
| 중국 1,125,000원*4명 | 4,500 | | |
| 호주 2,625,000원*4명 | 10,500 | | |
| 미국 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| 남아프리카 공화국 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| 의원 국외출장 수행여비 79,200,000원 | 79,200 | | |
| 301 일반보상금 | 15,850 | 18,870 | △3,020 |
| 07 민간인국외여비 | 9,100 | 11,370 | △2,270 |
| 자매결연국 민간인 국외여비 | 9,100 | | |
| 중국 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| 호주 3,500,000원*1명 | 3,500 | | |
| 남아프리카 공화국 4,100,000원*1명 | 4,100 | | |
| 08 외빈초청여비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 외빈초청여비 45,000원*2식*25명*3회 | 6,750 | | |
| 청사시설 유지관리(자체/직접) | 948,190 | 463,000 | 485,190 |
| 201 일반운영비 | 857,490 | 452,000 | 405,490 |
| 02 공공운영비 | 857,490 | 452,000 | 405,490 |
| 청소관리용역 246,000,000원 | 246,000 | | |
| 청사경비용역 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 청사시설 유지관리 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 차량 유지관리 104,000,000원 | 104,000 | | |
| 전기료 및 전기시설안전점검 173,874,000원 | 173,874 | | |
| 전기시설 유지관리 31,264,000원 | 31,264 | | |
| 기계시설 유지관리 86,100,000원 | 86,100 | | |
| 조경수목 유지관리 17,252,000원 | 17,252 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 의회시설 운영관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 01 재료비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 청사환경 개선 475,000원*12월 | 5,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 의회사무처
 정책: 믿음과 희망을 주는 의회상 구현
 단위: 의회운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| 지하주차장 도장 공사 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 공조실, 물탱크실 방수 공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 흡수식 냉·온수기 세관정비 공사 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 의원 입법 정책활동 지원(자체/직접) | 441,250 | 484,950 | △43,700 |
| 201 일반운영비 | 93,250 | 12,550 | 80,700 |
| 01 사무관리비 | 93,250 | 12,550 | 80,700 |
| 한국자치경영개발원 연회비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 지방의회발전연구원 연회비 5,950,000원 | 5,950 | | |
| 의회관련 법규집 등 제작 6,300,000원 | 6,300 | | |
| 입법·법률 고문 수당 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| 소송수수료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 7,600 | 20,000 | △12,400 |
| 04 국제화여비 | 7,600 | 20,000 | △12,400 |
| 의원보좌기능강화 선진지 비교연수 3,800,000원*2명 | 7,600 | | |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 의원연구단체별 학술연구용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 위원회별 학술연구용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,400 | 52,400 | △12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 12,400 | △10,000 |
| 의회 자료실 서가 구입 800,000원*3조 | 2,400 | | |
| 02 도서구입비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 의회 자료실 도서 구입 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 각종 간행물 제작 홍보(자체/직접) | 880,380 | 859,044 | 21,336 |
| 201 일반운영비 | 880,380 | 859,044 | 21,336 |
| 01 사무관리비 | 880,380 | 859,044 | 21,336 |
| 각종 간행물 제작 | 617,380 | | |
| 경기도 의회소식 297,000,000원 | 297,000 | | |
| 글로벌의정 1,800원*25,000부*4회 | 180,000 | | |
| 상임위원회 현황표 900원*2,000부*3회 | 5,400 | | |
| 2011년 의정다이어리 7,200원*1,500부*1회 | 10,800 | | |
| 의정간행물 원고료 1,215,000원*14회 | 17,010 | | |
| 7대의원 사진첩 180,000원*170부*1회 | 30,600 | | |
| 7대의회 의정백서 27,160,000원 | 27,160 | | |
| 제8대 의회수첩 9,000원*2,000부*1회 | 18,000 | | |
| 의회홍보(안내)책자 6,750원*4,000부*1회 | 27,000 | | |
| 의원기록사진 촬영 35,000원*126명 | 4,410 | | |
| 간행물 우편요금 및 발송대행 수수료 252,000,000원 | 252,000 | | |

부서: 의회사무처
 정책: 믿음과 희망을 주는 의회상 구현
 단위: 의회운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 회의록 제작 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 영상물 제작 및 언론매체 활용 홍보(자체/직접) | 1,370,427 | 1,003,000 | 367,427 |
| 201 일반운영비 | 1,325,427 | 958,000 | 367,427 |
| 01 사무관리비 | 1,325,427 | 958,000 | 367,427 |
| 의정메아리 제작 9,000,000원*10회 | 90,000 | | |
| 뉴스통신 수신료 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 라디오 방송을 활용한 의정홍보 84,000,000원 | 84,000 | | |
| 의정현안 시책홍보 702,600,000원 | 702,600 | | |
| 인터넷사이트를 통한 의정홍보 132,600,000원 | 132,600 | | |
| TV 방송홍보 228,000,000원 | 228,000 | | |
| 의정활동 기록 및 촬영용 사진 8,127,000원 | 8,127 | | |
| 의정활동 촬영용 테이프 및 CD 구입 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 의정활동 홍보추진 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 의정정보화 추진(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 홈페이지 운영 및 개선 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 원활한 의정활동 지원 | 9,709,729 | 9,418,434 | 291,295 |
| 의정활동 지원(자체/직접) | 219,627 | 262,306 | △42,679 |
| 101 인건비 | 7,600 | 8,029 | △429 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,600 | 8,029 | △429 |
| 2차 정례회 회의록 작성업무 지원 | 7,600 | | |
| 봉급 58,810원*2명*59일 | 6,940 | | |
| 법정부담금(4대보험) 660,000원 | 660 | | |
| 201 일반운영비 | 154,427 | 182,227 | △27,800 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 8대의원 명패 및 표찰 제작 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 속기사 근무복 구입 300,000원*19명 | 5,700 | | |
| 02 공공운영비 | 32,727 | 32,727 | 0 |
| 전자회의 시스템 유지보수 32,727,000원 | 32,727 | | |
| 03 행사운영비 | 102,500 | 149,500 | △47,000 |
| 결산검사위원 연찬경비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 의원연구단체 세미나 개최 등 1,500,000원*16개 단체 | 24,000 | | |
| 체육의날 행사 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 특별위원회 지원경비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 각종세미나지원 21,000,000원 | 21,000 | | |

부서: 의회사무처
 정책: 믿음과 희망을 주는 의회상 구현
 단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 제8대의원 오리엔테이션 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 202 여비 | 7,600 | 12,000 | △4,400 |
| 04 국제화여비 해외선진 지방의회 운영실태 파악 3,800,000원*2명 | 7,600 | 12,000 | △4,400 |
| 304 연금부담금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 의원상해 부담금 30,000,000원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 01 시설비 전자투표기 추가설치 20,000,000원 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 의정지원 기준경비(자체/직접) | 9,490,102 | 9,156,128 | 333,974 |
| 205 의회비 | 9,490,102 | 9,156,128 | 333,974 |
| 01 의정활동비 | 2,196,000 | 2,142,000 | 54,000 |
| 제7대의원 1,500,000원*117명*6월 | 1,053,000 | | |
| 제8대의원 1,500,000원*127명*6월 | 1,143,000 | | |
| 02 월정수당 | 5,208,791 | 5,080,705 | 128,086 |
| 제7대의원 42,695,000원*117명*1/2 | 2,497,658 | | |
| 제8대의원 42,695,000원*127명*1/2 | 2,711,133 | | |
| 03 국내여비 | 183,000 | 178,500 | 4,500 |
| 의정업무수행 183,000,000원 | 183,000 | | |
| 04 국외여비 | 288,210 | 91,890 | 196,320 |
| 국외여비 | 221,700 | | |
| 제7대의원 | 106,350 | | |
| 의장단 2,500,000원*3명*1/2 | 3,750 | | |
| 의원 1,800,000원*114명*1/2 | 102,600 | | |
| 제8대의원 | 115,350 | | |
| 의장단 2,500,000원*3명*1/2 | 3,750 | | |
| 의원 1,800,000원*124명*1/2 | 111,600 | | |
| 국제행사 참여 221,700,000원*30% | 66,510 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 817,411 | 761,900 | 55,511 |
| 제7대의원 | 392,693 | | |
| 의정운영공통경비 (6,100,000원*117명*1/2)*105% | 374,693 | | |
| 예결특위운영 2,000,000원*18명*1/2 | 18,000 | | |
| 제8대의원 | 424,718 | | |
| 의정운영공통경비 (6,100,000원*127명*1/2)*105% | 406,718 | | |
| 예결특위운영 2,000,000원*18명*1/2 | 18,000 | | |
| 06 기관운영업무추진비 | 337,200 | 337,200 | 0 |
| 제7대의원 | 168,600 | | |

부서: 의회사무처
 정책: 믿음과 희망을 주는 의회상 구현
 단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------|
| 의장 | 5,300,000원*1명*6월 | 31,800 | |
| 부의장 | 2,600,000원*2명*6월 | 31,200 | |
| 상임위원장 | 1,600,000원*10명*6월 | 96,000 | |
| 예결특위위원장 | 1,600,000원*1명*6월 | 9,600 | |
| 제8대의원 | | 168,600 | |
| 의장 | 5,300,000원*1명*6월 | 31,800 | |
| 부의장 | 2,600,000원*2명*6월 | 31,200 | |
| 상임위원장 | 1,600,000원*10명*6월 | 96,000 | |
| 예결특위위원장 | 1,600,000원*1명*6월 | 9,600 | |
| 07 의장단협의체부담금 | | 83,690 | 100,544 |
| 전국 시도의회장단협의회 부담금 | 79,690,000원 | 79,690 | |
| 전국 시도운영위원장협의회 부담금 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 08 의원국민연금부담금 | | 237,168 | 291,934 |
| 제7대의원 | 324,000원*117명*6월*1/2 | 113,724 | |
| 제8대의원 | 324,000원*127명*6월*1/2 | 123,444 | |
| 09 의원국민건강부담금 | | 138,632 | 171,455 |
| 제7대의원 | 3,558,000원*117명*6월*2.54% | 63,442 | |
| 제8대의원 | 3,558,000원*127명*6월*2.54% | 68,865 | |
| 요양보험료 | 132,307,000원*4.78% | 6,325 | |
| 행정운영경비(의회사무처) | 9,660,082 | 10,031,176 | △371,094 |
| 인력운영비(총괄) | 9,043,268 | 8,927,955 | 115,313 |
| 인건비 | 8,195,712 | 8,110,993 | 84,719 |
| 101 인건비 | 8,195,712 | 8,110,993 | 84,719 |
| 01 보수 | 7,811,888 | 7,728,934 | 82,954 |
| 기본급 | 4,893,196 | | |
| 일반직(99명) | | 3,137,400 | |
| 2급(성과연봉제) | 77,000,000원*1명 | 77,000 | |
| 4급(성과연봉제) | 59,000,000원*18명 | 1,062,000 | |
| 5급(25호봉) | 2,842,800원*17명*12월 | 579,932 | |
| 6급(17호봉) | 2,167,400원*30명*12월 | 780,264 | |
| 7급(12호봉) | 1,715,600원*31명*12월 | 638,204 | |
| 기능직(57명) | | 1,237,796 | |
| 6급(25호봉) | 2,457,200원*4명*12월 | 117,946 | |
| 7급(17호봉) | 1,949,700원*18명*12월 | 421,136 | |
| 8급(17호봉) | 1,749,000원*29명*12월 | 608,652 | |
| 9급(13호봉) | 1,423,600원*3명*12월 | 51,250 | |
| 10급(8호봉) | 1,078,100원*3명*12월 | 38,812 | |
| 계약직(13명) | | 518,000 | |
| 가급(4명) | 49,000,000원*4명 | 196,000 | |
| 나급(4명) | 42,000,000원*4명 | 168,000 | |

부서: 의회사무처
 정책: 행정운영경비(의회사무처)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------|
| 다급(3명) | 34,000,000원*3명 | 102,000 | |
| 마급(2명) | 26,000,000원*2명 | 52,000 | |
| 정근수당 | 3,236,192,400원*1/12월*98% | 264,290 | |
| 정액수당 | | 1,039,500 | |
| 가족수당 | | 137,702 | |
| 배우자 | 40,000원*169명*12월*84% | 68,141 | |
| 부양가족 | 20,000원*169명*12월*16% | 66,519 | |
| 부양가족(셋째아) | 30,000원*169명*12월*5% | 3,042 | |
| 자녀학비보조수당 | | 52,591 | |
| 중학교 | 44,460원*169명*4분기*25% | 7,514 | |
| 고등학교 | 416,760원*169명*4분기*16% | 45,077 | |
| 정근수당 가산금 | | 137,160 | |
| 25년 이상 | 130,000원*16명*12월 | 24,960 | |
| 20년 이상 | 110,000원*27명*12월 | 35,640 | |
| 15년 이상 | 80,000원*46명*12월 | 44,160 | |
| 10년 이상 | 60,000원*35명*12월 | 25,200 | |
| 5년 이상 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | |
| 대우공무원수당 | 1,789,000원*40명*12월*4.8% | 41,219 | |
| 위험근무수당 | | 2,880 | |
| 을종 | 40,000원*6명*12월 | 2,880 | |
| 기술업무수당 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| 기술업무수당가산금 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| 전산수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| 특수업무수당(의사수당) | | 109,920 | |
| 2급 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | |
| 4급 | 100,000원*15명*12월 | 18,000 | |
| 5급 | 80,000원*17명*12월 | 16,320 | |
| 6급이하 | 60,000원*33명*12월 | 23,760 | |
| 7급이하 | 50,000원*84명*12월 | 50,400 | |
| 육아휴직수당 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | |
| 국내훈련파견수당 | 350,000원*2명*12월 | 8,400 | |
| 인사고류파견수당 | 600,000원*1명*12월 | 7,200 | |
| 초과근무수당 | | 516,915 | |
| 시간외근무수당 | 42,047,600원*12월 | 504,572 | |
| 야간근무수당(방호원) | 17,816원*1명*365일 | 6,503 | |
| 휴일근무수당(방호원) | 50,337원*1명*116일 | 5,840 | |
| 관리업무수당 | 3,235,600원*5명*12월*9% | 17,473 | |
| 정액급식비 | 130,000원*173명*12월 | 269,880 | |
| 교통보조비 | | 221,640 | |
| 4-5급 | 140,000원*17명*12월 | 28,560 | |
| 6-7급 | 130,000원*85명*12월 | 132,600 | |
| 8급이하 | 120,000원*42명*12월 | 60,480 | |

부서: 의회사무처
 정책: 행정운영경비(의회사무처)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 명절휴가비 3,434,841,600원*1/12월*120% | 343,485 | | |
| 가계지원비 286,236,800원*12월*16.7% | 573,619 | | |
| 연가보상비 4,950,667,200원*1/12월*1/30일*15일 | 206,278 | | |
| 02 기타직보수 | 251,030 | 257,527 | △6,497 |
| 청원경찰(7명) | 251,030 | | |
| 기본급 1,874,700원*7명*12월 | 157,475 | | |
| 정근수당 157,474,800원*1/12월*98% | 12,861 | | |
| 정근수당가산금 | 8,400 | | |
| 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 20년이상 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 15년이상 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 가족수당 | 5,796 | | |
| 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| 부양가족 20,000원*7명*12월*130% | 2,184 | | |
| 부양가족(셋째아) 30,000원*7명*12월*10% | 252 | | |
| 자녀학비보조수당 | 5,439 | | |
| 중학교 44,460원*7명*4분기*15% | 187 | | |
| 고등학교 416,760원*7명*4분기*45% | 5,252 | | |
| 조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 초과근무수당 | 60,699 | | |
| 시간외근무수당 6,342원*7명*365일*230% | 37,269 | | |
| 야간근무수당 16,912원*2명*365일 | 12,346 | | |
| 휴일근무수당 47,775원*2명*116일 | 11,084 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 132,794 | 124,532 | 8,262 |
| 의정보조 | 76,238 | | |
| 기본급 35,570원*4명*250일 | 35,570 | | |
| 상여금 35,570,000원*1/12월*4분기 | 11,857 | | |
| 명절휴가비 35,570,000원*1/12월*150% | 4,447 | | |
| 휴일수당 35,570원*4명*53일 | 7,541 | | |
| 연차유급휴가 35,570원*4명*17일 | 2,419 | | |
| 복리후생비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 시간외근무수당 6,669원*4명*30시간*12월 | 9,604 | | |
| 사진촬영보조 | 28,087 | | |
| 기본급 45,780원*1명*252일 | 11,537 | | |
| 상여금 11,537,000원*1/12월*4분기 | 3,846 | | |
| 명절휴가비 11,537,000원*1/12월*150% | 1,443 | | |
| 휴일수당 45,780원*1명*53일 | 2,427 | | |
| 연차휴급휴가 45,780원*1명*16일 | 733 | | |
| 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 시간외근무수당 8,583원*1명*67시간*12월 | 6,901 | | |
| 국내여비 15,000원*1명*10일*12월 | 1,800 | | |

부서: 의회사무처
 정책: 행정운영경비(의회사무처)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 법정부담금(4대보험) 14,772,000원 | 14,772 | | |
| 퇴직금 | 11,897 | | |
| 의정보조 35,570원*1명*30일*6년 | 6,403 | | |
| 사진촬영보조 45,780원*1명*30일*4년 | 5,494 | | |
| 업무추진비 | 66,400 | 66,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 66,400 | 66,400 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 24,200 | 24,200 | 0 |
| 기관운영업무추진비 24,200,000원 | 24,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 11,780 | 11,780 | 0 |
| 정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*63명) | 11,780 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 30,420 | 30,420 | 0 |
| 30인이상 실과 | 9,420 | | |
| 총무담당관실 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 의정담당관실 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 15인이하 실과 | 9,000 | | |
| 공보담당관실 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 입법정책담당관실 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 운영전문위원실 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 5인이하 실과 | 12,000 | | |
| 전문위원실 100,000원*10실*12월 | 12,000 | | |
| 직무수행경비 | 548,580 | 529,080 | 19,500 |
| 204 직무수행경비 | 548,580 | 529,080 | 19,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 70,800 | 70,800 | 0 |
| 직책급업무추진비 | 70,800 | | |
| 2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 4급 350,000원*15명*12월 | 63,000 | | |
| 02 직급보조비 | 385,980 | 365,880 | 20,100 |
| 직급보조비 | 385,980 | | |
| 2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 4급 400,000원*22명*12월 | 105,600 | | |
| 5급 250,000원*21명*12월 | 63,000 | | |
| 6급 155,000원*37명*12월 | 68,820 | | |
| 7급 140,000원*51명*12월 | 85,680 | | |
| 8-9급 105,000원*34명*12월 | 42,840 | | |
| 10급 95,000원*3명*12월 | 3,420 | | |
| 청원경찰 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 91,800 | 92,400 | △600 |
| 대민활동비 50,000원*153명*12월 | 91,800 | | |
| 국민건강보험금 | 232,576 | 221,482 | 11,094 |
| 304 연금부담금등 | 232,576 | 221,482 | 11,094 |

부서: 의회사무처
 정책: 행정운영경비(의회사무처)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 02 | 국민건강보험금 | 232,576 | 221,482 | 11,094 |
| | 건강보험료 8,738,786,000원*2.54% | 221,966 | | |
| | 요양보험료 221,966,000원*4.78% | 10,610 | | |
| 기본경비 | | 616,814 | 1,103,221 | △486,407 |
| 일반운영비 | | 545,538 | 951,590 | △406,052 |
| 201 | 일반운영비 | 545,538 | 951,590 | △406,052 |
| 01 | 사무관리비 | 329,538 | 390,240 | △60,702 |
| | 기관운영기본경비 329,538,000원 | 329,538 | | |
| 02 | 공공운영비 | 216,000 | 561,350 | △345,350 |
| | 기관운영기본경비 216,000,000원 | 216,000 | | |
| 자산취득비 | | 71,276 | 151,631 | △80,355 |
| 405 | 자산취득비 | 71,276 | 151,631 | △80,355 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 71,276 | 151,631 | △80,355 |
| | 컴퓨터(대체) 1,350,000원*24대 | 32,400 | | |
| | 소파(대체) 500,000원*16개 | 8,000 | | |
| | 사무용의자(대체) 180,000원*14개 | 2,520 | | |
| | 프린터(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 프린터(신규) 790,000원*1대 | 790 | | |
| | 냉난방기(대체) 3,322,000원*3대 | 9,966 | | |
| | 본회의장 3인용 책상(신규) 1,000,000원*3개 | 3,000 | | |
| | 본회의장 회전의자(신규) 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| | 상임위원회 책상(신규) 850,000원*8개 | 6,800 | | |
| | 상임위원회 의자(신규) 300,000원*8개 | 2,400 | | |

부서: 대변인
 정책: 도정의 효율적 홍보
 단위: 주요매체를 통한 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|---------|
| 대변인 | 2,312,796 | 2,294,328 | 18,468 |
| 도정의 효율적 홍보 | 2,123,000 | 2,074,350 | 48,650 |
| 주요매체를 통한 홍보 | 1,456,400 | 1,511,350 | △54,950 |
| 신문·방송등을 통한 홍보(자체/직접) | 1,456,400 | 1,511,350 | △54,950 |
| 201 일반운영비 | 1,385,400 | 1,440,350 | △54,950 |
| 01 사무관리비 | 1,385,400 | 1,440,350 | △54,950 |
| 언론공익광고 | 1,346,400,000원 | 1,346,400 | |
| 도정홍보 사진재료 구입 | 39,000,000원 | 39,000 | |
| 203 업무추진비 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 공보업무 시책추진 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 도정홍보업무 시책추진 | 54,000,000원 | 54,000 | |
| 전략적 도정 홍보 | 666,600 | 563,000 | 103,600 |
| 여론수렴 강화(자체/직접) | 502,000 | 466,600 | 35,400 |
| 201 일반운영비 | 502,000 | 466,600 | 35,400 |
| 01 사무관리비 | 502,000 | 466,600 | 35,400 |
| 간행물구입 | 47,000,000원 | 47,000 | |
| 통신구독료 | 240,000,000원 | 240,000 | |
| 신문구독료 | 144,000,000원 | 144,000 | |
| 온라인 모니터링시스템 이용료 | 53,000,000원 | 53,000 | |
| 신문스크랩 프로그램 이용료 | 18,000,000원 | 18,000 | |
| 홍보역량 강화(자체/직접) | 164,600 | 96,400 | 68,200 |
| 201 일반운영비 | 157,000 | 63,000 | 94,000 |
| 01 사무관리비 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| 도정 정책관리를 위한 컨설팅 | 137,000,000원 | 137,000 | |
| 사진 디지털화 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| 202 여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 03 국외업무여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 홍보정책 국외연수 | 7,600,000원 | 7,600 | |
| 행정운영경비(대변인) | 189,796 | 219,978 | △30,182 |
| 인력운영비 | 53,496 | 55,436 | △1,940 |
| 인건비 | 42,696 | 44,636 | △1,940 |
| 101 인건비 | 42,696 | 44,636 | △1,940 |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,696 | 44,636 | △1,940 |
| 무기계약근로자보수(2명) | 42,696,000원 | 42,696 | |
| 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |

부서: 대변인
 정책: 행정운영경비(대변인)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 대변인 | 6,600,000원 | 6,600 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 대변인실(23명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 136,300 | 164,542 | △28,242 |
| 일반운영비 | | 79,200 | 88,014 | △8,814 |
| 201 | 일반운영비 | 79,200 | 88,014 | △8,814 |
| 01 | 사무관리비 | 79,200 | 88,014 | △8,814 |
| | 기관운영기본경비 | 79,200,000원 | 79,200 | |
| 여비 | | 37,800 | 43,468 | △5,668 |
| 202 | 여비 | 37,800 | 43,468 | △5,668 |
| 01 | 국내여비 | 37,800 | 43,468 | △5,668 |
| | 기본업무수행여비 | 37,800,000원 | 37,800 | |
| 자산취득비 | | 19,300 | 33,060 | △13,760 |
| 405 | 자산취득비 | 19,300 | 33,060 | △13,760 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 19,300 | 33,060 | △13,760 |
| | 전자복사기 | 15,000,000원*1개 | 15,000 | |
| | 노트북컴퓨터 | 1,750,000원*2대 | 3,500 | |
| | 디지털보이스레코더 | 800,000원*1개 | 800 | |

부서: 홍보기획관
 정책: 방향성있는 입체적 기획홍보 추진
 단위: 도민참여 홍보 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 여론조사 212,500,000원 | 212,500 | | |
| | 행사 기획홍보(자체/직접) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 201 일반운영비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 01 사무관리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 행사 기획홍보 추진 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 자체홍보매체의 영향력 확대 | | 3,775,550 | 3,620,550 | 155,000 |
| 다양한 홍보매체 운영 | | 1,773,550 | 1,773,550 | 0 |
| | 도정 홍보책자 발행(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도정홍보책자 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 통합매체 운영(자체/직접) | | 1,123,550 | 1,123,550 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,123,550 | 1,123,550 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,123,550 | 1,123,550 | 0 |
| | 통합매체 운영(G뉴스플러스 TV, 뉴스 등) 1,123,550,000원 | 1,123,550 | | |
| 월간 G-Life 발행(자체/직접) | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 월간 G-Life 발행 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 고객지향 도정홍보 서비스 제공 | | 1,412,000 | 1,847,000 | △435,000 |
| 인터넷 마케팅(자체/직접) | | 480,000 | 900,000 | △420,000 |
| | 201 일반운영비 | 480,000 | 900,000 | △420,000 |
| | 01 사무관리비 | 480,000 | 900,000 | △420,000 |
| | 인터넷 사이트를 통한 홍보 480,000,000원 | 480,000 | | |
| 모바일경기 운영(자체/직접) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 모바일경기 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 영상 및 사진자료 이용 활성화(자체/직접) | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 영상 및 사진자료 이용 활성화 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 외국어사이트 운영(자체/직접) | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 외국어사이트 운영 150,000,000원 | 150,000 | | |

부서: 홍보기획관
 정책: 자체홍보매체의 영향력 확대
 단위: 고객지향 도정홍보 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 메일링서비스 유지보수(자체/직접) | 25,000 | 11,000 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 11,000 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 11,000 | 14,000 |
| 메일링서비스 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 홍보 CMS 유지보수(자체/직접) | 5,000 | 100,000 | △95,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 100,000 | △95,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 100,000 | △95,000 |
| 홍보 CMS 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| G뉴스플러스 홈페이지 운영(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| G뉴스플러스 홈페이지 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| G뉴스플러스 시스템 교체 및 이중화(자체/직접) | 166,000 | 0 | 166,000 |
| 401 시설비및부대비 | 166,000 | 0 | 166,000 |
| 01 시설비 | 166,000 | 0 | 166,000 |
| G뉴스플러스 시스템 교체 및 이중화 166,000,000원 | 166,000 | | |
| 포털사이트 입점 및 블로그 운영(자체/직접) | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 포털사이트 입점 및 블로그 운영 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 경기넷을 통한 홍보 강화 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| 경기넷 유지보수(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 경기넷 유지보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경기넷 콘텐츠 고도화 추진(자체/직접) | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 경기넷 콘텐츠 고도화 추진 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 경기넷 콘텐츠 고도화 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 경기넷 장애인 모니터링 사업(자체/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 경기넷 장애인 모니터링 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(홍보기획관) | 179,637 | 208,774 | △29,137 |

부서: 홍보기획관
 정책: 행정운영경비(홍보기획관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 인력운영비 | 57,487 | 57,487 | 0 |
| 인건비 | 53,287 | 53,287 | 0 |
| 101 인건비 | 53,287 | 53,287 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 53,287 | 53,287 | 0 |
| 방송모니터요원 22,317,600원*1명 | 22,318 | | |
| VTR촬영보조 30,968,750원*1명 | 30,969 | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 홍보기획관실(27명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 122,150 | 151,287 | △29,137 |
| 일반운영비 | 83,400 | 100,000 | △16,600 |
| 201 일반운영비 | 83,400 | 100,000 | △16,600 |
| 01 사무관리비 | 83,400 | 100,000 | △16,600 |
| 기관운영기본경비 83,400,000원 | 83,400 | | |
| 여비 | 32,000 | 41,837 | △9,837 |
| 202 여비 | 32,000 | 41,837 | △9,837 |
| 01 국내여비 | 32,000 | 41,837 | △9,837 |
| 기본업무수행여비 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 자산취득비 | 6,750 | 9,450 | △2,700 |
| 405 자산취득비 | 6,750 | 9,450 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 9,450 | △2,700 |
| 컴퓨터 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 감사담당관
 정책: 열린감사 운영으로 행정의 투명성·신뢰성 구축
 단위: 생산적·체계적 감사활동 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 감사담당관 | 492,720 | 642,534 | △149,814 |
| 열린감사 운영으로 행정의 투명성·신뢰성 구축 | 332,537 | 395,937 | △63,400 |
| 생산적·체계적 감사활동 수행 | 332,537 | 395,937 | △63,400 |
| 자체 감사활동 운영 및 지원(자체/직접) | 332,537 | 395,937 | △63,400 |
| 101 인건비 | 8,537 | 7,506 | 1,031 |
| 04 기간제근로자등보수 감사활동운영의 기간제 근로자 보수 8,537,000원 | 8,537 | 7,506 | 1,031 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 중앙부처 감사수감 관련 운영비 8,000,000원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 202 여비 | 269,000 | 339,431 | △70,431 |
| 01 국내여비 종합감사 실시 및 감사자료 수집 등 250,000,000원 | 250,000 | 323,431 | △73,431 |
| 04 국제화여비 감사 및 조사분야 국외연수 3,800,000원*5명 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 27,000 | 29,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 자체 감사활동 활성화 추진 17,000,000원 시군 정책지원 지도감사 추진 5,000,000원 감사활동 정보수집비 5,000,000원 | 27,000 | 29,000 | △2,000 |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 12 기타보상금 민간인 감사활동지원 보상금 100,000원*5명*40일 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 행정운영경비(감사담당관) | 160,183 | 223,197 | △63,014 |
| 인력운영비 | 52,320 | 55,140 | △2,820 |
| 업무추진비 | 11,520 | 11,700 | △180 |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,700 | △180 |
| 01 기관운영업무추진비 감사관 6,600,000원 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 감사담당관실(42명) 410,000원*12월 | 4,920 | 5,100 | △180 |
| 직무수행경비 | 40,800 | 43,440 | △2,640 |
| 204 직무수행경비 | 40,800 | 43,440 | △2,640 |
| 03 특정업무수행활동비 감사업무 수행(4급이상) 100,000원*2명*12월 감사업무 수행(5급이하) 80,000원*40명*12월 | 40,800 | 43,440 | △2,640 |

부서: 감사담당관
 정책: 행정운영경비(감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| 기본경비 | 107,863 | 168,057 | △60,194 |
| 일반운영비 | 78,000 | 79,670 | △1,670 |
| 201 일반운영비 | 78,000 | 79,670 | △1,670 |
| 01 사무관리비 | 78,000 | 79,670 | △1,670 |
| 기관운영기본경비 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 여비 | 12,663 | 24,354 | △11,691 |
| 202 여비 | 12,663 | 24,354 | △11,691 |
| 01 국내여비 | 12,663 | 24,354 | △11,691 |
| 기본업무수행여비 12,663,000원 | 12,663 | | |
| 자산취득비 | 17,200 | 44,980 | △27,780 |
| 405 자산취득비 | 17,200 | 44,980 | △27,780 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,200 | 44,980 | △27,780 |
| 컴퓨터 1,350,000원*4대 | 5,400 | | |
| 고속복사기 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 스캐너 900,000원*1대 | 900 | | |
| 디지털카메라 400,000원*1대 | 400 | | |
| 냉난방기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |

부서: 조사담당관
 정책: 행정운영경비(조사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------|---------|
| 기본경비 | 158,660 | 0 | 158,660 |
| 일반운영비 | 52,300 | 0 | 52,300 |
| 201 일반운영비 | 52,300 | 0 | 52,300 |
| 01 사무관리비 | 52,300 | 0 | 52,300 |
| 기관운영기본경비 | 52,300,000원 | 52,300 | |
| 여비 | 96,610 | 0 | 96,610 |
| 202 여비 | 96,610 | 0 | 96,610 |
| 01 국내여비 | 96,610 | 0 | 96,610 |
| 기본업무수행여비 | 96,610,000원 | 96,610 | |
| 자산취득비 | 9,750 | 0 | 9,750 |
| 405 자산취득비 | 9,750 | 0 | 9,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,750 | 0 | 9,750 |
| 냉난방기(신규) | 2,500,000원*1대 | 2,500 | |
| 노트북컴퓨터(대체) | 1,750,000원*4대 | 7,000 | |
| 냉장고(신규) | 250,000원*1대 | 250 | |

부서: 정책기획심의관
 정책: 도정책신을 위한 정책기능 강화
 단위: 도정운영 추진기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| 정책기획심의관 | 136,607,421 | 3,341,887 | 133,265,534 |
| | 국 도 | | |
| | 120,620,400 | | |
| | 15,987,021 | | |
| 도정책신을 위한 정책기능 강화 | 3,659,279 | 3,013,618 | 645,661 |
| 도정운영 추진기반 구축 | 646,800 | 247,000 | 399,800 |
| 도정발전 열린토론(자체/직접) | 646,800 | 247,000 | 399,800 |
| 201 일반운영비 | 97,000 | 130,000 | △33,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 주요 도정현안 토론회 등 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 주요 도정현안 토론회 등 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| 202 여비 | 122,800 | 0 | 122,800 |
| 03 국외업무여비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 도정정책 비교연수 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 04 국제화여비 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 도정역량 강화를 위한 국외연수 | 22,800,000원 | 22,800 | |
| 203 업무추진비 | 127,000 | 117,000 | 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 127,000 | 117,000 | 10,000 |
| 도정종합 기획조정 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 도정전략사업추진등 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 도정중점시책활성화 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 맞춤형 정책수립 여론조사 | 300,000,000원 | 300,000 | |
| 대외협력을 통한 도정역량강화 | 1,748,610 | 1,921,000 | △172,390 |
| 도정홍보(자체/직접) | 1,175,000 | 1,298,000 | △123,000 |
| 201 일반운영비 | 1,105,000 | 1,228,000 | △123,000 |
| 01 사무관리비 | 925,000 | 1,028,000 | △103,000 |
| 2009도정백서 발간 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 도정현안 전략홍보 | 900,000,000원 | 900,000 | |
| 03 행사운영비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 도정 시책홍보 | 180,000,000원 | 180,000 | |
| 203 업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 도정역점시책홍보 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| 광역행정 강화(자체/직접) | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 정책기획심의관
 정책: 도정책신을 위한 정책기능 강화
 단위: 대외협력력을 통한 도정책역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 전국 시도지사협의회 분담금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 203 업무추진비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 수도권 광역행정협의 대책 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 의회협력 강화(자체/직접) | 313,610 | 363,000 | △49,390 |
| 201 일반운영비 | 118,000 | 160,000 | △42,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 국정감사관련경비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 도정정책 설명회 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 도정정책협의 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,610 | 160,000 | 610 |
| 02 민간경상보조 | 160,610 | 160,000 | 610 |
| 경기도의정회 지원 160,610,000원 | 160,610 | | |
| 정책 기능 강화를 위한 통계 조사 | 1,263,869 | 845,618 | 418,251 |
| 도민 생활수준 및 의식구조 조사(자체/직접) | 127,769 | 148,806 | △21,037 |
| 101 인건비 | 32,700 | 34,421 | △1,721 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,700 | 34,421 | △1,721 |
| 도민생활수준 및 의식구조 조사 인부임 32,700,000원 | 32,700 | | |
| 201 일반운영비 | 91,138 | 110,017 | △18,879 |
| 01 사무관리비 | 91,138 | 110,017 | △18,879 |
| 도민생활수준 및 의식구조 조사 91,138,000원 | 91,138 | | |
| 202 여비 | 3,931 | 4,368 | △437 |
| 01 국내여비 | 3,931 | 4,368 | △437 |
| 도민생활수준 및 의식구조 조사 3,931,000원 | 3,931 | | |
| 고용조사(자체/직접) | 62,750 | 85,312 | △22,562 |
| 201 일반운영비 | 54,760 | 76,432 | △21,672 |
| 01 사무관리비 | 54,760 | 76,432 | △21,672 |
| 고용조사 54,760,000원 | 54,760 | | |
| 202 여비 | 7,990 | 8,880 | △890 |
| 01 국내여비 | 7,990 | 8,880 | △890 |
| 고용조사 7,990,000원 | 7,990 | | |
| 고용조사(자체/지원) | 987,533 | 300,000 | 687,533 |
| 308 자치단체등이전 | 987,533 | 300,000 | 687,533 |
| 01 자치단체경상보조금 | 987,533 | 300,000 | 687,533 |

부서: 정책기획심의관
 정책: 도정혁신을 위한 정책기능 강화
 단위: 정책 기능 강화를 위한 통계 조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-------------|
| 고용조사 987,533,000원 | 987,533 | | |
| 각종통계자료발간(자체/직접) | 55,350 | 61,500 | △6,150 |
| 201 일반운영비 | 55,350 | 61,500 | △6,150 |
| 01 사무관리비 | 55,350 | 61,500 | △6,150 |
| 도정주요통계발간 4,500원*3,000부 | 13,500 | | |
| 경기통계연보발간 22,500원*660부 | 14,850 | | |
| 통계보고서발간 13,500원*2,000부 | 27,000 | | |
| 정책통계시스템 유지보수(자체/직접) | 7,467 | 0 | 7,467 |
| 201 일반운영비 | 7,467 | 0 | 7,467 |
| 02 공공운영비 | 7,467 | 0 | 7,467 |
| 정책통계시스템 유지보수 7,467,000원 | 7,467 | | |
| 인구주택 총조사 상황실 및 홍보판 설치비(자체/직접) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 인구주택 총조사 상황실 설치비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 인구주택 총조사 홍보판 설치비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 일자리창출 | 132,682,440 | 0 | 132,682,440 |
| 국 | 120,620,400 | | |
| 도 | 12,062,040 | | |
| 취업알선 | 132,682,440 | 0 | 132,682,440 |
| 국 | 120,620,400 | | |
| 도 | 12,062,040 | | |
| 희망근로프로젝트(국비/지원) | 132,661,440 | 0 | 132,661,440 |
| 국 | 120,599,400 | | |
| 도 | 12,062,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 132,661,440 | 0 | 132,661,440 |
| 국 | 120,599,400 | | |
| 도 | 12,062,040 | | |
| 01 자치단체경상보조금 희망근로프로젝트 132,661,440,000원 | 132,661,440 | 0 | 132,661,440 |
| 국 | 120,599,400 | | |
| 도 | 12,062,040 | | |
| 희망근로프로젝트(국비/직접) | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 국 | 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 국 | 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 희망근로프로젝트 운영비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 국 | 21,000 | | |
| 행정운영경비(정책기획심의관) | 265,702 | 328,269 | △62,567 |
| 인력운영비 | 54,693 | 54,969 | △276 |

부서: 정책기획심의관
 정책: 행정운영경비(정책기획심의관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 인건비 | 19,093 | 19,729 | △636 |
| 101 인건비 | 19,093 | 19,729 | △636 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,093 | 19,729 | △636 |
| 정책기획심의관실 운영보조 19,093,000원 | 19,093 | | |
| 업무추진비 | 35,600 | 35,240 | 360 |
| 203 업무추진비 | 35,600 | 35,240 | 360 |
| 01 기관운영업무추진비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 기획조정실장 24,200,000원 | 24,200 | | |
| 정책기획심의관 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,440 | 360 |
| 정책기획심의관실(40명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | 211,009 | 273,300 | △62,291 |
| 일반운영비 | 157,000 | 175,000 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 157,000 | 175,000 | △18,000 |
| 01 사무관리비 | 153,000 | 170,000 | △17,000 |
| 기관운영기본경비 153,000,000원 | 153,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 기관운영기본경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 여비 | 45,000 | 85,000 | △40,000 |
| 202 여비 | 45,000 | 85,000 | △40,000 |
| 01 국내여비 | 45,000 | 85,000 | △40,000 |
| 기본업무수행여비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 자산취득비 | 9,009 | 13,300 | △4,291 |
| 405 자산취득비 | 9,009 | 13,300 | △4,291 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,009 | 13,300 | △4,291 |
| 레이저프린터 790,000원*1대 | 790 | | |
| 데스크탑(모니터포함) 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 냉장고 299,000원*1대 | 299 | | |
| 텔레비전 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| 응접의자 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 사무용의자(보좌관용) 400,000원*1개 | 400 | | |
| 사무용의자 190,000원*8개 | 1,520 | | |

부서: 비전기획관
 정책: 도의 비전과 전략개발
 단위: 주요 현안 해결방안 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|------------|------------|
| 비전기획관 | 12,339,706 | 15,470,786 | △3,131,080 |
| 도의 비전과 전략개발 | 12,168,920 | 15,296,794 | △3,127,874 |
| 주요 현안 해결방안 개발 | 11,175,000 | 13,411,000 | △2,236,000 |
| 정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접) | 835,000 | 315,000 | 520,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 130,000 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 130,000 | △100,000 |
| 정책과제 원고료 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 경기도 비전전략 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 207 연구개발비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 연구용역비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 중장기비전전략수립 | 800,000,000원 | 800,000 | |
| 도정발전 연구용역(자체/직접) | 440,000 | 400,000 | 40,000 |
| 207 연구개발비 | 440,000 | 400,000 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 440,000 | 400,000 | 40,000 |
| 도정발전 연구용역비(pool) | 400,000,000원 | 400,000 | |
| 경기개발연구원 경영평가 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 경기개발연구원 출연(자체/직접) | 9,900,000 | 12,696,000 | △2,796,000 |
| 306 출연금 | 9,900,000 | 12,696,000 | △2,796,000 |
| 01 출연금 | 9,900,000 | 12,696,000 | △2,796,000 |
| 경기개발연구원 출연금 | 9,900,000,000원 | 9,900,000 | |
| 도정역량 강화를 위한 기반구축 | 945,920 | 1,155,794 | △209,874 |
| 제안제도 활성화(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 도민제안보상금 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 303 포상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 포상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 공무원제안시상금 | 45,000,000원 | 45,000 | |
| 공무원 직무발명 활성화(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 303 포상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 포상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 공무원 직무발명 보상금 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| 도정 업무평가 인센티브 제공(자체/직접) | 541,000 | 741,000 | △200,000 |
| 303 포상금 | 541,000 | 741,000 | △200,000 |
| 01 포상금 | 541,000 | 741,000 | △200,000 |

부서: 비전기획관
 정책: 도의 비전과 전략개발
 단위: 도정역량 강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| 도정업무평가 우수공무원 포상 91,000,000원 | 91,000 | | |
| 도정사업추진 성과시상금 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 혁신업무 우수자 인센티브 제공(자체/직접) | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 303 포상금 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 포상금 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 혁신활동 마일리지 부여 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 혁신 및 고객만족 우수 시상 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 통합성과관리 시스템 운영(자체/직접) | 255,920 | 287,400 | △31,480 |
| 201 일반운영비 | 5,920 | 7,400 | △1,480 |
| 02 공공운영비 | 5,920 | 7,400 | △1,480 |
| 통합성과관리시스템 유지보수 5,920,000원 | 5,920 | | |
| 207 연구개발비 | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| 01 연구용역비 | 250,000 | 280,000 | △30,000 |
| 고객만족도 조사 용역비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 새바람 시스템 고도화(자체/직접) | 40,000 | 38,394 | 1,606 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 38,394 | 1,606 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 38,394 | 1,606 |
| 새바람시스템 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 주요개발사업 효율적 추진 | 48,000 | 730,000 | △682,000 |
| 주요개발사업 홍보 및 투자유치 등(자체/직접) | 48,000 | 230,000 | △182,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 주요개발사업 자료수집 및 홍보물 제작 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 비전과 전략발굴 워크숍 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 행정운영경비(비전기획관) | 170,786 | 173,992 | △3,206 |
| 인력운영비 | 42,386 | 36,232 | 6,154 |
| 인건비 | 38,186 | 32,032 | 6,154 |
| 101 인건비 | 38,186 | 32,032 | 6,154 |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,186 | 32,032 | 6,154 |
| 사무관리 인부임(정책특별보좌관실,안보자문단실) 38,186,000원 | 38,186 | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 비전기획관실(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 128,400 | 137,760 | △9,360 |

부서: 비전기획관
 정책: 행정운영경비(비전기획관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 일반운영비 | 106,600 | 107,520 | △920 |
| 201 일반운영비 | 106,600 | 107,520 | △920 |
| 01 사무관리비 | 106,600 | 107,520 | △920 |
| 기관운영기본경비 106,600,000원 | 106,600 | | |
| 여비 | 20,300 | 30,240 | △9,940 |
| 202 여비 | 20,300 | 30,240 | △9,940 |
| 01 국내여비 | 20,300 | 30,240 | △9,940 |
| 기본업무수행여비 20,300,000원 | 20,300 | | |
| 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 냉난방기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

부서: 경쟁력강화담당관
 정책: 행정운영경비(경쟁력강화담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| 일반운영비 | 37,200 | 36,525 | 675 |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 36,525 | 675 |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 36,525 | 675 |
| 기관운영기본경비 37,200,000원 | 37,200 | | |
| 여비 | 16,200 | 30,000 | △13,800 |
| 202 여비 | 16,200 | 30,000 | △13,800 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 30,000 | △13,800 |
| 기본업무수행여비 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 자산취득비 | 1,790 | 4,190 | △2,400 |
| 405 자산취득비 | 1,790 | 4,190 | △2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,790 | 4,190 | △2,400 |
| 레이저프린터(A3) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 레지저프린터(A4) 790,000원*1대 | 790 | | |

부서: 예산담당관
 정책: 예산의 효율적 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 예산담당관 | 1,602,409,880 | 1,847,601,408 | △245,191,528 |
| 예산의 효율적 운영 | 1,501,442,300 | 1,748,391,106 | △246,948,806 |
| 효율적 재정운영 | 3,402,300 | 3,673,106 | △270,806 |
| 기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접) | 3,081,100 | 3,067,600 | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| 기관공통일반운영비 | 239,000,000원 | 239,000 | |
| 202 여비 | 765,000 | 765,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 기관공통국내여비 | 225,000,000원 | 225,000 | |
| 03 국외업무여비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 기관공통국외여비 | 130,000,000원 | 130,000 | |
| 04 국제화여비 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 기관공통국외여비 | 410,000,000원 | 410,000 | |
| 203 업무추진비 | 97,100 | 43,600 | 53,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 97,100 | 43,600 | 53,500 |
| 기관공통시책추진업무추진비 | 97,100,000원 | 97,100 | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 07 민간인국외여비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 기관공통민간인국외여비 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 307 민간이전 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 |
| 기관공통사회단체보조금 | 1,880,000,000원 | 1,880,000 | |
| 예산성과금 운영(자체/직접) | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 303 포상금 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 01 포상금 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 예산성과금 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| 예산집행 효율성 제고 평가시상금 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 체계적 예산지원관리(자체/직접) | 121,200 | 205,506 | △84,306 |
| 101 인건비 | 995 | 1,493 | △498 |
| 04 기간제근로자등보수 | 995 | 1,493 | △498 |
| 예산계수정리요원 인부임 | 49,750원*20일 | 995 | |
| 201 일반운영비 | 85,000 | 95,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 85,000 | 95,000 | △10,000 |
| 예산서제작 | 75,000,000원 | 75,000 | |
| 예산홍보자료 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |

부서: 예산담당관
 정책: 예산의 효율적 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 03 | 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 예산운영업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | 예산홍보업무추진 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 22,205 | 76,013 | △53,808 |
| 02 | 공기관등에대한대행사업비 | 22,205 | 76,013 | △53,808 |
| | e-호조시스템 유지보수 | 22,205,000원 | 22,205 | |
| 시군 재정불균형 해소 | | 1,498,040,000 | 1,744,718,000 | △246,678,000 |
| 재정보전금지원(자체/지원) | | 1,498,040,000 | 1,744,718,000 | △246,678,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,498,040,000 | 1,744,718,000 | △246,678,000 |
| 04 | 재정보전금 | 1,498,040,000 | 1,744,718,000 | △246,678,000 |
| | 일반재정보전금 | 1,010,365,000,000원 | 1,010,365,000 | |
| | 특별재정보전금 | 337,621,000,000원 | 337,621,000 | |
| | 시책추진보전금 | 150,054,000,000원 | 150,054,000 | |
| 자원관리 | | 88,535,680 | 88,008,002 | 527,678 |
| 예비비 | | 88,535,680 | 88,008,002 | 527,678 |
| 예비비(자체/직접) | | 88,535,680 | 88,008,002 | 527,678 |
| 801 | 예비비 | 88,535,680 | 88,008,002 | 527,678 |
| 01 | 예비비 | 88,535,680 | 88,008,002 | 527,678 |
| | 예비비 | 88,535,680,000원 | 88,535,680 | |
| 행정운영경비(예산담당관) | | 178,400 | 202,300 | △23,900 |
| 인력운영비 | | 51,000 | 49,200 | 1,800 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 예산담당관실(26명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 직무수행경비 | | 46,800 | 45,000 | 1,800 |
| 204 | 직무수행경비 | 46,800 | 45,000 | 1,800 |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 46,800 | 45,000 | 1,800 |
| | 예산업무수행 | 150,000원*26명*12월 | 46,800 | |
| 기본경비 | | 127,400 | 153,100 | △25,700 |
| 일반운영비 | | 86,400 | 96,000 | △9,600 |
| 201 | 일반운영비 | 86,400 | 96,000 | △9,600 |
| 01 | 사무관리비 | 86,400 | 96,000 | △9,600 |
| | 기관운영기본경비 | 86,400,000원 | 86,400 | |
| 여비 | | 27,400 | 40,000 | △12,600 |
| 202 | 여비 | 27,400 | 40,000 | △12,600 |
| 01 | 국내여비 | 27,400 | 40,000 | △12,600 |

부서: 예산담당관
 정책: 행정운영경비(예산담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 기본업무수행여비 27,400,000원 | 27,400 | | |
| | 자산취득비 | 13,600 | 17,100 | △3,500 |
| | 405 자산취득비 | 13,600 | 17,100 | △3,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 13,600 | 17,100 | △3,500 |
| | 컴퓨터 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| | 프린터 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| | 사무용 의자 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| | 텔레비전 650,000원*1대 | 650 | | |
| | 재무활동(예산담당관) | 12,253,500 | 11,000,000 | 1,253,500 |
| | 내부거래지출 | 12,253,500 | 11,000,000 | 1,253,500 |
| | 기금전출금 | 12,253,500 | 11,000,000 | 1,253,500 |
| | 705 예수금원리금상환 | 12,253,500 | 11,000,000 | 1,253,500 |
| | 02 예수금이자상환 | 12,253,500 | 11,000,000 | 1,253,500 |
| | 통합관리기금 이자상환금 12,253,500,000원 | 12,253,500 | | |

부서: 재정담당관
 정책: 합리적 재정운영
 단위: 도정역량 강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 재정담당관 | 215,794,361 | 143,171,500 | 72,622,861 |
| 합리적 재정운영 | 696,661 | 556,200 | 140,461 |
| 도정역량 강화를 위한 기반구축 | 681,000 | 545,000 | 136,000 |
| 공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접) | 681,000 | 545,000 | 136,000 |
| 207 연구개발비 | 681,000 | 545,000 | 136,000 |
| 01 연구용역비 | 681,000 | 545,000 | 136,000 |
| 도 공공기관 경영평가 연구용역 441,000,000원 | 441,000 | | |
| 시군 공기업 경영평가 연구용역 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 효율적 재정운영 | 15,661 | 11,200 | 4,461 |
| 원활한 재정지원 관리(자체/직접) | 15,661 | 11,200 | 4,461 |
| 201 일반운영비 | 11,661 | 7,200 | 4,461 |
| 01 사무관리비 | 11,661 | 7,200 | 4,461 |
| 고문공인회계사 자문수수료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 위원회 운영경비 8,061,000원 | 8,061 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 재정운영 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(재정담당관) | 97,700 | 115,300 | △17,600 |
| 인력운영비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 재정담당관(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 직무수행경비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 투자관리(심사)업무수행 150,000원*14명*12월 | 25,200 | | |
| 기본경비 | 69,500 | 87,100 | △17,600 |
| 일반운영비 | 50,600 | 63,000 | △12,400 |
| 201 일반운영비 | 50,600 | 63,000 | △12,400 |
| 01 사무관리비 | 50,600 | 63,000 | △12,400 |
| 기관운영기본경비 50,600,000원 | 50,600 | | |
| 여비 | 18,900 | 23,800 | △4,900 |
| 202 여비 | 18,900 | 23,800 | △4,900 |
| 01 국내여비 | 18,900 | 23,800 | △4,900 |
| 기본업무수행여비 18,900,000원 | 18,900 | | |
| 재무활동(재정담당관) | 215,000,000 | 142,500,000 | 72,500,000 |

부서: 재정담당관
 정책: 재무활동(재정담당관)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 내부거래지출 | 215,000,000 | 142,500,000 | 72,500,000 |
| 기금 전출금 | 215,000,000 | 142,500,000 | 72,500,000 |
| 702 기금전출금 | 215,000,000 | 142,500,000 | 72,500,000 |
| 01 기금전출금 | 215,000,000 | 142,500,000 | 72,500,000 |
| 지방채상환자원 적립기금 215,000,000,000원 | 215,000,000 | | |

부서: 정보화기획단
 정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 U-경기
 단위: 전자도정 활성화 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| 정보화기획단 | 13,892,463 | 21,491,670 | △7,599,207 |
| | 국 2,974,972 | | |
| | 도 10,917,491 | | |
| 대한민국 미래의 중심 스피드 U-경기 | 13,719,092 | 21,279,074 | △7,559,982 |
| | 국 2,974,972 | | |
| | 도 10,744,120 | | |
| 전자도정 활성화 기반조성 | 4,869,249 | 13,288,792 | △8,419,543 |
| | 국 2,457,251 | | |
| | 도 2,411,998 | | |
| 시도행정 복구시스템 우수탁경비(자체/직접) | 74,905 | 78,405 | △3,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 74,905 | 78,405 | △3,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 74,905 | 78,405 | △3,500 |
| 시도행정 복구시스템 우수탁경비 74,905,000원 | 74,905 | | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템구축 임차비(국비/지원) | 2,113,521 | 2,119,960 | △6,439 |
| | 국 2,113,521 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,113,521 | 2,119,960 | △6,439 |
| | 국 2,113,521 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,113,521 | 2,119,960 | △6,439 |
| 시군구정보화 공통기반시스템 구축 임차비 | 2,113,521 | | |
| 2,113,521,000원 | 2,113,521 | | |
| | 국 2,113,521 | | |
| 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비/지원) | 224,030 | 0 | 224,030 |
| | 국 224,030 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 224,030 | 0 | 224,030 |
| | 국 224,030 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 224,030 | 0 | 224,030 |
| 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 | 224,030 | | |
| 224,030,000원 | 224,030 | | |
| | 국 224,030 | | |
| 항공사진 서비스 확대 구축(자체/직접) | 115,170 | 1,188,584 | △1,073,414 |
| 401 시설비및부대비 | 115,170 | 1,188,584 | △1,073,414 |
| 01 시설비 | 110,000 | 1,146,598 | △1,036,598 |
| 항공사진 서비스 확대 구축 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,170 | 14,000 | △8,830 |
| 항공사진 서비스 확대 구축 시설부대비 | 5,170 | | |
| 5,170,000원 | 5,170 | | |
| 독거노인 응급안전 돌보미 운영비(국비/지원) | 135,090 | 0 | 135,090 |
| | 국 119,700 | | |
| | 도 15,390 | | |
| 308 자치단체등이전 | 135,090 | 0 | 135,090 |
| | 국 119,700 | | |
| | 도 15,390 | | |

부서: 정보화기획단
 정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 U-경기
 단위: 전자도정 활성화 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|-----------|
| 01 자치단체경상보조금 독거노인 u-Care시스템 운영비 135,090,000원 | 135,090 135,090 | 0 | 135,090 |
| | 국 119,700 도 15,390 | | |
| 지역아동센터 IPTV 공부방설치(자체/지원) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 자치단체자본보조 지역아동센터 IPTV 공부방 설치 300,000,000원 | 300,000 300,000 | 0 | 300,000 |
| 전자도정 운영지원(자체/직접) | 1,906,533 | 1,861,843 | 44,690 |
| 201 일반운영비 | 1,895,533 | 1,848,843 | 46,690 |
| 01 사무관리비 소프트웨어 라이선스 구입 300,000,000원 | 300,000 300,000 | 300,000 | 0 |
| 02 공공운영비 한국지역정보개발원 분담금 295,444,000원 행정전산시스템(H/W,S/W)유지보수비 1,283,350,000원 전산실 부대시설 유지보수비 16,739,000원 | 1,595,533 295,444 1,283,350 16,739 | 1,548,843 | 46,690 |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 지역정보화추진 5,000,000원 정보화업무추진 6,000,000원 | 11,000 5,000 6,000 | 13,000 | △2,000 |
| 도민계층간 정보격차 해소 | 1,779,286 | 573,340 | 1,205,946 |
| | 국 517,721 도 1,261,565 | | |
| 정보화마을조성(국비/지원) | 154,440 | 428,340 | △273,900 |
| | 국 118,800 도 35,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 154,440 | 428,340 | △273,900 |
| | 국 118,800 도 35,640 | | |
| 01 자치단체경상보조금 정보화마을 프로그램관리자 육성지원사업 154,440,000원 | 154,440 154,440 | 428,340 | △273,900 |
| | 국 118,800 도 35,640 | | |
| 장애인 정보화교육(자체/직접) | 730,985 | 0 | 730,985 |
| 201 일반운영비 | 400,985 | 0 | 400,985 |
| 01 사무관리비 방문교육 강사(도우미)활동비 398,125,000원 장애인 정보화교육 운영비 2,860,000원 | 400,985 398,125 2,860 | 0 | 400,985 |
| 307 민간이전 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 02 민간경상보조 | 330,000 | 0 | 330,000 |

부서: 정보화기획단
 정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 N-경기
 단위: 도민계층간 정보격차 해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 장애인 정보화 교육기관 지원금 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 사랑의PC 보급(국비/직접) | 355,372 | 0 | 355,372 |
| 국 | 177,686 | | |
| 도 | 177,686 | | |
| 401 시설비및부대비 | 355,372 | 0 | 355,372 |
| 국 | 177,686 | | |
| 도 | 177,686 | | |
| 01 시설비 | 350,375 | 0 | 350,375 |
| 중고PC 보급사업 350,375,000원 | 350,375 | | |
| 국 | 177,686 | | |
| 도 | 172,689 | | |
| 03 시설부대비 | 4,997 | 0 | 4,997 |
| 중고PC 보급사업 4,997,000원 | 4,997 | | |
| 정보통신보조기기 보급(국비/직접) | 442,470 | 0 | 442,470 |
| 국 | 221,235 | | |
| 도 | 221,235 | | |
| 307 민간이전 | 442,470 | 0 | 442,470 |
| 국 | 221,235 | | |
| 도 | 221,235 | | |
| 02 민간경상보조 | 442,470 | 0 | 442,470 |
| 정보통신보조기기 보급 442,470,000원 | 442,470 | | |
| 국 | 221,235 | | |
| 도 | 221,235 | | |
| 인터넷중독 예방상담(자체/직접) | 57,299 | 0 | 57,299 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 인터넷중독 예방상담 운영관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,299 | 0 | 56,299 |
| 02 민간경상보조 | 56,299 | 0 | 56,299 |
| 인터넷중독 예방상담 56,299,000원 | 56,299 | | |
| 고령층 정보화교육(자체/직접) | 28,720 | 0 | 28,720 |
| 201 일반운영비 | 720 | 0 | 720 |
| 01 사무관리비 | 720 | 0 | 720 |
| 고령층 정보화교육 운영비 720,000원 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 02 민간경상보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 고령층 정보화 교육기관 지원금 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 정보문화 확산(자체/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 정보문화 확산 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 정보화기획단
 정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 N-경기
 단위: 정보통신망 운영 및 보안강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 정보통신망 운영 및 보안강화 | 5,527,727 | 5,836,942 | △309,215 |
| 정보통신망 서비스 확대(자체/직접) | 60,000 | 876,000 | △816,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 876,000 | △816,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 876,000 | △816,000 |
| 구내정보통신망 이전설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 정보통신망 운영지원(자체/직접) | 4,426,727 | 4,800,942 | △374,215 |
| 201 일반운영비 | 4,422,912 | 4,788,942 | △366,030 |
| 02 공공운영비 | 4,422,912 | 4,781,942 | △359,030 |
| 전화사용료 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 정보통신망 회선사용료 3,196,935,000원 | 3,196,935 | | |
| 정보통신 시설장비 유지보수비 895,977,000원 | 895,977 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,815 | 0 | 3,815 |
| 05 자치단체간부담금 | 3,815 | 0 | 3,815 |
| 정보통신공사사업시스템 시도 부담금 3,815,000원 | 3,815 | | |
| 직속기관/사업소 보안강화사업(자체/직접) | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 401 시설비및부대비 | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 01 시설비 | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 직속기관/사업소 보안강화사업 346,000,000원 | 346,000 | | |
| 직속기관 망 개선 및 IPT시스템 구축(자체/직접) | 695,000 | 0 | 695,000 |
| 401 시설비및부대비 | 695,000 | 0 | 695,000 |
| 01 시설비 | 695,000 | 0 | 695,000 |
| IPT교환기 구축 695,000,000원 | 695,000 | | |
| 인터넷을 통한 홍보 강화 | 320,000 | 1,570,000 | △1,250,000 |
| 경기넷 인터넷서비스(자체/직접) | 320,000 | 350,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 320,000 | 350,000 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | 320,000 | 350,000 | △30,000 |
| 인터넷 회선사용료 및 부가서비스 사용료 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 정보보호 체계강화 | 1,222,830 | 0 | 1,222,830 |
| 사이버침해대응센터 2단계(자체/직접) | 1,085,830 | 0 | 1,085,830 |
| 401 시설비및부대비 | 1,085,830 | 0 | 1,085,830 |
| 01 시설비 | 1,064,000 | 0 | 1,064,000 |
| 사이버침해대응센터 2단계 1,064,000,000원 | 1,064,000 | | |
| 02 감리비 | 13,830 | 0 | 13,830 |
| 사이버침해대응센터 2단계 13,830,000원 | 13,830 | | |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 사이버침해대응센터 2단계 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 정보화기획단
 정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 N-경기
 단위: 정보보호 체계강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 정보보호체계 운영강화 및 지원(자체/직접) | 137,000 | 0 | 137,000 |
| 201 일반운영비 | 137,000 | 0 | 137,000 |
| 01 사무관리비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 바이러스 백신프로그램 및 웹보안프로그램 구입 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 사이버침해대응센터 시설장비 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(정보화기획단) | 173,371 | 212,596 | △39,225 |
| 인력운영비 | 36,671 | 33,196 | 3,475 |
| 인건비 | 31,331 | 28,096 | 3,235 |
| 101 인건비 | 31,331 | 28,096 | 3,235 |
| 03 무기계약근로자보수 음향(영상)관리 인부임 31,331,000원 | 31,331 | 28,096 | 3,235 |
| 업무추진비 | 5,340 | 5,100 | 240 |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,100 | 240 |
| 04 부서운영업무추진비 정보화기획단(49명) 445,000원*12월 | 5,340 | 5,100 | 240 |
| 정보화기획단(49명) 445,000원*12월 | 5,340 | | |
| 기본경비 | 136,700 | 179,400 | △42,700 |
| 일반운영비 | 89,500 | 101,500 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 89,500 | 101,500 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 89,500 | 101,500 | △12,000 |
| 기관운영기본경비 89,500,000원 | 89,500 | | |
| 여비 | 41,800 | 54,000 | △12,200 |
| 202 여비 | 41,800 | 54,000 | △12,200 |
| 01 국내여비 | 41,800 | 54,000 | △12,200 |
| 기본업무수행여비 41,800,000원 | 41,800 | | |
| 자산취득비 | 5,400 | 23,900 | △18,500 |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 23,900 | △18,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 23,900 | △18,500 |
| 컴퓨터 1,350,000원*4대 | 5,400 | | |

부서: 법무담당관
 정책: 법무행정 역량 강화
 단위: 법무행정 발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 법무담당관 | 1,570,744 | 1,697,300 | △126,556 |
| 법무행정 역량 강화 | 1,471,394 | 1,586,070 | △114,676 |
| 법무행정 발전 | 94,214 | 224,970 | △130,756 |
| 자치법규 정비(자체/직접) | 84,654 | 156,570 | △71,916 |
| 101 인건비 | 32,654 | 104,570 | △71,916 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,654 | 104,570 | △71,916 |
| 인터넷자치법규 연혁정비 인부임 32,654,000원 | 32,654 | | |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 자치법규집 대본, 훈령예규집 대본 발간 및 추 록 52,000,000원 | 52,000 | | |
| 법무행정 지원(자체/직접) | 9,560 | 68,400 | △58,840 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 56,400 | △51,840 |
| 01 사무관리비 | 4,560 | 56,400 | △51,840 |
| 법령집 추록 95,000원*4질*12월 | 4,560 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 법무관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 법적 권익 보호 | 1,377,180 | 1,361,100 | 16,080 |
| 소송수행 지원(자체/직접) | 1,249,600 | 1,284,000 | △34,400 |
| 201 일반운영비 | 979,600 | 964,000 | 15,600 |
| 01 사무관리비 | 979,600 | 964,000 | 15,600 |
| 고문변호사 및 변리사 자문수수료 69,600,000원 | 69,600 | | |
| 소송 수수료 910,000,000원 | 910,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 소송수행 유공공무원 포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 01 배상금등 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 소송배상금(기관공통) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 권리구제 위원회 운영(자체/직접) | 69,390 | 77,100 | △7,710 |
| 201 일반운영비 | 69,390 | 77,100 | △7,710 |
| 01 사무관리비 | 69,390 | 77,100 | △7,710 |
| 행정심판, 소청심의회안 제작 37,422,000원 | 37,422 | | |
| 행정심판위원, 소청심사위원 수당 지급 31,968,000원 | 31,968 | | |
| 무료법률상담실 설치운영(자체/직접) | 58,190 | 0 | 58,190 |

부서: 법무담당관
 정책: 법무행정 역량 강화
 단위: 법적 권익 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 58,190 | 0 | 58,190 |
| | 01 사무관리비 | 58,190 | 0 | 58,190 |
| | 무료법률상담실 상담위원 수당 58,190,000원 | 58,190 | | |
| 행정운영경비(법무담당관) | | 99,350 | 111,230 | △11,880 |
| 인력운영비 | | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 법무담당관(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 직무수행경비 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 204 직무수행경비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 03 특정업무수행활동비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 법무업무수행 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 기본경비 | | 81,950 | 95,030 | △13,080 |
| 일반운영비 | | 45,300 | 56,545 | △11,245 |
| | 201 일반운영비 | 45,300 | 56,545 | △11,245 |
| | 01 사무관리비 | 45,300 | 56,545 | △11,245 |
| | 기관운영기본경비 45,300,000원 | 45,300 | | |
| 여비 | | 29,700 | 33,535 | △3,835 |
| | 202 여비 | 29,700 | 33,535 | △3,835 |
| | 01 국내여비 | 29,700 | 33,535 | △3,835 |
| | 기본업무수행여비 29,700,000원 | 29,700 | | |
| 자산취득비 | | 6,950 | 4,950 | 2,000 |
| | 405 자산취득비 | 6,950 | 4,950 | 2,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,950 | 4,950 | 2,000 |
| | 책상(양수) 250,000원*1식 | 250 | | |
| | 책상(편수) 200,000원*2식 | 400 | | |
| | 의자(사무용) 180,000원*3식 | 540 | | |
| | 의자(민원인용) 180,000원*6식 | 1,080 | | |
| | 회의용 탁자 및 의자 세트 1,580,000원*1식 | 1,580 | | |
| | 컴퓨터 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| | 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: 디자인총괄추진단
 정책: 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성
 단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 디자인총괄추진단 | 9,330,200 | 7,200,818 | 2,129,382 |
| | 국 도 6,830,200 | | |
| 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성 | 9,242,000 | 6,997,500 | 2,244,500 |
| | 국 도 6,742,000 | | |
| 공공디자인 진흥 | 652,000 | 797,000 | △145,000 |
| 공공디자인 마인드 확산(자체/직접) | 79,000 | 97,000 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 15,000 | 55,000 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 5,000 | 65,000 |
| 위원회 운영수당 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 공공디자인 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 경관·옥외광고물 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공공디자인 정보지 제작(자체/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 공공디자인 정보지 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공디자인 시스템 구축(자체/직접) | 30,000 | 150,000 | △120,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 공공디자인 홈페이지 운영 관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 경기 디자인페스티벌 개최(자체/직접) | 523,000 | 400,000 | 123,000 |
| 307 민간이전 | 523,000 | 400,000 | 123,000 |
| 05 민간위탁금 | 523,000 | 400,000 | 123,000 |
| 경기 디자인페스티벌 개최 523,000,000원 | 523,000 | | |
| 공공디자인 지원 | 4,530,000 | 4,860,000 | △330,000 |
| | 국 도 2,030,000 | | |
| 공공디자인 시범사업(자체/지원) | 1,300,000 | 4,560,000 | △3,260,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,300,000 | 4,200,000 | △2,900,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,300,000 | 4,200,000 | △2,900,000 |
| 공공디자인 시범지역 조성사업 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 경기 주요명산 공공시설물 디자인 개발(자체/직접) | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 207 연구개발비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 연구용역비 | 130,000 | 0 | 130,000 |

부서: 디자인총괄추진단
 정책: 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성
 단위: 공공디자인 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 경기 주요명산 공공시설물 디자인 개발 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 도정현안 디자인개발 지원(자체/직접) | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 도정현안 디자인개발 지원 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 공공디자인 시범도시 조성(국비/지원) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 국 | 2,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 국 | 2,500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 공공디자인 시범도시 조성 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 국 | 2,500,000 | | |
| 디자인 산업기반 육성 | 480,000 | 98,500 | 381,500 |
| 우수 공공시설물 디자인 인증제(자체/직접) | 30,000 | 38,500 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 38,500 | △8,500 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 38,500 | △8,500 |
| 우수 공공시설물 디자인 인증제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공공디자인 공모전(자체/직접) | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 공공디자인 공모전 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 뷰티디자인엑스포 개최(자체/직접) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 02 민간경상보조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 뷰티디자인엑스포 개최 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 쾌적한 도시경관 조성 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 부천 만화특화거리 조성(자체/지원) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 부천 만화특화거리 조성 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 옥외광고물 관리 | 2,080,000 | 42,000 | 2,038,000 |
| 간판이 아름다운거리 조성사업(자체/지원) | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 간판이 아름다운 거리조성 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 경기도 옥외광고물 관리체계 개선방안 연구(자체/직 접) | 140,000 | 0 | 140,000 |

부서: 디자인총괄추진단
 정책: 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 207 연구개발비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 연구용역비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 경기도 옥외광고물 관리체계 개선방안 연구 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 옥외광고 모범업체 인증제(자체/직접) | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 옥외광고물 모범업체 인증서 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 간판디자인학교 운영(자체/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 간판디자인 학교 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 불법옥외광고물 정비사업(자체/지원) | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 308 자치단체등이전 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 불법 옥외광고물 정비 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 행정운영경비(디자인총괄추진단) | 88,200 | 203,318 | △115,118 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 디자인총괄추진단(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 84,000 | 199,118 | △115,118 |
| 일반운영비 | 57,000 | 151,540 | △94,540 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 151,540 | △94,540 |
| 01 사무관리비 | 57,000 | 151,540 | △94,540 |
| 기관운영기본경비 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 여비 | 27,000 | 36,550 | △9,550 |
| 202 여비 | 27,000 | 36,550 | △9,550 |
| 01 국내여비 | 27,000 | 36,550 | △9,550 |
| 기본업무수행여비 27,000,000원 | 27,000 | | |

부서: 서울사무소
 정책: 행정운영경비(서울사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|---------|
| 기본경비 | 63,350 | 78,480 | △15,130 |
| 일반운영비 | 41,300 | 43,735 | △2,435 |
| 201 일반운영비 | 41,300 | 43,735 | △2,435 |
| 01 사무관리비 | 21,300 | 23,735 | △2,435 |
| 기관운영기본경비 | 21,300 | | |
| 21,300,000원 | 21,300 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기관운영기본경비 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 여비 | 18,000 | 30,445 | △12,445 |
| 202 여비 | 18,000 | 30,445 | △12,445 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 30,445 | △12,445 |
| 기본업무수행여비 | 18,000 | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 자산취득비 | 4,050 | 4,300 | △250 |
| 405 자산취득비 | 4,050 | 4,300 | △250 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,050 | 4,300 | △250 |
| 컴퓨터(대체) | 4,050 | | |
| 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업하기 좋은 경기도 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 경제정책과 | 55,101,249 | 39,262,476 | 15,838,773 |
| 국 | 13,800 | | |
| 광 | 13,175,999 | | |
| 도 | 17,911,450 | | |
| 지 | 24,000,000 | | |
| 지역경제 활성화 | 52,388,199 | 36,008,950 | 16,379,249 |
| 국 | 13,800 | | |
| 광 | 13,175,999 | | |
| 도 | 15,198,400 | | |
| 지 | 24,000,000 | | |
| 기업하기 좋은 경기도 만들기 | 551,400 | 515,400 | 36,000 |
| 지역경제활성화 정책개발(자체/직접) | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 민간전문가 원고료 및 번역료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 04 국제화여비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 경제정책분야 국외연수 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 경제회생 및 민생경제안정대책 홍보(자체/직접) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 경제회생 및 민생경제안정대책 홍보 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 115,400 | 105,400 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 115,400 | 105,400 | 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 115,400 | 105,400 | 10,000 |
| 동북아경제중심 도약기반구축 62,400,000원 | 62,400 | | |
| 경제투자관리 업무추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 경제정책자문 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 경제정책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 맞춤형 경제정책 기반조성 | 2,268,000 | 2,635,000 | △367,000 |
| 경기도 경제단체연합회 지원(자체/직접) | 2,218,000 | 2,575,000 | △357,000 |
| 307 민간이전 | 2,218,000 | 2,575,000 | △357,000 |
| 02 민간경상보조 | 2,218,000 | 2,575,000 | △357,000 |
| 경기도 경제단체연합회 지원 2,218,000,000원 | 2,218,000 | | |
| 경제현안 대응 및 홍보(자체/직접) | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 경제현안 대응 정책설명회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 서민경제 안정화 | 16,615,499 | 14,375,550 | 2,239,949 |

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 서민경제 안정화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 소상공인지원센터 운영(광특/직접) | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 광 1,700,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 광 1,700,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 소상공인지원센터 운영비 1,700,000,000원 | 1,700,000 | | |
| | 광 1,700,000 | | |
| 지방소비생활센터파견민간근무자 인건비지원(국비/직접) | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | 국 13,800 | | |
| 307 민간이전 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | 국 13,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 지방소비생활센터파견 민간근무자 인건비 지원 13,800,000원 | 13,800 | | |
| | 국 13,800 | | |
| 전시컨벤션산업 육성 | 29,046,000 | 14,522,000 | 14,524,000 |
| | 광 742,500 | | |
| | 도 4,303,500 | | |
| | 지 24,000,000 | | |
| 지역산업마케팅(광특/직접) | 1,500,000 | 1,430,000 | 70,000 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,500,000 | 1,430,000 | 70,000 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,500,000 | 1,430,000 | 70,000 |
| 국내전시회 개최지원 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 지역산업마케팅(광특/지원) | 570,000 | 308,000 | 262,000 |
| | 광 142,500 | | |
| | 도 427,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 570,000 | 308,000 | 262,000 |
| | 광 142,500 | | |
| | 도 427,500 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 570,000 | 308,000 | 262,000 |
| 국내전시회 참가기업 지원 570,000,000원 | 570,000 | | |
| | 광 142,500 | | |
| | 도 427,500 | | |
| 컨벤션산업 육성(자체/직접) | 476,000 | 360,000 | 116,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 160,000 | △150,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 외빈 및 도 대표단 통·번역비 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전시컨벤션산업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------------|
| 03 행사운영비 외빈 및 도 대표단 행사운영 임차료 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 155,000 | △150,000 |
| 202 여비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 03 국외업무여비 국제회의 등 참가 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 02 민간경상보조 동북아자치단체연합(NEAR) 총회 개최 400,000,000원 | 400,000 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 310 국외이전 | 36,000 | 55,000 | △19,000 |
| 02 국제부담금 국제회의 연회비 및 참가비 36,000,000원 | 36,000 36,000 | 55,000 | △19,000 |
| KINTEX 제2전시장 건립(지방채/직접) | 24,000,000 지 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 502 출자금 | 24,000,000 지 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 01 출자금 KINTEX 제2전시장 건립 24,000,000,000원 | 24,000,000 24,000,000 지 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 전문전시회 개최 지원(자체/직접) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 307 민간이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 02 민간경상보조 한국자동차 부품 국제전시회 1,100,000,000원 한국전자산업대전 1,400,000,000원 | 2,500,000 1,100,000 1,400,000 | 0 | 2,500,000 |
| 해양산업육성 | 3,907,300 | 3,961,000 | △53,700 |
| 경기국제보트쇼 개최 지원(자체/직접) | 40,500 | 0 | 40,500 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 사무관리비 경기국제보트쇼 개최 지원(운영) 10,500,000원 | 10,500 10,500 | 0 | 10,500 |
| 202 여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 국내여비 경기국제보트쇼 사무국 업무수행여비 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 0 | 30,000 |
| 경기국제보트쇼 개최 지원(자체/지원) | 3,800,000 | 3,810,000 | △10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 3,800,000 | 3,810,000 | △10,000 |
| 01 자치단체경상보조금 경기국제보트쇼 개최 지원 3,800,000,000원 | 3,800,000 3,800,000 | 3,810,000 | △10,000 |
| 해양산업육성(자체/직접) | 66,800 | 151,000 | △84,200 |

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 해양산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 201 | 일반운영비 | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| 01 | 사무관리비 | 13,800 | 20,000 | △6,200 |
| | 해양산업 육성 자문단 운영수당 13,800,000원 | 13,800 | | |
| 03 | 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 해양산업 관련 세미나 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 48,000 | 86,000 | △38,000 |
| 07 | 민간인국외여비 | 18,000 | 32,000 | △14,000 |
| | 해양산업 육성 민간인 국외출장여비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 08 | 외빈초청여비 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| | 해양산업 육성 외빈초청여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 황해경제자유구역 개발사업 추진 | | 2,500,000 | 3,030,000 | △530,000 |
| 황해경제자유구역 지정 운영 | | 2,500,000 | 3,030,000 | △530,000 |
| 황해경제자유구역청 운영(자체/직접) | | 2,500,000 | 3,030,000 | △530,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,500,000 | 2,730,000 | △230,000 |
| 05 | 자치단체간부담금 | 2,500,000 | 2,730,000 | △230,000 |
| | 황해경제자유구역청 운영경비 부담금 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 행정운영경비(경제정책과) | | 213,050 | 223,526 | △10,476 |
| 인력운영비 | | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 업무추진비 | | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | 경제투자실장 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 경제정책과(29명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 소비자보호정보센터 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 195,950 | 206,426 | △10,476 |
| 일반운영비 | | 129,700 | 122,061 | 7,639 |
| 201 | 일반운영비 | 129,700 | 122,061 | 7,639 |
| 01 | 사무관리비 | 129,700 | 122,061 | 7,639 |
| | 기관운영기본경비 129,700,000원 | 129,700 | | |
| 여비 | | 52,200 | 63,095 | △10,895 |
| 202 | 여비 | 52,200 | 63,095 | △10,895 |
| 01 | 국내여비 | 52,200 | 63,095 | △10,895 |
| | 기본업무수행여비 52,200,000원 | 52,200 | | |
| 자산취득비 | | 14,050 | 21,270 | △7,220 |
| 405 | 자산취득비 | 14,050 | 21,270 | △7,220 |

부서: 경제정책과
 정책: 행정운영경비(경제정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | 14,050 | 21,270 | △7,220 |
| 개인용컴퓨터(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 사무용의자 180,000원*35개 | 6,300 | | |
| 냉장고(대체) 500,000원*2대 | 1,000 | | |

부서: 산업정책과
 정책: 산업진흥 및 고도화
 단위: 공장관리 및 공예산업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 산업정책과 | 401,278 | 9,244,523 | △8,843,245 |
| 산업진흥 및 고도화 | 307,628 | 9,122,128 | △8,814,500 |
| 공장관리 및 공예산업 지원 | 264,000 | 440,000 | △176,000 |
| 공장설립관리정보망 운영비 부담(자체/직접) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 08 기타부담금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 공장설립관리정보망 운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 공예품대전 행사개최(자체/직접) | 70,000 | 95,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 경기도 공예품대전 행사비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 04 민간행사보조 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 우수공예품 전시판매대회 참가 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도자기 기술개발(자체/직접) | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 02 민간경상보조 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 도자기 기술개발 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 산업정책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 산업단지 조성 | 43,628 | 8,682,128 | △8,638,500 |
| 산업단지 홍보(자체/직접) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 산업단지 분양안내 홍보책자 제작 15,000원*1,000부 | 15,000 | | |
| 반월·시화 혁신포럼 지원(자체/직접) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 반월·시화 혁신포럼 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 산업단지계획심의위원회 등 참석수당(자체/직접) | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 산업단지계획심의위원회 등 참석수당 115,000원*25명*4회 | 11,500 | | |

부서: 기업지원과
 정책: 중소·벤처기업 육성
 단위: 창업 및 벤처기업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 307 민간이전 | 1,576,000 | 3,465,000 | △1,889,000 |
| 02 민간경상보조 기업부설연구소 및 산학협력실 지원 1,576,000,000원 | 1,576,000 | 3,465,000 | △1,889,000 |
| 산·학공동기술개발사업 지원(자체/직접) | 635,000 | 3,400,000 | △2,765,000 |
| 307 민간이전 | 635,000 | 3,400,000 | △2,765,000 |
| 02 민간경상보조 산·학 공동기술개발 지원 635,000,000원 | 635,000 | 3,400,000 | △2,765,000 |
| G-DESIGN FAIR(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 G-DESIGN FAIR 2010 200,000,000원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 품질경영활동 지원(자체/직접) | 475,000 | 480,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 경기도 품질경영대회 운영 20,000,000원 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 455,000 | 455,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 품질분임조 활성화 지원 80,000,000원 선진품질경영 시스템 연수 75,000,000원 유망중소기업 품질경영컨설팅 300,000,000원 | 455,000 | 455,000 | 0 |
| G-창업프로젝트 추진(자체/직접) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 307 민간이전 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 02 민간경상보조 G-창업프로젝트 추진 1,100,000,000원 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 기업애로 처리 | 1,840,600 | 3,247,000 | △1,406,400 |
| 소규모기업환경 개선사업(자체/지원) | 1,200,000 | 2,665,000 | △1,465,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,200,000 | 2,665,000 | △1,465,000 |
| 01 자치단체자본보조 소규모 기업환경 개선사업 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 2,665,000 | △1,465,000 |
| 기업애로처리(자체/직접) | 640,600 | 582,000 | 58,600 |
| 201 일반운영비 | 310,000 | 540,000 | △230,000 |
| 01 사무관리비 기업지원홍보 추진 300,000,000원 | 300,000 | 520,000 | △220,000 |
| 03 행사운영비 기업SOS지원단 사례 발표회 10,000,000원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 303 포상금 | 30,600 | 34,000 | △3,400 |
| 01 포상금 | 30,600 | 34,000 | △3,400 |

부서: 기업지원과
 정책: 중소기업 육성
 단위: 기업애로 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 기업애로처리기관 평가결과 우수시군 포상 30,600,000원 | 30,600 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 민간경상보조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기업SOS넷 기능 고도화 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 중소기업자금 및 판로지원 | 11,247,430 | 15,882,720 | △4,635,290 |
| 중소기업 자금지원 | 10,047,430 | 11,952,720 | △1,905,290 |
| 중소기업 육성자금 지원안내 홍보(자체/직접) | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 중소기업육성자금 홍보물 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 경기신용보증재단 출연금(자체/직접) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 306 출연금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 01 출연금 경기신용보증재단 출연금 10,000,000,000원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| G-Money 운영(자체/직접) | 42,430 | 42,720 | △290 |
| 201 일반운영비 | 42,430 | 42,720 | △290 |
| 02 공공운영비 자금지원통합관리시스템(G-Money) 운영 42,430,000원 | 42,430 | 42,720 | △290 |
| 중소기업 판로지원 | 1,200,000 | 3,930,000 | △2,730,000 |
| 전시회 개최 지원(자체/직접) | 1,200,000 | 3,930,000 | △2,730,000 |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 3,930,000 | △2,730,000 |
| 02 민간경상보조 G-FAIR 2010 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 2,800,000 | △1,600,000 |
| 행정운영경비(기업지원과) | 85,200 | 115,488 | △30,288 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 기업지원과(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 기본경비 | 81,000 | 111,288 | △30,288 |
| 일반운영비 | 49,400 | 62,038 | △12,638 |
| 201 일반운영비 | 49,400 | 62,038 | △12,638 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 49,400,000원 | 49,400 | 62,038 | △12,638 |
| 여비 | 30,600 | 42,500 | △11,900 |

부서: 녹색에너지정책과
 정책: 녹색성장 추진
 단위: 녹색성장 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 녹색에너지정책과 | 9,007,410 | 3,558,000 | 5,449,410 |
| | 국 도 2,094,410 | | |
| 녹색성장 추진 | 182,400 | 0 | 182,400 |
| 녹색성장 추진 | 182,400 | 0 | 182,400 |
| 경기도 녹색성장위원회 운영(자체/직접) | 41,500 | 0 | 41,500 |
| 201 일반운영비 | 41,500 | 0 | 41,500 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 경기도녹색성장위원회 운영 21,500,000원 | 21,500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 녹색성장 포럼 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경기도 녹색성장 기반구축(자체/직접) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 경기도녹색성장추진 연구용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 녹색성장정책 실천 및 확산(자체/직접) | 40,900 | 0 | 40,900 |
| 201 일반운영비 | 40,900 | 0 | 40,900 |
| 03 행사운영비 | 40,900 | 0 | 40,900 |
| 녹색성장 발전방안 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 경기도녹색에너지대상 운영 30,900,000원 | 30,900 | | |
| 기후변화대응 | 3,179,240 | 1,380,000 | 1,799,240 |
| | 국 도 473,240 | | |
| 기후변화 대응 추진기반 구축 | 3,179,240 | 1,380,000 | 1,799,240 |
| | 국 도 473,240 | | |
| 경기도그린스타트네트워크사업(자체/직접) | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 02 민간경상보조 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 경기도그린스타트네트워크사업지원 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 탄소포인트제 추진(자체/지원) | 216,240 | 0 | 216,240 |
| 308 자치단체등이전 | 216,240 | 0 | 216,240 |
| 01 자치단체경상보조금 | 216,240 | 0 | 216,240 |
| 탄소포인트인센티브 지원 216,240,000원 | 216,240 | | |
| 공공기관 배출권거래제 시범사업(국비/직접) | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 국 도 53,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |

부서: 녹색에너지정책과
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 대응 추진기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| | 도 50,000 | | |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 공공기관 온실가스 최적관리시스템 구축 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 포상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 공공기관 배출권거래제 시범사업 인센티브 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 공공기관 배출권거래제 시범사업(국비/지원) | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 국 47,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 국 47,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 공공기관 배출권거래제 시범사업 인센티브 지원 47,000,000원 | 47,000 | | |
| | 국 47,000 | | |
| 그린캠퍼스만들기(국비/직접) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 그린캠퍼스만들기 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 그린컨설턴트 양성 및 그린콜센터 운영(국비/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 그린컨설턴트 양성 및 그린콜센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 그린리더 활동 지원(국비/지원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 국 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 녹색에너지정책과
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 대응 추진기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 국 120,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 그린리더 활동 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | | 국 120,000 | | |
| | 기후변화 대응지원(국비/지원) | 336,000 | 650,000 | △314,000 |
| | | 국 336,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 156,000 | 200,000 | △44,000 |
| | | 국 156,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 156,000 | 200,000 | △44,000 |
| | 기후변화대응 교육 118,000,000원 | 118,000 | | |
| | | 국 118,000 | | |
| | 기후변화대응 실천사업지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | | 국 13,000 | | |
| | 기후변화대응 종합계획 수립 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 국 25,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 180,000 | 450,000 | △270,000 |
| | | 국 180,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 180,000 | 450,000 | △270,000 |
| | 옥상녹화 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 국 50,000 | | |
| | 고효율 조명기기(LED) 교체사업 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | | 국 130,000 | | |
| | 온실가스관리 인프라 구축(국비/지원) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 환경기초시설 탄소중립화 프로그램 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | 에너지 관리 및 소비절약 생활화 | 5,575,000 | 2,178,000 | 3,397,000 |
| | | 국 4,207,000 | | |
| | | 도 1,368,000 | | |
| | 에너지사업 육성 | 5,525,000 | 1,868,000 | 3,657,000 |
| | | 국 4,207,000 | | |
| | | 도 1,318,000 | | |
| | 신재생에너지 보급사업(국비/지원) | 3,881,000 | 1,348,000 | 2,533,000 |
| | | 국 2,987,000 | | |
| | | 도 894,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 3,881,000 | 1,348,000 | 2,533,000 |
| | | 국 2,987,000 | | |
| | | 도 894,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 3,881,000 | 1,348,000 | 2,533,000 |
| | 신재생에너지 지방보급사업 3,881,000,000원 | 3,881,000 | | |
| | | 국 2,987,000 | | |

부서: 녹색에너지정책과
 정책: 에너지 관리 및 소비절약 생활화
 단위: 에너지사업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 도 894,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 에너지정책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 신재생에너지보급 마스터플랜 수립용역(국비/직접) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 207 연구개발비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 01 연구용역비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 신재생에너지보급 마스터플랜 수립용역 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 신재생에너지 전시회 참가지원(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 신재생에너지 전시회 참가지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지역에너지 절약사업(국비/직접) | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| | 국 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 58,000 | △28,000 |
| | 국 30,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 58,000 | △28,000 |
| 일반운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 지역에너지 담당공무원 국외연수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 지역에너지 절약사업(국비/지원) | 1,110,000 | 110,000 | 1,000,000 |
| | 국 1,110,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,110,000 | 110,000 | 1,000,000 |
| | 국 1,110,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,110,000 | 110,000 | 1,000,000 |
| LED조명 등 고효율기기 보급사업 1,110,000,000원 | 1,110,000 | | |
| | 국 1,110,000 | | |
| 경기도 폐광산 활용방안 연구용역(자체/직접) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 녹색에너지정책과
 정책: 에너지 관리 및 소비절약 생활화
 단위: 에너지사업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------|------------|----------|
| 01 연구용역비 경기도 폐광산 활용방안 연구용역 150,000,000원 | 150,000 150,000 | 0 | 150,000 |
| 에너지 소비절약 및 안전관리 강화 | 30,000 | 290,000 | △260,000 |
| 에너지 소비절약(자체/직접) | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 04 민간행사보조 녹색에너지대전 경기도관 운영 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 도시가스 요금산정 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 도시가스 소비자요금산정 용역(자체/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 도시가스 소비자요금 산정용역 20,000,000원 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 행정운영경비(녹색에너지정책과) | 70,770 | 0 | 70,770 |
| 인력운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 녹색에너지정책과(18명) 350,000원*12월 | 4,200 4,200 | 0 | 4,200 |
| 기본경비 | 66,570 | 0 | 66,570 |
| 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 34,000,000원 | 34,000 34,000 | 0 | 34,000 |
| 여비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 202 여비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 25,500,000원 | 25,500 25,500 | 0 | 25,500 |
| 자산취득비 | 7,070 | 0 | 7,070 |
| 405 자산취득비 | 7,070 | 0 | 7,070 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,070 | 0 | 7,070 |
| 개인용컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 업무용프린터 790,000원*4대 | 3,160 | | |
| 문서세단기 880,000원*1대 | 880 | | |
| TV 330,000원*1대 | 330 | | |

부서: 과학기술과
 정책: 과학기술연구기반구축
 단위: 연구지원기관 운영기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 과학기술과 | 51,132,440 | 51,747,329 | △614,889 |
| 과학기술연구기반구축 | 15,740,000 | 14,327,000 | 1,413,000 |
| 연구지원기관 운영기반 구축 | 15,740,000 | 14,327,000 | 1,413,000 |
| 광고테크노밸리 통합운영(자체/직접) | 130,000 | 430,000 | △300,000 |
| 306 출연금 | 130,000 | 430,000 | △300,000 |
| 01 출연금 | 130,000 | 430,000 | △300,000 |
| 광고테크노밸리 통합운영 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 경기바이오센터 출연금(자체/직접) | 3,600,000 | 4,600,000 | △1,000,000 |
| 306 출연금 | 3,600,000 | 4,600,000 | △1,000,000 |
| 01 출연금 | 3,600,000 | 4,600,000 | △1,000,000 |
| 경기바이오센터 출연금 3,600,000,000원 | 3,600,000 | | |
| 나노소자특화팹센터 출연금(자체/직접) | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 306 출연금 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 01 출연금 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 나노소자특화팹센터 출연금 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 차세대융합기술연구원 운영지원(자체/직접) | 3,500,000 | 3,987,000 | △487,000 |
| 306 출연금 | 3,500,000 | 3,987,000 | △487,000 |
| 01 출연금 | 3,500,000 | 3,987,000 | △487,000 |
| 차세대융합기술연구원 운영지원 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 경기테크노파크 운영 및 사업지원(자체/직접) | 700,000 | 1,100,000 | △400,000 |
| 306 출연금 | 700,000 | 1,100,000 | △400,000 |
| 01 출연금 | 700,000 | 1,100,000 | △400,000 |
| 경기테크노파크 운영 및 사업지원 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 경기테크노파크 지역산업육성거점사업(자체/직접) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 경기테크노파크 지역산업육성거점 사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 경기기술이전센터지원사업(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 경기기술이전센터 지원사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 과학기술관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 과학기술과
 정책: 과학기술연구기반구축
 단위: 연구지원기관 운영기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 과학 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 유헬스케어(U-Health Care) 연구사업(자체/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 민간경상보조 유헬스케어(U-Health Care) 연구사업 지원 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 제약·의료산업 영상분석 R&D 인프라지원사업(자체/직접) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 민간자본보조 제약·의료산업 영상분석 R&D 인프라지원 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 계능 상용화 지원(자체/직접) | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 307 민간이전 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 02 민간경상보조 계능 상용화 지원 1,600,000,000원 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 경기도과학기술진흥및육성 | 35,294,000 | 35,284,000 | 10,000 |
| 경기도과학기술진흥육성 | 4,012,000 | 3,604,000 | 408,000 |
| 산업혁신클러스터 협의회(IIIC) 지원(자체/직접) | 130,000 | 240,000 | △110,000 |
| 307 민간이전 | 130,000 | 240,000 | △110,000 |
| 02 민간경상보조 산업혁신클러스터 협의회 지원 130,000,000원 | 130,000 | 240,000 | △110,000 |
| 두뇌한국21 2단계 사업지원(자체/직접) | 1,802,000 | 1,802,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,802,000 | 1,802,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 두뇌한국21 2단계사업지원 1,802,000,000원 | 1,802,000 | 1,802,000 | 0 |
| 공학교육혁신센터 지원사업(자체/직접) | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 공학교육혁신센터 지원사업 90,000,000원 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 첨단과학기술 국제공동연구(자체/직접) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 첨단과학기술국제공동연구 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 글로벌 R&D기관 유치안내자료 제작(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 과학기술과
 정책: 경기도과학기술진흥및육성
 단위: 경기도과학기술진흥육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 글로벌 R&D기관 유치안내자료 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 의료기기산업 지원센터 지원(자체/직접) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 307 민간이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 02 민간경상보조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 의료기기산업 지원센터 지원 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 경기과학멘토사업(자체/직접) | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 경기과학멘토사업 추진 270,000,000원 | 270,000 | | |
| R&D 및 사업화 지원 | 31,282,000 | 31,680,000 | △398,000 |
| 과학기술 전문가 자문·심사수당(자체/직접) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 과학기술전문가 자문심사수당 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 경기과학기술센터 운영 및 사업관리(자체/직접) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 306 출연금 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 경기과학기술센터 운영 및 사업관리 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 전략산업 및 기업주도 기술개발사업(자체/직접) | 19,600,000 | 20,000,000 | △400,000 |
| 306 출연금 | 19,600,000 | 20,000,000 | △400,000 |
| 01 출연금 | 19,600,000 | 20,000,000 | △400,000 |
| 전략산업 및 기업주도 기술개발사업 19,600,000,000원 | 19,600,000 | | |
| 산학협력중심대학 및 연계망 구축사업(자체/직접) | 497,000 | 0 | 497,000 |
| 307 민간이전 | 497,000 | 0 | 497,000 |
| 02 민간경상보조 | 497,000 | 0 | 497,000 |
| 산학협력중심대학 및 연계망 구축사업 497,000,000원 | 497,000 | | |
| 경기지역협력연구센터(GRRC)지원(자체/직접) | 3,900,000 | 6,900,000 | △3,000,000 |
| 307 민간이전 | 3,900,000 | 6,900,000 | △3,000,000 |
| 02 민간경상보조 | 3,900,000 | 6,900,000 | △3,000,000 |
| 경기지역협력연구센터(GRRC)지원 3,900,000,000원 | 3,900,000 | | |
| 경기특허정보 종합컨설팅사업 지원(자체/직접) | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 02 민간경상보조 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |

부서: 과학기술과
 정책: 경기도과학기술진흥및육성
 단위: R&D 및 사업화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 경기특허정보종합컨설팅사업 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 지역혁신센터(RIC)지원(자체/직접) | 1,100,000 | 1,600,000 | △500,000 |
| 307 민간이전 | 1,100,000 | 1,600,000 | △500,000 |
| 02 민간경상보조 지역혁신센터(RIC)지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | 1,600,000 | △500,000 |
| 미래의약산업 육성지원(자체/직접) | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 미래의약산업 육성지원 1,400,000,000원 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 지능시스템 연구센터 운영지원(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 지능시스템 연구센터 운영지원 200,000,000원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 기술닥터사업(자체/직접) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 307 민간이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 02 민간경상보조 기술닥터사업 2,500,000,000원 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 나노기반 전기전자 부품소재 융합기술 인력양성사업(자체/직접) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상보조 나노기반 전기전자부품소재 융합기술 인력양성사업 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 고부가 PCB(인쇄회로기판) 공동연구기반 구축(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상보조 고부가 PCB(인쇄회로기판) 공동연구기반 구축 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원사업(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 기능성세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(과학기술과) | 98,440 | 116,329 | △17,889 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 과학기술과
 정책: 행정운영경비(과학기술과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|--------|------------|---------|
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 과학기술과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 94,240 | 112,129 | △17,889 |
| 일반운영비 | | 49,400 | 61,559 | △12,159 |
| 201 | 일반운영비 | 49,400 | 61,559 | △12,159 |
| 01 | 사무관리비 | 49,400 | 61,559 | △12,159 |
| | 기관운영기본경비 49,400,000원 | 49,400 | | |
| 국내여비 | | 32,600 | 40,800 | △8,200 |
| 202 | 여비 | 32,600 | 40,800 | △8,200 |
| 01 | 국내여비 | 32,600 | 40,800 | △8,200 |
| | 기본업무수행여비 32,600,000원 | 32,600 | | |
| 자산취득비 | | 12,240 | 9,770 | 2,470 |
| 405 | 자산취득비 | 12,240 | 9,770 | 2,470 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 12,240 | 9,770 | 2,470 |
| | 개인용컴퓨터 1,350,000원*8대 | 10,800 | | |
| | 사무용의자 180,000원*8개 | 1,440 | | |

부서: 고용정책과
 정책: 양질의 일자리 창출
 단위: 계층별 취업알선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 고용정책과 | 15,083,740 | 18,466,655 | △3,382,915 |
| 국 | 70,000 | | |
| 도 | 15,013,740 | | |
| 양질의 일자리 창출 | 13,450,920 | 16,879,208 | △3,428,288 |
| 계층별 취업알선 | 10,802,920 | 12,486,200 | △1,683,280 |
| 맞춤형 취업지원(자체/직접) | 3,306,000 | 4,426,000 | △1,120,000 |
| 307 민간이전 | 3,306,000 | 4,422,000 | △1,116,000 |
| 02 민간경상보조 | 3,306,000 | 4,422,000 | △1,116,000 |
| 경기청년뉴딜사업 2,031,000,000원 | 2,031,000 | | |
| 경기재취업지원사업 775,000,000원 | 775,000 | | |
| 경기인재포털 인투인 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 경기 예비사회적기업 육성(자체/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 민간경상보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 경기 예비사회적기업 육성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 경기청년뉴딜 권역사업(자체/지원) | 1,194,300 | 1,289,000 | △94,700 |
| 308 자치단체등이전 | 1,194,300 | 1,289,000 | △94,700 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,194,300 | 1,289,000 | △94,700 |
| 경기청년뉴딜 권역사업 1,194,300,000원 | 1,194,300 | | |
| 종합취업지원센터 운영 지원(자체/지원) | 60,000 | 125,000 | △65,000 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 125,000 | △65,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 60,000 | 125,000 | △65,000 |
| 종합취업지원센터 운영 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 신용회복대상자 취업지원(자체/직접) | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 신용회복대상자 취업지원 480,000,000원 | 480,000 | | |
| 지자체 공공근로사업(분권/지원) | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 |
| 지자체 공공근로사업 4,956,000,000원 | 4,956,000 | | |
| 채용박람회 개최(자체/직접) | 170,000 | 255,000 | △85,000 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 255,000 | △85,000 |
| 03 행사운영비 | 170,000 | 255,000 | △85,000 |
| 채용박람회 개최 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 취업정보센터 상담사 배치(자체/지원) | 136,620 | 0 | 136,620 |
| 308 자치단체등이전 | 136,620 | 0 | 136,620 |

부서: 고용정책과
 정책: 양질의 일자리 창출
 단위: 계층별 취업알선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 | 자치단체경상보조금 | 136,620 | 0 | 136,620 |
| | 취업정보센터 상담사 배치 136,620,000원 | 136,620 | | |
| 고용역량 강화 지원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 일자리 우수기업 인증제(자체/직접) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 | 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 일자리 우수기업 인증제 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 기능경기대회 지원 | | 2,623,000 | 2,192,000 | 431,000 |
| 도 및 전국기능경기대회 지원(자체/직접) | | 2,080,000 | 2,140,000 | △60,000 |
| 307 | 민간이전 | 2,080,000 | 2,140,000 | △60,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 2,080,000 | 2,140,000 | △60,000 |
| | 도 및 전국기능경기대회 출전 및 훈련지원 2,080,000,000원 | 2,080,000 | | |
| 도 대회 경기장 환경 개선지원(자체/지원) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 대회 경기장 환경 개선지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | | 43,000 | 52,000 | △9,000 |
| 203 | 업무추진비 | 43,000 | 52,000 | △9,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 43,000 | 52,000 | △9,000 |
| | 고용정책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 전국 및 기능경기대회 관계자 격려 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 노사안정대책 업무추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 신뢰와 화합의 노사문화조성 | | 1,558,760 | 1,508,000 | 50,760 |
| | 국 70,000 | | | |
| | 도 1,488,760 | | | |
| 노사정 협력 강화 | | 1,558,760 | 1,508,000 | 50,760 |
| | 국 70,000 | | | |
| | 도 1,488,760 | | | |
| 근로자 행사 개최 지원(자체/직접) | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 | 민간경상보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 근로자의날 행사 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 노동단체 국제교류 지원(자체/직접) | | 292,000 | 251,000 | 41,000 |
| 307 | 민간이전 | 292,000 | 251,000 | 41,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 292,000 | 251,000 | 41,000 |
| | 국제회의 참가 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 노사정 권역별 연찬회 56,000,000원 | 56,000 | | |

부서: 고용정책과
 정책: 신뢰와 화합의 노사문화조성
 단위: 노사정 협력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| 노사 해외연수 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 여성지도자 해외연수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 노동단체 국제교류 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 전문계 고등학생 노동법률교육 지원(자체/직접) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 전문계 고등학생 노동법률교육 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 한국노총 장학사업 지원(자체/직접) | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 노총 장학문화재단사업 지원 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 비정규직지원센터 운영지원(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 비정규직 지원센터 운영지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역 노사민정 협력 활성화 사업(국비/직접) | 140,000 | 240,000 | △100,000 |
| 국 | 70,000 | | |
| 도 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 240,000 | △100,000 |
| 국 | 70,000 | | |
| 도 | 70,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 140,000 | 240,000 | △100,000 |
| 지역 노사민정 협력 활성화 사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 국 | 70,000 | | |
| 도 | 70,000 | | |
| 노사정파트너십 협력증진(자체/직접) | 9,760 | 0 | 9,760 |
| 201 일반운영비 | 9,760 | 0 | 9,760 |
| 01 사무관리비 | 9,760 | 0 | 9,760 |
| 노사정협의회 운영수당 9,760,000원 | 9,760 | | |
| 행정운영경비(고용정책과) | 74,060 | 79,447 | △5,387 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 고용정책과(21명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 69,860 | 75,247 | △5,387 |
| 일반운영비 | 34,900 | 40,000 | △5,100 |
| 201 일반운영비 | 34,900 | 40,000 | △5,100 |

부서: 고용정책과
 정책: 행정운영경비(고용정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | | 34,900 | 40,000 | △5,100 |
| 기관운영기본경비 | 34,900,000원 | 34,900 | | |
| 여비 | | 28,500 | 35,247 | △6,747 |
| 202 여비 | | 28,500 | 35,247 | △6,747 |
| 01 국내여비 | | 28,500 | 35,247 | △6,747 |
| 기본업무수행여비 | 28,500,000원 | 28,500 | | |
| 자산취득비 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| 405 자산취득비 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| 개인용컴퓨터 | 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 레이저프린터 | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 사무용의자 | 180,000원*24개 | 4,320 | | |

부서: 투자진흥과
 정책: 외국기업 투자유치
 단위: 외국기업 투자유치 활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 투자진흥과 | 12,583,110 | 15,325,073 | △2,741,963 |
| 광 도 지 | 500,000 5,683,110 6,400,000 | | |
| 외국기업 투자유치 | 12,436,850 | 15,129,000 | △2,692,150 |
| 광 도 지 | 500,000 5,536,850 6,400,000 | | |
| 외국기업 투자유치 활동 | 4,522,000 | 1,959,000 | 2,563,000 |
| 해외 투자유치단 파견 및 홍보(자체/직접) | 1,325,000 | 1,614,000 | △289,000 |
| 201 일반운영비 | 805,000 | 1,014,000 | △209,000 |
| 01 사무관리비 | 245,000 | 334,000 | △89,000 |
| 외국인 투자홍보물 제작 및 홍보마케팅 추진 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 외국인 투자유치 홈페이지 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 외국인 투자유치 통번역 및 자문료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 560,000 | 680,000 | △120,000 |
| 해외투자유치단 파견 및 해외유치설명회 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 국내 투자설명회 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 400,000 | 480,000 | △80,000 |
| 03 국외업무여비 | 400,000 | 480,000 | △80,000 |
| 투자유치단 파견 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 07 민간인국외여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 해외 투자유치단 활동 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 해외 CEO 외빈초청여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 투자유치 전문성 제고 및 성과 인센티브 지급(자체/ 직접) | 90,000 | 228,000 | △138,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| 투자유치 활성화 워크숍 및 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 외국인 투자유치 성과 보상금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 01 포상금 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 외국인 투자유치 공무원 포상금 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 투자진흥과
 정책: 외국기업 투자유치
 단위: 외국기업 투자유치 활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| 시책업무추진비(자체/직접) | 107,000 | 117,000 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 107,000 | 117,000 | △10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 107,000 | 117,000 | △10,000 |
| 투자유치 다변화에 따른 업무활성화 추진 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 외국인 투자환경조성 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 첨단기업 유치추진 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 외국기업유치 활성화 추진 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 투자유치 시설 보조 지원(자체/직접) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 외투기업 시설 보조 지원 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | |
| 외국 투자기업 사후 관리 | 1,500,000 | 1,670,000 | △170,000 |
| | 관 도 1,000,000 | | |
| 외투기업 투자환경 개선사업(자체/직접) | 460,000 | 630,000 | △170,000 |
| 307 민간이전 | 460,000 | 630,000 | △170,000 |
| 02 민간경상보조 | 460,000 | 630,000 | △170,000 |
| 외투기업 노사분쟁 사적조정 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 외투기업지원센터 운영 | 160,000,000원 | 160,000 | |
| 외투기업 생활문화 및 교류활성화 지원 | 140,000,000원 | 140,000 | |
| 외투기업 임대단지 순환버스 운영 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 외투기업 투자환경 개선사업(자체/지원) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 외투기업 임대단지 대중교통 개선사업 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 외국인 투자유치(광특/직접) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 관 도 500,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 관 도 500,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 외국인투자기업 고용 및 교육훈련 보조금 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | 관 도 500,000 | | |
| 외국 투자기업 입지지원 | 6,414,850 | 11,500,000 | △5,085,150 |
| | 도 14,850 | | |

부서: 투자진흥과
 정책: 외국기업 투자유치
 단위: 외국 투자기업 입지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 지 6,400,000 | | |
| 외투기업 전용임대단지 조성(지방채/직접) | 6,414,850 | 11,500,000 | △5,085,150 |
| | 도 14,850 | | |
| | 지 6,400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,414,850 | 11,500,000 | △5,085,150 |
| | 도 14,850 | | |
| | 지 6,400,000 | | |
| 01 시설비 | 6,414,850 | 11,500,000 | △5,085,150 |
| 외투기업 임대단지 토지매입 6,414,850,000원 | 6,414,850 | | |
| | 도 14,850 | | |
| | 지 6,400,000 | | |
| 행정운영경비(투자진흥과) | 146,260 | 196,073 | △49,813 |
| 인력운영비 | 10,800 | 10,860 | △60 |
| 업무추진비 | 10,800 | 10,860 | △60 |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,860 | △60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 투자통상본부장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,260 | △60 |
| 투자진흥과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 135,460 | 185,213 | △49,753 |
| 일반운영비 | 100,360 | 124,063 | △23,703 |
| 201 일반운영비 | 100,360 | 124,063 | △23,703 |
| 01 사무관리비 | 100,360 | 124,063 | △23,703 |
| 기관운영기본경비 100,360,000원 | 100,360 | | |
| 여비 | 31,050 | 54,400 | △23,350 |
| 202 여비 | 31,050 | 54,400 | △23,350 |
| 01 국내여비 | 31,050 | 54,400 | △23,350 |
| 기본업무수행여비 31,050,000원 | 31,050 | | |
| 자산취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |
| 405 자산취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |
| 개인용컴퓨터 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |

부서: 교류통상과
 정책: 국제협력진흥
 단위: 국제협력기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 교류통상과 | 11,362,060 | 12,581,131 | △1,219,071 |
| 광 도 | 390,000 10,972,060 | | |
| 국제협력진흥 | 1,589,000 | 2,594,350 | △1,005,350 |
| 국제협력기반 강화 | 480,000 | 615,600 | △135,600 |
| 국제협력 지원(자체/직접) | 140,000 | 270,000 | △130,000 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 270,000 | △130,000 |
| 01 사무관리비 | 130,000 | 250,000 | △120,000 |
| 국제협력 홍보물 제작 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| 교류사업기념품 제작 | 42,000,000원 | 42,000 | |
| 번역료 및 감수료 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| 외빈 및 도 대표단 통역비 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| 공무국외여행 기관방문 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 국제전화요금 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 국제화기반 강화(자체/직접) | 265,000 | 260,600 | 4,400 |
| 306 출연금 | 265,000 | 260,600 | 4,400 |
| 01 출연금 | 265,000 | 260,600 | 4,400 |
| 지방자치단체국제화 분담금 | 265,000,000원 | 265,000 | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| 국제교류 및 통상협력 업무추진 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 국제협력 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 국제자문 업무추진 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 국제협력 확대 | 1,109,000 | 1,978,750 | △869,750 |
| 국제협력Network 강화(자체/직접) | 689,000 | 1,248,750 | △559,750 |
| 201 일반운영비 | 210,000 | 398,000 | △188,000 |
| 03 행사운영비 | 210,000 | 380,000 | △170,000 |
| 외빈 및 도대표단 행사운영 등 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 지방외교발전 발표회 개최 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 202 여비 | 272,000 | 430,750 | △158,750 |
| 03 국외업무여비 | 272,000 | 430,750 | △158,750 |
| 국제교류협력 도대표단 파견 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| 국제교류협력사업 추진 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 교류공무원파견 | 22,000,000원 | 22,000 | |
| 301 일반보상금 | 207,000 | 420,000 | △213,000 |
| 07 민간인국외여비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 국제교류협력 추진 | 100,000,000원 | 100,000 | |

부서: 교류통상과
 정책: 국제협력진흥
 단위: 국제협력 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 08 외빈초청여비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 국제교류협력 외빈초청여비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 12 기타보상금 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 자매결연지역 교류공무원 생활비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국제교류행사개최(자체/직접) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 04 민간행사보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 3지역 우호교류회의 개최 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 국제교류·협력의 다원화(자체/직접) | 330,000 | 730,000 | △400,000 |
| 307 민간이전 | 130,000 | 330,000 | △200,000 |
| 02 민간경상보조 | 130,000 | 330,000 | △200,000 |
| 국제교류협력사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 한상대회 참가지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 국제개발협력사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 해외마케팅 지원 | 9,126,000 | 9,263,000 | △137,000 |
| | 광 390,000 | | |
| | 도 8,736,000 | | |
| 해외마케팅 | 9,126,000 | 9,263,000 | △137,000 |
| | 광 390,000 | | |
| | 도 8,736,000 | | |
| 지역산업마케팅 지원(광특/직접) | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| | 광 390,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| | 광 390,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 해외전시회 단체관 참가지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| | 광 390,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| 해외마케팅(자체/직접) | 6,996,000 | 6,936,000 | 60,000 |
| 202 여비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 03 국외업무여비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 해외박람회 파견 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 해외통상촉진단 파견 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 경기우수상품전 참가 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,876,000 | 6,776,000 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 | 6,076,000 | 5,576,000 | 500,000 |
| 해외전시회 개별참가지원 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |

부서: 교류통상과
 정책: 해외마케팅 지원
 단위: 해외마케팅

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 통상촉진단 운영 | 750,000,000원 | 750,000 | |
| 해외바이어 초청상담회 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| 해외규격인증 획득지원 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| 수출보험료 지원 | 750,000,000원 | 750,000 | |
| 외국어카달로그 제작지원 | 300,000,000원 | 300,000 | |
| 해외시장조사비 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 수출기업 사후관리 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 국제비지니스센터 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 무역전문인력양성교육 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 해외GBC 운영 | 1,303,000,000원 | 1,303,000 | |
| 경기WTC수원 운영 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| FTA 대응 통상진흥 | 470,000,000원 | 470,000 | |
| 해외지사화 사업 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 해외협력관 활동지원 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 제15차 세계한인경제인대회 개최 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 04 민간행사보조 | 800,000 | 1,200,000 | △400,000 |
| 경기우수상품전시회 | 800,000,000원 | 800,000 | |
| 전자무역 활성화 지원(자체/직접) | 1,030,000 | 1,327,000 | △297,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 수출지원안내시스템 유지보수비 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 |
| 전자무역 프론티어기업 육성 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| 전자상거래지원 | 300,000,000원 | 300,000 | |
| e-무역지원 사업 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 한미 협력강화 | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 한미친선 교류협력 | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 한미친선 교류사업(자체/직접) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 한미 문화체험 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 한국어·문화·역사 강좌 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 한미친선 교류협력(자체/지원) | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |

부서: 교류통상과
 정책: 한미 협력강화
 단위: 한미친선 교류협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|---------|
| | 한미친선 문화교류 | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 행정운영경비(교류통상과) | | 197,060 | 243,781 | △46,721 |
| 인력운영비 | | 102,338 | 131,001 | △28,663 |
| 인건비 | | 98,138 | 126,801 | △28,663 |
| 101 인건비 | | 98,138 | 126,801 | △28,663 |
| 01 보수 | | 79,047 | 108,449 | △29,402 |
| 파견공무원 재외근무수당 | | 59,997,000원 | 59,997 | |
| 파견공무원 주택수당 | | 19,050,000원 | 19,050 | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 19,091 | 18,352 | 739 |
| 무기계약근로자보수 | | 19,091,000원 | 19,091 | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 교류통상과(22명) | | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 94,722 | 112,780 | △18,058 |
| 일반운영비 | | 64,422 | 73,780 | △9,358 |
| 201 일반운영비 | | 64,422 | 73,780 | △9,358 |
| 01 사무관리비 | | 44,300 | 53,658 | △9,358 |
| 기관운영기본경비 | | 44,300,000원 | 44,300 | |
| 02 공공운영비 | | 20,122 | 20,122 | 0 |
| 기관운영기본경비 | | 20,122,000원 | 20,122 | |
| 여비 | | 24,900 | 34,000 | △9,100 |
| 202 여비 | | 24,900 | 34,000 | △9,100 |
| 01 국내여비 | | 24,900 | 34,000 | △9,100 |
| 기본업무수행여비 | | 24,900,000원 | 24,900 | |
| 자산취득비 | | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 405 자산취득비 | | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 개인용컴퓨터 | | 1,350,000원*4대 | 5,400 | |

부서: 테마파크추진단
 정책: 글로벌 테마파크 투자유치
 단위: 테마파크 유치활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 테마파크추진단 | 122,200 | 0 | 122,200 |
| 글로벌 테마파크 투자유치 | 69,200 | 0 | 69,200 |
| 테마파크 유치활동 | 69,200 | 0 | 69,200 |
| 테마파크 투자유치 활동 및 홍보(자체/직접) | 65,200 | 0 | 65,200 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 테마파크 투자유치 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 테마파크 투자유치 통.번역 및 자문료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 테마파크 투자유치단 해외활동 및 설명회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 03 국외업무여비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 테마파크 투자유치단 파견 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 글로벌테마파크 투자유치 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(테마파크추진단) | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 테마파크추진단(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 기관운영기본경비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 202 여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 기본업무수행여비 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 기술학교
 정책: 우수한 기술인력 양성
 단위: 교육생 후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 기술학교 | 3,036,955 | 3,382,571 | △345,616 |
| 우수한 기술인력 양성 | 2,661,233 | 2,977,073 | △315,840 |
| 교육생 후생복지 지원 | 1,247,762 | 1,243,077 | 4,685 |
| 교육활동지원(자체/직접) | 779,100 | 743,037 | 36,063 |
| 201 일반운영비 | 231,100 | 219,037 | 12,063 |
| 01 사무관리비 | 193,800 | 181,537 | 12,263 |
| 교육관련 기본경비 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 통학 및 귀가 버스임차료 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 외래강사 수당 | 83,800,000원 | 83,800 | |
| 03 행사운영비 | 37,300 | 37,500 | △200 |
| 신입생 오리엔테이션 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 교육생 체육행사 | 7,500,000원 | 7,500 | |
| 졸업작품전시회 | 90,000원*220명 | 19,800 | |
| 교육생 봉사활동행사비 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 301 일반보상금 | 548,000 | 524,000 | 24,000 |
| 12 기타보상금 | 548,000 | 524,000 | 24,000 |
| 교육생 실비 보상금 | 542,000,000원 | 542,000 | |
| 우수학생시상 | 50,000원*60명 | 3,000 | |
| 교육생 생일 기념품 구입 | 10,000원*300명 | 3,000 | |
| 교육생 후생 지원(자체/직접) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 교육생 침구세탁 등 후생비 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 우수학생 해외연수(자체/직접) | 26,000 | 43,000 | △17,000 |
| 202 여비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 인솔교직원 여비 | 2,000,000원*3명 | 6,000 | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| 우수학생 해외연수비 | 2,000,000원*10명 | 20,000 | |
| 구내식당 운영(자체/직접) | 378,622 | 393,000 | △14,378 |
| 201 일반운영비 | 17,272 | 21,500 | △4,228 |
| 01 사무관리비 | 17,272 | 21,500 | △4,228 |
| 구내식당 운영비 | 17,272,000원 | 17,272 | |
| 307 민간이전 | 361,350 | 371,500 | △10,150 |
| 05 민간위탁금 | 361,350 | 371,500 | △10,150 |
| 급식전문업체 민간위탁비 | 361,350,000원 | 361,350 | |
| 교육생 모집 홍보(자체/직접) | 39,040 | 39,040 | 0 |

부서: 기술학교
 정책: 우수한 기술인력 양성
 단위: 교육생 후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 35,040 | 35,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,040 | 35,040 | 0 |
| 교육생 모집 홍보비 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 홈페이지 학사관리 유지관리비 | 5,040,000원 | 5,040 | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 기술학교 운영 업무추진 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 취업교육 | 581,200 | 569,058 | 12,142 |
| 학습교구지원(자체/직접) | 563,200 | 551,058 | 12,142 |
| 201 일반운영비 | 157,450 | 128,250 | 29,200 |
| 01 사무관리비 | 127,450 | 98,250 | 29,200 |
| 교육생 교재 등 학습교구 구입 | 127,450,000원 | 127,450 | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 교육장비유지비 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | |
| 206 재료비 | 160,000 | 177,000 | △17,000 |
| 01 재료비 | 160,000 | 177,000 | △17,000 |
| 교육생 실습 재료비 | 160,000,000원 | 160,000 | |
| 207 연구개발비 | 65,000 | 67,808 | △2,808 |
| 02 전산개발비 | 65,000 | 67,808 | △2,808 |
| 교육용 소프트웨어 구입 | 65,000,000원 | 65,000 | |
| 405 자산취득비 | 180,750 | 178,000 | 2,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 177,950 | 175,000 | 2,950 |
| 교육용 컴퓨터(기계) | 1,350,000원*35대 | 47,250 | |
| 태양광 발전 실험장치(전기) | 12,500,000원*1세트 | 12,500 | |
| 태양광에너지 변환 실험장치(전기) | 10,000,000원*1세트 | 10,000 | |
| 풍력 발전 실험장치(전기) | 13,000,000원*1세트 | 13,000 | |
| 신재생에너지 센서 실험장치(전기) | 12,000,000원*1세트 | 12,000 | |
| TIG 용접기(용접) | 3,500,000원*5대 | 17,500 | |
| CO2 용접기(용접) | 3,500,000원*5대 | 17,500 | |
| 단심광섬유 용착 접속기(컴퓨터) | 16,000,000원*1세트 | 16,000 | |
| 광 파워메타(컴퓨터) | 1,500,000원*1세트 | 1,500 | |
| 광원 발생기(컴퓨터) | 3,500,000원*1세트 | 3,500 | |
| 커먼레일 분사 시험기(자동차) | 27,000,000원*1대 | 27,000 | |
| 브레이크 오일 교환기(자동차) | 200,000원*1대 | 200 | |
| 02 도서구입비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 교육용 전문서적 구입 | 2,800,000원 | 2,800 | |

부서: 기술학교
 정책: 우수한 기술인력 양성
 단위: 취업교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 교육생 산업시찰(자체/직접) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 교육생 국내기업체 견학 30,000원*300명*2회 | 18,000 | | |
| 과적한 교육환경 조성 | 832,271 | 1,164,938 | △332,667 |
| 교내시설 환경개선(자체/직접) | 832,271 | 1,164,938 | △332,667 |
| 101 인건비 | 4,800 | 5,123 | △323 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,800 | 5,123 | △323 |
| 청사 및 조경인부임 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 792,471 | 797,815 | △5,344 |
| 02 공공운영비 | 792,471 | 797,815 | △5,344 |
| 건물유지비 및 환경개선비 55,145,000원 | 55,145 | | |
| 연료비 및 차량선박비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 청소용역비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 청사시설관리 용역비 296,160,000원 | 296,160 | | |
| 정문경비 용역비 115,886,000원 | 115,886 | | |
| 생활관관리 용역비 80,280,000원 | 80,280 | | |
| 시설장비 유지비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 조경관리 등 재료비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 350,000 | △325,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 350,000 | △325,000 |
| 노후 분전함 및 케이블 교체공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 옥외 급수대 설치공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(기술학교) | 375,722 | 405,498 | △29,776 |
| 인력운영비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 업무추진비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 기술학교장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*40명 | 1,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 기술학교 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 기본경비 | 363,622 | 393,398 | △29,776 |
| 일반운영비 | 286,037 | 300,598 | △14,561 |
| 201 일반운영비 | 286,037 | 300,598 | △14,561 |

부서: 기술학교
 정책: 행정운영경비(기술학교)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | | 130,900 | 145,461 | △14,561 |
| 기관운영기본경비 | 130,900,000원 | 130,900 | | |
| 02 공공운영비 | | 155,137 | 155,137 | 0 |
| 기관운영기본경비 | 155,137,000원 | 155,137 | | |
| 여비 | | 64,200 | 71,400 | △7,200 |
| 202 여비 | | 64,200 | 71,400 | △7,200 |
| 01 국내여비 | | 64,200 | 71,400 | △7,200 |
| 기본업무수행여비 | 64,200,000원 | 64,200 | | |
| 자산취득비 | | 13,385 | 21,400 | △8,015 |
| 405 자산취득비 | | 13,385 | 21,400 | △8,015 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,385 | 21,400 | △8,015 |
| 항온항습기(정보통신실) | 6,750,000원*1대 | 6,750 | | |
| 냉방기(종합강의실) | 2,610,000원*1대 | 2,610 | | |
| 냉방기(생활관) | 490,000원*1대 | 490 | | |
| 냉방기(특수용접학과) | 1,235,000원*1대 | 1,235 | | |
| 세탁기(생활관) | 460,000원*5대 | 2,300 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공직자 사기진작 시책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 총무과 | 17,859,244 | 20,092,186 | △2,232,942 |
| 국 | 1,045,111 | | |
| 광 | 5,926 | | |
| 도 | 16,808,207 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 7,670,858 | 9,966,374 | △2,295,516 |
| 광 | 5,926 | | |
| 도 | 7,664,932 | | |
| 공직자 사기진작 시책 추진 | 6,921,310 | 9,225,625 | △2,304,315 |
| 광 | 5,926 | | |
| 도 | 6,915,384 | | |
| 후생복지 지원(자체/직접) | 6,170,584 | 8,127,625 | △1,957,041 |
| 101 인건비 | 61,761 | 74,924 | △13,163 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,761 | 74,924 | △13,163 |
| 체육시설(테니스장) 관리인부 보수 | 8,004 | | |
| 기본급 35,570원*3명*63일 | 6,723 | | |
| 휴일수당 35,570원*3명*12일 | 1,281 | | |
| 기간제근로자 법정부담금 542,450,000원*9.91% | 53,757 | | |
| 201 일반운영비 | 146,050 | 132,810 | 13,240 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 건강관리실 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 136,050 | 122,810 | 13,240 |
| 구내식당 시설장비유지비 37,850,000원 | 37,850 | | |
| 비정규직 건강검진비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 테니스장 시설장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 체력단련실 장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 부속의원 의약품 구입 30,200,000원 | 30,200 | | |
| 어린이집 공공요금 및 제세 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 303 포상금 | 5,146,860 | 5,147,556 | △696 |
| 01 포상금 | 5,146,860 | 5,147,556 | △696 |
| 선택적 복지제도 운영 1,250,000원*3,750명 | 4,687,500 | | |
| 미취학자녀 보육료 지원 459,360,000원 | 459,360 | | |
| 307 민간이전 | 754,933 | 740,798 | 14,135 |
| 05 민간위탁금 | 754,933 | 740,798 | 14,135 |
| 도청어린이집 운영 754,933,000원 | 754,933 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 73,000 | △53,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 73,000 | △53,000 |
| 어린이집 시설보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,980 | 1,958,537 | △1,917,557 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,980 | 1,958,537 | △1,917,557 |
| 구내식당 자산취득 5,250,000원 | 5,250 | | |
| 어린이집 물품구입 14,980 | 14,980 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공직자 사기진작 시책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 컴퓨터 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| 텔레비전 500,000원*1대 | 500 | | |
| 카메라 280,000원*2대 | 560 | | |
| 기타 어린이집 물품구입(8종) 11,520,000원 | 11,520 | | |
| 부속의원 의료기기 구입 | 8,650 | | |
| 전침기(물리치료용) 750,000원*1대 | 750 | | |
| 간섭파치료기(물리치료용) 4,900,000원*1대 | 4,900 | | |
| 약탕기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 네블라이저(호흡기치료용) 250,000원*2대 | 500 | | |
| 발마사지기 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| 체력단련실 운동기구 구입 | 12,100 | | |
| 런닝머신 2,200,000원*4대 | 8,800 | | |
| 레그익스텐션 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| 암컬머신 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| 기타기구(풋샷보드, 덤벨세트) 150,000원*1식 | 150 | | |
| 후생복지 지원(광특/직접) | 5,926 | 0 | 5,926 |
| 광 | 5,926 | | |
| 303 포상금 | 5,926 | 0 | 5,926 |
| 광 | 5,926 | | |
| 01 포상금 | 5,926 | 0 | 5,926 |
| 선택적 복지제도 운영(수산사무소) 5,926,000원 | 5,926 | | |
| 광 | 5,926 | | |
| 공무원 인센티브 제공(자체/직접) | 534,100 | 858,000 | △323,900 |
| 201 일반운영비 | 99,000 | 134,000 | △35,000 |
| 03 행사운영비 | 99,000 | 134,000 | △35,000 |
| 경기도 바로알기 현장체험 3,500,000원*10회 | 35,000 | | |
| 공직자 수련회 400,000원*160명 | 64,000 | | |
| 202 여비 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 03 국외업무여비 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| 자치행정분야 국외연수 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 04 국제화여비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 자치행정분야 국외연수 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 303 포상금 | 412,000 | 724,000 | △312,000 |
| 01 포상금 | 412,000 | 724,000 | △312,000 |
| 30년이상 장기근속 공무원 해외시찰 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 환경정비 및 성과 복무평가 시상 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 체육활동 지원(자체/직접) | 210,700 | 240,000 | △29,300 |
| 201 일반운영비 | 173,000 | 203,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 173,000 | 173,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공직자 사기진작 시책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 도지사기 공무원 친선체육대회 개최 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 공무원 시도대항 체육대회 출전 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 202 여비 | 37,700 | 37,000 | 700 |
| 01 국내여비 | 37,700 | 37,000 | 700 |
| 도지사기 체육대회 참가선수단 여비 22,100,000원 | 22,100 | | |
| 시도 친선체육대회 참가선수단 여비 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 청사방호 체제 구축 | 674,548 | 642,749 | 31,799 |
| 청사방호 효율성 제고(자체/직접) | 674,548 | 642,749 | 31,799 |
| 201 일반운영비 | 654,148 | 632,749 | 21,399 |
| 01 사무관리비 | 508,408 | 505,429 | 2,979 |
| 청사경비 및 안내도우미 용역 385,128,000원 | 385,128 | | |
| 제복 근무자 피복비 20,880,000원 | 20,880 | | |
| 당직수당 99,400,000원 | 99,400 | | |
| 당직실 침구류 구입 150,000원*10세트*2종 3,000 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 145,740 | 127,320 | 18,420 |
| 청사방호 세공 유지관리 78,540,000원 | 78,540 | | |
| 출입문 관리 시스템 유지관리 67,200,000원 | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 청사방호 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 총무업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 청사방호 물품 구입 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 상생협력적 노사문화 조성 | 75,000 | 98,000 | △23,000 |
| 노사협력사업 추진(자체/직접) | 75,000 | 78,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 노사한마음 연찬회 및 토론회 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 노사족구대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| 자치행정업무 총괄추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 공무원단체업무 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고객만족의 대민행정 구현 | 4,241,348 | 4,173,536 | 67,812 |

부서: 총무과
 정책: 고객만족의 대민행정 구현
 단위: 도민과 함께하는 행사 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 국 930,342 | | |
| | 도 3,311,006 | | |
| 도민과 함께하는 행사 추진 | 392,000 | 690,000 | △298,000 |
| 벚꽃축제 행사(자체/직접) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 도청 벚꽃축제 행사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 군경 위문(자체/직접) | 160,000 | 510,000 | △350,000 |
| 203 업무추진비 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 군경위문 시책추진 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 국경일 경축 행사(자체/직접) | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 46,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 48,000 | 46,000 | 2,000 |
| 국경일 경축행사 개최 24,000,000원*2회 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 주요행사 의전대책 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 도지사 이취임식(자체/직접) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도지사 이·취임식 개최 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도지사 이·취임식 참가자 보상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현 | 2,500,356 | 2,159,404 | 340,952 |
| | 국 930,342 | | |
| | 도 1,570,014 | | |
| 고객 체감형 민원시책 추진(자체/직접) | 162,100 | 224,100 | △62,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 민원시책 홍보물 제작 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 85,000 | 122,000 | △37,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 85,000 | 122,000 | △37,000 |
| 도정시책 설명 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 301 일반보상금 | 71,100 | 89,100 | △18,000 |
| 10 행사실비보상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 민원모니터 교육참가자 보상금 17,000원*300명 | 5,100 | | |

부서: 총무과

정책: 고객만족의 대민행정 구현

단위: 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| 12 기타보상금 | 66,000 | 84,000 | △18,000 |
| 민원모니터 제보 보상금 10,000원*550건*12월 | 66,000 | | |
| 민원행정 서비스체계 구축(자체/직접) | 1,323,359 | 1,477,358 | △153,999 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 전화안내DB서버 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 138,000 | 158,000 | △20,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 138,000 | 158,000 | △20,000 |
| 지역안정대책 업무추진 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 민생질서 확립대책추진 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 52,800 | △42,800 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 52,800 | △42,800 |
| 전화안내DB보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,171,359 | 1,260,078 | △88,719 |
| 05 민간위탁금 | 1,171,359 | 1,260,078 | △88,719 |
| 콜센터 운영 1,171,359,000원 | 1,171,359 | | |
| 여권민원 서비스 제고(국비/직접) | 179,999 | 0 | 179,999 |
| | 국 95,444 | | |
| | 도 84,555 | | |
| 101 인건비 | 10,956 | 0 | 10,956 |
| | 국 10,956 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,956 | 0 | 10,956 |
| 여권민원실 인부임 | 10,956 | | |
| 기본급 35,570원*2명*128일 | 9,106 | | |
| | 국 9,106 | | |
| 휴일수당 35,570원*2명*26일 | 1,850 | | |
| | 국 1,850 | | |
| 201 일반운영비 | 149,243 | 0 | 149,243 |
| | 국 64,688 | | |
| | 도 84,555 | | |
| 01 사무관리비 | 133,643 | 0 | 133,643 |
| 여권민원실운영 기본경비 42,843,000원 | 42,843 | | |
| | 국 42,843 | | |
| 여권민원실 임차료 17,750,000원*4분기 | 71,000 | | |
| 여권민원실 청소용역 수수료 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| | 국 6,245 | | |
| | 도 13,555 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 여권민원실 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| | 국 15,600 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 총무과
 정책: 고객만족의 대민행정 구현
 단위: 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 국 10,000 | | |
| 01 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 여권민원 업무수행 여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 국 9,800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| 여권민원실 자산취득비 | 9,800 | | |
| 컴퓨터 1,350,000원*6대 | 8,100 | | |
| | 국 8,100 | | |
| TV 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |
| | 국 1,700 | | |
| 여권민원 서비스 제고(국비/지원) | 834,898 | 311,710 | 523,188 |
| | 국 834,898 | | |
| 308 자치단체등이전 | 834,898 | 311,710 | 523,188 |
| | 국 834,898 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 834,898 | 311,710 | 523,188 |
| 여권민원실 운영비 834,898,000원 | 834,898 | | |
| | 국 834,898 | | |
| 기록물 인프라 구축 | 1,348,992 | 1,324,132 | 24,860 |
| 기록정보 관리(자체/직접) | 1,296,492 | 1,267,132 | 29,360 |
| 101 인건비 | 100,268 | 140,008 | △39,740 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,268 | 140,008 | △39,740 |
| 광화일 DB구축 및 목록 입력 | 100,268 | | |
| 기본급 35,570원*12명*124일 | 52,929 | | |
| 휴일수당 35,570원*12명*26일 | 11,098 | | |
| 퇴직금 1,067,100원*1,033/365*12명 | 36,241 | | |
| 201 일반운영비 | 1,181,724 | 1,117,064 | 64,660 |
| 01 사무관리비 | 681,701 | 705,678 | △23,977 |
| 주소인쇄용 봉투 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기록관 운영관리비 203,201,000원 | 203,201 | | |
| 발간실 운영관리비 468,500,000원 | 468,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500,023 | 411,386 | 88,637 |
| 문서 및 소포발송용 우편요금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 기록관 공공요금 및 제세 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 기록물정보시스템(H/W,S/W) 유지보수비 143,723,000원 | 143,723 | | |
| 디지털발간시스템 유지보수비 116,300,000원 | 116,300 | | |
| 405 자산취득비 | 14,500 | 10,060 | 4,440 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,500 | 10,060 | 4,440 |
| 기록관 및 발간실 비품구입 | 14,500 | | |
| 컴퓨터(기록관 및 발간실) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 총무과
 정책: 고객만족의 대민행정 구현
 단위: 기록물 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 노트북(대체) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| | 기록관 재난대비 장비 구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 행정자료실 운영(자체/직접) | | 52,500 | 57,000 | △4,500 |
| 201 | 일반운영비 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 01 | 사무관리비 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | 행정자료실 정기간행물 및 소모품 등 구입비 14,500,000원 | 14,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 02 | 도서구입비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | 행정자료실 도서 구입 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 5,947,038 | 5,952,276 | △5,238 |
| | 국 | 114,769 | | |
| | 도 | 5,832,269 | | |
| 인력운영비(총괄) | | 4,310,755 | 4,367,024 | △56,269 |
| 인건비 | | 193,284 | 217,948 | △24,664 |
| 101 | 인건비 | 193,284 | 217,948 | △24,664 |
| 02 | 기타직보수 | 193,284 | 217,948 | △24,664 |
| | 청원경찰 성과상여금 193,284,000원 | 193,284 | | |
| 업무추진비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 정원가산금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 연금부담금등 | | 4,067,471 | 4,099,076 | △31,605 |
| 304 | 연금부담금등 | 4,067,471 | 4,099,076 | △31,605 |
| 02 | 국민건강보험금 | 4,067,471 | 4,099,076 | △31,605 |
| | 국민건강보험금 152,831,273,000원*2.54% | 3,881,915 | | |
| | 장기요양보험금 3,881,915,000원*4.78% | 185,556 | | |
| 인력운영비 | | 1,215,704 | 1,122,328 | 93,376 |
| | 국 | 114,769 | | |
| | 도 | 1,100,935 | | |
| 인건비 | | 414,335 | 515,428 | △101,093 |
| 101 | 인건비 | 414,335 | 515,428 | △101,093 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 414,335 | 515,428 | △101,093 |
| | 구내식당 인부임 | 213,236 | | |
| | 기본급 | 90,174 | | |
| | 조리사 36,280원*3명*252일 | 27,428 | | |
| | 조리원 35,570원*7명*252일 | 62,746 | | |
| | 상여금 90,174,000원*4/12월 | 30,058 | | |
| | 명절휴가비 90,174,000원*1/12월*150% | 11,272 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 복리후생비 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 휴일수당 | 18,966 | | |
| 조리사 36,280원*3명*53일 | 5,769 | | |
| 조리원 35,570원*7명*53일 | 13,197 | | |
| 휴일근무수당 | 12,883 | | |
| 조리사 36,280원*3명*2일*12월*150% | 3,919 | | |
| 조리원 35,570원*7명*2일*12월*150% | 8,964 | | |
| 연차유급휴가수당 | 5,726 | | |
| 조리사 36,280원*3명*16일 | 1,742 | | |
| 조리원 35,570원*7명*16일 | 3,984 | | |
| 시간외근무수당 | 24,157 | | |
| 조리사 4,535원*3명*30시간*12월*150% | 7,347 | | |
| 조리원 4,447원*7명*30시간*12월*150% | 16,810 | | |
| 피복비 200,000원*10명*4회 | 8,000 | | |
| 행정자료실 인부임 | 19,131 | | |
| 기본급 35,570원*1명*252일 | 8,964 | | |
| 상여금 8,964,000원*4/12월 | 2,988 | | |
| 명절휴가비 8,964,000원*1/12월*150% | 1,121 | | |
| 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 연차유급휴가수당 35,570원*1명*16일 | 570 | | |
| 시간외근무수당 4,447원*1명*30시간*12월*150% | 2,402 | | |
| 법정부담금(본청) (1,602,744,000원-25,680,000원)*9.91% | 156,288 | | |
| 무기계약근로자 퇴직금(본청) 5,136,000원*5명 | 25,680 | | |
| 업무추진비 | 682,760 | 603,060 | 79,700 |
| 203 업무추진비 | 682,760 | 603,060 | 79,700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 671,000 | 591,000 | 80,000 |
| 도지사 277,200,000원 | 277,200 | | |
| 부지사 387,200,000원 | 387,200 | | |
| 자치행정국장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 11,760 | 12,060 | △300 |
| 총무과(156명) 980,000원*12월 | 11,760 | | |
| 직무수행경비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 공무원단체업무수행(과장) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 공무원단체업무수행(5급이하) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 인건비(국비/직접) | 114,769 | 0 | 114,769 |
| 국 | 114,769 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| 101 | 인건비 | 114,769 | 0 | 114,769 |
| | | 국 114,769 | | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 114,769 | 0 | 114,769 |
| | 여권민원실 인부임 | 114,769 | | |
| | 기본급 35,570원*6명*252일 | 53,782 | | |
| | | 국 53,782 | | |
| | 상여금 53,782,000원*4/12월 | 17,928 | | |
| | | 국 17,928 | | |
| | 명절휴가비 53,782,000원*1/12월*150% | 6,723 | | |
| | | 국 6,723 | | |
| | 복리후생비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| | | 국 7,200 | | |
| | 휴일수당 35,570원*6명*53일 | 11,312 | | |
| | | 국 11,312 | | |
| | 연차유급휴가수당 35,570원*6명*16일 | 3,415 | | |
| | | 국 3,415 | | |
| | 시간외수당 4,447원*6명*30시간*12월*150% | 14,409 | | |
| | | 국 14,409 | | |
| 기본경비 | | 420,579 | 462,924 | △42,345 |
| 일반운영비 | | 308,000 | 341,776 | △33,776 |
| 201 | 일반운영비 | 308,000 | 341,776 | △33,776 |
| 01 | 사무관리비 | 304,000 | 337,776 | △33,776 |
| | 기관운영기본경비 304,000,000원 | 304,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기관운영기본경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 여비 | | 94,100 | 105,000 | △10,900 |
| 202 | 여비 | 94,100 | 105,000 | △10,900 |
| 01 | 국내여비 | 94,100 | 105,000 | △10,900 |
| | 기본업무수행여비 94,100,000원 | 94,100 | | |
| 자산취득비 | | 18,479 | 16,148 | 2,331 |
| 405 | 자산취득비 | 18,479 | 16,148 | 2,331 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 18,479 | 16,148 | 2,331 |
| | 사무실 자산취득 | 18,479 | | |
| | 컴퓨터 1,350,000원*8대 | 10,800 | | |
| | 노트북 1,750,000원*2대 | 3,500 | | |
| | 프린터(콜센터) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 모사전송기(정무부지사실, 민원실) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| | 문서세단기(정무부지사실) 880,000원*1대 | 880 | | |
| | 카메라(의전) 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 냉장고(건강관리실) 299,000원*1대 | 299 | | |
| | 전자레인지(국장실) 200,000원*1대 | 200 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방화시대에 맞는 자치역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 자치행정과 | 51,220,453 | 12,195,924 | 39,024,529 |
| 국 | 2,684,374 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 도 | 48,036,079 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 51,022,453 | 11,834,088 | 39,188,365 |
| 국 | 2,684,374 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 도 | 47,838,079 | | |
| 지방화시대에 맞는 자치역량 강화 | 44,165,832 | 5,164,788 | 39,001,044 |
| 자치역량 기반구축(자체/직접) | 506,330 | 577,000 | △70,670 |
| 201 일반운영비 | 398,330 | 434,000 | △35,670 |
| 01 사무관리비 | 347,330 | 399,000 | △51,670 |
| 경기포럼 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 민간인 도지사표창장 제작 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 공무원 교양지 구독 69,330,000원 | 69,330 | | |
| 공무원 업무수첩 제작 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 학습동아리 운영비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 51,000 | 35,000 | 16,000 |
| 읍면동장 연찬회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 주민자치센터 경진대회 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 지역상황관리 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 행정발전협의회 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방자치대외협력 업무추진 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 자치역량강화 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 학습동아리 활동평가 시상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 지방행정동우회 경기도지회 국제교류 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 이북5도 경기도사무소 운영비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장학사업 지원(자체/직접) | 1,218,039 | 1,151,458 | 66,581 |
| 307 민간이전 | 1,218,039 | 1,151,458 | 66,581 |
| 02 민간경상보조 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방화시대에 맞는 자치역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| (재)경기도민회장학회 장학금 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 918,039 | 951,458 | △33,419 |
| 경기도장학관 운영비 지원 918,039,000원 | 918,039 | | |
| 민원행정 우수기관 인센티브 제공(자체/지원) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 민원행정 우수기관 시상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 제5회 전국동시지방선거관리경비(자체/직접) | 41,553,966 | 2,876,330 | 38,677,636 |
| 201 일반운영비 | 34,260 | 0 | 34,260 |
| 01 사무관리비 | 34,260 | 0 | 34,260 |
| 제5회 전국동시지방선거 일반운영비 34,260,000원 | 34,260 | | |
| 202 여비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 국내여비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 제5회 전국동시지방선거 국내여비 9,300,000원 | 9,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 41,510,406 | 2,876,330 | 38,634,076 |
| 08 기타부담금 | 41,510,406 | 2,876,330 | 38,634,076 |
| 제5회 전국동시지방선거 선관위 위탁금 41,510,406,000원 | 41,510,406 | | |
| 제5회 전국동시지방선거 관리경비(자체/지원) | 645,497 | 0 | 645,497 |
| 308 자치단체등이전 | 645,497 | 0 | 645,497 |
| 01 자치단체경상보조금 | 645,497 | 0 | 645,497 |
| 제5회 전국동시지방선거 관리 지원 645,497,000원 | 645,497 | | |
| 법질서 확립 추진(자체/직접) | 192,000 | 260,000 | △68,000 |
| 201 일반운영비 | 132,000 | 180,000 | △48,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 법질서 확립 홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| 지역치안협의회 개최 및 워크숍 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 02 민간경상보조 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 법질서 확립 UCC 경진대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 법질서 확립 캠페인 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 민간협력 활성화 추진 | 1,153,100 | 208,700 | 944,400 |
| 민간단체 공익활동 지원(자체/직접) | 811,100 | 158,700 | 652,400 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 9,700 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 9,700 | △2,500 |

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 민간협력 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| 민간단체 공익활동 지원사업 심사수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 803,900 | 140,000 | 663,900 |
| 02 민간경상보조 | 103,900 | 140,000 | △36,100 |
| 새마을지도자대회 지원 23,900,000원 | 23,900 | | |
| 새마을국제협력사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 따뜻한겨울나기 사랑의 대행진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 2010년 전국새마을지도자대회 지원 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 민간단체 공익활동 지원(자체/지원) | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 자유총연맹 자유회관 개보수 지원 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 범죄없는 마을 지원(자체/지원) | 12,000 | 50,000 | △38,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,000 | 50,000 | △38,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 12,000 | 50,000 | △38,000 |
| 범죄없는마을 지원 육성사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 자원봉사 활성화 추진 | 2,463,107 | 2,553,020 | △89,913 |
| | 국 도 | | |
| | 658,960 1,804,147 | | |
| 자원봉사 활성화 기반구축(자체/직접) | 1,528,592 | 1,440,738 | 87,854 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 자원봉사 우수공무원 산업시찰 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,520,592 | 1,395,338 | 125,254 |
| 04 민간행사보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 전국자원봉사 컨퍼런스 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,370,592 | 1,395,338 | △24,746 |
| 경기도자원봉사센터 지원 1,370,592,000원 | 1,370,592 | | |
| 자원봉사 활성화 기반구축(자체/지원) | 67,200 | 105,000 | △37,800 |
| 308 자치단체등이전 | 67,200 | 105,000 | △37,800 |
| 01 자치단체경상보조금 | 67,200 | 105,000 | △37,800 |
| 자원봉사 정보시스템 운영지원 67,200,000원 | 67,200 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원(국비/직접) | 30,470 | 30,470 | 0 |
| | 국 도 | | |
| | 15,235 15,235 | | |
| 307 민간이전 | 30,470 | 30,470 | 0 |
| | 국 | | |
| | 15,235 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자원봉사 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 도 15,235 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 30,470 | 30,470 | 0 |
| | 자원봉사코디네이터 지원 30,470,000원 | 30,470 | | |
| | | 국 15,235 | | |
| | | 도 15,235 | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원(국비/지원) | 415,945 | 479,933 | △63,988 |
| | | 국 319,955 | | |
| | | 도 95,990 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 415,945 | 479,933 | △63,988 |
| | | 국 319,955 | | |
| | | 도 95,990 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 415,945 | 479,933 | △63,988 |
| | 자원봉사코디네이터 지원 415,945,000원 | 415,945 | | |
| | | 국 319,955 | | |
| | | 도 95,990 | | |
| | 자원봉사자 보험료 지원(국비/지원) | 420,900 | 496,879 | △75,979 |
| | | 국 323,770 | | |
| | | 도 97,130 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 420,900 | 496,879 | △75,979 |
| | | 국 323,770 | | |
| | | 도 97,130 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 420,900 | 496,879 | △75,979 |
| | 자원봉사자 보험료 지원 420,900,000원 | 420,900 | | |
| | | 국 323,770 | | |
| | | 도 97,130 | | |
| | 역사규명 추진 | 2,025,414 | 442,580 | 1,582,834 |
| | | 국 2,025,414 | | |
| | 국외강제동원 희생자 지원(국비/직접) | 214,414 | 141,410 | 73,004 |
| | | 국 214,414 | | |
| 101 | 인건비 | 176,700 | 105,410 | 71,290 |
| | | 국 176,700 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 176,700 | 105,410 | 71,290 |
| | 국외강제동원 희생자 지원 기간제근로자 보수 176,700,000원 | 176,700 | | |
| | | 국 176,700 | | |
| 201 | 일반운영비 | 37,714 | 36,000 | 1,714 |
| | | 국 37,714 | | |
| 01 | 사무관리비 | 37,714 | 36,000 | 1,714 |
| | 국외강제동원 희생자 지원 일반운영비 37,714,000원 | 37,714 | | |
| | | 국 37,714 | | |
| | 민주공원조성(국비/지원) | 1,811,000 | 0 | 1,811,000 |
| | | 국 1,811,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| | | 국 357,000 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 역사규명 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 01 자치단체경상보조금 민주공원 조성 357,000,000원 | 357,000 357,000 국 357,000 | 0 | 357,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,454,000 국 1,454,000 | 0 | 1,454,000 |
| 01 자치단체자본보조 민주공원 조성 1,454,000,000원 | 1,454,000 1,454,000 국 1,454,000 | 0 | 1,454,000 |
| 지역발전 기반조성 | 1,215,000 광 500,000 도 715,000 | 3,465,000 | △2,250,000 |
| 지역발전 아카데미 운영(자체/직접) | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 지역발전아카데미 운영 40,000,000원 | 40,000 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 살기좋은 지역만들기(광특/지원) | 1,000,000 광 500,000 도 500,000 | 3,200,000 | △2,200,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 광 500,000 도 500,000 | 3,200,000 | △2,200,000 |
| 01 자치단체자본보조 살기좋은 지역만들기 1,000,000,000원 | 1,000,000 1,000,000 광 500,000 도 500,000 | 3,200,000 | △2,200,000 |
| 한국지역진흥재단 출연금(자체/직접) | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 306 출연금 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 01 출연금 한국지역진흥재단 출연금 155,000,000원 | 155,000 155,000 | 155,000 | 0 |
| 참살기좋은 마을가꾸기 도 콘테스트 개최(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 참살기좋은 마을가꾸기 도 콘테스트 개최 20,000,000원 | 20,000 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(자치행정과) | 198,000 | 361,836 | △163,836 |
| 인력운영비 | 9,000 | 10,320 | △1,320 |
| 업무추진비 | 4,200 | 5,520 | △1,320 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 5,520 | △1,320 |
| 04 부서운영업무추진비 자치행정과(26명) 350,000원*12월 | 4,200 4,200 | 5,520 | △1,320 |
| 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| 204 | 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 어른동향 업무수행 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | | 189,000 | 344,265 | △155,265 |
| 일반운영비 | | 145,000 | 272,265 | △127,265 |
| 201 | 일반운영비 | 145,000 | 272,265 | △127,265 |
| 01 | 사무관리비 | 145,000 | 272,265 | △127,265 |
| | 기관운영기본경비 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 여비 | | 40,000 | 72,000 | △32,000 |
| 202 | 여비 | 40,000 | 72,000 | △32,000 |
| 01 | 국내여비 | 40,000 | 72,000 | △32,000 |
| | 기본업무수행여비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 자산취득비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 405 | 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 복사기(대체) 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 인사행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 미래를 이끌어 갈 우수인력 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 인사행정과 | 62,005,662 | 63,001,967 | △996,305 |
| | 국 2,780,960 | | |
| | 도 59,224,702 | | |
| 지방공무원 육성 | 11,642,259 | 10,564,102 | 1,078,157 |
| | 국 2,780,960 | | |
| | 도 8,861,299 | | |
| 미래를 이끌어 갈 우수인력 확보 | 4,069,848 | 1,157,602 | 2,912,246 |
| | 국 2,780,960 | | |
| | 도 1,288,888 | | |
| 공정한 시험업무 추진(자체/직접) | 1,021,488 | 1,157,602 | △136,114 |
| 101 인건비 | 49,882 | 57,548 | △7,666 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,882 | 57,548 | △7,666 |
| 시험장 정리 22,000원*1명*2,116실 | 46,552 | | |
| 편집조리원 37,000원*1명*30일*3근무 | 3,330 | | |
| 201 일반운영비 | 747,256 | 848,714 | △101,458 |
| 01 사무관리비 | 747,256 | 848,714 | △101,458 |
| 시험관리비(수당 등) 747,256,000원 | 747,256 | | |
| 301 일반보상금 | 7,650 | 11,340 | △3,690 |
| 12 기타보상금 | 7,650 | 11,340 | △3,690 |
| 시험문제 심사위원 등 여비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 문제편집인부 합숙보상금 15,000원*1명*30일 | 450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 213,500 | 225,000 | △11,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 213,500 | 225,000 | △11,500 |
| 인터넷원서접수 대행수수료 1,000원*63,500명 | 63,500 | | |
| 문제출제 위탁수수료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 15,000 | △11,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 15,000 | △11,800 |
| 자전거(실내운동기) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 공기청정기 700,000원 | 700 | | |
| 공공기관 청년인턴 사업(국비/직접) | 534,800 | 0 | 534,800 |
| | 국 267,400 | | |
| | 도 267,400 | | |
| 101 인건비 | 534,800 | 0 | 534,800 |
| | 국 267,400 | | |
| | 도 267,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 534,800 | 0 | 534,800 |
| 공공기관 청년인턴사업 534,800,000원 | 534,800 | | |
| | 국 267,400 | | |
| | 도 267,400 | | |
| 공공기관 청년인턴사업(국비/지원) | 2,513,560 | 0 | 2,513,560 |
| | 국 2,513,560 | | |

부서: 인사행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 미래를 이끌어 갈 우수인력 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 308 | 자치단체등이전 | 2,513,560 | 0 | 2,513,560 |
| | | 국 2,513,560 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 2,513,560 | 0 | 2,513,560 |
| | 공공기관 청년인턴사업 2,513,560,000원 | 2,513,560 | | |
| | | 국 2,513,560 | | |
| 공무원 직무능력개발 추진 | | 4,254,044 | 6,350,940 | △2,096,896 |
| 국내교육 지원(자체/직접) | | 2,561,500 | 2,992,000 | △430,500 |
| 201 | 일반운영비 | 1,861,500 | 2,160,000 | △298,500 |
| 01 | 사무관리비 | 1,861,500 | 2,160,000 | △298,500 |
| | 공무원 교육훈련비 1,861,500,000원 | 1,861,500 | | |
| 202 | 여비 | 700,000 | 832,000 | △132,000 |
| 01 | 국내여비 | 700,000 | 832,000 | △132,000 |
| | 공무원 교육여비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 국외훈련 지원(자체/직접) | | 1,664,940 | 1,858,940 | △194,000 |
| 202 | 여비 | 1,172,940 | 1,366,940 | △194,000 |
| 04 | 국제화여비 | 1,172,940 | 0 | 1,172,940 |
| | 국외훈련여비 1,172,940,000원 | 1,172,940 | | |
| 303 | 포상금 | 492,000 | 492,000 | 0 |
| 01 | 포상금 | 492,000 | 492,000 | 0 |
| | 국외훈련 학자금 492,000,000원 | 492,000 | | |
| 인적자원개발시스템 유지보수(자체/직접) | | 27,604 | 0 | 27,604 |
| 201 | 일반운영비 | 27,604 | 0 | 27,604 |
| 02 | 공공운영비 | 27,604 | 0 | 27,604 |
| | e-HRD 시스템 유지보수비 27,604,000원 | 27,604 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | | 3,318,367 | 3,055,560 | 262,807 |
| 모범공무원 등 포상지원(자체/직접) | | 368,350 | 366,350 | 2,000 |
| 203 | 업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 인사운영 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 12,000 | 32,000 | △20,000 |
| 12 | 기타보상금 | 12,000 | 32,000 | △20,000 |
| | 자치단체파견 민간전문가 보상금 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| 303 | 포상금 | 351,350 | 334,350 | 17,000 |
| 01 | 포상금 | 351,350 | 334,350 | 17,000 |
| | 공무원대상 수상자 포상금 3,000,000원*5명 | 15,000 | | |
| | 공무원대상 수상자 해외시찰 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| | 공무원대상 수상자 배우자 해외시찰 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |

부서: 인사행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 공무원 유공자 표창 50,000원*2,880명 | 144,000 | | |
| 장기근속 공무원 표창 650,000원*67명 | 43,550 | | |
| 모범공무원 포상금 50,000원*133명*12월 | 79,800 | | |
| 퇴직공무원 포상금 500,000원*58명 | 29,000 | | |
| 공무원 생활안정 지원(자체/직접) | 2,950,017 | 2,689,210 | 260,807 |
| 101 인건비 | 74,697 | 53,782 | 20,915 |
| 04 기간제근로자등보수 출산휴가·육아휴직자 대체인부임 74,697,000원 | 74,697 | 53,782 | 20,915 |
| 201 일반운영비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 01 사무관리비 파견공무원 주택보조비 72,000,000원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 307 민간이전 | 2,803,320 | 2,635,428 | 167,892 |
| 05 민간위탁금 공무원 본인 및 자녀 대여학자금 2,803,320,000원 | 2,803,320 | 2,635,428 | 167,892 |
| 행정운영경비(인사행정과) | 50,363,403 | 52,437,865 | △2,074,462 |
| 인력운영비(총괄) | 50,206,133 | 52,437,865 | △2,231,732 |
| 인건비 | 2,080,961 | 1,967,592 | 113,369 |
| 101 인건비 | 2,080,961 | 1,967,592 | 113,369 |
| 01 보수 명예퇴직수당 1,704,608,000원 | 1,704,608 | 1,811,608 | △107,000 |
| 02 기타직보수 시간제계약직공무원 퇴직금 84,008,000원 실무수습 공무원 보수 292,345,000원 | 376,353 | 155,984 | 220,369 |
| 포상금 | 7,681,703 | 7,625,683 | 56,020 |
| 303 포상금 | 7,681,703 | 7,625,683 | 56,020 |
| 02 성과상여금 성과상여금 7,681,703,000원 | 7,681,703 | 7,625,683 | 56,020 |
| 연금부담금등 | 40,113,593 | 42,087,147 | △1,973,554 |
| 304 연금부담금등 | 40,113,593 | 42,087,147 | △1,973,554 |
| 01 연금부담금 퇴직급여 부담금 36,288,103,000원 퇴직수당 부담금 3,286,985,000원 재해보상 부담금 538,505,000원 | 40,113,593 | 42,087,147 | △1,973,554 |
| 민간이전 | 329,876 | 757,443 | △427,567 |
| 307 민간이전 | 329,876 | 757,443 | △427,567 |
| 07 연금지급금 사망조위금 2,290,800원*120명 | 329,876 | 757,443 | △427,567 |

부서: 인사행정과
 정책: 행정운영경비(인사행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| | 재해부조금 2,290,800원*2명*12배 | 54,980 | | |
| 인력운영비 | | 4,260 | 0 | 4,260 |
| 업무추진비 | | 4,260 | 0 | 4,260 |
| 203 업무추진비 | | 4,260 | 0 | 4,260 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,260 | 0 | 4,260 |
| 인사행정과(31명) | 355,000원*12월 | 4,260 | | |
| 기본경비 | | 153,010 | 0 | 153,010 |
| 일반운영비 | | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 201 일반운영비 | | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 01 사무관리비 | | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 기관운영 기본경비 | 124,000,000원 | 124,000 | | |
| 여비 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 202 여비 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 국내여비 | | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 기본업무수행여비 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 자산취득비 | | 3,010 | 0 | 3,010 |
| 405 자산취득비 | | 3,010 | 0 | 3,010 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,010 | 0 | 3,010 |
| 행정장비 구입 | 3,010,000원 | 3,010 | | |

부서: 세정과
 정책: 차질없는 지방세수 확보
 단위: 세수증대활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 세정과 | 140,554,776 | 151,896,917 | △11,342,141 |
| 특도 | 6,213 | | |
| | 140,548,563 | | |
| 차질없는 지방세수 확보 | 140,435,426 | 151,762,004 | △11,326,578 |
| 특도 | 6,213 | | |
| | 140,429,213 | | |
| 세수증대활동 지원 | 140,428,226 | 151,754,804 | △11,326,578 |
| 특도 | 6,213 | | |
| | 140,422,013 | | |
| 지방세정운영(자체/직접) | 155,800 | 157,304 | △1,504 |
| 201 일반운영비 | 102,400 | 88,304 | 14,096 |
| 01 사무관리비 | 102,400 | 88,304 | 14,096 |
| 위원회 운영수당 1,200,000원*32회 | 38,400 | | |
| 세수증대활동 일반운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경기도 수입증지제조(저액권) 34원*400,000매 | 13,600 | | |
| 경기도 수입증지제조(고액권) 38원*800,000매 | 30,400 | | |
| 202 여비 | 26,000 | 40,000 | △14,000 |
| 01 국내여비 | 26,000 | 40,000 | △14,000 |
| 세수증대활동 국내여비 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 지방세원발굴추진 및 세정업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 지방세정 운영 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| 01 포상금 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| 지방세정 우수공무원 산업시찰 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 지방세수증대 지원(자체/지원) | 140,260,000 | 151,597,500 | △11,337,500 |
| 308 자치단체등이전 | 140,260,000 | 151,597,500 | △11,337,500 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,500,000 | 2,950,000 | △450,000 |
| 지방세수증대 활동비 지원 710,000,000원 | 710,000 | | |
| 지방세정운영 종합평가 상사업비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 세외수입운영 종합평가 상사업비 290,000,000원 | 290,000 | | |
| 도세체납액 징수활동비 지원 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 02 징수교부금 | 137,760,000 | 148,647,500 | △10,887,500 |
| 도세징수교부금(3%) 137,760,000,000원 | 137,760,000 | | |
| 세외수입정보시스템 개선(교부세/직접) | 12,426 | 0 | 12,426 |
| 특도 | 6,213 | | |
| | 6,213 | | |

부서: 세정과
 정책: 차질없는 지방세수 확보
 단위: 세수증대활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------|---------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 12,426 | 0 | 12,426 |
| | | 특 도 6,213 6,213 | | |
| 02 | 공기관등에대한대행사업비 세외수입정보시스템 개선 추진사업 부담금 12,426,000원 | 12,426 | 0 | 12,426 |
| | | 특 도 12,426 6,213 6,213 | | |
| 납세자 만족 중심의 세무행정 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 고운세무사 운영(자체/직접) | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 | 사무관리비 고운세무사 자문 및 상담 수수료 300,000원*2명*12월 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 행정운영경비(세정과) | | 119,350 | 134,913 | △15,563 |
| 인력운영비 | | 37,800 | 36,600 | 1,200 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 세정과(28명) 350,000원*12월 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 직무수행경비 | | 33,600 | 32,400 | 1,200 |
| 204 | 직무수행경비 | 33,600 | 32,400 | 1,200 |
| 03 | 특정업무수행활동비 세정업무수행 100,000원*28명*12월 | 33,600 | 32,400 | 1,200 |
| 기본경비 | | 81,550 | 98,313 | △16,763 |
| 일반운영비 | | 38,300 | 38,313 | △13 |
| 201 | 일반운영비 | 38,300 | 38,313 | △13 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 38,300,000원 | 38,300 | 38,313 | △13 |
| 여비 | | 41,900 | 60,000 | △18,100 |
| 202 | 여비 | 41,900 | 60,000 | △18,100 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 41,900,000원 | 41,900 | 60,000 | △18,100 |
| 자산취득비 | | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 405 | 자산취득비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 | 자산및물품취득비 컴퓨터(대체) 1,350,000원*1대 | 1,350 | 0 | 1,350 |

부서: 회계과
 정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|
| 회계과 | 159,418,335 광 도 789,902 158,628,433 | 160,388,278 | △969,943 |
| 투명하고 공정한 회계질서 확립 | 8,945,418 | 11,073,451 | △2,128,033 |
| 투명한 회계관리 | 772,257 | 518,421 | 253,836 |
| 회계계약관리(자체/직접) | 772,257 | 518,421 | 253,836 |
| 101 인건비 | 8,537 | 8,537 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,537 | 8,537 | 0 |
| 연말정산자료 입력 및 대사 35,570원*8명*30일 | 8,537 | | |
| 201 일반운영비 | 125,300 | 129,550 | △4,250 |
| 01 사무관리비 | 125,300 | 129,550 | △4,250 |
| 결산서류 등 인쇄물 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 결산검사위원 참석 수당 150,000원*10명*15일 | 22,500 | | |
| 계약심의위원회 수당 280,000원*10명*6회 | 16,800 | | |
| 복식부기 재무보고서 공인회계사 검토료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 복식부기 재무보고서 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 회계업무 및 결산업무 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 계약관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 01 재료비 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 물품관리시스템 전자태그(RFID) 구입 450원*192,000개 | 86,400 | | |
| 301 일반보상금 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 결산검사위원 실비보상금 45,000원*10명*15일 | 6,750 | | |
| 405 자산취득비 | 532,270 | 360,584 | 171,686 |
| 01 자산및물품취득비 | 532,270 | 360,584 | 171,686 |
| 전자태그(RFID) 관리시스템 장비 구입 | 171,750 | | |
| 리더기 2,090,000원*60대 | 125,400 | | |
| 전자태그(RFID) 발행기 3,090,000원*15대 | 46,350 | | |
| 조직개편(노후물품)등 구입 | 360,520 | | |
| 컴퓨터 1,350,000원*100대 | 135,000 | | |
| 전자복사기 8,000,000원*8대 | 64,000 | | |
| 문서세단기 880,000원*8대 | 7,040 | | |
| 냉장고 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| 책상(편수) 200,000원*70개 | 14,000 | | |
| 책상(양수) 250,000원*30개 | 7,500 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|------------|------------|
| 웃장 | 200,000원*8개 | 1,600 | |
| 회의용 의자 | 120,000원*50개 | 6,000 | |
| 휴게실테이블 | 320,000원*10개 | 3,200 | |
| 프린터 | 790,000원*40대 | 31,600 | |
| 모사전송기 | 700,000원*8대 | 5,600 | |
| 텔레비전 | 1,280,000원*8대 | 10,240 | |
| 사무용의자 | 180,000원*100개 | 18,000 | |
| 이동식서랍 | 160,000원*100개 | 16,000 | |
| 월개비넷 | 350,000원*50개 | 17,500 | |
| 회의용테이블 | 280,000원*8개 | 2,240 | |
| 보조(U형)책상 | 160,000원*50개 | 8,000 | |
| 휴게실소파 | 300,000원*30개 | 9,000 | |
| 효율적인 재산관리 | 8,173,161 | 10,555,030 | △2,381,869 |
| 국공유재산관리(자체/직접) | 1,660,878 | 1,959,689 | △298,811 |
| 101 인건비 | 17,609 | 17,609 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,609 | 17,609 | 0 |
| 공유재산관리대장 전산자료 정비 인부임 35,570원*2명*165일 | 11,739 | | |
| 도유지 합필 작업 및 지목변경 보조 인부임 35,570원*1명*165일 | 5,870 | | |
| 201 일반운영비 | 1,093,269 | 1,154,080 | △60,811 |
| 01 사무관리비 | 601,340 | 542,440 | 58,900 |
| 통근,업무차량 및 행사지원차량 임차료 512,440,000원 | 512,440 | | |
| 고속도로 통행료 및 감정평가수수료 등 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 운전원 급양비 18,900,000원 | 18,900 | | |
| 02 공공운영비 | 491,929 | 611,640 | △119,711 |
| 차량선박비 439,429,000원 | 439,429 | | |
| 관용차량 운영비 등 52,500,000원 | 52,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 650,000 | △350,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 650,000 | △350,000 |
| 대체재산 조성 및 교환차액 지급 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 도유재산 관리 및 수리비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 138,000 | 112,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 138,000 | 112,000 |
| 관용차량 대체취득 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 국공유재산 관리(자체/지원) | 2,318,000 | 3,929,000 | △1,611,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,318,000 | 2,929,000 | △611,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,318,000 | 2,929,000 | △611,000 |

부서: 회계과
 정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 재산관리 우수시군 상사업비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 국유재산실태조사 및 관리에 따른 시군보조 1,848,000,000원 | 1,848,000 | | |
| 도유재산 위임관리에 따른 시군보조 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 청사유지 관리(자체/직접) | 4,194,283 | 4,666,341 | △472,058 |
| 101 인건비 | 52,811 | 62,701 | △9,890 |
| 04 기간제근로자등보수 본청 및 관사 조경관리 등 인부임 52,811,000원 | 52,811 | 62,701 | △9,890 |
| 201 일반운영비 | 3,290,372 | 3,477,140 | △186,768 |
| 01 사무관리비 | 58,690 | 311,440 | △252,750 |
| 임시주차장 부지 임차료 11,440,000원 | 11,440 | | |
| 생활관 임차료 인상비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 청사미화원 급양비 12,250,000원 | 12,250 | | |
| 02 공공운영비 | 3,231,682 | 3,165,700 | 65,982 |
| 공공요금 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| 청소, 방역 및 폐기물 처리비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 건물유지비 323,000,000원 | 323,000 | | |
| 지방청사 재해복구비 186,862,000원 | 186,862 | | |
| 관사유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 조경시설물유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기계설비 유지비 232,000,000원 | 232,000 | | |
| 전기설비 유지비 161,200,000원 | 161,200 | | |
| 청내 배수로 준설등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 연료비 14,620,000원 | 14,620 | | |
| 청사안내도 및 사무실 표지판 제작 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 206 재료비 | 166,200 | 175,000 | △8,800 |
| 01 재료비 | 166,200 | 175,000 | △8,800 |
| 전기 및 기계설비 재료 구입 76,200,000원 | 76,200 | | |
| 화목류 및 화분 등 구입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 건축자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 645,600 | 901,400 | △255,800 |
| 01 시설비 | 645,600 | 901,400 | △255,800 |
| 기계장비 및 노후설비등 정비공사 221,000,000원 | 221,000 | | |
| 사무실 재배치칸막이 공사 등 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 신관옥상조경 등 휴게시설 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 정문 표지석 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 주요수목 관리공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 관사(1,2,3급)시설정비공사 94,600,000원 | 94,600 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | 사무실 리모델링 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 39,300 | 50,100 | △10,800 |
| | 01 자산및물품취득비 | 39,300 | 50,100 | △10,800 |
| | 냉난방기(대체) 구입 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 청소기구(대체) 구입 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 행정운영경비(회계과) | | 150,472,917 | 149,314,827 | 1,158,090 |
| | 광 도 | 789,902 149,683,015 | | |
| 인력운영비(총괄) | | 150,220,347 | 149,034,426 | 1,185,921 |
| | 광 도 | 789,902 149,430,445 | | |
| 인건비 | | 140,348,485 | 140,103,666 | 244,819 |
| 101 인건비 | | 140,348,485 | 140,103,666 | 244,819 |
| 01 보수 | | 136,573,402 | 136,967,388 | △393,986 |
| 봉급 | | 78,991,197 | | |
| 고정급,성과급연봉제(266명) | | 13,839,095 | | |
| 도지사 93,382,000원*1명 | | 93,382 | | |
| 1급-4급 58,949,470원*148명 | | 8,724,522 | | |
| 전임전문계약직 42,916,160원*117명 | | 5,021,191 | | |
| 일반직,별정직(2,001명) | | 48,192,117 | | |
| 5급(23호봉) 2,779,400원*448명*12월 | | 14,942,055 | | |
| 6급(16호봉) 2,121,500원*757명*12월 | | 19,271,706 | | |
| 7급(9호봉) 1,545,200원*640명*12월 | | 11,867,136 | | |
| 8급(5호봉) 1,154,400원*133명*12월 | | 1,842,423 | | |
| 9급(4호봉) 973,900원*23명*12월 | | 268,797 | | |
| 연구직(256명) | | 6,677,223 | | |
| 연구관(19호봉) 3,203,500원*48명*12월 | | 1,845,216 | | |
| 연구사(14호봉) 1,935,900원*208명*12월 | | 4,832,007 | | |
| 지도직(28명) | | 757,301 | | |
| 지도관(20호봉) 3,116,400원*9명*12월 | | 336,572 | | |
| 지도사(15호봉) 1,845,300원*19명*12월 | | 420,729 | | |
| 기능직(438명) | | 9,525,461 | | |
| 6급(25호봉) 2,457,200원*30명*12월 | | 884,592 | | |
| 7급(21호봉) 2,099,800원*88명*12월 | | 2,217,389 | | |
| 8급(18호봉) 1,786,100원*256명*12월 | | 5,486,900 | | |
| 9급(12호봉) 1,380,900원*41명*12월 | | 679,403 | | |
| 10급(5호봉) 931,800원*23명*12월 | | 257,177 | | |
| 정근수당(연봉대상자 제외) 65,152,102,000원*1/12*0.9 | | 4,886,408 | | |
| 정액수당 | | 9,458,609 | | |
| 정근수당가산금(연봉대상자제외) | | 2,728,080 | | |
| 25년이상 130,000원*531명*12월 | | 828,360 | | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------|
| 20년이상 | 110,000원*518명*12월 | 683,760 | |
| 15년이상 | 80,000원*698명*12월 | 670,080 | |
| 10년이상 | 60,000원*404명*12월 | 290,880 | |
| 5년이상 | 50,000원*425명*12월 | 255,000 | |
| 가족수당 | | 2,259,684 | |
| 배우자 | 40,000원*2,989명*0.80*12월 | 1,147,776 | |
| 부양가족 | 20,000원*2,989명*1.30*12월 | 932,568 | |
| 부양가족(세째아) | 50,000원*2,989명*0.1*12월 | 179,340 | |
| 자녀학비수당 | | 915,572 | |
| 중학교 | 51,400원*2,989명*0.18*4월 | 110,617 | |
| 고등학교 | 420,790원*2,989명*0.16*4월 | 804,955 | |
| 특수지근무수당(도서벽지수당) | | 6,240 | |
| 다지역 | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | |
| 위험근무수당 | | 273,120 | |
| 갑종 | 50,000원*220명*12월 | 132,000 | |
| 을종 | 40,000원*294명*12월 | 141,120 | |
| 대우공무원수당(6급19호봉 기준) | 2,252,000원*707명*4.8%*12월 | 917,087 | |
| 관리업무수당(연봉대상자 제외) | 3,217,300원*32명*9%*12월 | 111,190 | |
| 기술업무수당 | | 339,480 | |
| 5급이상(일반, 별정직) | 50,000원*180명*12월 | 108,000 | |
| 6~7급(일반, 별정직) | 30,000원*486명*12월 | 174,960 | |
| 8~9급(일반, 별정직) | 20,000원*161명*12월 | 38,640 | |
| 지도관 | 60,000원*9명*12월 | 6,480 | |
| 지도사 | 50,000원*19명*12월 | 11,400 | |
| 기술업무수당가산금 | | 186,000 | |
| 기술사 | 50,000원*35명*12월 | 21,000 | |
| 기사1급 | 30,000원*353명*12월 | 127,080 | |
| 기사2급 | 20,000원*158명*12월 | 37,920 | |
| 연구업무수당 | | 269,520 | |
| 연구직 | 80,000원*256명*12월 | 245,760 | |
| 교수요원(5급이상) | 60,000원*9명*12월 | 6,480 | |
| 교수요원(6급이상) | 40,000원*36명*12월 | 17,280 | |
| 의료업무수당 | | 158,736 | |
| 일반직 | | 111,720 | |
| 간호사 | 50,000원*14명*12월 | 8,400 | |
| 수의사 | 70,000원*120명*12월 | 100,800 | |
| 약사 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | |
| 계약직 | 1,306,000원*3명*12월 | 47,016 | |
| 항정근무수당(어업지도선) | | 2,376 | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------|
| 6급 | 32,000원*4명*12월 | 1,536 | | |
| 7급 | 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| 8급 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 자동차운전 및 정비업무수당 | 40,000원*76명*12월 | 36,480 | | |
| 민원업무수당 | 30,000원*35명*12월 | 12,600 | | |
| 전산업무수당 | | 39,120 | | |
| 3년이상 | 50,000원*64명*12월 | 38,400 | | |
| 1년이상 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 사서수당 | 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 장려수당 | | 31,344 | | |
| 5급이하(상수도) | 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 6급(통신시설) | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 7급(통신시설) | 38,000원*3명*12월 | 1,368 | | |
| 8급(통신시설) | 36,000원*4명*12월 | 1,728 | | |
| 9급(통신시설) | 34,000원*1명*12월 | 408 | | |
| 안전관리수당(전기 및 위험물 안전관리) | | 5,940 | | |
| 전기안전관리담당자 | 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| 전기안전관리보조원 | 15,000원*5명*12월 | 900 | | |
| 위험물안전관리 | 10,000원*21명*12월 | 2,520 | | |
| 육아휴직수당 | 500,000원*51명*12월 | 306,000 | | |
| 업무대행수당 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 사회복지업무수당 | 30,000원*23명*12월 | 8,280 | | |
| 중앙-지방간 인사교류수당 | | 11,400 | | |
| 4급이상 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 5급이하 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 중앙-지방간 인사교류수당 가산금 | 500,000원*15명*12월 | 90,000 | | |
| 경제자유구역청 업무수당 | | 745,200 | | |
| 4급이상 | 1,200,000원*3명*12월 | 43,200 | | |
| 5급 | 1,100,000원*10명*12월 | 132,000 | | |
| 6급이하 | 950,000원*50명*12월 | 570,000 | | |
| 초과근무수당 | | 13,838,396 | | |
| 시간외근무수당 | 1,124,000,000원*12월 | 13,488,000 | | |
| 야간근무수당 | 19,224원*23명*365일 | 161,386 | | |
| 휴일근무수당 | 54,313원*30명*116일 | 189,010 | | |
| 정액급식비 | 130,000원*2,938명*12월 | 4,583,280 | | |
| 교통보조비 | | 4,150,320 | | |
| 5급 | 140,000원*528명*12월 | 887,040 | | |
| 6~7급 | 130,000원*1,742명*12월 | 2,717,520 | | |
| 8급이하 | 120,000원*379명*12월 | 545,760 | | |
| 명절휴가비(연봉대상자 제외) | 5,429,341,000원*120% | 6,515,210 | | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 가계지원비(연봉대상자 제외) 5,429,341,000원*200% | 10,858,682 | | |
| 연가보상비 6,582,599,000원*1/30*15일 | 3,291,300 | | |
| 02 기타직보수 | 3,775,083 | 3,136,278 | 638,805 |
| 청원경찰 | 1,671,134 | | |
| 기본급 | 1,490,580 | | |
| 기본급(순경 17호봉) 1,656,200원*75명*12월 | 1,490,580 | | |
| 상여금 | 180,554 | | |
| 정근수당 1,490,580,000원*1/12*0.90 | 111,794 | | |
| 정근수당 가산금 | 68,760 | | |
| 25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| 20년이상 110,000원*20명*12월 | 26,400 | | |
| 15년이상 80,000원*19명*12월 | 18,240 | | |
| 10년이상 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 5년이상 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 시간제 계약직 | 652,752 | | |
| 기본급 652,752,000원 | 652,752 | | |
| 수당 | 708,203 | | |
| 가족수당 | 71,820 | | |
| 배우자 40,000원*95명*0.8*12월 | 36,480 | | |
| 부양가족 20,000원*95명*1.3*12월 | 29,640 | | |
| 부양가족(셋째아) 50,000원*95명*0.1*12월 | 5,700 | | |
| 자녀학비수당 | 47,862 | | |
| 중학교 51,400원*95명*0.24*4분기 | 4,688 | | |
| 고등학교 420,790원*95명*0.27*4분기 | 43,174 | | |
| 청원경찰수당 | 5,520 | | |
| 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 조장 30,000원*14명*12월 | 5,040 | | |
| 초과근무수당 | 583,001 | | |
| 시간외근무수당 6,342원*85명*2.5시간*260일 | 350,396 | | |
| 야간근무수당 16,912원*20명*360일 | 121,767 | | |
| 휴일근무수당 47,775원*20명*116일 | 110,838 | | |
| 정액급식비 130,000원*95명*12월 | 148,200 | | |
| 교통보조비(연봉제대상자 제외) | 108,000 | | |
| 8급이하 120,000원*75명*12월 | 108,000 | | |
| 명절휴가비(연봉제대상제 제외) 124,215,000원*120% | 149,058 | | |
| 가계지원비(연봉제대상제 제외) 124,215,000원*200% | 248,430 | | |
| 연가보상비 178,611,000원*1/30*15일 | 89,306 | | |
| 직무수행경비 | 9,081,960 | 8,930,760 | 151,200 |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|----------|
| 204 | 직무수행경비 | 9,081,960 | 8,930,760 | 151,200 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 819,000 | 738,000 | 81,000 |
| | 도지사 | 900,000원*1명*12월 | 10,800 | |
| | 부지사 | 700,000원*3명*12월 | 25,200 | |
| | 2,3급(기관장) | 650,000원*5명*12월 | 39,000 | |
| | 2,3급(보조기관) | 600,000원*24명*12월 | 172,800 | |
| | 4급(기관장) | 400,000원*18명*12월 | 86,400 | |
| | 4급(보조기관) | 350,000원*105명*12월 | 441,000 | |
| | 5급(기관장) | 150,000원*3명*12월 | 5,400 | |
| | 5급(보조기관) | 100,000원*31명*12월 | 37,200 | |
| | 직장예비군중대장 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 02 | 직급보조비 | 6,591,360 | 6,376,560 | 214,800 |
| | 도지사 | 950,000원*1명*12월 | 11,400 | |
| | 1급 | 750,000원*3명*12월 | 27,000 | |
| | 2급 | 650,000원*4명*12월 | 31,200 | |
| | 3급 | 500,000원*32명*12월 | 192,000 | |
| | 4급 | 400,000원*155명*12월 | 744,000 | |
| | 5급 | 250,000원*538명*12월 | 1,614,000 | |
| | 6급 | 155,000원*1,051명*12월 | 1,954,860 | |
| | 7급 | 140,000원*745명*12월 | 1,251,600 | |
| | 8-9급 | 105,000원*427명*12월 | 538,020 | |
| | 10급 | 95,000원*23명*12월 | 26,220 | |
| | 청원경찰 | 105,000원*71명*12월 | 89,460 | |
| | 중앙행정기관 파견자 | 300,000원*31명*12월 | 111,600 | |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 1,671,600 | 1,816,200 | △144,600 |
| | 대민활동비 | 50,000원*2,639명*12월 | 1,583,400 | |
| | 국내훈련기관 파견자(1개월이상) | | 88,200 | |
| | 2-3급 | 600,000원*7명*12월 | 50,400 | |
| | 4급 | 350,000원*9명*12월 | 37,800 | |
| | 인건비(광특/직접) | 747,542 | 0 | 747,542 |
| | | 광 | 747,542 | |
| 101 | 인건비 | 747,542 | 0 | 747,542 |
| | | 광 | 747,542 | |
| 01 | 보수 | 747,542 | 0 | 747,542 |
| | 수산사무소 인건비 | 453,768,000원 | 453,768 | |
| | | 광 | 453,768 | |
| | 식품의약품안전업무 담당자 인건비 | 293,774,000원 | 293,774 | |
| | | 광 | 293,774 | |
| | 직무수행경비(광특/직접) | 42,360 | 0 | 42,360 |
| | | 광 | 42,360 | |
| 204 | 직무수행경비 | 42,360 | 0 | 42,360 |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|----------|------------|---------|
| | 광 42,360 | | |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 수산사무소 5급(기관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| | 광 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 30,360 | 0 | 30,360 |
| 수산사무소 직급보조비 16,380,000원 | 16,380 | | |
| | 광 16,380 | | |
| 식품의약품안전업무 담당자 직급보조비 13,980,000원 | 13,980 | | |
| | 광 13,980 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 수산사무소 대민활동비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 광 4,800 | | |
| 식품의약품안전업무 담당자 대민활동비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 광 5,400 | | |
| 인력운영비 | 25,920 | 25,200 | 720 |
| 업무추진비 | 6,720 | 6,600 | 120 |
| 203 업무추진비 | 6,720 | 6,600 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 6,600 | 120 |
| 회계과(72명) 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 직무수행경비 | 19,200 | 18,600 | 600 |
| 204 직무수행경비 | 19,200 | 18,600 | 600 |
| 03 특정업무수행활동비 | 19,200 | 18,600 | 600 |
| 회계, 계약업무수행 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 관재업무수행 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 복식부기업무수행 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 기본경비 | 226,650 | 255,201 | △28,551 |
| 일반운영비 | 132,600 | 147,440 | △14,840 |
| 201 일반운영비 | 132,600 | 147,440 | △14,840 |
| 01 사무관리비 | 132,600 | 147,440 | △14,840 |
| 기관운영기본경비 132,600,000원 | 132,600 | | |
| 여비 | 87,300 | 97,000 | △9,700 |
| 202 여비 | 87,300 | 97,000 | △9,700 |
| 01 국내여비 | 87,300 | 97,000 | △9,700 |
| 기본업무수행여비 87,300,000원 | 87,300 | | |
| 자산취득비 | 6,750 | 10,761 | △4,011 |
| 405 자산취득비 | 6,750 | 10,761 | △4,011 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 10,761 | △4,011 |
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 특별사법경찰지원과
 정책: 불법행위 지도단속 실효성 확보
 단위: 특별사법경찰 업무활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------|------------|---------|
| 특별사법경찰지원과 | 828,326 | 0 | 828,326 |
| 불법행위 지도단속 실효성 확보 | 504,106 | 0 | 504,106 |
| 특별사법경찰 업무활성화 | 504,106 | 0 | 504,106 |
| 특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접) | 504,106 | 0 | 504,106 |
| 201 일반운영비 | 271,100 | 0 | 271,100 |
| 01 사무관리비 | 205,100 | 0 | 205,100 |
| 사무실운영비(11개지원팀) | | | |
| 200,000원*11팀*12월 | 26,400 | | |
| 파복비 | 20,900 | | |
| 20,900,000원 | 20,900 | | |
| 기획단속 업무추진매식 | 75,600 | | |
| 7,000원*15일*60명*12월 | 75,600 | | |
| 차량임차료(지원팀) | 79,200 | | |
| 600,000원*11대*12월 | 79,200 | | |
| 장비리스료(포크레인 등) | 3,000 | | |
| 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 차량유지비(지원팀) | 66,000 | | |
| 500,000원*11대*12월 | 66,000 | | |
| 202 여비 | 183,600 | 0 | 183,600 |
| 01 국내여비 | 183,600 | 0 | 183,600 |
| 기획단속 여비 | 183,600 | | |
| 17,000원*15일*60명*12월 | 183,600 | | |
| 203 업무추진비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 광역특사경 지도단속 업무추진 | 8,400 | | |
| 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 광역특사경 업무추진 | 4,000 | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 21,945 | 0 | 21,945 |
| 01 재료비 | 21,945 | 0 | 21,945 |
| 채수병 등 | 9,945 | | |
| 765,000원*13팀 | 9,945 | | |
| 유통식품 등 유상수거료 | 12,000 | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 배상금등 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 참고인등 여비 | 2,700 | | |
| 45,000원*5명*12월 | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 12,361 | 0 | 12,361 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,361 | 0 | 12,361 |
| 디지털 캠코더 | 1,600 | | |
| 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 아이스박스 | 1,950 | | |
| 150,000원*13개 | 1,950 | | |
| 적외선 야시경 | 1,110 | | |
| 1,110,000원*1대 | 1,110 | | |
| 수사장비, 렌터 등 | 6,201 | | |
| 6,201,000원 | 6,201 | | |
| 압수보관용 냉장냉동고 | 1,500 | | |
| 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(특별사법경찰지원과) | 324,220 | 0 | 324,220 |
| 인력운영비 | 201,720 | 0 | 201,720 |
| 업무추진비 | 7,320 | 0 | 7,320 |

부서: 특별사법경찰지원과
 정책: 행정운영경비(특별사법경찰지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 203 업무추진비 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| 특별사법경찰지원과(82명) 610,000원*12월 | 7,320 | | |
| 직무수행경비 | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 204 직무수행경비 | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 03 특정업무수행활동비 | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 특사경수사활동비 200,000원*81명*12월 | 194,400 | | |
| 기본경비 | 122,500 | 0 | 122,500 |
| 일반운영비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 201 일반운영비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 01 사무관리비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 기관운영 기본경비 32,500,000원 | 32,500 | | |
| 여비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 202 여비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 국내여비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 기본업무 수행여비 90,000,000원 | 90,000 | | |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술교육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 문화정책과 | 114,350,609 | 120,726,674 | △6,376,065 |
| 국 | 12,662,734 | | |
| 광 | 18,960,000 | | |
| 기 | 200,000 | | |
| 분 | 3,242,220 | | |
| 도 | 79,285,655 | | |
| 문화예술진흥 | 83,396,997 | 91,581,915 | △8,184,918 |
| 국 | 2,656,532 | | |
| 광 | 16,960,000 | | |
| 기 | 200,000 | | |
| 분 | 201,680 | | |
| 도 | 63,378,785 | | |
| 문화예술교육 활성화 | 2,088,264 | 1,790,200 | 298,064 |
| 국 | 1,178,532 | | |
| 도 | 909,732 | | |
| 문화예술교육(국비/직접) | 1,589,064 | 1,416,700 | 172,364 |
| 국 | 794,532 | | |
| 도 | 794,532 | | |
| 307 민간이전 | 1,589,064 | 1,416,700 | 172,364 |
| 국 | 794,532 | | |
| 도 | 794,532 | | |
| 02 민간경상보조 국악강사풀제 사업 1,589,064,000원 | 1,589,064 | 1,416,700 | 172,364 |
| 국 | 794,532 | | |
| 도 | 794,532 | | |
| 문화예술교육(국비/지원) | 499,200 | 373,500 | 125,700 |
| 국 | 384,000 | | |
| 도 | 115,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 499,200 | 373,500 | 125,700 |
| 국 | 384,000 | | |
| 도 | 115,200 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초 지역문화예술교육지원센터 사업 156,000,000원 | 499,200 | 373,500 | 125,700 |
| 국 | 156,000 | | |
| 도 | 120,000 | | |
| 36,000 | | | |
| 사회문화예술 교육사업 343,200,000원 | 343,200 | | |
| 국 | 264,000 | | |
| 도 | 79,200 | | |
| 전통문화예술자원의 보존 육성 | 380,200 | 824,000 | △443,800 |
| 국 | 138,000 | | |
| 도 | 242,200 | | |
| 전통민속 보존사업(국비/지원) | 198,000 | 233,000 | △35,000 |
| 국 | 138,000 | | |
| 도 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 198,000 | 233,000 | △35,000 |
| 국 | 138,000 | | |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 전통문화예술자원의 보존 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|
| | 도 60,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 198,000 | 233,000 | △35,000 |
| 한국민속예술제 참가 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 전국 청소년민속예술제 참가 지원 | 19,000 | | |
| 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 우리가락 우리마당 야외 상설공연 | 155,000 | | |
| 155,000,000원 | 155,000 | | |
| | 국 130,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 전통민속보존사업(자체/지원) | 182,200 | 591,000 | △408,800 |
| 308 자치단체등이전 | 182,200 | 591,000 | △408,800 |
| 01 자치단체경상보조금 | 182,200 | 591,000 | △408,800 |
| 경기도 청소년 민속예술제 참가 지원 | 103,000 | | |
| 103,000,000원 | 103,000 | | |
| 우수전통 민속보존사업 | 79,200 | | |
| 79,200,000원 | 79,200 | | |
| 문화예술 향유기회 확대 | 25,542,598 | 27,193,855 | △1,651,257 |
| | 기 200,000 | | |
| | 분 201,680 | | |
| | 도 25,140,918 | | |
| 문화예술 활동 지원(분권/지원) | 701,680 | 606,667 | 95,013 |
| | 분 201,680 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 701,680 | 0 | 701,680 |
| | 분 201,680 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 701,680 | 0 | 701,680 |
| 찾아가는 문화활동 | 701,680 | | |
| 701,680,000원 | 701,680 | | |
| | 분 201,680 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 문화예술 활동 지원(자체/직접) | 1,831,517 | 2,129,760 | △298,243 |
| 201 일반운영비 | 700,000 | 752,760 | △52,760 |
| 01 사무관리비 | 700,000 | 752,760 | △52,760 |
| 문화관광 기획 홍보 | 700,000 | | |
| 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 202 여비 | 57,700 | 32,000 | 25,700 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 12,500 | △3,500 |
| 문화예술 저변확대 추진 | 9,000 | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 48,700 | 19,500 | 29,200 |
| 문화관광분야 국외업무 수행 | 48,700 | | |
| 48,700,000원 | 48,700 | | |
| 203 업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 문화예술 진흥대책 추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,003,817 | 1,275,000 | △271,183 |
| 02 민간경상보조 | 1,003,817 | 1,275,000 | △271,183 |
| 도단위 예술단체 문예진흥사업 지원 1,003,817,000원 | 1,003,817 | | |
| 문화예술 활동 지원(자체/지원) | 672,000 | 465,000 | 207,000 |
| 308 자치단체등이전 | 672,000 | 465,000 | 207,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 672,000 | 465,000 | 207,000 |
| 시군 예술단체사업 지원 672,000,000원 | 672,000 | | |
| 경기도문화의전당 운영지원(자체/직접) | 21,866,601 | 23,151,948 | △1,285,347 |
| 306 출연금 | 21,866,601 | 9,267,669 | 12,598,932 |
| 01 출연금 | 21,866,601 | 9,267,669 | 12,598,932 |
| 경기도 문화의 전당 출연금 21,866,601,000원 | 21,866,601 | | |
| 문화예술 행사 지원(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 문화예술 행사 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 문화예술 행사 지원(자체/지원) | 65,800 | 203,000 | △137,200 |
| 308 자치단체등이전 | 65,800 | 203,000 | △137,200 |
| 01 자치단체경상보조금 | 65,800 | 203,000 | △137,200 |
| 아마추어연극제 개최 65,800,000원 | 65,800 | | |
| 공연전시 나눔사업 지원(기금/직접) | 400,000 | 320,000 | 80,000 |
| | 기 도 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 320,000 | 80,000 |
| | 기 도 200,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 400,000 | 320,000 | 80,000 |
| 공연전시 나눔사업(사랑티켓) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 기 도 200,000 | | |
| 지역문화 활성화 | 33,307,785 | 49,043,045 | △15,735,260 |
| | 광 도 9,351,000 23,956,785 | | |
| 경기문화재단 출연금(광특/직접) | 11,013,000 | 13,000,000 | △1,987,000 |
| | 광 도 6,600,000 4,413,000 | | |
| 306 출연금 | 11,013,000 | 13,000,000 | △1,987,000 |
| | 광 도 6,600,000 4,413,000 | | |
| 01 출연금 | 11,013,000 | 13,000,000 | △1,987,000 |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 전곡선사박물관 건립 11,013,000,000원 | 11,013,000 | | |
| | 광 6,600,000 | | |
| | 도 4,413,000 | | |
| 경기문화재단 출연금(자체/직접) | 18,231,000 | 32,826,545 | △ 14,595,545 |
| 306 출연금 | 18,231,000 | 32,826,545 | △ 14,595,545 |
| 01 출연금 | 18,231,000 | 32,826,545 | △ 14,595,545 |
| 경기문화재단 17,831,000,000원 | 17,831,000 | | |
| 문예진흥사업 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 문화교류사업(자체/직접) | 317,000 | 517,000 | △ 200,000 |
| 203 업무추진비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 문화·체육·관광 업무추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 306 출연금 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 01 출연금 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 2010 제야행사 개최 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 양주 회암사지 종합정비(광특/지원) | 2,983,000 | 2,032,500 | 950,500 |
| | 광 2,122,000 | | |
| | 도 861,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,983,000 | 2,032,500 | 950,500 |
| | 광 2,122,000 | | |
| | 도 861,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,983,000 | 2,032,500 | 950,500 |
| 양주 회암사지 종합정비 2,983,000,000원 | 2,983,000 | | |
| | 광 2,122,000 | | |
| | 도 861,000 | | |
| 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성(광특/지원) | 763,785 | 607,000 | 156,785 |
| | 광 629,000 | | |
| | 도 134,785 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 763,785 | 607,000 | 156,785 |
| | 광 629,000 | | |
| | 도 134,785 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 763,785 | 607,000 | 156,785 |
| 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성 763,785,000원 | 763,785 | | |
| | 광 629,000 | | |
| | 도 134,785 | | |
| 문화인프라 확충 | 22,078,150 | 12,730,815 | 9,347,335 |
| | 국 1,340,000 | | |
| | 광 7,609,000 | | |
| | 도 13,129,150 | | |
| 공립박물관 건립지원(광특/직접) | 10,562,500 | 0 | 10,562,500 |
| | 광 2,225,000 | | |
| | 도 8,337,500 | | |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|--|------------|------------|
| 306 | 출연금 | 10,562,500 | 0 | 10,562,500 |
| | | 광 2,225,000 도 8,337,500 | | |
| 01 | 출연금 | 10,562,500 | 0 | 10,562,500 |
| | 어린이박물관 건립 10,562,500,000원 | 10,562,500 광 2,225,000 도 8,337,500 | | |
| | 공립 박물관 건립지원(광특/지원) | 2,518,000 광 1,259,000 도 1,259,000 | 2,000,000 | 518,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,518,000 광 1,259,000 도 1,259,000 | 2,000,000 | 518,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 2,518,000 | 2,000,000 | 518,000 |
| | 공립박물관 건립지원 2,518,000,000원 | 2,518,000 광 1,259,000 도 1,259,000 | | |
| | 공립 미술관 건립지원(광특/지원) | 1,232,500 광 850,000 도 382,500 | 2,400,000 | △1,167,500 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,232,500 광 850,000 도 382,500 | 2,400,000 | △1,167,500 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,232,500 | 2,400,000 | △1,167,500 |
| | 공립미술관 건립 지원 1,232,500,000원 | 1,232,500 광 850,000 도 382,500 | | |
| | 문예회관 건립지원(광특/지원) | 2,833,300 광 1,954,000 도 879,300 | 4,100,000 | △1,266,700 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,833,300 광 1,954,000 도 879,300 | 4,100,000 | △1,266,700 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 2,833,300 | 4,100,000 | △1,266,700 |
| | 문예회관 건립지원 2,833,300,000원 | 2,833,300 광 1,954,000 도 879,300 | | |
| | 지방문화원 시설비 지원(광특/지원) | 1,879,850 광 1,321,000 도 558,850 | 940,000 | 939,850 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,879,850 광 1,321,000 도 558,850 | 940,000 | 939,850 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,879,850 | 940,000 | 939,850 |
| | 문화원 건립지원 1,879,850,000원 | 1,879,850 | | |

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|--|-------------------------|
| | 광 도 | 1,321,000 558,850 | |
| 지역문화시설 운영·지원(자체/직접) | | 1,200,000 | 1,400,000 △200,000 |
| 307 민간이전 | | 1,200,000 | 1,400,000 △200,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,200,000 | 1,400,000 △200,000 |
| 박물관 및 미술관 운영 지원 1,200,000,000원 | | 1,200,000 | |
| 국립자연사박물관 건립 유치(자체/직접) | | 110,000 | 400,000 △290,000 |
| 306 출연금 | | 110,000 | 400,000 △290,000 |
| 01 출연금 | | 110,000 | 400,000 △290,000 |
| 2010 GBIF(세계생물다양성정보기구) 총회 개최 110,000,000원 | | 110,000 | |
| 문화예술 창작벨트 조성(국비/지원) | | 1,742,000 | 0 1,742,000 |
| | 국 도 | 1,340,000 402,000 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,742,000 | 0 1,742,000 |
| | 국 도 | 1,340,000 402,000 | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,742,000 | 0 1,742,000 |
| 문화예술 창작벨트 조성 1,742,000,000원 | | 1,742,000 | |
| | 국 도 | 1,340,000 402,000 | |
| 문화 유적 보존 정비 | | 30,780,772 | 28,959,214 1,821,558 |
| | 국 광 기 도 | 10,006,202 2,000,000 3,040,540 15,734,030 | |
| 역사·문화자원 재조명 | | 200,000 | 825,485 △625,485 |
| 전통사상 계승 발전(자체/직접) | | 200,000 | 825,485 △625,485 |
| 201 일반운영비 | | 200,000 | 200,000 0 |
| 01 사무관리비 | | 200,000 | 200,000 0 |
| 경기 역사인물 조명 200,000,000원 | | 200,000 | |
| 주요 문화유적 발굴·복원 | | 24,853,769 | 25,325,459 △471,690 |
| | 국 기 도 | 9,706,927 2,998,000 12,148,842 | |
| 문화재 보존관리(분권/지원) | | 4,604,286 | 5,298,000 △693,714 |
| | 기 도 | 2,998,000 1,606,286 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,604,286 | 5,298,000 △693,714 |
| | 기 도 | 2,998,000 1,606,286 | |
| 01 자치단체자본보조 | | 4,604,286 | 5,298,000 △693,714 |
| 문화재 보수정비사업 4,604,286,000원 | | 4,604,286 | |

부서: 문화정책과
 정책: 문화 유적 보존 정비
 단위: 주요 문화유적 발굴·복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|------------|
| 남한산성 복원정비사업 827,756,000원 | 827,756 | | |
| 남한산성 문화재 보수정비 437,000,000원 | 437,000 | | |
| 문화재 보존관리(자체/지원) | 6,465,560 | 8,346,400 | △1,880,840 |
| 308 자치단체등이전 | 4,375,800 | 4,514,400 | △138,600 |
| 01 자치단체경상보조금 수원화성행궁앞광장조성사업 용자리금 상환지 원 4,375,800,000원 | 4,375,800 | 4,514,400 | △138,600 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,089,760 | 3,832,000 | △1,742,240 |
| 01 자치단체자본보조 문화재 보수정비 사업 2,089,760,000원 | 2,089,760 | 3,832,000 | △1,742,240 |
| 전통사찰 보존정비 사업(국비/지원) | 1,327,500 | 1,350,000 | △22,500 |
| | 국 885,000 | | |
| | 도 442,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,327,500 | 1,350,000 | △22,500 |
| | 국 885,000 | | |
| | 도 442,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 전통사찰 보존정비 사업 1,327,500,000원 | 1,327,500 | 1,350,000 | △22,500 |
| | 국 885,000 | | |
| | 도 442,500 | | |
| 종교문화시설 건립(국비/지원) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 종교문화시설 건립 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 근대문화유산 안내판 정비사업(국비/지원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 근대문화유산 안내판 정비사업 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 고구려문화유적 보존정비(자체/지원) | 15,000 | 135,000 | △120,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 15,000 | 135,000 | △120,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 15,000 | 135,000 | △120,000 |

부서: 문화정책과
 정책: 문화 유적 보존 정비
 단위: 주요 문화유적 발굴·복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 고구려문화유적 보존정비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 무형문화재 보존 지원 | 4,519,720 | 1,067,500 | 3,452,220 |
| | | 광 2,000,000 | | |
| | | 도 42,540 | | |
| | | 도 2,477,180 | | |
| | 무형문화재 공개행사(분권/지원) | 141,800 | 150,000 | △8,200 |
| | | 도 42,540 | | |
| | | 도 99,260 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 141,800 | 150,000 | △8,200 |
| | | 도 42,540 | | |
| | | 도 99,260 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 141,800 | 150,000 | △8,200 |
| | 무형문화재 공개행사 141,800,000원 | 141,800 | | |
| | | 도 42,540 | | |
| | | 도 99,260 | | |
| | 무형문화재 보존 지원(자체/직접) | 837,600 | 717,600 | 120,000 |
| | 301 일반보상금 | 837,600 | 0 | 837,600 |
| | 12 기타보상금 | 837,600 | 0 | 837,600 |
| | 도 지정 무형문화재 전승지원(개인) 837,600,000원 | 837,600 | | |
| | 무형문화재 보존 지원(자체/지원) | 40,320 | 62,400 | △22,080 |
| | 308 자치단체등이전 | 40,320 | 62,400 | △22,080 |
| | 01 자치단체경상보조금 | 40,320 | 62,400 | △22,080 |
| | 도 지정 무형문화재 전승지원(단체) 40,320,000원 | 40,320 | | |
| | 부천 무형문화엑스포 지원(광특/지원) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | | 광 2,000,000 | | |
| | | 도 1,500,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | | 광 2,000,000 | | |
| | | 도 1,500,000 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | 부천 무형문화엑스포 지원 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| | | 광 2,000,000 | | |
| | | 도 1,500,000 | | |
| | 문화재 보호역량 강화 | 1,207,283 | 1,740,770 | △533,487 |
| | | 국 299,275 | | |
| | | 도 908,008 | | |
| | 문화재위원회 운영(자체/직접) | 90,960 | 100,200 | △9,240 |
| | 201 일반운영비 | 82,960 | 86,440 | △3,480 |
| | 01 사무관리비 | 82,960 | 86,440 | △3,480 |
| | 문화재위원회 운영경비 82,960,000원 | 82,960 | | |
| | 301 일반보상금 | 8,000 | 13,760 | △5,760 |

부서: 문화정책과
 정책: 문화 유적 보존 정비
 단위: 문화재 보호역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 12 기타보상금 | | 8,000 | 13,760 | △5,760 |
| 문화재위원 현장조사 여비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 문화재 보호기반 마련(국비/지원) | | 407,513 | 699,000 | △291,487 |
| | | 국 299,275 | | |
| | | 도 108,238 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 195,750 | 196,500 | △750 |
| | | 국 130,500 | | |
| | | 도 65,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 195,750 | 196,500 | △750 |
| 중요 목조문화재 안전경비인력 배치 | 195,750,000원 | 195,750 | | |
| | | 국 130,500 | | |
| | | 도 65,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 211,763 | 502,500 | △290,737 |
| | | 국 168,775 | | |
| | | 도 42,988 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 211,763 | 502,500 | △290,737 |
| 문화재 재난방지시스템 구축 | 175,950,000원 | 175,950 | | |
| | | 국 144,900 | | |
| | | 도 31,050 | | |
| 문화재 안전관리사업 | 35,813,000원 | 35,813 | | |
| | | 국 23,875 | | |
| | | 도 11,938 | | |
| 문화재 보호기반 마련(자체/지원) | | 690,810 | 941,570 | △250,760 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 690,810 | 941,570 | △250,760 |
| 01 자치단체자본보조 | | 690,810 | 941,570 | △250,760 |
| 목조문화재 방재시스템 구축 | 690,810,000원 | 690,810 | | |
| 문화재 보호기반 마련(자체/직접) | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 402 민간자본이전 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간대행사업비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 남한산성 문화재 방재사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(문화정책과) | | 172,840 | 185,545 | △12,705 |
| 인력운영비 | | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 업무추진비 | | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 문화관광국장 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 문화정책과(34명) | 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 기본경비 | | 161,800 | 174,505 | △12,705 |
| 일반운영비 | | 107,100 | 119,000 | △11,900 |

부서: 문화정책과
 정책: 행정운영경비(문화정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|----------------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 107,100 | 119,000 | △11,900 |
| 01 | 사무관리비 | 107,100 | 119,000 | △11,900 |
| | 기관운영기본경비 | 107,100,000원 | 107,100 | |
| | 여비 | 40,300 | 48,755 | △8,455 |
| 202 | 여비 | 40,300 | 48,755 | △8,455 |
| 01 | 국내여비 | 40,300 | 48,755 | △8,455 |
| | 기본업무수행여비 | 40,300,000원 | 40,300 | |
| | 자산취득비 | 14,400 | 6,750 | 7,650 |
| 405 | 자산취득비 | 14,400 | 6,750 | 7,650 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 14,400 | 6,750 | 7,650 |
| | 개인용 컴퓨터 | 1,350,000원*10대 | 13,500 | |
| | 스캐너 | 900,000원*1대 | 900 | |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 체육진흥과 | 58,867,043 | 62,374,037 | △3,506,994 |
| 국 | 4,400,000 | | |
| 광 | 10,245,000 | | |
| 기 | 2,879,400 | | |
| 도 | 41,342,643 | | |
| 평생체육활동 여건 조성 | 58,803,787 | 62,301,894 | △3,498,107 |
| 국 | 4,400,000 | | |
| 광 | 10,245,000 | | |
| 기 | 2,879,400 | | |
| 도 | 41,279,387 | | |
| 생활체육활동 참여기회 확대 | 8,865,529 | 10,819,761 | △1,954,232 |
| 기 | 2,854,400 | | |
| 도 | 6,011,129 | | |
| 경기도생활체육회 운영지원(자체/직접) | 1,165,595 | 1,685,000 | △519,405 |
| 307 민간이전 | 1,165,595 | 1,685,000 | △519,405 |
| 02 민간경상보조 | 1,165,595 | 1,685,000 | △519,405 |
| 경기도생활체육회 운영 1,165,595,000원 | 1,165,595 | | |
| 생활체육지도자 배치(기금/직접) | 1,172,340 | 1,109,940 | 62,400 |
| 기 | 322,920 | | |
| 도 | 849,420 | | |
| 307 민간이전 | 1,172,340 | 1,109,940 | 62,400 |
| 기 | 322,920 | | |
| 도 | 849,420 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,172,340 | 1,109,940 | 62,400 |
| 일반 생활체육지도자 배치(인건비) 55,404,000원 | 55,404 | | |
| 기 | 27,702 | | |
| 도 | 27,702 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치(활동여비) 849,600,000원 | 849,600 | | |
| 기 | 217,710 | | |
| 도 | 631,890 | | |
| 어르신전담 생활체육지도자 배치(인건비) 36,936,000원 | 36,936 | | |
| 기 | 18,468 | | |
| 도 | 18,468 | | |
| 어르신전담 생활체육지도자 배치(활동여비) 230,400,000원 | 230,400 | | |
| 기 | 59,040 | | |
| 도 | 171,360 | | |
| 생활체육지도자 배치(기금/지원) | 2,640,925 | 2,867,157 | △226,232 |
| 기 | 2,031,480 | | |
| 도 | 609,445 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,640,925 | 2,867,157 | △226,232 |
| 기 | 2,031,480 | | |
| 도 | 609,445 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,640,925 | 2,867,157 | △226,232 |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 일반 생활체육지도자 배치(인건비) 2,088,731,000원 | 2,088,731 | | |
| 기 | 1,606,716 | | |
| 도 | 482,015 | | |
| 어르신전담 생활체육지도자 배치(인건비) 552,194,000원 | 552,194 | | |
| 기 | 424,764 | | |
| 도 | 127,430 | | |
| 경기도 어르신생활체육대회 지원(기금/직접) | 66,667 | 79,000 | △12,333 |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 46,667 | | |
| 307 민간이전 | 66,667 | 79,000 | △12,333 |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 46,667 | | |
| 02 민간경상보조 경기도 어르신생활체육대회 지원 66,667,000원 | 66,667 | 79,000 | △12,333 |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 46,667 | | |
| 체육바우처 시범사업(기금/지원) | 546,000 | 408,750 | 137,250 |
| 기 | 420,000 | | |
| 도 | 126,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 546,000 | 408,750 | 137,250 |
| 기 | 420,000 | | |
| 도 | 126,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 체육바우처 시범사업 546,000,000원 | 546,000 | 408,750 | 137,250 |
| 기 | 420,000 | | |
| 도 | 126,000 | | |
| 스포츠클럽 시범운영(기금/지원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 기 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 기 | 60,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 스포츠클럽 시범운영 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 기 | 60,000 | | |
| 생활체육대회 지원(자체/지원) | 100,000 | 689,000 | △589,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 689,000 | △589,000 |
| 01 자치단체경상보조금 경기도생활체육대축전 개최지 지원 100,000,000원 | 100,000 | 689,000 | △589,000 |
| 기 | 100,000 | | |
| 생활체육 활성화사업(자체/직접) | 3,074,002 | 3,077,520 | △3,518 |
| 202 여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 국내여비 생활체육대회 개최 및 출전지원 1,500,000원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 기 | 1,500 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 203 업무추진비 | 34,000 | 44,000 | △10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 34,000 | 44,000 | △10,000 |
| 체육진흥대책 추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 체육진흥활성화 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,038,502 | 3,031,520 | 6,982 |
| 02 민간경상보조 | 3,038,502 | 3,031,520 | 6,982 |
| 생활체육 지도인력 지원 18,259,000원 | 18,259 | | |
| 도 종목별 연합회 육성 496,000,000원 | 496,000 | | |
| 생활체육 프로그램 보급 590,460,000원 | 590,460 | | |
| 도단위 생활체육대회 개최지원 493,783,000원 | 493,783 | | |
| 전국단위 생활체육대회 유치 및 출전지원 640,000,000원 | 640,000 | | |
| 경기사랑클럽 최강전 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 생활체육 국제스포츠교류(자체/직접) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 생활체육 국제스포츠교류 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 엘리트체육 역량 강화 | 15,254,536 | 19,807,188 | △4,552,652 |
| 우수선수 및 지도자 육성(자체/직접) | 1,675,000 | 1,725,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 1,675,000 | 1,725,000 | △50,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,675,000 | 1,725,000 | △50,000 |
| 우수 체육선수 및 지도자 육성 1,675,000,000원 | 1,675,000 | | |
| 체육대회참가 및 유치지원(자체/직접) | 5,675,155 | 7,298,365 | △1,623,210 |
| 202 여비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| 체육대회 참가 및 개최지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,673,655 | 7,294,365 | △1,620,710 |
| 02 민간경상보조 | 5,673,655 | 7,294,365 | △1,620,710 |
| 전국체육대회 참가 지원 5,433,655,000원 | 5,433,655 | | |
| 전국소년체전 참가 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 경기도체육대회 개최비 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 체육대회참가 및 유치지원(자체/지원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 경기도체육대회 개최지 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 도 직장운동경기부 육성(자체/직접) | 3,170,020 | 3,350,723 | △180,703 |
| 307 민간이전 | 3,170,020 | 3,350,723 | △180,703 |
| 02 민간경상보조 | 1,416,481 | 1,446,639 | △30,158 |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 엘리트체육 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 경기도체육회 직장팀 육성 1,416,481,000원 | 1,416,481 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,753,539 | 1,904,084 | △150,545 |
| 도청 직장운동경기부운영 및 합숙소 임차료 1,753,539,000원 | 1,753,539 | | |
| 경기도체육회 사무처 운영지원(자체/직접) | 2,894,361 | 3,474,500 | △580,139 |
| 307 민간이전 | 2,894,361 | 3,474,500 | △580,139 |
| 02 민간경상보조 | 2,894,361 | 3,474,500 | △580,139 |
| 경기도체육회 사무처 운영 1,669,261,000원 | 1,669,261 | | |
| 체육진흥사업 1,225,100,000원 | 1,225,100 | | |
| 요트대회 개최 및 요트학교 운영(자체/직접) | 1,640,000 | 1,880,000 | △240,000 |
| 307 민간이전 | 1,640,000 | 1,880,000 | △240,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,640,000 | 1,880,000 | △240,000 |
| 세계요트대회 개최지원 1,590,000,000원 | 1,590,000 | | |
| 요트학교 운영지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 장애인체육 활성화 | 2,838,167 | 2,798,208 | 39,959 |
| 기 | 25,000 | | |
| 도 | 2,813,167 | | |
| 경기도장애인체육회 사무처 운영지원(자체/직접) | 647,217 | 646,522 | 695 |
| 307 민간이전 | 647,217 | 646,522 | 695 |
| 02 민간경상보조 | 647,217 | 646,522 | 695 |
| 경기도장애인체육회 사무처 운영 647,217,000원 | 647,217 | | |
| 장애인 전문체육사업 지원(자체/직접) | 1,848,900 | 1,890,136 | △41,236 |
| 202 여비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 장애인체육대회 개최 및 출전지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,847,400 | 1,887,136 | △39,736 |
| 02 민간경상보조 | 1,847,400 | 1,887,136 | △39,736 |
| 전국장애인체육대회 참가지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 장애인 종목별대회 개최 및 참가지원 235,000,000원 | 235,000 | | |
| 전국장애학생체육대회 참가지원 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 장애인 체육우수지도자 및 선수육성 216,000,000원 | 216,000 | | |
| 장애인 가맹경기단체 지원 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 장애인 체육인력 육성지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 경기도장애인생활체육대회 개최지원(기금/직접) | 62,500 | 65,000 | △2,500 |
| 기 | 25,000 | | |
| 도 | 37,500 | | |
| 307 민간이전 | 62,500 | 65,000 | △2,500 |
| 기 | 25,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 체육기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 평택 종합운동장 리모델링 | 1,500,000,000원 | 도 | 200,000 | |
| | | 광 | 1,500,000 | |
| 파주 축구장 리모델링 | 585,000,000원 | 도 | 500,000 | |
| | | 광 | 1,000,000 | |
| 생활체육공원 조성(광특/지원) | | 도 | 585,000 | |
| | | 광 | 270,000 | |
| | | | 3,078,500 | 1,963,500 |
| | | | 2,900,000 | |
| | | | 2,142,000 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 3,078,500 | 1,963,500 |
| | | | 2,900,000 | |
| | | | 2,142,000 | |
| 01 자치단체자본보조 | | | 3,078,500 | 1,963,500 |
| 평택 이충생활체육공원 조성 408,000,000원 | | | 408,000 | |
| | | | 300,000 | |
| | | | 108,000 | |
| 오산 생활체육공원 조성 750,000,000원 | | | 750,000 | |
| | | | 500,000 | |
| | | | 250,000 | |
| 양평 강하생활체육공원 조성 1,517,000,000원 | | | 1,517,000 | |
| | | | 700,000 | |
| | | | 817,000 | |
| 고양 지영 생활체육공원 조성 867,000,000원 | | | 867,000 | |
| | | | 400,000 | |
| | | | 467,000 | |
| 양주 오산 생활체육공원 조성 1,500,000,000원 | | | 1,500,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 500,000 | |
| 노인건강생활체육시설 조성(광특/지원) | | | 0 | 130,000 |
| | | | 130,000 | |
| | | | 60,000 | |
| | | | 70,000 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 0 | 130,000 |
| | | | 130,000 | |
| | | | 60,000 | |
| | | | 70,000 | |
| 01 자치단체자본보조 | | | 0 | 130,000 |
| 동두천 게이트볼장 조성 130,000,000원 | | | 130,000 | |
| | | | 60,000 | |
| | | | 70,000 | |
| 생활체육공원 보수(자체/지원) | | | 0 | 900,000 |
| | | | 900,000 | |
| 308 자치단체등이전 | | | 0 | 900,000 |
| | | | 900,000 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | | 0 | 900,000 |
| 파주 파평체육공원 축구장 리모델링 400,000,000원 | | | 400,000 | |
| 남양주 오남체육공원시설보수 500,000,000원 | | | 500,000 | |
| 도립체육시설 운영지원 | | | 2,011,737 | △ 16,182 |
| | | 1,995,555 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 도립체육시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 도립체육시설 운영지원(자체/직접) | 1,995,555 | 2,011,737 | △16,182 |
| 307 민간이전 | 1,870,555 | 1,903,037 | △32,482 |
| 05 민간위탁금 | 1,870,555 | 1,903,037 | △32,482 |
| 경기도종합사격장 운영 1,695,085,000원 | 1,695,085 | | |
| 경기도유도회관 운영 91,171,000원 | 91,171 | | |
| 경기도검도회관 운영 84,299,000원 | 84,299 | | |
| 402 민간자본이전 | 125,000 | 108,700 | 16,300 |
| 02 민간대행사업비 | 125,000 | 108,700 | 16,300 |
| 경기도종합사격장 시설보수 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 경기도체육회관 시설개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 전국체전 준비 | 9,679,000 | 7,843,000 | 1,836,000 |
| | 국 도 | | |
| | 4,400,000 5,279,000 | | |
| 전국체전시설비 지원(국비/지원) | 9,534,000 | 7,843,000 | 1,691,000 |
| | 국 도 | | |
| | 4,400,000 5,134,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,534,000 | 7,843,000 | 1,691,000 |
| | 국 도 | | |
| | 4,400,000 5,134,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 9,534,000 | 7,843,000 | 1,691,000 |
| 용인 조정경기장 건립 3,034,000,000원 | 3,034,000 | | |
| | 국 도 | | |
| | 1,400,000 1,634,000 | | |
| 고양 실내체육관 건립 6,500,000,000원 | 6,500,000 | | |
| | 국 도 | | |
| | 3,000,000 3,500,000 | | |
| 전국체전 기획(자체/직접) | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 전국체전 홈페이지 구축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 12 기타보상금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 전국체전 상징물공모 당선자 시상 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 전국체전 상징물 매뉴얼 개발 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 전국체전준비 운영경비(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 전국체전 준비 행정경비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 체육진흥과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 전국체전 준비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 01 | 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 전국체전 준비 국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | | 63,256 | 72,143 | △8,887 |
| 인력운영비 | | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 업무추진비 | | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| | 체육진흥과(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 60,256 | 67,943 | △7,687 |
| 일반운영비 | | 31,356 | 39,330 | △7,974 |
| 201 | 일반운영비 | 31,356 | 39,330 | △7,974 |
| 01 | 사무관리비 | 31,356 | 39,330 | △7,974 |
| | 기관운영기본경비 31,356,000원 | 31,356 | | |
| 국내여비 | | 17,500 | 23,263 | △5,763 |
| 202 | 여비 | 17,500 | 23,263 | △5,763 |
| 01 | 국내여비 | 17,500 | 23,263 | △5,763 |
| | 기본업무수행여비 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 자산취득비 | | 11,400 | 5,350 | 6,050 |
| 405 | 자산취득비 | 11,400 | 5,350 | 6,050 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 11,400 | 5,350 | 6,050 |
| | 개인용컴퓨터(대체2.신규5) 1,350,000원*7대 | 9,450 | | |
| | 의자(신규5) 180,000원*5대 | 900 | | |
| | 책상(양수,신규) 1,050,000원 | 1,050 | | |

부서: 관광진흥과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광자원의 발굴 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 백운테마파크 조성 650,000,000원 | 650,000 | | |
| | 광도 500,000 | | |
| | 150,000 | | |
| 덕소 삼패지구 관광자원 개발 650,000,000원 | 650,000 | | |
| | 광도 500,000 | | |
| | 150,000 | | |
| 마장저수지 개발 891,800,000원 | 891,800 | | |
| | 광도 686,000 | | |
| | 205,800 | | |
| 전통한옥 관광체험시설 개발 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 광도 1,000,000 | | |
| | 300,000 | | |
| 관광자원 개발지원(자체/지원) | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 양평 다목적캠핑장 조성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 관광개발계획 수립 연구용역(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 제5차 권역별 관광개발계획 수립 연구용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 차별화된 관광상품 개발 | 8,056,100 | 17,468,844 | △9,412,744 |
| | 기 28,600 | | |
| | 도 8,027,500 | | |
| 세계도자비엔날레 활성화(자체/직접) | 1,266,000 | 6,463,844 | △5,197,844 |
| 202 여비 | 2,000 | 12,844 | △10,844 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 5,644 | △3,644 |
| 도자산업진흥추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 306 출연금 | 1,264,000 | 6,451,000 | △5,187,000 |
| 01 출연금 | 1,264,000 | 6,451,000 | △5,187,000 |
| (재)도자진흥재단 출연금 1,264,000,000원 | 1,264,000 | | |
| 전통 관광상품화 지원(자체/지원) | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| 안성태평무 상설공연 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 양주별산대놀이 상설공연 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 우수한 관광상품 개발(자체/직접) | 5,071,500 | 8,435,000 | △3,363,500 |
| 201 일반운영비 | 180,000 | 350,000 | △170,000 |
| 03 행사운영비 | 180,000 | 350,000 | △170,000 |
| 경기관광 사진공모전 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 관광진흥과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 차별화된 관광상품 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|------------|
| 국내외 관광박람회 경기도 홍보관 운영 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,500 | 17,500 | △5,000 |
| 07 민간인국외여비 관광박람회 참가 민간인 국외여비 7,500,000원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 08 외빈초청여비 외빈초청여비 5,000,000원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 306 출연금 | 4,769,000 | 7,916,500 | △3,147,500 |
| 01 출연금 경기관광공사 출연금 4,769,000,000원 | 4,769,000 | 7,916,500 | △3,147,500 |
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 수도권 5개시도 관광진흥 공동사업 110,000,000원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 관광기념품 공모전 개최(기금/직접) | 128,600 | 148,000 | △19,400 |
| | 기 도 100,000 | | |
| 201 일반운영비 | 128,600 | 148,000 | △19,400 |
| | 기 도 100,000 | | |
| 03 행사운영비 관광기념품 공모전 운영 128,600,000원 | 128,600 | 148,000 | △19,400 |
| | 기 도 100,000 | | |
| 경기국제항공전 개최(자체/지원) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 자치단체경상보조금 경기국제항공전 개최 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 1,500,000 | | |
| 관광안내체계 구축 | 2,895,000 | 2,481,306 | 413,694 |
| | 기 도 1,526,000 1,369,000 | | |
| 관광안내시스템 정비(기금/지원) | 600,000 | 633,750 | △33,750 |
| | 기 600,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 600,000 | 633,750 | △33,750 |
| | 기 600,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 관광안내표지판 설치 및 개보수 600,000,000원 | 600,000 | 633,750 | △33,750 |
| | 기 600,000 | | |
| 문화관광해설사 육성(기금/직접) | 132,000 | 87,000 | 45,000 |
| | 기 도 66,000 66,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 관광진흥과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광안내체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------------|----------|
| | | 기 도 1,000 | | |
| | | 1,000 | | |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 우수 문화관광해설사 국내연수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 도 1,000 | | |
| | | 1,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 130,000 | 85,000 | 45,000 |
| | | 기 도 65,000 | | |
| | | 65,000 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 130,000 | 85,000 | 45,000 |
| | 문화관광해설사 교육 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | | 기 도 65,000 | | |
| | | 65,000 | | |
| 문화관광해설사 운영(기금/지원) | | 1,118,000 | 545,034 | 572,966 |
| | | 기 도 860,000 | | |
| | | 258,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,118,000 | 545,034 | 572,966 |
| | | 기 도 860,000 | | |
| | | 258,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 1,118,000 | 545,034 | 572,966 |
| | 문화관광해설사 운영 1,118,000,000원 | 1,118,000 | | |
| | | 기 도 860,000 | | |
| | | 258,000 | | |
| 관광모니터 운영(자체/직접) | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 301 | 일반보상금 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 12 | 기타보상금 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 관광모니터 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 경기관광 홍보(자체/직접) | | 758,000 | 927,522 | △169,522 |
| 201 | 일반운영비 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 01 | 사무관리비 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | 경기관광홍보물 제작 162,000,000원 | 162,000 | | |
| 202 | 여비 | 2,000 | 4,522 | △2,522 |
| 01 | 국내여비 | 2,000 | 4,522 | △2,522 |
| | 관광홍보 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 관광홍보 및 경기관광활성화 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 590,000 | 919,000 | △329,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 310,000 | 664,000 | △354,000 |
| | 해외잡지 활용 경기관광홍보 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 옥외매체 활용 경기관광 홍보 160,000,000원 | 160,000 | | |

부서: 관광진흥과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광안내체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 아시안게임,상해엑스포 연계 홍보마케팅 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 280,000 | 255,000 | 25,000 |
| | 경기관광홍보물 배부 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 경기알림이 전광판 관리 및 유지보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 관광안내 콜센터 운영(자체/직접) | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 05 | 민간위탁금 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 관광안내 콜센터 운영 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 행정운영경비(관광진흥과) | | 79,950 | 88,092 | △8,142 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 관광진흥과(17명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 75,750 | 83,892 | △8,142 |
| 일반운영비 | | 49,500 | 55,000 | △5,500 |
| 201 | 일반운영비 | 49,500 | 55,000 | △5,500 |
| 01 | 사무관리비 | 49,500 | 55,000 | △5,500 |
| | 기관운영 기본경비 49,500,000원 | 49,500 | | |
| 여비 | | 19,500 | 22,142 | △2,642 |
| 202 | 여비 | 19,500 | 22,142 | △2,642 |
| 01 | 국내여비 | 19,500 | 22,142 | △2,642 |
| | 기본업무수행여비 19,500,000원 | 19,500 | | |
| 자산취득비 | | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 405 | 자산취득비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| | 사무용컴퓨터 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 콘텐츠진흥과
 정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성
 단위: 고부가가치형 문화산업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 콘텐츠진흥과 | 14,088,400 | 16,142,188 | △2,053,788 |
| | 광 도 10,931,400 | | |
| 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성 | 14,037,700 | 16,142,188 | △2,104,488 |
| | 광 도 10,880,700 | | |
| 고부가가치형 문화산업 육성 | 14,037,700 | 16,142,188 | △2,104,488 |
| | 광 도 10,880,700 | | |
| 문화콘텐츠 기업 육성(자체/직접) | 10,534,020 | 7,210,188 | 3,323,832 |
| 202 여비 | 3,000 | 15,892 | △12,892 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 6,392 | △3,392 |
| 콘텐츠산업육성 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 콘텐츠산업육성 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 306 출연금 | 10,527,020 | 7,194,296 | 3,332,724 |
| 01 출연금 | 10,527,020 | 7,194,296 | 3,332,724 |
| (재) 경기디지털콘텐츠진흥원 운영 7,778,220,000원 | 7,778,220 | | |
| 경기기능성게임페스티벌 480,000,000원 | 480,000 | | |
| 게임상용화지원센터 운영 268,800,000원 | 268,800 | | |
| 만화·애니산업육성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| DMZ 다큐멘터리 영화제 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 공연영상산업 활성화 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 지방문화산업기반조성(광특/지원) | 2,157,000 | 7,097,000 | △4,940,000 |
| | 광 2,157,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,157,000 | 7,097,000 | △4,940,000 |
| | 광 2,157,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,157,000 | 7,097,000 | △4,940,000 |
| 한국만화영상진흥원 건립 2,157,000,000원 | 2,157,000 | | |
| | 광 2,157,000 | | |
| 지역미디어센터 설립(광특/지원) | 1,300,000 | 1,575,000 | △275,000 |
| | 광 도 300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,300,000 | 1,575,000 | △275,000 |
| | 광 도 300,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,300,000 | 1,575,000 | △275,000 |
| 고양 영상미디어센터 설립 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 광 도 300,000 | | |

부서: 콘텐츠진흥과
 정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성
 단위: 고부가가치형 문화산업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--------|------------|--------|
| | 지역영상미디어센터 육성지원(자체/지원) | 46,680 | 0 | 46,680 |
| | 308 자치단체등이전 | 46,680 | 0 | 46,680 |
| | 01 자치단체경상보조금 | 46,680 | 0 | 46,680 |
| | 영상미디어센터 육성지원 46,680,000원 | 46,680 | | |
| 행정운영경비(콘텐츠진흥과) | | 50,700 | 0 | 50,700 |
| 인력운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 콘텐츠진흥과(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 47,700 | 0 | 47,700 |
| 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기관운영기본경비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 국내여비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 202 여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 01 국내여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 기본업무수행여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 자산취득비 | | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 405 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 개인용컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|
| 농업정책과 | 68,504,482 25,589,408 27,142,000 449,532 13,268 15,310,274 | 77,894,322 | △9,389,840 |
| 농업정책육성 | 68,152,852 25,589,408 27,142,000 449,532 13,268 14,958,644 | 77,513,526 | △9,360,674 |
| 농업인력육성 | 1,913,813 971,964 13,268 928,581 | 3,540,210 | △1,626,397 |
| 자영농과생 급식비 지원(분권/직접) | 245,700 13,268 232,432 | 245,700 | 0 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 245,700 13,268 232,432 | 245,700 | 0 |
| 01 교육비특별회계전출금 자영농과생급식비 지원 245,700,000원 | 245,700 245,700 13,268 232,432 | 245,700 | 0 |
| 농업인교육훈련(국비/지원) | 812,200 655,000 157,200 | 2,476,700 | △1,664,500 |
| 308 자치단체등이전 | 812,200 655,000 157,200 | 0 | 812,200 |
| 01 자치단체경상보조금 창업농후계농업인교육 68,200,000원 농업마이스터대학교육 744,000,000원 | 812,200 68,200 55,000 13,200 744,000 600,000 144,000 | 0 | 812,200 |
| 후계농업인육성(국비/지원) | 187,230 165,900 21,330 | 210,000 | △22,770 |
| 308 자치단체등이전 | 187,230 165,900 21,330 | 210,000 | △22,770 |
| 01 자치단체경상보조금 후계농업인육성 187,230,000원 | 187,230 187,230 | 210,000 | △22,770 |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| | 국 165,900 | | |
| | 도 21,330 | | |
| 농업인정보화 교육(국비/지원) | 41,683 | 42,810 | △1,127 |
| | 국 32,064 | | |
| | 도 9,619 | | |
| 308 자치단체등이전 | 41,683 | 42,810 | △1,127 |
| | 국 32,064 | | |
| | 도 9,619 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 41,683 | 42,810 | △1,127 |
| 정보화선도자 선정 및 활동 41,683,000원 | 41,683 | | |
| | 국 32,064 | | |
| | 도 9,619 | | |
| 농업경영체 브랜드 조직화(국비/지원) | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 국 119,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 국 119,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| 농업경영체 브랜드 조직화교육 119,000,000원 | 119,000 | | |
| | 국 119,000 | | |
| 전문농업인육성(자체/직접) | 408,000 | 565,000 | △157,000 |
| 307 민간이전 | 408,000 | 565,000 | △157,000 |
| 04 민간행사보조 | 408,000 | 365,000 | 43,000 |
| 농업경영인육성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 여성농업인육성 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 농민회육성 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 쌀전업농육성 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 농업관련리더과정교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 전문농업인육성(자체/지원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 최고농업경영자과정 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 농업인 복지증진 | 9,338,619 | 8,454,772 | 883,847 |
| | 국 5,460,000 | | |
| | 도 3,878,619 | | |
| 여성농업인 복지증진(분권/지원) | 135,608 | 145,544 | △9,936 |
| 308 자치단체등이전 | 135,608 | 145,544 | △9,936 |
| 01 자치단체경상보조금 | 135,608 | 145,544 | △9,936 |
| 여성농업인센터운영 87,224,000원 | 87,224 | | |
| 농가도우미지원 48,384,000원 | 48,384 | | |
| 농업인 자녀학자금 지원(분권/지원) | 2,230,155 | 2,404,156 | △174,001 |
| 308 자치단체등이전 | 2,230,155 | 2,404,156 | △174,001 |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,230,155 | 2,404,156 | △174,001 |
| 농업인자녀학자금지원 | 2,230,155,000원 | 2,230,155 | | |
| 영유아양육지원(국비/지원) | | 6,972,856 | 5,905,072 | 1,067,784 |
| | | 국 5,460,000 | | |
| | | 도 1,512,856 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 6,972,856 | 5,905,072 | 1,067,784 |
| | | 국 5,460,000 | | |
| | | 도 1,512,856 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 6,972,856 | 5,905,072 | 1,067,784 |
| 농업인영유아양육비지원 | 6,972,856,000원 | 6,972,856 | | |
| | | 국 5,460,000 | | |
| | | 도 1,512,856 | | |
| 농업기반조성 | | 40,901,361 | 47,924,250 | △7,022,889 |
| | | 국 18,399,000 | | |
| | | 도 15,444,000 | | |
| | | 도 7,058,361 | | |
| 배수개선(국비/직접) | | 10,900,000 | 9,430,000 | 1,470,000 |
| | | 국 10,900,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 10,900,000 | 9,430,000 | 1,470,000 |
| | | 국 10,900,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | | 10,900,000 | 9,430,000 | 1,470,000 |
| 배수개선 | 10,900,000,000원 | 10,900,000 | | |
| | | 국 10,900,000 | | |
| 배수개선(국비/지원) | | 3,387,000 | 3,000,000 | 387,000 |
| | | 국 3,387,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,387,000 | 3,000,000 | 387,000 |
| | | 국 3,387,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 3,387,000 | 3,000,000 | 387,000 |
| 배수개선 | 3,387,000,000원 | 3,387,000 | | |
| | | 국 3,387,000 | | |
| 국가관리방조제개보수(국비/직접) | | 3,816,000 | 5,000,000 | △1,184,000 |
| | | 국 3,816,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,816,000 | 5,000,000 | △1,184,000 |
| | | 국 3,816,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | | 3,816,000 | 5,000,000 | △1,184,000 |
| 국가관리방조제 개보수 | 3,816,000,000원 | 3,816,000 | | |
| | | 국 3,816,000 | | |
| 지방관리방조제개보수(국비/지원) | | 359,500 | 680,000 | △320,500 |
| | | 국 296,000 | | |
| | | 도 63,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 359,500 | 680,000 | △320,500 |
| | | 국 296,000 | | |
| | | 도 63,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 359,500 | 680,000 | △320,500 |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | 지방관리방조제개보수 359,500,000원 | 359,500 | | |
| | | 구 296,000 도 63,500 | | |
| | 대구혁경지정리(광특/지원) | 9,094,500 | 9,689,625 | △595,125 |
| | | 광 8,084,000 도 1,010,500 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 9,094,500 | 9,689,625 | △595,125 |
| | | 광 8,084,000 도 1,010,500 | | |
| | 01 자치단체자본보조 대구혁경지정리 9,094,500,000원 | 9,094,500 | 9,689,625 | △595,125 |
| | | 광 9,094,500 도 8,084,000 1,010,500 | | |
| | 기계화경작로확포장(광특/지원) | 6,703,641 | 6,598,125 | 105,516 |
| | | 광 6,703,641 도 5,583,000 1,120,641 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 6,703,641 | 6,598,125 | 105,516 |
| | | 광 6,703,641 도 5,583,000 1,120,641 | | |
| | 01 자치단체자본보조 기계화경작로확포장 6,703,641,000원 | 6,703,641 | 6,598,125 | 105,516 |
| | | 광 6,703,641 도 5,583,000 1,120,641 | | |
| | 지표수보강개발(광특/지원) | 1,822,000 | 2,819,000 | △997,000 |
| | | 광 1,822,000 도 1,777,000 45,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,822,000 | 0 | 1,822,000 |
| | | 광 1,822,000 도 1,777,000 45,000 | | |
| | 01 자치단체자본보조 지표수보강개발 1,822,000,000원 | 1,822,000 | 0 | 1,822,000 |
| | | 광 1,822,000 도 1,777,000 45,000 | | |
| | 수리시설 정비사업(자체/지원) | 2,748,000 | 3,200,000 | △452,000 |
| | | | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 2,748,000 | 3,200,000 | △452,000 |
| | | | | |
| | 01 자치단체자본보조 수리시설정비 2,748,000,000원 | 2,748,000 | 3,200,000 | △452,000 |
| | | 2,748,000 | | |
| | 농업생산기반조성(자체/지원) | 1,900,000 | 5,820,000 | △3,920,000 |
| | | | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,900,000 | 5,820,000 | △3,920,000 |
| | | | | |
| | 01 자치단체자본보조 대구혁경지정리 500,000,000원 | 1,900,000 | 5,820,000 | △3,920,000 |
| | | 500,000 | | |
| | 농어촌마을진입도로 및 농로포장 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| | | 1,400,000 | | |
| | 수리시설 수해복구(자체/지원) | 170,720 | 0 | 170,720 |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 170,720 | 0 | 170,720 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 170,720 | 0 | 170,720 |
| | 수리시설수해복구(7.11~7.16) 170,720,000원 | 170,720 | | |
| 지역농업발전 | | 2,661,926 | 1,821,442 | 840,484 |
| | | 국 512,636 | | |
| | | 광 905,000 | | |
| | | 기 449,532 | | |
| | | 도 794,758 | | |
| 조건불리지역직접지불(국비/지원) | | 81,975 | 74,791 | 7,184 |
| | | 국 72,636 | | |
| | | 도 9,339 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 81,975 | 74,791 | 7,184 |
| | | 국 72,636 | | |
| | | 도 9,339 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 81,975 | 74,791 | 7,184 |
| | 조건불리지역직접지불 81,975,000원 | 81,975 | | |
| | | 국 72,636 | | |
| | | 도 9,339 | | |
| 농업경영컨설팅(국비/지원) | | 492,800 | 517,000 | △24,200 |
| | | 국 440,000 | | |
| | | 도 52,800 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 492,800 | 517,000 | △24,200 |
| | | 국 440,000 | | |
| | | 도 52,800 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 492,800 | 517,000 | △24,200 |
| | 농업경영컨설팅 492,800,000원 | 492,800 | | |
| | | 국 440,000 | | |
| | | 도 52,800 | | |
| 농촌활력증진(광특/직접) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 광 5,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 광 5,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 향토산업육성 네트워크(행정경비)지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 광 5,000 | | |
| 농촌활력증진(광특/지원) | | 990,000 | 550,000 | 440,000 |
| | | 광 900,000 | | |
| | | 도 90,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 258,500 | 0 | 258,500 |
| | | 광 235,000 | | |
| | | 도 23,500 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 258,500 | 0 | 258,500 |
| | 향토산업육성 258,500,000원 | 258,500 | | |
| | | 광 235,000 | | |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 도 23,500 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 731,500 | 550,000 | 181,500 |
| | | 광도 665,000 | | |
| | | 도 66,500 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 731,500 | 550,000 | 181,500 |
| | 향토산업육성 731,500,000원 | 731,500 | | |
| | | 광도 665,000 | | |
| | | 도 66,500 | | |
| 농지이용관리지원비지원(기금/지원) | | 449,532 | 0 | 449,532 |
| | | 기 449,532 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 449,532 | 0 | 449,532 |
| | | 기 449,532 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 449,532 | 0 | 449,532 |
| | 농지이용관리지원비 지원 449,532,000원 | 449,532 | | |
| | | 기 449,532 | | |
| 지역농업발전(자체/직접) | | 443,200 | 418,000 | 25,200 |
| 201 | 일반운영비 | 159,500 | 160,000 | △500 |
| 01 | 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도정시책 홍보 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 농업인의날 행사 홍보 및 상패제작 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 202 | 여비 | 91,700 | 16,000 | 75,700 |
| 03 | 국외업무여비 | 91,700 | 16,000 | 75,700 |
| | 농정분야 국외업무여비 91,700,000원 | 91,700 | | |
| 203 | 업무추진비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | 농어촌발전대책시책업무추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 농정시책업무추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 농업정책시책업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 07 | 민간인국외여비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| | 농업인해외연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 농림사업평가 상사업비(자체/지원) | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| | 농림사업평가상사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 농업소식 및 정보제공(자체/지원) | | 119,419 | 112,691 | 6,728 |
| 308 | 자치단체등이전 | 119,419 | 112,691 | 6,728 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 119,419 | 112,691 | 6,728 |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|
| | 농업소식 및 정보제공 119,419,000원 | 119,419 | | |
| 농촌관광개발 | | 13,337,133 | 15,772,852 | △2,435,719 |
| | | 국 245,808 | | |
| | | 광 10,793,000 | | |
| | | 도 2,298,325 | | |
| 도농교류활성화지원(국비/지원) | | 249,984 | 235,200 | 14,784 |
| | | 국 201,600 | | |
| | | 도 48,384 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 249,984 | 235,200 | 14,784 |
| | | 국 201,600 | | |
| | | 도 48,384 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 249,984 | 235,200 | 14,784 |
| 농촌체험마을사무장채용지원 249,984,000원 | | 249,984 | | |
| | | 국 201,600 | | |
| | | 도 48,384 | | |
| 경관보전직접지불(국비/지원) | | 4,749 | 5,227 | △478 |
| | | 국 4,208 | | |
| | | 도 541 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,749 | 0 | 4,749 |
| | | 국 4,208 | | |
| | | 도 541 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 4,749 | 0 | 4,749 |
| 경관보전직불제 4,749,000원 | | 4,749 | | |
| | | 국 4,208 | | |
| | | 도 541 | | |
| 농촌체험마을 축제지원사업(국비/지원) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 국 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 국 40,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 농어촌체험마을 축제지원사업 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | | 국 40,000 | | |
| 농촌마을종합개발사업(광특/지원) | | 8,230,800 | 12,841,425 | △4,610,625 |
| | | 광 7,293,000 | | |
| | | 도 937,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,230,800 | 12,841,425 | △4,610,625 |
| | | 광 7,293,000 | | |
| | | 도 937,800 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 8,230,800 | 12,841,425 | △4,610,625 |
| 농촌마을종합개발사업 8,230,800,000원 | | 8,230,800 | | |
| | | 광 7,293,000 | | |
| | | 도 937,800 | | |
| 녹색농촌체험마을 조성(광특/지원) | | 260,000 | 640,000 | △380,000 |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--|------------|-----------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 260,000 | 640,000 | △380,000 |
| | | 도광 200,000 도 60,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 260,000 | 640,000 | △380,000 |
| | 녹색농촌체험마을조성 260,000,000원 | 260,000 도광 200,000 도 60,000 | | |
| 농어촌테마공원사업(광특/지원) | | 4,290,000 | 1,500,000 | 2,790,000 |
| | | 도광 3,300,000 도 990,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 4,290,000 | 1,500,000 | 2,790,000 |
| | | 도광 3,300,000 도 990,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 4,290,000 | 1,500,000 | 2,790,000 |
| | 농어촌테마공원조성 4,290,000,000원 | 4,290,000 도광 3,300,000 도 990,000 | | |
| 농촌관광홍보(자체/직접) | | 96,000 | 116,000 | △20,000 |
| 201 | 일반운영비 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| 01 | 사무관리비 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| | 농촌관광포털사이트운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 농촌관광마을홍보 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 21,000 | 26,000 | △5,000 |
| 04 | 민간행사보조 | 21,000 | 26,000 | △5,000 |
| | 농촌관광마을주민교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 농촌관광마을전시회참가 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 농촌관광활성화(자체/지원) | | 165,600 | 435,000 | △269,400 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 165,600 | 381,000 | △215,400 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 165,600 | 381,000 | △215,400 |
| | 체재형주말농장 조성 165,600,000원 | 165,600 | | |
| 행정운영경비(농업정책과) | | 151,630 | 180,796 | △29,166 |
| 인력운영비 | | 10,980 | 10,980 | 0 |
| 업무추진비 | | 10,980 | 10,980 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 10,980 | 10,980 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 농정국장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| | 농업정책과(30명) 4,380,000원 | 4,380 | | |
| 기본경비 | | 140,650 | 169,816 | △29,166 |
| 일반운영비 | | 74,600 | 82,897 | △8,297 |

부서: 농업정책과
 정책: 행정운영경비(농업정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 74,600 | 82,897 | △8,297 |
| 01 | 사무관리비 | 74,600 | 82,897 | △8,297 |
| | 기관운영기본경비 | 74,600,000원 | 74,600 | |
| | 여비 | 54,000 | 79,169 | △25,169 |
| 202 | 여비 | 54,000 | 79,169 | △25,169 |
| 01 | 국내여비 | 54,000 | 79,169 | △25,169 |
| | 기본업무수행여비 | 54,000,000원 | 54,000 | |
| | 자산취득비 | 12,050 | 7,750 | 4,300 |
| 405 | 자산취득비 | 12,050 | 7,750 | 4,300 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 12,050 | 7,750 | 4,300 |
| | 개인용 컴퓨터 | 1,350,000원*3대 | 4,050 | |
| | 복사기 | 8,000,000원*1대 | 8,000 | |
| 재무활동(농업정책과) | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 내부거래지출 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 농업발전기금 전출금 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 702 | 기금전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 | 기금전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 경기도농업발전기금적립전출금 | 200,000,000원 | 200,000 | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 고품질 경기미 생산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 농산유통과 | 119,270,146 | 116,962,851 | 2,307,295 |
| 국 | 70,828,030 | | |
| 광 | 12,994,000 | | |
| 기 | 4,541,495 | | |
| 도 | 30,906,621 | | |
| 경쟁력 있는 경기농산물 생산 | 98,081,181 | 95,634,251 | 2,446,930 |
| 국 | 67,637,030 | | |
| 광 | 9,821,000 | | |
| 기 | 2,530,495 | | |
| 도 | 18,092,656 | | |
| 고품질 경기미 생산 | 3,809,044 | 3,338,862 | 470,182 |
| 국 | 2,415,000 | | |
| 도 | 1,394,044 | | |
| RPC건조저장시설 증설(국비/지원) | 1,152,000 | 1,650,000 | △498,000 |
| 국 | 1,080,000 | | |
| 도 | 72,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,152,000 | 1,650,000 | △498,000 |
| 국 | 1,080,000 | | |
| 도 | 72,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 미국종합처리장 건조저장 시설 1,152,000,000원 | 1,152,000 | 1,650,000 | △498,000 |
| 국 | 1,080,000 | | |
| 도 | 72,000 | | |
| 농산유통 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 농산유통 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| RPC시설개선(자체/지원) | 425,444 | 550,000 | △124,556 |
| 403 자치단체등자본이전 | 425,444 | 550,000 | △124,556 |
| 01 자치단체자본보조 미국종합처리장 GAP인증시설 275,444,000원 RPC 저온저장고 설치지원 150,000,000원 | 425,444 | 550,000 | △124,556 |
| | 275,444 | | |
| | 150,000 | | |
| 고품질쌀 생산지원(자체/직접) | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 01 민간자본보조 고품질경기미우수단지농기계공급 120,000,000원 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| | 120,000 | | |
| 고품질쌀 생산지원(자체/지원) | 558,000 | 1,003,862 | △445,862 |
| 403 자치단체등자본이전 | 558,000 | 1,003,862 | △445,862 |
| 01 자치단체자본보조 벼 못자리용 상토 지원 558,000,000원 | 558,000 | 1,003,862 | △445,862 |
| | 558,000 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 고품질 경기미 생산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 고품질쌀 브랜드육성(국비/지원) | 1,406,000 | 0 | 1,406,000 |
| | 국 1,220,000 | | |
| | 도 186,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 고품질쌀 브랜드 육성 컨설팅 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| 고품질쌀 브랜드 육성 시설현대화 1,380,000,000원 | 1,380,000 | | |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| 고품질 쌀 들녘별 경영체 육성(국비/지원) | 142,600 | 0 | 142,600 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 142,600 | 0 | 142,600 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 142,600 | 0 | 142,600 |
| 고품질 쌀 들녘별 경영체육성 142,600,000원 | 142,600 | | |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 경기미 소비촉진 | 617,127 | 680,471 | △63,344 |
| | 국 97,577 | | |
| | 도 519,550 | | |
| 양곡관리경상보조(국비/직접) | 23,177 | 47,571 | △24,394 |
| | 국 23,177 | | |
| 201 일반운영비 | 17,177 | 31,571 | △14,394 |
| | 국 17,177 | | |
| 01 사무관리비 | 12,177 | 19,271 | △7,094 |
| 양곡관리운영비 12,177,000원 | 12,177 | | |
| | 국 12,177 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 12,300 | △7,300 |
| 양곡관리운영비(차량) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| | 국 6,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| 재고조사 및 수매추진 등 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 경기미 소비촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | 국 6,000 | | |
| | 양곡관리경상보조(국비/지원) | 국 74,400 | 74,400 | 0 |
| | | 국 74,400 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 국 74,400 | 74,400 | 0 |
| | | 국 74,400 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| | 양곡관리경상비보조 74,400,000원 | 74,400 | | |
| | | 국 74,400 | | |
| | 경기미 부정유통방지(자체/직접) | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 가짜경기미 보상금 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| | 303 포상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 01 포상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 가짜경기미 포상금 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| | FAO분담금(자체/직접) | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 310 국외이전 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 02 국제부담금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 국제연합식량농업기구 분담금 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 식품산업 활성화(자체/직접) | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 307 민간이전 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 02 민간경상보조 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 쌀 가공 신기술 개발지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 쌀 가공식품 활성화 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 식품산업 활성화(자체/지원) | 200,250 | 257,200 | △56,950 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 200,250 | 257,200 | △56,950 |
| | 01 자치단체자본보조 | 200,250 | 257,200 | △56,950 |
| | 농식품 시설개선 지원 100,250,000원 | 100,250 | | |
| | 농식품 포장디자인 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 친환경농업육성 | 81,126,989 | 78,606,709 | 2,520,280 |
| | | 국 62,409,033 | | |
| | | 광 6,709,000 | | |
| | | 도 12,008,956 | | |
| | 친환경 농산물 종합물류센터 건립(광특/직접) | 12,618,000 | 1,686,000 | 10,932,000 |
| | | 광 6,309,000 | | |
| | | 도 6,309,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 12,618,000 | 1,686,000 | 10,932,000 |
| | | 광 6,309,000 | | |
| | | 도 6,309,000 | | |
| | 01 시설비 | 12,618,000 | 1,686,000 | 10,932,000 |
| | 친환경농산물 유통센터 건립 12,618,000,000원 | 12,618,000 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|--|---------------------------|
| | | 광 도 | 6,309,000 6,309,000 | |
| | 친환경농산물인증활성화(국비/직접) | 국 도 | 204,000 102,000 102,000 | 204,000 0 |
| | 307 민간이전 | 국 도 | 204,000 102,000 102,000 | 204,000 0 |
| | 02 민간경상보조 친환경농산물인증 활성화 204,000,000원 | 국 도 | 204,000 204,000 102,000 102,000 | 204,000 0 |
| | 소득보전직불(국비/지원) | 국 | 44,454,361 44,454,361 | 56,227,180 △11,772,819 |
| | 308 자치단체등이전 | 국 | 44,454,361 44,454,361 | 56,227,180 △11,772,819 |
| | 01 자치단체경상보조금 쌀소득등보전직불제 44,454,361,000원 | 국 | 44,454,361 44,454,361 44,454,361 | 56,227,180 △11,772,819 |
| | 친환경농업직접지불(국비/지원) | 국 | 575,241 575,241 | 723,301 △148,060 |
| | 308 자치단체등이전 | 국 | 575,241 575,241 | 723,301 △148,060 |
| | 01 자치단체경상보조금 친환경농업직접지불제 575,241,000원 | 국 | 575,241 575,241 575,241 | 723,301 △148,060 |
| | 원예작물천적해충방제(국비/지원) | 국 도 | 233,450 161,000 72,450 | 224,434 9,016 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 국 도 | 233,450 161,000 72,450 | 224,434 9,016 |
| | 01 자치단체자본보조 천적해충방제사업 233,450,000원 | 국 도 | 233,450 233,450 161,000 72,450 | 224,434 9,016 |
| | 토양개량제 보조(국비/지원) | 국 도 | 5,616,664 5,224,804 391,860 | 2,479,871 3,136,793 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 국 도 | 5,616,664 5,224,804 391,860 | 2,479,871 3,136,793 |
| | 01 자치단체자본보조 토양개량제 공급 5,616,664,000원 | 국 | 5,616,664 5,616,664 5,224,804 | 2,479,871 3,136,793 |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| | | 도 391,860 | | |
| 유기질비료(국비/지원) | | 13,627,730 | 10,853,620 | 2,774,110 |
| | | 국 11,321,600 | | |
| | | 도 2,306,130 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 13,627,730 | 10,853,620 | 2,774,110 |
| | | 국 11,321,600 | | |
| | | 도 2,306,130 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 13,627,730 | 10,853,620 | 2,774,110 |
| 유기질비료 지원 | 13,627,730,000원 | 13,627,730 | | |
| | | 국 11,321,600 | | |
| | | 도 2,306,130 | | |
| 세계유기농대회 개최 기반확충(자체/직접) | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 세계유기농대회 개최 기반확충 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 클린농업벨트 기반구축(자체/지원) | | 630,000 | 720,000 | △90,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 630,000 | 720,000 | △90,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 630,000 | 720,000 | △90,000 |
| 클린농업벨트 기반구축 | 630,000,000원 | 630,000 | | |
| 친환경농산물 인증확대(자체/지원) | | 180,000 | 215,190 | △35,190 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 180,000 | 215,190 | △35,190 |
| 01 자치단체자본보조 | | 180,000 | 215,190 | △35,190 |
| 친환경농산물 인증 확대 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 녹비작물종자대공급(국비/지원) | | 638,595 | 790,113 | △151,518 |
| | | 국 491,227 | | |
| | | 도 147,368 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 638,595 | 790,113 | △151,518 |
| | | 국 491,227 | | |
| | | 도 147,368 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 638,595 | 790,113 | △151,518 |
| 녹비작물 종자대 공급 | 638,595,000원 | 638,595 | | |
| | | 국 491,227 | | |
| | | 도 147,368 | | |
| 친환경농산물 학교급식 지원(자체/지원) | | 1,314,688 | 700,000 | 614,688 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,314,688 | 700,000 | 614,688 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,314,688 | 700,000 | 614,688 |
| G마크 농산물 학교급식 지원 | 1,314,688,000원 | 1,314,688 | | |
| 미생물제제 활용 병해충방제(국비/지원) | | 114,260 | 0 | 114,260 |
| | | 국 78,800 | | |
| | | 도 35,460 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 114,260 | 0 | 114,260 |
| | | 국 78,800 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 도 35,460 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 114,260 | 0 | 114,260 |
| | 미생물제제활용 병충해방제 114,260,000원 | 114,260 | | |
| | | 국 78,800 | | |
| | | 도 35,460 | | |
| | 광역친환경농업 단지조성(광특/지원) | 520,000 | 700,000 | △180,000 |
| | | 광 400,000 | | |
| | | 도 120,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 520,000 | 700,000 | △180,000 |
| | | 광 400,000 | | |
| | | 도 120,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 520,000 | 700,000 | △180,000 |
| | 광역친환경농업단지 조성 520,000,000원 | 520,000 | | |
| | | 광 400,000 | | |
| | | 도 120,000 | | |
| | 지역특화농정사업 지원 | 7,019,826 | 5,843,595 | 1,176,231 |
| | | 국 2,715,420 | | |
| | | 기 840,000 | | |
| | | 도 3,464,406 | | |
| | 농기계임대사업(국비/지원) | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| | | 국 1,200,000 | | |
| | | 도 360,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| | | 국 1,200,000 | | |
| | | 도 360,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| | 농기계임대사업 1,560,000,000원 | 1,560,000 | | |
| | | 국 1,200,000 | | |
| | | 도 360,000 | | |
| | 시설원에 에너지이용 효율화사업(국비/지원) | 1,875,600 | 2,125,845 | △250,245 |
| | | 국 1,443,000 | | |
| | | 도 432,600 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,875,600 | 2,125,845 | △250,245 |
| | | 국 1,443,000 | | |
| | | 도 432,600 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,875,600 | 2,125,845 | △250,245 |
| | 시설원에 에너지이용 효율화 1,875,600,000원 | 1,875,600 | | |
| | | 국 1,443,000 | | |
| | | 도 432,600 | | |
| | 농작물재해보험 가입(자체/직접) | 300,000 | 80,000 | 220,000 |
| 307 | 민간이전 | 300,000 | 80,000 | 220,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 300,000 | 80,000 | 220,000 |
| | 농작물재해보험 가입지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 300,000 | | |
| | 경기도 인삼 명품화 사업(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 지역특화농정사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 경기도 인삼 명품화 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 선택형 맞춤형농정(자체/지원) | 1,200,000 | 1,800,000 | △600,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,200,000 | 1,800,000 | △600,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,200,000 | 1,800,000 | △600,000 |
| 선택형 맞춤형농정 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 보행관리기 보급(자체/지원) | 400,000 | 430,000 | △30,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 400,000 | 430,000 | △30,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 400,000 | 430,000 | △30,000 |
| 보행관리기 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 농작물피해 방지시설 지원(자체/지원) | 130,080 | 100,000 | 30,080 |
| 403 자치단체등자본이전 | 130,080 | 100,000 | 30,080 |
| 01 자치단체자본보조 | 130,080 | 100,000 | 30,080 |
| 농작물피해 방지시설 지원 130,080,000원 | 130,080 | | |
| 농작물병해충방제(국비/지원) | 94,146 | 0 | 94,146 |
| 국 | 72,420 | | |
| 도 | 21,726 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 94,146 | 0 | 94,146 |
| 국 | 72,420 | | |
| 도 | 21,726 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 94,146 | 0 | 94,146 |
| 과수가지검은마름병 방제 94,146,000원 | 94,146 | | |
| 국 | 72,420 | | |
| 도 | 21,726 | | |
| 인삼생산유통시설현대화사업(기금/지원) | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 기 | 840,000 | | |
| 도 | 420,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 기 | 840,000 | | |
| 도 | 420,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 인삼 생산유통 시설현대화 1,260,000,000원 | 1,260,000 | | |
| 기 | 840,000 | | |
| 도 | 420,000 | | |
| FTA기금 과수지원사업 | 1,763,700 | 3,283,150 | △1,519,450 |
| 기 | 1,365,000 | | |
| 도 | 398,700 | | |
| FTA 사업계획 수립 및 관리비 지원(기금/직접) | 21,000 | 32,000 | △11,000 |
| 기 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 32,000 | △11,000 |
| 기 | 21,000 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: FTA기금 과수지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 02 민간경상보조 | | 21,000 | 32,000 | △11,000 |
| 연찬회, 컨설팅 등 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | | 기 21,000 | | |
| FTA 사업계획 수립 및 관리비 지원(기금/지원) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 기 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 기 15,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 거점 APC컨설팅 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 기 15,000 | | |
| 생산시설현대화(기금/지원) | | 1,727,700 | 2,850,000 | △1,122,300 |
| | | 기 1,329,000 | | |
| | | 도 398,700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,727,700 | 2,850,000 | △1,122,300 |
| | | 기 1,329,000 | | |
| | | 도 398,700 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,727,700 | 2,850,000 | △1,122,300 |
| 과수생산시설현대화 | 1,727,700,000원 | 1,727,700 | | |
| | | 기 1,329,000 | | |
| | | 도 398,700 | | |
| 쌀소득보전직불제 관리비 | | 325,495 | 54,464 | 271,031 |
| | | 기 325,495 | | |
| 소득보전직불 관리비(기금/직접) | | 5,264 | 5,264 | 0 |
| | | 기 5,264 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,264 | 0 | 2,264 |
| | | 기 2,264 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,264 | 0 | 2,264 |
| 쌀소득보전직불 행정운영비 | 2,264,000원 | 2,264 | | |
| | | 기 2,264 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 5,264 | △2,264 |
| | | 기 3,000 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 5,264 | △2,264 |
| 쌀소득보전직불제 추진 등 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 3,000 | | |
| 소득보전직불 관리비(기금/지원) | | 320,231 | 49,200 | 271,031 |
| | | 기 320,231 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 320,231 | 49,200 | 271,031 |
| | | 기 320,231 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 320,231 | 49,200 | 271,031 |
| 쌀소득보전직불제 관리비 | 138,211,000원 | 138,211 | | |
| | | 기 138,211 | | |
| 심사위원회 운영비 | 182,020,000원 | 182,020 | | |
| | | 기 182,020 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 경쟁력 있는 경기농산물 생산
 단위: 지역특화사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| 지역특화사업 | 3,419,000 | 3,827,000 | △408,000 |
| | 광 도 3,112,000 307,000 | | |
| 지역특화사업(광특/지원) | 3,419,000 | 3,627,000 | △208,000 |
| | 광 도 3,112,000 307,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,419,000 | 3,627,000 | △208,000 |
| | 광 도 3,112,000 307,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 지역특화사업(농산유통분야) 3,419,000,000원 | 3,419,000 3,419,000 | 3,627,000 | △208,000 |
| | 광 도 3,112,000 307,000 | | |
| 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화 | 16,412,625 | 14,821,550 | 1,591,075 |
| | 국 광 기 도 3,191,000 3,173,000 2,011,000 8,037,625 | | |
| 경기농산물 가치제고 | 4,351,000 | 2,579,750 | 1,771,250 |
| | 국 도 3,191,000 1,160,000 | | |
| 우수농산물관리(GAP)제도 시설보완(국비/지원) | 349,000 | 345,750 | 3,250 |
| | 국 도 241,000 108,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 349,000 | 345,750 | 3,250 |
| | 국 도 241,000 108,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 우수농산물관리(GAP)제도 시설보완 349,000,000원 | 349,000 349,000 | 345,750 | 3,250 |
| | 국 도 241,000 108,000 | | |
| 전자상거래 운영(자체/직접) | 370,000 | 250,000 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 370,000 | 250,000 | 120,000 |
| 02 공공운영비 경기사이버장터 운영 250,000,000원 경기사이버장터 전산시스템 유지보수 120,000,000원 | 370,000 250,000 120,000 | 250,000 | 120,000 |
| 명품 경기농산물 안전성관리 보상금(자체/직접) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 12 기타보상금 명품경기농산물 안전성관리보상금 50,000,000원 | 50,000 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 수산시장 다목적 경매장 건립(국비/지원) | 3,582,000 | 1,884,000 | 1,698,000 |

부서: 농산유통과
 정책: 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화
 단위: 경기농산물 가치제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|-----------|
| | 국 2,950,000 도 632,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,582,000 | 1,884,000 | 1,698,000 |
| | 국 2,950,000 도 632,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 수산물시장 다목적경매장 건립 3,582,000,000원 | 3,582,000 3,582,000 | 1,884,000 | 1,698,000 |
| | 국 2,950,000 도 632,000 | | |
| 산지,소비지 유통기반 구축 | 4,625,625 | 2,640,800 | 1,984,825 |
| | 광 1,353,000 기 2,011,000 도 1,261,625 | | |
| 농산물산지유통센터 건립(광특/지원) | 1,860,500 | 2,640,800 | △780,300 |
| | 광 1,353,000 도 507,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,860,500 | 2,640,800 | △780,300 |
| | 광 1,353,000 도 507,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 농산물산지유통센터 건립 1,860,500,000원 | 1,860,500 1,860,500 | 2,640,800 | △780,300 |
| | 광 1,353,000 도 507,500 | | |
| 거점 산지유통센터 지원(기금/지원) | 2,765,125 | 0 | 2,765,125 |
| | 기 2,011,000 도 754,125 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,765,125 | 0 | 2,765,125 |
| | 기 2,011,000 도 754,125 | | |
| 01 자치단체자본보조 거점 산지유통센터 시설보완 2,765,125,000원 | 2,765,125 2,765,125 | 0 | 2,765,125 |
| | 기 2,011,000 도 754,125 | | |
| 세계와 경쟁하는 수출농업 육성 | 1,590,000 | 2,134,000 | △544,000 |
| 해외시장 개척(자체/직접) | 890,000 | 887,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 수출탑시상 500,000원*30업체 | 15,000 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 875,000 | 815,000 | 60,000 |
| 02 민간경상보조 수출농산물 인프라 구축 215,000,000원 해외수출상담 및 판촉행사 660,000,000원 | 875,000 215,000 660,000 | 815,000 | 60,000 |
| 해외맞춤형 농산물육성 보급(자체/지원) | 700,000 | 1,247,000 | △547,000 |

부서: 농산유통과
 정책: 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화
 단위: 세계와 경쟁하는 수출농업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 403 자치단체등자본이전 | 700,000 | 1,247,000 | △547,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 700,000 | 1,247,000 | △547,000 |
| 수출포장재보급 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 농산물 수출촉진사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경쟁력 있는 브랜드 육성 | 1,901,000 | 3,681,000 | △1,780,000 |
| G마크 등 농산물 마케팅(자체/직접) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| G마크 등 농산물 마케팅 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| G마크 리콜 보상금(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| G마크 리콜 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 농산물 브랜드 육성(자체/지원) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 앞맞춤 공동브랜드 육성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| G마크 광역브랜드 육성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 소비자 맞춤형 마케팅 | 725,000 | 1,570,000 | △845,000 |
| 경기농산물지킴이(자체/직접) | 320,000 | 400,000 | △80,000 |
| 307 민간이전 | 320,000 | 400,000 | △80,000 |
| 02 민간경상보조 | 320,000 | 400,000 | △80,000 |
| 경기농산물지킴이 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 경기농산물 명품브랜드전 지원(자체/직접) | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 04 민간행사보조 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 경기농산물 명품브랜드전 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 농산물 마케팅 워크숍 및 교육(자체/직접) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 농산물마케팅 워크숍 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 소비자맞춤형마케팅(자체/직접) | 300,000 | 800,000 | △500,000 |
| 307 민간이전 | 300,000 | 800,000 | △500,000 |
| 02 민간경상보조 | 300,000 | 800,000 | △500,000 |
| 소비자맞춤형마케팅 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 광역클러스터 활성화 | 3,220,000 | 1,225,000 | 1,995,000 |
| 광 | 1,820,000 | | |
| 도 | 1,400,000 | | |

부서: 농산유통과
 정책: 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화
 단위: 광역클러스터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| 클러스터 활성화(광특/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 광 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 광 20,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 농업클러스터 활성화 마케팅 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 광 20,000 | | |
| 팔당클린 농식품 클러스터(광특/직접) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | 광 270,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 팔당클린농식품 클러스터 540,000,000원 | 540,000 | | |
| | 광 270,000 | | |
| | 도 270,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | 광 730,000 | | |
| | 도 730,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 팔당클린농식품 클러스터 1,460,000,000원 | 1,460,000 | | |
| | 광 730,000 | | |
| | 도 730,000 | | |
| 웰빙떡 클러스터(광특/지원) | 1,200,000 | 1,225,000 | △25,000 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 360,000 | 385,000 | △25,000 |
| | 광 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 360,000 | 385,000 | △25,000 |
| 웰빙떡 클러스터 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 광 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 광 560,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 웰빙떡 클러스터 840,000,000원 | 840,000 | | |
| | 광 560,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 농산물소비확대 | 4,650,000 | 6,350,000 | △1,700,000 |
| 농산물판매촉진 | 4,650,000 | 6,350,000 | △1,700,000 |
| 경기농림진흥재단 지원(자체/직접) | 4,650,000 | 6,350,000 | △1,700,000 |

부서: 농산유통과
 정책: 농산물소비확대
 단위: 농산물판매촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| | 306 출연금 | 4,650,000 | 6,350,000 | △1,700,000 |
| | 01 출연금 | 4,650,000 | 6,350,000 | △1,700,000 |
| | 경기농림진흥재단 출연금 4,650,000,000원 | 4,650,000 | | |
| 행정운영경비(농산유통과) | | 126,340 | 157,050 | △30,710 |
| 인력운영비 | | 4,380 | 4,260 | 120 |
| 업무추진비 | | 4,380 | 4,260 | 120 |
| | 203 업무추진비 | 4,380 | 4,260 | 120 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,260 | 120 |
| | 농산유통과(33명) 365,000원*12월 | 4,380 | | |
| 기본경비 | | 121,960 | 152,790 | △30,830 |
| 일반운영비 | | 60,000 | 64,696 | △4,696 |
| | 201 일반운영비 | 60,000 | 64,696 | △4,696 |
| | 01 사무관리비 | 60,000 | 64,696 | △4,696 |
| | 기관운영기본경비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 여비 | | 59,400 | 76,194 | △16,794 |
| | 202 여비 | 59,400 | 76,194 | △16,794 |
| | 01 국내여비 | 59,400 | 76,194 | △16,794 |
| | 기본업무수행여비 59,400,000원 | 59,400 | | |
| 자산취득비 | | 2,560 | 11,900 | △9,340 |
| | 405 자산취득비 | 2,560 | 11,900 | △9,340 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,560 | 11,900 | △9,340 |
| | 회의용 탁자(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 회의용 의자(대체) 180,000원*12대 | 2,160 | | |

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 아름다운축산환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 축산과 | 34,528,426 | 33,723,627 | 804,799 |
| 국 | 4,259,900 | | |
| 광 | 1,700,000 | | |
| 기 | 12,943,376 | | |
| 도 | 15,625,150 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 25,668,891 | 25,861,920 | △193,029 |
| 국 | 1,056,045 | | |
| 광 | 1,700,000 | | |
| 기 | 11,576,480 | | |
| 도 | 11,336,366 | | |
| 아름다운축산환경 조성 | 3,495,297 | 6,727,042 | △3,231,745 |
| 국 | 1,056,045 | | |
| 기 | 795,866 | | |
| 도 | 1,643,386 | | |
| 가축분뇨 처리사업(국비/지원) | 1,283,331 | 4,009,037 | △2,725,706 |
| 국 | 1,056,045 | | |
| 도 | 227,286 | | |
| 308 자치단체등이전 | 273,390 | 384,800 | △111,410 |
| 국 | 210,300 | | |
| 도 | 63,090 | | |
| 01 자치단체경상보조금 액비살포비지원 273,390,000원 | 273,390 | 384,800 | △111,410 |
| 국 | 210,300 | | |
| 도 | 63,090 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,009,941 | 3,624,237 | △2,614,296 |
| 국 | 845,745 | | |
| 도 | 164,196 | | |
| 01 자치단체자본보조 가축분뇨처리시설지원 1,009,941,000원 | 1,009,941 | 3,624,237 | △2,614,296 |
| 국 | 845,745 | | |
| 도 | 164,196 | | |
| 축사시설현대화사업(기금/지원) | 795,866 | 0 | 795,866 |
| 기 | 795,866 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 795,866 | 0 | 795,866 |
| 기 | 795,866 | | |
| 01 자치단체자본보조 축사시설현대화사업 795,866,000원 | 795,866 | 0 | 795,866 |
| 기 | 795,866 | | |
| 친환경 축산 육성(자체/직접) | 38,000 | 52,685 | △14,685 |
| 202 여비 | 8,000 | 17,685 | △9,685 |
| 01 국내여비 축산물품질고급화 8,000,000원 | 8,000 | 9,685 | △1,685 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 아름다운축산환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| 축산정책업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 친환경축산육성교육 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 축산환경개선(자체/지원) | 1,378,100 | 2,662,320 | △1,284,220 |
| 308 자치단체등이전 | 835,800 | 1,320,800 | △485,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 835,800 | 1,320,800 | △485,000 |
| 축산환경개선지원 410,800,000원 | 410,800 | | |
| 가축분뇨자원화 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 악취저감용미생물제등지원 225,000,000원 | 225,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 542,300 | 1,341,520 | △799,220 |
| 01 자치단체자본보조 | 542,300 | 1,341,520 | △799,220 |
| 아름다운농장조성 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 낙농체험목장조성 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 폐사축처리장비지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 곤포사일리지단지조성 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 논이용사료작물재배 174,300,000원 | 174,300 | | |
| 축산물 품질 고급화 | 19,666,594 | 17,135,630 | 2,530,964 |
| 광 | 1,700,000 | | |
| 기 | 10,780,614 | | |
| 도 | 7,185,980 | | |
| 브랜드육 타운조성(기금/직접) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 기 | 4,000,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 기 | 4,000,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 우수축산물브랜드육타운조성 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| 기 | 4,000,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 최고기이력제(기금/직접) | 525,000 | 1,507,628 | △982,628 |
| 기 | 525,000 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 1,507,628 | △982,628 |
| 기 | 525,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 525,000 | 1,507,628 | △982,628 |
| 최고기이력제관리 525,000,000원 | 525,000 | | |
| 기 | 525,000 | | |
| 최고기이력제(기금/지원) | 511,308 | 0 | 511,308 |
| 기 | 393,314 | | |
| 도 | 117,994 | | |
| 308 자치단체등이전 | 511,308 | 0 | 511,308 |

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산물 품질 고급화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|--|------------------------|
| | | 기 도 | 393,314 117,994 | |
| 01 | 자치단체경상보조금 쇠고기이력제구축 511,308,000원 | 기 도 | 511,308 393,314 117,994 | 0 511,308 |
| | 학교우유급식지원(기금/지원) | 기 도 | 4,471,946 3,945,480 526,466 | 2,530,753 1,941,193 |
| 308 | 자치단체등이전 | 기 도 | 4,471,946 3,945,480 526,466 | 2,530,753 1,941,193 |
| 01 | 자치단체경상보조금 학교우유급식지원 4,471,946,000원 | 기 도 | 4,471,946 4,471,946 3,945,480 526,466 | 2,530,753 1,941,193 |
| | 조사료생산기반확충(기금/지원) | 기 도 | 2,237,735 1,799,220 438,515 | 0 2,237,735 |
| 308 | 자치단체등이전 | 기 도 | 2,237,735 1,799,220 438,515 | 0 2,237,735 |
| 01 | 자치단체경상보조금 조사료생산기반확충 2,237,735,000원 | 기 도 | 2,237,735 2,237,735 1,799,220 438,515 | 0 2,237,735 |
| | HACCP 지도지원 컨설팅사업(기금/지원) | 기 도 | 152,880 117,600 35,280 | 0 152,880 |
| 308 | 자치단체등이전 | 기 도 | 152,880 117,600 35,280 | 0 152,880 |
| 01 | 자치단체경상보조금 HACCP지도지원컨설팅사업 152,880,000원 | 기 도 | 152,880 152,880 117,600 35,280 | 0 152,880 |
| | 지역특화사업(광특/지원) | 광 도 | 1,870,000 1,700,000 170,000 | 2,335,000 △465,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 광 도 | 1,870,000 1,700,000 170,000 | 0 1,870,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 지역특화품목육성 1,870,000,000원 | 광 도 | 1,870,000 1,870,000 1,700,000 170,000 | 0 1,870,000 |

부서: 축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산물 품질 고급화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 고품질 축산물 육성(자체/직접) | | 335,000 | 975,500 | △640,500 |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 경기고급브랜드축산물 홍보 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 285,000 | 775,500 | △490,500 |
| 02 민간경상보조 | | 185,000 | 645,500 | △460,500 |
| 전국축산물브랜드전참가지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| G+ Meat 생산공급 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 공동축산판매장(안테나샵) 운영 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 04 민간행사보조 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 2010푸른경기축산대축제 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 축산농가발전심포지움 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 축산업 경쟁력 향상(자체/지원) | | 3,562,725 | 3,786,749 | △224,024 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,021,725 | 3,327,019 | △305,294 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 3,021,725 | 3,327,019 | △305,294 |
| 송아지생산안정제사업 | 91,725,000원 | 91,725 | | |
| 경기한우명품화 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 우수축산물학교급식지원 | 2,680,000,000원 | 2,680,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 541,000 | 459,730 | 81,270 |
| 01 자치단체자본보조 | | 541,000 | 459,730 | 81,270 |
| 젓소경쟁력강화 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 양봉산업육성 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 그린축산 음용수 공급지원(장비지원) | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 양돈경쟁력강화 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 축산 신성장 동력기반 조성 | | 2,507,000 | 1,999,248 | 507,752 |
| 화성바다농장 단지 조성(자체/직접) | | 2,207,000 | 1,249,248 | 957,752 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,207,000 | 1,201,248 | 1,005,752 |
| 01 시설비 | | 2,207,000 | 1,201,248 | 1,005,752 |
| 화성바다농장 단지조성 | 2,207,000,000원 | 2,207,000 | | |
| 도지사배 경주대회(자체/직접) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 도지사배경주대회개최 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 가축질병 청정화 | | 8,778,235 | 7,780,881 | 997,354 |
| | 국 | 3,203,855 | | |
| | 기 | 1,366,896 | | |
| | 도 | 4,207,484 | | |
| 가축 주요 전염병 예방 | | 5,009,143 | 3,732,240 | 1,276,903 |
| | 국 | 3,203,855 | | |

부서: 축산과
 정책: 가축질병 청정화
 단위: 가축 주요 전염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| | 기 도 245,741 1,559,547 | | |
| 시도가축방역사업(국비/직접) | 30,000 국 도 15,000 15,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 국 도 15,000 15,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 동물방역및축산지도차량구입 30,000,000원 | 30,000 국 도 15,000 15,000 | | |
| 시도가축방역사업(국비/지원) | 4,640,780 국 도 3,188,855 1,451,925 | 3,439,078 | 1,201,702 |
| 308 자치단체등이전 | 4,550,780 국 도 3,098,855 1,451,925 | 3,359,078 | 1,191,702 |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,550,780 | 3,359,078 | 1,191,702 |
| 가축전염병예방접종 4,195,350,000원 | 4,195,350 국 도 2,889,779 1,305,571 | | |
| 가축전염병근절및접종사업 355,430,000원 | 355,430 국 도 209,076 146,354 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 90,000 국 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 가축방제차량구입지원 90,000,000원 | 90,000 국 90,000 | | |
| 가축질병 근절 사업(기금/지원) | 198,563 기 도 152,741 45,822 | 183,162 | 15,401 |
| 308 자치단체등이전 | 198,563 기 도 152,741 45,822 | 183,162 | 15,401 |
| 01 자치단체경상보조금 | 198,563 | 183,162 | 15,401 |
| 공동방제단활동지원 198,563,000원 | 198,563 기 도 152,741 45,822 | | |
| 축산종합지도지원사업(기금/직접) | 54,000 기 도 27,000 27,000 | 0 | 54,000 |
| 307 민간이전 | 54,000 기 도 27,000 27,000 | 0 | 54,000 |

부서: 축산과
 정책: 가축질병 청정화
 단위: 가축 주요 전염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 02 민간경상보조 | | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 동물약품GMP지도지원 | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | | 기 도 | | |
| | | 27,000 | | |
| | | 27,000 | | |
| 축산종합지도지원사업(기금/지원) | | 85,800 | 110,000 | △24,200 |
| | | 기 도 | | |
| | | 66,000 | | |
| | | 19,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 85,800 | 110,000 | △24,200 |
| | | 기 도 | | |
| | | 66,000 | | |
| | | 19,800 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 85,800 | 110,000 | △24,200 |
| 축산종합지도지원사업 | 85,800,000원 | 85,800 | | |
| | | 기 도 | | |
| | | 66,000 | | |
| | | 19,800 | | |
| 상시방역체계 구축 | | 1,900,500 | 2,224,040 | △323,540 |
| 가축질병 유입 차단(자체/직접) | | 290,000 | 934,640 | △644,640 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| 가축전염병예방및동물보호홍보 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공익수의사및동물소유자교육 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | | 260,000 | 900,640 | △640,640 |
| 01 재료비 | | 260,000 | 900,640 | △640,640 |
| 조류인플루엔자등 긴급가축질병방역 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 동물약품수거검사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 가축전염병근절기반 확충(자체/지원) | | 1,610,500 | 1,289,400 | 321,100 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,210,500 | 789,400 | 421,100 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,210,500 | 789,400 | 421,100 |
| 공수의사활동수당 | 59,400,000원 | 59,400 | | |
| 청정·유기농장 육성방역비 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 동물보호·관리 | 375,000,000원 | 375,000 | | |
| 감염성폐기물처리지원사업 | 476,100,000원 | 476,100 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 가축전염병방역시설설치 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 가축방역본부 활동 지원 | | 1,868,592 | 1,824,601 | 43,991 |
| | | 기 도 | | |
| | | 1,121,155 | | |
| | | 747,437 | | |
| 가축방역본부 지원(기금/직접) | | 1,089,592 | 1,072,300 | 17,292 |
| | | 기 도 | | |
| | | 653,755 | | |
| | | 435,837 | | |
| 307 민간이전 | | 1,089,592 | 1,072,300 | 17,292 |

부서: 축산과
 정책: 가축질병 청정화
 단위: 가축방역본부 활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| | | 기 도 | 653,755 435,837 | |
| 02 | 민간경상보조 가축위생방역본부지원 1,089,592,000원 | | 1,089,592 1,089,592 | 17,292 |
| | | 기 도 | 653,755 435,837 | |
| | 도축검사원 운영지원(기금/직접) | | 779,000 752,301 | 26,699 |
| | | 기 도 | 467,400 311,600 | |
| 307 | 민간이전 | | 779,000 752,301 | 26,699 |
| | | 기 도 | 467,400 311,600 | |
| 02 | 민간경상보조 도축검사원운영지원 779,000,000원 | | 779,000 779,000 | 26,699 |
| | | 기 도 | 467,400 311,600 | |
| 행정운영경비(축산과) | | | 81,300 | 80,826 |
| 인력 운영비 | | | 4,200 | 4,200 |
| 업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 |
| 203 | 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 |
| 04 | 부서운영업무추진비 축산과(21명) 350,000원*12월 | | 4,200 4,200 | 0 |
| 기본경비 | | | 77,100 | 76,626 |
| 일반운영비 | | | 39,400 | 43,824 |
| 201 | 일반운영비 | | 39,400 | 43,824 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 39,400,000원 | | 39,400 39,400 | △4,424 |
| 여비 | | | 29,200 | 32,802 |
| 202 | 여비 | | 29,200 | 32,802 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 29,200,000원 | | 29,200 29,200 | △3,602 |
| 자산취득비 | | | 8,500 | 0 |
| 405 | 자산취득비 | | 8,500 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 | | 8,500 | 0 |
| | 개인용컴퓨터 1,350,000원*5대 | | 6,750 | |
| | 노트북컴퓨터 1,750,000원*1대 | | 1,750 | |

부서: 해양수산과
 정책: 해양어촌관광 및 어항개발 인프라 구축
 단위: 다기능어항 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|------------|-----------|
| 해양수산과 | 23,007,220 | 21,437,265 | 1,569,955 |
| 국 광 기 도 | 657,000 9,173,000 736,000 12,441,220 | | |
| 해양어촌관광 및 어항개발 인프라 구축 | 9,224,896 | 7,690,000 | 1,534,896 |
| 국 광 도 | 50,400 2,850,000 6,324,496 | | |
| 다기능어항 개발 | 8,363,000 | 7,100,000 | 1,263,000 |
| 광 도 | 2,850,000 5,513,000 | | |
| 지방어항건설(광특/직접) | 3,563,000 | 0 | 3,563,000 |
| 광 도 | 2,850,000 713,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,563,000 | 0 | 3,563,000 |
| 광 도 | 2,850,000 713,000 | | |
| 01 시설비 | 3,550,173 | 0 | 3,550,173 |
| 전곡어항이전 | 3,550,173,000원 | | |
| 광 도 | 3,550,173 2,839,738 710,435 | | |
| 03 시설부대비 | 12,827 | 0 | 12,827 |
| 전곡어항이전 | 12,827,000원 | | |
| 광 도 | 12,827 10,262 2,565 | | |
| 마리나항 건설(자체/지원) | 4,800,000 | 3,660,000 | 1,140,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,800,000 | 3,660,000 | 1,140,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 4,800,000 | 3,660,000 | 1,140,000 |
| 전곡마리나항건설(2단계) | 4,800,000,000원 | | |
| 국 도 | 4,800,000 | | |
| 해양레저 및 어촌관광 육성 | 861,896 | 590,000 | 271,896 |
| 국 도 | 50,400 811,496 | | |
| 어촌체험마을조성 사무장채용지원(국비/지원) | 62,496 | 0 | 62,496 |
| 국 도 | 50,400 12,096 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,496 | 0 | 62,496 |
| 국 도 | 50,400 12,096 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 62,496 | 0 | 62,496 |
| 어촌체험마을 사무장채용지원 | 62,496,000원 | | |
| 국 도 | 62,496 50,400 12,096 | | |
| 전문어업인육성(자체/직접) | 15,000 | 5,000 | 10,000 |

부서: 해양수산과
 정책: 해양어촌관광 및 어항개발 인프라 구축
 단위: 해양레저 및 어촌관광 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 수산업경영인 육성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 수산업관련 행사 추진(자체/직접) | 19,400 | 10,000 | 9,400 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 해양수산관련 행사비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 해양수산관련 행사 참석자 급식 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 마리나건설 및 어촌관광 관련 업무추진비(자체/직접) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 어촌체험관광시설(자체/지원) | 750,000 | 280,000 | 470,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 750,000 | 280,000 | 470,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 750,000 | 280,000 | 470,000 |
| 피싱피어시설 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 독살체험장 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 해양수산 업무관련 홍보(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 해양수산 업무관련 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 어업기반확충 및 어업소득지원 | 13,658,131 | 13,602,288 | 55,843 |
| 국 | 606,600 | | |
| 광 | 6,323,000 | | |
| 기 | 736,000 | | |
| 도 | 5,992,531 | | |
| 어업기반시설 확충 | 3,493,400 | 2,593,200 | 900,200 |
| 광 | 2,026,000 | | |
| 도 | 1,467,400 | | |
| 연안정비(광특/지원) | 2,286,400 | 2,316,000 | △29,600 |
| 광 | 2,026,000 | | |
| 도 | 260,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,286,400 | 2,316,000 | △29,600 |
| 광 | 2,026,000 | | |
| 도 | 260,400 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,286,400 | 2,316,000 | △29,600 |
| 연안정비 2,286,400,000원 | 2,286,400 | | |
| 광 | 2,026,000 | | |
| 도 | 260,400 | | |

부서: 해양수산과
 정책: 어업기반확충 및 어업소득지원
 단위: 어업기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|------------|------------|
| 연안정비(자체/지원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 풍도마을앞 침수도로보강 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 어촌정주어항건설(자체/지원) | 922,000 | 150,000 | 772,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 922,000 | 150,000 | 772,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 922,000 | 150,000 | 772,000 |
| 어촌정주어항건설 922,000,000원 | 922,000 | | |
| 소형어선인양기 설치(자체/지원) | 135,000 | 72,000 | 63,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 135,000 | 72,000 | 63,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 135,000 | 72,000 | 63,000 |
| 소형어선인양기 설치 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 어장진입로 개보수(자체/지원) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 어장진입로 개보수 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 수산자원조성 | 5,068,000 | 6,403,500 | △1,335,500 |
| | 광 2,622,000 | | |
| | 도 2,446,000 | | |
| 어업자원서식지조성(인공어초시설)(광특/직접) | 3,177,000 | 3,064,000 | 113,000 |
| | 광 2,542,000 | | |
| | 도 635,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,177,000 | 3,064,000 | 113,000 |
| | 광 2,542,000 | | |
| | 도 635,000 | | |
| 01 시설비 | 3,165,563 | 3,058,000 | 107,563 |
| 인공어초 3,165,563,000원 | 3,165,563 | | |
| | 광 2,532,850 | | |
| | 도 632,713 | | |
| 03 시설부대비 | 11,437 | 6,000 | 5,437 |
| 인공어초 11,437,000원 | 11,437 | | |
| | 광 9,150 | | |
| | 도 2,287 | | |
| 어업자원서식지조성(어초어장관리)(광특/직접) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 광 80,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 광 80,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 02 공기관등에대항사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 어초어장관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 광 80,000 | | |

부서: 해양수산과
 정책: 어업기반확충 및 어업소득지원
 단위: 수산자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|-----------|------------|------------|
| | 도 | 20,000 | | |
| 인공어초시설(자체/직접) | | 200,000 | 1,750,000 | △1,550,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 200,000 | 1,750,000 | △1,550,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 어초어장 관리정화 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| 해면 수산자원조성(자체/지원) | | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 |
| 해면 수산자원조성 1,176,000,000원 | | 1,176,000 | | |
| 내수면 수산자원조성(자체/지원) | | 415,000 | 306,000 | 109,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 415,000 | 306,000 | 109,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 415,000 | 306,000 | 109,000 |
| 내수면 수산자원조성 415,000,000원 | | 415,000 | | |
| 해면 및 내수면 환경보전 | | 961,600 | 376,800 | 584,800 |
| | 기 | 727,000 | | |
| | 도 | 234,600 | | |
| 해양폐기물정화(기금/지원) | | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| | 기 | 27,000 | | |
| | 도 | 5,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| | 기 | 27,000 | | |
| | 도 | 5,400 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| 해양폐기물정화 32,400,000원 | | 32,400 | | |
| | 기 | 27,000 | | |
| | 도 | 5,400 | | |
| 낙시터환경개선사업(기금/지원) | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 기 | 700,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 기 | 700,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 낙시터환경개선 700,000,000원 | | 700,000 | | |
| | 기 | 700,000 | | |
| 해안가쓰레기 수거(자체/지원) | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| 해안가쓰레기 수거 66,000,000원 | | 66,000 | | |
| 침체어망 인양(자체/지원) | | 58,200 | 70,800 | △12,600 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 58,200 | 70,800 | △12,600 |
| 01 자치단체자본보조 | | 58,200 | 70,800 | △12,600 |
| 침체어망 인양 58,200,000원 | | 58,200 | | |

부서: 해양수산과
 정책: 어업기반확충 및 어업소득지원
 단위: 어업인 소득지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 도 84,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 364,000 | 0 | 364,000 |
| | | 국 280,000 | | |
| | | 도 84,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 364,000 | 0 | 364,000 |
| | 고효율어선유류절감장비지원 364,000,000원 | 364,000 | | |
| | | 국 280,000 | | |
| | | 도 84,000 | | |
| 수산물 포장재(자체/지원) | | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| | 수산물 포장재 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 웰빙 김양식시설개선(자체/지원) | | 90,000 | 75,000 | 15,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 90,000 | 75,000 | 15,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 90,000 | 75,000 | 15,000 |
| | 웰빙김양식시설 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 바지락 종패살포(자체/지원) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 바지락종패살포 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 친환경양어용기자재보급(자체/지원) | | 145,800 | 30,000 | 115,800 |
| 308 | 자치단체등이전 | 37,800 | 30,000 | 7,800 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 37,800 | 30,000 | 7,800 |
| | 담수어 질병예방약품 37,800,000원 | 37,800 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 해면양식기자재 108,000,000원 | 108,000 | | |
| 어업질서 확립 및 수산행정지원 | | 137,520 | 0 | 137,520 |
| | | 국 32,000 | | |
| | | 기 9,000 | | |
| | | 도 96,520 | | |
| 수산동물방역(국비/직접) | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | | 국 32,000 | | |
| | | 도 32,000 | | |
| 206 | 재료비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | | 국 32,000 | | |
| | | 도 32,000 | | |
| 01 | 재료비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 수산동물방역 64,000,000원 | 64,000 | | |
| | | 국 32,000 | | |
| | | 도 32,000 | | |

부서: 해양수산과
 정책: 어업기반확충 및 어업소득지원
 단위: 어업질서 확립 및 수산행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 수산동물질병 생계소득 및 안정(기금/직접) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 도 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 도 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 수산동물질병생계소득 및 안정 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 도 9,000 | | |
| 수산물명예감시원 활동비(자체/직접) | 20,520 | 0 | 20,520 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 수산물명예감시원활동 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,520 | 0 | 15,520 |
| 12 기타보상금 | 15,520 | 0 | 15,520 |
| 수산물명예감시원 활동비 15,520,000원 | 15,520 | | |
| 어선원 재해보험가입(자체/직접) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 민간경상보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 어선원 재해보험가입 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 어업지도선 운영 | 666,811 | 676,268 | △9,457 |
| 선박보험료(자체/직접) | 31,568 | 28,348 | 3,220 |
| 201 일반운영비 | 31,568 | 28,348 | 3,220 |
| 02 공공운영비 | 31,568 | 28,348 | 3,220 |
| 어업지도선 선박보험료 31,568,000원 | 31,568 | | |
| 어업지도선 운영(자체/직접) | 39,697 | 17,920 | 21,777 |
| 201 일반운영비 | 39,697 | 17,920 | 21,777 |
| 01 사무관리비 | 39,697 | 17,920 | 21,777 |
| 어업지도선 운영 39,697,000원 | 39,697 | | |
| 차량선박비(자체/직접) | 595,546 | 630,000 | △34,454 |
| 201 일반운영비 | 595,546 | 630,000 | △34,454 |
| 02 공공운영비 | 595,546 | 630,000 | △34,454 |
| 선박비(주연료비,기관선채유지비) 595,546,000원 | 595,546 | | |
| 행정운영경비(해양수산과) | 124,193 | 144,977 | △20,784 |
| 인력운영비 | 23,293 | 24,240 | △947 |
| 인건비 | 19,093 | 20,040 | △947 |
| 101 인건비 | 19,093 | 20,040 | △947 |

부서: 해양수산과
 정책: 행정운영경비(해양수산과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 19,093 | 20,040 | △947 |
| 어업지도선 무기계약인부보수 | 19,093,000원 | 19,093 | | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 해양수산과(26명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 100,900 | 120,737 | △19,837 |
| 일반운영비 | | 56,800 | 60,493 | △3,693 |
| 201 일반운영비 | | 56,800 | 60,493 | △3,693 |
| 01 사무관리비 | | 56,800 | 60,493 | △3,693 |
| 기관운영기본경비 | 56,800,000원 | 56,800 | | |
| 여비 | | 41,400 | 53,674 | △12,274 |
| 202 여비 | | 41,400 | 53,674 | △12,274 |
| 01 국내여비 | | 41,400 | 53,674 | △12,274 |
| 기본업무수행여비 | 41,400,000원 | 41,400 | | |
| 자산취득비 | | 2,700 | 6,570 | △3,870 |
| 405 자산취득비 | | 2,700 | 6,570 | △3,870 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,700 | 6,570 | △3,870 |
| 컴퓨터 | 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림정책관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 산림과 | | 28,018,842 | 32,333,229 | △4,314,387 |
| | 국 | 15,778,955 | | |
| | 광 | 3,528,642 | | |
| | 기 | 440,000 | | |
| | 분 | 65,200 | | |
| | 도 | 8,206,045 | | |
| 푸른경기 조성 | | 27,900,942 | 32,190,907 | △4,289,965 |
| | 국 | 15,778,955 | | |
| | 광 | 3,528,642 | | |
| | 기 | 440,000 | | |
| | 분 | 65,200 | | |
| | 도 | 8,088,145 | | |
| 산림정책관리 | | 1,621,225 | 4,197,345 | △2,576,120 |
| | 국 | 915,867 | | |
| | 기 | 440,000 | | |
| | 도 | 265,358 | | |
| 산림서비스증진(국비/지원) | | 1,090,535 | 3,375,225 | △2,284,690 |
| | 국 | 908,777 | | |
| | 도 | 181,758 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,090,535 | 3,375,225 | △2,284,690 |
| | 국 | 908,777 | | |
| | 도 | 181,758 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,090,535 | 3,375,225 | △2,284,690 |
| 녹지관리원 | 324,224,000원 | 324,224 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 270,190 | | |
| | | 54,034 | | |
| 학교숲코디네이터 | 60,792,000원 | 60,792 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 50,660 | | |
| | | 10,132 | | |
| 숲길조사관리원 | 202,650,000원 | 202,650 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 168,871 | | |
| | | 33,779 | | |
| 수목원코디네이터 | 151,984,000원 | 151,984 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 126,653 | | |
| | | 25,331 | | |
| 숲해설가 | 121,585,000원 | 121,585 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 101,321 | | |
| | | 20,264 | | |
| 숲생태관리인 | 40,529,000원 | 40,529 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 33,774 | | |
| | | 6,755 | | |
| 등산안내인 | 91,191,000원 | 91,191 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 75,992 | | |
| | | 15,199 | | |
| 산촌생태마을운영매니저 | 20,265,000원 | 20,265 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 16,887 | | |
| | | 3,378 | | |
| 산림보호강화사업 | 77,315,000원 | 77,315 | | |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림정책관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 국 64,429 | | |
| | | 도 12,886 | | |
| | 임업통계전산장비(국비/지원) | 국 3,090 | 4,120 | △1,030 |
| | | 국 3,090 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 국 3,090 | 4,120 | △1,030 |
| | | 국 3,090 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 국 3,090 | 4,120 | △1,030 |
| | 임업통계전산장비 3,090,000원 | 3,090 | | |
| | | 국 3,090 | | |
| | 산림정책추진(자체/직접) | 74,000 | 68,000 | 6,000 |
| | 201 일반운영비 | 70,000 | 38,000 | 32,000 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 산림사업 홍보책자 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 60,000 | 28,000 | 32,000 |
| | 산림박람회 홍보관 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 산림관련 문화행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 산림정책 연찬회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 산림 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 산지관리(국비/지원) | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 채석 및 복구관리 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | 산지관리(자체/직접) | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 201 일반운영비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 01 사무관리비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 산지관리위원회 운영수당 80,000원*12명*10월 | 9,600 | | |
| | 사회복지시설 녹색공간 조성(기금/직접) | 기 440,000 | 0 | 440,000 |
| | | 기 440,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 기 440,000 | 0 | 440,000 |
| | | 기 440,000 | | |
| | 02 민간대행사업비 | 기 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 사회복지시설 녹색공간 조성 440,000,000원 | 440,000 | | |
| | | 기 440,000 | | |
| | 산림재해예방 | 9,977,108 | 7,825,084 | 2,152,024 |
| | | 국 4,625,748 | | |
| | | 광 856,642 | | |
| | | 분 65,200 | | |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| | 도 4,429,518 | | |
| 보호수관리 지원(분권/지원) | 163,000 | 184,800 | △21,800 |
| | 도 65,200 | | |
| | 도 97,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 163,000 | 184,800 | △21,800 |
| | 도 65,200 | | |
| | 도 97,800 | | |
| 01 자치단체경상보조금 보호수관리 163,000,000원 | 163,000 | 184,800 | △21,800 |
| | 도 65,200 | | |
| | 도 97,800 | | |
| 산불방지대책(국비/지원) | 2,986,865 | 2,368,059 | 618,806 |
| | 국 2,059,908 | | |
| | 도 926,957 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,559,815 | 2,074,670 | 485,145 |
| | 국 1,765,390 | | |
| | 도 794,425 | | |
| 01 자치단체경상보조금 산불방지대책(경상) 2,559,815,000원 | 2,559,815 | 2,074,670 | 485,145 |
| | 국 1,765,390 | | |
| | 도 794,425 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 427,050 | 293,389 | 133,661 |
| | 국 294,518 | | |
| | 도 132,532 | | |
| 01 자치단체자본보조 산불방지대책(자본) 427,050,000원 | 427,050 | 293,389 | 133,661 |
| | 국 294,518 | | |
| | 도 132,532 | | |
| 산불방지 대책추진(자체/직접) | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 산불방지 및 산림정화 행사 1,000,000원*2회 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,250 | 10,750 | △3,500 |
| 10 행사실비보상금 산불방지 및 정화행사 참석자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 12 기타보상금 산불방지 보상금 및 답례품 850,000원 군부대진화참여 격려금 500,000원*10개 부대 | 5,850 | 9,350 | △3,500 |
| | 850 | | |
| | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 포상금 산불방지 우수기관 포상 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 3,500 | | |
| 산불방지대책(자체/지원) | 1,376,172 | 1,441,290 | △65,118 |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| 308 자치단체등이전 | 1,376,172 | 1,441,290 | △65,118 |
| 01 자치단체경상보조금 산불방지대책 1,376,172,000원 | 1,376,172 1,376,172 | 1,441,290 | △65,118 |
| 산림복원(국비/지원) | 64,277 국 49,444 도 14,833 | 0 | 64,277 |
| 403 자치단체등자본이전 | 64,277 국 49,444 도 14,833 | 0 | 64,277 |
| 01 자치단체자본보조 산림복원 64,277,000원 | 64,277 64,277 국 49,444 도 14,833 | 0 | 64,277 |
| 산림병해충방제(국비/지원) | 2,840,891 국 2,234,208 도 606,683 | 2,877,685 | △36,794 |
| 308 자치단체등이전 | 2,840,891 국 2,234,208 도 606,683 | 2,877,685 | △36,794 |
| 01 자치단체경상보조금 산림병해충방제 2,840,891,000원 | 2,840,891 2,840,891 국 2,234,208 도 606,683 | 2,877,685 | △36,794 |
| 임도시설(광특/직접) | 5,000 광 4,000 도 1,000 | 12,500 | △7,500 |
| 301 일반보상금 | 5,000 광 4,000 도 1,000 | 12,500 | △7,500 |
| 12 기타보상금 임도타당성평가수당 5,000,000원 | 5,000 5,000 광 4,000 도 1,000 | 12,500 | △7,500 |
| 임도시설(광특/지원) | 905,932 광 852,642 도 53,290 | 918,000 | △12,068 |
| 403 자치단체등자본이전 | 905,932 광 852,642 도 53,290 | 918,000 | △12,068 |
| 01 자치단체자본보조 임도시설 905,932,000원 | 905,932 905,932 광 852,642 도 53,290 | 918,000 | △12,068 |
| 사회서비스분야 인력경비(국비/직접) | 4,480 국 4,480 | 0 | 4,480 |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 301 일반보상금 | | 4,480 | 0 | 4,480 |
| | | 국 4,480 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | | 4,480 | 0 | 4,480 |
| 사회서비스 인력경비 | 4,480,000원 | 4,480 | | |
| | | 국 4,480 | | |
| 사회서비스분야 인력경비(국비/지원) | | 277,708 | 0 | 277,708 |
| | | 국 277,708 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 277,708 | 0 | 277,708 |
| | | 국 277,708 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 277,708 | 0 | 277,708 |
| 사회서비스 인력경비 | 277,708,000원 | 277,708 | | |
| | | 국 277,708 | | |
| 사방사업(자체/지원) | | 1,340,033 | 0 | 1,340,033 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,340,033 | 0 | 1,340,033 |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,340,033 | 0 | 1,340,033 |
| 집중호우 산사태 수해복구('09.7.11~7.15) | 1,340,033,000원 | 1,340,033 | | |
| 산림자원육성 | | 12,197,378 | 15,176,820 | △2,979,442 |
| | | 국 9,882,429 | | |
| | | 도 2,314,949 | | |
| 묘목생산(국비/지원) | | 35,940 | 12,113 | 23,827 |
| | | 국 28,200 | | |
| | | 도 7,740 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 35,940 | 12,113 | 23,827 |
| | | 국 28,200 | | |
| | | 도 7,740 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 35,940 | 12,113 | 23,827 |
| 묘목생산 | 35,940,000원 | 35,940 | | |
| | | 국 28,200 | | |
| | | 도 7,740 | | |
| 민유림산림경영계획작성(국비/지원) | | 19,470 | 8,100 | 11,370 |
| | | 국 12,980 | | |
| | | 도 6,490 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 19,470 | 8,100 | 11,370 |
| | | 국 12,980 | | |
| | | 도 6,490 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 19,470 | 8,100 | 11,370 |
| 민유림산림경영계획작성 | 19,470,000원 | 19,470 | | |
| | | 국 12,980 | | |
| | | 도 6,490 | | |
| 조림(국비/직접) | | 1,513,220 | 1,541,030 | △27,810 |
| | | 국 1,409,536 | | |
| | | 도 103,684 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,513,220 | 1,541,030 | △27,810 |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|------------|
| | | 국 1,409,536 도 103,684 | | |
| 01 시설비 | | 1,513,220 | 1,541,030 | △27,810 |
| 조림용요목대 | 1,513,220,000원 | 1,513,220 | | |
| | | 국 1,409,536 도 103,684 | | |
| 조림(국비/지원) | | 971,983 | 1,184,902 | △212,919 |
| | | 국 819,713 도 152,270 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 971,983 | 1,184,902 | △212,919 |
| | | 국 819,713 도 152,270 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 971,983 | 1,184,902 | △212,919 |
| 조림 | 971,983,000원 | 971,983 | | |
| | | 국 819,713 도 152,270 | | |
| 조림추진(자체/직접) | | 47,751 | 47,751 | 0 |
| 101 인건비 | | 3,201 | 3,201 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,201 | 3,201 | 0 |
| 식목일 나무심기 행사지 정리 | 3,201,000원 | 3,201 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 식목일 행사 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | | 38,050 | 38,050 | 0 |
| 01 재료비 | | 38,050 | 38,050 | 0 |
| 식목일행사관련 나무구입 | 38,050,000원 | 38,050 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 식목일 행사참가자 급식비 | 7,000원*500명*1회 | 3,500 | | |
| 사막화방지 조림사업(자체/직접) | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 사막화방지 조림사업 추진 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 숲가꾸기(국비/지원) | | 7,940,198 | 10,931,226 | △2,991,028 |
| | | 국 6,513,865 도 1,426,333 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 7,940,198 | 10,931,226 | △2,991,028 |
| | | 국 6,513,865 도 1,426,333 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 7,940,198 | 10,931,226 | △2,991,028 |
| 숲가꾸기 | 7,940,198,000원 | 7,940,198 | | |
| | | 국 6,513,865 | | |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| | 도 1,426,333 | | |
| 숲가꾸기(자체/직접) | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 숲가꾸기 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 숲가꾸기 행사 참가자 급식비 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 임업단체 지원사업 추진(자체/직접) | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 임업후계자 하계수련회지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 임업기계 장비보급(국비/지원) | 220,056 | 0 | 220,056 |
| | 국 169,275 | | |
| | 도 50,781 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 220,056 | 0 | 220,056 |
| | 국 169,275 | | |
| | 도 50,781 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 220,056 | 0 | 220,056 |
| 임업기계장비 보급 220,056,000원 | 220,056 | | |
| | 국 169,275 | | |
| | 도 50,781 | | |
| 산림바이오매스확충(국비/지원) | 263,340 | 140,164 | 123,176 |
| | 국 188,100 | | |
| | 도 75,240 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 263,340 | 140,164 | 123,176 |
| | 국 188,100 | | |
| | 도 75,240 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 263,340 | 140,164 | 123,176 |
| 산림바이오매스 확충 263,340,000원 | 263,340 | | |
| | 국 188,100 | | |
| | 도 75,240 | | |
| 임산물 유통지원(국비/지원) | 132,000 | 134,850 | △2,850 |
| | 국 88,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 44,250 | △8,250 |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 36,000 | 44,250 | △8,250 |
| 임산물 표준출하 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 96,000 | 90,600 | 5,400 |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| | | 국 64,000 | | |
| | | 도 32,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 96,000 | 90,600 | 5,400 |
| | 저장건조시설 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 가공지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| 산림작물 생산기반조성 지원(국비/지원) | | 795,520 | 969,284 | △173,764 |
| | | 국 614,760 | | |
| | | 도 180,760 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 795,520 | 969,284 | △173,764 |
| | | 국 614,760 | | |
| | | 도 180,760 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 795,520 | 969,284 | △173,764 |
| | 임산물생산기반조성 182,290,000원 | 182,290 | | |
| | | 국 121,527 | | |
| | | 도 60,763 | | |
| | 밤나무토양개량 7,896,000원 | 7,896 | | |
| | | 국 6,909 | | |
| | | 도 987 | | |
| | 산림작물 생산단지 조성 551,250,000원 | 551,250 | | |
| | | 국 441,000 | | |
| | | 도 110,250 | | |
| | 관상수토양개량 1,899,000원 | 1,899 | | |
| | | 국 1,662 | | |
| | | 도 237 | | |
| | 묘포지토양개량 36,185,000원 | 36,185 | | |
| | | 국 31,662 | | |
| | | 도 4,523 | | |
| | 조경수컨테이너생산시설 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 국 12,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| 전통산지약용식물소득원화(국비/지원) | | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | | 국 38,000 | | |
| | | 도 9,500 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | | 국 38,000 | | |
| | | 도 9,500 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 전통산지약용식물 특화단지 조성 47,500,000원 | 47,500 | | |
| | | 국 38,000 | | |
| | | 도 9,500 | | |
| 산림휴양녹색공간조성 | | 4,105,231 | 4,991,658 | △886,427 |
| | | 국 354,911 | | |
| | | 광 2,672,000 | | |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| | 도 1,078,320 | | |
| 등산로정비(국비/지원) | 국 529,907 도 311,711 도 218,196 | 389,674 | 140,233 |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 529,907 국 311,711 도 218,196 | 389,674 | 140,233 |
| 01 자치단체자본보조 등산로 정비 529,907,000원 | 국 529,907 국 311,711 도 218,196 | 389,674 | 140,233 |
| 산림지리정보(국비/지원) | 국 73,440 국 43,200 도 30,240 | 70,200 | 3,240 |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 73,440 국 43,200 도 30,240 | 70,200 | 3,240 |
| 01 자치단체자본보조 산림지리정보 73,440,000원 | 국 73,440 국 43,200 도 30,240 | 70,200 | 3,240 |
| 산촌생태마을 조성(광특/지원) | 광 2,261,000 국 1,862,000 도 399,000 | 969,000 | 1,292,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 광 2,261,000 국 1,862,000 도 399,000 | 969,000 | 1,292,000 |
| 01 자치단체자본보조 산촌생태마을 조성 2,261,000,000원 | 광 2,261,000 국 1,862,000 도 399,000 | 969,000 | 1,292,000 |
| 지방수목원 및 박물관조성(광특/지원) | 광 1,215,000 국 810,000 도 405,000 | 337,500 | 877,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 광 1,215,000 국 810,000 도 405,000 | 337,500 | 877,500 |
| 01 자치단체자본보조 수목원조성 300,000,000원 박물관조성 915,000,000원 | 광 1,215,000 국 300,000 광 200,000 도 100,000 국 915,000 광 610,000 도 305,000 | 337,500 | 877,500 |
| 수목원 운영(자체/직접) | 20,000 | 30,000 | △10,000 |

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 | 사무관리비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 수목원 등 홍보책자 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 채석장 관리(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 채석장 환경 NGO모니터링 보고회 참가자 급식비 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| | 채석장 관리 지원(자체/지원) | 5,184 | 5,184 | 0 |
| 308 | 자치단체등이전 | 5,184 | 5,184 | 0 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 5,184 | 5,184 | 0 |
| | 채석장관리 및 환경NGO모니터링 지원 5,184,000원 | 5,184 | | |
| | 행정운영경비(산림과) | 117,900 | 142,322 | △24,422 |
| | 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 산림과(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 기본경비 | 113,700 | 138,122 | △24,422 |
| | 일반운영비 | 71,000 | 78,952 | △7,952 |
| 201 | 일반운영비 | 71,000 | 78,952 | △7,952 |
| 01 | 사무관리비 | 71,000 | 78,952 | △7,952 |
| | 기관운영기본경비 71,000,000원 | 71,000 | | |
| | 여비 | 40,000 | 51,072 | △11,072 |
| 202 | 여비 | 40,000 | 51,072 | △11,072 |
| 01 | 국내여비 | 40,000 | 51,072 | △11,072 |
| | 기본업무수행여비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 자산취득비 | 2,700 | 8,098 | △5,398 |
| 405 | 자산취득비 | 2,700 | 8,098 | △5,398 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,700 | 8,098 | △5,398 |
| | 컴퓨터(대체) 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| 축산위생연구소 | 5,496,676 | 5,730,330 | △233,654 |
| | 국 1,128,725 | | |
| | 도 4,367,951 | | |
| 축산위생연구 | 4,154,236 | 4,252,888 | △98,652 |
| | 국 1,128,725 | | |
| | 도 3,025,511 | | |
| 가축방역 | 2,668,200 | 2,618,559 | 49,641 |
| | 국 943,225 | | |
| | 도 1,724,975 | | |
| 시도가축방역(국비/직접) | 1,452,485 | 1,465,364 | △12,879 |
| | 국 893,225 | | |
| | 도 559,260 | | |
| 101 인건비 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 방역보조원 인부임(15명) 150,000,000원 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 02 공공운영비 차폐시설 유지보수비 30,000,000원 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 206 재료비 | 890,485 | 1,001,364 | △110,879 |
| | 국 612,225 | | |
| | 도 278,260 | | |
| 01 재료비 주요전염병 검진 719,459,000원 | 719,459 | 1,001,364 | △110,879 |
| | 국 477,199 | | |
| | 도 242,260 | | |
| 혈청검사 및 병성감정 99,026,000원 | 99,026 | | |
| | 국 99,026 | | |
| 가축질병모니터링 검사 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 382,000 | 303,000 | 79,000 |
| | 국 191,000 | | |
| | 도 191,000 | | |
| 01 자산및음품취득비 원심분리기 10,000,000원*1대 | 10,000 | 303,000 | 79,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 안전실험대 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| | 국 15,000 | | |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| | 광학현미경 30,000,000원*1대 | 국 7,500 | | |
| | | 도 7,500 | | |
| | 초저온냉동고 7,000,000원*1대 | 국 15,000 | | |
| | | 도 15,000 | | |
| | 자동조직봉입기 75,000,000원*1대 | 국 7,000 | | |
| | | 도 3,500 | | |
| | 유전자추출기 40,000,000원*1대 | 국 3,500 | | |
| | | 도 3,500 | | |
| | 조직포메기 22,000,000원*1대 | 국 75,000 | | |
| | | 도 37,500 | | |
| | 중합연쇄반응기(PCR) 44,000,000원*2대 | 국 40,000 | | |
| | | 도 20,000 | | |
| | 96 플레이트 워셔 15,000,000원*1대 | 국 20,000 | | |
| | | 도 20,000 | | |
| | 방역(방제)차량 40,000,000원*2대 | 국 11,000 | | |
| | | 도 11,000 | | |
| 축산위생업무지원(자체/직접) | | 356,957 | 347,369 | 9,588 |
| 201 | 일반운영비 | 323,000 | 303,500 | 19,500 |
| 02 | 공공운영비 | 323,000 | 303,500 | 19,500 |
| | 청사시설 및 장비유지비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 차량선박비 156,000,000원 | 156,000 | | |
| | 실험실 폐수 및 폐기물 위탁처리 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 차폐실험실 운영 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 | 여비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 03 | 국외업무여비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | 가축방역, 축산물검사 및 종축사업 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 | 국제화여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 미국식육교육센터 단기교육 등 5,000,000원*1명 | 5,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 축산위생 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 16,957 | 24,869 | △7,912 |
| 09 | 공익근무요원보상금 | 16,957 | 24,869 | △7,912 |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 공익근무요원 16,957,000원 | 16,957 | | |
| | 가축전염병 근절기반 조성(자체/직접) | 287,391 | 373,265 | △85,874 |
| 101 | 인건비 | 43,791 | 50,665 | △6,874 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 43,791 | 50,665 | △6,874 |
| | 휴일수당 35,570원*15명*53일 | 28,279 | | |
| | 법정부담금 163,800,000원*9.47% | 15,512 | | |
| 201 | 일반운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 02 | 공공운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 축산농가 등 민원증명서 발급 우편료 등 2,000원*10,000건 | 20,000 | | |
| 202 | 여비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| | 긴급방역 출장여비 22,000원*40명*35일 | 30,800 | | |
| 206 | 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 재해, 구제역 등 긴급방역재료비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 전염병 양성농가 사후관리비 20,000원*500농가 | 10,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| 03 | 시험연구비 | 50,000 | 69,000 | △19,000 |
| | 방역취약농가 집중관리 100,000원*500농가 | 50,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 72,800 | 82,800 | △10,000 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 가축질병 순회교육 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| 12 | 기타보상금 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 인수공통전염병 공동검진비 4,000원*17,500두 | 70,000 | | |
| | 가축질병 정밀진단(자체/직접) | 332,200 | 330,990 | 1,210 |
| 201 | 일반운영비 | 20,000 | 5,500 | 14,500 |
| 03 | 행사운영비 | 20,000 | 5,500 | 14,500 |
| | 방역, 위생 등 학술대회 개최 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 206 | 재료비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 | 재료비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 질병 신속진단 서비스 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 285,000 | 291,490 | △6,490 |
| 03 | 시험연구비 | 285,000 | 291,490 | △6,490 |
| | 전염병 자체조사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 돼지질병 방제 피드백사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 분자생물학적 전염병역학조사 80,000원*125건 | 10,000 | | |
| | 꿀벌질병 신속진단 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 실험동물사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 전염병 검사능가 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 08 | 외빈초청여비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| | 학술대회 등 전문가 초청 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 02 | 도서구입비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| | 수의전문 서적 140,000원*30권 | 4,200 | | |
| 지역별 질병연구(자체/직접) | | 23,500 | 24,040 | △540 |
| 203 | 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 축산위생업무추진(2개지소) 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 | 시험연구비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 지역질병 기초조사 9,000,000원*2개소 | 18,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,500 | 2,040 | △540 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,500 | 2,040 | △540 |
| | 혈액롤러믹서기(신규) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 야생동식물보호및관리(자체/직접) | | 49,000 | 31,200 | 17,800 |
| 401 | 시설비및부대비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 | 시설비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 야생동물 구조관리센터 시설보강 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 야생동식물보호및관리(국비/직접) | | 166,667 | 0 | 166,667 |
| | | 국 50,000 | | |
| | | 도 116,667 | | |
| 101 | 인건비 | 49,139 | 0 | 49,139 |
| | | 국 14,742 | | |
| | | 도 34,397 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 49,139 | 0 | 49,139 |
| | 동물구조요원 58,810원*2명*240일 | 28,229 | | |
| | | 국 8,469 | | |
| | | 도 19,760 | | |
| | 동물사육관리원 35,570원*1명*240일 | 8,537 | | |
| | | 국 2,561 | | |
| | | 도 5,976 | | |
| | 휴일수당 8,122,000원 | 8,122 | | |
| | | 국 2,437 | | |
| | | 도 5,685 | | |
| | 법정부담금 44,888,000원*9.47% | 4,251 | | |
| | | 국 1,275 | | |
| | | 도 2,976 | | |
| 201 | 일반운영비 | 39,528 | 0 | 39,528 |
| | | 국 11,858 | | |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 도 27,670 | | |
| 02 공공운영비 | 39,528 | 0 | 39,528 |
| 야생동물구조관리센터 운영 3,294,000원*12월 | 39,528 | | |
| | 국 11,858 | | |
| | 도 27,670 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 10,800 | | |
| | 도 25,200 | | |
| 01 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 야생동물구조관리 재료비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 10,800 | | |
| | 도 25,200 | | |
| 207 연구개발비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 국 12,600 | | |
| | 도 29,400 | | |
| 03 시험연구비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 야생동물연구 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 국 12,600 | | |
| | 도 29,400 | | |
| 축산물검사 | 983,796 | 998,668 | △14,872 |
| | 국 185,500 | | |
| | 도 798,296 | | |
| 축산물검사(국비/직접) | 371,000 | 266,800 | 104,200 |
| | 국 185,500 | | |
| | 도 185,500 | | |
| 101 인건비 | 45,000 | 50,400 | △5,400 |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,000 | 50,400 | △5,400 |
| 원유(내성균)검사보조원(5명) 36,000원*5명*250일 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 201 일반운영비 | 61,000 | 66,400 | △5,400 |
| | 국 30,500 | | |
| | 도 30,500 | | |
| 02 공공운영비 | 61,000 | 66,400 | △5,400 |
| 정밀검사장비 유지보수비 41,200,000원 | 41,200 | | |
| | 국 20,600 | | |
| | 도 20,600 | | |
| 축산물검사 수거비 19,800,000원 | 19,800 | | |
| | 국 9,900 | | |
| | 도 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | 265,000 | 150,000 | 115,000 |
| | 국 132,500 | | |
| | 도 132,500 | | |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 축산물검사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------|----------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 265,000 | 150,000 | 115,000 |
| | 기체질량분석기(대체) 150,000,000원*1대 | 150,000 | | |
| | | 국 75,000 | | |
| | | 도 75,000 | | |
| | 세균수측정기(신규) 80,000,000원*1대 | 80,000 | | |
| | | 국 40,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | 실체현미경(신규) 35,000,000원*1대 | 35,000 | | |
| | | 국 17,500 | | |
| | | 도 17,500 | | |
| 원료축산물 위생관리(자체/직접) | | 144,000 | 264,100 | △120,100 |
| 206 | 재료비 | 120,000 | 124,100 | △4,100 |
| 01 | 재료비 | 120,000 | 124,100 | △4,100 |
| | 축산물위생검사 재료비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| 03 | 시험연구비 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 도축장 위생환경 개선 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 가공축산물 안전성 관리(자체/직접) | | 468,796 | 467,768 | 1,028 |
| 101 | 인건비 | 14,996 | 17,768 | △2,772 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 14,996 | 17,768 | △2,772 |
| | 원유(내성균)검사 보조원 | 14,996 | | |
| | 휴일수당 34,700원*5명*53일 | 9,196 | | |
| | 법정부담금 61,246,000원*9.47% | 5,800 | | |
| 206 | 재료비 | 180,000 | 189,200 | △9,200 |
| 01 | 재료비 | 180,000 | 189,200 | △9,200 |
| | 가공품안전성검사 재료비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 235,000 | 240,000 | △5,000 |
| 03 | 시험연구비 | 235,000 | 240,000 | △5,000 |
| | 소고기 동일성 검사 100,000원*250건 | 25,000 | | |
| | 원산지관리 판별검사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | HACCP 기술지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 축산물 위생홍보 견학 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| 405 | 자산취득비 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 수소이온농도 측정기(대체) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | 항은수조(대체) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | 초순수 제조기(대체) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 가축연구 | | 502,240 | 635,661 | △133,421 |

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|----------|
| 종축생산기반확충(자체/직접) | 110,973 | 132,170 | △21,197 |
| 207 연구개발비 | 21,153 | 27,536 | △6,383 |
| 03 시험연구비 | 21,153 | 27,536 | △6,383 |
| 초지 관리 21,153,000원 | 21,153 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 26,000 | 54,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 26,000 | 54,000 |
| 소독시설 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 축사 시설 등 보수공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 개인위생실 리모델링 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,820 | 78,634 | △68,814 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,820 | 78,634 | △68,814 |
| 종축시설 에어컨(대체) 2,610,000원*2대 | 5,220 | | |
| 체중측정용 저울(신규) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 액체질소통(대체) 1,600,000원*1통 | 1,600 | | |
| 우량종축 생산보급(자체/직접) | 332,267 | 384,587 | △52,320 |
| 101 인건비 | 19,767 | 14,326 | 5,441 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,767 | 14,326 | 5,441 |
| 조경관리 보조원 58,810원*1명*30일 | 1,765 | | |
| 가축생산 보조원 | 11,022 | | |
| 인건비 35,570원*1명*230일 | 8,182 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 10,068,000원*9.47% | 954 | | |
| 초지관리인부 60,170원*116명 | 6,980 | | |
| 206 재료비 | 312,500 | 312,511 | △11 |
| 01 재료비 | 312,500 | 312,511 | △11 |
| 목장관리용품 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 가축사료비 257,500,000원 | 257,500 | | |
| 돼지정액 생산 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 종축개량(자체/직접) | 59,000 | 118,904 | △59,904 |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 한우농가 육종 컨설팅 10,000원*400두 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 115,404 | △60,404 |
| 03 시험연구비 | 55,000 | 115,404 | △60,404 |
| 종축구입비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 소 수정란 생산 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(축산위생연구소) | 1,342,440 | 1,477,442 | △135,002 |
| 인력운영비 | 514,890 | 539,712 | △24,822 |

부서: 축산위생연구소
 정책: 행정운영경비(축산위생연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|----------------|------------|----------|
| | 법정부담금(4대보험) | 1,847,000원 | 1,847 | |
| 기본경비 | | 827,550 | 937,730 | △110,180 |
| 일반운영비 | | 588,800 | 642,650 | △53,850 |
| 201 일반운영비 | | 588,800 | 642,650 | △53,850 |
| 01 사무관리비 | | 224,800 | 269,850 | △45,050 |
| | 기관운영기본경비 | 224,800,000원 | 224,800 | |
| 02 공공운영비 | | 364,000 | 372,800 | △8,800 |
| | 공공요금 및 제세 | 240,000,000원 | 240,000 | |
| | 연료비 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| | 건물청소용역비 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 여비 | | 217,200 | 241,360 | △24,160 |
| 202 여비 | | 217,200 | 241,360 | △24,160 |
| 01 국내여비 | | 217,200 | 241,360 | △24,160 |
| | 기본업무수행여비 | 217,200,000원 | 217,200 | |
| 자산취득비 | | 21,550 | 53,720 | △32,170 |
| 405 자산취득비 | | 21,550 | 53,720 | △32,170 |
| 01 자산및물품취득비 | | 21,550 | 53,720 | △32,170 |
| | 컴퓨터(대체) | 1,350,000원*10대 | 13,500 | |
| | 문서세단기(신규) | 880,000원*1대 | 880 | |
| | 모사전송기(대체) | 700,000원*1대 | 700 | |
| | 레이저프린터(대체) | 790,000원*1대 | 790 | |
| | 회의실 책상(대체) | 300,000원*15개 | 4,500 | |
| | 에어컨(대체) | 1,180,000원*1대 | 1,180 | |

부서: 민물고기연구소
 정책: 도민과 함께하는 민물고기연구소
 단위: 민물고기 시험연구개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 민물고기연구소 | 1,174,233 | 1,975,979 | △801,746 |
| 도 | 56,000 | | |
| 민물고기연구소 | 1,118,233 | | |
| 도민과 함께하는 민물고기연구소 | 980,772 | 1,735,936 | △755,164 |
| 도 | 56,000 | | |
| 민물고기연구소 | 924,772 | | |
| 민물고기 시험연구개발 | 646,384 | 815,548 | △169,164 |
| 양식기술개발(자체/직접) | 263,115 | 333,400 | △70,285 |
| 201 일반운영비 | 234,115 | 298,800 | △64,685 |
| 02 공공운영비 | 234,115 | 298,800 | △64,685 |
| 온수성어류사육지 및 청사 난방비 108,747,000원 | 108,747 | | |
| 양식기술지도를 위한 차량운영 연료비 11,368,000원 | 11,368 | | |
| 청사 및 사육시설 유지보수 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 전기사용요금 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 30,600 | △5,600 |
| 01 국내여비 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| 양식기술 개발사업 추진 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 04 국제화여비 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| 어류질병관리 및 방역시스템 연수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 민물고기연구소사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 시험연구개발(자체/직접) | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 분석수수료 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 140,000 | △70,000 |
| 03 시험연구비 | 70,000 | 140,000 | △70,000 |
| 시약 및 시험어 구입 등 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 수산질병관리원 운영(자체/직접) | 55,000 | 55,148 | △148 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 적출물 및 폐기물 처리 위탁 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 51,500 | 52,148 | △648 |
| 01 재료비 | 51,500 | 52,148 | △648 |
| 수산질병관리원 의약품 등 구입 51,500,000원 | 51,500 | | |
| 명품 민물고기 생산지도(자체/직접) | 208,269 | 237,000 | △28,731 |

부서: 민물고기연구소
 정책: 도민과 함께하는 민물고기연구소
 단위: 민물고기 시험연구개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 01 | 재료비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 명품민물고기 생산지도 시약 및 소모품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 | 민간자본보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 명품 민물고기 생산양식장 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 148,269 | 177,000 | △28,731 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 148,269 | 177,000 | △28,731 |
| | 상투압측정기 25,300,000원 | 25,300 | | |
| | 형광현미경 68,772,000원 | 68,772 | | |
| | 광측매장치 16,797,000원 | 16,797 | | |
| | 초저온냉동고 37,400,000원 | 37,400 | | |
| 우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류 | | 114,000 | 161,500 | △47,500 |
| | 분도 | 56,000 | | |
| | 도 | 58,000 | | |
| 토산어종 치어방류(분권/직접) | | 80,000 | 83,500 | △3,500 |
| | 분도 | 56,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| 206 | 재료비 | 80,000 | 41,500 | 38,500 |
| | 분도 | 56,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| 01 | 재료비 | 80,000 | 41,500 | 38,500 |
| | 토산어종 종묘생산 사료 및 재료 구입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 분도 | 56,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| 우량치어 생산보급(자체/직접) | | 34,000 | 78,000 | △44,000 |
| 206 | 재료비 | 34,000 | 78,000 | △44,000 |
| 01 | 재료비 | 34,000 | 78,000 | △44,000 |
| | 어류사육 사료비 및 초기먹이 생사료 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 약품비 및 어류 생산·관리용품 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 생태학습관 운영 | | 68,500 | 577,000 | △508,500 |
| 생태학습관 운영(자체/직접) | | 68,500 | 577,000 | △508,500 |
| 101 | 인건비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 학습관 일시 시설관리 인부임 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 201 | 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 학습관 홍보물 및 교육교재 제작 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 민물고기연구소
 정책: 도민과 함께하는 민물고기연구소
 단위: 생태학습관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|---------|
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 생태연구사업 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 206 재료비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 학습관 전시용어류 및 소모품 구입 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 양식기술교육 참가자 급식비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 연구소 기반시설 보강 | 151,888 | 181,888 | △30,000 |
| 연구소 기반시설 보강(자체/직접) | 151,888 | 181,888 | △30,000 |
| 101 인건비 | 11,888 | 11,888 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,888 | 11,888 | 0 |
| 청사환경정비 인부임 | 11,888 | | |
| 기본급 | 9,782,000원 | 9,782 | |
| 휴일수당 | 1,957,000원 | 1,957 | |
| 연차수당 | 88,000원 | 88 | |
| 산재보험부담금 | 61,000원 | 61 | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 170,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 170,000 | △30,000 |
| 생태학습관 노후시설 보수 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 옥상(생태학습관, 질병관리원) 방수공사 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| 행정운영경비(민물고기연구소) | 193,461 | 240,043 | △46,582 |
| 인력운영비 | 101,949 | 98,081 | 3,868 |
| 인건비 | 93,649 | 89,781 | 3,868 |
| 101 인건비 | 93,649 | 89,781 | 3,868 |
| 03 무기계약근로자보수 | 93,649 | 89,781 | 3,868 |
| 민물고기연구소 운영보조 | 93,649 | | |
| 기본급 | 35,855,000원 | 35,855 | |
| 상여금 | 11,951,000원 | 11,951 | |
| 명절휴가비 | 4,482,000원 | 4,482 | |
| 휴일수당 | 7,541,000원 | 7,541 | |
| 시간외수당 | 9,605,000원 | 9,605 | |
| 연차수당 | 2,276,000원 | 2,276 | |
| 4대보험료 | 6,830,000원 | 6,830 | |
| 피복비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 퇴직금 | 4,269,000원 | 4,269 | |

부서: 민물고기연구소
 정책: 행정운영경비(민물고기연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------|
| | 복리후생비 | 4,800,000원 | 4,800 | |
| | 급량비 | 5,040,000원 | 5,040 | |
| 업무추진비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 민물고기연구소장 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 정원가산금 | 800,000원 | 800 | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 민물고기연구소(20명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 91,512 | 141,962 | △50,450 |
| 일반운영비 | | 69,912 | 88,682 | △18,770 |
| 201 일반운영비 | | 69,912 | 88,682 | △18,770 |
| 01 사무관리비 | | 42,900 | 47,682 | △4,782 |
| | 기관운영기본경비 | 42,900,000원 | 42,900 | |
| 02 공공운영비 | | 27,012 | 41,000 | △13,988 |
| | 기관운영기본경비 | 23,412,000원 | 23,412 | |
| | 홈페이지 유지 관리 | 3,600,000원 | 3,600 | |
| 여비 | | 17,200 | 20,580 | △3,380 |
| 202 여비 | | 17,200 | 20,580 | △3,380 |
| 01 국내여비 | | 17,200 | 20,580 | △3,380 |
| | 기본업무수행여비 | 17,200,000원 | 17,200 | |
| 자산취득비 | | 4,400 | 32,700 | △28,300 |
| 405 자산취득비 | | 4,400 | 32,700 | △28,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,400 | 32,700 | △28,300 |
| | 개인용컴퓨터 | 1,350,000원*3대 | 4,050 | |
| | 당직실용의자 | 350,000원*1개 | 350 | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|
| 산림환경연구소 | 18,508,310 | 21,299,138 | △2,790,828 |
| | 국 6,333,965 | | |
| | 광 1,291,858 | | |
| | 도 10,882,487 | | |
| 산림자원의 효율적 보존과 이용 | 17,588,309 | 20,264,015 | △2,675,706 |
| | 국 6,280,440 | | |
| | 광 1,291,858 | | |
| | 도 10,016,011 | | |
| 도유림 경영체계 구축 | 759,252 | 872,771 | △113,519 |
| | 국 272,526 | | |
| | 도 486,726 | | |
| 산불방지대책(국비/직접) | 168,400 | 96,370 | 72,030 |
| | 국 67,360 | | |
| | 도 101,040 | | |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 18,370 | 20,630 |
| | 국 15,600 | | |
| | 도 23,400 | | |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 18,370 | 10,630 |
| 산불방지대책(급식비 등) 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 국 11,600 | | |
| | 도 17,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 감시카메라 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 25,000 | 45,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 25,000 | 45,000 |
| 산불감시카메라 교체 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 산불감시시설 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 59,400 | 53,000 | 6,400 |
| | 국 23,760 | | |
| | 도 35,640 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 59,400 | 53,000 | 6,400 |
| 산불지휘차량 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 무선국통신장비(차량국) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|
| 산불감시원 위치 관제시스템 | 1,400,000원 | 국 | 4,000 | |
| | | 도 | 6,000 | |
| | | | 1,400 | |
| | | 국 | 560 | |
| | 도 | 840 | | |
| 산림서비스증진(국비/직접) | | 309,594 | 341,394 | △31,800 |
| | | 국 | 185,756 | |
| | | 도 | 123,838 | |
| 101 인건비 | | 291,263 | 324,262 | △32,999 |
| | | 국 | 174,758 | |
| | | 도 | 116,505 | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 291,263 | 324,262 | △32,999 |
| 숲길조사원 | 25,813,000원 | 25,813 | | |
| | | 국 | 15,488 | |
| | | 도 | 10,325 | |
| 숲생태관리인 | 39,468,000원 | 39,468 | | |
| | | 국 | 23,681 | |
| | | 도 | 15,787 | |
| 숲 해설가 | 134,226,000원 | 134,226 | | |
| | | 국 | 80,536 | |
| | | 도 | 53,690 | |
| 수목원 코디네이터 | 91,756,000원 | 91,756 | | |
| | | 국 | 55,053 | |
| | | 도 | 36,703 | |
| 201 일반운영비 | | 18,331 | 17,132 | 1,199 |
| | | 국 | 10,998 | |
| | | 도 | 7,333 | |
| 01 사무관리비 | | 18,331 | 17,132 | 1,199 |
| 숲길조사원(부대비) | 2,131,000원 | 2,131 | | |
| | | 국 | 1,278 | |
| | | 도 | 853 | |
| 숲길조사원(교육훈련비) | 200,000원 | 200 | | |
| | | 국 | 120 | |
| | | 도 | 80 | |
| 숲생태관리인(부대비) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 | 1,200 | |
| | | 도 | 800 | |
| 숲생태관리인(교육비) | 750,000원 | 750 | | |
| | | 국 | 450 | |
| | | 도 | 300 | |
| 숲 해설가(부대비) | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 | 2,400 | |
| | | 도 | 1,600 | |
| 숲 해설가(교육비) | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 국 | 1,500 | |
| | | 도 | 1,000 | |
| 수목원 코디네이터(부대비) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 | 3,000 | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----|------------|---------|
| 수목원 코디네이터(교육훈련비) 1,750,000원 | 도 | 2,000 | |
| | | 1,750 | |
| | 국 | 1,050 | |
| 사회서비스인력경비(국비/직접) | 도 | 700 | |
| | 국 | 19,410 | 0 |
| 301 일반보상금 | 국 | 19,410 | 0 |
| 09 공익근무요원보상금 | 국 | 19,410 | 0 |
| 산림서비스분야 인력경비(인건비/교통비) 19,410,000원 | 국 | 19,410 | 19,410 |
| 재산관리(자체/직접) | | 42,500 | 69,661 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 30,264 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 30,264 |
| 플로터 운영 3,000,000원*1대 | | 3,000 | |
| 도유재산 경계측량 및 경계표주 제작 15,000,000원 | | 15,000 | |
| 301 일반보상금 | | 24,500 | 31,000 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 24,500 | 31,000 |
| 공익근무요원보상금 | | 24,500 | |
| 중식비 5,000원*15명*20회*12월 | | 18,000 | |
| 산불진화복 100,000원*15명 | | 1,500 | |
| 재해보상금 5,000,000원 | | 5,000 | |
| 산불방지대책(자체/직접) | | 176,919 | 257,973 |
| 101 인건비 | | 101,219 | 144,495 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 101,219 | 144,495 |
| 재산담당인부임(산불 및 산림정화) | | 101,219 | |
| 기본급 35,570원*21명*103일 | | 76,938 | |
| 휴일수당 35,570원*21명*21일 | | 15,687 | |
| 4대보험료 91,877,310원*9.34% | | 8,582 | |
| 장기요양보험료 233,684원*4.78% | | 12 | |
| 201 일반운영비 | | 22,630 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | | 22,630 | 23,000 |
| 산불방지대책 | | 22,630 | |
| 산불방지홍보물제작(현수막외 5종) 5,000,000원 | | 5,000 | |
| 산림보호피복(진화복 등) 150,000원*48명 | | 7,200 | |
| 산불비상근무자 급식비 7,000원*10명*149일 | | 10,430 | |
| 206 재료비 | | 3,800 | 4,000 |
| 01 재료비 | | 3,800 | 4,000 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 산불진화 장비구입(산불진화장비세트 등 2종) 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,270 | 86,478 | △37,208 |
| 01 시설비 | 49,000 | 85,706 | △36,706 |
| 산불무인감시 카메라 운영·관리비 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| 방화선 보수 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 03 시설부대비 | 270 | 772 | △502 |
| 산불무인감시 카메라 운영·관리비 25,000,000원*1.08% | 270 | | |
| 청사 시설유지 관리(자체/직접) | 42,429 | 107,373 | △64,944 |
| 101 인건비 | 22,429 | 9,373 | 13,056 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,429 | 9,373 | 13,056 |
| 청사 및 구내식당관리인부임 | 22,429 | | |
| 기본급 35,570원*2명*240일 | 17,074 | | |
| 휴일수당 35,570원*2명*48일 | 3,415 | | |
| 4대보험료 20,494,000원*9.34% | 1,915 | | |
| 장기요양보험료 521,000원*4.78% | 25 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 98,000 | △78,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 98,000 | △78,000 |
| 관사 도시가스 인입 및 배관설치(가평) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 산림자원 보호육성 | 1,858,784 | 1,697,111 | 161,673 |
| 국 | 624,469 | | |
| 광 | 411,858 | | |
| 도 | 822,457 | | |
| 숲가꾸기(국비/직접) | 1,178,314 | 1,049,564 | 128,750 |
| 국 | 589,157 | | |
| 도 | 589,157 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,178,314 | 1,049,564 | 128,750 |
| 국 | 589,157 | | |
| 도 | 589,157 | | |
| 01 시설비 | 1,171,520 | 993,374 | 178,146 |
| 숲가꾸기사업 1,171,520,000원 | 1,171,520 | | |
| 국 | 585,760 | | |
| 도 | 585,760 | | |
| 03 시설부대비 | 6,794 | 20,990 | △14,196 |
| 숲가꾸기사업 6,794,000원 | 6,794 | | |
| 국 | 3,397 | | |
| 도 | 3,397 | | |
| 임업기계장비(국비/직접) | 18,950 | 0 | 18,950 |
| 국 | 9,475 | | |
| 도 | 9,475 | | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 950 | 0 | 950 |
| | | 국 475 | | |
| | | 도 475 | | |
| 02 | 공공운영비 | 950 | 0 | 950 |
| | 임업기계장비 운영 | 950,000원 | | |
| | | 국 950 | | |
| | | 도 475 | | |
| 405 | 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | | 국 9,000 | | |
| | | 도 9,000 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 임업기계장비 | 18,000,000원 | | |
| | | 국 18,000 | | |
| | | 도 9,000 | | |
| | | 도 9,000 | | |
| 임도시설(광특/직접) | | 514,823 | 486,500 | 28,323 |
| | | 광 411,858 | | |
| | | 도 102,965 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 514,823 | 486,500 | 28,323 |
| | | 광 411,858 | | |
| | | 도 102,965 | | |
| 01 | 시설비 | 511,600 | 476,770 | 34,830 |
| | 임도시설 | 511,600,000원 | | |
| | | 광 511,600 | | |
| | | 도 409,280 | | |
| | | 도 102,320 | | |
| 03 | 시설부대비 | 3,223 | 9,730 | △6,507 |
| | 임도시설 | 3,223,000원 | | |
| | | 광 3,223 | | |
| | | 도 2,578 | | |
| | | 도 645 | | |
| 미래경제림 조성(자체/직접) | | 65,405 | 73,047 | △7,642 |
| 101 | 인건비 | 48,435 | 51,447 | △3,012 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 48,435 | 51,447 | △3,012 |
| | 숲가꾸기담당인부임 | 48,435 | | |
| | 기본급 | 35,570원*70명*15일 | | |
| | | 37,349 | | |
| | 휴일수당 | 35,570원*70명*2일 | | |
| | | 4,980 | | |
| | 간식비 | 2,000원*70명*15일 | | |
| | | 2,100 | | |
| | 4대보험료 | 42,328,300원*9.34% | | |
| | | 3,954 | | |
| | 장기요양보험료 | 1,075,139원*4.78% | | |
| | | 52 | | |
| 206 | 재료비 | 11,970 | 12,600 | △630 |
| 01 | 재료비 | 11,970 | 12,600 | △630 |
| | 양묘사업 및 잣채취등 | 11,970,000원 | | |
| | | 11,970 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 | 시설비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 임도차단기 설치(신규 및 교체) 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 양묘(자체/직접) | 30,872 | 38,000 | △7,128 |
| 101 인건비 | 30,872 | 0 | 30,872 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,872 | 0 | 30,872 |
| 양묘장 관리 인부임 | 30,872 | | |
| 기본급 35,570원*40명*16일 | 22,765 | | |
| 휴일수당 35,570원*40명*3일 | 4,269 | | |
| 간식비 2,000원*40명*16일 | 1,280 | | |
| 4대보험료 27,033,200원*9.34% | 2,525 | | |
| 장기요양보험료 686,643원*4.78% | 33 | | |
| 조림(국비/직접) | 50,420 | 0 | 50,420 |
| 국 | 25,837 | | |
| 도 | 24,583 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,420 | 0 | 50,420 |
| 국 | 25,837 | | |
| 도 | 24,583 | | |
| 01 시설비 | 49,881 | 0 | 49,881 |
| 조림 49,881,000원 | 49,881 | | |
| 국 | 25,561 | | |
| 도 | 24,320 | | |
| 03 시설부대비 | 539 | 0 | 539 |
| 조림사업 539,000원 | 539 | | |
| 국 | 276 | | |
| 도 | 263 | | |
| 잣향기 푸른교실 조성 | 476,000 | 660,000 | △184,000 |
| 잣향기 푸른교실 시설확충 및 유지관리(자체/직접) | 470,000 | 660,000 | △190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 660,000 | △190,000 |
| 01 시설비 | 470,000 | 646,944 | △176,944 |
| 전시실 세팅 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 데크로드 설치 430,000,000원 | 430,000 | | |
| 잣향기 푸른교실 운영(자체/직접) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 시설유지 공공요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 산림휴양서비스 제공 | 541,724 | 720,983 | △179,259 |
| 국 | 36,672 | | |
| 도 | 505,052 | | |
| 자연휴양림 운영(자체/직접) | 419,484 | 520,983 | △101,499 |
| 101 인건비 | 42,234 | 44,758 | △2,524 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,234 | 44,758 | △2,524 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 산림휴양서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| 휴양림관리인부임 | | 42,234 | | |
| 기본급 | 35,570원*10명*87일 | 30,946 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*10명*17일 | 6,047 | | |
| 간식비 | 2,000원*10명*87일 | 1,740 | | |
| 4대보험료 | 36,992,800원*9.34% | 3,456 | | |
| 장기요양보험료 | 939,617원*4.78% | 45 | | |
| 201 일반운영비 | | 360,000 | 401,340 | △41,340 |
| 01 사무관리비 | | 204,000 | 241,000 | △37,000 |
| 휴양림 청소용역 및 일반수용비 | 179,000,000원 | 179,000 | | |
| 휴양림 홍보 및 숲해설판 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 휴양림 카드결제 수수료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 138,000 | 140,340 | △2,340 |
| 휴양림공공운영비 | 138,000,000원 | 138,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 축령산 철쭉제 운영 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 206 재료비 | | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 재료비 | | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 휴양림관리(영화칼슘 등) | 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 휴양림운영 민관합동 선진지 견학 | 50,000원*80명*1회 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,750 | 60,885 | △57,135 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,750 | 60,885 | △57,135 |
| 모터사이클 구입(대체) | 3,750,000원*1대 | 3,750 | | |
| 등산로 정비(국비/직접) | | 122,240 | 0 | 122,240 |
| | 국 | 36,672 | | |
| | 도 | 85,568 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 122,240 | 0 | 122,240 |
| | 국 | 36,672 | | |
| | 도 | 85,568 | | |
| 01 시설비 | | 121,210 | 0 | 121,210 |
| 등산로 정비 | 121,210,000원 | 121,210 | | |
| | 국 | 36,363 | | |
| | 도 | 84,847 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,030 | 0 | 1,030 |
| 등산로 정비 | 1,030,000원 | 1,030 | | |
| | 국 | 309 | | |
| | 도 | 721 | | |
| 휴양림 조성 | | 1,130,000 | 1,511,040 | △381,040 |
| 지자체자연휴양림조성(강씨봉)(자체/직접) | | 1,100,000 | 1,470,000 | △370,000 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 휴양림 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 401 | 시설비및부대비 | 1,100,000 | 1,470,000 | △370,000 |
| 01 | 시설비 | 1,092,136 | 1,459,744 | △367,608 |
| | 편의시설 확충 | 466,640,000원 466,640 | | |
| | 조경공사 | 625,496,000원 625,496 | | |
| 03 | 시설부대비 | 7,864 | 5,256 | 2,608 |
| | 편의시설 확충 | 3,359,800원 3,360 | | |
| | 조경공사 | 4,504,000원 4,504 | | |
| | 지자체자연휴양림시설유지(강씨봉)(자체/직접) | 30,000 | 41,040 | △11,040 |
| 201 | 일반운영비 | 30,000 | 41,040 | △11,040 |
| 02 | 공공운영비 | 30,000 | 41,040 | △11,040 |
| | 시설유지 공공요금 | 30,000,000원 30,000 | | |
| | 재해예방시설 구축 | 7,201,204 | 6,540,904 | 660,300 |
| | | 국 5,040,842 | | |
| | | 도 2,160,362 | | |
| | 사방사업(국비/직접) | 7,201,204 | 6,495,904 | 705,300 |
| | | 국 5,040,842 | | |
| | | 도 2,160,362 | | |
| 307 | 민간이전 | 277,772 | 144,574 | 133,198 |
| | | 국 194,440 | | |
| | | 도 83,332 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 277,772 | 144,574 | 133,198 |
| | 사방사업(3종) | 277,772,000원 277,772 | | |
| | | 국 194,440 | | |
| | | 도 83,332 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 6,923,432 | 6,351,330 | 572,102 |
| | | 국 4,846,402 | | |
| | | 도 2,077,030 | | |
| 01 | 시설비 | 6,719,227 | 6,156,896 | 562,331 |
| | 사방사업(6종) | 6,719,227,000원 6,719,227 | | |
| | | 국 4,703,459 | | |
| | | 도 2,015,768 | | |
| 02 | 감리비 | 109,076 | 104,124 | 4,952 |
| | 사방사업(2종) | 109,076,000원 109,076 | | |
| | | 국 76,353 | | |
| | | 도 32,723 | | |
| 03 | 시설부대비 | 95,129 | 90,310 | 4,819 |
| | 사방사업(4종) | 95,129,000원 95,129 | | |
| | | 국 66,590 | | |
| | | 도 28,539 | | |
| | 산림소득 증대 연구 수행 | 888,691 | 834,616 | 54,075 |
| | | 국 305,931 | | |
| | | 도 582,760 | | |
| | 지방임업연구기반조성(국비/직접) | 200,000 | 140,000 | 60,000 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 산림소득 증대 연구 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| | | 국 도 100,000 100,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | | 국 도 100,000 100,000 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | 업륙소측정장비 등(3종) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 국 도 100,000 100,000 | | |
| 산림병해충방제(국비/직접) | | 222,512 | 225,162 | △2,650 |
| | | 국 도 127,348 95,164 | | |
| 101 | 인건비 | 157,460 | 184,868 | △27,408 |
| | | 국 도 94,822 62,638 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 157,460 | 184,868 | △27,408 |
| | 산성우 피해조사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 국 도 4,000 4,000 | | |
| | 소나무재선충 감염보조원 80,460,000원 | 80,460 | | |
| | | 국 도 56,322 24,138 | | |
| | 산림예찰방제단 69,000,000원 | 69,000 | | |
| | | 국 도 34,500 34,500 | | |
| 201 | 일반운영비 | 19,408 | 0 | 19,408 |
| | | 국 도 9,704 9,704 | | |
| 02 | 공공운영비 | 19,408 | 0 | 19,408 |
| | 산림예찰방제단 차량 임차 19,408,000원 | 19,408 | | |
| | | 국 도 9,704 9,704 | | |
| 202 | 여비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| | | 국 도 2,000 2,000 | | |
| 01 | 국내여비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| | 산성우 피해조사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 도 2,000 2,000 | | |
| 206 | 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 국 도 2,500 2,500 | | |
| 01 | 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 산림예찰방제단 방제물품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 도 2,500 2,500 | | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 산림소득 증대 연구 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 207 연구개발비 | | 15,144 | 13,344 | 1,800 |
| | | 국 7,572 | | |
| | | 도 7,572 | | |
| 03 시험연구비 | | 15,144 | 13,344 | 1,800 |
| 산성우 피해조사 | 15,144,000원 | 15,144 | | |
| | | 국 7,572 | | |
| | | 도 7,572 | | |
| 405 자산취득비 | | 21,500 | 22,150 | △650 |
| | | 국 10,750 | | |
| | | 도 10,750 | | |
| 01 자산및음품취득비 | | 21,500 | 22,150 | △650 |
| 산성우 피해조사 장비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| 산림예찰방재단 장비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 국 750 | | |
| | | 도 750 | | |
| 종자채취(국비/직접) | | 69,404 | 22,231 | 47,173 |
| | | 국 48,583 | | |
| | | 도 20,821 | | |
| 101 인건비 | | 69,404 | 22,231 | 47,173 |
| | | 국 48,583 | | |
| | | 도 20,821 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 69,404 | 22,231 | 47,173 |
| 산림용 종자관리 | 69,404,000원 | 69,404 | | |
| | | 국 48,583 | | |
| | | 도 20,821 | | |
| 지역소득관리사업(국비/직접) | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| 101 인건비 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 지역소득사업관리지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| 202 여비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 지역소득사업관리지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| 03 국외업무여비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 지역소득관리사업 | 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보전과 이용
 단위: 산림소득 증대 연구 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 국 2,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 도 15,000 | | |
| 03 | 시험연구비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 지역소득사업관리지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 도 15,000 | | |
| 산림자원생산연구(자체/직접) | | 336,775 | 387,223 | △50,448 |
| 101 | 인건비 | 190,373 | 200,393 | △10,020 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 190,373 | 200,393 | △10,020 |
| | 산림자원조성및관리 인부임(6개사업) | 75,018 | | |
| | 기본급 62,490,000원 | 62,490 | | |
| | 휴일수당 12,528,000원 | 12,528 | | |
| | 임업시험연구사업 인부임(10개사업) | 88,805 | | |
| | 기본급 72,372,000원 | 72,372 | | |
| | 휴일수당 16,433,000원 | 16,433 | | |
| | 간식비 7,662,000원 | 7,662 | | |
| | 피복비 2,850,000원 | 2,850 | | |
| | 4대보험료 16,038,000원 | 16,038 | | |
| 201 | 일반운영비 | 114,862 | 107,400 | 7,462 |
| 01 | 사무관리비 | 31,020 | 31,180 | △160 |
| | 나무연구팀 운영경비 31,020,000원 | 31,020 | | |
| 02 | 공공운영비 | 83,842 | 76,220 | 7,622 |
| | 나무연구팀 운영경비 83,842,000원 | 83,842 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 산림자원생산 연구사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 03 | 시험연구비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 임업시험 연구사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 2,540 | 45,430 | △42,890 |
| 02 | 도서구입비 | 2,540 | 2,700 | △160 |
| | 나무연구팀 서적 구입 2,540,000원 | 2,540 | | |
| 도립수목원 운영 | | 4,732,654 | 7,426,590 | △2,693,936 |
| | | 광 880,000 | | |
| | | 도 3,852,654 | | |
| 도립물향기수목원 관리(자체/직접) | | 972,654 | 1,205,910 | △233,256 |
| 101 | 인건비 | 224,924 | 236,710 | △11,786 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 224,924 | 236,710 | △11,786 |

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 도립수목원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 수목원관리인부임 | | 224,924 | | |
| 기본급 | 166,335,000원 | 166,335 | | |
| 휴일수당 | 30,608,000원 | 30,608 | | |
| 4대보험료 | 19,281,000원 | 19,281 | | |
| 피복비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 간식비 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 366,300 | 359,600 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | | 60,000 | 66,000 | △6,000 |
| 수목원 및 전시관 운영경비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 206,300 | 163,600 | 42,700 |
| 수목원 및 전시관 운영경비 | 206,300,000원 | 206,300 | | |
| 03 행사운영비 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 수목원 행사운영 | | 100,000 | | |
| 울항기 페스티벌 운영 | 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 국화전시, 곤충전시등 행사개최 | 4,000,000원*6회 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | | 52,230 | 55,000 | △2,770 |
| 01 재료비 | | 52,230 | 55,000 | △2,770 |
| 수목원 관리자재 구입 | 52,230,000원 | 52,230 | | |
| 301 일반보상금 | | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 10 행사실비보상금 | | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 수목원자원봉사자활동비 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 312,000 | 500,000 | △188,000 |
| 01 시설비 | | 312,000 | 500,000 | △188,000 |
| 수목원 제초작업 및 방제 | 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 수목원 시설보완 | 62,000,000원*1식 | 62,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 36,600 | △35,600 |
| 02 도서구입비 | | 1,000 | 900 | 100 |
| 수목원 관련 서적구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 바다향기 수목원 조성(광특/직접) | | 3,760,000 | 4,956,000 | △1,196,000 |
| | 광도 | 880,000 | | |
| | | 2,880,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,760,000 | 4,956,000 | △1,196,000 |
| | 광도 | 880,000 | | |
| | | 2,880,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,605,000 | 4,898,000 | △1,293,000 |
| 바다향기 수목원 조성 | 3,605,000,000원 | 3,605,000 | | |
| | 광도 | 880,000 | | |
| | | 2,725,000 | | |
| 02 감리비 | | 147,000 | 53,700 | 93,300 |
| 바다향기 수목원 조성 | 147,000,000원 | 147,000 | | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------|--------|
| | 장기요양보험료 | 4,708,730원*4.78% | 226 | |
| | 피복비 | 200,000원*6명*2회 | 2,400 | |
| | 여비 | 30,000원*6명*10일 | 1,800 | |
| | 수목원 매표관리 인부임 | | 48,890 | |
| | 기본급 | 35,570원*2명*306일 | 21,769 | |
| | 상여금 | 21,769,000원/12월*400% | 7,257 | |
| | 명절휴가비 | 21,769,000원/12월*150% | 2,722 | |
| | 복리후생비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| | 휴일수당 | 35,570원*2명*53일 | 3,771 | |
| | 연차유급휴가수당 | 35,570원*2명*17일 | 1,210 | |
| | 시간외수당 | 6,670원*2명*30시간*12월 | 4,803 | |
| | 4대보험료(수목원매표관리) | 43,932,000원*9.34% | 4,104 | |
| | 장기요양보험료 | 1,115,870원*4.78% | 54 | |
| | 피복비 | 200,000원*2명*2회 | 800 | |
| 업무추진비 | | 20,220 | 20,300 | △80 |
| 203 업무추진비 | | 20,220 | 20,300 | △80 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 산림환경연구소장(4급) | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,920 | 2,000 | △80 |
| | 정원가산금 | 40,000원*48명 | 1,920 | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 산림환경연구소(50명) | 250,000원*5팀*12월 | 15,000 | |
| 인건비(국비/직접) | | 210,544 | 212,110 | △1,566 |
| | 국 | 53,525 | | |
| | 도 | 157,019 | | |
| 101 인건비 | | 210,544 | 212,110 | △1,566 |
| | 국 | 53,525 | | |
| | 도 | 157,019 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 210,544 | 212,110 | △1,566 |
| | 산림병해충예찰지도원 | 210,544 | | |
| | 기본급 | 61,960원*5명*252일 | 78,070 | |
| | 국 | 39,035 | | |
| | 도 | 39,035 | | |
| | 여비 | 28,980,000원 | 28,980 | |
| | 국 | 14,490 | | |
| | 도 | 14,490 | | |
| | 상여금 | 78,069,000원/12월*400% | 26,023 | |
| | 명절휴가비 | 78,069,000원/12월*150% | 9,759 | |
| | 복리후생비 | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | |
| | 휴일수당 | 61,960원*5명*53일 | 16,420 | |
| | 시간외수당 | 11,618원*5명*30시간*12월 | 20,913 | |
| | 연차유급휴가수당 | 61,960원*5명*17일 | 5,267 | |

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|---------|
| | 4대보험료 | 18,112,000원 | 18,112 | |
| | 피복비 | 200,000원*5명*1회 | 1,000 | |
| 기본경비 | | 305,806 | 389,281 | △83,475 |
| 일반운영비 | | 220,853 | 247,885 | △27,032 |
| 201 일반운영비 | | 220,853 | 247,885 | △27,032 |
| 01 사무관리비 | | 126,000 | 157,800 | △31,800 |
| | 기관운영기본경비(5개팀) | 126,000,000원 | 126,000 | |
| 02 공공운영비 | | 94,853 | 90,085 | 4,768 |
| | 기관운영기본경비(5개팀) | 94,853,000원 | 94,853 | |
| 여비 | | 76,400 | 86,642 | △10,242 |
| 202 여비 | | 76,400 | 86,642 | △10,242 |
| 01 국내여비 | | 76,400 | 86,642 | △10,242 |
| | 기본업무수행여비 | 76,400,000원 | 76,400 | |
| 자산취득비 | | 8,553 | 54,754 | △46,201 |
| 405 자산취득비 | | 8,553 | 54,754 | △46,201 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,553 | 54,754 | △46,201 |
| | 컴퓨터(대체) | 1,000,000원*2대 | 2,000 | |
| | 액정모니터(대체) | 350,000원*5대 | 1,750 | |
| | 복사기(대체) | 3,113,000원*1대 | 3,113 | |
| | 프린터(대체) | 790,000원*1대 | 790 | |
| | 스캐너(대체) | 900,000원*1대 | 900 | |

부서: 수산사무소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 어업인소득창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|----------|------------|--------|
| | 국 5,069 | | |
| 201 일반운영비 | 국 5,069 | 0 | 5,069 |
| | 국 5,069 | | |
| 03 행사운영비 | 국 5,069 | 0 | 5,069 |
| 자율관리어업 확산교육지원 5,069,000원 | 국 5,069 | | |
| 농어업인정보화교육(국비/직접) | 국 18,916 | 0 | 18,916 |
| | 국 18,916 | | |
| 201 일반운영비 | 국 2,916 | 0 | 2,916 |
| | 국 2,916 | | |
| 01 사무관리비 | 국 1,916 | 0 | 1,916 |
| 어업인정보화교육 운영비 1,916,000원 | 국 1,916 | | |
| 02 공공운영비 | 국 1,000 | 0 | 1,000 |
| 교육장비유지보수 1,000,000원 | 국 1,000 | | |
| 202 여비 | 국 800 | 0 | 800 |
| | 국 800 | | |
| 01 국내여비 | 국 800 | 0 | 800 |
| 어업인정보화교육 업무추진여비 800,000원 | 국 800 | | |
| 301 일반보상금 | 국 200 | 0 | 200 |
| | 국 200 | | |
| 12 기타보상금 | 국 200 | 0 | 200 |
| 우수어업인보상금 200,000원 | 국 200 | | |
| 405 자산취득비 | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| 농어업인정보화교육 영상교육장비 15,000,000원 | 국 15,000 | | |
| 어업용기자재 이동수리소(국비/직접) | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| 이동기자재수리소운영 30,000,000원 | 국 30,000 | | |
| 환경친화형 배합사료 지원(국비/직접) | 국 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 29,000 | | |
| 307 민간이전 | 국 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 29,000 | | |

부서: 수산사무소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 어업인소득창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|------------|--------|
| 02 민간경상보조 환경친화형배합사료사용어가보조 29,000,000원 | 29,000 29,000 국 29,000 | 0 | 29,000 |
| 실험실기반조성 | 14,791 국 10,000 광 4,791 | 0 | 14,791 |
| 지도분석장비 구입(국비/직접) | 10,000 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 현미경영상장치 10,000,000원 | 10,000 10,000 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| 실험실운영관리(광특/직접) | 4,791 광 4,791 | 0 | 4,791 |
| 101 인건비 | 1,139 광 1,139 | 0 | 1,139 |
| 04 기간제근로자등보수 실험실 운영보조 인부임 1,139,000원 | 1,139 1,139 광 1,139 | 0 | 1,139 |
| 206 재료비 | 3,652 광 3,652 | 0 | 3,652 |
| 01 재료비 실험실 소모품 구입비 3,652,000원 | 3,652 3,652 광 3,652 | 0 | 3,652 |
| 수산업경영인육성 | 63,130 국 63,130 | 0 | 63,130 |
| 어촌계단위 교육 및 연합회 지원(국비/직접) | 38,170 국 38,170 | 0 | 38,170 |
| 201 일반운영비 | 5,760 국 5,760 | 0 | 5,760 |
| 03 행사운영비 어촌계 협의회 운영 5,760,000원 | 5,760 5,760 국 5,760 | 0 | 5,760 |
| 301 일반보상금 | 32,410 국 32,410 | 0 | 32,410 |
| 10 행사실비보상금 어업인 후계자 행사 급식비 등 2,890,000원 | 2,890 2,890 국 2,890 | 0 | 2,890 |
| 12 기타보상금 어촌계장 협의회 참석수당 29,520,000원 | 29,520 29,520 국 29,520 | 0 | 29,520 |
| 어업인교육(국비/직접) | 6,960 | 0 | 6,960 |

부서: 수산사무소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------|------------|--------|
| | 귀 6,960 | | |
| 201 일반운영비 | 귀 6,670 | 0 | 6,670 |
| | 귀 6,670 | | |
| 03 행사운영비 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 어업인후계자교육 6,670,000원 | 6,670 | | |
| | 귀 6,670 | | |
| 202 여비 | 290 | 0 | 290 |
| | 귀 290 | | |
| 01 국내여비 | 290 | 0 | 290 |
| 어업인후계자교육업무 추진 290,000원 | 290 | | |
| | 귀 290 | | |
| 수산업인턴 및 창업어가후견인제 지원(국비/직접) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 귀 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 귀 18,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 창업어가후견인제 600,000원*1명*10월 | 6,000 | | |
| | 귀 6,000 | | |
| 수산업인턴제 600,000원*2명*10월 | 12,000 | | |
| | 귀 12,000 | | |
| 행정운영경비(수산사무소) | 64,966 | 0 | 64,966 |
| | 광 47,110 | | |
| | 국 17,856 | | |
| 인력운영비 | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 광 2,864 | | |
| 업무추진비(광특/직접) | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 광 2,864 | | |
| 203 업무추진비 | 2,864 | 0 | 2,864 |
| | 광 2,864 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 0 | 360 |
| 정원가산금 360,000원 | 360 | | |
| | 광 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,504 | 0 | 2,504 |
| 수산사무소(9명) 2,504,000원 | 2,504 | | |
| | 광 2,504 | | |
| 기본경비 | 62,102 | 0 | 62,102 |
| | 광 44,246 | | |
| | 국 17,856 | | |
| 일반운영비 | 7,056 | 0 | 7,056 |
| 201 일반운영비 | 7,056 | 0 | 7,056 |
| 01 사무관리비 | 7,056 | 0 | 7,056 |
| 기관운영기본경비 7,056,000원 | 7,056 | | |
| 여비 | 10,800 | 0 | 10,800 |

부서: 수산사무소
 정책: 행정운영경비(수산사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 202 | 여비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 01 | 국내여비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 기본업무수행여비 | 10,800,000원 | 10,800 | |
| 일반운영비(광특/직접) | | 27,112 | 0 | 27,112 |
| | | 광 | 27,112 | |
| 201 | 일반운영비 | 27,112 | 0 | 27,112 |
| | | 광 | 27,112 | |
| 01 | 사무관리비 | 8,938 | 0 | 8,938 |
| | 기관운영기본경비 | 8,938,000원 | 8,938 | |
| | | 광 | 8,938 | |
| 02 | 공공운영비 | 18,174 | 0 | 18,174 |
| | 기관운영기본경비 | 18,174,000원 | 18,174 | |
| | | 광 | 18,174 | |
| 여비(광특/직접) | | 17,134 | 0 | 17,134 |
| | | 광 | 17,134 | |
| 202 | 여비 | 17,134 | 0 | 17,134 |
| | | 광 | 17,134 | |
| 01 | 국내여비 | 17,134 | 0 | 17,134 |
| | 기본업무수행여비 | 17,134,000원 | 17,134 | |
| | | 광 | 17,134 | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 복지정책과 | 510,116,524 | 526,758,330 | △16,641,806 |
| | 국 363,273,443 | | |
| | 도 146,843,081 | | |
| 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성 | 431,170,241 | 435,074,692 | △3,904,451 |
| | 국 363,273,443 | | |
| | 도 67,896,798 | | |
| 생활보장 | 340,164,414 | 359,820,684 | △19,656,270 |
| | 국 302,183,629 | | |
| | 도 37,980,785 | | |
| 생계급여(국비/지원) | 261,469,051 | 261,694,735 | △225,684 |
| | 국 232,305,820 | | |
| | 도 29,163,231 | | |
| 308 자치단체등이전 | 261,469,051 | 261,694,735 | △225,684 |
| | 국 232,305,820 | | |
| | 도 29,163,231 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여(일반) 261,469,051,000원 | 261,469,051 | 261,694,735 | △225,684 |
| | 국 232,305,820 | | |
| | 도 29,163,231 | | |
| 주거급여(국비/지원) | 62,476,444 | 73,032,473 | △10,556,029 |
| | 국 55,507,793 | | |
| | 도 6,968,651 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,476,444 | 73,032,473 | △10,556,029 |
| | 국 55,507,793 | | |
| | 도 6,968,651 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초생활보장 주거급여 62,476,444,000원 | 62,476,444 | 73,032,473 | △10,556,029 |
| | 국 55,507,793 | | |
| | 도 6,968,651 | | |
| 교육급여(국비/지원) | 14,664,613 | 13,661,919 | 1,002,694 |
| | 국 13,029,041 | | |
| | 도 1,635,572 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,664,613 | 13,661,919 | 1,002,694 |
| | 국 13,029,041 | | |
| | 도 1,635,572 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초생활보장 교육급여 14,664,613,000원 | 14,664,613 | 13,661,919 | 1,002,694 |
| | 국 13,029,041 | | |
| | 도 1,635,572 | | |
| 해산장제급여(국비/지원) | 1,509,306 | 1,433,349 | 75,957 |
| | 국 1,340,975 | | |
| | 도 168,331 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,509,306 | 1,433,349 | 75,957 |
| | 국 1,340,975 | | |
| | 도 168,331 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,509,306 | 1,433,349 | 75,957 |
| 기초생활보장 해산장제급여 | 1,509,306,000원 | 1,509,306 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,340,975 168,331 | | |
| 해산비용 지원(자체/지원) | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 저소득층 해산비용 지원 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 차상위계층보장 | | 15,633,412 | 16,710,000 | △1,076,588 |
| | | 국 도 | | |
| | | 8,277,964 7,355,448 | | |
| 긴급복지(국비/지원) | | 7,020,751 | 5,175,000 | 1,845,751 |
| | | 국 도 | | |
| | | 6,530,931 489,820 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 7,020,751 | 5,175,000 | 1,845,751 |
| | | 국 도 | | |
| | | 6,530,931 489,820 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 7,020,751 | 5,175,000 | 1,845,751 |
| 긴급복지지원사업 | 7,020,751,000원 | 7,020,751 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 6,530,931 489,820 | | |
| 차상위계층 양곡할인지원(국비/지원) | | 1,878,061 | 1,035,000 | 843,061 |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,747,033 131,028 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,878,061 | 1,035,000 | 843,061 |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,747,033 131,028 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,878,061 | 1,035,000 | 843,061 |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | 1,878,061,000원 | 1,878,061 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,747,033 131,028 | | |
| 위기가정 무한돌봄 사업(자체/지원) | | 6,734,600 | 10,500,000 | △3,765,400 |
| 308 자치단체등이전 | | 6,734,600 | 10,500,000 | △3,765,400 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 6,734,600 | 10,500,000 | △3,765,400 |
| 위기가정 무한돌봄사업 | 4,342,100,000원 | 4,342,100 | | |
| 무한돌봄센터 운영 | 2,392,500,000원 | 2,392,500 | | |
| 복지시설지원 및 인프라 확충 | | 28,612,375 | 18,286,492 | 10,325,883 |
| | | 국 도 | | |
| | | 13,526,322 15,086,053 | | |
| 사회복지관 기능보강(분권/지원) | | 193,114 | 200,000 | △6,886 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 193,114 | 200,000 | △6,886 |
| 01 자치단체자본보조 | | 193,114 | 200,000 | △6,886 |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 사회복지관 기능보강 193,114,000원 | 193,114 | | |
| 시군 푸드뱅크 운영장비 지원(분권/지원) | 18,375 | 18,375 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,375 | 18,375 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | 18,375 | 18,375 | 0 |
| 시군 푸드뱅크 운영장비 지원 18,375,000원 | 18,375 | | |
| 복지사업 교육 및 홍보(자체/직접) | 265,200 | 250,000 | 15,200 |
| 201 일반운영비 | 153,400 | 158,000 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | 153,400 | 158,000 | △4,600 |
| 보건복지사업 홍보 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 위원회 운영수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 복지건강분야 국외연수 4,000,000원*4명 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 보건복지 시책추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 사회복지 시책추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 복지정책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 07 민간인국외여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 복지건강분야 국외연수 3,800,000원*1명 | 3,800 | | |
| 사회복지시설 및 보호대상자 지원(자체/직접) | 1,436,000 | 1,516,000 | △80,000 |
| 301 일반보상금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 사회복지시설 위문 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 보호대상자 위문 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 636,000 | 716,000 | △80,000 |
| 01 의료및구료비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 독립유공자 의료비 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 336,000 | 416,000 | △80,000 |
| 국가보호단체 운영비 지원 336,000,000원 | 336,000 | | |
| 지역사회 복지사업(자체/지원) | 318,000 | 199,500 | 118,500 |
| 308 자치단체등이전 | 318,000 | 199,500 | 118,500 |
| 01 자치단체경상보조금 | 318,000 | 199,500 | 118,500 |
| 시군사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 220,500,000원 | 220,500 | | |
| 지역사회복지협의회 상근간사 인건비 97,500,000원 | 97,500 | | |
| 복지 및 주민서비스 역량 강화(자체/직접) | 12,000 | 50,000 | △38,000 |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | 12,000 | 35,000 | △23,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 주민서비스 관계자 교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 총사자 연수교육(자체/직접) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 사회복지관 민관총사자 워크숍 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 경기복지미래재단(자체/직접) | 8,682,180 | 5,491,410 | 3,190,770 |
| 306 출연금 | 8,682,180 | 5,491,410 | 3,190,770 |
| 01 출연금 | 8,682,180 | 5,491,410 | 3,190,770 |
| 경기복지미래재단 운영지원 8,682,180,000원 | 8,682,180 | | |
| 현충시설 건립 지원(분권/지원) | 852,300 | 675,000 | 177,300 |
| 403 자치단체등자본이전 | 852,300 | 675,000 | 177,300 |
| 01 자치단체자본보조 | 852,300 | 675,000 | 177,300 |
| 김포시 현충탑 건립 275,000,000원 | 275,000 | | |
| 김포시 독립운동기념관 건립 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 여운형 생가 복원 425,000,000원 | 425,000 | | |
| 남아프리카공화국 참전기념비 보수정비 27,300,000원 | 27,300 | | |
| 광역푸드뱅크지원(자체/직접) | 45,400 | 45,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,400 | 45,400 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 45,400 | 45,400 | 0 |
| 광역푸드뱅크 물류창고 운영 지원 45,400,000원 | 45,400 | | |
| 사회복지공동모금회 지원(자체/직접) | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 사회복지공동모금회 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지역사회서비스 투자사업(국비/지원) | 14,314,259 | 9,042,307 | 5,271,952 |
| 국 | 11,788,213 | | |
| 도 | 2,526,046 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,314,259 | 9,042,307 | 5,271,952 |
| 국 | 11,788,213 | | |
| 도 | 2,526,046 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 14,314,259 | 9,042,307 | 5,271,952 |
| 지역사회서비스 투자사업 14,314,259,000원 | 14,314,259 | | |
| 국 | 11,788,213 | | |
| 도 | 2,526,046 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원 지원(국비/지원) | 2,259,547 | 0 | 2,259,547 |
| 국 | 1,738,109 | | |
| 도 | 521,438 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 308 자치단체등이전 | 2,259,547 | 0 | 2,259,547 |
| | 국 1,738,109 | | |
| | 도 521,438 | | |
| 01 자치단체경상보조금 사회복지통합서비스 전문요원 지원 2,259,547,000원 | 2,259,547 | 0 | 2,259,547 |
| | 국 1,738,109 | | |
| | 도 521,438 | | |
| 민관협력지원체계구축(자체/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 주부모니터단 제안자 보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 저소득층 자립자활지원 | 45,066,642 | 38,342,230 | 6,724,412 |
| | 국 38,505,744 | | |
| | 도 6,560,898 | | |
| 광역자활지원센터운영지원(국비/직접) | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 국 302,400 | | |
| | 도 207,600 | | |
| 307 민간이전 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 국 302,400 | | |
| | 도 207,600 | | |
| 02 민간경상보조 경기광역자활지원센터 운영지원 510,000,000원 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 국 302,400 | | |
| | 도 207,600 | | |
| 광역자활지원사업(자체/직접) | 306,900 | 306,900 | 0 |
| 307 민간이전 | 306,900 | 306,900 | 0 |
| 02 민간경상보조 경기광역자활사업 추진 306,900,000원 | 306,900 | 306,900 | 0 |
| | 306,900 | | |
| 자활소득공제(국비/지원) | 1,974,852 | 2,040,223 | △65,371 |
| | 국 1,754,576 | | |
| | 도 220,276 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,974,852 | 2,040,223 | △65,371 |
| | 국 1,754,576 | | |
| | 도 220,276 | | |
| 01 자치단체경상보조금 자활장려금(자활소득공제) 1,974,852,000원 | 1,974,852 | 2,040,223 | △65,371 |
| | 국 1,754,576 | | |
| | 도 220,276 | | |
| 자활지원(국비/지원) | 35,234,487 | 27,138,520 | 8,095,967 |
| | 국 31,058,071 | | |
| | 도 4,176,416 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,234,487 | 27,138,520 | 8,095,967 |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 저소득층 자립자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | 국 31,058,071 | | |
| | | 도 4,176,416 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 35,234,487 | 27,138,520 | 8,095,967 |
| | 자활근로사업 31,441,043,000원 | 31,441,043 | | |
| | 지역자활센터운영 3,736,057,000원 | 3,736,057 | | |
| | 디딤돌(사회적응 프로그램)사업 57,387,000원 | 57,387 | | |
| | | 국 27,935,411 | | |
| | | 도 3,505,632 | | |
| | | 국 3,076,750 | | |
| | | 도 659,307 | | |
| | | 국 45,910 | | |
| | | 도 11,477 | | |
| 가사간병방문서비스 사업(국비/지원) | | 1,370,023 | 5,045,358 | △3,675,335 |
| | | 국 1,128,253 | | |
| | | 도 241,770 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,370,023 | 5,045,358 | △3,675,335 |
| | | 국 1,128,253 | | |
| | | 도 241,770 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 1,370,023 | 5,045,358 | △3,675,335 |
| | 가사간병방문서비스사업 1,370,023,000원 | 1,370,023 | | |
| | | 국 1,128,253 | | |
| | | 도 241,770 | | |
| 자활근로지원(자체/직접) | | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 | 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 자활민관 합동 연찬회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 02 | 민간경상보조 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| | 노숙인 자활지원 40,800,000원 | 40,800 | | |
| 자활근로지원(자체/지원) | | 495,139 | 973,176 | △478,037 |
| 308 | 자치단체등이전 | 495,139 | 973,176 | △478,037 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 495,139 | 973,176 | △478,037 |
| | 노숙인 자활근로사업 295,500,000원 | 295,500 | | |
| | 도단위 자활근로사업 199,639,000원 | 199,639 | | |
| 지역자활센터지원(자체/지원) | | 59,760 | 59,760 | 0 |
| 308 | 자치단체등이전 | 59,760 | 59,760 | 0 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 59,760 | 59,760 | 0 |
| | 지역자활센터 종사자 복지수당 지원 59,760,000원 | 59,760 | | |
| 성과관리형 자활시범사업(국비/직접) | | 2,721,493 | 2,221,493 | 500,000 |
| | | 국 2,177,194 | | |
| | | 도 544,299 | | |
| 307 | 민간이전 | 2,721,493 | 2,221,493 | 500,000 |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 저소득층 자립자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | 국 도 | | |
| | | 2,177,194 544,299 | | |
| 02 | 민간경상보조 | | 2,221,493 | 500,000 |
| | 희망리본프로젝트(성과관리형 자활시범사업) | 2,721,493 | | |
| | 2,721,493,000원 | 2,721,493 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 2,177,194 544,299 | | |
| | 희망키움통장(국비/지원) | 2,347,188 | 0 | 2,347,188 |
| | | 국 도 | | |
| | | 2,085,250 261,938 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,347,188 | 0 | 2,347,188 |
| | | 국 도 | | |
| | | 2,085,250 261,938 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 2,347,188 | 0 | 2,347,188 |
| | 희망키움통장 | 2,347,188 | | |
| | 2,347,188,000원 | 2,347,188 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 2,085,250 261,938 | | |
| | 부랑인 및 노숙인 보호 | 1,477,398 | 1,718,286 | △240,888 |
| | | 국 도 | | |
| | | 729,784 747,614 | | |
| | 노숙인 보호 및 지원(분권/지원) | 335,275 | 366,363 | △31,088 |
| | | 국 도 | | |
| | | 335,275 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 335,275 | 366,363 | △31,088 |
| | | 국 도 | | |
| | | 335,275 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 335,275 | 366,363 | △31,088 |
| | 노숙인 보호 및 지원 | 46,632 | | |
| | 46,632,000원 | 46,632 | | |
| | 노숙인 보호(침터) | 288,643 | | |
| | 288,643,000원 | 288,643 | | |
| | 노숙인 보호 및 지원(자체/지원) | 80,712 | 80,712 | 0 |
| | | 국 도 | | |
| | | 80,712 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 80,712 | 80,712 | 0 |
| | | 국 도 | | |
| | | 80,712 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 80,712 | 80,712 | 0 |
| | 노숙인 일시보호소 운영 | 20,160 | | |
| | 20,160,000원 | 20,160 | | |
| | 노숙인 상담센터 운영 | 44,712 | | |
| | 44,712,000원 | 44,712 | | |
| | 노숙인시설 종사자 복지수당 | 15,840 | | |
| | 15,840,000원 | 15,840 | | |
| | 부랑인시설 생계급여(국비/지원) | 148,320 | 139,500 | 8,820 |
| | | 국 도 | | |
| | | 131,840 16,480 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 148,320 | 139,500 | 8,820 |
| | | 국 도 | | |
| | | 131,840 16,480 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 148,320 | 139,500 | 8,820 |
| | 부랑인시설 급여 | 148,320 | | |
| | 148,320,000원 | 148,320 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 131,840 16,480 | | |
| | 부랑인시설운영(국비/지원) | 634,206 | 596,396 | 37,810 |
| | | 국 도 | | |
| | | 443,944 190,262 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 부랑인 및 노숙인 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|--------------------|------------|----------|
| 308 | 자치단체등이전 | 634,206 | 596,396 | 37,810 |
| | | 국 도 190,262 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 부랑인시설 운영비 634,206,000원 | 634,206 634,206 | 596,396 | 37,810 |
| | | 국 도 190,262 | | |
| 부랑인시설기능보강(국비/지원) | | 231,000 | 487,500 | △256,500 |
| | | 국 도 77,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 231,000 | 487,500 | △256,500 |
| | | 국 도 77,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 부랑인시설 기능보강 231,000,000원 | 231,000 231,000 | 487,500 | △256,500 |
| | | 국 도 77,000 | | |
| 부랑인시설 지원(자체/지원) | | 47,885 | 47,815 | 70 |
| 308 | 자치단체등이전 | 47,885 | 47,815 | 70 |
| 01 | 자치단체경상보조금 부랑인 시설 지원 47,885,000원 | 47,885 47,885 | 47,815 | 70 |
| 저출산고령화 대책 | | 216,000 | 197,000 | 19,000 |
| | | 국 도 166,000 | | |
| 출산친화 인식개선(자체/직접) | | 106,000 | 181,000 | △75,000 |
| 201 | 일반운영비 | 6,000 | 156,000 | △150,000 |
| 03 | 행사운영비 저출산대책 관련 담당자 연찬회 6,000,000원 | 6,000 6,000 | 106,000 | △100,000 |
| 307 | 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 | 민간경상보조 아이낳기좋은세상만들기사업(저출산대책인식개 선사업) 100,000,000원 | 100,000 100,000 | 0 | 100,000 |
| 우수시책 개발 및 훈련(자체/직접) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 303 | 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 | 포상금 출산친화 시책 우수시군 시상 10,000,000원 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영(국비/직접) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 국 도 50,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 국 도 50,000 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 저출산고령화 대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 02 | 민간경상보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영지원 | 100,000,000원 | | |
| | | 100,000 | | |
| | | 50,000 | | |
| | | 50,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 187,030 | 205,748 | △18,718 |
| 인력운영비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 업무추진비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 복지건강국장 | 6,600,000원 | 6,600 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 복지정책과(27명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 176,230 | 194,948 | △18,718 |
| 일반운영비 | | 124,700 | 133,601 | △8,901 |
| 201 | 일반운영비 | 124,700 | 133,601 | △8,901 |
| 01 | 사무관리비 | 124,700 | 133,601 | △8,901 |
| | 기관운영기본경비 | 124,700,000원 | 124,700 | |
| 여비 | | 43,200 | 52,227 | △9,027 |
| 202 | 여비 | 43,200 | 52,227 | △9,027 |
| 01 | 국내여비 | 43,200 | 52,227 | △9,027 |
| | 기본업무수행여비 | 43,200,000원 | 43,200 | |
| 자산취득비 | | 8,330 | 9,120 | △790 |
| 405 | 자산취득비 | 8,330 | 9,120 | △790 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 8,330 | 9,120 | △790 |
| | 컴퓨터(대체) | 1,350,000원*5대 | 6,750 | |
| | 프린터(대체) | 790,000원*2대 | 1,580 | |
| 재무활동(복지정책과) | | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 내부거래지출 | | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 의료급여 도비부담(일반회계) | | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 701 | 기타회계전출금 | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 01 | 기타회계전출금 | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| | 의료급여 도비 부담금 | 78,759,253,000원 | 78,759,253 | |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 노후생활 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|-------------|------------|
| 노인복지과 | 389,922,494 | 351,887,206 | 38,035,288 |
| | 국 287,597,740 | | |
| | 관 18,385,304 | | |
| | 도 83,939,450 | | |
| 건강하고 행복한 노후생활보장 | 389,849,494 | 351,786,484 | 38,063,010 |
| | 국 287,597,740 | | |
| | 관 18,385,304 | | |
| | 도 83,866,450 | | |
| 노후생활 지원 강화 | 308,271,365 | 280,316,928 | 27,954,437 |
| | 국 268,133,557 | | |
| | 도 40,137,808 | | |
| 기초노령연금(국비/지원) | 287,589,214 | 263,166,095 | 24,423,119 |
| | 국 255,046,732 | | |
| | 도 32,542,482 | | |
| 308 자치단체등이전 | 287,589,214 | 263,166,095 | 24,423,119 |
| | 국 255,046,732 | | |
| | 도 32,542,482 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초노령연금 287,589,214,000원 | 287,589,214 | 263,166,095 | 24,423,119 |
| | 국 255,046,732 | | |
| | 도 32,542,482 | | |
| 노인일자리확충(국비/직접) | 145,700 | 273,200 | △ 127,500 |
| | 국 72,850 | | |
| | 도 72,850 | | |
| 101 인건비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 일자리전담인력인건비 19,200,000원 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 126,500 | 254,000 | △ 127,500 |
| | 국 63,250 | | |
| | 도 63,250 | | |
| 05 민간위탁금 노인일자리 경진대회 126,500,000원 | 126,500 | 254,000 | △ 127,500 |
| | 국 126,500 | | |
| | 도 63,250 | | |
| | 도 63,250 | | |
| 노인일자리확충(국비/지원) | 19,520,961 | 15,757,143 | 3,763,818 |
| | 국 13,013,975 | | |
| | 도 6,506,986 | | |
| 308 자치단체등이전 | 19,520,961 | 15,757,143 | 3,763,818 |
| | 국 13,013,975 | | |
| | 도 6,506,986 | | |
| 01 자치단체경상보조금 노인일자리지원 18,589,904,000원 | 19,520,961 | 15,757,143 | 3,763,818 |
| | 국 18,589,904 | | |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 노후생활 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|
| 수행기관전담인력인건비 | 818,557,000원 | 국 12,393,270 | | |
| | | 도 6,196,634 | | |
| | | 818,557 | | |
| 노인일자리 초기투자비 | 112,500,000원 | 국 545,705 | | |
| | | 도 272,852 | | |
| | | 112,500 | | |
| | | 75,000 | | |
| | | 37,500 | | |
| 노인일자리 활성화(분권/지원) | | 278,000 | 278,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 278,000 | 278,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 278,000 | 278,000 | 0 |
| | 노인일거리 마련사업 53,000,000원 | 53,000 | | |
| | 시니어클럽운영 225,000,000원 | 225,000 | | |
| 노인일자리 활성화(자체/지원) | | 737,490 | 842,490 | △105,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 737,490 | 842,490 | △105,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 737,490 | 842,490 | △105,000 |
| | 은빛사랑 나눔단 운영 94,500,000원 | 94,500 | | |
| | 노인일자리 교육형 추가 99,000,000원 | 99,000 | | |
| | 시·군 실버인력뱅크 지원 423,990,000원 | 423,990 | | |
| | 민간일자리 초기투자비 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 노인주거 및 의료복지 증진 | | 41,763,559 | 39,947,451 | 1,816,108 |
| | | 국 4,273,184 | | |
| | | 특별 18,385,304 | | |
| | | 도 19,105,071 | | |
| 생계급여(국비/지원) | | 3,510,439 | 3,583,830 | △73,391 |
| | | 국 3,118,894 | | |
| | | 도 391,545 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,510,439 | 3,583,830 | △73,391 |
| | | 국 3,118,894 | | |
| | | 도 391,545 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 3,510,439 | 3,583,830 | △73,391 |
| | 기초생활보장급여(노인시설) 3,510,439,000원 | 3,510,439 | | |
| | | 국 3,118,894 | | |
| | | 도 391,545 | | |
| 노인생활시설기능보강(국비/지원) | | 1,454,290 | 6,189,614 | △4,735,324 |
| | | 국 1,154,290 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,454,290 | 6,189,614 | △4,735,324 |
| | | 국 1,154,290 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,454,290 | 6,189,614 | △4,735,324 |
| | 노인요양시설 기능보강 1,454,290,000원 | 1,454,290 | | |
| | | 국 1,154,290 | | |
| | | 도 300,000 | | |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 노인주거 및 의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| 노인생활시설 지원(분권/지원) | | 8,431,884 | 8,491,874 | △59,990 |
| | 분 도 | 4,426,739 4,005,145 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,431,884 | 8,491,874 | △59,990 |
| | 분 도 | 4,426,739 4,005,145 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 8,431,884 | 8,491,874 | △59,990 |
| 노인양로시설운영 | 2,373,200,000원 | 2,373,200 | | |
| | 분 도 | 1,245,930 1,127,270 | | |
| 노인요양시설운영 | 6,058,684,000원 | 6,058,684 | | |
| | 분 도 | 3,180,809 2,877,875 | | |
| 노인시설 지원(분권/지원) | | 1,642,583 | 2,682,738 | △1,040,155 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,642,583 | 2,682,738 | △1,040,155 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,642,583 | 2,682,738 | △1,040,155 |
| 노인양로요양시설 종사자특수근무수당 등 | 1,346,663,000원 | 1,346,663 | | |
| 노인이용시설 종사자특수근무수당 등 | 295,920,000원 | 295,920 | | |
| 노인장기요양시설급여 지원(분권/지원) | | 26,587,743 | 18,532,355 | 8,055,388 |
| | 분 도 | 13,958,565 12,629,178 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 26,587,743 | 18,532,355 | 8,055,388 |
| | 분 도 | 13,958,565 12,629,178 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 26,587,743 | 18,532,355 | 8,055,388 |
| 노인장기요양 시설급여 | 26,587,743,000원 | 26,587,743 | | |
| | 분 도 | 13,958,565 12,629,178 | | |
| 노인시설 지원(자체/지원) | | 136,620 | 176,040 | △39,420 |
| 308 자치단체등이전 | | 136,620 | 176,040 | △39,420 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 136,620 | 176,040 | △39,420 |
| 개인운영신고시설 지원 | 136,620,000원 | 136,620 | | |
| 재가노인 복지 증진 | | 29,731,586 | 29,629,101 | 102,485 |
| | 국 도 | 7,257,233 22,474,353 | | |
| 노인돌봄서비스(국비/지원) | | 8,804,574 | 0 | 8,804,574 |
| | 국 도 | 7,257,233 1,547,341 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,804,574 | 0 | 8,804,574 |
| | 국 도 | 7,257,233 1,547,341 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 8,804,574 | 0 | 8,804,574 |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 재가노인 복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 노인돌봄기본서비스 | 3,888,091,000원 | 3,888,091 | | |
| | | 국 | 3,204,284 | |
| | | 도 | 683,807 | |
| 노인돌봄종합서비스 | 4,916,483,000원 | 4,916,483 | | |
| | | 국 | 4,052,949 | |
| | | 도 | 863,534 | |
| 노인생활 안정(분권/지원) | | 2,445,799 | 2,579,332 | △133,533 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,445,799 | 2,579,332 | △133,533 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,445,799 | 2,579,332 | △133,533 |
| 경로식당 무료급식 | 1,451,728,000원 | 1,451,728 | | |
| 저소득재가노인 식사배달 | 542,934,000원 | 542,934 | | |
| 경로식당 취사원 인건비 | 428,400,000원 | 428,400 | | |
| 경로식당 환경개선 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 노인건강진단 | 7,737,000원 | 7,737 | | |
| 노인 여가활동 지원(분권/지원) | | 5,956,995 | 5,875,494 | 81,501 |
| 308 자치단체등이전 | | 5,956,995 | 5,875,494 | 81,501 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 5,956,995 | 5,875,494 | 81,501 |
| 경로당 활성화사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 경로당 사회봉사활동비 | 1,587,600,000원 | 1,587,600 | | |
| 경로당 운영난방비 | 1,656,144,000원 | 1,656,144 | | |
| 노인복지관 운영비 | 2,701,251,000원 | 2,701,251 | | |
| 노인장기요양 재가급여 지원(분권/지원) | | 7,813,920 | 7,204,198 | 609,722 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,813,920 | 7,204,198 | 609,722 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 7,813,920 | 7,204,198 | 609,722 |
| 노인장기요양 재가급여 | 7,813,920,000원 | 7,813,920 | | |
| 재가노인 복지시설 지원(분권/지원) | | 2,277,873 | 3,373,755 | △1,095,882 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,277,873 | 3,373,755 | △1,095,882 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,277,873 | 3,373,755 | △1,095,882 |
| 농어촌종합 재가노인 복지시설 운영 | 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 재가노인복지시설 운영 | 2,230,873,000원 | 2,230,873 | | |
| 노인생활 안정(자체/지원) | | 2,386,425 | 3,374,350 | △987,925 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,386,425 | 3,374,350 | △987,925 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,386,425 | 3,374,350 | △987,925 |
| 기초생활 수급노인 월동난방비 | 1,954,425,000원 | 1,954,425 | | |
| 저소득 노인가구 국민건강보험료지원 | 432,000,000원 | 432,000 | | |
| 요양보호사 관리(자체/직접) | | 46,000 | 48,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | | 46,000 | 46,000 | 0 |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 재가노인 복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 요양보호사 자격증 발급 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 노인의 안전 및 권익증진 | | 393,414 | 229,674 | 163,740 |
| | | 국 143,532 | | |
| | | 도 249,882 | | |
| 노인보호전문기관(국비/직접) | | 287,064 | 196,274 | 90,790 |
| | | 국 143,532 | | |
| | | 도 143,532 | | |
| 307 민간이전 | | 287,064 | 196,274 | 90,790 |
| | | 국 143,532 | | |
| | | 도 143,532 | | |
| 02 민간경상보조 | | 287,064 | 196,274 | 90,790 |
| 노인보호전문기관 운영 | 287,064,000원 | 287,064 | | |
| | | 국 143,532 | | |
| | | 도 143,532 | | |
| 노인 권익 증진(자체/직접) | | 16,350 | 27,000 | △10,650 |
| 201 일반운영비 | | 12,350 | 23,000 | △10,650 |
| 03 행사운영비 | | 12,350 | 23,000 | △10,650 |
| 어버이날 노인초청 위안행사 | 12,350,000원 | 12,350 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 노인복지 업무추진 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 노인자살예방사업(자체/지원) | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 노인자살예방전문상담원 인건비 | 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 노인자살예방센터운영비(시.군) | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 장사시설 설치 운영 | | 9,689,570 | 1,663,330 | 8,026,240 |
| | | 국 7,790,234 | | |
| | | 도 1,899,336 | | |
| 장사시설 설치(국비/지원) | | 9,679,570 | 1,637,330 | 8,042,240 |
| | | 국 7,790,234 | | |
| | | 도 1,889,336 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 9,679,570 | 1,637,330 | 8,042,240 |
| | | 국 7,790,234 | | |
| | | 도 1,889,336 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 9,679,570 | 1,637,330 | 8,042,240 |
| 화장시설 신축 | 5,367,427,000원 | 5,367,427 | | |
| | | 국 4,420,234 | | |
| | | 도 947,193 | | |
| 화장로 개보수 | 1,155,000,000원 | 1,155,000 | | |
| | | 국 770,000 | | |
| | | 도 385,000 | | |

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 장사시설 설치 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------|
| | 자연장 조성 | 850,000,000원 | 850,000 | |
| | | | 국 700,000 도 150,000 | |
| | 봉안당 신축 | 2,307,143,000원 | 2,307,143 | |
| | | | 국 1,900,000 도 407,143 | |
| | 선진장사제도 정착(자체/직접) | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 선진 장묘문화 정착 심포지엄 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 행정운영경비(노인복지과) | | 73,000 | 100,722 | △27,722 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 노인복지과(16명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 68,800 | 96,522 | △27,722 |
| 일반운영비 | | 37,800 | 42,087 | △4,287 |
| | 201 일반운영비 | 37,800 | 42,087 | △4,287 |
| | 01 사무관리비 | 37,800 | 42,087 | △4,287 |
| | 기관운영기본경비 | 37,800,000원 | 37,800 | |
| 여비 | | 27,000 | 53,535 | △26,535 |
| | 202 여비 | 27,000 | 53,535 | △26,535 |
| | 01 국내여비 | 27,000 | 53,535 | △26,535 |
| | 기본업무수행여비 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| 자산취득비 | | 4,000 | 900 | 3,100 |
| | 405 자산취득비 | 4,000 | 900 | 3,100 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 900 | 3,100 |
| | 복사기(대체) | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 장애인복지과 | 150,368,310 | 132,342,494 | 18,025,816 |
| | 국 76,284,410 | | |
| | 분 24,970,973 | | |
| | 도 49,112,927 | | |
| 취약계층의 보호로 가족기능 강화 | 150,306,110 | 132,273,265 | 18,032,845 |
| | 국 76,284,410 | | |
| | 분 24,970,973 | | |
| | 도 49,050,727 | | |
| 저소득장애인 생활안정 지원 | 88,444,426 | 70,791,411 | 17,653,015 |
| | 국 68,465,057 | | |
| | 분 9,899 | | |
| | 도 19,969,470 | | |
| 여성장애인 가사도우미 운영(분권/직접) | 33,352 | 33,352 | 0 |
| | 분 9,899 | | |
| | 도 23,453 | | |
| 307 민간이전 | 33,352 | 33,352 | 0 |
| | 분 9,899 | | |
| | 도 23,453 | | |
| 05 민간위탁금 | 33,352 | 33,352 | 0 |
| 여성장애인 가사도우미 33,352,000원 | 33,352 | | |
| | 분 9,899 | | |
| | 도 23,453 | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술지원(분권/지원) | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 장애수당(국비/지원) | 21,834,557 | 35,637,191 | △13,802,634 |
| | 국 17,981,400 | | |
| | 도 3,853,157 | | |
| 308 자치단체등이전 | 21,834,557 | 35,637,191 | △13,802,634 |
| | 국 17,981,400 | | |
| | 도 3,853,157 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 21,834,557 | 35,637,191 | △13,802,634 |
| 장애수당 21,834,557,000원 | 21,834,557 | | |
| | 국 17,981,400 | | |
| | 도 3,853,157 | | |
| 장애연금(국비/지원) | 24,446,703 | 0 | 24,446,703 |
| | 국 20,132,579 | | |
| | 도 4,314,124 | | |
| 308 자치단체등이전 | 24,446,703 | 0 | 24,446,703 |
| | 국 20,132,579 | | |
| | 도 4,314,124 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 24,446,703 | 0 | 24,446,703 |
| 장애연금 24,446,703,000원 | 24,446,703 | | |

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------|---------|
| | | 국 20,132,579 도 4,314,124 | | |
| | 장애아동수당(국비/지원) | 3,660,628 | 3,660,628 | 0 |
| | | 국 3,014,635 도 645,993 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 3,660,628 | 3,660,628 | 0 |
| | | 국 3,014,635 도 645,993 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애아동수당 3,660,628,000원 | 3,660,628 3,660,628 | 3,660,628 | 0 |
| | | 국 3,014,635 도 645,993 | | |
| | 장애인의료비(국비/지원) | 1,365,372 | 1,112,641 | 252,731 |
| | | 국 1,365,372 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 1,365,372 | 1,112,641 | 252,731 |
| | | 국 1,365,372 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인의료비 1,365,372,000원 | 1,365,372 1,365,372 | 1,112,641 | 252,731 |
| | | 국 1,365,372 | | |
| | 장애인자녀교육비(국비/지원) | 123,165 | 140,398 | △17,233 |
| | | 국 123,165 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 123,165 | 140,398 | △17,233 |
| | | 국 123,165 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인자녀교육비 123,165,000원 | 123,165 123,165 | 140,398 | △17,233 |
| | | 국 123,165 | | |
| | 장애인재활보조기구 교부(국비/지원) | 114,400 | 119,470 | △5,070 |
| | | 국 114,400 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 114,400 | 119,470 | △5,070 |
| | | 국 114,400 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인재활보조기구 교부 114,400,000원 | 114,400 114,400 | 119,470 | △5,070 |
| | | 국 114,400 | | |
| | 장애인등록진단비(국비/지원) | 10,011 | 10,011 | 0 |
| | | 국 6,674 도 3,337 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 10,011 | 10,011 | 0 |
| | | 국 6,674 도 3,337 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인등록진단비 10,011,000원 | 10,011 10,011 | 10,011 | 0 |
| | | 국 6,674 도 3,337 | | |
| | 농어촌장애인주택개조사업(국비/지원) | 131,400 | 150,000 | △18,600 |

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------------|------------|-----------|
| | 국 87,600 도 43,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 131,400 | 150,000 | △ 18,600 |
| | 국 87,600 도 43,800 | | |
| 01 자치단체경상보조금 농어촌주택개조 131,400,000원 | 131,400 | 150,000 | △ 18,600 |
| | 국 87,600 도 43,800 | | |
| 장애인선택적복지사업(국비/직접) | 312,617 | 272,724 | 39,893 |
| | 국 218,832 도 93,785 | | |
| 307 민간이전 | 312,617 | 272,724 | 39,893 |
| | 국 218,832 도 93,785 | | |
| 02 민간경상보조 장애아 가족양육 지원 312,617,000원 | 312,617 | 272,724 | 39,893 |
| | 국 312,617 도 218,832 도 93,785 | | |
| 장애인선택적복지사업(국비/지원) | 30,794,771 | 23,619,734 | 7,175,037 |
| | 국 25,360,400 도 5,434,371 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,794,771 | 23,619,734 | 7,175,037 |
| | 국 25,360,400 도 5,434,371 | | |
| 01 자치단체경상보조금 중증장애인활동보조 20,457,071,000원 | 30,794,771 | 23,619,734 | 7,175,037 |
| | 20,457,071 | | |
| | 국 16,847,000 도 3,610,071 | | |
| 장애아동 재활치료바우처 9,883,800,000원 | 9,883,800 | | |
| | 국 8,139,600 도 1,744,200 | | |
| 중증장애인 실비입소 이용료지원 165,240,000원 | 165,240 | | |
| | 국 136,080 도 29,160 | | |
| 언어발달지원 바우처 288,660,000원 | 288,660 | | |
| | 국 237,720 도 50,940 | | |
| 장애인의 재활치료 및 가사서비스 지원(자체/직접) | 617,950 | 786,700 | △ 168,750 |
| 307 민간이전 | 617,950 | 786,700 | △ 168,750 |
| 02 민간경상보조 장애아 재활치료교육센터 운영(민간) 581,250,000원 | 581,250 | 750,000 | △ 168,750 |
| | 581,250 | | |
| 05 민간위탁금 장애인 생활도우미 운영(민간) 36,700,000원 | 36,700 | 36,700 | 0 |
| | 36,700 | | |

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|
| 02 민간경상보조 | | 198,000 | 213,000 | △15,000 |
| 재가장애인 청소년캠프 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 수화경연대회(민간, 공무원) | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 시설장애인 비둘기캠프 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시설장애인 예능발표회 및 작품전시회 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시설장애인 체육대회 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장애인 축제한마당 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장애인 합창대회 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인의 날 행사 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 장애인 합동결혼식 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 장애인 시설종사 직무 연찬(자체/직접) | | 20,000 | 74,000 | △54,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 02 민간경상보조 | | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 장애인복지시설종사자 연찬회 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 재활보조기구서비스센터 운영(자체/직접) | | 676,000 | 536,000 | 140,000 |
| 307 민간이전 | | 676,000 | 536,000 | 140,000 |
| 02 민간경상보조 | | 676,000 | 536,000 | 140,000 |
| 재활공학서비스연구지원센터 운영 | 676,000,000원 | 676,000 | | |
| 여성장애인교육사업(국비/직접) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 40,000 | | |
| | | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 40,000 | | |
| | | 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 여성장애인교육 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 40,000 | | |
| | | 10,000 | | |
| 장애인의 편의증진 도모 | | 558,376 | 470,224 | 88,152 |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 48,152 | | |
| | | 510,224 | | |
| 장애인편의시설 설치 지원(분권/직접) | | 225,283 | 202,968 | 22,315 |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 48,152 | | |
| | | 177,131 | | |
| 307 민간이전 | | 225,283 | 202,968 | 22,315 |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 48,152 | | |
| | | 177,131 | | |
| 02 민간경상보조 | | 225,283 | 202,968 | 22,315 |
| 편의시설설치 도민축진단 운영 | 82,875,000원 | 82,875 | | |
| | | 국비 | | |
| | | 도 | | |
| | | 26,934 | | |
| | | 55,941 | | |

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인의 편의증진 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 경기도 장애인편의시설 기술지원센터 운영 142,408,000원 | 142,408 | | |
| | 분 도 | | |
| | 21,218 | | |
| | 121,190 | | |
| 장애인의 이동편의 지원(자체/지원) | 333,093 | 267,256 | 65,837 |
| 308 자치단체등이전 | 333,093 | 267,256 | 65,837 |
| 01 자치단체경상보조금 | 333,093 | 267,256 | 65,837 |
| 시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 333,093,000원 | 333,093 | | |
| 장애인 문화정보 지원 | 415,200 | 360,640 | 54,560 |
| | 분 도 | | |
| | 21,780 | | |
| | 393,420 | | |
| 장애인재활지원센터 운영(분권/직접) | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 분 도 | | |
| | 21,780 | | |
| | 98,220 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 분 도 | | |
| | 21,780 | | |
| | 98,220 | | |
| 02 민간경상보조 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 장애인재활지원센터운영 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 분 도 | | |
| | 21,780 | | |
| | 98,220 | | |
| 정보 습득 기회 제공(자체/지원) | 295,200 | 260,640 | 34,560 |
| 308 자치단체등이전 | 295,200 | 260,640 | 34,560 |
| 01 자치단체경상보조금 | 295,200 | 260,640 | 34,560 |
| 장애인복지신문 보급 259,200,000원 | 259,200 | | |
| 장애인정보화 교육 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 장애인의 고용 촉진 활성화 | 3,647,032 | 2,363,962 | 1,283,070 |
| | 국 도 | | |
| | 1,942,966 | | |
| | 1,704,066 | | |
| 장애인생산품 판매시설 지원(국비/직접) | 625,500 | 0 | 625,500 |
| | 국 도 | | |
| | 41,945 | | |
| | 583,555 | | |
| 307 민간이전 | 625,500 | 0 | 625,500 |
| | 국 도 | | |
| | 41,945 | | |
| | 583,555 | | |
| 02 민간경상보조 | 625,500 | 0 | 625,500 |
| 장애인생산품 판매시설 운영 625,500,000원 | 625,500 | | |
| | 국 도 | | |
| | 41,945 | | |
| | 583,555 | | |
| 장애인복지일자리 지원(국비/지원) | 332,702 | 347,463 | △14,761 |
| | 국 도 | | |
| | 221,801 | | |
| | 110,901 | | |
| 308 자치단체등이전 | 332,702 | 347,463 | △14,761 |

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인복지시설 지원 및 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | 장애인단기보호시설 운영 309,078,000원 | 309,078 | | |
| | 장애인공동생활가정 운영 680,574,000원 | 680,574 | | |
| | 장애인심부름센터 운영 1,029,072,000원 | 1,029,072 | | |
| | 수화통역센터 운영 613,998,000원 | 613,998 | | |
| | 장애인체육관 운영 27,613,000원 | 27,613 | | |
| | 장애인직업재활시설 운영 1,158,949,000원 | 1,158,949 | | |
| | 지역사회재활시설 종사자 수당 지원 482,580,000원 | 482,580 | | |
| | 장애인복지시설 운영 지원(7종) 3,319,095,000원 | 3,319,095 | | |
| | 장애인복지시설 운영 지원(자체/지원) | 1,093,610 | 339,356 | 754,254 |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,093,610 | 339,356 | 754,254 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 1,093,610 | 339,356 | 754,254 |
| | 시각장애인 점자도서관 운영 59,411,000원 | 59,411 | | |
| | 청각·언어 및 시각장애인 프로그램 운영 74,445,000원 | 74,445 | | |
| | 개인운영 장애인생활시설 지원 157,140,000원 | 157,140 | | |
| | 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 58,080,000원 | 58,080 | | |
| | 장애인복지시설 재활프로그램 운영 233,708,000원 | 233,708 | | |
| | 장애인복지시설 입소자지원(4종) 510,826,000원 | 510,826 | | |
| | 장애인생활시설 운영(분권/지원) | 32,499,527 | 32,499,527 | 0 |
| | | 분 도 24,570,232 | | |
| | | 도 7,929,295 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 32,499,527 | 32,499,527 | 0 |
| | | 분 도 24,570,232 | | |
| | | 도 7,929,295 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 32,499,527 | 32,499,527 | 0 |
| | 장애인생활시설 운영 32,499,527,000원 | 32,499,527 | | |
| | | 분 도 24,570,232 | | |
| | | 도 7,929,295 | | |
| | 장애인생활시설 기능보강(국비/지원) | 3,147,600 | 3,352,000 | △204,400 |
| | | 국 도 1,573,800 | | |
| | | 도 1,573,800 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 3,147,600 | 3,352,000 | △204,400 |
| | | 국 도 1,573,800 | | |
| | | 도 1,573,800 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 3,147,600 | 3,352,000 | △204,400 |
| | 장애인생활시설기능보강 3,147,600,000원 | 3,147,600 | | |
| | | 국 도 1,573,800 | | |
| | | 도 1,573,800 | | |
| | 장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원) | 2,000,180 | 1,129,026 | 871,154 |
| | | 국 도 1,000,090 | | |

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인복지시설 지원 및 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 도 1,000,090 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,180 | 1,129,026 | 871,154 |
| | 국 1,000,090 | | |
| | 도 1,000,090 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,000,180 | 1,129,026 | 871,154 |
| 장애인직업재활시설기능보강 2,000,180,000원 | 2,000,180 | | |
| | 국 1,000,090 | | |
| | 도 1,000,090 | | |
| 장애인종합복지관 프로그램(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 장애인공동생활가정 지원단 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 경기도장애인종합복지관재활프로그램사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 장애인복지시설 기능보강(자체/지원) | 614,880 | 1,114,880 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 614,880 | 1,114,880 | △500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 614,880 | 1,114,880 | △500,000 |
| 지역사회재활시설 기능보강 194,880,000원 | 194,880 | | |
| 장애인 생활·직업재활시설 기능보강 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 국민기초생활보장급여(장애인시설)(국비/지원) | 3,671,644 | 3,240,039 | 431,605 |
| | 국 3,262,497 | | |
| | 도 409,147 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,671,644 | 3,240,039 | 431,605 |
| | 국 3,262,497 | | |
| | 도 409,147 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 3,671,644 | 3,240,039 | 431,605 |
| 국민기초 생활보장급여(장애인시설) 3,671,644,000원 | 3,671,644 | | |
| | 국 3,262,497 | | |
| | 도 409,147 | | |
| 장애인복지관 기능보강(자체/직접) | 381,600 | 0 | 381,600 |
| 402 민간자본이전 | 381,600 | 0 | 381,600 |
| 01 민간자본보조 | 381,600 | 0 | 381,600 |
| 경기도장애인종합복지관 기능보강 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 한국시각장애인연합회 경기도지부 기능보강 304,600,000원 | 304,600 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 62,200 | 69,229 | △7,029 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--------|------------|--------|
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 장애인복지과(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 59,200 | 66,229 | △7,029 |
| 일반운영비 | | 29,600 | 32,956 | △3,356 |
| 201 | 일반운영비 | 29,600 | 32,956 | △3,356 |
| 01 | 사무관리비 | 29,600 | 32,956 | △3,356 |
| | 기관운영기본경비 29,600,000원 | 29,600 | | |
| 여비 | | 23,800 | 26,523 | △2,723 |
| 202 | 여비 | 23,800 | 26,523 | △2,723 |
| 01 | 국내여비 | 23,800 | 26,523 | △2,723 |
| | 기본업무수행여비 23,800,000원 | 23,800 | | |
| 자산취득비 | | 5,800 | 6,750 | △950 |
| 405 | 자산취득비 | 5,800 | 6,750 | △950 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 5,800 | 6,750 | △950 |
| | 복사기(대체) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | 의자(대체) 180,000원*10개 | 1,800 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 도노인전문병원 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 보건정책과 | 114,238,825 | 115,815,719 | △1,576,894 |
| 국 | 8,333,087 | | |
| 광 | 8,640 | | |
| 기 | 49,615,882 | | |
| 분 | 2,474,942 | | |
| 도 | 53,806,274 | | |
| 공공보건의료사업 | 29,194,889 | 38,086,615 | △8,891,726 |
| 국 | 2,026,293 | | |
| 기 | 1,709,577 | | |
| 분 | 129,375 | | |
| 도 | 25,329,644 | | |
| 도노인전문병원 건립 | 6,799,166 | 3,000,000 | 3,799,166 |
| 국 | 136,583 | | |
| 도 | 6,662,583 | | |
| 권역별 도 노인전문병원 신축-서부권(국비/직접) | 273,166 | 0 | 273,166 |
| 국 | 136,583 | | |
| 도 | 136,583 | | |
| 405 자산취득비 | 273,166 | 0 | 273,166 |
| 국 | 136,583 | | |
| 도 | 136,583 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 273,166 | 0 | 273,166 |
| 도 서부노인전문병원 신축(장비비) | 273,166 | | |
| 273,166,000원 | 273,166 | | |
| 국 | 136,583 | | |
| 도 | 136,583 | | |
| 권역별 도 노인전문병원 신축-서부권(자체/직접) | 5,026,000 | 3,000,000 | 2,026,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,026,000 | 3,000,000 | 26,000 |
| 01 시설비 | 3,026,000 | 3,000,000 | 26,000 |
| 도 서부노인전문병원 신축(건축비) | 3,026,000 | | |
| 3,026,000,000원 | 3,026,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 도 서부노인전문병원 신축(장비비) | 2,000,000 | | |
| 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 권역별 도 노인전문병원 신축-남부권(자체/직접) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 도 남부노인전문병원 건립(건축비) | 1,500,000 | | |
| 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 시립노인전문병원 건립 | 1,226,750 | 0 | 1,226,750 |
| 화성시립노인전문병원 신축(자체/지원) | 1,226,750 | 0 | 1,226,750 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,226,750 | 0 | 1,226,750 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,226,750 | 0 | 1,226,750 |

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 시립노인전문병원 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|
| 화성시 노인전문병원 건립('07년 국비사업) 1,226,750,000원 | 1,226,750 | | |
| 공공보건의료기관 기능강화 | 4,499,105 | 10,770,806 | △6,271,701 |
| | 국 1,889,710 기 1,709,577 도 899,818 | | |
| 농어촌의료서비스 개선(국비/지원) | 2,362,134 | 9,370,418 | △7,008,284 |
| | 국 1,889,710 도 472,424 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,362,134 | 9,370,418 | △7,008,284 |
| | 국 1,889,710 도 472,424 | | |
| 01 자치단체자본보조 농어촌의료서비스개선사업 2,362,134,000원 | 2,362,134 2,362,134 | 9,370,418 | △7,008,284 |
| | 국 1,889,710 도 472,424 | | |
| 도시보건지소 확충(기금/지원) | 2,136,971 | 381,798 | 1,755,173 |
| | 기 1,709,577 도 427,394 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,136,971 | 381,798 | 1,755,173 |
| | 기 1,709,577 도 427,394 | | |
| 01 자치단체자본보조 도시보건지소 확충 2,136,971,000원 | 2,136,971 2,136,971 | 381,798 | 1,755,173 |
| | 기 1,709,577 도 427,394 | | |
| 공공보건사업 활성화 | 128,580 | 120,521 | 8,059 |
| | 분 19,087 도 109,493 | | |
| 공공보건인력개발(분권/직접) | 67,000 | 73,521 | △6,521 |
| | 분 19,087 도 47,913 | | |
| 201 일반운영비 | 67,000 | 73,521 | △6,521 |
| | 분 19,087 도 47,913 | | |
| 01 사무관리비 공공보건의료기관 인력전문교육 13,000,000원 | 67,000 13,000 | 73,521 | △6,521 |
| | 분 4,587 도 8,413 | | |
| 공중보건 의사 직무교육 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 분 10,000 도 32,000 | | |
| 보건진료원 보수교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 분 4,500 도 7,500 | | |
| 지역보건의료계획 수립(자체/직접) | 46,580 | 0 | 46,580 |

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 공공보건사업 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| 207 연구개발비 | 46,580 | 0 | 46,580 |
| 01 연구용역비 | 46,580 | 0 | 46,580 |
| 지역보건의료계획 수립 46,580,000원 | 46,580 | | |
| 보건위생정책사업 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 37,000 | △32,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 보건위생 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공공보건사업 업무추진(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 공중보건의사 관계자 교육 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 의료원관리사업 | 16,541,288 | 24,195,288 | △7,654,000 |
| | 분 도 110,288 16,431,000 | | |
| 경기도의료원 기능보강사업(자체/직접) | 10,400,000 | 14,294,000 | △3,894,000 |
| 306 출연금 | 10,400,000 | 14,294,000 | △3,894,000 |
| 01 출연금 | 10,400,000 | 14,294,000 | △3,894,000 |
| 파주병원 증개축 8,400,000,000원 | 8,400,000 | | |
| 의료원 노후시설, 장비 교체 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 경기도의료원 공공보건사업 지원(분권/직접) | 235,288 | 235,288 | 0 |
| | 분 도 110,288 125,000 | | |
| 306 출연금 | 235,288 | 235,288 | 0 |
| | 분 도 110,288 125,000 | | |
| 01 출연금 | 235,288 | 235,288 | 0 |
| 공공보건의료기관 보건사업지원 235,288,000원 | 235,288 | | |
| | 분 도 110,288 125,000 | | |
| 경기도의료원 공공보건사업 지원(자체/직접) | 5,906,000 | 5,906,000 | 0 |
| 306 출연금 | 5,906,000 | 5,906,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,906,000 | 5,906,000 | 0 |
| 지역개발기금 원금상환보조 2,152,000,000원 | 2,152,000 | | |
| 의료원 공공의료 손실지원 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 취약계층 진료비 지원사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 재가중증장애인치과진료소 운영 154,000,000원 | 154,000 | | |
| 지역보건사업 | 53,922,775 | 48,858,534 | 5,064,241 |
| | 국 기 분 도 5,737,297 27,687,313 2,345,567 18,152,598 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 모자보건사업 | 16,767,809 | 14,554,453 | 2,213,356 |
| 국 | 4,505,833 | | |
| 기 | 8,109,308 | | |
| 도 | 4,152,668 | | |
| 산모, 신생아도우미 교육비지원(국비/직접) | 74,618 | 76,820 | △2,202 |
| 국 | 74,618 | | |
| 307 민간이전 | 74,618 | 76,820 | △2,202 |
| 국 | 74,618 | | |
| 05 민간위탁금 | 74,618 | 0 | 74,618 |
| 산모, 신생아도우미교육비 지원사업 74,618,000원 | 74,618 | | |
| 국 | 74,618 | | |
| 산모, 신생아도우미 지원(국비/지원) | 4,431,215 | 4,256,418 | 174,797 |
| 국 | 4,431,215 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,431,215 | 4,256,418 | 174,797 |
| 국 | 4,431,215 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,431,215 | 4,256,418 | 174,797 |
| 산모, 신생아 도우미 지원 4,431,215,000원 | 4,431,215 | | |
| 국 | 4,431,215 | | |
| 난임부부 지원(기금/지원) | 7,410,168 | 3,552,356 | 3,857,812 |
| 기 | 4,940,112 | | |
| 도 | 2,470,056 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,410,168 | 3,552,356 | 3,857,812 |
| 기 | 4,940,112 | | |
| 도 | 2,470,056 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 7,410,168 | 3,552,356 | 3,857,812 |
| 체외수정시술비 지원 4,432,215,000원 | 4,432,215 | | |
| 기 | 2,954,810 | | |
| 도 | 1,477,405 | | |
| 인공수정시술비 지원 2,977,953,000원 | 2,977,953 | | |
| 기 | 1,985,302 | | |
| 도 | 992,651 | | |
| 영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원) | 3,417,372 | 2,320,097 | 1,097,275 |
| 기 | 2,278,248 | | |
| 도 | 1,139,124 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,417,372 | 2,320,097 | 1,097,275 |
| 기 | 2,278,248 | | |
| 도 | 1,139,124 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 3,417,372 | 2,320,097 | 1,097,275 |
| 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 1,904,448,000원 | 1,904,448 | | |
| 기 | 1,269,632 | | |
| 도 | 634,816 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 1,359,000,000원 | 1,359,000 | | |
| 기 | 906,000 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|------------|
| 신생아 난청 조기진단 153,924,000원 | 도 | 453,000 | | |
| | | 153,924 | | |
| | 기 | 102,616 | | |
| | 도 | 51,308 | | |
| 임산부아동 건강관리(기금/지원) | | 1,170,265 | 1,255,965 | △85,700 |
| | 기 | 780,177 | | |
| | 도 | 390,088 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,170,265 | 1,255,965 | △85,700 |
| | 기 | 780,177 | | |
| | 도 | 390,088 | | |
| 01 자치단체경상보조금 임산부 아동건강관리 철분제 등 지원 1,170,265,000원 | | 1,170,265 | 1,255,965 | △85,700 |
| | 기 | 780,177 | | |
| | 도 | 390,088 | | |
| 영유아 건강검진사업(기금/지원) | | 101,603 | 107,858 | △6,255 |
| | 기 | 101,603 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 101,603 | 107,858 | △6,255 |
| | 기 | 101,603 | | |
| 01 자치단체경상보조금 영유아 건강검진 사업 101,603,000원 | | 101,603 | 107,858 | △6,255 |
| | 기 | 101,603 | | |
| 가임기 여성건강증진사업(기금/지원) | | 9,168 | 11,640 | △2,472 |
| | 기 | 9,168 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 9,168 | 11,640 | △2,472 |
| | 기 | 9,168 | | |
| 01 자치단체경상보조금 가임기 여성 건강증진사업 9,168,000원 | | 9,168 | 11,640 | △2,472 |
| | 기 | 9,168 | | |
| 여성과 어린이 건강증진(자체/직접) | | 153,400 | 1,306,133 | △1,152,733 |
| 307 민간이전 | | 153,400 | 1,306,133 | △1,152,733 |
| 02 민간경상보조 여성갑상선 기능검사 지원사업 133,400,000원 | | 153,400 | 1,306,133 | △1,152,733 |
| | 기 | 133,400 | | |
| 모유수유 증진사업 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 정신보건사업 | | 12,075,427 | 10,506,416 | 1,569,011 |
| | 국 | 1,231,464 | | |
| | 기 | 2,598,750 | | |
| | 분 | 2,345,567 | | |
| | 도 | 5,899,646 | | |
| 정신보건시설 생계급여(국비/지원) | | 848,522 | 783,292 | 65,230 |
| | 국 | 753,464 | | |
| | 도 | 95,058 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 848,522 | 783,292 | 65,230 |
| | 국 | 753,464 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|----------|
| | | 도 95,058 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 정신질환자 시설급여 848,522,000원 | 848,522 848,522 | 783,292 | 65,230 |
| | | 국 753,464 도 95,058 | | |
| | 정신요양시설 기능보강(국비/지원) | 956,000 478,000 478,000 | 66,110 | 889,890 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 956,000 478,000 478,000 | 66,110 | 889,890 |
| 01 | 자치단체자본보조 정신요양시설 기능보강 956,000,000원 | 956,000 956,000 | 66,110 | 889,890 |
| | | 국 478,000 도 478,000 | | |
| | 정신요양시설 운영(분권/지원) | 3,150,762 2,345,567 805,195 | 3,236,029 | △85,267 |
| 308 | 자치단체등이전 | 3,150,762 2,345,567 805,195 | 3,236,029 | △85,267 |
| 01 | 자치단체경상보조금 정신요양시설 운영 3,150,762,000원 | 3,150,762 3,150,762 | 3,236,029 | △85,267 |
| | | 국 2,345,567 도 805,195 | | |
| | 정신보건시설 운영(분권/지원) | 914,133 | 1,042,020 | △127,887 |
| 308 | 자치단체등이전 | 914,133 | 1,042,020 | △127,887 |
| 01 | 자치단체경상보조금 정신질환자 사회복지시설 운영 660,000,000원 정신요양 및 사회복지시설 종사자 특수근무수당 등 221,133,000원 정신요양시설 합동체육비 지원 12,000,000원 정신사회복지시설 공동캠프 지원 21,000,000원 | 914,133 660,000 221,133 12,000 21,000 | 1,042,020 | △127,887 |
| | 알콜상담센터 운영(기금/지원) | 170,400 기 170,400 | 179,646 | △9,246 |
| 308 | 자치단체등이전 | 170,400 기 170,400 | 179,646 | △9,246 |
| 01 | 자치단체경상보조금 알코올상담센터 운영 170,400,000원 | 170,400 170,400 | 179,646 | △9,246 |
| | | 기 170,400 | | |
| | 광역형 정신보건센터 운영(기금/직접) | 768,500 기 384,250 도 384,250 | 768,500 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 768,500 | 768,500 | 0 |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 기 도 | 384,250 384,250 | | |
| 02 | 민간경상보조 | | 768,500 | 768,500 | 0 |
| | 광역형 정신보건센터 운영 768,500,000원 | | 768,500 | | |
| | | 기 도 | 384,250 384,250 | | |
| | 정신보건센터 운영(기금/지원) | | 5,087,110 | 4,129,100 | 958,010 |
| | | 기 도 | 1,894,100 3,193,010 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 5,087,110 | 4,129,100 | 958,010 |
| | | 기 도 | 1,894,100 3,193,010 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 5,087,110 | 4,129,100 | 958,010 |
| | 정신보건센터 운영 5,087,110,000원 | | 5,087,110 | | |
| | | 기 도 | 1,894,100 3,193,010 | | |
| | 아동, 청소년 정신보건사업(기금/지원) | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 기 | 150,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 기 | 150,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 아동, 청소년 정신보건사업 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | | 기 | 150,000 | | |
| | 정신보건사업(자체/직접) | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 307 | 민간이전 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 | 민간경상보조 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 정신보건 기술지원사업 지원 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | | | | | |
| | 치매관리사업 | | 1,434,538 | 0 | 1,434,538 |
| | | 기 도 | 1,141,414 293,124 | | |
| | 치매 조기검진사업(기금/지원) | | 164,350 | 0 | 164,350 |
| | | 기 | 164,350 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 164,350 | 0 | 164,350 |
| | | 기 | 164,350 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 164,350 | 0 | 164,350 |
| | 치매 조기검진사업 164,350,000원 | | 164,350 | | |
| | | 기 | 164,350 | | |
| | 치매 치료관리사업(기금/지원) | | 1,270,188 | 0 | 1,270,188 |
| | | 기 도 | 977,064 293,124 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 1,270,188 | 0 | 1,270,188 |
| | | 기 도 | 977,064 293,124 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 1,270,188 | 0 | 1,270,188 |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 치매 치료관리비(약제비등) 지원 1,172,488,000원 | 1,172,488 | | |
| 기 | 901,914 | | |
| 도 | 270,574 | | |
| 치매 치료관리사(인건비) 지원 97,700,000원 | 97,700 | | |
| 기 | 75,150 | | |
| 도 | 22,550 | | |
| 방문건강관리 | 5,968,415 | 5,621,764 | 346,651 |
| 기 | 4,006,773 | | |
| 도 | 1,961,642 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업(기금/직접) | 40,980 | 40,360 | 620 |
| 기 | 20,490 | | |
| 도 | 20,490 | | |
| 201 일반운영비 | 2,230 | 1,610 | 620 |
| 기 | 1,115 | | |
| 도 | 1,115 | | |
| 01 사무관리비 | 2,230 | 1,610 | 620 |
| 방문건강관리 교육훈련비 2,230,000원 | 2,230 | | |
| 기 | 1,115 | | |
| 도 | 1,115 | | |
| 307 민간이전 | 38,750 | 38,750 | 0 |
| 기 | 19,375 | | |
| 도 | 19,375 | | |
| 02 민간경상보조 | 38,750 | 38,750 | 0 |
| 방문건강관리 사업지원단 지원 18,750,000원 | 18,750 | | |
| 기 | 9,375 | | |
| 도 | 9,375 | | |
| 방문건강관리 프로그램개발 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기 | 10,000 | | |
| 도 | 10,000 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업(기금/지원) | 5,927,435 | 5,394,703 | 532,732 |
| 기 | 3,986,283 | | |
| 도 | 1,941,152 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,927,435 | 5,394,703 | 532,732 |
| 기 | 3,986,283 | | |
| 도 | 1,941,152 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 5,927,435 | 5,394,703 | 532,732 |
| 방문건강관리 자원봉사자 교육운영비 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 기 | 19,800 | | |
| 재가암관리사업 164,545,000원 | 164,545 | | |
| 기 | 109,697 | | |
| 도 | 54,848 | | |
| 지역사회중심 재활사업 84,172,000원 | 84,172 | | |
| 기 | 84,172 | | |
| 방문건강관리인력 인건비 5,490,162,000원 | 5,490,162 | | |
| 기 | 3,660,108 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 방문건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 방문건강관리인력 교육훈련비 168,756,000원 | 도 | 1,830,054 | |
| | | 168,756 | |
| | 기 | 112,506 | |
| | 도 | 56,250 | |
| 암 및 희귀 난치관리사업 | 17,476,554 | 17,928,929 | △452,375 |
| | 기 | 11,631,036 | |
| | 도 | 5,845,518 | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원(기금/지원) | 9,159,354 | 10,031,429 | △872,075 |
| | 기 | 6,106,236 | |
| | 도 | 3,053,118 | |
| 308 자치단체등이전 | 9,159,354 | 10,031,429 | △872,075 |
| | 기 | 6,106,236 | |
| | 도 | 3,053,118 | |
| 01 자치단체경상보조금 희귀난치성질환자 의료비 지원 9,159,354,000원 | 9,159,354 | 10,031,429 | △872,075 |
| | 기 | 6,106,236 | |
| | 도 | 3,053,118 | |
| 암조기검진사업(기금/지원) | 3,164,700 | 3,058,500 | 106,200 |
| | 기 | 2,109,800 | |
| | 도 | 1,054,900 | |
| 308 자치단체등이전 | 3,164,700 | 3,058,500 | 106,200 |
| | 기 | 2,109,800 | |
| | 도 | 1,054,900 | |
| 01 자치단체경상보조금 암 조기검진사업 3,164,700,000원 | 3,164,700 | 3,058,500 | 106,200 |
| | 기 | 2,109,800 | |
| | 도 | 1,054,900 | |
| 암환자 의료비 지원(기금/지원) | 5,122,500 | 4,789,000 | 333,500 |
| | 기 | 3,415,000 | |
| | 도 | 1,707,500 | |
| 308 자치단체등이전 | 5,122,500 | 4,789,000 | 333,500 |
| | 기 | 3,415,000 | |
| | 도 | 1,707,500 | |
| 01 자치단체경상보조금 암환자 의료비 지원 5,122,500,000원 | 5,122,500 | 4,789,000 | 333,500 |
| | 기 | 3,415,000 | |
| | 도 | 1,707,500 | |
| 암환자통합의학프로그램 개발 제공(자체/지원) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 자치단체경상보조금 암환자 통합의학 프로그램 개발 제공 30,000,000원 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | |
| 한방증진사업 | 200,032 | 246,972 | △46,940 |
| | 기 | 200,032 | |

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 한방증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 한방건강증진사업(기금/지원) | | 200,032 | 246,972 | △46,940 |
| | 기 | 200,032 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 157,884 | 164,014 | △6,130 |
| | 기 | 157,884 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 157,884 | 164,014 | △6,130 |
| 한방건강증진사업 | 157,884,000원 | 157,884 | | |
| | 기 | 157,884 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 42,148 | 82,958 | △40,810 |
| | 기 | 42,148 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 42,148 | 82,958 | △40,810 |
| 한방건강증진기반구축 | 42,148,000원 | 42,148 | | |
| | 기 | 42,148 | | |
| 전염병 및 질병예방관리 | | 13,809,322 | 14,397,597 | △588,275 |
| | 국 | 217,147 | | |
| | 기 | 7,763,164 | | |
| | 도 | 5,829,011 | | |
| 전염병예방 및 관리사업 | | 722,670 | 960,236 | △237,566 |
| | 국 | 135,485 | | |
| | 기 | 69,618 | | |
| | 도 | 517,567 | | |
| 감염질환 역학조사(국비/직접) | | 12,425 | 36,031 | △23,606 |
| | 국 | 12,425 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,225 | 21,053 | △16,828 |
| | 국 | 4,225 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,225 | 21,053 | △16,828 |
| 역학조사관 직무교육비 | 4,225,000원 | 4,225 | | |
| | 국 | 4,225 | | |
| 202 여비 | | 8,200 | 14,978 | △6,778 |
| | 국 | 8,200 | | |
| 01 국내여비 | | 8,200 | 14,978 | △6,778 |
| 역학조사요원 출장여비 | 8,200,000원 | 8,200 | | |
| | 국 | 8,200 | | |
| 급성전염병 관리사업(국비/직접) | | 34,000 | 50,000 | △16,000 |
| | 국 | 17,000 | | |
| | 도 | 17,000 | | |
| 307 민간이전 | | 34,000 | 50,000 | △16,000 |
| | 국 | 17,000 | | |
| | 도 | 17,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 34,000 | 50,000 | △16,000 |
| 제1군 전염병환자등 격리치료비 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 국 | 17,000 | | |
| | 도 | 17,000 | | |
| 전염병전문가 교육(국비/직접) | | 92,200 | 107,300 | △15,100 |
| | 국 | 66,400 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 전염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 도 25,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 92,200 | 107,300 | △ 15,100 |
| | | 국 66,400 | | |
| | | 도 25,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 92,200 | 107,300 | △ 15,100 |
| 학교보건교사 교육 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | | 국 19,200 | | |
| 학교보건교사 심화과정 교육 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 국 4,800 | | |
| 전염병관리실무자과정교육 | 51,600,000원 | 51,600 | | |
| | | 국 25,800 | | |
| | | 도 25,800 | | |
| 전염병관리자과정 교육 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 국 600 | | |
| 전염병관리실무자 심화과정 교육 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 국 16,000 | | |
| 전염병전문가 교육(국비/지원) | | 11,120 | 12,720 | △ 1,600 |
| | | 국 5,960 | | |
| | | 도 5,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 11,120 | 12,720 | △ 1,600 |
| | | 국 5,960 | | |
| | | 도 5,160 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 11,120 | 12,720 | △ 1,600 |
| 전염병관리실무자과정 교육여비 | 10,320,000원 | 10,320 | | |
| | | 국 5,160 | | |
| | | 도 5,160 | | |
| 전염병관리자과정 교육여비 | 800,000원 | 800 | | |
| | | 국 800 | | |
| 발열성질환 예방관리(기금/지원) | | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 발열성질환예방관리 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 주요전염병 표본감시사업(국비/지원) | | 67,400 | 55,560 | 11,840 |
| | | 국 33,700 | | |
| | | 도 33,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 67,400 | 55,560 | 11,840 |
| | | 국 33,700 | | |
| | | 도 33,700 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 67,400 | 55,560 | 11,840 |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 전염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------|------------|---------|
| 주요전염병표본감시의료기관 운영비 67,400,000원 | 67,400 | | |
| | 국 도 | | |
| | 33,700 33,700 | | |
| 전염병 위기관리 대응훈련(기금/직접) | 11,250 | 11,250 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 5,625 5,625 | | |
| 201 일반운영비 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 5,625 5,625 | | |
| 01 사무관리비 신종재출현전염병 위기관리대응훈련 11,250,000원 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 11,250 5,625 5,625 | | |
| 인플루엔자 표본감시의료기관 운영지원(기금/지원) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 4,500 4,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 4,500 4,500 | | |
| 01 자치단체경상보조금 인플루엔자 지정감시의료기관 운영지원 9,000,000원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 도 | | |
| | 9,000 4,500 4,500 | | |
| 국가만성병 예방사업(기금/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | | |
| | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | | |
| | 1,000 | | |
| 01 국내여비 국가만성병 감시사업 출장여비 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | | |
| | 1,000 | | |
| 국가만성병 예방사업(기금/지원) | 38,023 | 104,023 | △66,000 |
| | 기 | | |
| | 38,023 | | |
| 308 자치단체등이전 | 38,023 | 104,023 | △66,000 |
| | 기 | | |
| | 38,023 | | |
| 01 자치단체경상보조금 국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) 38,023,000원 | 38,023 | 104,023 | △66,000 |
| | 기 | | |
| | 38,023 | | |
| 생물테러대응 교육훈련(기금/직접) | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 기 도 | | |
| | 950 950 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 기 | | |
| | 950 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 전염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 도 950 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 생물테러 초동대응 훈련 운영비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 기 950 | | |
| | 도 950 | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원(기금/지원) | 29,040 | 29,040 | 0 |
| | 기 14,520 | | |
| | 도 14,520 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| | 기 14,520 | | |
| | 도 14,520 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 생물테러표본감시의료기관 운영지원 29,040,000원 | 29,040 | | |
| | 기 14,520 | | |
| | 도 14,520 | | |
| 전염병 예방사업(자체/직접) | 165,000 | 293,000 | △128,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 전염병예방 홍보물 제작 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 155,000 | 283,000 | △128,000 |
| 01 재료비 | 155,000 | 283,000 | △128,000 |
| 재해대비 전염병예방 방역용 약품 구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 바이러스 수송배지 구입 5,000원*6,000개 | 30,000 | | |
| 전염병예방 장비구입 12,500원*2,000세트 | 25,000 | | |
| 전염병 예방 방역지원(자체/지원) | 240,312 | 240,312 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 240,312 | 240,312 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 240,312 | 240,312 | 0 |
| 민간자율방역단 방역지원 93,612,000원 | 93,612 | | |
| 전염병예방용 방역약품 구입비 지원 146,700,000원 | 146,700 | | |
| 예방접종사업 | 11,713,077 | 12,045,505 | △332,428 |
| | 기 7,078,611 | | |
| | 도 4,634,466 | | |
| 국가예방접종사업(기금/직접) | 203,889 | 203,425 | 464 |
| | 기 193,745 | | |
| | 도 10,144 | | |
| 101 인건비 | 203,889 | 203,425 | 464 |
| | 기 193,745 | | |
| | 도 10,144 | | |
| 02 기타직보수 | 183,600 | 183,600 | 0 |
| 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비 183,600,000원 | 183,600 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 예방접종사업추진 인건비 20,289,000원 | 기 | 183,600 | 19,825 | 464 |
| | | 도 | 20,289 | | |
| | | 기 | 10,145 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 20,289 | | |
| 국가예방접종사업(기금/지원) | | 10,327,299 | 9,961,516 | 365,783 | |
| 308 자치단체등이전 | | 기 | 6,884,866 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 3,442,433 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 보건소예방접종약품비 등 4,459,980,000원 | 기 | 10,327,299 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 4,459,980 | | |
| | 인간병의원접종비 지원 5,365,164,000원 | 기 | 2,973,320 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 1,486,660 | | |
| | 예방접종등록센터운영(인건비) 502,155,000원 | 기 | 5,365,164 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 3,576,776 | | |
| | | 기 | 1,788,388 | 9,961,516 | 365,783 |
| | | 도 | 1,788,388 | | |
| 국가예방접종사업(자체/지원) | | 1,181,889 | 1,880,564 | △698,675 | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,181,889 | 1,880,564 | △698,675 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,181,889 | 1,880,564 | △698,675 | |
| 인플루엔자 무료예방접종 1,181,889,000원 | | 1,181,889 | 1,880,564 | △698,675 | |
| 한센병 관리사업 | | 428,643 | 521,125 | △92,482 | |
| | | 국 | 81,662 | 521,125 | △92,482 |
| | | 도 | 346,981 | | |
| 한센병 관리(국비/지원) | | 117,320 | 126,236 | △8,916 | |
| 308 자치단체등이전 | | 국 | 81,662 | 126,236 | △8,916 |
| | | 도 | 35,658 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 한센보호시설 운영지원 46,004,000원 | 국 | 117,320 | 126,236 | △8,916 |
| | | 도 | 46,004 | | |
| | 한센양로자 생계비 지원 71,316,000원 | 국 | 81,662 | 126,236 | △8,916 |
| | | 도 | 35,658 | | |
| 한센병 관리(자체/지원) | | 85,323 | 147,389 | △62,066 | |
| 308 자치단체등이전 | | 44,928 | 54,204 | △9,276 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 44,928 | 54,204 | △9,276 | |
| 한센피부병 검진사업 25,848,000원 | | 25,848 | 54,204 | △9,276 | |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 한센병 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 한센정착촌 자립기반 조성사업 운영지원 19,080,000원 | 19,080 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 40,395 | 93,185 | △52,790 |
| 01 자치단체자본보조 | 40,395 | 93,185 | △52,790 |
| 한센정착촌 자립기반 조성사업 40,395,000원 | 40,395 | | |
| 한센 민간단체 지원(자체/직접) | 226,000 | 247,500 | △21,500 |
| 307 민간이전 | 226,000 | 220,000 | 6,000 |
| 02 민간경상보조 | 226,000 | 220,000 | 6,000 |
| 부랑 한센병 환자 선도사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 한센병 진료사업 지원 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 에이즈, 성병 및 결핵관리사업 | 944,932 | 870,731 | 74,201 |
| | 기 도 614,935 329,997 | | |
| 국가 결핵 예방(기금/직접) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 기 도 85,000 85,000 | | |
| 307 민간이전 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 기 도 85,000 85,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 결핵소집단 유행관리 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 기 도 85,000 85,000 | | |
| 결핵관리사업(자체/직접) | 139,297 | 169,297 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 139,297 | 139,297 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 139,297 | 139,297 | 0 |
| 결핵관리사업 지원 139,297,000원 | 139,297 | | |
| 항결핵제 보급수수료 징수교부금(자체/지원) | 5,700 | 7,500 | △1,800 |
| 308 자치단체등이전 | 5,700 | 7,500 | △1,800 |
| 02 징수교부금 | 5,700 | 7,500 | △1,800 |
| 항결핵제 보급수수료 징수교부금 2,000원*9,500명*30% | 5,700 | | |
| 성병실험실진단사업(기금/지원) | 6,600 | 8,300 | △1,700 |
| | 기 6,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,600 | 8,300 | △1,700 |
| | 기 6,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 6,600 | 8,300 | △1,700 |
| 성병실험실 진단시약구입 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 기 6,600 | | |
| 에이즈 및 성병예방(기금/지원) | 523,335 | 566,414 | △43,079 |
| | 기 523,335 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 전염병 및 질병예방관리
 단위: 에이즈, 성병 및 결핵관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 308 | 자치단체등이전 | 523,335 | 566,414 | △43,079 |
| | 기 | 523,335 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 523,335 | 566,414 | △43,079 |
| | 에이즈환자 진료비 | 425,156,000원 | | |
| | 기 | 425,156 | | |
| | 에이즈 진단시약 구매 | 74,977,000원 | | |
| | 기 | 74,977 | | |
| | 성병검진 및 치료비 | 4,000,000원 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 성병진단 시약구매 | 13,206,000원 | | |
| | 기 | 13,206 | | |
| | 에이즈감염인 등록관리 | 5,996,000원 | | |
| | 기 | 5,996 | | |
| | 에이즈 예방홍보(자체/직접) | 100,000 | 119,220 | △19,220 |
| 307 | 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 | 민간경상보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 에이즈예방 및 감염인 지원 | 70,000,000원 | | |
| | 에이즈예방 및 외국인 상담지원 | 30,000,000원 | | |
| | 국 | 7,032,625 | 3,803,640 | 3,228,985 |
| | 광 | 352,350 | | |
| | 기 | 8,640 | | |
| | 도 | 4,520,303 | | |
| | 도 | 2,151,332 | | |
| | 응급의료기반 구축 | 4,969,585 | 1,946,140 | 3,023,445 |
| | 기 | 4,520,303 | | |
| | 도 | 449,282 | | |
| | 구조 및 응급처치 교육(기금/직접) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 구조 및 응급처치 운영비 지원 | 15,000,000원 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 응급의료정보센터 운영(기금/직접) | 821,405 | 617,640 | 203,765 |
| | 기 | 410,703 | | |
| | 도 | 410,702 | | |
| 307 | 민간이전 | 821,405 | 617,640 | 203,765 |
| | 기 | 410,703 | | |
| | 도 | 410,702 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 821,405 | 617,640 | 203,765 |
| | 응급의료정보센터 운영지원 | 821,405,000원 | | |
| | 기 | 821,405 | | |
| | 기 | 410,703 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 국내외재난의료지원(기금/지원) | 42,040 | 0 | 42,040 |
| | 기 도 29,428 12,612 | | |
| 308 자치단체등이전 | 42,040 | 0 | 42,040 |
| | 기 도 29,428 12,612 | | |
| 01 자치단체경상보조금 지역단위 DMAT운영 42,040,000원 | 42,040 | 0 | 42,040 |
| | 기 도 42,040 29,428 12,612 | | |
| 차량 및 응급의료세트 관리(자체/직접) | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 02 민간경상보조 응급처치교육차량 및 이동응급의료세트 유지관 리 12,000,000원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | 12,000 | | |
| 의료지원사업 | 1,538,000 | 1,627,500 | △89,500 |
| | 국 도 322,350 1,215,650 | | |
| 외국인근로자등 소외계층 의료서비스지원(국비/직접) | 460,500 | 460,000 | 500 |
| | 국 도 322,350 138,150 | | |
| 307 민간이전 | 460,500 | 460,000 | 500 |
| | 국 도 322,350 138,150 | | |
| 01 의료및구료비 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업 460,500,000원 | 460,500 | 460,000 | 500 |
| | 국 도 460,500 322,350 138,150 | | |
| 소외계층 의료서비스 확대(자체/직접) | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 02 민간경상보조 외국인 근로자 의료지원 50,000,000원 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| | 50,000 | | |
| 무료이동진료사업(자체/직접) | 765,000 | 765,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 765,000 | 765,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 무료이동진료사업 운영 765,000,000원 | 765,000 | 765,000 | 0 |
| | 765,000 | | |
| 안마사 자활 지원(자체/직접) | 262,500 | 322,500 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| 02 민간경상보조 안마봉사단 운영지원 262,500,000원 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| | 262,500 | | |
| 의료서비스 산업 육성 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 약무지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 02 민간경상보조 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 약물 오남용 예방사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 팜뱅크 운영사업(자체/직접) | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 팜뱅크사업 배상책임 보험비 등 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 팜뱅크 사업운영 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 현혈장려사업 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 현혈활동장려지원(자체/직접) | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 02 민간경상보조 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 현혈활동장려 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 건강증진사업 | | 10,044,414 | 10,369,338 | △324,924 |
| | 기 | 7,935,525 | | |
| | 도 | 2,108,889 | | |
| 건강생활실천사업 | | 2,364,888 | 2,204,976 | 159,912 |
| | 기 | 1,820,013 | | |
| | 도 | 544,875 | | |
| 지역특화 건강행태 개선사업(기금/직접) | | 100,000 | 101,500 | △1,500 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 건강증진사업지원단 운영비 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| 지역특화 건강행태 개선사업(기금/지원) | | 1,454,625 | 1,453,500 | 1,125 |
| | 기 | 969,750 | | |
| | 도 | 484,875 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,454,625 | 1,453,500 | 1,125 |
| | 기 | 969,750 | | |
| | 도 | 484,875 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,454,625 | 1,453,500 | 1,125 |
| 지역특화 건강행태 개선사업 | 1,454,625,000원 | 1,454,625 | | |
| | 기 | 969,750 | | |
| | 도 | 484,875 | | |
| 지역사회 건강조사(기금/지원) | | 800,263 | 641,976 | 158,287 |
| | 기 | 800,263 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 건강증진사업
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 308 자치단체등이전 | | 800,263 | 641,976 | 158,287 |
| | | 기 800,263 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 800,263 | 641,976 | 158,287 |
| 지역사회 건강조사 | 800,263,000원 | 800,263 | | |
| | | 기 800,263 | | |
| 지역사회 건강조사(자체/직접) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 지역사회 건강조사 통계사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 만성질환관리사업 | | 332,478 | 433,572 | △101,094 |
| | | 기 281,772 | | |
| | | 도 50,706 | | |
| 광역 만성질환관리사업(기금/직접) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 기 50,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 기 50,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 만성질환관리 지원사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 기 50,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 만성질환관리사업 권역별 교육운영(기금/직접) | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| | | 기 706 | | |
| | | 도 706 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| | | 기 706 | | |
| | | 도 706 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| 만성질환관리 전문인력 교육비 | 1,412,000원 | 1,412 | | |
| | | 기 706 | | |
| | | 도 706 | | |
| 만성질환관리사업 권역별 교육운영(기금/지원) | | 43,066 | 43,772 | △706 |
| | | 기 43,066 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 43,066 | 43,772 | △706 |
| | | 기 43,066 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 43,066 | 43,772 | △706 |
| 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 | 43,066,000원 | 43,066 | | |
| | | 기 43,066 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리(기금/지원) | | 99,000 | 200,800 | △101,800 |
| | | 기 99,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 99,000 | 200,800 | △101,800 |
| | | 기 99,000 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 건강증진사업
 단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|----------------------|------------|----------|
| 01 자치단체경상보조금 고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 99,000,000원 | | 99,000 | 200,800 | △101,800 |
| | 기 | 99,000 | | |
| 천식, 아토피질환예방관리(기금/지원) | | 89,000 | 89,000 | 0 |
| | 기 | 89,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 89,000 | 89,000 | 0 |
| | 기 | 89,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 천식, 아토피질환예방관리사업 89,000,000원 | | 89,000 | 89,000 | 0 |
| | 기 | 89,000 | | |
| 금연사업 | | 2,130,830 | 1,849,300 | 281,530 |
| | 기 | 2,130,830 | | |
| 금연클리닉 운영(기금/지원) | | 2,130,830 | 1,849,300 | 281,530 |
| | 기 | 2,130,830 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,130,830 | 1,849,300 | 281,530 |
| | 기 | 2,130,830 | | |
| 01 자치단체경상보조금 금연클리닉 운영 2,130,830,000원 | | 2,130,830 | 1,849,300 | 281,530 |
| | 기 | 2,130,830 | | |
| 영양플러스사업 | | 2,979,924 | 3,553,500 | △573,576 |
| | 기 도 | 1,986,616 993,308 | | |
| 영양플러스사업(기금/지원) | | 2,979,924 | 3,553,500 | △573,576 |
| | 기 도 | 1,986,616 993,308 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,979,924 | 3,553,500 | △573,576 |
| | 기 도 | 1,986,616 993,308 | | |
| 01 자치단체경상보조금 영양플러스사업 지원 2,979,924,000원 | | 2,979,924 | 3,553,500 | △573,576 |
| | 기 도 | 1,986,616 993,308 | | |
| 구강보건사업 | | 1,619,240 | 1,841,870 | △222,630 |
| | 기 | 1,619,240 | | |
| 노인의치 보철사업(기금/지원) | | 1,410,010 | 1,097,470 | 312,540 |
| | 기 | 1,410,010 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,410,010 | 1,097,470 | 312,540 |
| | 기 | 1,410,010 | | |
| 01 자치단체경상보조금 노인의치 보철사업 1,410,010,000원 | | 1,410,010 | 1,097,470 | 312,540 |
| | 기 | 1,410,010 | | |
| 수돗물 불소농도 조정사업(기금/지원) | | 145,070 | 238,870 | △93,800 |
| | 기 | 145,070 | | |

부서: 보건정책과
 정책: 건강증진사업
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------------|---------|------------|----------|
| 308 | 자치단체등이전 | 98,870 | 238,870 | △140,000 |
| | 기 | 98,870 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 98,870 | 238,870 | △140,000 |
| | 수돗물 불소농도조정사업 약품비 98,870,000원 | 98,870 | | |
| | 기 | 98,870 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 46,200 | 0 | 46,200 |
| | 기 | 46,200 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 46,200 | 0 | 46,200 |
| | 불소투입기 설치비 46,200,000원 | 46,200 | | |
| | 기 | 46,200 | | |
| 구강보건실 운영설치(기금/지원) | | 64,160 | 41,980 | 22,180 |
| | 기 | 64,160 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 기 | 24,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 구강보건센터 장애인사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 특수학교 장애아동 구강보건사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 40,160 | 41,980 | △1,820 |
| | 기 | 40,160 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 40,160 | 41,980 | △1,820 |
| | 구강보건실 설치비 40,160,000원 | 40,160 | | |
| | 기 | 40,160 | | |
| 취약계층 건강진단사업 | | 617,054 | 486,120 | 130,934 |
| | 기 | 97,054 | | |
| | 도 | 520,000 | | |
| 취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원) | | 97,054 | 121,120 | △24,066 |
| | 기 | 97,054 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 97,054 | 121,120 | △24,066 |
| | 기 | 97,054 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 97,054 | 121,120 | △24,066 |
| | 생애전환기 일제건강진단 97,054,000원 | 97,054 | | |
| | 기 | 97,054 | | |
| 국제결혼이주여성 건강검진사업(자체/직접) | | 520,000 | 365,000 | 155,000 |
| 307 | 민간이전 | 420,000 | 300,000 | 120,000 |
| | 기 | 420,000 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 420,000 | 300,000 | 120,000 |
| | 국제결혼이주여성 건강검진사업 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 100,000 | 65,000 | 35,000 |
| | 기 | 100,000 | | |
| 01 | 민간자본보조 | 100,000 | 65,000 | 35,000 |
| | 건강검진 장비지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(보건정책과) | | 234,800 | 299,995 | △65,195 |

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 인력운영비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 기타직 보수 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 101 인건비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 02 기타직보수 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 공중보건 의사 보건사업 활동비 700,000원*5명*12월 | 42,000 | | |
| 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 보건정책과(31명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | 188,000 | 253,195 | △65,195 |
| 일반운영비 | 74,000 | 71,112 | 2,888 |
| 201 일반운영비 | 74,000 | 71,112 | 2,888 |
| 01 사무관리비 | 74,000 | 71,112 | 2,888 |
| 기관운영기본경비 74,000,000원 | 74,000 | | |
| 여비 | 114,000 | 166,433 | △52,433 |
| 202 여비 | 114,000 | 166,433 | △52,433 |
| 01 국내여비 | 114,000 | 166,433 | △52,433 |
| 기본업무수행여비 114,000,000원 | 114,000 | | |

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 식품안전과 | 491,212 | 85,000 | 406,212 |
| | 국 131,020 | | |
| | 광 44,052 | | |
| | 도 316,140 | | |
| 식품안전망 구축 | 372,862 | 85,000 | 287,862 |
| | 국 131,020 | | |
| | 광 44,052 | | |
| | 도 197,790 | | |
| 식품위생관리사업 | 372,862 | 85,000 | 287,862 |
| | 국 131,020 | | |
| | 광 44,052 | | |
| | 도 197,790 | | |
| 유해물질 집중관리(국비/직접) | 51,600 | 0 | 51,600 |
| | 국 25,800 | | |
| | 도 25,800 | | |
| 101 인건비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 유해식품관리 조사요원 인건비 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 4,800 | | |
| 01 국내여비 식품안전사고 예방 검체수거여비 9,600,000원 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 도 4,800 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 재료비 식품안전사고 예방 검체수거 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 유해물질 집중관리(국비/지원) | 45,220 | 0 | 45,220 |
| | 국 45,220 | | |
| 308 자치단체등이전 | 45,220 | 0 | 45,220 |
| | 국 45,220 | | |
| 01 자치단체경상보조금 식품안전사고예방 검체수거사업 45,220,000원 | 45,220 | 0 | 45,220 |
| | 국 45,220 | | |
| | 국 45,220 | | |
| 어린이식생활 안전관리(국비/지원) | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 국 60,000 | | |

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------|------------|--------|
| 308 자치단체등이전 | 60,000 귀 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자치단체경상보조금 어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 60,000,000원 | 60,000 귀 60,000 | 0 | 60,000 |
| 유해물질 안전관리(광특/직접) | 44,052 광 44,052 | 0 | 44,052 |
| 201 일반운영비 | 34,500 광 34,500 | 0 | 34,500 |
| 01 사무관리비 유해물질 안전관리 업무추진 34,500,000원 | 34,500 광 34,500 | 0 | 34,500 |
| 202 여비 | 1,592 광 1,592 | 0 | 1,592 |
| 01 국내여비 100대식품 검체수거 출장여비 1,592,000원 | 1,592 광 1,592 | 0 | 1,592 |
| 206 재료비 | 7,960 광 7,960 | 0 | 7,960 |
| 01 재료비 100대식품 검체수거비 7,960,000원 | 7,960 광 7,960 | 0 | 7,960 |
| 부정불량식품 지도(자체/직접) | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 식품안전 합동점검반 단속복 구입 200,000원*30벌*2회 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 식품안전 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 01 자산및물품취득비 노트북(신규) 1,750,000원*2대 3,500 디지털카메라(신규) 400,000원*2대 800 휴대용녹음기(신규) 200,000원*2대 400 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 소비자식품위생감시원 활동지원(자체/직접) | 31,290 | 0 | 31,290 |
| 201 일반운영비 | 7,290 | 0 | 7,290 |
| 03 행사운영비 소비자 식품위생감시원 교육 7,290,000원 | 7,290 | 0 | 7,290 |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경비전과 전략

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 환경정책과 | 15,068,767 | 15,780,306 | △711,539 |
| | 국 380,444 | | |
| | 광 5,420,500 | | |
| | 도 9,267,823 | | |
| 환경정책기반구축 | 8,557,905 | 6,330,588 | 2,227,317 |
| | 국 210,000 | | |
| | 광 3,936,000 | | |
| | 도 4,411,905 | | |
| 환경비전과 전략 | 484,000 | 657,888 | △173,888 |
| 환경정보 제공(자체/직접) | 245,000 | 390,000 | △145,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 320,000 | △120,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 320,000 | △120,000 |
| 환경시책 홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 70,000 | △25,000 |
| 04 민간행사보조 | 45,000 | 70,000 | △25,000 |
| 환경의 날 행사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 환경산업 해외진출 지원(자체/직접) | 160,000 | 138,000 | 22,000 |
| 202 여비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| 03 국외업무여비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| 환경분야 국외연수 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 08 외빈초청여비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 해외 환경공무원 및 기업 초청 상담회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| 환경산업 해외마케팅 추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 우수 환경기업 카달로그 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 환경정책 추진(자체/직접) | 79,000 | 99,888 | △20,888 |
| 202 여비 | 5,000 | 10,088 | △5,088 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 10,088 | △5,088 |
| 환경정책 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 74,000 | 83,000 | △9,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 74,000 | 83,000 | △9,000 |
| 환경보전 시책추진 52,000,000원 | 52,000 | | |
| 환경협력 시책추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 환경정책 시책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 환경협력 및 상생 | 1,814,525 | 2,389,000 | △574,475 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 1,779,525 | | |

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경협력 및 상생

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| 환경체험교육프로그램(국비/지원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 환경체험교육프로그램 50,000,000원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 지역환경기술센터 운영(자체/직접)(국가직접지원) | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 지역환경기술센터 운영(3개소) 900,000,000원 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 900,000 | | |
| 환경기술 개발(자체/직접) | 36,725 | 500,000 | △463,275 |
| 307 민간이전 | 36,725 | 500,000 | △463,275 |
| 04 민간행사보조 경기 환경기술 대회 36,725,000원 | 36,725 | 0 | 36,725 |
| | 36,725 | | |
| 민간환경역량 제고(자체/직접) | 812,300 | 913,500 | △101,200 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| 03 행사운영비 민간환경단체를 통한 환경정책 홍보 12,000,000원 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 12 기타보상금 분쟁사건 참고인 보상 50,000원*6건 | 300 | 300 | 0 |
| | 300 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 900,000 | △100,000 |
| 02 민간경상보조 푸른경기21 사업 추진 800,000,000원 | 800,000 | 900,000 | △100,000 |
| | 800,000 | | |
| 환경협력 추진(자체/직접) | 15,500 | 25,500 | △10,000 |
| 202 여비 | 5,000 | 16,000 | △11,000 |
| 01 국내여비 환경협력 추진 5,000,000원 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| | 5,000 | | |
| 310 국외이전 | 10,500 | 9,500 | 1,000 |
| 02 국제부담금 자치단체국제환경협의회 회비 10,500,000원 | 10,500 | 9,500 | 1,000 |
| | 10,500 | | |
| 자연환경보호 | 6,259,380 | 3,283,700 | 2,975,680 |
| | 국 175,000 | | |
| | 광 3,936,000 | | |
| | 도 2,148,380 | | |

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 자연환경보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 생물다양성관리계약 지원(국비/지원) | | 208,000 | 208,000 | 0 |
| | | 국 96,000 | | |
| | | 도 112,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 208,000 | 208,000 | 0 |
| | | 국 96,000 | | |
| | | 도 112,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 208,000 | 208,000 | 0 |
| 생물다양성관리계약 지원 208,000,000원 | | 208,000 | | |
| | | 국 96,000 | | |
| | | 도 112,000 | | |
| 야생동물 피해예방 사업(국비/지원) | | 118,500 | 150,000 | △31,500 |
| | | 국 79,000 | | |
| | | 도 39,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 118,500 | 150,000 | △31,500 |
| | | 국 79,000 | | |
| | | 도 39,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 118,500 | 150,000 | △31,500 |
| 야생동물 피해예방 사업 118,500,000원 | | 118,500 | | |
| | | 국 79,000 | | |
| | | 도 39,500 | | |
| 자연환경보전·이용시설지원(광특/지원) | | 5,904,000 | 2,692,500 | 3,211,500 |
| | | 광 3,936,000 | | |
| | | 도 1,968,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,904,000 | 2,692,500 | 3,211,500 |
| | | 광 3,936,000 | | |
| | | 도 1,968,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 5,904,000 | 2,692,500 | 3,211,500 |
| 자연환경보전·이용시설 지원 5,904,000,000원 | | 5,904,000 | | |
| | | 광 3,936,000 | | |
| | | 도 1,968,000 | | |
| 자연환경보호 추진(자체/직접) | | 7,880 | 12,200 | △4,320 |
| 202 여비 | | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 자연환경보호 추진 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,880 | 3,200 | △320 |
| 12 기타보상금 | | 2,880 | 3,200 | △320 |
| 밀렵밀거래 민관합동단속 보상금 2,880,000원 | | 2,880 | | |
| 야생동물 구조·치료사업(자체/지원) | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 야생동물 구조·치료사업 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| 공원녹지 조성 | | 6,391,862 | 9,343,098 | △2,951,236 |
| | | 국 170,444 | | |

부서: 환경정책과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | 광 도 1,484,500 4,736,918 | | |
| 도시녹지 확충 | 3,643,743 | 5,428,981 | △1,785,238 |
| | 국 광 도 170,444 1,484,500 1,988,799 | | |
| 산림서비스 증진(국비/직접) | 14,073 | 13,628 | 445 |
| | 국 도 8,444 5,629 | | |
| 101 인건비 | 14,073 | 13,628 | 445 |
| | 국 도 8,444 5,629 | | |
| 04 기간제근로자등보수 녹지관리원 운영 14,073,000원 | 14,073 14,073 | 13,628 | 445 |
| | 국 도 8,444 5,629 | | |
| 생활림 조성관리(국비/지원) | 180,000 | 208,353 | △28,353 |
| | 국 도 120,000 60,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 국 도 120,000 60,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 학교숲 조성사업 180,000,000원 | 180,000 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 국 도 120,000 60,000 | | |
| 무궁화 조성관리(국비/지원) | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 국 도 42,000 21,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 국 도 42,000 21,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 무궁화 조성사업 48,000,000원 | 63,000 48,000 | 0 | 63,000 |
| | 국 도 32,000 16,000 | | |
| 무궁화 관리사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 도 10,000 5,000 | | |
| 지자체도시숲 조성(광특/지원) | 2,226,670 | 3,672,000 | △1,445,330 |
| | 광 도 1,484,500 742,170 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,226,670 | 3,672,000 | △1,445,330 |
| | 광 도 1,484,500 742,170 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,226,670 | 3,672,000 | △1,445,330 |

부서: 환경정책과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| 녹색쌈지공원 조성 772,880,000원 | 772,880 | | |
| 광도 | 515,400 | | |
| 산림공원 조성 204,320,000원 | 204,320 | | |
| 광도 | 136,200 | | |
| 생활환경숲 조성 471,600,000원 | 471,600 | | |
| 광도 | 68,120 | | |
| 가로수 조성 777,870,000원 | 777,870 | | |
| 광도 | 518,500 | | |
| 광도 | 259,370 | | |
| 자연공원 친환경차량 도입(자체/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 자연공원 친환경차량 도입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1억그루 나무심기 지원(자체/지원) | 1,130,000 | 1,535,000 | △405,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 39,000 | 11,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 50,000 | 39,000 | 11,000 |
| 푸른경기 1억그루 나무심기 시군평가시상금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,080,000 | 1,496,000 | △416,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,080,000 | 1,496,000 | △416,000 |
| 푸른경기 1억그루 나무심기 1,080,000,000원 | 1,080,000 | | |
| 도립공원 관리 | 2,748,119 | 3,914,117 | △1,165,998 |
| 남한산성도립공원 탐방객 관리(자체/직접) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 등산로 정비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 주차장 리모델링 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 화장실 확충 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 남한산성도립공원 시설물 관리(자체/직접) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 우량소나무림 보존사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 공원시설물 유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 남한산성도립공원 도유재산 관리(자체/직접) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 공원구역 용도지구 변경 및 공원계획 수립 용역 300,000,000원 | 300,000 | | |

부서: 환경정책과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|------------|
| | 공원내 불법행위 단속 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 도유재산 관리 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 남한산성도립공원 운영(자체/직접) | 648,119 | 3,791,867 | △3,143,748 |
| 101 | 인건비 | 175,999 | 0 | 175,999 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 175,999 | 0 | 175,999 |
| | 남한산성도립공원 관리인부임 | 175,999 | | |
| | 기본급 35,570원*11명*252일 | 98,601 | | |
| | 주휴수당 35,570원*11명*53일 | 20,738 | | |
| | 휴일수당 35,570원*11명*53일*150% | 31,106 | | |
| | 연차유급수당 35,570원*11명*12월 | 4,696 | | |
| | 간식비 2,000원*11명*252일 | 5,544 | | |
| | 4대보험료 161,851,000원*9.34% | 15,117 | | |
| | 장기요양보험료 4,111,000원*4.78% | 197 | | |
| 201 | 일반운영비 | 422,020 | 0 | 422,020 |
| 01 | 사무관리비 | 87,820 | 0 | 87,820 |
| | 남한산성도립공원 일반운영경비 87,820,000원 | 87,820 | | |
| 02 | 공공운영비 | 334,200 | 0 | 334,200 |
| | 남한산성도립공원 공공운영비 334,200,000원 | 334,200 | | |
| 202 | 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 | 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 남한산성도립공원 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 | 재료비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 | 재료비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 남한산성도립공원 청소용 재료비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 15,100 | 5,000 | 10,100 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 15,100 | 5,000 | 10,100 |
| | 오토바이 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| | 주차권발매기 4,600,000원*3대 | 13,800 | | |
| | 행정운영경비(환경정책과) | 119,000 | 106,620 | 12,380 |
| | 인력운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 환경국장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 환경정책과(30명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 기본경비 | 108,200 | 95,820 | 12,380 |
| | 일반운영비 | 90,200 | 86,820 | 3,380 |

부서: 환경정책과
 정책: 행정운영경비(환경정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|-------------|------------|-------|
| 201 | 일반운영비 | 90,200 | 86,820 | 3,380 |
| 01 | 사무관리비 | 90,200 | 86,820 | 3,380 |
| | 기관운영기본경비 | 90,200,000원 | 90,200 | |
| | 여비 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 202 | 여비 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 01 | 국내여비 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| | 기본업무수행여비 | 18,000,000원 | 18,000 | |

부서: 대기관리과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 도 4,383,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 13,282,950 | 12,588,175 | 694,775 |
| | 국 8,899,700 | | |
| | 도 4,383,250 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 13,282,950 | 12,588,175 | 694,775 |
| 천연가스자동차보급 지원 13,282,950,000원 | 13,282,950 | | |
| | 국 8,899,700 | | |
| | 도 4,383,250 | | |
| 주유소 유증기 회수시설 설치사업(국비/지원) | 135,180 | 146,915 | △11,735 |
| | 국 105,930 | | |
| | 도 29,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 135,180 | 146,915 | △11,735 |
| | 국 105,930 | | |
| | 도 29,250 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 135,180 | 146,915 | △11,735 |
| 주유소 유증기 회수시설 설치사업 135,180,000원 | 135,180 | | |
| | 국 105,930 | | |
| | 도 29,250 | | |
| 약취방지시설설치및개선사업(자체/지원) | 441,800 | 1,001,000 | △559,200 |
| 403 자치단체등자본이전 | 441,800 | 1,001,000 | △559,200 |
| 01 자치단체자본보조 | 441,800 | 1,001,000 | △559,200 |
| 약취방지시설 설치 및 개선사업 441,800,000원 | 441,800 | | |
| 유독가스 누출 경보장치 설치지원(자체/직접) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 민간자본보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 유독가스 누출 자동경보장치 설치 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 과학적 측정체계 구축 | 1,570,838 | 802,615 | 768,223 |
| | 국 772,500 | | |
| | 도 798,338 | | |
| 굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원(국비/직접) | 1,158,750 | 751,527 | 407,223 |
| | 국 772,500 | | |
| | 도 386,250 | | |
| 307 민간이전 | 510,000 | 357,522 | 152,478 |
| | 국 340,000 | | |
| | 도 170,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 510,000 | 357,522 | 152,478 |
| 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 510,000,000원 | 510,000 | | |
| | 국 340,000 | | |
| | 도 170,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 648,750 | 394,005 | 254,745 |
| | 국 432,500 | | |

부서: 대기관리과
 정책: 대기질개선
 단위: 과학적 측정체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 도 216,250 | | |
| 01 민간자본보조 | 648,750 | 394,005 | 254,745 |
| 굴뚝자동측정기기 설치비 지원 648,750,000원 | 648,750 | | |
| | 국 432,500 | | |
| | 도 216,250 | | |
| 수도권TMS연결시스템 위탁관리(자체/직접) | 6,088 | 6,088 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 6,088 | 6,088 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 6,088 | 6,088 | 0 |
| 수도권TMS연결시스템관리부담금 6,088,000원 | 6,088 | | |
| 지역대기질 측정시설 확충(자체/지원) | 406,000 | 0 | 406,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 406,000 | 0 | 406,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 406,000 | 0 | 406,000 |
| 지역대기측정소 설치 406,000,000원 | 406,000 | | |
| 대기환경개선 기반구축 | 136,800 | 110,673 | 26,127 |
| 환경닥터제 지원(공단외)(자체/직접) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 환경닥터제 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 자율환경관리 추진(자체/직접) | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 명예환경감시원 워크숍 개최 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 10 행사실비보상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 환경오염 민간합동점검 등 보상금 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 환경오염행위 신고보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 대기질개선 추진지원(자체/직접) | 96,000 | 65,673 | 30,327 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 11,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 11,000 | 1,500 |
| 저공해자동차 등 표지제작 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 45,977 | △20,977 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 45,977 | △20,977 |
| 대기질개선 추진 여비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 대기질개선 추진 등 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,696 | △196 |

부서: 대기관리과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기환경개선 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------------------|------------|---------|
| 01 | 재료비 | 3,500 | 3,696 | △196 |
| | 지도점검용 검체용기 구입 | 3,500,000원 | 3,500 | |
| 307 | 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 차 없는 날 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 환경오염부담금 징수비용 교부 | | 10,020,000 | 9,600,000 | 420,000 |
| 배출부과금 징수비용 교부(자체/직접) | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 02 | 징수교부금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | 배출부과금 징수교부금 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 환경개선부담금 징수비용교부(자체/직접) | | 9,900,000 | 9,450,000 | 450,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,900,000 | 9,450,000 | 450,000 |
| 02 | 징수교부금 | 9,900,000 | 9,450,000 | 450,000 |
| | 환경개선부담금 징수교부금 | 9,900,000,000원 | 9,900,000 | |
| 행정운영경비(대기관리과) | | 175,330 | 181,686 | △6,356 |
| 인력운영비 | | 73,480 | 74,308 | △828 |
| 인건비 | | 69,280 | 70,108 | △828 |
| 101 | 인건비 | 69,280 | 70,108 | △828 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 69,280 | 70,108 | △828 |
| | 환경감시인부임 | 69,280 | | |
| | 기본급 | 46,750원*2명*252일 | 23,562 | |
| | 상여금 | 23,562,000원*4/12월 | 7,854 | |
| | 시간외수당 | 8,766원*2명*30시간*12월 | 6,312 | |
| | 휴일근무수당 | 46,750원*2명*2일*12월*150% | 3,366 | |
| | 연차유급휴가수당 | 46,750원*2명*21일 | 1,964 | |
| | 휴일수당 | 46,750원*2명*53일 | 4,956 | |
| | 명절휴가비 | 23,562,000원*1/12월*150% | 2,946 | |
| | 복리후생비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| | 사업추진여비 | 30,000원*2명*252일 | 15,120 | |
| | 피복비 | 200,000원*2명*2회 | 800 | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 대기관리과(30명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 101,850 | 107,378 | △5,528 |
| 일반운영비 | | 58,600 | 65,204 | △6,604 |
| 201 | 일반운영비 | 58,600 | 65,204 | △6,604 |
| 01 | 사무관리비 | 58,600 | 65,204 | △6,604 |

부서: 대기관리과
 정책: 행정운영경비(대기관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|--------|
| | 기관운영기본경비 58,600,000원 | 58,600 | | |
| | 여비 | 36,100 | 42,174 | △6,074 |
| | 202 여비 | 36,100 | 42,174 | △6,074 |
| | 01 국내여비 | 36,100 | 42,174 | △6,074 |
| | 기본업무수행여비 36,100,000원 | 36,100 | | |
| | 자산취득비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| | 405 자산취득비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| | PC(모니터 포함/대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| | 디지털카메라(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 처리 및 자원재활용
 단위: 폐기물처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|-------------|
| 자원순환과 | 5,321,599 | 19,415,952 | △14,094,353 |
| | 국 1,770,000 | | |
| | 도 3,551,599 | | |
| 폐기물 처리 및 자원재활용 | 5,262,549 | 19,365,271 | △14,102,722 |
| | 국 1,770,000 | | |
| | 도 3,492,549 | | |
| 폐기물처리시설 설치 | 1,909,025 | 2,956,281 | △1,047,256 |
| | 국 900,000 | | |
| | 도 1,009,025 | | |
| 비위생매립지 정비(국비/지원) | 1,350,000 | 1,480,500 | △130,500 |
| | 국 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,350,000 | 1,480,500 | △130,500 |
| | 국 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 비위생매립지정비 1,350,000,000원 | 1,350,000 | 1,480,500 | △130,500 |
| | 국 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 소각장건설 지방채원리금 상환(자체/지원) | 559,025 | 788,981 | △229,956 |
| 308 자치단체등이전 | 559,025 | 788,981 | △229,956 |
| 01 자치단체경상보조금 소각장건설지방채원리금 상환 559,025,000원 | 559,025 | 788,981 | △229,956 |
| | 559,025 | | |
| 자원재활용 기반 조성 | 2,720,524 | 15,750,071 | △13,029,547 |
| | 국 870,000 | | |
| | 도 1,850,524 | | |
| 음식물류폐기물 공공처리시설(국비/지원) | 1,885,000 | 9,174,500 | △7,289,500 |
| | 국 870,000 | | |
| | 도 1,015,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,885,000 | 9,174,500 | △7,289,500 |
| | 국 870,000 | | |
| | 도 1,015,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 음식물류폐기물공공처리시설설치 1,885,000,000원 | 1,885,000 | 9,174,500 | △7,289,500 |
| | 1,885,000 | | |
| | 국 870,000 | | |
| | 도 1,015,000 | | |
| 자원활용추진(자체/직접) | 8,024 | 8,471 | △447 |
| 202 여비 | 4,024 | 4,471 | △447 |
| 01 국내여비 자원활용업무 추진 4,024,000원 | 4,024 | 4,471 | △447 |
| | 4,024 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 처리 및 자원재활용
 단위: 자원재활용 기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 자원활용시책 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 수도권광역 음폐수 바이오가스화시설 설치 부담금(자체/직접) | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 수도권광역 음폐수 바이오가스화시설 설치 부담금 787,500,000원 | 787,500 | | |
| 제6회 재활용품 공모전 개최(자체/직접) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 제6회 재활용품공모전 개최 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농촌폐기물 수거 | 633,000 | 658,919 | △25,919 |
| 농약용기 수거보상금(자체/직접) | 50,000 | 39,319 | 10,681 |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 39,319 | 10,681 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 50,000 | 39,319 | 10,681 |
| 농약용기 수거보상금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거장려금(자체/지원) | 583,000 | 619,600 | △36,600 |
| 308 자치단체등이전 | 583,000 | 619,600 | △36,600 |
| 01 자치단체경상보조금 | 583,000 | 619,600 | △36,600 |
| 농촌폐비닐 수거장려금 583,000,000원 | 583,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 59,050 | 50,681 | 8,369 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 자원순환과(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 56,050 | 47,681 | 8,369 |
| 일반운영비 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 기관운영기본경비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 한국폐기물협회 연회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 여비 | 16,600 | 19,681 | △3,081 |
| 202 여비 | 16,600 | 19,681 | △3,081 |
| 01 국내여비 | 16,600 | 19,681 | △3,081 |
| 기본업무수행여비 16,600,000원 | 16,600 | | |
| 자산취득비 | 9,450 | 0 | 9,450 |

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 9,450 | 0 | 9,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,450 | 0 | 9,450 |
| 컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*7대 | 9,450 | | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 팔당수질개선본부 | 494,988,491 | 520,895,468 | △25,906,977 |
| 국 | 405,416,260 | | |
| 광 | 19,311,698 | | |
| 기 | 300,000 | | |
| 도 | 69,960,533 | | |
| 깨끗하고 안전한 물 환경 개선 | 494,739,184 | 520,596,077 | △25,856,893 |
| 국 | 405,416,260 | | |
| 광 | 19,311,698 | | |
| 기 | 300,000 | | |
| 도 | 69,711,226 | | |
| 수질개선정책운영 | 3,010,181 | 3,866,890 | △856,709 |
| 수질개선정책수립(자체/직접) | 50,000 | 108,000 | △58,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 53,000 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 홍페이지 위탁관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 53,000 | △33,000 |
| 물 환경관리 개선방안 워크숍 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 수질개선정책 운영 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 팔당수질개선 업무추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 팔당수계정책운영(자체/직접) | 149,500 | 155,000 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 30,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 팔당백서 발간 13,500원*1,000부 | 13,500 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 팔당정책포럼 및 아카데미 운영 4,000,000원*3회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 팔당수계정책운영 추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 팔당수질개선대책 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 팔당유역 수질개선사업 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 수계관리(자체/직접) | 1,809,000 | 2,340,010 | △531,010 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 307 민간이전 | 104,000 | 128,000 | △24,000 |
| 02 민간경상보조 | 104,000 | 128,000 | △24,000 |
| 한탄강지킴이운동본부 운영지원 104,000,000원 | 104,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 |
| 한강수계 발생 부유쓰레기 처리비용부담 1,705,000,000원 | 1,705,000 | | |
| 팔당지역관리(자체/직접) | 435,000 | 530,850 | △95,850 |
| 201 일반운영비 | 280,000 | 335,000 | △55,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 팔당수질관리시책 홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 135,000 | △55,000 |
| 팔당 물환경교육 위탁사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 선진 물 환경관리제도 국외연수 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 팔당지역관리업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 183,000 | △43,000 |
| 02 민간경상보조 | 140,000 | 183,000 | △43,000 |
| 경안천살리기운동본부 운영지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 팔당지역관리(자체/지원) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 팔당수계정화활동 추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 청사시설운영관리(자체/직접) | 324,331 | 273,030 | 51,301 |
| 201 일반운영비 | 305,931 | 244,900 | 61,031 |
| 02 공공운영비 | 305,931 | 244,900 | 61,031 |
| 청사시설유지관리비 305,931,000원 | 305,931 | | |
| 206 재료비 | 18,400 | 12,400 | 6,000 |
| 01 재료비 | 18,400 | 12,400 | 6,000 |
| 청사관리 재료비 18,400,000원 | 18,400 | | |
| 청사 기계실내 노후배관 교체공사(자체/직접) | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 청사 기계실내 노후배관 교체공사 13,000,000원 | 13,000 | | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 팔당환경교실 시설보완 공사(자체/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 팔당환경교실 시설보완 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 관사내 도시가스 인입공사(자체/직접) | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 관사내 도시가스 인입공사 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 화장실 관리(자체/직접) | 8,000 | 50,000 | △42,000 |
| 202 여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 화장실관리 업무 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 화장실 시설 지원(자체/지원) | 90,000 | 250,000 | △160,000 |
| 308 자치단체등이전 | 90,000 | 250,000 | △160,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 90,000 | 250,000 | △160,000 |
| 모범화장실 지정 운영 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 당직실내 화장실 설치공사(자체/직접) | 10,350 | 0 | 10,350 |
| 401 시설비및부대비 | 10,350 | 0 | 10,350 |
| 03 시설부대비 | 10,350 | 0 | 10,350 |
| 당직실내 화장실 설치공사 10,350,000원 | 10,350 | | |
| 효율적 수질관리 | 41,021,961 | 34,285,012 | 6,736,949 |
| | 국 31,525,000 | | |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 9,196,961 | | |
| 수질관리 기반조성(자체/직접) | 23,400 | 568,200 | △544,800 |
| 202 여비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 수질관리기반조성 추진 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 수질관리업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 수질오염 민관 합동점검 등 보상금 50,000원*2명*2회*12일 | 2,400 | | |
| 수질관리기반조성(자체/지원) | 4,019,000 | 6,786,360 | △2,767,360 |
| 308 자치단체등이전 | 2,839,000 | 3,356,360 | △517,360 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,839,000 | 3,356,360 | △517,360 |

부서: 팔당수질개선본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 효율적 수질관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 개인하수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| 가축분뇨 수거운반비 지원 739,000,000원 | 739,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,180,000 | 3,430,000 | △2,250,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,180,000 | 3,430,000 | △2,250,000 |
| 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선지원 1,180,000,000원 | 1,180,000 | | |
| 분뇨처리시설 사업(국비/지원) | 409,750 | 3,272,500 | △2,862,750 |
| 국 | 397,000 | | |
| 도 | 12,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 409,750 | 3,272,500 | △2,862,750 |
| 국 | 397,000 | | |
| 도 | 12,750 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 409,750 | 3,272,500 | △2,862,750 |
| 분뇨처리시설 확충사업 409,750,000원 | 409,750 | | |
| 국 | 397,000 | | |
| 도 | 12,750 | | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치(국비/지원) | 11,451,000 | 6,431,250 | 5,019,750 |
| 국 | 10,934,000 | | |
| 도 | 517,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,451,000 | 6,431,250 | 5,019,750 |
| 국 | 10,934,000 | | |
| 도 | 517,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 11,451,000 | 6,431,250 | 5,019,750 |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 11,451,000,000원 | 11,451,000 | | |
| 국 | 10,934,000 | | |
| 도 | 517,000 | | |
| 생태하천복원사업(국비/지원) | 22,756,297 | 15,940,988 | 6,815,309 |
| 국 | 19,194,000 | | |
| 도 | 3,562,297 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,756,297 | 15,940,988 | 6,815,309 |
| 국 | 19,194,000 | | |
| 도 | 3,562,297 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 22,756,297 | 15,940,988 | 6,815,309 |
| 생태하천 복원사업 22,756,297,000원 | 22,756,297 | | |
| 국 | 19,194,000 | | |
| 도 | 3,562,297 | | |
| 생태하천복원사업(국비/직접) | 1,128,571 | 1,015,714 | 112,857 |
| 국 | 1,000,000 | | |
| 도 | 128,571 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,128,571 | 1,015,714 | 112,857 |
| 국 | 1,000,000 | | |
| 도 | 128,571 | | |
| 01 시설비 | 1,128,571 | 1,015,714 | 112,857 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 효율적 수질관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 경안천하류 수질정화 인공습지 조성 1,128,571,000원 | 1,128,571 | | |
| 국 | 1,000,000 | | |
| 도 | 128,571 | | |
| 생태하천복원사업(기금/직접) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | | |
| 01 시설비 경안천하류 수질정화 인공습지 조성 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | | |
| 생태하천복원사업(자체/직접) | 933,943 | 0 | 933,943 |
| 201 일반운영비 | 150,547 | 0 | 150,547 |
| 02 공공운영비 경안천하류 수질정화 인공습지 유지관리 110,547,000원 | 110,547 | 0 | 110,547 |
| 03 행사운영비 경안천하류 수질정화 인공습지 준공행사 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 05 민간위탁금 양평연꽃단지 유지관리 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 333,396 | 0 | 333,396 |
| 01 시설비 경안천하류 수질정화 인공습지조성 실시설계비(2단계) 13,608,000,000원*2.45% | 333,396 | 0 | 333,396 |
| 상하수도 관리 | 446,944,105 | 480,069,175 | △33,125,070 |
| 국 | 371,891,260 | | |
| 광 | 19,311,698 | | |
| 도 | 55,741,147 | | |
| 맑은물공급기반구축(자체/직접) | 23,000 | 154,200 | △131,200 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 41,200 | △30,200 |
| 02 공공운영비 한국상·하수도협회비 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 상하수도업무연찬회 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 202 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 맑은물공급기반구축 추진 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-------------|
| 상하수업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 상수도시설확충(자체/직접) | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 상수도시설확충추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 하수도시설확충(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 하수도시설확충추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지하수관리(자체/직접) | 14,250 | 36,000 | △21,750 |
| 202 여비 | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| 수질개선업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 수질검사용 채수용품 구입 채수병1,300,000원+아이스박스500,000원 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 컴퓨터구입 1,350,000원*2대+1,750,000원*1대 | 4,450 | | |
| 먹는물의효율적지원(자체/지원) | 186,000 | 100,000 | 86,000 |
| 308 자치단체등이전 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| 지하수 수질측정망 정비 4,000,000원*155개소*30% | 186,000 | | |
| 상수도시설확충(자체/지원) | 11,542,759 | 25,473,939 | △13,931,180 |
| 308 자치단체등이전 | 7,342,759 | 16,193,939 | △8,851,180 |
| 01 자치단체경상보조금 | 7,342,759 | 16,193,939 | △8,851,180 |
| 상수도시설확충지방채상환 7,342,759,000원 | 7,342,759 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,200,000 | 9,280,000 | △5,080,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 4,200,000 | 9,280,000 | △5,080,000 |
| 급수취약지역 상수도 보급 4,200,000,000원 | 4,200,000 | | |
| 하수도시설확충(자체/지원) | 13,289,631 | 25,856,182 | △12,566,551 |
| 308 자치단체등이전 | 772,631 | 797,852 | △25,221 |
| 01 자치단체경상보조금 | 772,631 | 797,852 | △25,221 |
| 하수도지방채원리금 상환 772,631,000원 | 772,631 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,517,000 | 25,058,330 | △12,541,330 |
| 01 자치단체자본보조 | 12,517,000 | 25,058,330 | △12,541,330 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 소규모(마을) 공공하수도 설치 4,338,000,000원 | 4,338,000 | | |
| 환경기초시설 통합관리체계 구축 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 노후하수관 개량 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 하수처리장 개선보완사업 3,179,000,000원 | 3,179,000 | | |
| 수질개선부담금징수교부금(자체/지원) | 2,196,000 | 2,136,650 | 59,350 |
| 308 자치단체등이전 | 2,196,000 | 2,136,650 | 59,350 |
| 02 징수교부금 | 2,196,000 | 2,136,650 | 59,350 |
| 수질개선부담금징수교부금 2,196,000,000원 | 2,196,000 | | |
| 하수처리장용자금원리금상환(국비/지원) | 20,577,000 | 15,418,000 | 5,159,000 |
| 국 | 20,577,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,577,000 | 15,418,000 | 5,159,000 |
| 국 | 20,577,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 20,577,000 | 15,418,000 | 5,159,000 |
| 하수처리시설용자금 원리금상환 20,577,000,000원 | 20,577,000 | | |
| 국 | 20,577,000 | | |
| 하수관거정비사업(국비/지원) | 157,725,500 | 141,902,000 | 15,823,500 |
| 국 | 157,059,000 | | |
| 도 | 666,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 157,725,500 | 141,902,000 | 15,823,500 |
| 국 | 157,059,000 | | |
| 도 | 666,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 157,725,500 | 141,902,000 | 15,823,500 |
| 일반수계하수관거정비 75,646,500,000원 | 75,646,500 | | |
| 국 | 74,980,000 | | |
| 도 | 666,500 | | |
| 한강수계하수관거정비 82,079,000,000원 | 82,079,000 | | |
| 국 | 82,079,000 | | |
| 면단위하수처리장설치(국비/지원) | 27,518,700 | 36,616,000 | △9,097,300 |
| 국 | 25,635,000 | | |
| 도 | 1,883,700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 27,518,700 | 36,616,000 | △9,097,300 |
| 국 | 25,635,000 | | |
| 도 | 1,883,700 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 27,518,700 | 36,616,000 | △9,097,300 |
| 면단위하수처리시설설치 27,518,700,000원 | 27,518,700 | | |
| 국 | 25,635,000 | | |
| 도 | 1,883,700 | | |
| 농어촌마을하수도정비(국비/지원) | 3,619,400 | 2,000,000 | 1,619,400 |
| 국 | 3,418,000 | | |
| 도 | 201,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,619,400 | 2,000,000 | 1,619,400 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | 국 3,418,000 도 201,400 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 농어촌마을하수도정비 3,619,400,000원 | 3,619,400 3,619,400 | 2,000,000 | 1,619,400 |
| | | 국 3,418,000 도 201,400 | | |
| | 하수처리장확충(국비/지원) | 176,632,900 156,160,000 20,472,900 | 170,746,000 | 5,886,900 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 176,632,900 156,160,000 20,472,900 | 170,746,000 | 5,886,900 |
| 01 | 자치단체자본보조 하수처리장 설치 사업 176,632,900,000원 | 176,632,900 176,632,900 | 170,746,000 | 5,886,900 |
| | | 국 156,160,000 도 20,472,900 | | |
| | 하수처리수재이용사업(국비/지원) | 9,769,000 8,045,000 1,724,000 | 4,118,000 | 5,651,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 9,769,000 8,045,000 1,724,000 | 4,118,000 | 5,651,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 하수처리수재이용 9,769,000,000원 | 9,769,000 9,769,000 | 4,118,000 | 5,651,000 |
| | | 국 8,045,000 도 1,724,000 | | |
| | 상수원보호구역주민지원(국비/지원) | 269,260 269,260 | 251,229 | 18,031 |
| 308 | 자치단체등이전 | 269,260 269,260 | 251,229 | 18,031 |
| 01 | 자치단체경상보조금 상수원보호구역주민지원 269,260,000원 | 269,260 269,260 | 251,229 | 18,031 |
| | | 국 269,260 | | |
| | 저소득층옥내급수관개량지원(국비/지원) | 91,500 61,000 30,500 | 108,000 | △16,500 |
| 308 | 자치단체등이전 | 91,500 61,000 30,500 | 108,000 | △16,500 |
| 01 | 자치단체경상보조금 저소득층 옥내 급수관 개량지원 91,500,000원 | 91,500 91,500 | 108,000 | △16,500 |
| | | 국 61,000 도 30,500 | | |
| | 농어촌생활용수개발(광복/지원) | 16,179,500 14,153,000 | 14,423,625 | 1,755,875 |
| | | 광 | | |

부서: 팔당수질개선본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 도 2,026,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 16,179,500 | 14,423,625 | 1,755,875 |
| | 광 14,153,000 | | |
| | 도 2,026,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 16,179,500 | 14,423,625 | 1,755,875 |
| 농어촌 생활용수 개발사업 16,179,500,000원 | 16,179,500 | | |
| | 광 14,153,000 | | |
| | 도 2,026,500 | | |
| 소규모수도시설개량(광특/지원) | 4,731,705 | 13,883,850 | △9,152,145 |
| | 광 3,896,698 | | |
| | 도 835,007 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,731,705 | 13,883,850 | △9,152,145 |
| | 광 3,896,698 | | |
| | 도 835,007 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 4,731,705 | 13,883,850 | △9,152,145 |
| 소규모수도시설개량 4,731,705,000원 | 4,731,705 | | |
| | 광 3,896,698 | | |
| | 도 835,007 | | |
| 고도정수처리시설설치(광특/지원) | 1,893,000 | 187,500 | 1,705,500 |
| | 광 1,262,000 | | |
| | 도 631,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,893,000 | 187,500 | 1,705,500 |
| | 광 1,262,000 | | |
| | 도 631,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,893,000 | 187,500 | 1,705,500 |
| 고도정수처리시설 설치 1,893,000,000원 | 1,893,000 | | |
| | 광 1,262,000 | | |
| | 도 631,000 | | |
| 하수관거정비BTL사업임대료지급(국비/지원) | 667,000 | 0 | 667,000 |
| | 국 667,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 667,000 | 0 | 667,000 |
| | 국 667,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 667,000 | 0 | 667,000 |
| 하수관거정비(BTL)사업임대료지급 667,000,000원 | 667,000 | | |
| | 국 667,000 | | |
| 수질오염총량관리 | 3,762,937 | 2,375,000 | 1,387,937 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 도 1,762,937 | | |
| 오염총량관리사업(자체/직접) | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 307 민간이전 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 05 민간위탁금 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 진위천유역 하천모니터링 174,000,000원 | 174,000 | | |
| 수질오염총량관리 정책수립(자체/직접) | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선
 단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 | 국내여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 수질오염총량관리업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 수질오염총량관리정책운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 수질오염총량관리 지원(자체/직접) | | 551,937 | 0 | 551,937 |
| 201 | 일반운영비 | 543,937 | 0 | 543,937 |
| 02 | 공공운영비 | 543,937 | 0 | 543,937 |
| | 수질자동측정망 위탁관리 543,937,000원 | 543,937 | | |
| 202 | 여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 | 국내여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 물놀이지역(분수) 수질조사 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 오염총량시행계획지원(자체/직접) | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 202 | 여비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 | 국내여비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 오염총량시행계획지원 업무추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 수질오염총량기본계획 원가계산용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 비점오염저감시설설치사업(국비/지원) | | 2,500,000 | 2,375,000 | 125,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 도 500,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,500,000 | 2,375,000 | 125,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 도 500,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 2,500,000 | 2,375,000 | 125,000 |
| | 비점오염저감시설 설치 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 도 500,000 | | |
| 비점오염저감시설설치사업(자체/지원) | | 512,000 | 0 | 512,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 512,000 | 0 | 512,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 512,000 | 0 | 512,000 |
| | 비점오염저감시설 설치 512,000,000원 | 512,000 | | |
| 행정운영경비(팔당수질개선본부) | | 249,307 | 299,391 | △50,084 |
| 인력운영비(일반회계) | | 62,127 | 60,567 | 1,560 |
| 업무추진비 | | 18,920 | 17,120 | 1,800 |
| 203 | 업무추진비 | 18,920 | 17,120 | 1,800 |

부서: 공단환경관리사업소
 정책: 산업단지 환경개선
 단위: 산업단지 대기질 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| 공단환경관리사업소 | 2,192,193 광 도 1,143,000 1,049,193 | 1,899,453 | 292,740 |
| 산업단지 환경개선 | 1,972,366 광 도 1,143,000 829,366 | 1,641,848 | 330,518 |
| 산업단지 대기질 개선 | 1,449,400 광 도 1,143,000 306,400 | 1,278,332 | 171,068 |
| 산업단지완충녹지조성사업(광특/지원) | 1,388,000 광 도 1,143,000 245,000 | 1,214,286 | 173,714 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,388,000 광 도 1,143,000 245,000 | 1,214,286 | 173,714 |
| 01 자치단체자본보조 산업단지 완충녹지 조성사업 1,388,000,000원 | 1,388,000 1,388,000 광 도 1,143,000 245,000 | 1,214,286 | 173,714 |
| 산업단지 환경관리 지원(자체/직접) | 61,400 | 64,046 | △2,646 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 30,000 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 직원 통근버스 임차 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 사업소 홈페이지 관리 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 18,800 | 22,500 | △3,700 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 22,500 | △7,500 |
| 산업단지 환경관리 업무추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 04 국제화여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 공단환경관리분야 국외연수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 산업단지 환경관리 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,400 | 7,546 | △146 |
| 09 공익근무요원보상금 | 7,400 | 7,546 | △146 |
| 기본급 1,935,000원 | 1,935 | | |
| 중식비 3,030,000원 | 3,030 | | |
| 교통비 2,195,000원 | 2,195 | | |
| 피복비 240,000원 | 240 | | |
| 환경오염물질 배출업소 지도점검 | 379,906 | 219,016 | 160,890 |
| 수질원격감시망(TMS) 관리(자체/직접) | 329,386 | 82,910 | 246,476 |

부서: 공단환경관리사업소
 정책: 산업단지 환경개선
 단위: 도민참여 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 환경감시지원(자체/직접) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 환경오염행위 신고보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(공단환경관리사업소) | 219,827 | 257,605 | △37,778 |
| 인력운영비 | 8,300 | 8,500 | △200 |
| 업무추진비 | 8,300 | 8,500 | △200 |
| 203 업무추진비 | 8,300 | 8,500 | △200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 공단환경관리사업소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 정원가산금 800,000원 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 공단환경관리사업소(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 211,527 | 249,105 | △37,578 |
| 일반운영비 | 196,127 | 225,632 | △29,505 |
| 201 일반운영비 | 196,127 | 225,632 | △29,505 |
| 01 사무관리비 | 141,896 | 154,264 | △12,368 |
| 기관운영기본경비 141,896,000원 | 141,896 | | |
| 02 공공운영비 | 54,231 | 71,368 | △17,137 |
| 기관운영기본경비 54,231,000원 | 54,231 | | |
| 국내여비 | 15,000 | 23,153 | △8,153 |
| 202 여비 | 15,000 | 23,153 | △8,153 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 23,153 | △8,153 |
| 기본업무수행여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 자산취득비 | 400 | 320 | 80 |
| 405 자산취득비 | 400 | 320 | 80 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 320 | 80 |
| 디지털카메라 400,000원*1개 | 400 | | |

부서: 교통정책과
 정책: 교통건설정책 기반 조성
 단위: 교통건설정책 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|
| 교통정책과 | 25,426,737 | 33,005,852 | △7,579,115 |
| 교통건설정책 기반 조성 | 5,501,171 | 6,506,078 | △1,004,907 |
| 교통건설정책 운영 지원 | 2,255,773 | 3,049,445 | △793,672 |
| 교통건설정책 업무추진(자체/직접) | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 교통난 해소대책 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 교통혼잡지역 개선추진 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 수도권 교통대책 추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 교통건설정책 홍보(자체/직접) | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 교통건설정책분야 도정기획 홍보 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 교통건설행정의 전문화(자체/직접) | 32,710 | 113,000 | △80,290 |
| 201 일반운영비 | 21,310 | 93,000 | △71,690 |
| 01 사무관리비 | 16,310 | 88,000 | △71,690 |
| 교통건설정책 자문을 위한 인력풀제 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 도시교통정책심의위원회 운영 | 2,310,000원 | 2,310 | |
| 택시총량제심의위원회 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 교통관련 유관기관 워크숍 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 202 여비 | 11,400 | 20,000 | △8,600 |
| 04 국제화여비 | 11,400 | 20,000 | △8,600 |
| 교통건설분야 선진국 비교연수 | 3,800,000원*3명 | 11,400 | |
| 교통연수원 지원(자체/직접) | 2,061,063 | 2,674,445 | △613,382 |
| 307 민간이전 | 2,061,063 | 2,674,445 | △613,382 |
| 02 민간경상보조 | 2,061,063 | 2,674,445 | △613,382 |
| 경기도교통연수원 운영경비지원 | 2,061,063,000원 | 2,061,063 | |
| 도시교통 기반조성 | 2,630,725 | 187,720 | 2,443,005 |
| 승용차 요일제 추진(자체/직접) | 154,919 | 38,360 | 116,559 |
| 201 일반운영비 | 154,919 | 38,360 | 116,559 |
| 01 사무관리비 | 65,755 | 0 | 65,755 |
| 승용차요일제 추진 | 65,755,000원 | 65,755 | |
| 02 공공운영비 | 89,164 | 38,360 | 50,804 |
| 승용차요일제 시스템 유지관리 | 89,164,000원 | 89,164 | |

부서: 교통정책과
 정책: 교통건설정책 기반 조성
 단위: 도시교통 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 통합브랜드 콜택시 지원사업(자체/지원) | 1,975,806 | 0 | 1,975,806 |
| 307 민간이전 | 337,000 | 0 | 337,000 |
| 02 민간경상보조 | 337,000 | 0 | 337,000 |
| 통합브랜드콜택시 홍보 및 교육, 평가인센티브지원 337,000,000원 | 337,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,638,806 | 0 | 1,638,806 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,638,806 | 0 | 1,638,806 |
| 통합브랜드 콜택시 설치지원 1,638,806,000원 | 1,638,806 | | |
| 택시 경영 및 서비스 평가(자체/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 301 일반보상금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 12 기타보상금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 택시경영 및 서비스평가 인센티브지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 교통D/B구축 | 614,673 | 643,913 | △29,240 |
| 교통D/B 시스템 운영관리(자체/직접) | 461,544 | 490,784 | △29,240 |
| 201 일반운영비 | 461,544 | 490,784 | △29,240 |
| 02 공공운영비 | 461,544 | 490,784 | △29,240 |
| 교통DB 시스템 운영관리 461,544,000원 | 461,544 | | |
| 교통량 조사(자체/직접) | 153,129 | 153,129 | 0 |
| 101 인건비 | 153,129 | 153,129 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 153,129 | 153,129 | 0 |
| 주요도로 교통량 조사 153,129,000원 | 153,129 | | |
| 광역교통체계 확립 | 317,200 | 446,332 | △129,132 |
| 광역교통망 수립 | 317,200 | 446,332 | △129,132 |
| 광역교통개선대책 수립(자체/직접) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 광역교통개선대책 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 수도권교통본부 운영(자체/직접) | 312,200 | 446,332 | △134,132 |
| 403 자치단체등자본이전 | 312,200 | 446,332 | △134,132 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 312,200 | 446,332 | △134,132 |
| 수도권 교통본부 운영경비 부담금 312,200,000원 | 312,200 | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | 157,366 | 184,442 | △27,076 |
| 인력운영비 | 29,966 | 30,354 | △388 |
| 인력운영비 | 19,166 | 19,554 | △388 |
| 101 인건비 | 19,166 | 19,554 | △388 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,166 | 19,554 | △388 |

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 교통건설국장실 무기계약근로자 기본급 35,570원*252일 | 8,964 | | |
| 무기계약근로자 보수 | 10,202 | | |
| 상여금 8,963,640원*4/12월 | 2,988 | | |
| 명절휴가비 8,963,640원*1/12월*150% | 1,121 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 연차유급수당 35,570원*1명*17일 | 605 | | |
| 시간외근무수당 6,670원*1명*30시간*12월 | 2,402 | | |
| 복리후생비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 교통건설국장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 교통정책과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 127,400 | 154,088 | △26,688 |
| 일반운영비 | 83,400 | 95,600 | △12,200 |
| 201 일반운영비 | 83,400 | 95,600 | △12,200 |
| 01 사무관리비 | 83,400 | 95,600 | △12,200 |
| 기관운영기본경비 83,400,000원 | 83,400 | | |
| 여비 | 41,300 | 51,738 | △10,438 |
| 202 여비 | 41,300 | 51,738 | △10,438 |
| 01 국내여비 | 41,300 | 51,738 | △10,438 |
| 기본업무수행여비 41,300,000원 | 41,300 | | |
| 자산취득비 | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| 컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 재무활동(교통정책과) | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 내부거래지출 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 기타회계전출금 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 701 기타회계전출금 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 01 기타회계전출금 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 광역교통시설 특별회계 전출금 19,451,000,000원 | 19,451,000 | | |

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원
 단위: 교통취약지역 주민의 교통 편의 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 대중교통과 | 310,154,390 | 294,497,110 | 15,657,280 |
| | 국 17,750,000 | | |
| | 분 42,323,401 | | |
| | 도 250,080,989 | | |
| 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원 | 310,037,440 | 294,329,388 | 15,708,052 |
| | 국 17,750,000 | | |
| | 분 42,323,401 | | |
| | 도 249,964,039 | | |
| 교통취약지역 주민의 교통 편의 제공 | 2,022,981 | 2,264,298 | △241,317 |
| | 분 252,101 | | |
| | 도 1,770,880 | | |
| 벽지노선 운행손실보상(분권/지원) | 108,604 | 155,527 | △46,923 |
| | 분 108,604 | | |
| 308 자치단체등이전 | 108,604 | 155,527 | △46,923 |
| | 분 108,604 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 108,604 | 155,527 | △46,923 |
| 벽지노선 운행손실보상 지원 108,604,000원 | 108,604 | | |
| | 분 108,604 | | |
| 공영버스 구입지원(분권/지원) | 143,497 | 162,271 | △18,774 |
| | 분 143,497 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 143,497 | 162,271 | △18,774 |
| | 분 143,497 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 143,497 | 162,271 | △18,774 |
| 공영버스 구입지원 143,497,000원 | 143,497 | | |
| | 분 143,497 | | |
| 공영버스 운영 손실 보상(자체/지원) | 1,770,880 | 1,612,300 | 158,580 |
| 308 자치단체등이전 | 1,770,880 | 1,612,300 | 158,580 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,770,880 | 1,612,300 | 158,580 |
| 공영버스 운영결손금 지원 1,770,880,000원 | 1,770,880 | | |
| | 1,770,880 | | |
| 대중교통 이용 활성화 | 270,324,353 | 266,891,282 | 3,433,071 |
| | 국 250,000 | | |
| | 분 34,711,000 | | |
| | 도 235,363,353 | | |
| 교통카드 정산 운영시스템 개선<전국호환>(국비/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 교통카드 정산 운영시스템 개선 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원
 단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|-------------|------------|
| 시외버스 운송업체 재정지원(분권/직접) | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| | 분 도 4,200,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| | 분 도 4,200,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| 시외버스 운송업체 재정지원 8,400,000,000원 | 8,400,000 | | |
| | 분 도 4,200,000 | | |
| 시내버스 운송업체 재정지원(분권/직접) | 61,022,000 | 58,231,164 | 2,790,836 |
| | 분 도 30,511,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,022,000 | 0 | 61,022,000 |
| | 분 도 30,511,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 61,022,000 | 0 | 61,022,000 |
| 시내버스 운송업체 재정지원 61,022,000,000원 | 61,022,000 | | |
| | 분 도 30,511,000 | | |
| 버스업체 손실보전(자체/직접) | 831,770 | 1,006,078 | △174,308 |
| 307 민간이전 | 831,770 | 1,006,078 | △174,308 |
| 09 운수업계보조금 | 831,770 | 1,006,078 | △174,308 |
| 심야버스 운행결손금 보조 709,500,000원 | 709,500 | | |
| 고속철도 광명역 급행버스 운행결손금 지원 122,270,000원 | 122,270 | | |
| 대중교통 활성화 지원(자체/직접) | 28,083 | 51,540 | △23,457 |
| 101 인건비 | 18,943 | 42,400 | △23,457 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,943 | 42,400 | △23,457 |
| 대중교통 실태조사등 인부임 18,943,000원 | 18,943 | | |
| 201 일반운영비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 경기도버스정책위원회 운영 4,140,000원 | 4,140 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 대중교통 정책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 경영 및 서비스 평가 용역(자체/직접) | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 버스운송업체 경영 및 서비스 평가 용역 430,000,000원 | 430,000 | | |
| 환승할인 등 손실보전(자체/직접) | 197,600,000 | 197,260,000 | 340,000 |

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원
 단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|-------------|------------|
| 307 민간이전 | 197,600,000 | 196,800,000 | 800,000 |
| 02 민간경상보조 수도권통합요금 정산시스템 운영관리비 1,800,000,000원 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 수도권 환승할인 기관별 손실보조 191,000,000,000원 | 195,800,000 | 195,000,000 | 800,000 |
| 요금체계개편 손실보조 4,800,000,000원 | 191,000,000 | | |
| 요금체계개편 손실보조 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| 청소년요금할인 결손 보전(자체/직접) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 09 운수업계보조금 청소년 요금할인 결손보전 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 청소년 요금할인 결손보전 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 여성버스 운전자 양성 추진 지원(자체/지원) | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 여성버스 운전자 양성 추진지원 12,500,000원 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 여성버스 운전자 양성 추진지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 대중교통 인프라 확대 | 37,690,106 | 25,173,808 | 12,516,298 |
| | 국 17,500,000 | | |
| | 분 7,360,300 | | |
| | 도 12,829,806 | | |
| 저상버스 도입 지원(국비/지원) | 22,750,000 | 15,300,000 | 7,450,000 |
| | 국 17,500,000 | | |
| | 도 5,250,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,750,000 | 15,300,000 | 7,450,000 |
| | 국 17,500,000 | | |
| | 도 5,250,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 저상버스 도입 지원 22,750,000,000원 | 22,750,000 | 15,300,000 | 7,450,000 |
| | 국 17,500,000 | | |
| | 도 5,250,000 | | |
| 버스공영차고지 건설(분권/지원) | 10,654,318 | 5,702,816 | 4,951,502 |
| | 분 7,360,300 | | |
| | 도 3,294,018 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,654,318 | 5,702,816 | 4,951,502 |
| | 분 7,360,300 | | |
| | 도 3,294,018 | | |
| 01 자치단체자본보조 버스공영차고지 건설 10,654,318,000원 | 10,654,318 | 5,702,816 | 4,951,502 |
| | 10,654,318 | | |
| | 분 7,360,300 | | |
| | 도 3,294,018 | | |
| 버스정보 수집, 제공시스템 운영(자체/직접) | 4,111,884 | 4,033,992 | 77,892 |
| 307 민간이전 | 4,111,884 | 4,033,992 | 77,892 |

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원
 단위: 대중교통 인프라 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------|------------|---------|
| 02 | 민간경상보조 버스정보 수집, 제공시스템 운영 4,111,884,000원 | 4,111,884 4,111,884 | 4,033,992 | 77,892 |
| 버스운행정보관리(자체/직접) | | 173,904 | 137,000 | 36,904 |
| 201 | 일반운영비 | 173,904 | 137,000 | 36,904 |
| 01 | 사무관리비 버스종합상황실 운영경비(통신요금) 124,760,000원 | 124,760 124,760 | 105,000 | 19,760 |
| 02 | 공공운영비 운송관리시스템 유지보수용역 49,144,000원 | 49,144 49,144 | 32,000 | 17,144 |
| 행정운영경비(대중교통과) | | 116,950 | 167,722 | △50,772 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 04 | 부서운영업무추진비 대중교통과(30명) 350,000원*12월 | 4,200 4,200 | 4,500 | △300 |
| 기본경비 | | 112,750 | 163,222 | △50,472 |
| 일반운영비 | | 78,300 | 99,672 | △21,372 |
| 201 | 일반운영비 | 78,300 | 99,672 | △21,372 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 78,300,000원 | 78,300 78,300 | 99,672 | △21,372 |
| 여비 | | 30,400 | 59,500 | △29,100 |
| 202 | 여비 | 30,400 | 59,500 | △29,100 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 30,400,000원 | 30,400 30,400 | 59,500 | △29,100 |
| 자산취득비 | | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 405 | 자산취득비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 컴퓨터 구입 1,350,000원*3대 | 4,050 4,050 | 4,050 | 0 |

부서: 교통개선과
 정책: 현장위주의 교통체계 구축
 단위: 교통혼잡지역 소통개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------------|------------|-------------|
| 교통개선과 | 27,209,601 | 24,432,363 | 2,777,238 |
| | 광 도 12,669,088 14,540,513 | | |
| 현장위주의 교통체계 구축 | 27,109,501 | 24,315,260 | 2,794,241 |
| | 광 도 12,669,088 14,440,413 | | |
| 교통혼잡지역 소통개선사업 | 814,518 | 12,027,309 | △11,212,791 |
| 교통혼잡지역 소통개선사업 공사비(자체/지원) | 801,000 | 12,005,000 | △11,204,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 801,000 | 12,000,000 | △11,199,000 |
| 01 자치단체자본보조 교통혼잡지역 소통개선사업공사비(2단계) 801,000,000원 | 801,000 | 12,000,000 | △11,199,000 |
| 교통기동 운영(자체/직접) | 13,518 | 22,309 | △8,791 |
| 101 인건비 | 8,000 | 10,671 | △2,671 |
| 04 기간제근로자등보수 교통실태조사 모니터링 인부임 8,000,000원 | 8,000 8,000 | 10,671 | △2,671 |
| 202 여비 | 1,518 | 1,518 | 0 |
| 01 국내여비 교통기동순찰 국내여비 1,518,000원 | 1,518 1,518 | 1,518 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 교통개선 업무추진 4,000,000원 | 4,000 4,000 | 0 | 4,000 |
| 간선급행버스체계(BRT) 구축 | 20,669,515 | 1,569,375 | 19,100,140 |
| | 광 도 12,669,088 8,000,427 | | |
| 성남대로 간선급행버스체계 구축(광특/직접) | 4,000,000 | 564,625 | 3,435,375 |
| | 광 도 1,000,000 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 광 도 1,000,000 3,000,000 | | |
| 01 시설비 성남대로 간선급행버스체계 구축 4,000,000,000원 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 광 도 1,000,000 3,000,000 | | |
| 하남-천호간 간선급행버스체계구축(광특/지원) | 7,747,700 | 0 | 7,747,700 |
| | 광 도 5,960,000 1,787,700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,747,700 | 0 | 7,747,700 |
| | 광 도 5,960,000 1,787,700 | | |

부서: 교통개선과
 정책: 현장위주의 교통체계 구축
 단위: 간선급행버스체계(BRT) 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 01 자치단체자본보조 하남~천호간 간선급행버스체계 구축 7,747,700,000원 | 7,747,700 7,747,700 광 도 5,960,000 1,787,700 | 0 | 7,747,700 |
| 청라-화곡간 간선급행버스체계구축(광특/지원) | 4,171,815 광 도 3,209,088 962,727 | 0 | 4,171,815 |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,171,815 광 도 3,209,088 962,727 | 0 | 4,171,815 |
| 01 자치단체자본보조 청라-화곡간 간선급행버스체계 구축 4,171,815,000원 | 4,171,815 광 도 3,209,088 962,727 | 0 | 4,171,815 |
| 경인로 간선급행버스체계구축(광특/지원) | 4,750,000 광 도 2,500,000 2,250,000 | 0 | 4,750,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,750,000 광 도 2,500,000 2,250,000 | 0 | 4,750,000 |
| 01 자치단체자본보조 경인로 간선급행버스체계 구축 4,750,000,000원 | 4,750,000 광 도 2,500,000 2,250,000 | 0 | 4,750,000 |
| 지능형교통체계(ITS) 구축 | 4,096,318 | 10,718,576 | △6,622,258 |
| 교통정보센터 운영(자체/직접) | 4,096,318 | 4,218,576 | △122,258 |
| 201 일반운영비 | 4,094,088 | 4,214,376 | △120,288 |
| 01 사무관리비 교통정보센터 사무관리비 41,000,000원 방송매체를 활용한 교통정보 제공사업 1,285,818,000원 | 1,326,818 41,000 1,285,818 | 1,855,120 | △528,302 |
| 02 공공운영비 교통정보센터 공공운영비 567,270,000원 교통정보센터(ITS, BIS분야) 운영관리 2,200,000,000원 | 2,767,270 567,270 2,200,000 | 2,359,256 | 408,014 |
| 405 자산취득비 | 2,230 | 4,200 | △1,970 |
| 01 자산및물품취득비 교통정보센터 물품구입(컴퓨터, 문서세단기) 2,230,000원 | 2,230 2,230 | 4,200 | △1,970 |
| 효율적인 교통영향 심의 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 교통영향 심의위원회 운영(자체/직접) | 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 교통개선과
 정책: 현장위주의 교통체계 구축
 단위: 효율적인 교통영향 심의

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 201 | 일반운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 | 사무관리비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 교통영향 심의위원회 운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 교통안전기반조성 | | 1,459,150 | 0 | 1,459,150 |
| 교통안전도시조성 조성(자체/지원) | | 1,369,150 | 0 | 1,369,150 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,369,150 | 0 | 1,369,150 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,369,150 | 0 | 1,369,150 |
| | 교통안전도시 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 교통안전 취약지역 특별대책 추진 369,150,000원 | 369,150 | | |
| 노인교통대책 수립(자체/지원) | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 노인보호구역 설치 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 행정운영경비(교통개선과) | | 100,100 | 117,103 | △17,003 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 교통개선과(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 95,900 | 112,903 | △17,003 |
| 일반운영비 | | 62,900 | 73,620 | △10,720 |
| 201 | 일반운영비 | 62,900 | 73,620 | △10,720 |
| 01 | 사무관리비 | 62,900 | 73,620 | △10,720 |
| | 기관운영기본경비 62,900,000원 | 62,900 | | |
| 여비 | | 33,000 | 39,283 | △6,283 |
| 202 | 여비 | 33,000 | 39,283 | △6,283 |
| 01 | 국내여비 | 33,000 | 39,283 | △6,283 |
| | 기본업무수행여비 33,000,000원 | 33,000 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난·재해예방 및 민방위 역량 강화
 단위: 재난관리 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------------|------------|----------|
| 재난관리과 | 62,269,720 | 61,527,602 | 742,118 |
| | 국 9,418,946 | | |
| | 도 52,850,774 | | |
| 재난·재해예방 및 민방위 역량 강화 | 12,727,430 | 13,433,083 | △705,653 |
| | 국 9,396,546 | | |
| | 도 3,330,884 | | |
| 재난관리 역량 강화 | 1,094,539 | 1,055,473 | 39,066 |
| | 국 44,567 | | |
| | 도 1,049,972 | | |
| 재난대응 안전한국훈련(국비/지원) | 57,937 | 60,000 | △2,063 |
| | 국 44,567 | | |
| | 도 13,370 | | |
| 308 자치단체등이전 | 57,937 | 60,000 | △2,063 |
| | 국 44,567 | | |
| | 도 13,370 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 57,937 | 60,000 | △2,063 |
| 2010 재난대응 안전한국훈련 57,937,000원 | 57,937 | | |
| | 국 44,567 | | |
| | 도 13,370 | | |
| 재난대응 안전한국훈련(자체/직접) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 재난대응 안전한국훈련 운영경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 재난예방홍보강화(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 재난예방 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 재난관리업무 역량강화(자체/직접) | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 사전재해 등 위원회 수당 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 재난안전대책본부 상황실 운영관리(자체/직접) | 999,602 | 942,473 | 57,129 |
| 201 일반운영비 | 999,602 | 942,473 | 57,129 |
| 01 사무관리비 | 16,370 | 27,340 | △10,970 |
| 재난안전대책본부상황실 운영비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 재난안전대책본부상황실 비상근무자 급식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 재해복구 근무자 급식비 3,430,000원 | 3,430 | | |
| 02 공공운영비 | 983,232 | 915,133 | 68,099 |
| 통합방재시스템 유지관리비 222,610,000원 | 222,610 | | |
| 재난영상전송망 회선료 760,622,000원 | 760,622 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난·재해예방 및 민방위 역량 강화
 단위: 재난관리 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 업무추진비(자체/직접) | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 재난민방위 시책추진 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축 | | 11,217,096 | 12,031,096 | △814,000 |
| | | 국 9,112,000 | | |
| | | 도 2,105,096 | | |
| 재해위험지구 정비(국비/지원) | | 7,656,000 | 11,427,000 | △3,771,000 |
| | | 국 6,360,000 | | |
| | | 도 1,296,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 7,656,000 | 11,427,000 | △3,771,000 |
| | | 국 6,360,000 | | |
| | | 도 1,296,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 7,656,000 | 11,427,000 | △3,771,000 |
| 자연재해위험지구 정비사업 7,656,000,000원 | | 7,656,000 | | |
| | | 국 6,360,000 | | |
| | | 도 1,296,000 | | |
| 우수저류시설 설치사업(국비/지원) | | 3,435,000 | 0 | 3,435,000 |
| | | 국 2,752,000 | | |
| | | 도 683,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,435,000 | 0 | 3,435,000 |
| | | 국 2,752,000 | | |
| | | 도 683,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 3,435,000 | 0 | 3,435,000 |
| 우수저류시설 설치 3,435,000,000원 | | 3,435,000 | | |
| | | 국 2,752,000 | | |
| | | 도 683,000 | | |
| 재해로 인한 재산피해 보상(자체/지원) | | 60,000 | 188,000 | △128,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 60,000 | 188,000 | △128,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 60,000 | 188,000 | △128,000 |
| 풍수해보험 사업 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| 자동우량경보시설 유지관리(자체/지원) | | 66,096 | 66,096 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 66,096 | 66,096 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | | 66,096 | 66,096 | 0 |
| 자동우량경보시설 유지보수비 지원 66,096,000원 | | 66,096 | | |
| 생활민방위 역량강화 | | 415,795 | 346,514 | 69,281 |
| | | 국 239,979 | | |
| | | 도 175,816 | | |
| 민방위 교육훈련(국비/지원) | | 407,795 | 344,764 | 63,031 |
| | | 국 239,979 | | |
| | | 도 167,816 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 152,795 | 344,764 | △191,969 |

부서: 재난관리과
 정책: 재난·재해예방 및 민방위 역량 강화
 단위: 생활민방위 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------|
| | | 국 89,979 | | |
| | | 도 62,816 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 152,795 | 344,764 | △191,969 |
| | 실전훈련교관 수당 95,248,000원 | 95,248 | | |
| | | 국 56,028 | | |
| | | 도 39,220 | | |
| | 민방위기술지원대등 전문교육 지원 33,333,000원 | 33,333 | | |
| | | 국 19,638 | | |
| | | 도 13,695 | | |
| | 민방위리더 양성 8,856,000원 | 8,856 | | |
| | | 국 5,223 | | |
| | | 도 3,633 | | |
| | 국민참여 민방위의날 훈련 실시 15,358,000원 | 15,358 | | |
| | | 국 9,090 | | |
| | | 도 6,268 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | | 국 150,000 | | |
| | | 도 105,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | 실전훈련센터 구축 255,000,000원 | 255,000 | | |
| | | 국 150,000 | | |
| | | 도 105,000 | | |
| 민방위 관련행사 자원(자체/직접) | | 8,000 | 1,750 | 6,250 |
| 201 | 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 | 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 민방위복 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 민방위대 창설 기념행사 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,000 | 1,750 | 250 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,000 | 1,750 | 250 |
| | 민방위창설기념식 부대행사 실비 보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국가기반보호 및 비상대비 능력배양 | | 1,054,507 | 1,079,973 | △25,466 |
| | | 국 22,400 | | |
| | | 도 1,032,107 | | |
| 비상대비 훈련강화 | | 939,900 | 889,400 | 50,500 |
| | | 국 22,400 | | |
| | | 도 917,500 | | |
| 인력동원훈련보상금(국비/지원) | | 22,400 | 22,400 | 0 |
| | | 국 22,400 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| | | 국 22,400 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| | 인력동원훈련 보상금 22,400,000원 | 22,400 | | |
| | | 국 22,400 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 국가기반보호 및 비상대비 능력배양
 단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 비상대비연습(자체/직접) | 158,500 | 160,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 158,500 | 160,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 160,000 | △80,000 |
| 비상대비훈련(을지연습 등) 경비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 행사운영비 | 78,500 | 0 | 78,500 |
| 안보재난장비 전시회 운영비 78,500,000원 | 78,500 | | |
| 지역통합방위태세 확립(자체/직접) | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 통합방위지방회의 등 행사경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 향토예비군의 날 행사경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 을지연습 훈련 지원(자체/지원) | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 을지연습 실제훈련 경비지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 향토예비군 육성·지원(자체/지원) | 720,000 | 670,000 | 50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 720,000 | 670,000 | 50,000 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 720,000 | 670,000 | 50,000 |
| 예비군장비 구입지원 670,000,000원 | 670,000 | | |
| 예비군 수송용버스 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역사회 안정도모 | 114,607 | 190,573 | △75,966 |
| 안보의식 강화(자체/직접) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 안보비상대비 홍보영상물 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공익근무요원 관리(자체/직접) | 69,607 | 76,722 | △7,115 |
| 301 일반보상금 | 69,607 | 76,722 | △7,115 |
| 09 공익근무요원보상금 | 69,607 | 76,722 | △7,115 |
| 공익근무요원 보상금 69,607,000원 | 69,607 | | |
| 재향군인회 안보유적지 답사(자체/직접) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 재향군인회 안보강사 해외 연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(재난관리과) | 187,783 | 214,546 | △26,763 |
| 인력운영비 | 23,293 | 26,315 | △3,022 |
| 인건비 | 19,093 | 22,115 | △3,022 |
| 101 인건비 | 19,093 | 22,115 | △3,022 |

부서: 재난관리과
 정책: 행정운영경비(재난관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 19,093 | 22,115 | △3,022 |
| 상황실 일용인부임 | 19,093,000원 | 19,093 | | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 재난관리과(25명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 164,490 | 188,231 | △23,741 |
| 일반운영비 | | 104,500 | 116,121 | △11,621 |
| 201 일반운영비 | | 104,500 | 116,121 | △11,621 |
| 01 사무관리비 | | 104,500 | 116,121 | △11,621 |
| 기관운영기본경비 | 104,500,000원 | 104,500 | | |
| 여비 | | 45,000 | 63,860 | △18,860 |
| 202 여비 | | 45,000 | 63,860 | △18,860 |
| 01 국내여비 | | 45,000 | 63,860 | △18,860 |
| 기본업무수행여비 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 자산취득비 | | 14,990 | 8,250 | 6,740 |
| 405 자산취득비 | | 14,990 | 8,250 | 6,740 |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,990 | 8,250 | 6,740 |
| 컴퓨터 | 1,350,000원*10대 | 13,500 | | |
| 프린터 | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 팩스 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| 재무활동(재난관리과) | | 48,300,000 | 46,800,000 | 1,500,000 |
| 내부거래지출 | | 48,300,000 | 46,800,000 | 1,500,000 |
| 기금전출금 | | 48,300,000 | 46,800,000 | 1,500,000 |
| 702 기금전출금 | | 48,300,000 | 46,800,000 | 1,500,000 |
| 01 기금전출금 | | 48,300,000 | 46,800,000 | 1,500,000 |
| 재난관리기금 적립 | 48,300,000,000원 | 48,300,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 도로계획과 | 396,883,061 | 525,638,383 | △128,755,322 |
| 국 | 17,245,000 | | |
| 광 | 122,183,900 | | |
| 특 | 29,975,000 | | |
| 도 | 142,679,161 | | |
| 지 | 84,800,000 | | |
| 신속하고 편리한 도로망 구축 | 364,522,483 | 493,979,769 | △129,457,286 |
| 국 | 17,245,000 | | |
| 광 | 107,045,000 | | |
| 특 | 29,975,000 | | |
| 도 | 125,457,483 | | |
| 지 | 84,800,000 | | |
| 국가지원지방도건설 | 54,052,000 | 51,732,000 | 2,320,000 |
| 광 | 43,750,000 | | |
| 도 | 802,000 | | |
| 지 | 9,500,000 | | |
| 서운~안성간 도로확포장(광특/직접) | 20,600,000 | 16,830,000 | 3,770,000 |
| 광 | 20,600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,600,000 | 16,830,000 | 3,770,000 |
| 광 | 20,600,000 | | |
| 01 시설비 | 19,750,000 | 16,830,000 | 2,920,000 |
| 서운~안성간 도로확포장 19,750,000,000원 | 19,750,000 | | |
| 광 | 19,750,000 | | |
| 02 감리비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| 서운~안성간 도로확포장 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 광 | 850,000 | | |
| 서운~안성간 도로확포장(자체/직접) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 서운~안성간 도로확포장 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 동탄~기흥2차간 도로확포장(광특/직접) | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 |
| 광 | 4,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 |
| 광 | 4,000,000 | | |
| 01 시설비 | 3,750,000 | 4,750,000 | △1,000,000 |
| 동탄~기흥2차간 도로확포장 3,750,000,000원 | 3,750,000 | | |
| 광 | 3,750,000 | | |
| 02 감리비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 동탄~기흥2차간 도로확포장 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 광 | 250,000 | | |
| 송포~인천간 도로확포장(광특/직접) | 9,000,000 | 10,000,000 | △1,000,000 |
| 광 | 9,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000,000 | 10,000,000 | △1,000,000 |
| 광 | 9,000,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 01 시설비 | | 8,800,000 | 9,510,000 | △710,000 |
| 송포~인천간 도로확포장 | 8,800,000,000원 | 8,800,000 | | |
| | | 광 | | |
| 02 감리비 | | 200,000 | 490,000 | △290,000 |
| 송포~인천간 도로확포장 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 광 | | |
| 본오~오목천2차국지도건설(광특/직접) | | 5,100,000 | 6,900,000 | △1,800,000 |
| | | 광 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,100,000 | 6,900,000 | △1,800,000 |
| | | 광 | | |
| 01 시설비 | | 4,800,000 | 6,500,000 | △1,700,000 |
| 본오~오목천(2차)도로확포장 | 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| | | 광 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 380,000 | △80,000 |
| 본오~오목천(2차)도로확포장 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 광 | | |
| 증포~모전간 도로확포장(광특/직접) | | 4,050,000 | 7,000,000 | △2,950,000 |
| | | 광 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,050,000 | 7,000,000 | △2,950,000 |
| | | 광 | | |
| 01 시설비 | | 3,550,000 | 6,550,000 | △3,000,000 |
| 증포~모전간 도로확포장 | 3,550,000,000원 | 3,550,000 | | |
| | | 광 | | |
| 02 감리비 | | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 증포~모전간 도로확포장 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | | 광 | | |
| 오포~포곡(2공구)간 도로확포장(광특/직접) | | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | 광 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | 광 | | |
| 01 시설비 | | 990,000 | 3,000,000 | △2,010,000 |
| 오포~포곡(2공구)간도로확포장 | 990,000,000원 | 990,000 | | |
| | | 광 | | |
| 02 감리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 오포~포곡(2공구)간도로확포장 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 광 | | |
| 오포~포곡(2)간도로확포장(지방채/직접) | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 지 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | 지 | | |
| 01 시설비 | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 오포~포곡(2)도로확포장 | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| | | 지 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 초지대교~인천간 도로확포장(지방채/직접) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 지 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 지 3,000,000 | | |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 초지대교~인천간 도로확포장공사 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| | 지 3,000,000 | | |
| 이천~홍천간도로확포장(지방채/자체/직접) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 지 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 지 500,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 이천~홍천간 도로확포장 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 지 500,000 | | |
| 국가지원지방도건설지원(자체/직접) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 국가지원지방도건설 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국도대체우회도로 | 17,245,000 | 18,500,000 | △1,255,000 |
| | 국 17,245,000 | | |
| 방산~하중간 도로확포장(국비/지원) | 17,245,000 | 18,500,000 | △1,255,000 |
| | 국 17,245,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,245,000 | 18,500,000 | △1,255,000 |
| | 국 17,245,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 17,245,000 | 18,500,000 | △1,255,000 |
| 방산~하중간 도로확포장 17,245,000,000원 | 17,245,000 | | |
| | 국 17,245,000 | | |
| 광역도로 | 85,993,500 | 95,143,500 | △9,150,000 |
| | 광 63,295,000 | | |
| | 도 22,698,500 | | |
| 계수대로 도로확포장(광특/지원) | 8,496,500 | 14,631,000 | △6,134,500 |
| | 광 6,545,000 | | |
| | 도 1,951,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,496,500 | 14,631,000 | △6,134,500 |
| | 광 6,545,000 | | |
| | 도 1,951,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 8,496,500 | 14,631,000 | △6,134,500 |
| 계수대로 도로확포장 8,496,500,000원 | 8,496,500 | | |
| | 광 6,545,000 | | |
| | 도 1,951,500 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 광역도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| 천왕~광명간 도로확포장(광특/지원) | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 6,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| 천왕~광명간 도로확포장 6,500,000,000원 | 6,500,000 | | |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 여월택지~남부순환로 도로확포장(광특/지원) | 6,500,000 | 7,500,000 | △1,000,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,500,000 | 7,500,000 | △1,000,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 6,500,000 | 7,500,000 | △1,000,000 |
| 여월택지~남부순환로 도로확포장 6,500,000,000원 | 6,500,000 | | |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 감일~초이간 도로확포장(광특/지원) | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 감일~초이간도로확포장 6,500,000,000원 | 6,500,000 | | |
| | 광 5,000,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 고촌~월곶간 도로확포장(광특/지원) | 55,984,000 | 60,000,000 | △4,016,000 |
| | 광 40,000,000 | | |
| | 도 15,984,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 55,984,000 | 60,000,000 | △4,016,000 |
| | 광 40,000,000 | | |
| | 도 15,984,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 55,984,000 | 60,000,000 | △4,016,000 |
| 고촌~월곶간 도로확포장 55,984,000,000원 | 55,984,000 | | |
| | 광 40,000,000 | | |
| | 도 15,984,000 | | |
| 서운동~삼정동간 도로확포장(광특/지원) | 2,013,000 | 2,512,500 | △499,500 |
| | 광 1,750,000 | | |
| | 도 263,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,013,000 | 2,512,500 | △499,500 |
| | 광 1,750,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 광역도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-------------|
| | 도 263,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,013,000 | 2,512,500 | △499,500 |
| 서운동~삼정동간 도로확포장 2,013,000,000원 | 2,013,000 | | |
| | 광 1,750,000 | | |
| | 도 263,000 | | |
| 시군보조사업 | 66,278,983 | 80,101,269 | △13,822,286 |
| | 도 62,478,983 | | |
| | 지 3,800,000 | | |
| 사회간접자본확충융자원리금보조(자체/지원) | 48,418,983 | 46,301,269 | 2,117,714 |
| 308 자치단체등이전 | 48,418,983 | 46,301,269 | 2,117,714 |
| 01 자치단체경상보조금 | 48,418,983 | 46,301,269 | 2,117,714 |
| 사회간접자본확충 융자원리금 보조 48,418,983,000원 | 48,418,983 | | |
| 무송~양노 도로확포장공사(지방채/자체/지원) | 1,860,000 | 2,000,000 | △140,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 지 1,800,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,860,000 | 2,000,000 | △140,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 지 1,800,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,860,000 | 2,000,000 | △140,000 |
| 무송~양노 도로확포장 공사 1,860,000,000원 | 1,860,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 지 1,800,000 | | |
| 수원 삼성로확장(자체/지원) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 수원 삼성로확장(기업하기좋은도로) 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| 양평 옥천~용천(농어촌102호)도로확포장(자체/지원) | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 옥천~용천간 도로확포장 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 양평용문도시계획도로(중로1-2호선)확포장(자체/지원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 양평용문도시계획도(중로1-2호선)확포장 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 김포항공산업단지진입도로(지방채/지원) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 시군보조사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 01 자치단체자본보조 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 김포항공산업단지진입도로(기업하기좋은도로) | | 2,000,000 | | |
| 2,000,000,000원 | 지 | 2,000,000 | | |
| 여주도시계획도로(대로2류2호외1)개설(자체/지원) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 여주도시계획도로(대로2류2호외1)개설 | | 1,000,000 | | |
| 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| 여주용강골진입(농도204호)도로확포장(자체/지원) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 여주용강골진입도로(농도204호)확포장 | | 1,000,000 | | |
| 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| 양평 양서도시계획도로(대로2-1호)(자체/지원) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 양평양서도시계획도로(대로2-1호) | | 500,000 | | |
| 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| 지방도로 | | 137,178,000 | 143,471,000 | △6,293,000 |
| | 특 | 29,975,000 | | |
| | 도 | 35,703,000 | | |
| | 지 | 71,500,000 | | |
| 장안2외투단지 진입도로(지방채/직접) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 지 | 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 | 2,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 장안2외투단지 진입도로 | | 2,000,000 | | |
| 2,000,000,000원 | 지 | 2,000,000 | | |
| 지방도로건설지원(자체/직접) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 지방도로건설지원 업무추진 | | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 무촌~공평간 도로확포장(교부세/자체/직접) | | 9,997,000 | 17,000,000 | △7,003,000 |
| | 특 | 8,397,000 | | |
| | 도 | 1,600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,997,000 | 17,000,000 | △7,003,000 |
| | 특 | 8,397,000 | | |
| | 도 | 1,600,000 | | |
| 01 시설비 | | 9,697,000 | 16,500,000 | △6,803,000 |
| 무촌~공평간 도로확포장 | | 9,697,000 | | |
| 9,697,000,000원 | | 9,697,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 02 감리비 무촌~궁평간 도로확포장 300,000,000원 | 특 | | 8,097,000 | 500,000 | △200,000 | |
| | 도 | | 1,600,000 | | | |
| | | | 300,000 | | | |
| | 특 | | 300,000 | | | |
| 고당~수산간 도로확포장(교부세/직접) | | | | 11,578,000 | 15,000,000 | △3,422,000 |
| | | | | 특 | 11,578,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 11,578,000 | 15,000,000 | △3,422,000 |
| | | | | 특 | 11,578,000 | |
| 01 시설비 고당~수산간 도로확포장 11,578,000,000원 | | | 11,578,000 | 13,900,000 | △2,322,000 | |
| | | | 11,578,000 | | | |
| | 특 | | 11,578,000 | | | |
| 안중~조암간 도로확포장(지방채/직접) | | | | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 |
| | | | | 지 | 3,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 |
| | | | | 지 | 3,000,000 | |
| 01 시설비 안중~조암간 도로확포장 3,000,000,000원 | | | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | |
| | | | 3,000,000 | | | |
| | | | | 지 | 3,000,000 | |
| 용인~남사(2공구)도로확포장(지방채/직접) | | | | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | 지 | 5,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | 지 | 5,000,000 | |
| 01 시설비 용인~남사(2공구)도로확포장 4,700,000,000원 | | | 4,700,000 | 2,970,000 | 1,730,000 | |
| | | | 4,700,000 | | | |
| | | | | 지 | 4,700,000 | |
| 02 감리비 용인~남사(2공구)도로확포장 300,000,000원 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | | 300,000 | | | |
| | | | | 지 | 300,000 | |
| 청북~고덕간 도로확포장공사(자체/직접) | | | | 14,400,000 | 21,458,000 | △7,058,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 14,400,000 | 21,458,000 | △7,058,000 |
| 01 시설비 청북~고덕간 도로확포장 13,400,000,000원 | | | 13,400,000 | 20,748,000 | △7,348,000 | |
| | | | 13,400,000 | | | |
| | | | | 지 | 13,400,000 | |
| 02 감리비 청북~고덕간 도로확포장 1,000,000,000원 | | | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | | | 1,000,000 | | | |
| | | | | 지 | 1,000,000 | |
| 오산~남사간 도로확포장(지방채/직접) | | | | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | 지 | 8,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | 지 | 8,000,000 | |
| 01 시설비 오산~남사간 도로확포장 7,600,000,000원 | | | 7,600,000 | 4,550,000 | 3,050,000 | |
| | | | 7,600,000 | | | |
| | | | | 지 | 7,600,000 | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 02 감리비 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 오산~남사간 도로확포장 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | | 지 400,000 | | |
| 분천~안녕간 도로확포장(자체/직접) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| 분천~안녕간도로확포장 | 1,890,000,000원 | 1,890,000 | | |
| | | 지 1,890,000 | | |
| 02 감리비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 분천~안녕간도로확포장 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 지 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 분천~안녕간도로확포장 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 지 10,000 | | |
| 진위~남사간 도로확포장(지방채/직접) | | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| | | 지 4,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| | | 지 4,500,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,090,000 | 4,000,000 | 90,000 |
| 진위~남사간 도로확포장 | 4,090,000,000원 | 4,090,000 | | |
| | | 지 4,090,000 | | |
| 02 감리비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 진위~남사간 도로확포장 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | | 지 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 진위~남사간 도로확포장 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 지 10,000 | | |
| 삼계~구문천간 도로확포장공사(지방채/직접) | | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,890,000 | 400,000 | 1,490,000 |
| 삼계~구문천간 도로확포장 | 1,890,000,000원 | 1,890,000 | | |
| | | 지 1,890,000 | | |
| 02 감리비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 삼계~구문천간 도로확포장 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 지 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 삼계~구문천간 도로확포장 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 지 10,000 | | |
| 안중~신왕간 도로확포장(지방채/직접) | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| 안중~신왕간 도로확포장 2,000,000,000원 | 지 | 2,000,000 | | |
| | 지 | 2,000,000 | | |
| 용문~단월간 도로확포장공사(지방채/직접) | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| 용문~단월간 도로확포장 2,000,000,000원 | | 2,000,000 | | |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 지평우회도로 개설(지방채/직접) | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 | 3,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 | 3,000,000 | |
| 01 시설비 | | 2,800,000 | 2,000,000 | 800,000 |
| 지평우회도로 개설 2,800,000,000원 | | 2,800,000 | | |
| | | 지 | 2,800,000 | |
| 02 감리비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 지평우회도로 개설 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | | 지 | 200,000 | |
| 공세~원덕간 도로확포장(지방채/직접) | | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 |
| 공세~원덕간 도로확포장 2,000,000,000원 | | 2,000,000 | | |
| | | 지 | 2,000,000 | |
| 서암~고정간 도로확포장공사(지방채/자체/직접) | | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 도 | 3,000,000 | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 도 | 3,000,000 | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 01 시설비 | | 3,800,000 | 1,780,000 | 2,020,000 |
| 서암~고정간 도로확포장 3,800,000,000원 | | 3,800,000 | | |
| | | 도 | 3,000,000 | |
| | | 지 | 800,000 | |
| 02 감리비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 서암~고정간 도로확포장 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | | 지 | 200,000 | |
| 정남~안녕간 도로확포장(지방채/자체/직접) | | 10,000,000 | 10,200,000 | △200,000 |
| | | 도 | 3,000,000 | |
| | | 지 | 7,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000,000 | 10,200,000 | △200,000 |
| | | 도 | 3,000,000 | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 지 7,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 9,700,000 | 9,780,000 | △80,000 |
| 정남~안녕간 도로확포장 | 9,700,000,000원 | 9,700,000 | | |
| | | 도 3,000,000 | | |
| | | 지 6,700,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 정남~안녕간 도로확포장 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 지 300,000 | | |
| 남양~구장(2)간 도로확포장(지방채/직접) | | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 5,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 5,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,700,000 | 3,580,000 | 1,120,000 |
| 남양~구장(2)간도로확포장 | 4,700,000,000원 | 4,700,000 | | |
| | | 지 4,700,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 남양~구장(2)간도로확포장 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 지 300,000 | | |
| 자안~분천간 도로확포장(지방채/직접) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 자안~분천간 도로확포장 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 남한산성 진입도로확포장공사(자체/직접) | | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
| 남한산성 진입도로 확포장 공사 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 공도~양성간 도로확포장공사(지방채/직접) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 공도~양성간 도로확포장공사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 일죽~대포간 도로확포장(지방채/직접) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 일죽~대포간 도로확포장 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 지 2,000,000 | | |
| 이화~삼계(2)간 도로확포장(지방채/직접) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 이화~삼계(2)간도로확포장 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 지 2,000,000 | | |
| 유료도로 교통정체구간 개선공사(지방채/직접) | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| | 지 11,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| | 지 11,000,000 | | |
| 01 시설비 | 10,500,000 | 8,950,000 | 1,550,000 |
| 유료도로정체구간 개선사업 10,500,000,000원 | 10,500,000 | | |
| | 지 10,500,000 | | |
| 02 감리비 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 유료도로정체구간 개선사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 지 500,000 | | |
| 일죽~도계간 도로 확포장(지방채/직접) | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| 일죽~도계간 도로확포장 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 지 2,000,000 | | |
| 고삼~삼죽간 도로확포장공사(지방채/직접) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 고삼~삼죽간도로확포장 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 지 2,000,000 | | |
| 여주~가남간 도로확포장(교부세/직접) | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| | 특 10,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| | 특 10,000,000 | | |
| 01 시설비 | 9,990,000 | 7,500,000 | 2,490,000 |
| 여주~가남 도로확포장 9,990,000,000원 | 9,990,000 | | |
| | 특 9,990,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 여주~가남 도로확포장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 특 10,000 | | |
| 누산~운양간 도로확포장(자체/직접) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 지방도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 4,980,000 | 0 | 4,980,000 |
| 누산~운양간도로확포장 4,980,000,000원 | 4,980,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 누산~운양간도로확포장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 누산~운양간도로확포장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 대전~마룡간도로확포장(자체/직접) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 1,495,000 | 0 | 1,495,000 |
| 대전~마룡간도로확포장 1,495,000,000원 | 1,495,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 대전~마룡간도로확포장 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 매항~화산간 도로확포장(자체/직접) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 995,000 | 0 | 995,000 |
| 매항~화산간도로확포장 995,000,000원 | 995,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 매항~화산간도로확포장 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 안성IC입체화사업비 분담금(자체/지원) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 308 자치단체등이전 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 08 기타부담금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 안성IC입체화사업비 분담금 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 북양~자안간 도로확포장(지방채/지원) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 지 | 3,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 지 | 3,000,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 북양~자안간 도로확포장 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 지 | 3,000,000 | | |
| 민자도로 | 3,775,000 | 105,032,000 | △101,257,000 |
| 민간투자 도로사업 업무위탁수수료및공고료(자체/직접) | 275,000 | 332,000 | △57,000 |
| 201 일반운영비 | 275,000 | 332,000 | △57,000 |
| 01 사무관리비 | 275,000 | 332,000 | △57,000 |
| 민간투자도로사업 업무위탁수수료 및 공고료 275,000,000원 | 275,000 | | |
| 제3경인 고속화도로 건설(자체/직접) | 1,600,000 | 16,200,000 | △14,600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,600,000 | 2,000,000 | △400,000 |

부서: 도로계획과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 민자도로

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 02 감리비 | | 1,600,000 | 2,000,000 | △400,000 |
| 제3경인 고속화도로건설 | 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 서수원~의왕간 고속화도로 건설(자체/직접) | | 1,600,000 | 87,900,000 | △86,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,600,000 | 87,900,000 | △86,300,000 |
| 02 감리비 | | 1,600,000 | 1,700,000 | △100,000 |
| 서수원~의왕간 고속화도로 건설 | 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 일산대교 운영시스템설치지원(자체/직접) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 일산대교운영시스템설치지원 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 32,238,428 | 31,510,920 | 727,508 |
| | 광 | 15,138,900 | | |
| | 도 | 17,099,528 | | |
| 위험도로개선및안전시설보강 | | 26,803,788 | 26,365,000 | 438,788 |
| | 광 | 15,138,900 | | |
| | 도 | 11,664,888 | | |
| 위험도로구조개선(광특/직접) | | 6,630,000 | 7,162,000 | △532,000 |
| | 광 | 3,315,000 | | |
| | 도 | 3,315,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 6,630,000 | 7,162,000 | △532,000 |
| | 광 | 3,315,000 | | |
| | 도 | 3,315,000 | | |
| 01 시설비 | | 6,630,000 | 7,162,000 | △532,000 |
| 위험도로구조개선사업(지방도) | 6,630,000,000원 | 6,630,000 | | |
| | 광 | 3,315,000 | | |
| | 도 | 3,315,000 | | |
| 위험도로구조개선(광특/지원) | | 1,550,000 | 2,908,000 | △1,358,000 |
| | 광 | 1,550,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,550,000 | 2,908,000 | △1,358,000 |
| | 광 | 1,550,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,550,000 | 2,908,000 | △1,358,000 |
| 위험도로구조개선사업(시군도) | 1,550,000,000원 | 1,550,000 | | |
| | 광 | 1,550,000 | | |
| 어린이보호구역개선(광특/지원) | | 1,990,300 | 4,357,500 | △2,367,200 |
| | 광 | 1,531,000 | | |
| | 도 | 459,300 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,990,300 | 4,357,500 | △2,367,200 |
| | 광 | 1,531,000 | | |
| | 도 | 459,300 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,990,300 | 4,357,500 | △2,367,200 |

부서: 도로계획과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 위험도로개선및안전시설보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| | 어린이보호구역개선사업 1,990,300,000원 | 1,990,300 | | |
| | | 광 도 1,531,000 459,300 | | |
| | 어린이보호구역CCTV설치사업(광특/지원) | 2,795,520 | 0 | 2,795,520 |
| | | 광 도 2,150,400 645,120 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 2,795,520 | 0 | 2,795,520 |
| | | 광 도 2,150,400 645,120 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 2,795,520 | 0 | 2,795,520 |
| | 어린이보호구역 CCTV설치 2,795,520,000원 | 2,795,520 | | |
| | | 광 도 2,150,400 645,120 | | |
| | 어린이보호구역CCTV관제센터설치(광특/지원) | 865,800 | 0 | 865,800 |
| | | 광 도 666,000 199,800 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 865,800 | 0 | 865,800 |
| | | 광 도 666,000 199,800 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 865,800 | 0 | 865,800 |
| | 어린이보호구역CCTV관제센터설치 865,800,000원 | 865,800 | | |
| | | 광 도 666,000 199,800 | | |
| | 안전한 보행환경조성사업(광특/지원) | 4,945,200 | 4,130,000 | 815,200 |
| | | 광 도 3,804,000 1,141,200 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 4,945,200 | 4,130,000 | 815,200 |
| | | 광 도 3,804,000 1,141,200 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 4,945,200 | 4,130,000 | 815,200 |
| | 안전한 보행환경 조성사업 4,945,200,000원 | 4,945,200 | | |
| | | 광 도 3,804,000 1,141,200 | | |
| | 교통사고찾은곳개선(광특/지원) | 2,759,250 | 2,557,500 | 201,750 |
| | | 광 도 2,122,500 636,750 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 2,759,250 | 2,557,500 | 201,750 |
| | | 광 도 2,122,500 636,750 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 2,759,250 | 2,557,500 | 201,750 |
| | 교통사고찾은곳 개선사업 2,759,250,000원 | 2,759,250 | | |
| | | 광 도 2,122,500 636,750 | | |
| | 도로부지관련소송배상(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 도로계획과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 위험도로개선및안전시설보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 도로부지관련 소송배상금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지방도수로원인건비(자체/지원) | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 |
| 지방도 수로원 인건비 1,912,000,000원 | 1,912,000 | | |
| 지방도접도구역관리(자체/지원) | 116,000 | 145,000 | △29,000 |
| 308 자치단체등이전 | 116,000 | 145,000 | △29,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 116,000 | 145,000 | △29,000 |
| 지방도 접도구역 관리 116,000,000원 | 116,000 | | |
| 도로표지판정비(자체/지원) | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 도로표지판 정비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 지방도가로등정비(자체/지원) | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,348,000 | 0 | 1,348,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,348,000 | 0 | 1,348,000 |
| 지방도 가로등 유지관리 1,348,000,000원 | 1,348,000 | | |
| 도로점용료징수교부(자체/지원) | 938,100 | 795,000 | 143,100 |
| 308 자치단체등이전 | 938,100 | 795,000 | 143,100 |
| 02 징수교부금 | 938,100 | 795,000 | 143,100 |
| 도로점용료 징수교부금 938,100,000원 | 938,100 | | |
| 도로수해복구(자체/지원) | 103,618 | 0 | 103,618 |
| 403 자치단체등자본이전 | 103,618 | 0 | 103,618 |
| 01 자치단체자본보조 | 103,618 | 0 | 103,618 |
| 수해복구지원 103,618,000원 | 103,618 | | |
| 미불용지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 지방도미불용지(자체/직접) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 지방도미불용지(자체/직접) 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 건설기술심의 | 434,640 | 145,920 | 288,720 |
| 건설기술심의위원회운영(자체/직접) | 423,640 | 145,920 | 277,720 |
| 201 일반운영비 | 423,640 | 145,920 | 277,720 |
| 01 사무관리비 | 423,640 | 145,920 | 277,720 |
| 건설기술심의위원회수당 423,640,000원 | 423,640 | | |

부서: 도로계획과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 건설기술심의

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | 경기도건설공사부실시공신고포상금(자체/직접) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 301 일반보상금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 12 기타보상금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 경기도건설공사부실시공신고포상금 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(도로계획과) | | 122,150 | 147,694 | △25,544 |
| 기본경비 | | 117,950 | 143,494 | △25,544 |
| 일반운영비 | | 74,800 | 86,820 | △12,020 |
| | 201 일반운영비 | 74,800 | 86,820 | △12,020 |
| | 01 사무관리비 | 74,800 | 86,820 | △12,020 |
| | 기관운영기본경비 74,800,000원 | 74,800 | | |
| 여비 | | 36,400 | 49,594 | △13,194 |
| | 202 여비 | 36,400 | 49,594 | △13,194 |
| | 01 국내여비 | 36,400 | 49,594 | △13,194 |
| | 기본업무수행여비 36,400,000원 | 36,400 | | |
| 자산취득비 | | 6,750 | 7,080 | △330 |
| | 405 자산취득비 | 6,750 | 7,080 | △330 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 7,080 | △330 |
| | 컴퓨터(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 인력운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 도로계획과(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 효율적 도로관리
 단위: 도로보호활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 건설본부(관리과) | 1,862,742 | 1,863,479 | △737 |
| 효율적 도로관리 | 1,094,185 | 1,077,790 | 16,395 |
| 도로보호활동 추진 | 1,094,185 | 1,077,790 | 16,395 |
| 과적차량단속(자체/직접) | 28,750 | 93,790 | △65,040 |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 과적단속업무추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 명예과적단속 민·관 합동점검 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 66,790 | △65,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 66,790 | △65,040 |
| 피의자 신문조서 노트북(신규) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 도로대장 전산화(자체/직접) | 252,000 | 400,000 | △148,000 |
| 207 연구개발비 | 252,000 | 400,000 | △148,000 |
| 02 전산개발비 | 252,000 | 400,000 | △148,000 |
| 도로대장 전산화 용역 252,000,000원 | 252,000 | | |
| 의왕-봉담간 자동차전용도로 유지관리(자체/직접) | 559,435 | 347,000 | 212,435 |
| 307 민간이전 | 559,435 | 347,000 | 212,435 |
| 05 민간위탁금 | 559,435 | 347,000 | 212,435 |
| 의왕-봉담간 자동차전용도로 위탁관리비 559,435,000원 | 559,435 | | |
| 소송업무 수행(자체/직접) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 대단위 건설사업 추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 계약 및 소송업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도로유지관리 등 손해배상금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 건설공사 품질시험실 운영(자체/직접) | 134,000 | 117,000 | 17,000 |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 토목시험 업무추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 토목시험용 재료구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 효율적 도로관리
 단위: 도로보호활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 117,000 | 100,000 | 17,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 117,000 | 100,000 | 17,000 |
| | 중형승합차(대체) | 51,000,000원*1대 | | |
| | 코아채취기 이동 및 내부변경 | 36,000,000원*1식 | | |
| | 버스장착도로평판 시험기설치 | 30,000,000원*1식 | | |
| | 청사 유지관리 | 242,689 | 173,000 | 69,689 |
| | 과적한 청사유지 | 242,689 | 173,000 | 69,689 |
| | 청사시설물 보호관리(자체/직접) | 242,689 | 173,000 | 69,689 |
| 101 | 인건비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| | 제초 및 전지인부임 | 2,800,000원 | | |
| 201 | 일반운영비 | 239,889 | 170,000 | 69,889 |
| 02 | 공공운영비 | 239,889 | 170,000 | 69,889 |
| | 청사 및 시설장비 유지비 | 159,889,000원 | | |
| | 차량선박비 | 80,000,000원 | | |
| | 행정운영경비(관리과) | 525,868 | 612,689 | △86,821 |
| | 인력운영비 | 224,355 | 233,121 | △8,766 |
| | 인건비 | 209,155 | 218,341 | △9,186 |
| 101 | 인건비 | 209,155 | 218,341 | △9,186 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 209,155 | 218,341 | △9,186 |
| | 취사인부임 | 33,518 | | |
| | 기본급 | 35,570원*1명*252일 | | |
| | 상여금 | 8,964,000원*1/12월*400% | | |
| | 명절휴가비 | 8,964,000원*1/12월*150% | | |
| | 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | | |
| | 연차유급 휴가수당 | 35,570원*1명*15일 | | |
| | 시간외수당 | 35,570원/8시간*1명*30시간*12월*150% | | |
| | 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | |
| | 법정부담금(4대보험) | 22,289,395원*9.9745% | | |
| | 근무복 | 100,000원*1명 | | |
| | 퇴직금 | 35,570원*30일*9년 | | |
| | 급량비 | 7,000원*20일*12월 | | |
| | 출장비 | 17,000원*4회*12월 | | |
| | 과적단속보조인부임 | 175,637 | | |
| | 기본급 | 35,570원*6명*252일 | | |
| | 상여금 | 53,782,000원*1/12월*400% | | |
| | 명절휴가비 | 53,782,000원*1/12월*150% | | |

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 휴일수당 35,570원*6명*53일 | 11,312 | | |
| 연차유급 휴가수당 35,570원*6명*17일 | 3,629 | | |
| 시간외수당 35,570원/8시간*6명*30시간*12월*150% | 14,406 | | |
| 복리후생비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 여비 17,000원*6명*20일*12주 | 24,480 | | |
| 급량비 7,000원*6명*20일*12월 | 10,080 | | |
| 법정부담금(4대보험) 153,320,508원*9.9745% | 15,293 | | |
| 근우복 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 퇴직금 35,570원*3명*30일*3년 | 9,604 | | |
| 업무추진비 | 15,200 | 14,780 | 420 |
| 203 업무추진비 | 15,200 | 14,780 | 420 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 기관운영업무추진비(3급기관장) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,920 | 3,560 | 360 |
| 정원가산업무추진비 40,000원*98명 | 3,920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,680 | 4,620 | 60 |
| 관리과(38명) 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| 기본경비 | 301,513 | 379,568 | △78,055 |
| 일반운영비 | 226,616 | 251,500 | △24,884 |
| 201 일반운영비 | 226,616 | 251,500 | △24,884 |
| 01 사무관리비 | 121,616 | 136,500 | △14,884 |
| 기관운영기본경비 121,616,000원 | 121,616 | | |
| 02 공공운영비 | 105,000 | 115,000 | △10,000 |
| 공공요금및제세 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도로대장 전산장비 및 홈페이지 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 여비 | 52,767 | 89,233 | △36,466 |
| 202 여비 | 52,767 | 89,233 | △36,466 |
| 01 국내여비 | 52,767 | 89,233 | △36,466 |
| 기본업무수행여비 52,767,000원 | 52,767 | | |
| 자산취득비 | 22,130 | 38,835 | △16,705 |
| 405 자산취득비 | 22,130 | 38,835 | △16,705 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,130 | 38,835 | △16,705 |
| 사무용컴퓨터(대체) 1,350,000원*8대 | 10,800 | | |
| 레이저프린터(대체) 790,000원*2대 | 1,580 | | |
| 복합복사기(대체) 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 노트북컴퓨터(대체) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: 건설본부(도로건설과)
 정책: 체계적인 도로건설
 단위: 도로기능 유지활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 건설본부(도로건설과) | 21,727,615 | 19,802,086 | 1,925,529 |
| 도 | 12,727,615 | | |
| 지 | 9,000,000 | | |
| 체계적인 도로건설 | 21,622,420 | 14,780,536 | 6,841,884 |
| 도 | 12,622,420 | | |
| 지 | 9,000,000 | | |
| 도로기능 유지활동 | 18,552,320 | 14,727,900 | 3,824,420 |
| 도 | 12,552,320 | | |
| 지 | 6,000,000 | | |
| 지방도유지관리(자체/직접) | 7,664,000 | 9,580,000 | △1,916,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,664,000 | 9,580,000 | △1,916,000 |
| 01 시설비 | 7,634,000 | 9,550,000 | △1,916,000 |
| 지방도 유지관리 7,634,000,000원 | 7,634,000 | | |
| 03 시설부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 지방도 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 구조물유지관리(자체/직접) | 3,638,320 | 4,547,900 | △909,580 |
| 401 시설비및부대비 | 3,638,320 | 4,547,900 | △909,580 |
| 01 시설비 | 3,628,320 | 4,537,900 | △909,580 |
| 구조물 유지관리 3,628,320,000원 | 3,628,320 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 구조물 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구양수대교 재가설공사(지방채/자체/직접) | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
| 도 | 700,000 | | |
| 지 | 6,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
| 도 | 700,000 | | |
| 지 | 6,000,000 | | |
| 01 시설비 | 6,480,000 | 0 | 6,480,000 |
| 구양수대교 재가설공사 6,480,000,000원 | 6,480,000 | | |
| 도 | 700,000 | | |
| 지 | 5,780,000 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 구양수대교 재가설공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 구양수대교 재가설공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지 | 20,000 | | |
| 문수산 터널 위탁관리 용역(자체/직접) | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | 550,000 | 600,000 | △50,000 |
| 문수산터널 위탁관리 대행비 550,000,000원 | 550,000 | | |
| 위험도로 개량사업 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

부서: 건설본부(도로건설과)
 정책: 체계적인 도로건설
 단위: 위험도로 개량사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| | 지 3,000,000 | | |
| 야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/직접) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 지 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 지 3,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 |
| 야밀고개 위험도로 선형개선공사 2,850,000,000원 | 2,850,000 | | |
| | 지 2,850,000 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 야밀고개 위험도로 선형개선공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 지 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 야밀고개 위험도로 선형개선공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 지 50,000 | | |
| 도로건설 지원 | 70,100 | 52,636 | 17,464 |
| 도로건설관련 업무추진(자체/직접) | 70,100 | 52,636 | 17,464 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 도로건설 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 206 재료비 | 67,100 | 49,636 | 17,464 |
| 01 재료비 재해대책 재료구입 67,100,000원 | 67,100 | 49,636 | 17,464 |
| | 67,100 | | |
| 행정운영경비(도로건설과) | 105,195 | 121,550 | △16,355 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 도로건설과(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 4,200 | | |
| 기본경비 | 100,995 | 117,350 | △16,355 |
| 일반운영비 | 63,828 | 72,000 | △8,172 |
| 201 일반운영비 | 63,828 | 72,000 | △8,172 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 63,828,000원 | 63,828 | 72,000 | △8,172 |
| | 63,828 | | |
| 여비 | 20,277 | 30,000 | △9,723 |
| 202 여비 | 20,277 | 30,000 | △9,723 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 20,277,000원 | 20,277 | 30,000 | △9,723 |
| | 20,277 | | |
| 자산취득비 | 16,890 | 15,350 | 1,540 |

부서: 건설본부(도로건설과)
 정책: 행정운영경비(도로건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|-------|
| 405 | 자산취득비 | 16,890 | 15,350 | 1,540 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 16,890 | 15,350 | 1,540 |
| | 사무용컴퓨터(대체) | 1,350,000원*6대 8,100 | | |
| | 복합복사기(대체) | 8,000,000원*1대 8,000 | | |
| | 레이저프린터(신규) | 790,000원*1대 790 | | |

부서: 건설본부(건축시설과)
 정책: 공공건축물 건립 및 유지관리
 단위: 공공건축물 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| 건설본부(건축시설과) | 77,558 | 9,737,830 | △9,660,272 |
| 공공건축물 건립 및 유지관리 | 3,000 | 9,653,800 | △9,650,800 |
| 공공건축물 건립 | 3,000 | 9,653,800 | △9,650,800 |
| 건축업무추진 및 관리(자체/직접) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 건축공사 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(건축시설과) | 74,558 | 84,030 | △9,472 |
| 인력운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 건축시설과(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 70,358 | 81,030 | △10,672 |
| 일반운영비 | 48,782 | 48,000 | 782 |
| 201 일반운영비 | 48,782 | 48,000 | 782 |
| 01 사무관리비 | 48,782 | 48,000 | 782 |
| 기관운영기본경비 48,782,000원 | 48,782 | | |
| 여비 | 15,626 | 20,000 | △4,374 |
| 202 여비 | 15,626 | 20,000 | △4,374 |
| 01 국내여비 | 15,626 | 20,000 | △4,374 |
| 기본업무수행여비 15,626,000원 | 15,626 | | |
| 자산취득비 | 5,950 | 13,030 | △7,080 |
| 405 자산취득비 | 5,950 | 13,030 | △7,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,950 | 13,030 | △7,080 |
| 사무용컴퓨터(대체) 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |
| 레이저프린터(A3용, 대체) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 의자(대체) 180,000원*5개 | 900 | | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 자연친화적하천정비
 단위: 하천정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 건설본부(하천과) | 110,147,054 | 121,460,790 | △11,313,736 |
| 국 | 44,212,329 | | |
| 도 | 54,834,725 | | |
| 지 | 11,100,000 | | |
| 자연친화적하천정비 | 10,696,067 | 14,297,067 | △3,601,000 |
| 하천정비사업 | 3,183,000 | 3,756,000 | △573,000 |
| 하천기본계획수립(자체/직접) | 2,891,000 | 3,596,000 | △705,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,891,000 | 3,596,000 | △705,000 |
| 01 시설비 | 2,871,000 | 3,576,500 | △705,500 |
| 하천기본계획수립 2,871,000,000원 | 2,871,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 하천기본계획수립 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지방하천표지판정비사업(자체/지원) | 219,000 | 87,000 | 132,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| 지방하천표지판정비사업 219,000,000원 | 219,000 | | |
| 굴포천임시배수펌프장운영비(자체/지원) | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 굴포천임시배수펌프장운영비 73,000,000원 | 73,000 | | |
| 하천행정사업 | 7,513,067 | 10,541,067 | △3,028,000 |
| 하천사업추진(자체/직접) | 13,067 | 13,067 | 0 |
| 202 여비 | 10,067 | 10,067 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,067 | 10,067 | 0 |
| 지방하천사업추진여비 10,067,000원 | 10,067 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 지방하천 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 하천편입토지보상(자체/직접) | 5,000,000 | 7,078,000 | △2,078,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 7,078,000 | △2,078,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 7,078,000 | △2,078,000 |
| 지방하천미불용지보상 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 하천점용사용료징수교부금(자체/지원) | 2,500,000 | 3,450,000 | △950,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,500,000 | 3,450,000 | △950,000 |
| 02 징수교부금 | 2,500,000 | 3,450,000 | △950,000 |
| 하천점용사용료징수교부금 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 하천재해예방 | 99,327,213 | 107,081,042 | △7,753,829 |
| 국 | 44,212,329 | | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| | 도 44,014,884 지 11,100,000 | | |
| 수해상습지개선사업 | 38,274,000 | 70,786,000 | △32,512,000 |
| | 국 22,961,000 도 15,313,000 | | |
| 양화천수해상습지개선사업(국비/직접) | 1,363,000 | 2,517,000 | △1,154,000 |
| | 국 817,000 도 546,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,363,000 | 2,517,000 | △1,154,000 |
| | 국 817,000 도 546,000 | | |
| 01 시설비 | 1,363,000 | 2,517,000 | △1,154,000 |
| 양화천수해상습지개선사업 1,363,000,000원 | 1,363,000 | | |
| | 국 817,000 도 546,000 | | |
| 송곡천수해상습지개선사업(국비/직접) | 633,000 | 3,817,000 | △3,184,000 |
| | 국 379,000 도 254,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 633,000 | 3,817,000 | △3,184,000 |
| | 국 379,000 도 254,000 | | |
| 01 시설비 | 628,000 | 3,817,000 | △3,189,000 |
| 송곡천수해상습지개선사업 628,000,000원 | 628,000 | | |
| | 국 379,000 도 249,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 송곡천수해상습지개선사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 간매천수해상습지개선사업(국비/직접) | 754,000 | 5,000,000 | △4,246,000 |
| | 국 452,000 도 302,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 754,000 | 5,000,000 | △4,246,000 |
| | 국 452,000 도 302,000 | | |
| 01 시설비 | 749,000 | 5,000,000 | △4,251,000 |
| 간매천수해상습지개선사업 749,000,000원 | 749,000 | | |
| | 국 452,000 도 297,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 간매천수해상습지개선사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 걸은천수해상습지개선사업(국비/직접) | 814,000 | 4,600,000 | △3,786,000 |
| | 국 488,000 도 326,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 814,000 | 4,600,000 | △3,786,000 |
| | 국 488,000 도 326,000 | | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 01 시설비 | | 814,000 | 4,600,000 | △3,786,000 |
| 결은천수해상습지개선사업 | 814,000,000원 | 814,000 | | |
| | | 국 488,000 | | |
| | | 도 326,000 | | |
| 한천수해상습지개선사업(국비/직접) | | 584,000 | 0 | 584,000 |
| | | 국 350,000 | | |
| | | 도 234,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 584,000 | 0 | 584,000 |
| | | 국 350,000 | | |
| | | 도 234,000 | | |
| 01 시설비 | | 584,000 | 0 | 584,000 |
| 한천수해상습지개선사업 | 584,000,000원 | 584,000 | | |
| | | 국 350,000 | | |
| | | 도 234,000 | | |
| 수해상습지개선사업부담금(국비/지원) | | 34,126,000 | 51,552,000 | △17,426,000 |
| | | 국 20,475,000 | | |
| | | 도 13,651,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 34,126,000 | 51,552,000 | △17,426,000 |
| | | 국 20,475,000 | | |
| | | 도 13,651,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | | 34,126,000 | 51,552,000 | △17,426,000 |
| 수해상습지개선사업부담금 | 34,126,000,000원 | 34,126,000 | | |
| | | 국 20,475,000 | | |
| | | 도 13,651,000 | | |
| 생태하천조성사업 | | 22,351,000 | 0 | 22,351,000 |
| | | 국 13,406,000 | | |
| | | 도 8,945,000 | | |
| 안산천생태하천조성사업(국비/직접) | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,455,000 | 0 | 1,455,000 |
| 안산천생태하천조성사업 | 1,455,000,000원 | 1,455,000 | | |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 580,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 안산천생태하천조성사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 노곡천생태하천조성사업(국비/직접) | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 생태하천조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 01 시설비 | | 1,455,000 | 0 | 1,455,000 |
| 노곡천생태하천조성사업 | 1,455,000,000원 | 1,455,000 | | |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 580,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 노곡천생태하천조성사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 양지천생태하천조성사업(국비/직접) | | 1,217,000 | 0 | 1,217,000 |
| | | 국 729,000 | | |
| | | 도 488,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,217,000 | 0 | 1,217,000 |
| | | 국 729,000 | | |
| | | 도 488,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,212,000 | 0 | 1,212,000 |
| 양지천생태하천조성사업 | 1,212,000,000원 | 1,212,000 | | |
| | | 국 729,000 | | |
| | | 도 483,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 양지천생태하천조성사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신둔천생태하천조성사업(국비/직접) | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 585,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,455,000 | 0 | 1,455,000 |
| 신둔천생태하천조성사업 | 1,455,000,000원 | 1,455,000 | | |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 580,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 신둔천생태하천조성사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 생태하천조성사업부담금(국비/지원) | | 16,754,000 | 0 | 16,754,000 |
| | | 국 10,052,000 | | |
| | | 도 6,702,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 16,754,000 | 0 | 16,754,000 |
| | | 국 10,052,000 | | |
| | | 도 6,702,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | | 16,754,000 | 0 | 16,754,000 |
| 생태하천조성사업부담금 | 16,754,000,000원 | 16,754,000 | | |
| | | 국 10,052,000 | | |
| | | 도 6,702,000 | | |
| 소하천정비사업 | | 7,845,329 | 5,435,042 | 2,410,287 |
| | | 국 7,845,329 | | |
| 소하천정비자본보조(국비/지원) | | 7,845,329 | 5,435,042 | 2,410,287 |
| | | 국 7,845,329 | | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 소하천정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 7,845,329 | 5,435,042 | 2,410,287 |
| | | 국 | 7,845,329 | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 7,845,329 | 5,435,042 | 2,410,287 |
| | 소하천정비사업 | 7,845,329,000원 | | |
| | | 국 | 7,845,329 | |
| 지방하천개수사업 | | 21,500,000 | 30,860,000 | △9,360,000 |
| | | 도 | 10,400,000 | |
| | | 지 | 11,100,000 | |
| 안성천자연형개수사업(지방채/직접) | | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| | | 지 | 2,600,000 | |
| 401 | 시설비및부대비 | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| | | 지 | 2,600,000 | |
| 01 | 시설비 | 2,600,000 | 1,795,000 | 805,000 |
| | 안성천자연형개수사업 | 2,600,000,000원 | | |
| | | 지 | 2,600,000 | |
| 지방하천개수사업부담금(자체/지원) | | 9,900,000 | 28,860,000 | △18,960,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,900,000 | 28,860,000 | △18,960,000 |
| 05 | 자치단체간부담금 | 9,900,000 | 28,860,000 | △18,960,000 |
| | 서호천 개수사업(수원) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | 지산천 개수사업(평택) | 1,600,000,000원 | 1,600,000 | |
| | 산곡천 개수사업(하남) | 500,000,000원 | 500,000 | |
| | 황금천 개수사업(양평) | 700,000,000원 | 700,000 | |
| | 경안천 개수사업(용인) | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | |
| | 곤지암천 개수사업(광주 초월) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | 정평천 개수사업(용인) | 600,000,000원 | 600,000 | |
| | 청계사천 개수사업(의왕) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | 탄천 개수사업(용인) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | 금토천 개수사업(성남) | 500,000,000원 | 500,000 | |
| | 곤지암천 개수사업(광주 부항제) | 500,000,000원 | 500,000 | |
| 지방하천개수사업부담금(지방채/지원) | | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | 도 | 500,000 | |
| | | 지 | 8,500,000 | |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | 도 | 500,000 | |
| | | 지 | 8,500,000 | |
| 05 | 자치단체간부담금 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 유운천 개수사업(용인) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| | 오천천 개수사업(이천) | 1,100,000,000원 | 1,100,000 | |
| | | 도 | 100,000 | |
| | | 지 | 1,000,000 | |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 지방하천개수사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 목현천 개수사업(광주) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 소양천 개수사업(여주) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 금학천 개수사업(용인) | 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| | | 도 | 400,000 | |
| | | 지 | 1,500,000 | |
| 나진포천 개수사업(김포) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 유천 개수사업(안성) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 신천 개수사업(시흥) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 | 1,000,000 | |
| 수해복구사업 | | 9,356,884 | 0 | 9,356,884 |
| 지방하천수해복구사업(자체/지원) | | 5,469,582 | 0 | 5,469,582 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,469,582 | 0 | 5,469,582 |
| 01 자치단체자본보조 | | 5,469,582 | 0 | 5,469,582 |
| 지방하천수해복구사업 | 5,469,582,000원 | 5,469,582 | | |
| 소하천수해복구사업(자체/지원) | | 3,887,302 | 0 | 3,887,302 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,887,302 | 0 | 3,887,302 |
| 01 자치단체자본보조 | | 3,887,302 | 0 | 3,887,302 |
| 소하천수해복구사업 | 3,887,302,000원 | 3,887,302 | | |
| 행정운영경비(하천과) | | 123,774 | 82,681 | 41,093 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 하천과(18명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 119,574 | 79,681 | 39,893 |
| 일반운영비 | | 55,874 | 59,375 | △3,501 |
| 201 일반운영비 | | 55,874 | 59,375 | △3,501 |
| 01 사무관리비 | | 55,874 | 59,375 | △3,501 |
| 기관운영기본경비 | 55,874,000원 | 55,874 | | |
| 여비 | | 20,350 | 20,306 | 44 |
| 202 여비 | | 20,350 | 20,306 | 44 |
| 01 국내여비 | | 20,350 | 20,306 | 44 |
| 기본업무수행여비 | 20,350,000원 | 20,350 | | |
| 자산취득비 | | 43,350 | 0 | 43,350 |
| 405 자산취득비 | | 43,350 | 0 | 43,350 |

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 행정운영경비(하천과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------|------------|--------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 43,350 | 0 | 43,350 |
| | 사무용 컴퓨터(대체) 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |
| | 모사전송기(대체) 700,000원*1대 | 700 | | |
| | 도연함(신규) 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| | 승합차(신규) 37,000,000원*1대 | 37,000 | | |

부서: GTX추진기획과
 정책: 행정운영경비(GTX추진기획과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|
| 자산취득비 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 405 자산취득비 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| | 컴퓨터(대체)구입 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| | 노트북(신규)구입 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: GTX연계교통과
 정책: GTX연계교통체계 구축
 단위: GTX 연계교통체계계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| GTX연계교통과 | 27,261,384 | 33,426,445 | △6,165,061 |
| | 국 6,510,000 | | |
| | 광 1,370,000 | | |
| | 도 19,381,384 | | |
| GTX연계교통체계 구축 | 20,263,923 | 17,952,445 | 2,311,478 |
| | 국 3,345,000 | | |
| | 도 16,918,923 | | |
| GTX 연계교통체계계획 수립 | 686,113 | 0 | 686,113 |
| GTX 연계교통체계계획 연구용역(자체/직접) | 686,113 | 0 | 686,113 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| GTX연계교통업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 682,113 | 0 | 682,113 |
| 01 연구용역비 | 682,113 | 0 | 682,113 |
| GTX연계 교통체계 구축계획 연구용역 682,113,000원 | 682,113 | | |
| 도시철도 인프라 구축 | 19,577,810 | 17,952,445 | 1,625,365 |
| | 국 3,345,000 | | |
| | 도 16,232,810 | | |
| 용인경량전철 민간투자시설 사업(국비/지원) | 3,345,000 | 5,000,000 | △1,655,000 |
| | 국 3,345,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,345,000 | 5,000,000 | △1,655,000 |
| | 국 3,345,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 3,345,000 | 5,000,000 | △1,655,000 |
| 용인경량전철 민간투자사업 3,345,000,000원 | 3,345,000 | | |
| | 국 3,345,000 | | |
| 시군 도시철도사업 재정 지원(자체/지원) | 13,727,750 | 8,752,445 | 4,975,305 |
| 308 자치단체등이전 | 348,250 | 0 | 348,250 |
| 01 자치단체경상보조금 | 348,250 | 0 | 348,250 |
| 시군 도시철도사업 융자금상환 지원(이자) 348,250,000원 | 348,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 13,379,500 | 8,752,445 | 4,627,055 |
| 01 자치단체자본보조 | 13,379,500 | 8,752,445 | 4,627,055 |
| 시군 도시철도사업 재정 지원 13,379,500,000원 | 13,379,500 | | |
| 경기도 도시철도사업 자문위원회 운영(자체/직접) | 5,060 | 0 | 5,060 |
| 201 일반운영비 | 5,060 | 0 | 5,060 |
| 01 사무관리비 | 5,060 | 0 | 5,060 |
| 경기도 도시철도사업 자문위원회 수당 5,060,000원 | 5,060 | | |
| 경기도 도시철도 기본계획수립(자체/직접) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |

부서: GTX연계교통과
 정책: GTX연계교통체계 구축
 단위: 도시철도 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| 207 | 연구개발비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 | 연구용역비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 경기도 도시철도사업 기본계획 수립 용역 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 도로 연계교통체계 구축 | | 6,943,000 | 15,474,000 | △8,531,000 |
| | 국 | 3,165,000 | | |
| | 광 | 1,370,000 | | |
| | 도 | 2,408,000 | | |
| 교통 환승센터 구축 | | 2,328,500 | 15,474,000 | △13,145,500 |
| | 광 | 1,370,000 | | |
| | 도 | 958,500 | | |
| 산곡2교 교통환승센터 설치사업(광특/지원) | | 2,328,500 | 15,274,000 | △12,945,500 |
| | 광 | 1,370,000 | | |
| | 도 | 958,500 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,328,500 | 15,274,000 | △12,945,500 |
| | 광 | 1,370,000 | | |
| | 도 | 958,500 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 2,328,500 | 15,274,000 | △12,945,500 |
| | 산곡2교 교통환승센터 설치사업 2,328,500,000원 | 2,328,500 | | |
| | 광 | 1,370,000 | | |
| | 도 | 958,500 | | |
| 자전거 인프라 구축 | | 4,614,500 | 0 | 4,614,500 |
| | 국 | 3,165,000 | | |
| | 도 | 1,449,500 | | |
| 전국 자전거도로 구축사업(국비/지원) | | 4,114,500 | 0 | 4,114,500 |
| | 국 | 3,165,000 | | |
| | 도 | 949,500 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 4,114,500 | 0 | 4,114,500 |
| | 국 | 3,165,000 | | |
| | 도 | 949,500 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 4,114,500 | 0 | 4,114,500 |
| | 전국자전거도로 구축사업 4,114,500,000원 | 4,114,500 | | |
| | 국 | 3,165,000 | | |
| | 도 | 949,500 | | |
| 자전거 산업박람회 개최(자체/직접) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 307 | 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 자전거 산업박람회 개최 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(GTX연계교통과) | | 54,461 | 0 | 54,461 |
| 인력운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: GTX연계교통과
 정책: 행정운영경비(GTX연계교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 04 | 부서운영업무추진비 GTX연계교통과(13명) 3,000,000원 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 기본경비 | | 51,461 | 0 | 51,461 |
| 일반운영비 | | 31,311 | 0 | 31,311 |
| 201 | 일반운영비 | 31,311 | 0 | 31,311 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 31,311,000원 | 31,311 31,311 | 0 | 31,311 |
| 여비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 202 | 여비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 18,000,000원 | 18,000 18,000 | 0 | 18,000 |
| 자산취득비 | | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 405 | 자산취득비 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 01 | 자산및물품취득비 노트북, 카메라 구입 2,150,000원 | 2,150 2,150 | 0 | 2,150 |

부서: 항만물류과
 정책: 환황해권 물류중심 평택항 개발
 단위: 항만 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|-------------|
| 항만물류과 | 8,815,305 | 30,989,889 | △22,174,584 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 8,805,305 | | |
| 환황해권 물류중심 평택항 개발 | 8,771,015 | 30,903,506 | △22,132,491 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 8,761,015 | | |
| 항만 인프라 구축 | 5,529,000 | 27,380,000 | △21,851,000 |
| 평택항 배후단지(1단계)부지조성공사(자체/직접) | 5,529,000 | 8,289,000 | △2,760,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,529,000 | 8,289,000 | △2,760,000 |
| 02 민간대행사업비 | 5,529,000 | 8,289,000 | △2,760,000 |
| 평택항 배후단지(1단계)부지 조성 사업 5,529,000,000원 | 5,529,000 | | |
| 평택항 활성화 | 3,193,015 | 3,438,006 | △244,991 |
| 평택항 발전연구사업(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 평택항 발전 연구사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경기평택항만공사 지원(자체/직접) | 1,485,029 | 1,695,251 | △210,222 |
| 306 출연금 | 1,485,029 | 1,695,251 | △210,222 |
| 01 출연금 | 1,485,029 | 1,695,251 | △210,222 |
| 경기평택항만공사 출연금 1,485,029,000원 | 1,485,029 | | |
| 평택항 포트세일즈 추진 및 투자유치(자체/직접) | 10,000 | 28,755 | △18,755 |
| 202 여비 | 6,000 | 28,755 | △22,755 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 12,755 | △6,755 |
| 평택항 활성화 업무추진여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 항만물류정책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 평택항 홍보관 운영(자체/직접) | 797,986 | 814,000 | △16,014 |
| 307 민간이전 | 797,986 | 814,000 | △16,014 |
| 05 민간위탁금 | 797,986 | 814,000 | △16,014 |
| 평택항 홍보관 운영 797,986,000원 | 797,986 | | |
| 화물유치 인센티브(자체/직접) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 화물유치 인센티브 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 서민경제 활성화 | 49,000 | 85,500 | △36,500 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 39,000 | | |

부서: 항만물류과
 정책: 환황해권 물류중심 평택항 개발
 단위: 서민경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|---------|
| | 도서주민 여객운임 등 지원(국비/지원) | 49,000 | 85,500 | △36,500 |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 39,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 49,000 | 85,500 | △36,500 |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 39,000 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 도서주민의 여객운임 등 지원 49,000,000원 | 49,000 | 85,500 | △36,500 |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 39,000 | | |
| 물류유통체계 기반 구축 | | 11,290 | 18,968 | △7,678 |
| 물류유통체계기반 지원 | | 11,290 | 18,968 | △7,678 |
| 물류유통체계 기반 확충(자체/직접) | | 11,290 | 18,968 | △7,678 |
| | 201 일반운영비 | 5,290 | 10,465 | △5,175 |
| | 01 사무관리비 | 5,290 | | |
| | 물류위원회 참석수당 115,000원*23명*2회 | 5,290 | | |
| | 202 여비 | 6,000 | 8,503 | △2,503 |
| | 01 국내여비 | 6,000 | | |
| | 물류기반확충 업무추진여비 6,000,000원 | 6,000 | 8,503 | △2,503 |
| 행정운영경비(항만물류과) | | 33,000 | 67,415 | △34,415 |
| 인력운영비 | | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 업무추진비 | | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| | 04 부서운영업무추진비 항만물류과(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| | | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 30,000 | 63,215 | △33,215 |
| 일반운영비 | | 24,000 | 51,025 | △27,025 |
| | 201 일반운영비 | 24,000 | 51,025 | △27,025 |
| | 01 사무관리비 기관운영기본경비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 01 국내여비 기본업무수행여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 지역정책과
 정책: 수도권 규제개선 추진
 단위: 수도권 정책전환 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 지역정책과 | 7,471,975 | 6,415,004 | 1,056,971 |
| | 광 도 561,210 | | |
| 수도권 규제개선 추진 | 7,371,345 | 6,258,020 | 1,113,325 |
| | 광 도 460,580 | | |
| 수도권 정책전환 추진 | 310,580 | 502,920 | △192,340 |
| 수도권 정책전환 지원(자체/직접) | 310,580 | 502,920 | △192,340 |
| 201 일반운영비 | 240,320 | 443,520 | △203,200 |
| 01 사무관리비 | 240,320 | 443,520 | △203,200 |
| 수도권정책 전략홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 토지수용위원회 참석수당 40,320,000원 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 25,260 | 14,400 | 10,860 |
| 01 국내여비 | 6,660 | 7,400 | △740 |
| 수도권정책 관련 국내여비 6,660,000원 | 6,660 | | |
| 04 국제화여비 | 18,600 | 7,000 | 11,600 |
| 선진수도권정책연수 18,600,000원 | 18,600 | | |
| 203 업무추진비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 도시주택실 소관사업 추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 지역정책 관련업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 개발제한구역 관리 | 7,060,765 | 5,648,600 | 1,412,165 |
| | 광 도 150,000 | | |
| 개발제한구역 관리 우수시군 인센티브(자체/지원) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 개발제한구역관리 상사업비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 개발제한구역 관리비(광특/직접) | 412,000 | 402,600 | 9,400 |
| | 광 412,000 | | |
| 201 일반운영비 | 385,550 | 388,600 | △3,050 |
| | 광 385,550 | | |
| 01 사무관리비 | 375,550 | 378,600 | △3,050 |
| 개발제한구역 관리비 365,550,000원 | 365,550 | | |
| 개발제한구역관리 워크숍 부대비용(피복비) 10,000,000원 | 365,550 | | |
| | 광 10,000 | | |
| 광 10,000 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 개발제한구역관리 워크숍 개최비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 광 10,000 | | |

부서: 지역정책과
 정책: 수도권 규제개선 추진
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 202 | 여비 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
| | | 광 19,000 | | |
| 01 | 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 개발제한구역관리 업무추진 여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | | 광 9,000 | | |
| 04 | 국제화여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 개발제한구역관리 선진정책 비교연수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 광 10,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 광 3,000 | | |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 개발제한구역 관리업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 광 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,450 | 5,000 | △550 |
| | | 광 4,450 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,450 | 5,000 | △550 |
| | 개발제한구역관리 물품 구입 4,450,000원 | 4,450 | | |
| | | 광 4,450 | | |
| 개발제한구역 관리비(광특/지원) | | 108,600 | 100,000 | 8,600 |
| | | 광 108,600 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 108,600 | 100,000 | 8,600 |
| | | 광 108,600 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 108,600 | 100,000 | 8,600 |
| | 개발제한구역 관리비 108,600,000원 | 108,600 | | |
| | | 광 108,600 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(광특/지원) | | 6,390,165 | 4,996,000 | 1,394,165 |
| | | 광 6,390,165 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 6,390,165 | 4,996,000 | 1,394,165 |
| | | 광 6,390,165 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 6,390,165 | 4,996,000 | 1,394,165 |
| | 개발제한구역 주민지원사업 6,390,165,000원 | 6,390,165 | | |
| | | 광 6,390,165 | | |
| 행정운영경비(지역정책과) | | 100,630 | 156,984 | △56,354 |
| 인력운영비 | | 14,280 | 14,460 | △180 |
| 업무추진비 | | 14,280 | 14,460 | △180 |
| 203 업무추진비 | | 14,280 | 14,460 | △180 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | 도시주택실장 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,380 | 4,560 | △180 |
| | 지역정책과(33명) 365,000원*12월 | 4,380 | | |
| 기본경비 | | 86,350 | 142,524 | △56,174 |

부서: 도시정책과
 정책: 도시개발
 단위: 도시정책수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 도시정책과 | 2,792,975 | 213,312 | 2,579,663 |
| 국 | 300,000 | | |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 도 | 192,975 | | |
| 도시개발 | 2,712,875 | 128,000 | 2,584,875 |
| 국 | 300,000 | | |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 도 | 112,875 | | |
| 도시정책수립 | 112,875 | 120,000 | △7,125 |
| 위원회 운영(자체/직접) | 97,875 | 100,000 | △2,125 |
| 201 일반운영비 | 97,875 | 100,000 | △2,125 |
| 01 사무관리비 | 97,875 | 100,000 | △2,125 |
| 위원회 운영수당 97,875,000원 | 97,875 | | |
| 도시정책포럼운영(자체/직접) | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 도시정책포럼운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시책추진업무추진비(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 도시정책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 위원회 관련 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시정비촉진 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| 국 | 300,000 | | |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 도시계획정보체계 확산사업(국비/지원) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 국 | 300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 국 | 300,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도시계획정보체계 확산사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 국 | 300,000 | | |
| 살고싶은 도시만들기 지원사업(광특/지원) | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 살고싶은 도시만들기 지원사업 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |
| 광 | 2,300,000 | | |
| 행정운영경비(도시정책과) | 80,100 | 85,312 | △5,212 |

부서: 도시정책과
 정책: 행정운영경비(도시정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 도시정책과(24명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 75,900 | 81,112 | △5,212 |
| 일반운영비 | 44,000 | 42,817 | 1,183 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 42,817 | 1,183 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 42,817 | 1,183 |
| 기관운영기본경비 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 여비 | 28,800 | 32,585 | △3,785 |
| 202 여비 | 28,800 | 32,585 | △3,785 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 32,585 | △3,785 |
| 기본업무수행여비 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 자산취득비 | 3,100 | 5,710 | △2,610 |
| 405 자산취득비 | 3,100 | 5,710 | △2,610 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,100 | 5,710 | △2,610 |
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 노트북(대체) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: 주택정책과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
 단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 주택정책과 | 24,967,420 | 28,300,517 | △3,333,097 |
| | 광 도 17,275,000 7,692,420 | | |
| 쾌적하고 살기좋은 주거환경 | 24,854,970 | 28,180,175 | △3,325,205 |
| | 광 도 17,275,000 7,579,970 | | |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 6,103,500 | 7,887,500 | △1,784,000 |
| | 광 도 3,756,000 2,347,500 | | |
| 소도읍육성사업(광특/지원) | 5,550,000 | 7,250,000 | △1,700,000 |
| | 광 도 3,300,000 2,250,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,550,000 | 7,250,000 | △1,700,000 |
| | 광 도 3,300,000 2,250,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 소도읍육성사업 5,550,000,000원 | 5,550,000 | 7,250,000 | △1,700,000 |
| | 광 도 3,300,000 2,250,000 | | |
| 도서종합개발사업(광특/지원) | 553,500 | 637,500 | △84,000 |
| | 광 도 456,000 97,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 553,500 | 637,500 | △84,000 |
| | 광 도 456,000 97,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 도서종합개발사업 553,500,000원 | 553,500 | 637,500 | △84,000 |
| | 광 도 456,000 97,500 | | |
| 살기좋은 농어촌만들기 | 18,535,000 | 19,171,100 | △636,100 |
| | 광 도 13,519,000 5,016,000 | | |
| 농촌농업생활용수개발사업(광특/지원) | 1,987,500 | 1,165,500 | 822,000 |
| | 광 도 1,637,000 350,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,987,500 | 1,165,500 | 822,000 |
| | 광 도 1,637,000 350,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 농촌농업생활용수개발사업 1,987,500,000원 | 1,987,500 | 1,165,500 | 822,000 |
| | 광 도 1,637,000 350,500 | | |
| 농촌생활환경정비사업(농촌정주기반확충)(광특/지원) | 13,474,000 | 14,846,000 | △1,372,000 |
| | 광 도 11,882,000 1,592,000 | | |

부서: 주택정책과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
 단위: 살기좋은 농어촌마을기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 403 자치단체등자본이전 | 13,474,000 | 14,846,000 | △1,372,000 |
| 광도 | 11,882,000 | | |
| | 1,592,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 농촌생활환경정비사업(농촌정주기반확충) 13,474,000,000원 | 13,474,000 | 14,846,000 | △1,372,000 |
| 광도 | 11,882,000 | | |
| | 1,592,000 | | |
| 농어촌빈집정비(자체/지원) | 73,500 | 99,600 | △26,100 |
| 403 자치단체등자본이전 | 73,500 | 99,600 | △26,100 |
| 01 자치단체자본보조 농어촌빈집정비사업 73,500,000원 | 73,500 | 99,600 | △26,100 |
| | 73,500 | | |
| 농어촌주택개량(자체/직접) | 3,000,000 | 3,060,000 | △60,000 |
| 501 용자금 | 3,000,000 | 3,060,000 | △60,000 |
| 02 통화금융기관용자금 농어촌주택개량용자금 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 3,060,000 | △60,000 |
| | 3,000,000 | | |
| 우수한 건축·주택문화 육성 | 216,470 | 1,121,575 | △905,105 |
| 경기도건축문화상(자체/직접) | 30,000 | 61,610 | △31,610 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 9,110 | 1,890 |
| 03 행사운영비 경기도건축문화상 운영비 11,000,000원 | 11,000 | 9,110 | 1,890 |
| | 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,000 | 45,500 | △26,500 |
| 12 기타보상금 건축문화상 수상자 시상금 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 19,000 | | |
| 공동주택우수단지 육성(자체/직접) | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 경기도 공동주택 우수단지 동판제작 600,000원*10단지 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | 6,000 | | |
| 건축행정정보시스템 유지구축(자체/직접) | 32,000 | 46,000 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 건축행정정보시스템 유지관리비 32,000,000원 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| | 32,000 | | |
| 위원회 운영(자체/직접) | 32,160 | 33,185 | △1,025 |
| 201 일반운영비 | 32,160 | 33,185 | △1,025 |
| 01 사무관리비 | 32,160 | 33,185 | △1,025 |
| 건축위원회 심의수당 145,000원*18명*11회 | 28,710 | | |
| 건축정책위원회 참석수당 115,000원*10명*2회 | 2,300 | | |
| 주택정책심의위원회 수당 115,000원*5명*2회 | 1,150 | | |

부서: 주택정책과
 정책: 행정운영경비(주택정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 01 자산및물품취득비 | 14,750 | 9,120 | 5,630 |
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 복사기(대체) 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |

부서: 토지정보과
 정책: 도민편익 위주의 지적행정 구현
 단위: 지적행정 선진화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 토지정보과 | 1,994,301 | 12,033,334 | △10,039,033 |
| | 국 252,000 | | |
| | 도 1,742,301 | | |
| 도민편익 위주의 지적행정 구현 | 1,881,254 | 11,893,898 | △10,012,644 |
| | 국 252,000 | | |
| | 도 1,629,254 | | |
| 지적행정 선진화 | 17,025 | 24,500 | △7,475 |
| 개별공시지가 조사 산정(자체/직접) | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| 202 여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 개별공시지가 업무추진 여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 토지정보 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 위원회 운영(자체/직접) | 4,025 | 4,500 | △475 |
| 201 일반운영비 | 4,025 | 4,500 | △475 |
| 01 사무관리비 | 4,025 | 4,500 | △475 |
| 지방지적위원회 운영 2,415,000원 | 2,415 | | |
| 도로명주소위원회 운영 1,610,000원 | 1,610 | | |
| 지적경계정비사업 | 94,000 | 99,000 | △5,000 |
| | 국 94,000 | | |
| 디지털 지적구축 시범사업(국비/지원) | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 국 94,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 국 94,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 디지털 지적구축 시범사업 추진 94,000,000원 | 94,000 | | |
| | 국 94,000 | | |
| 영구지적기록물 전산화 사업 | 572,229 | 568,104 | 4,125 |
| 영구 지적기록물 전산화 추진(자체/지원) | 572,229 | 568,104 | 4,125 |
| 308 자치단체등이전 | 572,229 | 568,104 | 4,125 |
| 01 자치단체경상보조금 | 572,229 | 568,104 | 4,125 |
| 영구지적기록물 전산화 추진 572,229,000원 | 572,229 | | |
| 도로명주소 부여 사업 | 298,000 | 9,202,294 | △8,904,294 |
| | 국 158,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 도로명주소사업 홍보(국비/직접) | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| | 국 60,000 | | |

부서: 토지정보과
 정책: 도민편익 위주의 지적행정 구현
 단위: 도로명주소 부여 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 도 140,000 | | |
| 01 | 사무관리비 | 200,000 | 20,000 | 180,000 |
| | 도로명주소부여사업 홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 부 140,000 | | |
| | 광역도로망 도로명판 설치사업(국비/지원) | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | | 국 98,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | | 국 98,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 광역도로망 도로명판 설치 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | | 국 98,000 | | |
| | 국가공간정보 통합체계 구축사업 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 국가공간정보 통합체계 구축사업(자체/직접) | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 | 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 국가공간정보통합체계 구축 900,000,000원 | 900,000 | | |
| | | 900,000 | | |
| | 행정운영경비(토지정보과) | 113,047 | 139,436 | △26,389 |
| | 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 토지정보과(23명) 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | | 4,200 | | |
| | 기본경비 | 108,847 | 135,236 | △26,389 |
| | 일반운영비 | 77,547 | 86,295 | △8,748 |
| 201 | 일반운영비 | 77,547 | 86,295 | △8,748 |
| 01 | 사무관리비 | 40,700 | 49,448 | △8,748 |
| | 기관운영기본경비 40,700,000원 | 40,700 | | |
| 02 | 공공운영비 | 36,847 | 36,847 | 0 |
| | 한국토지정보시스템 유지보수 36,847,000원 | 36,847 | | |
| | | 36,847 | | |
| | 여비 | 28,600 | 32,501 | △3,901 |
| 202 | 여비 | 28,600 | 32,501 | △3,901 |
| 01 | 국내여비 | 28,600 | 32,501 | △3,901 |
| | 기본업무수행여비 28,600,000원 | 28,600 | | |
| | | 28,600 | | |
| | 자산취득비 | 2,700 | 16,440 | △13,740 |
| 405 | 자산취득비 | 2,700 | 16,440 | △13,740 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,700 | 16,440 | △13,740 |
| | 컴퓨터(대체) 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| | | 2,700 | | |

부서: 택지계획과
 정책: 택지개발
 단위: 친환경 신도시건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 택지계획과 | 212,645 | 211,718 | 927 |
| 택지개발 | 117,480 | 102,000 | 15,480 |
| 친환경 신도시건설 | 117,480 | 102,000 | 15,480 |
| 친환경 신도시 건설 추진(자체/직접) | 117,480 | 89,000 | 28,480 |
| 201 일반운영비 | 3,480 | 5,000 | △1,520 |
| 01 사무관리비 | 3,480 | 5,000 | △1,520 |
| 친환경 신도시 자문단 운영 145,000원*8명*3회 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 64,000 | 84,000 | △20,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 64,000 | 84,000 | △20,000 |
| 신도시개발업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신도시정책업무 추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 택지개발업무 추진 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 주거환경 보호를 위한 주민기피시설의 임지기준 연구용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(택지계획과) | 95,165 | 109,718 | △14,553 |
| 인력운영비 | 29,965 | 33,858 | △3,893 |
| 인건비 | 19,165 | 23,058 | △3,893 |
| 101 인건비 | 19,165 | 23,058 | △3,893 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,165 | 23,058 | △3,893 |
| 비서실 일용인부임(1명) | 19,165 | | |
| 기본급 35,570원*1명*252일 | 8,964 | | |
| 상여금 8,963,640원/12월*400% | 2,988 | | |
| 명절휴가비 8,963,640원/12월*150% | 1,121 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 연차유급휴가수당 35,570원*1명*17일 | 605 | | |
| 시간외수당 6,669원*1명*30시간*12월 | 2,401 | | |
| 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 신도시정책관 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 택지계획과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 65,200 | 75,860 | △10,660 |
| 일반운영비 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |

부서: 신도시개발과
 정책: 신도시개발
 단위: 평택지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| 신도시개발과 | 32,536,600 | 40,100,000 | △7,563,400 |
| | 국 30,480,000 | | |
| | 도 2,056,600 | | |
| 신도시개발 | 32,484,000 | 40,100,000 | △7,616,000 |
| | 국 30,480,000 | | |
| | 도 2,004,000 | | |
| 평택지역개발사업 | 32,484,000 | 40,100,000 | △7,616,000 |
| | 국 30,480,000 | | |
| | 도 2,004,000 | | |
| 평택지역개발사업(국비/지원) | 30,480,000 | 38,100,000 | △7,620,000 |
| | 국 30,480,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,480,000 | 38,100,000 | △7,620,000 |
| | 국 30,480,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 30,480,000 | 38,100,000 | △7,620,000 |
| 평택지역개발사업 30,480,000,000원 | 30,480,000 | | |
| | 국 30,480,000 | | |
| 주한미군기지 주변정비사업(자체/지원) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 주한미군기지 주변정비사업 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | | | |
| 신도시개발지원업무추진(자체/직접) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 신도시개발지원 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | | |
| 행정운영경비(신도시개발과) | 52,600 | 0 | 52,600 |
| 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 신도시개발과(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | | | |
| 기본경비 | 49,600 | 0 | 49,600 |
| 일반운영비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 201 일반운영비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 01 사무관리비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 기관운영기본경비 28,600,000원 | 28,600 | | |
| | | | |
| 여비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 202 여비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 기본업무수행여비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | | | |

부서: 뉴타운사업과
 정책: 도시재생
 단위: 뉴타운 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 뉴타운사업과 | 20,834,375 | 14,216,191 | 6,618,184 |
| 광 도 | 15,579,000 5,255,375 | | |
| 도시재생 | 20,763,575 | 14,125,411 | 6,638,164 |
| 광 도 | 15,579,000 5,184,575 | | |
| 뉴타운 건설 | 428,200 | 2,147,736 | △1,719,536 |
| 총괄계획가 보수(자체/지원) | 178,200 | 484,110 | △305,910 |
| 308 자치단체등이전 | 178,200 | 484,110 | △305,910 |
| 01 자치단체경상보조금 | 178,200 | 484,110 | △305,910 |
| 총괄계획가 보수 178,200,000원 | 178,200 | | |
| 뉴타운사업 옛모습 담기 추진(자체/지원) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 옛모습담기 사이버전시관 구축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 뉴타운사업 지원 | 82,675 | 97,675 | △15,000 |
| 위원회 운영(자체/직접) | 35,275 | 35,275 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,275 | 35,275 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,275 | 35,275 | 0 |
| 위원회 운영수당 35,275,000원 | 35,275 | | |
| 도시재정비관련 교육(자체/직접) | 2,400 | 7,400 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 7,400 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 뉴타운 포럼 등 운영 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 뉴타운사업 업무추진(자체/직접) | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 뉴타운사업 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 뉴타운개발사업 추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 기성시가지 정비사업 추진 | 20,252,700 | 11,880,000 | 8,372,700 |
| 광 도 | 15,579,000 4,673,700 | | |
| 주거환경 개선사업(광특/지원) | 20,252,700 | 11,880,000 | 8,372,700 |
| 광 도 | 15,579,000 4,673,700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,252,700 | 11,880,000 | 8,372,700 |
| 광 도 | 15,579,000 4,673,700 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 20,252,700 | 11,880,000 | 8,372,700 |
| 주거환경개선사업 20,252,700,000원 | 20,252,700 | | |

부서: 뉴타운사업과
 정책: 도시재생
 단위: 기성시가지 정비사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--------------------------|--|--------|-------------------------|--------|---------|
| | | 광 도 | 15,579,000 4,673,700 | | |
| 행정운영경비(뉴타운사업과) | | | 70,800 | 90,780 | △19,980 |
| 인력운영비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 뉴타운사업과(21명) 350,000원*12월 | | | 4,200 | | |
| 기본경비 | | | 66,600 | 86,580 | △19,980 |
| 일반운영비 | | | 35,100 | 39,000 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | | | 35,100 | 39,000 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | | | 35,100 | 39,000 | △3,900 |
| 기관운영기본경비 35,100,000원 | | | 35,100 | | |
| 여비 | | | 31,500 | 46,000 | △14,500 |
| 202 여비 | | | 31,500 | 46,000 | △14,500 |
| 01 국내여비 | | | 31,500 | 46,000 | △14,500 |
| 기본업무수행여비 31,500,000원 | | | 31,500 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 가족여성정책과 | 40,450,465 | 29,269,198 | 11,181,267 |
| 국 | 23,768,121 | | |
| 기 | 885,800 | | |
| 분 | 566,688 | | |
| 도 | 15,229,856 | | |
| 가족여성정책개발 | 30,120,062 | 22,193,804 | 7,926,258 |
| 국 | 21,548,779 | | |
| 기 | 885,800 | | |
| 도 | 7,685,483 | | |
| 건강한 가족문화 조성 | 25,038,052 | 17,700,944 | 7,337,108 |
| 국 | 18,750,170 | | |
| 도 | 6,287,882 | | |
| 건강가정지원센터 운영 지원(국비/지원) | 738,000 | 454,125 | 283,875 |
| 국 | 492,000 | | |
| 도 | 246,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 738,000 | 454,125 | 283,875 |
| 국 | 492,000 | | |
| 도 | 246,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 시·군 건강가정지원센터 운영지원 738,000,000원 | 738,000 | 454,125 | 283,875 |
| 국 | 492,000 | | |
| 도 | 246,000 | | |
| 건강가정지원센터 설치 운영(자체/지원) | 213,200 | 411,250 | △198,050 |
| 308 자치단체등이전 | 213,200 | 411,250 | △198,050 |
| 01 자치단체경상보조금 시·군 건강가정지원센터 운영 213,200,000원 | 213,200 | 411,250 | △198,050 |
| 국 | 213,200 | | |
| 아이돌보미 지원(국비/지원) | 2,893,229 | 917,845 | 1,975,384 |
| 국 | 2,382,659 | | |
| 도 | 510,570 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,893,229 | 917,845 | 1,975,384 |
| 국 | 2,382,659 | | |
| 도 | 510,570 | | |
| 01 자치단체경상보조금 아이돌보미 지원 2,893,229,000원 | 2,893,229 | 917,845 | 1,975,384 |
| 국 | 2,382,659 | | |
| 도 | 510,570 | | |
| 행복한가족만들기(자체/직접) | 12,600 | 32,200 | △19,600 |
| 202 여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 04 국제화여비 가족정책 해외연수 7,600,000원 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 가족정책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| 다문화가족지원센터운영(국비/지원) | 944,350 | 416,500 | 527,850 |
| | 국 777,700 | | |
| | 도 166,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | 944,350 | 416,500 | 527,850 |
| | 국 777,700 | | |
| | 도 166,650 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족지원센터 운영 지원 944,350,000원 | 944,350 | 416,500 | 527,850 |
| | 국 777,700 | | |
| | 도 166,650 | | |
| 다문화가족 방문교육사업(국비/지원) | 2,641,945 | 1,517,924 | 1,124,021 |
| | 국 2,175,719 | | |
| | 도 466,226 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,641,945 | 1,517,924 | 1,124,021 |
| | 국 2,175,719 | | |
| | 도 466,226 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족 방문교육사업 2,641,945,000원 | 2,641,945 | 1,517,924 | 1,124,021 |
| | 국 2,175,719 | | |
| | 도 466,226 | | |
| 다문화가정 자녀지원(국비/지원) | 127,390 | 0 | 127,390 |
| | 국 104,909 | | |
| | 도 22,481 | | |
| 308 자치단체등이전 | 127,390 | 0 | 127,390 |
| | 국 104,909 | | |
| | 도 22,481 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족 자녀 언어발달 지원 127,390,000원 | 127,390 | 0 | 127,390 |
| | 국 104,909 | | |
| | 도 22,481 | | |
| 결혼이민자 국내적응 지원(국비/지원) | 179,520 | 0 | 179,520 |
| | 국 147,840 | | |
| | 도 31,680 | | |
| 308 자치단체등이전 | 179,520 | 0 | 179,520 |
| | 국 147,840 | | |
| | 도 31,680 | | |
| 01 자치단체경상보조금 결혼이민자 통·번역 서비스 179,520,000원 | 179,520 | 0 | 179,520 |
| | 국 147,840 | | |
| | 도 31,680 | | |
| 결혼이민자 국내적응 지원(자체/직접) | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 결혼이민자 한국어교재 구입 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 다문화가정 부부워크숍 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 다문화가족 소식지 발간 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 결혼이민자 국내적응 지원(자체/지원) | 266,000 | 216,000 | 50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 266,000 | 216,000 | 50,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 266,000 | 216,000 | 50,000 |
| 결혼이민자 한국어 교육 266,000,000원 | 266,000 | | |
| 글로벌 다문화센터 건립(국비/지원) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 국 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 국 2,000,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 글로벌 다문화센터 건립 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 국 2,000,000 | | |
| 결혼이민자 역량 강화(자체/지원) | 29,250 | 40,000 | △10,750 |
| 308 자치단체등이전 | 29,250 | 40,000 | △10,750 |
| 01 자치단체경상보조금 | 29,250 | 40,000 | △10,750 |
| 결혼이민자 맞춤형 취업지원 29,250,000원 | 29,250 | | |
| 결혼이민자 권익증진(국비/직접) | 20,700 | 11,000 | 9,700 |
| | 국 14,490 | | |
| | 도 6,210 | | |
| 307 민간이전 | 20,700 | 11,000 | 9,700 |
| | 국 14,490 | | |
| | 도 6,210 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,700 | 11,000 | 9,700 |
| 가정폭력예방 국제결혼 희망자 사전교육 20,700,000원 | 20,700 | | |
| | 국 14,490 | | |
| | 도 6,210 | | |
| 결혼이민자 권익증진(국비/지원) | 193,362 | 160,294 | 33,068 |
| | 국 159,239 | | |
| | 도 34,123 | | |
| 308 자치단체등이전 | 193,362 | 160,294 | 33,068 |
| | 국 159,239 | | |
| | 도 34,123 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 193,362 | 160,294 | 33,068 |
| 결혼이민자 보호시설 운영 193,362,000원 | 193,362 | | |
| | 국 159,239 | | |
| | 도 34,123 | | |
| 결혼이민자 권익증진(자체/지원) | 9,816 | 7,067 | 2,749 |
| 308 자치단체등이전 | 9,816 | 7,067 | 2,749 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|----------|
| 01 자치단체경상보조금 결혼이민자 보호시설 운영 9,816,000원 | 9,816 9,816 | 7,067 | 2,749 |
| 결혼이민자 보호시설 기능보강(국비/지원) | 34,000 국 28,000 도 6,000 | 0 | 34,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,000 국 28,000 도 6,000 | 0 | 34,000 |
| 01 자치단체자본보조 결혼이민자 보호시설 기능보강 34,000,000원 | 34,000 34,000 국 28,000 도 6,000 | 0 | 34,000 |
| 다문화 친화 사회분위기 조성(자체/직접) | 280,000 | 12,000 | 268,000 |
| 307 민간이전 | 280,000 | 12,000 | 268,000 |
| 02 민간경상보조 다문화사회 네트워크조성 지원 50,000,000원 다문화 친화 사회분위기 조성지원 200,000,000원 | 250,000 50,000 200,000 | 0 | 250,000 |
| 04 민간행사보조 다문화가족 한마당 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| 저소득 한부모가족 지원(분권/지원) | 400,060 | 288,000 | 112,060 |
| 308 자치단체등이전 | 400,060 | 288,000 | 112,060 |
| 01 자치단체경상보조금 한부모가족 복지시설 운영 391,560,000원 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 8,500,000원 | 400,060 391,560 8,500 | 288,000 | 112,060 |
| 저소득 한부모가족 지원(국비/지원) | 10,982,331 국 9,762,072 도 1,220,259 | 10,179,556 | 802,775 |
| 308 자치단체등이전 | 10,982,331 국 9,762,072 도 1,220,259 | 10,179,556 | 802,775 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득 한부모가족 지원 10,982,331,000원 | 10,982,331 10,982,331 국 9,762,072 도 1,220,259 | 10,179,556 | 802,775 |
| 저소득 한부모가족 지원(자체/지원) | 2,003,518 | 2,519,008 | △515,490 |
| 308 자치단체등이전 | 2,003,518 | 2,519,008 | △515,490 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득 한부모가족 지원 1,927,068,000원 한부모가족 복지시설 운영 76,450,000원 | 2,003,518 1,927,068 76,450 | 2,519,008 | △515,490 |
| 미혼모·부자지원 거점기관 운영(국비/지원) | 39,750 | 0 | 39,750 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| | 국 26,500 도 13,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| | 국 26,500 도 13,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| 미혼모·부자지원 거점기관 운영 39,750,000원 | 39,750 | | |
| | 국 26,500 도 13,250 | | |
| 취약가족 역량강화 지원(국비/지원) | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 국 62,000 도 31,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 국 62,000 도 31,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 취약가족 역량강화 지원 93,000,000원 | 93,000 | | |
| | 국 62,000 도 31,000 | | |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원(국비/지원) | 46,080 | 0 | 46,080 |
| | 국 30,720 도 15,360 | | |
| 308 자치단체등이전 | 46,080 | 0 | 46,080 |
| | 국 30,720 도 15,360 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 46,080 | 0 | 46,080 |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 46,080,000원 | 46,080 | | |
| | 국 30,720 도 15,360 | | |
| 가족총격 완충망 지원(국비/지원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 30,000 도 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 30,000 도 15,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 가족총격 완충망 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 30,000 도 15,000 | | |
| 한부모가족 복지시설 급여(국비/지원) | 388,598 | 379,525 | 9,073 |
| | 국 345,420 도 43,178 | | |
| 308 자치단체등이전 | 388,598 | 379,525 | 9,073 |
| | 국 345,420 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|
| | 도 43,178 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 388,598 | 379,525 | 9,073 |
| 한부모가족 및 결혼이민자 보호시설 급여 388,598,000원 | 388,598 | | |
| | 국 345,420 | | |
| | 도 43,178 | | |
| 한부모가족 복지시설 기능보강(국비/지원) | 316,353 | 58,650 | 257,703 |
| | 국 210,902 | | |
| | 도 105,451 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 316,353 | 58,650 | 257,703 |
| | 국 210,902 | | |
| | 도 105,451 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 316,353 | 58,650 | 257,703 |
| 한부모가족 복지시설 기능보강 316,353,000원 | 316,353 | | |
| | 국 210,902 | | |
| | 도 105,451 | | |
| 여성권익증진 | 5,082,010 | 4,492,860 | 589,150 |
| | 국 2,798,609 | | |
| | 기 885,800 | | |
| | 도 1,397,601 | | |
| 여성긴급전화 1366 운영(국비/직접) | 285,940 | 213,724 | 72,216 |
| | 국 142,970 | | |
| | 도 142,970 | | |
| 307 민간이전 | 285,940 | 213,724 | 72,216 |
| | 국 142,970 | | |
| | 도 142,970 | | |
| 03 사회단체보조금 | 285,940 | 213,724 | 72,216 |
| 여성긴급전화1366운영 276,740,000원 | 276,740 | | |
| | 국 138,370 | | |
| | 도 138,370 | | |
| 여성긴급전화1366상담원 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 아동 여성보호 지역연대 운영 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 여성긴급전화 1366 운영(자체/직접) | 89,900 | 94,900 | △5,000 |
| 203 업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 양성평등 및 권익증진 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 39,900 | 44,900 | △5,000 |
| 02 민간경상보조 | 39,900 | 44,900 | △5,000 |
| 1366 긴급피난처 특수근무수당 39,900,000원 | 39,900 | | |
| 여성·학교폭력 원스톱지원센터(국비/직접) | 153,470 | 149,350 | 4,120 |
| | 국 107,429 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 도 46,041 | | |
| 307 민간이전 | 153,470 | 149,350 | 4,120 |
| | 국 107,429 | | |
| | 도 46,041 | | |
| 03 사회단체보조금 | 153,470 | 149,350 | 4,120 |
| 여성·학교폭력 피해자 원스톱 지원센터 153,470,000원 | 153,470 | | |
| | 국 107,429 | | |
| | 도 46,041 | | |
| 경기 해바라기아동센터 운영(국비/직접) | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | 국 425,000 | | |
| 307 민간이전 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | 국 425,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| 경기 해바라기아동센터 운영 425,000,000원 | 425,000 | | |
| | 국 425,000 | | |
| 지역여성폭력피해자 구제활동 지원(국비/직접) | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 18,750 | | |
| | 도 18,750 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 18,750 | | |
| | 도 18,750 | | |
| 02 민간경상보조 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 지역여성폭력피해자 구제활동 지원 37,500,000원 | 37,500 | | |
| | 국 18,750 | | |
| | 도 18,750 | | |
| 가정·성폭력 상담소 운영(국비/지원) | 963,605 | 947,285 | 16,320 |
| | 국 650,351 | | |
| | 도 313,254 | | |
| 308 자치단체등이전 | 963,605 | 947,285 | 16,320 |
| | 국 650,351 | | |
| | 도 313,254 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 963,605 | 947,285 | 16,320 |
| 가정·성폭력 상담소 운영 963,605,000원 | 963,605 | | |
| | 국 650,351 | | |
| | 도 313,254 | | |
| 가정·성폭력 피해자 보호시설 운영(국비/지원) | 468,882 | 449,834 | 19,048 |
| | 국 384,043 | | |
| | 도 84,839 | | |
| 308 자치단체등이전 | 468,882 | 449,834 | 19,048 |
| | 국 384,043 | | |
| | 도 84,839 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 468,882 | 449,834 | 19,048 |
| 가정·성폭력 피해자 보호시설 운영 455,532,000원 | 455,532 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강 13,350,000원 | 국 | 375,143 | |
| | 도 | 80,389 | |
| | | 13,350 | |
| | 국 | 8,900 | |
| 가정·성폭력가해자 교정치료프로그램운영(기금/지원) | 국 | 4,450 | |
| | 도 | | |
| | 522,143 | 418,200 | 103,943 |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 430,000 | |
| | 도 | 92,143 | |
| | 522,143 | 418,200 | 103,943 |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 522,143,000원 | 국 | 8,900 | |
| | 도 | 4,450 | |
| | | 522,143 | |
| | 기 | 430,000 | |
| 가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 | 도 | 92,143 | |
| | | 522,143 | 418,200 |
| 가정·성폭력피해자 치료회복프로그램운영(기금/지원) | 국 | 522,143 | |
| | 도 | | |
| | 311,464 | 291,429 | 20,035 |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 256,500 | |
| | 도 | 54,964 | |
| | 311,464 | 291,429 | 20,035 |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 311,464,000원 | 국 | 54,964 | |
| | 도 | 256,500 | |
| | | 311,464 | |
| | 기 | 256,500 | |
| 가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 | 도 | 54,964 | |
| | | 311,464 | 291,429 |
| 가정·성폭력 피해자 직업훈련 사업비(기금/지원) | 국 | 50,272 | |
| | 도 | | |
| | 50,272 | 38,190 | 12,082 |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 41,400 | |
| | 도 | 8,872 | |
| | 50,272 | 38,190 | 12,082 |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 직업훈련사업비 50,272,000원 | 국 | 8,872 | |
| | 도 | 41,400 | |
| | | 50,272 | |
| | 기 | 41,400 | |
| 가정·성폭력피해자 직업훈련사업비 | 도 | 8,872 | |
| | | 50,272 | 38,190 |
| 가정·성폭력피해자 의료비 지원(기금/지원) | 국 | 191,735 | |
| | 도 | | |
| | 191,735 | 203,400 | △11,665 |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 157,900 | |
| | 도 | 33,835 | |
| | 191,735 | 203,400 | △11,665 |
| 가정·성폭력피해자 의료비 지원 | 국 | 157,900 | |
| | 도 | 33,835 | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 의료비 지원 191,735,000원 | 191,735 157,900 33,835 | 203,400 | △11,665 |
| 여성폭력 종사자 교육(국비/지원) | 19,635 13,090 6,545 | 15,000 | 4,635 |
| 308 자치단체등이전 | 19,635 13,090 6,545 | 15,000 | 4,635 |
| 01 자치단체경상보조금 여성시설 종사자 보수교육 19,635,000원 | 19,635 19,635 13,090 6,545 | 15,000 | 4,635 |
| 가정 및 성폭력 예방(자체/지원) | 215,867 | 241,923 | △26,056 |
| 308 자치단체등이전 | 215,867 | 241,923 | △26,056 |
| 01 자치단체경상보조금 가정폭력·성폭력상담소지원 89,409,000원 가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원 30,848,000원 성교육전시관 운영비 지원 23,460,000원 등하교길 안심서비스 51,150,000원 성매매·가정폭력·성폭력 예방교육 21,000,000원 | 215,867 89,409 30,848 23,460 51,150 21,000 | 241,923 | △26,056 |
| 성매매피해 상담소 운영(국비/지원) | 314,900 218,400 96,500 | 285,745 | 29,155 |
| 308 자치단체등이전 | 314,900 218,400 96,500 | 285,745 | 29,155 |
| 01 자치단체경상보조금 성매매피해 상담소 운영 314,900,000원 | 314,900 314,900 218,400 96,500 | 285,745 | 29,155 |
| 성매매피해자 지원시설 운영(국비/지원) | 417,122 347,480 69,642 | 450,847 | △33,725 |
| 308 자치단체등이전 | 417,122 347,480 69,642 | 450,847 | △33,725 |
| 01 자치단체경상보조금 성매매피해자 지원시설 운영지원 417,122,000원 | 417,122 417,122 347,480 | 450,847 | △33,725 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 도 69,642 | | |
| 성매매피해자 지원시설 운영(자체/지원) | 9,000 | 25,555 | △16,555 |
| 308 자치단체등이전 | 9,000 | 25,555 | △16,555 |
| 01 자치단체경상보조금 | 9,000 | 25,555 | △16,555 |
| 성매매피해자 지원시설 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 성매매피해자 그룹홈 지원(국비/지원) | 28,203 | 34,587 | △6,384 |
| | 국 23,226 | | |
| | 도 4,977 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,203 | 34,587 | △6,384 |
| | 국 23,226 | | |
| | 도 4,977 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 28,203 | 34,587 | △6,384 |
| 성매매피해자 그룹홈 운영지원 28,203,000원 | 28,203 | | |
| | 국 23,226 | | |
| | 도 4,977 | | |
| 성매매피해자 치료회복 프로그램 운영(국비/지원) | 47,477 | 44,709 | 2,768 |
| | 국 39,540 | | |
| | 도 7,937 | | |
| 308 자치단체등이전 | 47,477 | 44,709 | 2,768 |
| | 국 39,540 | | |
| | 도 7,937 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 47,477 | 44,709 | 2,768 |
| 성매매피해자 치료회복프로그램 운영 47,477,000원 | 47,477 | | |
| | 국 39,540 | | |
| | 도 7,937 | | |
| 성매매피해자 구조지원(국비/지원) | 189,850 | 207,468 | △17,618 |
| | 국 157,741 | | |
| | 도 32,109 | | |
| 308 자치단체등이전 | 189,850 | 207,468 | △17,618 |
| | 국 157,741 | | |
| | 도 32,109 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 189,850 | 207,468 | △17,618 |
| 성매매피해자 구조지원사업 189,850,000원 | 189,850 | | |
| | 국 157,741 | | |
| | 도 32,109 | | |
| 성매매 집결지 현장기능 강화사업(국비/지원) | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | 국 90,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | 국 90,400 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| 성매매 집결지 현장기능 강화사업 90,400,000원 | 90,400 | | |
| | 국 90,400 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권의증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 여성복지시설 급여(국비/지원) | | 202,845 | 200,714 | 2,131 |
| | 국 도 | 180,189 22,656 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 202,845 | 200,714 | 2,131 |
| | 국 도 | 180,189 22,656 | | |
| 01 자치단체경상보조금 여성복지시설 급여 202,845,000원 | | 202,845 | 200,714 | 2,131 |
| | 국 도 | 180,189 22,656 | | |
| 일본군위안부 생활안정 지원(자체/지원) | | 10,800 | 18,000 | △7,200 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,800 | 18,000 | △7,200 |
| 01 자치단체경상보조금 일본군위안부생활안정지원 10,800,000원 | | 10,800 10,800 | 18,000 | △7,200 |
| 성인지력 향상(자체/직접) | | 36,000 | 42,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 성인지력 향상교육 36,000,000원 | | 36,000 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 여성의사회참여확대 | | 7,901,513 | 5,300,736 | 2,600,777 |
| | | 국 민 도 | 2,219,342 566,688 5,115,483 | |
| 여성사회활동지원 | | 575,578 | 374,816 | 200,762 |
| | | 국 민 도 | 143,000 27,196 405,382 | |
| 여성단체 활동지원 강화(분권/직접) | | 85,643 | 88,336 | △2,693 |
| | | 국 민 도 | 27,196 58,447 | |
| 307 민간이전 | | 85,643 | 88,336 | △2,693 |
| | | 국 민 도 | 27,196 58,447 | |
| 04 민간행사보조 여성주간사업 지원 85,643,000원 | | 85,643 85,643 | 88,336 | △2,693 |
| | | 국 민 도 | 27,196 58,447 | |
| 여성장애인 사회참여확대(국비/직접) | | 178,750 | 0 | 178,750 |
| | | 국 민 도 | 143,000 35,750 | |
| 307 민간이전 | | 178,750 | 0 | 178,750 |
| | | 국 민 도 | 143,000 35,750 | |
| 02 민간경상보조 여성장애인 사회참여 확대 178,750,000원 | | 178,750 178,750 | 0 | 178,750 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성사회활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | 국 143,000 | | |
| | 도 35,750 | | |
| 여성장애인 사회참여활동 지원(자체/직접) | 136,185 | 36,480 | 99,705 |
| 307 민간이전 | 136,185 | 36,480 | 99,705 |
| 02 민간경상보조 | 136,185 | 36,480 | 99,705 |
| 여성장애인 사회참여활동 지원 36,480,000원 | 36,480 | | |
| 여성장애인 성폭력 상담원 양성과정 25,965,000원 | 25,965 | | |
| 여성장애인 원예활동지도사 양성과정 27,300,000원 | 27,300 | | |
| 여성장애인 독서지도사 양성과정 28,820,000원 | 28,820 | | |
| 여성장애인 CONTACT 인력양성과정 17,620,000원 | 17,620 | | |
| 여성단체 활동지원 강화(자체/직접) | 125,000 | 130,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 125,000 | 130,000 | △5,000 |
| 02 민간경상보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 경기여성소식지 발행 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 여성단체 역량강화를 위한 연찬회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 제25회 경기여성기예경진대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 제22회 경기도주부의날기념행사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 여성지도자 육성(자체/직접) | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 여성지도자과정운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 경기여성리더 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 경기여성 문화사업(자체/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 경기여성인물 재조명 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 여성인력개발 | 7,325,935 | 4,925,920 | 2,400,015 |
| | 국 2,076,342 | | |
| | 도 539,492 | | |
| | 도 4,710,101 | | |
| 여성교육기관운영지원(분권/지원) | 715,377 | 760,920 | △45,543 |
| | 국 539,492 | | |
| | 도 175,885 | | |
| 308 자치단체등이전 | 715,377 | 760,920 | △45,543 |
| | 국 539,492 | | |
| | 도 175,885 | | |

부서: 가족여성정책과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|----------|
| 01 자치단체경상보조금 여성인력개발센터 운영 지원 715,377,000원 | 715,377 715,377 국 539,492 도 175,885 | 760,920 | △45,543 |
| 경력단절여성 취업지원(국비/직접) | 688,115 국 688,115 | 0 | 688,115 |
| 307 민간이전 | 688,115 국 688,115 | 0 | 688,115 |
| 02 민간경상보조 직업교육 훈련비 688,115,000원 | 688,115 688,115 국 688,115 | 0 | 688,115 |
| 경력단절여성 취업지원(국비/지원) | 1,832,043 국 1,388,227 도 443,816 | 1,194,000 | 638,043 |
| 308 자치단체등이전 | 1,832,043 국 1,388,227 도 443,816 | 1,194,000 | 638,043 |
| 01 자치단체경상보조금 주부인턴제 621,000,000원 일·가정 양립지원 사업 330,000,000원 취업설계사 운영 561,600,000원 새일지원본부 운영비 232,848,000원 직업교육훈련비 86,595,000원 | 1,832,043 621,000 국 552,000 도 69,000 330,000 국 220,000 도 110,000 561,600 국 374,400 도 187,200 232,848 국 155,232 도 77,616 86,595 국 86,595 | 1,194,000 | 638,043 |
| 여성교육기관운영지원(자체/직접) | 17,000 | 217,000 | △200,000 |
| 203 업무추진비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 여성정책 업무추진 17,000,000원 | 17,000 17,000 | 17,000 | 0 |
| 여성교육기관운영지원(자체/지원) | 173,400 | 337,200 | △163,800 |
| 308 자치단체등이전 | 173,400 | 337,200 | △163,800 |
| 01 자치단체경상보조금 여성근로자복지센터 운영 지원 42,000,000원 여성회관 직업상담사 배치 지원 23,400,000원 전업주부 재취업지원 108,000,000원 | 173,400 42,000 23,400 108,000 | 337,200 | △163,800 |
| 여성인적자원개발 및 경제활동지원(자체/직접) | 100,000 | 40,000 | 60,000 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 기업맞춤형 여성취업 전문교육 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 경기도가족여성연구원운영(자체/직접) | 2,300,000 | 2,317,800 | △17,800 |
| 306 출연금 | 2,300,000 | 2,317,800 | △17,800 |
| 01 출연금 | 2,300,000 | 2,317,800 | △17,800 |
| 경기도가족여성연구원운영 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |
| 여성회관 건립 지원(자체/지원) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 여주 여성회관 건립 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 외국인 주민 친화적 사회조성 | 2,314,880 | 1,655,900 | 658,980 |
| 외국인종합지원 | 2,314,880 | 1,655,900 | 658,980 |
| 외국인주민 지역사회 적응 지원(자체/직접) | 80,000 | 230,000 | △150,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 외국인주민 생활안내책자 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 200,000 | △150,000 |
| 다문화사회를 위한 의식개선 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 외국인주민 지역사회 적응 지원(자체/지원) | 1,155,000 | 345,900 | 809,100 |
| 308 자치단체등이전 | 355,000 | 345,900 | 9,100 |
| 01 자치단체경상보조금 | 355,000 | 345,900 | 9,100 |
| 외국인주민 직업능력개발지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 외국인주민 한국어 교실 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 외국인주민 한국문화체험 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 외국인주민 상담센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 외국인근로자 복지센터 운영지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 김포 외국인주민 복지센터 건립 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 국제이주기구 연구지원(자체/직접) | 1,079,880 | 1,080,000 | △120 |
| 201 일반운영비 | 679,880 | 785,000 | △105,120 |
| 01 사무관리비 | 432,870 | 538,600 | △105,730 |
| 이민정책연구원 임차료 432,870,000원 | 432,870 | | |
| 02 공공운영비 | 247,010 | 246,400 | 610 |

부서: 가족여성정책과
 정책: 외국인 주민 친화적 사회조성
 단위: 외국인종합지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | 이민정책연구원 관리 247,010,000원 | 247,010 | | |
| | 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 01 민간자본보조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국제이주기구 프로젝트 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 행정운영경비(가족여성정책과) | | 114,010 | 118,758 | △4,748 |
| 인력운영비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 업무추진비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 가족여성정책국장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 가족여성정책과(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 103,210 | 107,958 | △4,748 |
| 일반운영비 | | 62,200 | 66,228 | △4,028 |
| | 201 일반운영비 | 62,200 | 66,228 | △4,028 |
| | 01 사무관리비 | 62,200 | 66,228 | △4,028 |
| | 기관운영기본경비 62,200,000원 | 62,200 | | |
| 여비 | | 34,260 | 34,260 | 0 |
| | 202 여비 | 34,260 | 34,260 | 0 |
| | 01 국내여비 | 34,260 | 34,260 | 0 |
| | 기본업무수행여비 34,260,000원 | 34,260 | | |
| 자산취득비 | | 6,750 | 7,470 | △720 |
| | 405 자산취득비 | 6,750 | 7,470 | △720 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 7,470 | △720 |
| | 컴퓨터 구입 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 공보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-------------|-------------|
| 보육정책과 | 497,364,967 국 321,411,775 도 175,953,192 | 375,970,232 | 121,394,735 |
| 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공 | 497,310,067 국 321,411,775 도 175,898,292 | 375,895,301 | 121,414,766 |
| 공보육기능 강화로 서비스 질 향상 | 487,018,112 국 320,260,085 도 166,758,027 | 361,090,698 | 125,927,414 |
| 두자녀이상 보육료 지원(국비/지원) | 21,791,101 국 14,726,326 도 7,064,775 | 22,630,226 | △839,125 |
| 308 자치단체등이전 | 21,791,101 국 14,726,326 도 7,064,775 | 22,630,226 | △839,125 |
| 01 자치단체경상보조금 두자녀이상 보육료 지원 21,791,101,000원 | 21,791,101 국 14,726,326 도 7,064,775 | 22,630,226 | △839,125 |
| 만5세아 보육료 지원(국비/지원) | 26,824,993 국 18,115,264 도 8,709,729 | 33,171,924 | △6,346,931 |
| 308 자치단체등이전 | 26,824,993 국 18,115,264 도 8,709,729 | 33,171,924 | △6,346,931 |
| 01 자치단체경상보조금 만 5세아 보육료 지원 26,824,993,000원 | 26,824,993 국 18,115,264 도 8,709,729 | 33,171,924 | △6,346,931 |
| 장애아 보육료 지원(국비/지원) | 9,321,196 국 6,272,961 도 3,048,235 | 11,244,792 | △1,923,596 |
| 308 자치단체등이전 | 9,321,196 국 6,272,961 도 3,048,235 | 11,244,792 | △1,923,596 |
| 01 자치단체경상보조금 장애아 보육료 지원 9,321,196,000원 | 9,321,196 국 6,272,961 도 3,048,235 | 11,244,792 | △1,923,596 |
| 차등보육료지원(국비/지원) | 187,017,255 국 126,262,735 도 60,754,520 | 213,423,138 | △26,405,883 |
| 308 자치단체등이전 | 187,017,255 국 126,262,735 도 60,754,520 | 213,423,138 | △26,405,883 |

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 공보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-------------|-------------|
| 01 자치단체경상보조금 차등 보육료 지원 187,017,255,000원 | 187,017,255 187,017,255 국 126,262,735 도 60,754,520 | 213,423,138 | △26,405,883 |
| 차량운영비(국비/지원) | 898,861 국 614,763 도 284,098 | 872,705 | 26,156 |
| 308 자치단체등이전 | 898,861 국 614,763 도 284,098 | 872,705 | 26,156 |
| 01 자치단체경상보조금 차량운영비 지원 898,861,000원 | 898,861 898,861 국 614,763 도 284,098 | 872,705 | 26,156 |
| 보육시설 종사자 보수교육(국비/지원) | 365,075 국 238,810 도 126,265 | 384,635 | △19,560 |
| 308 자치단체등이전 | 365,075 국 238,810 도 126,265 | 384,635 | △19,560 |
| 01 자치단체경상보조금 보육시설 종사자 보수교육 365,075,000원 | 365,075 365,075 국 238,810 도 126,265 | 384,635 | △19,560 |
| 종사자 인건비(국비/지원) | 56,745,739 국 38,337,307 도 18,408,432 | 53,601,807 | 3,143,932 |
| 308 자치단체등이전 | 56,745,739 국 38,337,307 도 18,408,432 | 53,601,807 | 3,143,932 |
| 01 자치단체경상보조금 종사자 인건비 지원 56,745,739,000원 | 56,745,739 56,745,739 국 38,337,307 도 18,408,432 | 53,601,807 | 3,143,932 |
| 민간시설 교재교구비(국비/지원) | 3,216,948 국 2,173,733 도 1,043,215 | 3,264,353 | △47,405 |
| 308 자치단체등이전 | 3,216,948 국 2,173,733 도 1,043,215 | 3,264,353 | △47,405 |
| 01 자치단체경상보조금 민간시설 교재교구비 지원 3,216,948,000원 | 3,216,948 3,216,948 국 2,173,733 도 1,043,215 | 3,264,353 | △47,405 |
| 시설 미이용아동 양육지원(국비/지원) | 16,953,434 | 9,565,536 | 7,387,898 |

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 공보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|------------|-------------|
| | 국 11,410,140 도 5,543,294 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,953,434 | 9,565,536 | 7,387,898 |
| | 국 11,410,140 도 5,543,294 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 16,953,434 | 9,565,536 | 7,387,898 |
| 시설 미이용 아동 양육지원 16,953,434,000원 | 16,953,434 | | |
| | 국 11,410,140 도 5,543,294 | | |
| 보육시설 종사자 처우개선 지원(자체/지원) | 12,643,582 | 12,931,582 | △288,000 |
| 308 자치단체등이전 | 12,643,582 | 12,931,582 | △288,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 12,643,582 | 12,931,582 | △288,000 |
| 정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 1,748,268,000원 | 1,748,268 | | |
| 민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 10,895,314,000원 | 10,895,314 | | |
| 기본보육료 지원(국비/지원) | 149,251,012 | 0 | 149,251,012 |
| | 국 100,765,252 도 48,485,760 | | |
| 308 자치단체등이전 | 149,251,012 | 0 | 149,251,012 |
| | 국 100,765,252 도 48,485,760 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 149,251,012 | 0 | 149,251,012 |
| 기본보육료 지원 149,251,012,000원 | 149,251,012 | | |
| | 국 100,765,252 도 48,485,760 | | |
| 맞벌이가구 보육료지원(국비/지원) | 1,988,916 | 0 | 1,988,916 |
| | 국 1,342,794 도 646,122 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,988,916 | 0 | 1,988,916 |
| | 국 1,342,794 도 646,122 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,988,916 | 0 | 1,988,916 |
| 맞벌이가구 보육료 지원 1,988,916,000원 | 1,988,916 | | |
| | 국 1,342,794 도 646,122 | | |
| 특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화 | 8,301,536 | 10,018,574 | △1,717,038 |
| 특수보육 활성화 지원(자체/직접) | 328,020 | 115,580 | 212,440 |
| 307 민간이전 | 328,020 | 115,580 | 212,440 |
| 05 민간위탁금 | 328,020 | 115,580 | 212,440 |
| 도 보육정보센터 지원 136,020,000원 | 136,020 | | |
| 가정보육교사 양성 지원 192,000,000원 | 192,000 | | |
| 특수보육 활성화 지원(자체/지원) | 7,973,516 | 9,882,994 | △1,909,478 |

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 308 | 자치단체등이전 | 7,973,516 | 9,882,994 | △1,909,478 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 7,973,516 | 9,882,994 | △1,909,478 |
| | 취업여성보육지원 4,944,577,000원 | 4,944,577 | | |
| | 외국인근로자 자녀 보육지원 34,200,000원 | 34,200 | | |
| | 방과후 보육시설교사 인건비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 장애아,영아반교사 특수근무수당지원 989,460,000원 | 989,460 | | |
| | 시간연장형 보육시설 운영지원 541,440,000원 | 541,440 | | |
| | 영세아 전용시설 운영 810,000,000원 | 810,000 | | |
| | 가정보육교사제도 운영 646,639,000원 | 646,639 | | |
| 보육환경개선 및 행정지원체계 확립 | | 1,990,419 | 4,786,029 | △2,795,610 |
| | 국 | 1,151,690 | | |
| | 도 | 838,729 | | |
| 지방보육정보센터운영(국비/직접) | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 보육정보센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| 보육시설 확충(국비/지원) | | 607,500 | 3,368,220 | △2,760,720 |
| | 국 | 405,000 | | |
| | 도 | 202,500 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 607,500 | 3,368,220 | △2,760,720 |
| | 국 | 405,000 | | |
| | 도 | 202,500 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 607,500 | 3,368,220 | △2,760,720 |
| | 보육시설 확충 607,500,000원 | 607,500 | | |
| | 국 | 405,000 | | |
| | 도 | 202,500 | | |
| 보육시설 환경개선(국비/지원) | | 963,434 | 789,284 | 174,150 |
| | 국 | 646,690 | | |
| | 도 | 316,744 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 963,434 | 789,284 | 174,150 |
| | 국 | 646,690 | | |
| | 도 | 316,744 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 963,434 | 789,284 | 174,150 |
| | 보육시설 환경개선 963,434,000원 | 963,434 | | |
| | 국 | 646,690 | | |
| | 도 | 316,744 | | |
| 보육정보 교환으로 보육발전 지원(자체/직접) | | 219,485 | 266,525 | △47,040 |

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 보육환경개선 및 행정지원체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| 보육정책위원회 운영 7,760,000원 | 7,760 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 03 국외업무여비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 선진보육정책 프로그램 벤치마킹 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 보육정책업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 203,925 | 250,925 | △47,000 |
| 04 민간행사보조 | 48,000 | 95,000 | △47,000 |
| 보육시설종사자 연찬회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 보육교재교구 경진대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 보육교사교육원 실기연구발표회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 155,925 | 155,925 | 0 |
| 도보육정보센터운영 활성화 155,925,000원 | 155,925 | | |
| 행정운영경비(보육정책과) | 54,900 | 74,931 | △20,031 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보육정책과(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 51,900 | 71,931 | △20,031 |
| 일반운영비 | 33,000 | 46,760 | △13,760 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 46,760 | △13,760 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 46,760 | △13,760 |
| 기관운영기본경비 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 여비 | 18,900 | 25,171 | △6,271 |
| 202 여비 | 18,900 | 25,171 | △6,271 |
| 01 국내여비 | 18,900 | 25,171 | △6,271 |
| 기본업무수행여비 18,900,000원 | 18,900 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 잠재역량 계발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 아동청소년과 | 69,415,676 | 58,231,348 | 11,184,328 |
| 국 | 21,544,113 | | |
| 광 | 4,505,000 | | |
| 기 | 6,029,378 | | |
| 분 | 1,104,448 | | |
| 도 | 36,232,737 | | |
| 건전청소년육성 | 17,632,307 | 14,210,322 | 3,421,985 |
| 국 | 1,887,625 | | |
| 광 | 4,505,000 | | |
| 기 | 3,671,378 | | |
| 분 | 237,480 | | |
| 도 | 7,330,824 | | |
| 청소년 잠재역량 계발 | 1,973,859 | 2,194,049 | △220,190 |
| 기 | 653,535 | | |
| 도 | 1,320,324 | | |
| 지방청소년활동진흥센터 활동지원(기금/직접) | 743,035 | 640,000 | 103,035 |
| 기 | 193,035 | | |
| 도 | 550,000 | | |
| 307 민간이전 | 743,035 | 640,000 | 103,035 |
| 기 | 193,035 | | |
| 도 | 550,000 | | |
| 05 민간위탁금 도 청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 743,035,000원 | 743,035 | 640,000 | 103,035 |
| 기 | 193,035 | | |
| 도 | 550,000 | | |
| 지역청소년참여위원회 운영(기금/지원) | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 기 | 31,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 기 | 31,500 | | |
| 01 자치단체경상보조금 시.군 차세대위원회 운영 지원 31,500,000원 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 기 | 31,500 | | |
| 지자체 청소년문화존 운영지원(기금/지원) | 372,000 | 391,875 | △19,875 |
| 기 | 248,000 | | |
| 도 | 124,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 372,000 | 391,875 | △19,875 |
| 기 | 248,000 | | |
| 도 | 124,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 청소년문화존 운영 지원 372,000,000원 | 372,000 | 391,875 | △19,875 |
| 기 | 248,000 | | |
| 도 | 124,000 | | |
| 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(기금/지원) | 43,000 | 38,700 | 4,300 |
| 기 | 43,000 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 잠재역량 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 308 자치단체등이전 | 43,000 | 38,700 | 4,300 |
| 기 | 43,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 43,000 | 38,700 | 4,300 |
| 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 기 | 43,000 | | |
| 청소년 동아리 활동 지원(기금/지원) | 196,500 | 231,000 | △34,500 |
| 기 | 131,000 | | |
| 도 | 65,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 196,500 | 231,000 | △34,500 |
| 기 | 131,000 | | |
| 도 | 65,500 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 196,500 | 231,000 | △34,500 |
| 청소년 동아리활동 지원 196,500,000원 | 196,500 | | |
| 기 | 131,000 | | |
| 도 | 65,500 | | |
| 청소년 국제교류 활성화(자체/직접) | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 중국 광둥성과의 청소년 교류사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 중국 광둥성과의 청소년 교류 사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 청소년 문화예술 축제 운영(자체/직접) | 204,000 | 224,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 청소년 종합예술제(본선) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 청소년 연극제(본선) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 청소년정책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 청소년 문화예술 축제 운영(자체/지원) | 146,250 | 183,000 | △36,750 |
| 308 자치단체등이전 | 146,250 | 183,000 | △36,750 |
| 01 자치단체경상보조금 | 146,250 | 183,000 | △36,750 |
| 청소년 종합예술제(예산) 110,250,000원 | 110,250 | | |
| 청소년 연극제(예산) 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 청소년대토론회(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 잠재역량 계발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|----------|
| 청소년 대토론회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공공청소년수련시설 청소년운영 위원회 운영(기금/직접) | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 도 2,000 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 도 2,000 2,000 | | |
| 02 민간경상보조 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 도 2,000 2,000 | | |
| 청소년센터 사무실 임차료 지원(자체/직접) | 105,574 | 105,574 | 0 |
| 201 일반운영비 | 105,574 | 105,574 | 0 |
| 01 사무관리비 | 105,574 | 105,574 | 0 |
| 청소년센터 사무실 임차료 105,574,000원 | 105,574 | | |
| 도 차세대위원회 운영(기금/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 도 5,000 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 도 5,000 5,000 | | |
| 03 행사운영비 도 차세대위원회 운영 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 도 10,000 5,000 5,000 | | |
| 청소년 복지증진 | 2,505,795 | 2,872,700 | △366,905 |
| | 국 광 기 도 1,760,625 152,000 108,880 484,290 | | |
| 청소년 복지증진(자체/지원) | 421,850 | 653,200 | △231,350 |
| 308 자치단체등이전 | 421,850 | 653,200 | △231,350 |
| 01 자치단체경상보조금 | 421,850 | 653,200 | △231,350 |
| 청소년 공부방 운영 지원 380,250,000원 | 380,250 | | |
| 저소득층 청소년 영어교육 지원 41,600,000원 | 41,600 | | |
| 청소년 공부방 운영지원(광특/지원) | 152,000 | 152,000 | 0 |
| | 광 152,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| | 광 152,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 청소년 공부방 운영 지원 152,000,000원 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| | 광 152,000 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|--------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 109,000 | 96,000 | 13,000 |
| | 기 도 | 54,500 54,500 | | |
| 05 민간위탁금 도 청소년 성문화센터 운영 지원 109,000,000원 | | 109,000 | 96,000 | 13,000 |
| | 기 도 | 54,500 54,500 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/직접) | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 도 | 40,000 40,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 도 | 40,000 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 도 청소년동반자 프로그램 운영 지원 80,000,000원 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 도 | 40,000 40,000 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/지원) | | 849,537 | 514,000 | 335,537 |
| | 기 도 | 744,537 105,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 849,537 | 514,000 | 335,537 |
| | 기 도 | 744,537 105,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 시·군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 849,537,000원 | | 849,537 | 514,000 | 335,537 |
| | 기 도 | 744,537 105,000 | | |
| 도 청소년통합지원체계 구축 지원(기금/직접) | | 870,000 | 870,000 | 0 |
| | 기 도 | 301,000 569,000 | | |
| 307 민간이전 | | 870,000 | 870,000 | 0 |
| | 기 도 | 301,000 569,000 | | |
| 05 민간위탁금 도 청소년상담지원센터(위기지원) 870,000,000원 | | 870,000 | 870,000 | 0 |
| | 기 도 | 301,000 569,000 | | |
| 시군 청소년통합지원체계 구축 지원(기금/지원) | | 560,000 | 440,000 | 120,000 |
| | 기 | 560,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 560,000 | 440,000 | 120,000 |
| | 기 | 560,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 560,000 | 440,000 | 120,000 |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 시·군 청소년지원센터 지원(위기) 560,000,000원 | 560,000 | | |
| | 기 560,000 | | |
| 청소년쉼터 운영지원(기금/지원) | 1,122,432 | 1,161,900 | △39,468 |
| | 기 561,216 | | |
| | 도 561,216 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,122,432 | 1,161,900 | △39,468 |
| | 기 561,216 | | |
| | 도 561,216 | | |
| 01 자치단체경상보조금 청소년쉼터 운영 지원 1,122,432,000원 | 1,122,432 | 1,161,900 | △39,468 |
| | 기 561,216 | | |
| | 도 561,216 | | |
| 청소년 상담(자체/지원) | 131,250 | 131,250 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 131,250 | 131,250 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 시·군 청소년지원센터 운영(상담) 131,250,000원 | 131,250 | 131,250 | 0 |
| 청소년 보호환경조성(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 청소년지도위원 및 유해환경감시단 연찬회 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 청소년 유해환경감시단 지원(국비/직접) | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| 02 민간경상보조 청소년 유해환경 감시단 지원 44,000,000원 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| 청소년 상담(자체/직접) | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 307 민간이전 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 02 민간경상보조 평생교육시설 청소년상담교사 인건비 지원 86,400,000원 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 취약계층 청소년자립지원(국비/직접) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 45,000 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 취약계층 청소년자립지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 국 | | |
| | 도 | | |
| 150,000 | | | |
| 45,000 | | | |
| 위기청소년 지원기반조성(기금/직접) | 14,750 | 0 | 14,750 |
| | 기 | | |
| 14,750 | | | |
| 307 민간이전 | 14,750 | 0 | 14,750 |
| | 기 | | |
| 14,750 | | | |
| 05 민간위탁금 | 14,750 | 0 | 14,750 |
| 위기청소년 지원기반조성(찾아가는 학교상담) 14,750,000원 | 14,750 | | |
| | 기 | | |
| 14,750 | | | |
| 청소년 성문화센터 설치운영(기금/지원) | 54,500 | 0 | 54,500 |
| | 기 | | |
| 54,500 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| | 기 | | |
| 54,500 | | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 부천 청소년 성문화센터 설치운영 지원 54,500,000원 | 54,500 | | |
| | 기 | | |
| 54,500 | | | |
| 청소년쉼터 운영지원(자체/지원) | 75,600 | 0 | 75,600 |
| | | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| | | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 75,600,000원 | 75,600 | | |
| | | | |
| 75,600 | | | |
| 청소년 전용 문화공간 확충 | 7,133,250 | 3,919,500 | 3,213,750 |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 4,353,000 | | | |
| 2,780,250 | | | |
| 공공청소년수련시설 건립지원(광특/지원) | 6,417,250 | 2,503,500 | 3,913,750 |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 4,353,000 | | | |
| 2,064,250 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,417,250 | 2,503,500 | 3,913,750 |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 4,353,000 | | | |
| 2,064,250 | | | |
| 01 자치단체자본보조 | 6,417,250 | 2,503,500 | 3,913,750 |
| 수원시 권선 청소년수련관 건립 3,298,000,000원 | 3,298,000 | | |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 1,720,000 | | | |
| 1,578,000 | | | |
| 김포시 청소년수련관 건립 1,298,750,000원 | 1,298,750 | | |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 1,277,000 | | | |
| 21,750 | | | |
| 이천시 청소년수련관 건립 806,000,000원 | 806,000 | | |
| | 광 | | |
| | 도 | | |
| 456,000 | | | |
| 350,000 | | | |
| 광명시 청소년 문화의집 건립 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | | | |
| 450,000 | | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 전용 문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 김포시 청소년수련원 기능보강 564,500,000원 | 광 도 | 400,000 50,000 | |
| | 광 도 | 564,500 500,000 64,500 | |
| 도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(자체/직접) | 716,000 | 1,416,000 | △700,000 |
| 307 민간이전 | 716,000 | 1,416,000 | △700,000 |
| 05 민간위탁금 | 716,000 | 1,416,000 | △700,000 |
| 경기도 청소년수련원 시설 기능보강 403,000,000원 | 403,000 | | |
| 경기도 우산야영장 시설 기능보강 313,000,000원 | 313,000 | | |
| 청소년 전용 문화공간 운영내실화 | 1,298,460 | 1,378,460 | △80,000 |
| | 기 도 | 578,460 720,000 | |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(기금/지원) | 212,700 | 212,700 | 0 |
| | 기 | 212,700 | |
| 308 자치단체등이전 | 212,700 | 212,700 | 0 |
| | 기 | 212,700 | |
| 01 자치단체경상보조금 | 212,700 | 212,700 | 0 |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 212,700,000원 | 212,700 | | |
| | 기 | 212,700 | |
| 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원(기금/ 지원) | 365,760 | 365,760 | 0 |
| | 기 | 365,760 | |
| 308 자치단체등이전 | 365,760 | 365,760 | 0 |
| | 기 | 365,760 | |
| 01 자치단체경상보조금 | 365,760 | 365,760 | 0 |
| 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 365,760,000원 | 365,760 | | |
| | 기 | 365,760 | |
| 도립 청소년 수련시설 운영 지원(자체/직접) | 720,000 | 800,000 | △80,000 |
| 306 출연금 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 01 출연금 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 경기도 청소년수련원 운영 지원 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 307 민간이전 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 02 민간경상보조 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 경기도 우산청소년야영장 운영 지원 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 요보호 아동 보호 육성 | 49,349,159 | 41,887,409 | 7,461,750 |
| | 국 비 도 | 19,656,488 866,968 28,825,703 | |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 아동 복지지원 | 25,542,270 | 22,805,492 | 2,736,778 |
| 국 | 5,672,738 | | |
| 도 | 19,869,532 | | |
| 아동보호시설지원(분권/지원) | 1,848,857 | 1,848,857 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,848,857 | 1,848,857 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,848,857 | 1,848,857 | 0 |
| 아동시설 운영 1,848,857,000원 | 1,848,857 | | |
| 결식아동급식지원(분권/지원) | 10,456,491 | 8,978,160 | 1,478,331 |
| 308 자치단체등이전 | 10,456,491 | 8,978,160 | 1,478,331 |
| 01 자치단체경상보조금 | 10,456,491 | 8,978,160 | 1,478,331 |
| 결식아동 급식지원 10,456,491,000원 | 10,456,491 | | |
| 결식아동 급식지원(자체/지원) | 5,596,973 | 4,156,915 | 1,440,058 |
| 308 자치단체등이전 | 5,596,973 | 4,156,915 | 1,440,058 |
| 01 자치단체경상보조금 | 5,596,973 | 4,156,915 | 1,440,058 |
| 결식아동 급식지원 5,596,973,000원 | 5,596,973 | | |
| 입양기관 운영(분권/지원) | 5,502 | 5,393 | 109 |
| 308 자치단체등이전 | 5,502 | 5,393 | 109 |
| 01 자치단체경상보조금 | 5,502 | 5,393 | 109 |
| 입양기관 운영 5,502,000원 | 5,502 | | |
| 가정위탁아동 상해보험료(국비/직접) | 213,426 | 192,279 | 21,147 |
| 국 | 149,398 | | |
| 도 | 64,028 | | |
| 201 일반운영비 | 213,426 | 192,279 | 21,147 |
| 국 | 149,398 | | |
| 도 | 64,028 | | |
| 02 공공운영비 | 213,426 | 192,279 | 21,147 |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 213,426,000원 | 213,426 | | |
| 국 | 149,398 | | |
| 도 | 64,028 | | |
| 장애아동 입양 양육보조금(국비/지원) | 317,592 | 302,725 | 14,867 |
| 국 | 261,546 | | |
| 도 | 56,046 | | |
| 308 자치단체등이전 | 317,592 | 302,725 | 14,867 |
| 국 | 261,546 | | |
| 도 | 56,046 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 317,592 | 302,725 | 14,867 |
| 장애아동 입양양육보조금 317,592,000원 | 317,592 | | |
| 국 | 261,546 | | |
| 도 | 56,046 | | |
| 입양아동 양육수당 지원(국비/지원) | 1,119,225 | 1,127,215 | △7,990 |
| 국 | 921,715 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 도 197,510 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,119,225 | 1,127,215 | △7,990 |
| | 국 921,715 | | |
| | 도 197,510 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,119,225 | 1,127,215 | △7,990 |
| 입양아동 양육수당 지원 1,119,225,000원 | 1,119,225 | | |
| | 국 921,715 | | |
| | 도 197,510 | | |
| 아동발달지원계좌 지원(국비/지원) | 841,806 | 841,806 | 0 |
| | 국 693,252 | | |
| | 도 148,554 | | |
| 308 자치단체등이전 | 841,806 | 841,806 | 0 |
| | 국 693,252 | | |
| | 도 148,554 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 841,806 | 841,806 | 0 |
| 아동발달지원계좌 지원 841,806,000원 | 841,806 | | |
| | 국 693,252 | | |
| | 도 148,554 | | |
| 아동복지교사(국비/직접) | 212,000 | 217,000 | △5,000 |
| | 국 212,000 | | |
| 307 민간이전 | 212,000 | 217,000 | △5,000 |
| | 국 212,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 212,000 | 217,000 | △5,000 |
| 아동복지교사 지원센터 지원 212,000,000원 | 212,000 | | |
| | 국 212,000 | | |
| 아동복지교사(국비/지원) | 4,107,846 | 4,423,026 | △315,180 |
| | 국 3,382,932 | | |
| | 도 724,914 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,107,846 | 4,423,026 | △315,180 |
| | 국 3,382,932 | | |
| | 도 724,914 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,107,846 | 4,423,026 | △315,180 |
| 아동복지교사 지원(사회적일자리) 4,107,846,000원 | 4,107,846 | | |
| | 국 3,382,932 | | |
| | 도 724,914 | | |
| 아동보호시설지원(자체/지원) | 683,036 | 684,116 | △1,080 |
| 308 자치단체등이전 | 683,036 | 684,116 | △1,080 |
| 01 자치단체경상보조금 | 683,036 | 684,116 | △1,080 |
| 아동복지시설아동 학습활동 지원 389,816,000원 | 389,816 | | |
| 아동복지시설 종사자 특수근무수당 237,600,000원 | 237,600 | | |
| 개인운영 아동신고시설 지원 55,620,000원 | 55,620 | | |
| 시설아동 특기교육(예술)(자체/직접) | 28,000 | 28,000 | 0 |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 시설아동 특기교육(예술) | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 저소득아동지원(자체/지원) | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 저소득 아동 학습지원 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 친인척 가정위탁 아동 실태조사(국비/직접) | | 3,336 | 0 | 3,336 |
| | 국 | 2,335 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| 307 민간이전 | | 3,336 | 0 | 3,336 |
| | 국 | 2,335 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| 02 민간경상보조 | | 3,336 | 0 | 3,336 |
| 친인척 가정위탁 아동 실태조사 | 3,336,000원 | 3,336 | | |
| | 국 | 2,335 | | |
| | 도 | 1,001 | | |
| 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비/지원) | | 60,180 | 0 | 60,180 |
| | 국 | 49,560 | | |
| | 도 | 10,620 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 60,180 | 0 | 60,180 |
| | 국 | 49,560 | | |
| | 도 | 10,620 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 60,180 | 0 | 60,180 |
| 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 | 60,180,000원 | 60,180 | | |
| | 국 | 49,560 | | |
| | 도 | 10,620 | | |
| 아동의 권리증진 | | 851,699 | 790,671 | 61,028 |
| | 국 | 188,670 | | |
| | 도 | 663,029 | | |
| 학대아동보호(분권/직접) | | 437,338 | 443,324 | △5,986 |
| | 국 | 188,670 | | |
| | 도 | 248,668 | | |
| 307 민간이전 | | 437,338 | 443,324 | △5,986 |
| | 국 | 188,670 | | |
| | 도 | 248,668 | | |
| 02 민간경상보조 | | 437,338 | 443,324 | △5,986 |
| 아동보호전문기관 운영 | 437,338,000원 | 437,338 | | |
| | 국 | 188,670 | | |
| | 도 | 248,668 | | |
| 학대아동보호(자체/지원) | | 297,561 | 225,547 | 72,014 |
| 308 자치단체등이전 | | 297,561 | 225,547 | 72,014 |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|---------|
| 아동일시보호소 생계급여 | 113,712,000원 | 113,712 | | |
| | | 국 90,970 | | |
| | | 도 22,742 | | |
| 아동복지시설 생계급여(국비/지원) | | 2,180,634 | 2,071,229 | 109,405 |
| | | 국 1,938,048 | | |
| | | 도 242,586 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,180,634 | 2,071,229 | 109,405 |
| | | 국 1,938,048 | | |
| | | 도 242,586 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,180,634 | 2,071,229 | 109,405 |
| 아동복지시설 생계급여 | 2,180,634,000원 | 2,180,634 | | |
| | | 국 1,938,048 | | |
| | | 도 242,586 | | |
| 아동복지 시설 운영(분권/직접) | | 1,248,926 | 1,261,901 | △12,975 |
| | | 국 678,298 | | |
| | | 도 570,628 | | |
| 307 민간이전 | | 1,248,926 | 1,261,901 | △12,975 |
| | | 국 678,298 | | |
| | | 도 570,628 | | |
| 02 민간경상보조 | | 1,248,926 | 1,261,901 | △12,975 |
| 가정위탁지원센터 운영 | 178,806,000원 | 178,806 | | |
| | | 국 77,003 | | |
| | | 도 101,803 | | |
| 결연기관 운영 | 298,321,000원 | 298,321 | | |
| | | 국 128,700 | | |
| | | 도 169,621 | | |
| 아동일시보호소 운영 | 771,799,000원 | 771,799 | | |
| | | 국 472,595 | | |
| | | 도 299,204 | | |
| 아동복지 시설 운영(자체/직접) | | 218,945 | 219,802 | △857 |
| 307 민간이전 | | 218,945 | 219,802 | △857 |
| 02 민간경상보조 | | 218,945 | 219,802 | △857 |
| 아동상담실 운영 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 남부아동일시보호소종사자 특수근무수당 | 68,945,000원 | 68,945 | | |
| 저소득 아동지원(분권/지원) | | 600,229 | 615,450 | △15,221 |
| 308 자치단체등이전 | | 600,229 | 615,450 | △15,221 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 600,229 | 615,450 | △15,221 |
| 가정위탁 양육지원 | 152,602,000원 | 152,602 | | |
| 퇴소아동 자립정착금 | 84,163,000원 | 84,163 | | |
| 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 343,220,000원 | 343,220 | | |
| 소년소녀가정 지원 | 20,244,000원 | 20,244 | | |
| 저소득 아동지원(자체/지원) | | 432,000 | 432,000 | 0 |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| 308 자치단체등이전 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득 아동을 위한 학습도우미 432,000,000원 | 432,000 432,000 | 432,000 | 0 |
| 아동시설 기능보강(국비/지원) | 258,300 국 172,200 도 86,100 | 267,000 | △8,700 |
| 403 자치단체등자본이전 | 258,300 국 172,200 도 86,100 | 267,000 | △8,700 |
| 01 자치단체자본보조 아동복지시설 기능보강 258,300,000원 | 258,300 258,300 국 172,200 도 86,100 | 267,000 | △8,700 |
| 요보호아동 그룹홈형태보호(국비/지원) | 2,141,005 국 1,223,432 도 917,573 | 1,678,930 | 462,075 |
| 308 자치단체등이전 | 2,141,005 국 1,223,432 도 917,573 | 1,678,930 | 462,075 |
| 01 자치단체경상보조금 요보호아동 그룹홈형태보호 2,141,005,000원 | 2,141,005 2,141,005 국 1,223,432 도 917,573 | 1,678,930 | 462,075 |
| 지역아동센터 운영지원(국비/지원) | 12,215,259 국 8,143,506 도 4,071,753 | 7,947,864 | 4,267,395 |
| 308 자치단체등이전 | 12,215,259 국 8,143,506 도 4,071,753 | 7,947,864 | 4,267,395 |
| 01 자치단체경상보조금 지역아동센터 운영지원 12,215,259,000원 | 12,215,259 12,215,259 국 8,143,506 도 4,071,753 | 7,947,864 | 4,267,395 |
| 입양수수료 지원(국비/지원) | 270,468 국 222,738 도 47,730 | 346,800 | △76,332 |
| 308 자치단체등이전 | 270,468 국 222,738 도 47,730 | 346,800 | △76,332 |
| 01 자치단체경상보조금 입양수수료 지원 270,468,000원 | 270,468 270,468 국 222,738 도 47,730 | 346,800 | △76,332 |
| 지역아동센터 평가단 운영(국비/직접) | 185,712 국 92,856 | 71,820 | 113,892 |

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|---------|
| | | 도 92,856 | | |
| 307 민간이전 | | 185,712 | 71,820 | 113,892 |
| | | 국 92,856 | | |
| | | 도 92,856 | | |
| 05 민간위탁금 | | 185,712 | 0 | 185,712 |
| 지역아동센터 평가단 운영 | 185,712,000원 | 185,712 | | |
| | | 국 92,856 | | |
| | | 도 92,856 | | |
| 행정운영경비(아동청소년과) | | 76,210 | 92,617 | △16,407 |
| 인력운영비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 아동청소년과(17명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 72,010 | 89,617 | △17,607 |
| 일반운영비 | | 42,900 | 60,284 | △17,384 |
| 201 일반운영비 | | 42,900 | 60,284 | △17,384 |
| 01 사무관리비 | | 42,900 | 60,284 | △17,384 |
| 기관운영기본경비 | 42,900,000원 | 42,900 | | |
| 여비 | | 25,500 | 27,803 | △2,303 |
| 202 여비 | | 25,500 | 27,803 | △2,303 |
| 01 국내여비 | | 25,500 | 27,803 | △2,303 |
| 기본업무수행여비 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| 자산취득비 | | 3,610 | 1,530 | 2,080 |
| 405 자산취득비 | | 3,610 | 1,530 | 2,080 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,610 | 1,530 | 2,080 |
| 개인용컴퓨터 | 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 책상(양수) | 250,000원*2개 | 500 | | |
| 책상(편수) | 200,000원*7개 | 1,400 | | |
| 의자 | 180,000원*2개 | 360 | | |
| 재무활동(아동청소년과) | | 2,358,000 | 2,041,000 | 317,000 |
| | | 기 2,358,000 | | |
| 내부거래지출 | | 2,358,000 | 2,041,000 | 317,000 |
| | | 기 2,358,000 | | |
| 기금전출금 | | 2,358,000 | 2,041,000 | 317,000 |
| | | 기 2,358,000 | | |
| 702 기금전출금 | | 2,358,000 | 2,041,000 | 317,000 |
| | | 기 2,358,000 | | |
| 01 기금전출금 | | 2,358,000 | 2,041,000 | 317,000 |
| 저소득층 자녀 지원사업 | 2,358,000,000원 | 2,358,000 | | |

부서: 아동청소년과
 정책: 재무활동(아동청소년과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|------------|------|
| | 기 2,358,000 | | |

부서: 여성비전센터
 정책: 가족·여성의 삶의질 향상
 단위: 광역 건강가정지원센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 아이돌보미 운영 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 가족관계증진사업 | | 245,040 | 0 | 245,040 |
| 가족역량증진 리더십 과정(자체/직접) | | 65,800 | 0 | 65,800 |
| 201 | 일반운영비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 | 사무관리비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 가족 역량증진 프로그램 개발 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 가족 문화아카데미 운영 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| 05 | 민간위탁금 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| | 가족문화 프로그램 컨설팅 과정 17,800,000원 | 17,800 | | |
| 가족체험프로그램(자체/직접) | | 179,240 | 0 | 179,240 |
| 201 | 일반운영비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 01 | 사무관리비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 가족 체험프로그램 강사수당 200,000원*5개분야*8회*12월 | 96,000 | | |
| | 가족 체험프로그램 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 | 여비 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 03 | 국외업무여비 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 선진국 가족체험센터 운영 사례조사 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 가족관계 활성화 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 | 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 | 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 가족 체험프로그램 운영 재료비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 10 | 행사실비보상금 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | 가족 체험프로그램 보조강사비 8,640,000원 | 8,640 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 가족나눔방 시설 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 가족 체험프로그램실 기자재 구입 5,000,000원*8실 | 40,000 | | |
| 지역문화 기반 조성 사업 | | 37,200 | 0 | 37,200 |
| 육아나눔터(자체/직접) | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 101 | 인건비 | 16,400 | 0 | 16,400 |

부서: 여성비전센터
 정책: 가족·여성의 삶의질 향상
 단위: 지역문화 기반 조성 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| 육아나눔터 운영 인건비 | 16,400 | | |
| 인건비 | 40,610원*154일*2명 | 12,508 | |
| 휴일수당 | 40,610원*30일*2명 | 2,437 | |
| 법정보험료 | 1,455,000원 | 1,455 | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 육아나눔터 특강운영 | 500,000원*6회 | 3,000 | |
| 육아나눔터 교재교구 구입 | 1,400,000원 | 1,400 | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 육아나눔터 유리문 교체 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 육아나눔터 비품구입 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| 정보자료실 운영(자체/직접) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 02 도서구입비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 정보화 시청각 도서구입 | 4,200,000원 | 4,200 | |
| 교육 운영지원 및 청사 유지관리 | 289,144 | 0 | 289,144 |
| 시설유지비(자체/직접) | 269,944 | 0 | 269,944 |
| 201 일반운영비 | 163,744 | 0 | 163,744 |
| 01 사무관리비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 청소용역 위탁관리 | 5,250,000원*12월 | 63,000 | |
| 교육장 시설장비운영 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 02 공공운영비 | 90,744 | 0 | 90,744 |
| 전기요금 | 4,500,000원*12월 | 54,000 | |
| 도시가스 사용료 | 3,062,000원*12월 | 36,744 | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 09 공익근무요원보상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 공익근무요원 보상금 | 262,500원*2명*8월 | 4,200 | |
| 401 시설비및부대비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 01 시설비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 저수조 도색 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | |
| 냉온수기 세관 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| 야외쉼터 조성 | 30,500,000원*1식 | 30,500 | |
| 울타리 조경 | 60,500,000원*1식 | 60,500 | |
| 홈페이지 운영(자체/직접) | 19,200 | 0 | 19,200 |

부서: 여성비전센터
 정책: 가족·여성의 삶의질 향상
 단위: 교육 운영지원 및 청사 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 01 | 사무관리비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 뉴스콘텐츠 이용 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 행정운영경비(여성비전센터) | | 207,077 | 0 | 207,077 |
| 인력운영비 | | 65,277 | 0 | 65,277 |
| 인건비 | | 58,137 | 0 | 58,137 |
| 101 | 인건비 | 58,137 | 0 | 58,137 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 58,137 | 0 | 58,137 |
| | 기본급 35,570원*2명*252일 | 17,928 | | |
| | 상여금 35,570원*2명*252일/12월*400% | 5,976 | | |
| | 명절휴가비 35,570원*2명*252일/12월*150% | 2,241 | | |
| | 복리후생비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 휴일수당 35,570원*2명*53일 | 3,771 | | |
| | 연차유급휴가수당 35,570원*2명*18일 | 1,281 | | |
| | 시간외수당 6,700원*30시간*2명*12월 | 4,824 | | |
| | 법정보험료 3,637,000원 | 3,637 | | |
| | 퇴직금 16,079,000원 | 16,079 | | |
| 업무추진비 | | 7,140 | 0 | 7,140 |
| 203 | 업무추진비 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 여성비전센터장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 840 | 0 | 840 |
| | 정원가산금 840,000원 | 840 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 여성비전센터(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 141,800 | 0 | 141,800 |
| 일반운영비 | | 126,800 | 0 | 126,800 |
| 201 | 일반운영비 | 126,800 | 0 | 126,800 |
| 01 | 사무관리비 | 81,800 | 0 | 81,800 |
| | 기관운영기본경비 81,800,000원 | 81,800 | | |
| 02 | 공공운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 기관운영기본경비 | 45,000 | | |
| | 공공요금및체세 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| | 시설장비유지비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| | 차량선박비 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| 여비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 202 | 여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 | 국내여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 여성비전센터
 정책: 행정운영경비(여성비전센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| 기본업무수행여비 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 경기여성e-러닝센터 구축 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 여성능력개발센터 | 3,829,410 | 3,851,878 | △22,468 |
| | 국 351,395 | | |
| | 도 3,478,015 | | |
| 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터 | 3,461,868 | 3,502,242 | △40,374 |
| | 국 351,395 | | |
| | 도 3,110,473 | | |
| 경기여성e-러닝센터 구축 운영 | 1,454,000 | 1,725,800 | △271,800 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 1,364,000 | | |
| 경기여성e-러닝센터 교육운영(자체/직접) | 870,000 | 720,000 | 150,000 |
| 307 민간이전 | 870,000 | 720,000 | 150,000 |
| 05 민간위탁금 | 870,000 | 720,000 | 150,000 |
| 경기여성e-러닝센터 교육운영 870,000,000원 | 870,000 | | |
| 경력단절여성을 위한 IT 온라인 교육(국비/직접) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 경력단절여성을 위한 IT 온라인 교육 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| 교육콘텐츠 및 시스템 개발(자체/직접) | 450,000 | 876,000 | △426,000 |
| 207 연구개발비 | 450,000 | 876,000 | △426,000 |
| 02 전산개발비 | 450,000 | 876,000 | △426,000 |
| 여성친화직종개발 및 진단모듈 추가개발 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지식기반형 사이버교육 콘텐츠개발 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 온라인 교육시스템 운영(자체/직접) | 44,000 | 39,800 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| 경기여성e-러닝센터 CDN 이용료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 여성능력개발 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현 | 107,576 | 127,647 | △20,071 |
| 여성 창업과 경영 지원(자체/직접) | 41,876 | 53,407 | △11,531 |
| 101 인건비 | 11,876 | 12,307 | △431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,876 | 12,307 | △431 |
| 국제협력 자료수집 및 입주업체관리 지원 인부임 11,876,000원 | 11,876 | | |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 입주업체컨설팅 지원 1,400,000원*10회 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 입주업체 전시회, 박람회 등 마케팅 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 비즈니스 전문교육 및 네트워크 형성 사업(자체/직접) | 65,700 | 74,240 | △8,540 |
| 201 일반운영비 | 58,100 | 64,240 | △6,140 |
| 01 사무관리비 | 46,100 | 52,240 | △6,140 |
| 여성창업지원사업 모집 홍보 및 안내책자 제작 1,200,000원*8회 | 9,600 | | |
| 비즈니스 전문교육 강사수당 및 원고료 2,800,000원*10회 | 28,000 | | |
| 비즈니스 전문교육 교재 제작 1,400,000원*5회 | 7,000 | | |
| 국제회의참가 컨퍼런스 등록비 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 여성창업설명회 개최 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 여성CEO리더십 교육 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 7,600 | 10,000 | △2,400 |
| 03 국외업무여비 | 7,600 | 10,000 | △2,400 |
| 여성국제회의 참가 7,600,000원*1회 | 7,600 | | |
| 여성정보화 전문인력 양성 | 907,754 | 466,790 | 440,964 |
| 국 | 258,595 | | |
| 도 | 649,159 | | |
| IT블랜드드 교육 운영(자체/직접) | 372,740 | 346,240 | 26,500 |
| 201 일반운영비 | 33,740 | 57,240 | △23,500 |
| 01 사무관리비 | 15,740 | 37,240 | △21,500 |
| 능력개발교육 강사수당 및 원고료 410,000원*7과정*2회 | 5,740 | | |
| IT전문교육 강사수당 및 원고료 250,000원*2과정*20일 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 졸업작품 발표회운영 및 CD제작 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 339,000 | 289,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 339,000 | 289,000 | 50,000 |
| 여성IT 전문직업훈련 339,000,000원 | 339,000 | | |
| IT블랜드드 교육 지원기반 조성(자체/직접) | 150,200 | 120,550 | 29,650 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| IT전문교육 소프트웨어 구입 45,000,000원 | 45,000 | | |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 여성정보화 전문인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------|
| IT전문교육생 모집홍보 및 안내책자 제작 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| IT전문교육 재료 및 소도구 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,200 | 40,550 | 29,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,200 | 40,550 | 29,650 |
| IT전문교육용 컴퓨터 교체 1,350,000원*52대 | 70,200 | | |
| 경력단절여성 취업지원-여성부(국비/직접) | 356,595 | 0 | 356,595 |
| | 국 258,595 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 101 인건비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 취업설계사 인건비 1,200,000원*5명*12월 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 301 일반보상금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 일·가정 양립지원서비스 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 214,595 | 0 | 214,595 |
| | 국 187,595 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 214,595 | 0 | 214,595 |
| 주부인턴제 운영 135,000,000원 | 135,000 | | |
| | 국 108,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| 직업교육 훈련 79,595,000원 | 79,595 | | |
| | 국 79,595 | | |
| 경력단절여성 취업지원(자체/직접) | 28,219 | 0 | 28,219 |
| 101 인건비 | 28,219 | 0 | 28,219 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,219 | 0 | 28,219 |
| 취업설계사 및 직업상담원 4대보험 10,219,000원 | 10,219 | | |
| 취업설계사 및 직업상담원 퇴직금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 여성정보 네트워크 활성화 | 361,924 | 449,131 | △87,207 |
| 여성지식정보화 사업(자체/직접) | 205,700 | 206,131 | △431 |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 여성정보 네트워크 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 101 인건비 | 11,876 | 12,307 | △431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,876 | 12,307 | △431 |
| 정보자료실 운영 인부임 11,876,000원 | 11,876 | | |
| 201 일반운영비 | 43,824 | 43,824 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,824 | 43,824 | 0 |
| 뉴스콘텐츠 이용료 3,652,000원*12월 | 43,824 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 워킹맘커뮤니티 운영 50,000,000원*1석 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 여성정보웹진 WoORI 운영 및 발간 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 정보통신망의 안정적 운영(자체/직접) | 156,224 | 243,000 | △86,776 |
| 201 일반운영비 | 146,224 | 233,000 | △86,776 |
| 01 사무관리비 | 146,224 | 233,000 | △86,776 |
| 네트워크전산장비 통합유지보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 국가정보통신 서비스 사용료 46,224,000원 | 46,224 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 전산장비 운영자재 소모품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 모자가정의 자립기반 구축 | 12,600 | 51,050 | △38,450 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 9,800 | | |
| 모자자립시설 운영(자체/직접) | 7,000 | 51,050 | △44,050 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 모자가정 자립지원행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원(국비/직접) | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 교육·사업 환경 제공 | 618,014 | 681,824 | △63,810 |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 교육·사업 환경 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 고객복지사업(자체/직접) | 114,014 | 107,674 | 6,340 |
| 307 민간이전 | 105,674 | 95,674 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 105,674 | 95,674 | 10,000 |
| 어린이집 운영 75,674,000원 | 75,674 | | |
| 구내식당 운영 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,340 | 12,000 | △3,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| 디지털카메라 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| 교구장 구입 370,000원*2개 | 740 | | |
| 영아용 교구 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 도서구입비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 정보자료실 도서구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 청사 환경개선(자체/직접) | 192,000 | 272,150 | △80,150 |
| 401 시설비및부대비 | 184,000 | 244,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 184,000 | 244,000 | △60,000 |
| 교육동 주변 도로 포장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 강의실 리모델링 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 센터 외벽 등 보수 62,150,000원 | 62,150 | | |
| 지하강의실 천장보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 노후배관 교체 15,870,000원 | 15,870 | | |
| 냉방전원 중앙제어 및 분전함 회로정리 21,780,000원 | 21,780 | | |
| 구내교환기 증설 및 교체 19,200,000원 | 19,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 28,150 | △20,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 28,150 | △20,150 |
| 복사기 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 청사유지관리(자체/직접) | 312,000 | 302,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 288,000 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 300,000 | 288,000 | 12,000 |
| 전기요금 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 사무기기 유지보수 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 무인경비시스템 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청사건물난방 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 청사건물유지 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 조경유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청사청소관리 66,000,000원 | 66,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 소방·기계·전기·통신자재 구입 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |

부서: 여성능력개발센터
 정책: 행정운영경비(여성능력개발센터)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 행정운영경비(여성능력개발센터) | 362,382 | 341,586 | 20,796 |
| 인력운영비 | 8,460 | 8,460 | 0 |
| 업무추진비 | 8,460 | 8,460 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,460 | 8,460 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 여성능력개발센터 소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 여성능력개발센터(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 353,922 | 333,126 | 20,796 |
| 일반운영비 | 328,922 | 305,312 | 23,610 |
| 201 일반운영비 | 328,922 | 305,312 | 23,610 |
| 01 사무관리비 | 94,500 | 105,000 | △10,500 |
| 기관운영기본경비 94,500,000원 | 94,500 | | |
| 02 공공운영비 | 234,422 | 200,312 | 34,110 |
| 기관운영기본경비 159,422,000원 | 159,422 | | |
| 여성지식정보 허브사이트 유지보수(홈페이지) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 여비 | 25,000 | 27,814 | △2,814 |
| 202 여비 | 25,000 | 27,814 | △2,814 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 27,814 | △2,814 |
| 기본업무수행여비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 재무활동(여성능력개발센터) | 5,160 | 8,050 | △2,890 |
| 보전지출 | 5,160 | 8,050 | △2,890 |
| 반환금기타 | 5,160 | 8,050 | △2,890 |
| 802 반환금기타 | 5,160 | 8,050 | △2,890 |
| 03 과오납금등 | 5,160 | 8,050 | △2,890 |
| IT전문교육 중도포기자 교육비 반환 4,960,000원 | 4,960 | | |
| 모자자립시설 입주자 입주보증금 반환 200,000원 | 200 | | |

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 첨단과학영농지원
 단위: 첨단과학영농 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| 농업기술원(총무과) | 2,172,865 | 2,739,518 | △566,653 |
| 첨단과학영농지원 | 1,649,088 | 2,224,406 | △575,318 |
| 첨단과학영농 기반조성 | 1,649,088 | 2,224,406 | △575,318 |
| 농업발전혁신(자체/직접) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 노사화합토론회 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 농촌진흥업무추진 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 농업총무관리업무추진 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 청사시설 관리·유지(자체/직접) | 1,624,088 | 2,194,406 | △570,318 |
| 101 인건비 | 221,111 | 260,098 | △38,987 |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,111 | 260,098 | △38,987 |
| 청사난방보일러공 | 9,058 | | |
| 기본급 | 50,320원*1명*150일 | 7,548 | |
| 휴일수당 | 50,320원*1명*30일 | 1,510 | |
| 청사관리 및 제초작업인부임 | 7,648 | | |
| 기본급 | 35,570원*5명*36일 | 6,403 | |
| 휴일수당 | 35,570원*5명*7일 | 1,245 | |
| 청사조경관리인부임 | 11,175 | | |
| 기본급 | 58,810원*5명*32일 | 9,410 | |
| 휴일수당 | 58,810원*5명*6일 | 1,765 | |
| 취사보조인부임 | 5,550 | | |
| 기본급 | 35,570원*1명*130일 | 4,625 | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*26일 | 925 | |
| 법정부담금 | 177,000,000원 | 177,000 | |
| 부상치료비 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 간식비 | 680,000원 | 680 | |
| 201 일반운영비 | 1,042,077 | 1,086,840 | △44,763 |
| 02 공공운영비 | 1,042,077 | 1,086,840 | △44,763 |
| 전기요금 | 242,000,000원 | 242,000 | |
| 상하수도요금 | 26,880,000원 | 26,880 | |
| 청사난방유지비 | 99,792,000원 | 99,792 | |
| 청사건물유지비 | 50,544,000원 | 50,544 | |
| 건물청소용역비 | 160,000,000원 | 160,000 | |
| 공공요금 및 제세 | 30,460,000원 | 30,460 | |
| 전화사용료 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 기계장비 유지비 | 47,000,000원 | 47,000 | |
| 전기장비 유지비 | 21,000,000원 | 21,000 | |

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 첨단과학영농지원
 단위: 첨단과학영농 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|
| | 통신장비유지비 | 12,320,400원 | 12,321 | |
| | 차량선박비 | 108,000,000원 | 108,000 | |
| | 도시가스요금 | 199,080,000원 | 199,080 | |
| | 폐기물처리비 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| 206 | 재료비 | 8,900 | 9,468 | △568 |
| 01 | 재료비 | 8,900 | 9,468 | △568 |
| | 청관제구입 | 37,500원*80통 | 3,000 | |
| | 전기난방자재구입 | 9,500원*100종*4회 | 3,800 | |
| | 청사정원관리재료 구입 | 45,000원*10종*2회 | 900 | |
| | 통신자재구입 | 120,000원*10종*1회 | 1,200 | |
| 401 | 시설비및부대비 | 335,000 | 780,000 | △445,000 |
| 01 | 시설비 | 335,000 | 780,000 | △445,000 |
| | 본관 정밀 안전 점검 | 55,000,000원 | 55,000 | |
| | 이륜차 보관대 설치 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | (가설)창고설치비 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| | 휴게실 리모델링 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| | 보일러 버너교체 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 405 | 자산취득비 | 17,000 | 58,000 | △41,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 17,000 | 58,000 | △41,000 |
| | 소형화물차량(소득자원연구소) | 17,000,000원*1대 | 17,000 | |
| 행정운영경비(농업기술원(총무과)) | | 523,777 | 515,112 | 8,665 |
| 인력운영비 | | 368,027 | 338,647 | 29,380 |
| 인건비 | | 333,647 | 304,237 | 29,410 |
| 101 | 인건비 | 333,647 | 304,237 | 29,410 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 333,647 | 304,237 | 29,410 |
| | 구내식당영양사 | 23,134 | | |
| | 기본급 | 40,690원*252일*1명 | 10,254 | |
| | 상여금 | 10,254,000원/12월*400% | 3,418 | |
| | 명절휴가비 | 10,254,000원/12월*150% | 1,282 | |
| | 휴일수당 | 40,690원*53일*1명 | 2,157 | |
| | 시간외근무수당 | 40,690원/8시간*1.5*30시간*12월*1명 | 2,747 | |
| | 휴일근무수당 | 40,690원*1.5*2일*12월*1명 | 1,465 | |
| | 연차수당 | 40,690원*15일*1명 | 611 | |
| | 복리후생비 | 100,000원*12월*1명 | 1,200 | |
| | 구내식당취사 | 62,268 | | |
| | 기본급 | 36,280원*252일*3명 | 27,428 | |
| | 상여금 | 27,428,000원/12월*400% | 9,143 | |
| | 명절휴가비 | 27,428,000원/12월*150% | 3,429 | |
| | 휴일수당 | 36,280원*53일*3명 | 5,769 | |

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(총무과))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 시간외근무수당 36,280원/8시간*1.5*30시간*12월*3명 | 7,347 | | |
| 휴일근무수당 36,280원*1.5*2일*12월*3명 | 3,919 | | |
| 연차수당 36,280원*15일*3명 | 1,633 | | |
| 복리후생비 100,000원*12월*3명 | 3,600 | | |
| 법정부담금 158,945,000원 | 158,945 | | |
| 부상치료비 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 퇴직금 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 업무추진비 | 34,380 | 34,410 | △30 |
| 203 업무추진비 | 34,380 | 34,410 | △30 |
| 01 기관운영업무추진비 | 24,200 | 24,200 | 0 |
| 농업기술원장 24,200,000원 | 24,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,980 | 6,010 | △30 |
| 정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*66명) | 5,980 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 총무과(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 155,750 | 176,465 | △20,715 |
| 일반운영비 | 96,000 | 107,189 | △11,189 |
| 201 일반운영비 | 96,000 | 107,189 | △11,189 |
| 01 사무관리비 | 96,000 | 107,189 | △11,189 |
| 기관운영기본경비 96,000,000원 | 96,000 | | |
| 여비 | 30,000 | 38,646 | △8,646 |
| 202 여비 | 30,000 | 38,646 | △8,646 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 38,646 | △8,646 |
| 기본업무수행여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 자산취득비 | 29,750 | 30,630 | △880 |
| 405 자산취득비 | 29,750 | 30,630 | △880 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,750 | 30,630 | △880 |
| 컴퓨터 1,350,000원*20대 | 27,000 | | |
| 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 디지털카메라 400,000원*1대 | 400 | | |
| 공기청정기 600,000원*1대 | 600 | | |

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 연구지원, 대외협력 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 농업기술원(작물개발과) | 3,441,796 | 3,055,902 | 385,894 |
| 국 | 165,827 | | |
| 광 | 1,370,000 | | |
| 도 | 1,905,969 | | |
| 작물 개발 연구 | 3,091,880 | 2,765,702 | 326,178 |
| 국 | 165,827 | | |
| 광 | 1,370,000 | | |
| 도 | 1,556,053 | | |
| 연구지원, 대외협력 추진 | 389,274 | 321,637 | 67,637 |
| 농업연구개발 지원(자체/직접) | 335,400 | 266,100 | 69,300 |
| 201 일반운영비 | 145,000 | 150,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 농업연구개발 추진 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 85,000 | 90,000 | △5,000 |
| 지역농업정보화시스템유지보수 및 회선사용료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 농업연구성과관리시스템 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 농업연구추진 국내여비 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 농업연구개발 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 작물개발 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 사회복지시설 지원재료 500,000원 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 02 전산개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 웹접근성을 고려한 정보시스템 구축 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,900 | 12,600 | △700 |
| 02 도서구입비 | 11,900 | 12,600 | △700 |
| 농업전문도서 구입 11,900,000원 | 11,900 | | |
| 406 기타자본이전 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| 01 기타자본이전 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| 연구사업결과 산업재산권 및 품종출원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 농업 대외협력 강화(자체/직접) | 31,800 | 37,000 | △5,200 |
| 202 여비 | 14,800 | 27,000 | △12,200 |

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 연구지원, 대외협력 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 03 국외업무여비 | 14,800 | 27,000 | △12,200 |
| 해외연구기관과의 공동연구 및 기술교류협력 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 연구성과 국제박람회 참가 및 시장조사 1,200,000원*4명 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 08 외빈초청여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 해외농업과학기술 전문가 초청 1,400,000원*5명 | 7,000 | | |
| 310 국외이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 국외경상이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 옥수수 신품종 해외증식 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 작목별 농가경영개선(자체/직접) | 22,074 | 18,537 | 3,537 |
| 101 인건비 | 17,074 | 8,537 | 8,537 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,074 | 8,537 | 8,537 |
| 기본급 35,570원*4명*100일 | 14,228 | | |
| 휴일수당 35,570원*4명*20일 | 2,846 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 농업경영정보연구사업 면접조사 보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역농업산학연협력체계 구축 | 1,310,000 | 1,208,000 | 102,000 |
| 광 | 1,310,000 | | |
| 지역전략작목 산학연 협력사업(광특/직접) | 1,310,000 | 1,208,000 | 102,000 |
| 광 | 1,310,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 4,900 | 2,100 |
| 광 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 4,900 | 2,100 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 광 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 광 | 20,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 광 | 8,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 광 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 광 | 7,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 농업기술원(작물개발과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 지역농업산학연협력체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 광 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 광 2,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 광 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,074,000 | 922,100 | 151,900 |
| | 광 1,074,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,074,000 | 922,100 | 151,900 |
| 특화작목산학연협력단사업추진 699,000,000원 | 699,000 | | |
| | 광 699,000 | | |
| 특화작목연구개발과제 375,000,000원 | 375,000 | | |
| | 광 375,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 252,000 | △52,000 |
| | 광 200,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 252,000 | △52,000 |
| 지역농과계대학기반조성추진 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 광 200,000 | | |
| 작물 육종, 품질고급화 기술개발 | 372,527 | 486,067 | △113,540 |
| | 국 14,627 | | |
| | 도 357,900 | | |
| 원원종 및 원종생산(국비/직접) | 14,627 | 14,444 | 183 |
| | 국 14,627 | | |
| 101 인건비 | 13,716 | 13,533 | 183 |
| | 국 13,716 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,716 | 13,533 | 183 |
| 기간제근로자 보수 13,716,000원 | 13,716 | | |
| | 국 13,716 | | |
| 207 연구개발비 | 911 | 911 | 0 |
| | 국 911 | | |
| 03 시험연구비 | 911 | 911 | 0 |
| 원원종생산 자재 911,000원 | 911 | | |
| | 국 911 | | |
| 식량작물 신품종 육성(자체/직접) | 226,215 | 265,318 | △39,103 |
| 101 인건비 | 98,305 | 98,305 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,305 | 98,305 | 0 |
| 기본급 35,570원*11명*200일 | 78,254 | | |
| 휴일수당 35,570원*11명*40일 | 15,651 | | |
| 간식비 2,000원*11명*200일 | 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 91,013 | △47,013 |
| 02 공공운영비 | 44,000 | 91,013 | △47,013 |
| 찰옥수수 동계하우스 난방용 등유 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 농업기술원(작물개발과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 작물 육종, 품질고급화 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 시험연구시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 벼 꽃가루(약) 배양시설 위탁관리 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 910 | 1,000 | △90 |
| 01 재료비 | 910 | 1,000 | △90 |
| 시험포장주변 조경수 관리 910,000원 | 910 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| 식량작물 신품종 육성 시험재료 100,000원*28종*25점 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 02 민간경상보조 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 찰옥수수 유망계통 현장실증 접목연구 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 벼 우량계통 현장실증 접목연구 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 쌀 품질고급화 생산 연구(자체/직접) | 122,748 | 197,368 | △74,620 |
| 101 인건비 | 35,748 | 89,368 | △53,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,748 | 89,368 | △53,620 |
| 기본급 35,570원*4명*200일 | 28,456 | | |
| 휴일수당 35,570원*4명*40일 | 5,692 | | |
| 간식비 2,000원*4명*200일 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 쌀품질 분석기자재 및 농기계 유지관리 100,000원*10종*7회 | 7,000 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 03 시험연구비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 생산비절감 및 품질고급화 기술개발연구 시험재료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 신육성품종 우량종자 생산 조기보급(자체/직접) | 8,937 | 8,937 | 0 |
| 101 인건비 | 8,937 | 8,937 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,937 | 8,937 | 0 |
| 기본급 35,570원*1명*200일 | 7,114 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*40일 | 1,423 | | |
| 간식비 2,000원*1명*200일 | 400 | | |
| 기후변화 대응 농업기술 개발 | 173,558 | 78,558 | 95,000 |
| 기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발(자체/직접) | 173,558 | 78,558 | 95,000 |
| 101 인건비 | 62,558 | 62,558 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,558 | 62,558 | 0 |

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 기후변화 대응 농업기술 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 기본급 35,570원*7명*200일 | 49,798 | | |
| 휴일수당 35,570원*7명*40일 | 9,960 | | |
| 간식비 2,000원*7명*200일 | 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 농 온실가스 자동측정시스템 위탁관리 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 96,000 | 16,000 | 80,000 |
| 03 시험연구비 | 96,000 | 16,000 | 80,000 |
| 기후변화 대응 작물생산기술 개발 시험재료 96,000,000원 | 96,000 | | |
| 농산물 가공이용 | 228,221 | 0 | 228,221 |
| 농식품 가공기술 개발(자체/직접) | 228,221 | 0 | 228,221 |
| 101 인건비 | 51,221 | 0 | 51,221 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,221 | 0 | 51,221 |
| 기본급 35,570원*6명*200일 | 42,684 | | |
| 휴일수당 35,570원*6명*40일 | 8,537 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 시험연구사업 분석기자재 및 농기계유지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 시험연구시설 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 03 시험연구비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 경기특산 농산물 가공이용연구 시험재료 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 농업 지식정보시스템 연구 | 159,300 | 165,600 | △6,300 |
| | 국 151,200 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 농업기술보급 정보화(국비/직접) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 101 인건비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 기간제근로자 보수 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 8,100 | | |
| 농업기술보급 정보화(국비/지원) | 132,300 | 138,600 | △6,300 |
| | 국 132,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | 132,300 | 138,600 | △6,300 |

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 농업 지식정보시스템 연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | 국 132,300 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 132,300 | 138,600 | △6,300 |
| | 지역농업기술보급정보화 지원 132,300,000원 | 132,300 | | |
| | | 국 132,300 | | |
| 작물 연구기반조성 | | 459,000 | 410,400 | 48,600 |
| | | 광 60,000 | | |
| | | 도 399,000 | | |
| 지역연구기반조성(광특/직접) | | 120,000 | 236,000 | △116,000 |
| | | 광 60,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 120,000 | 236,000 | △116,000 |
| | | 광 60,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 120,000 | 236,000 | △116,000 |
| | RT PCR 32,000,000원*1대 | 32,000 | | |
| | | 광 16,000 | | |
| | | 도 16,000 | | |
| | PCR 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| | | 광 4,500 | | |
| | | 도 4,500 | | |
| | DNA 전기영동장치 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| | | 광 3,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | 단백질 전기영동장치 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | | 광 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | Gel Documentation장치 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| | | 광 12,000 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | 냉동고 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | | 광 1,500 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | 냉장고 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| | | 광 1,500 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | 미생물 액체배양기 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| | | 광 8,500 | | |
| | | 도 8,500 | | |
| | 항온배양기 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | | 광 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | 교반배양기 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| | | 광 3,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| 작물 연구기반조성(자체/직접) | | 339,000 | 174,400 | 164,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 01 시설비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 작물 연구기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|-----------|
| | 찰옥수수 채종하우스 시설공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 술 발효 및 저장실 공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 49,000 | 174,400 | △ 125,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 49,000 | 174,400 | △ 125,400 |
| | 승용이양기 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| | 원판쟁기 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| | 관리기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| | UPS배터리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 시료보관용 냉장고 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(농업기술원(작물개발과)) | | 349,916 | 290,200 | 59,716 |
| 인력운영비 | | 292,717 | 215,823 | 76,894 |
| 인건비 | | 285,217 | 208,323 | 76,894 |
| 101 인건비 | | 285,217 | 208,323 | 76,894 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 285,217 | 208,323 | 76,894 |
| 부장실운영(1명) | | 20,375 | | |
| | 기본급 35,570원*1명*252일 | 8,964 | | |
| | 상여금 8,963,640원/12월*400% | 2,988 | | |
| | 명절휴가비 8,963,640원/12월*150% | 1,121 | | |
| | 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| | 시간외수당 35,570원/8*1명*1.5*30시간*12월 | 2,401 | | |
| | 휴일근무수당 35,570원*1명*1.5*2일*12월 | 1,281 | | |
| | 연차수당 35,570원*1명*15일 | 534 | | |
| | 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 시험요·포장관리(13명) | | 264,842 | | |
| | 기본급 35,570원*13명*252일 | 116,528 | | |
| | 상여금 8,963,640원/12월*13명*400% | 38,843 | | |
| | 명절휴가비 8,963,640원/12월*13명*150% | 14,566 | | |
| | 휴일수당 35,570원*13명*53일 | 24,508 | | |
| | 시간외수당 35,570원/8*13명*1.5*30시간*12월 | 31,213 | | |
| | 휴일근무수당 35,570원*13명*1.5*2일*12월 | 16,647 | | |
| | 연차수당 35,570원*13명*15일 | 6,937 | | |
| | 복리후생비 | 15,600 | | |
| 업무추진비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 연구개발부장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 작물개발과(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 57,199 | 74,377 | △ 17,178 |

부서: 농업기술원(원예산업연구과)
 정책: 원예작물 신제품 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 원예작물 신제품 육성연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 농업기술원(원예산업연구과) | 2,646,615 | 2,484,452 | 162,163 |
| | 광 도 2,283,615 | | |
| 원예작물 신제품 육성과 도시·미래농업 개발 | 2,320,661 | 2,315,238 | 5,423 |
| | 광 도 1,957,661 | | |
| 원예작물 신제품 육성연구 | 624,566 | 985,923 | △361,357 |
| 원예작물 신제품 육성(자체/직접) | 484,808 | 569,472 | △84,664 |
| 101 인건비 | 125,116 | 186,868 | △61,752 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,116 | 186,868 | △61,752 |
| 기본급 | 35,570원*14명*200일 99,596 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*14명*40일 19,920 | | |
| 간식비 | 2,000원*14명*200일 5,600 | | |
| 201 일반운영비 | 165,192 | 149,794 | 15,398 |
| 02 공공운영비 | 118,092 | 118,694 | △602 |
| 원예실험 온실 및 하우스 난방등유 | 85,000,000원 85,000 | | |
| 시험연구분석기자재 및 농기계유지관리 | 9,142,000원 9,142 | | |
| 시험연구시설유지보수 | 10,000원*2,395㎡ 23,950 | | |
| 03 행사운영비 | 47,100 | 31,100 | 16,000 |
| 우리원육성 화훼신제품 해외판촉 | 46,000,000원 46,000 | | |
| 화훼 신제품 재배농가 현장평가 | 550,000원*2회 1,100 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 3,985 | △1,485 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 3,985 | △1,485 |
| 국내여비 | 2,500,000원 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 원예산업연구 업무추진 | 2,000,000원 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 125,000 | 156,825 | △31,825 |
| 03 시험연구비 | 125,000 | 156,825 | △31,825 |
| 원예 신제품 육성연구 시험재료 | 100,000원*25종*50점 125,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 02 민간경상보조 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 장미 신제품 우량계통 현장실증 접목연구 | 15,000,000원*3개소 45,000 | | |
| 국화 신제품 우량계통 현장실증 접목연구 | 10,000,000원*2개소 20,000 | | |
| 원예작물 품질 고급화 연구(자체/직접) | 139,758 | 201,836 | △62,078 |
| 101 인건비 | 62,558 | 93,435 | △30,877 |

부서: 농업기술원(원예산업연구과)
 정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 원예작물 신품종 육성연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------|
| 04 기간제근로자등보수 | 62,558 | 93,435 | △30,877 |
| 기본급 | 35,570원*7명*200일 49,798 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*7명*40일 9,960 | | |
| 간식비 | 2,000원*7명*200일 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 시험연구분석기자재 및 농기계유지관리 | 6,000,000원 6,000 | | |
| 시험하우스 피복물 및 보온자재 교체 | 14,000,000원 14,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 3,985 | △1,485 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 3,985 | △1,485 |
| 국내여비 | 2,500,000원 2,500 | | |
| 206 재료비 | 4,700 | 5,004 | △304 |
| 01 재료비 | 4,700 | 5,004 | △304 |
| 사회복지시설지원재료 | 1,410,000원 1,410 | | |
| 시험포장 울타리용 조경수 식재 | 3,290,000원 3,290 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 78,412 | △28,412 |
| 03 시험연구비 | 50,000 | 78,412 | △28,412 |
| 원예작물 고급화연구 시험재료 | 100,000원*25종*20점 50,000 | | |
| 도시농업연구 | 278,400 | 398,315 | △119,915 |
| 도시농업 생산시스템 연구(자체/직접) | 149,342 | 234,452 | △85,110 |
| 101 인건비 | 62,558 | 87,737 | △25,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,558 | 87,737 | △25,179 |
| 기본급 | 35,570원*7명*200일 49,798 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*7명*40일 9,960 | | |
| 간식비 | 2,000원*7명*200일 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 20,284 | 40,588 | △20,304 |
| 02 공공운영비 | 20,284 | 40,088 | △19,804 |
| 시험연구분석기자재 및 농기계유지관리 | 9,000,000원 9,000 | | |
| 시험연구시설 유지보수 | 11,284,000원 11,284 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 2,495 | △995 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,495 | △995 |
| 국내여비 | 1,500,000원 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 65,000 | 73,632 | △8,632 |
| 03 시험연구비 | 65,000 | 73,632 | △8,632 |
| 도시생태농업 생산시스템연구 시험재료 | 65,000,000원 65,000 | | |

부서: 농업기술원(원예산업연구과)
 정책: 원예작물 신제품 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 도시농업연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|
| 도시공간 활용 녹색기술연구(자체/직접) | 129,058 | 163,863 | △34,805 |
| 101 인건비 | 62,558 | 87,737 | △25,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,558 | 87,737 | △25,179 |
| 기본급 | 35,570원*7명*200일 | 49,798 | |
| 휴일수당 | 35,570원*7명*40일 | 9,960 | |
| 간식비 | 2,000원*7명*200일 | 2,800 | |
| 202 여비 | 1,500 | 2,495 | △995 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,495 | △995 |
| 국내여비 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 207 연구개발비 | 65,000 | 73,631 | △8,631 |
| 03 시험연구비 | 65,000 | 73,631 | △8,631 |
| 도시공간활용 녹색기술연구 시험재료 | 65,000,000원 | 65,000 | |
| 미래농업연구 | 279,695 | 0 | 279,695 |
| 농업에너지 절감연구(자체/직접) | 161,074 | 0 | 161,074 |
| 101 인건비 | 17,074 | 0 | 17,074 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,074 | 0 | 17,074 |
| 기본급 | 35,570원*2명*200일 | 14,228 | |
| 휴일수당 | 35,570원*2명*40일 | 2,846 | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시험연구분석기자재 및 농기계유지관리 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| 시험연구시설 유지보수 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 미래농업연구 추진 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 03 시험연구비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 농업에너지절감연구 시험재료 | 110,000,000원 | 110,000 | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 02 민간경상보조 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 여름철 온도강하용 포그노즐 현장실증 점검연구 | 7,000,000원*3개소 | 21,000 | |
| 미래 첨단기술의 농업적 응용연구(자체/직접) | 118,621 | 0 | 118,621 |
| 101 인건비 | 53,621 | 0 | 53,621 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,621 | 0 | 53,621 |
| 기본급 | 35,570원*6명*200일 | 42,684 | |
| 휴일수당 | 35,570원*6명*40일 | 8,537 | |

부서: 농업기술원(원예산업연구과)
 정책: 원예작물 신종육성 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 미래농업연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| | 간식비 2,000원*6명*200일 | 2,400 | | |
| | 207 연구개발비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 03 시험연구비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 미래첨단기술의 농업적응용연구 시험재료 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 원예연구기반조성 | 1,138,000 | 931,000 | 207,000 |
| | | 광 도 363,000 775,000 | | |
| | 지역연구기반조성(광특/직접) | 726,000 | 326,000 | 400,000 |
| | | 광 도 363,000 363,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 460,000 | 326,000 | 134,000 |
| | | 광 도 230,000 230,000 | | |
| | 01 시설비 | 460,000 | 326,000 | 134,000 |
| | 인공조명 식물공장시스템개발 연구시설 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 광 도 100,000 100,000 | | |
| | 과수육종 유전자원포장 기반구축 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | | 광 도 70,000 70,000 | | |
| | 장미, 국화 육종하우스 난방시설 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | | 광 도 60,000 60,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | | 광 도 133,000 133,000 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | 적외선 열화상 측정기 160,000,000원*1대 | 160,000 | | |
| | | 광 도 80,000 80,000 | | |
| | 이산화탄소측정기 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| | | 광 도 1,500 1,500 | | |
| | 광합성측정기 73,000,000원*1대 | 73,000 | | |
| | | 광 도 36,500 36,500 | | |
| | 데이터로거 15,000,000원*2대 | 30,000 | | |
| | | 광 도 15,000 15,000 | | |
| | 원예연구기반조성(자체/직접) | 412,000 | 605,000 | △ 193,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 320,000 | 190,000 | 130,000 |
| | 01 시설비 | 320,000 | 190,000 | 130,000 |

부서: 농업기술원(원예산연구과)
 정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 원예연구기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------|
| | 장미묘목 생산하우스 양액시설공사 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| | 분화류 자동양액급액시설 공사 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| | 화훼온실 가스인입공사 | 80,000,000원 | 80,000 | |
| | 도시농업연구 자동화하우스 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| | 405 자산취득비 | 92,000 | 415,000 | △323,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 92,000 | 415,000 | △323,000 |
| | Spectrophotometer | 22,000,000원*1대 | 22,000 | |
| | LED광제어종합시스템 | 45,000,000원*1대 | 45,000 | |
| | Spectroradiometer | 25,000,000원*1대 | 25,000 | |
| 행정운영경비(농업기술원(원예산연구과)) | | 325,954 | 169,214 | 156,740 |
| 인력운영비 | | 289,414 | 129,194 | 160,220 |
| 인건비 | | 285,214 | 124,994 | 160,220 |
| | 101 인건비 | 285,214 | 124,994 | 160,220 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 285,214 | 124,994 | 160,220 |
| | 무기계약근로자보수(14명) | 285,214 | | |
| | 기본급 | 35,570원*14명*252일 | 125,491 | |
| | 상여금 | 125,490,960원/12월*400% | 41,831 | |
| | 휴일수당 | 35,570원*14명*53일 | 26,393 | |
| | 시간외근무수당 | 35,570원/8*14명*1.5*30시간*12월 | 33,614 | |
| | 휴일근무수당 | 35,570원*14명*1.5*2일*12월 | 17,928 | |
| | 연차수당 | 35,570원*14명*15일 | 7,470 | |
| | 명절휴가비 | 125,490,960원/12월*150% | 15,687 | |
| | 복리후생비 | 100,000원*14명*12월 | 16,800 | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 원예산연구과(16명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | | 36,540 | 40,020 | △3,480 |
| 일반운영비 | | 29,550 | 33,000 | △3,450 |
| | 201 일반운영비 | 29,550 | 33,000 | △3,450 |
| | 01 사무관리비 | 29,550 | 33,000 | △3,450 |
| | 기관운영기본경비 | 29,550,000원 | 29,550 | |
| 여비 | | 6,990 | 7,020 | △30 |
| | 202 여비 | 6,990 | 7,020 | △30 |
| | 01 국내여비 | 6,990 | 7,020 | △30 |
| | 기본업무수행여비 | 6,990,000원 | 6,990 | |

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 농업환경 및 농산물 안전성 관리연구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|----------|
| 농업기술원(환경농업연구과) | 1,907,804 | 1,984,930 | △77,126 |
| 광 도 | 200,000 1,707,804 | | |
| 친환경농업 기술개발 | 1,532,904 | 1,668,115 | △135,211 |
| 광 도 | 200,000 1,332,904 | | |
| 농업환경 및 농산물 안전성 관리연구 | 263,702 | 332,742 | △69,040 |
| 친환경 물질순환 및 환경변동 대응연구(자체/직접) | 151,018 | 215,058 | △64,040 |
| 101 인건비 | 59,758 | 73,758 | △14,000 |
| 04 기간제근로자등보수 기본급, 휴일수당, 간식비 59,758,000원 | 59,758 59,758 | 73,758 | △14,000 |
| 202 여비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 01 국내여비 국내여비 13,600,000원 | 13,600 13,600 | 13,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 환경농업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 2,000 | 2,000 | 0 |
| 206 재료비 | 660 | 700 | △40 |
| 01 재료비 사회복지시설 지원재료 660,000원 | 660 660 | 700 | △40 |
| 207 연구개발비 | 75,000 | 125,000 | △50,000 |
| 03 시험연구비 친환경물질순환및환경변동 대응연구 시험재료 75,000,000원 | 75,000 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| 농산물안전성 조사연구(자체/직접) | 112,684 | 117,684 | △5,000 |
| 101 인건비 | 42,684 | 42,684 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 기본급 35,570원*5명*200일 휴일수당 35,570원*5명*40일 | 42,684 35,570 7,114 | 42,684 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 시험연구사업분석기자재 및 농기계 유지관리 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 농산물안전성 조사연구 시험재료 65,000,000원 | 65,000 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발 | 315,370 | 254,903 | 60,467 |
| 병해충 생물학적 방제기술 개발(자체/직접) | 59,148 | 72,684 | △13,536 |
| 101 인건비 | 34,148 | 42,684 | △8,536 |

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 34,148 | 42,684 | △8,536 |
| 기본급 | 35,570원*4명*200일 | 28,456 | |
| 휴일수당 | 35,570원*4명*40일 | 5,692 | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 병해충 생물학적 방제기술개발 시험재료 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 생태시스템 활용 병해충 발생 정밀예측 기술개발(자체/직접) | 199,148 | 115,145 | 84,003 |
| 101 인건비 | 34,148 | 42,684 | △8,536 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,148 | 42,684 | △8,536 |
| 기본급 | 35,570원*4명*200일 | 28,456 | |
| 휴일수당 | 35,570원*4명*40일 | 5,692 | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 22,461 | △2,461 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 22,461 | △2,461 |
| 기상관측유지보수 | 150,000원*25대*4회 | 15,000 | |
| 시험연구시설 유지보수 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 207 연구개발비 | 145,000 | 50,000 | 95,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 항공사진 이용 병해충발생 예측시스템 개발 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 03 시험연구비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 병해충발생정밀예측기술개발 시험재료 | 45,000,000원 | 45,000 | |
| 유용미생물 개발 및 이용 연구(자체/직접) | 57,074 | 67,074 | △10,000 |
| 101 인건비 | 17,074 | 17,074 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,074 | 17,074 | 0 |
| 기본급 | 35,570원*2명*200일 | 14,228 | |
| 휴일수당 | 35,570원*2명*40일 | 2,846 | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 유용미생물 개발 및 이용연구 시험재료 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 시설고추 무농약 현장실증 접목연구 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | |
| 생명공학기술 및 바이오기술의 농업적 실용화 | 248,832 | 290,470 | △41,638 |
| 생명공학 기술이용 신소재 개발(자체/직접) | 172,684 | 213,822 | △41,138 |
| 101 인건비 | 42,684 | 59,758 | △17,074 |

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 친환경농업 연구기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------------|---------|------------|----------|
| 고압멸균기 | 20,000,000원 | 도 | 45,000 | |
| | | 광 | 20,000 | |
| 무균작업대 | 30,000,000원 | 도 | 10,000 | |
| | | 광 | 10,000 | |
| 배양미생물 검정기 | 40,000,000원 | 도 | 15,000 | |
| | | 광 | 15,000 | |
| 미생물 효소 분석기 | 40,000,000원 | 도 | 40,000 | |
| | | 광 | 20,000 | |
| 미생물 분류영상 시스템 | 60,000,000원 | 도 | 20,000 | |
| | | 광 | 20,000 | |
| 친환경농업 시설기반 조성(자체/직접) | | 305,000 | 440,000 | △135,000 |
| 405 자산취득비 | | 305,000 | 440,000 | △135,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 305,000 | 440,000 | △135,000 |
| 초자세척기 | 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 가스크로마토그래피 | 60,000,000원*1대 | 60,000 | | |
| 질량분석가스크로마토그래피 | 140,000,000원*1대 | 140,000 | | |
| 대량농축기 | 65,000,000원*1대 | 65,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술원(환경농업연구과)) | | 374,900 | 316,815 | 58,085 |
| 인력운영비 | | 328,960 | 273,815 | 55,145 |
| 인건비 | | 325,960 | 270,815 | 55,145 |
| 101 인건비 | | 325,960 | 270,815 | 55,145 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 325,960 | 270,815 | 55,145 |
| 기본급 | 35,570원*16명*252일 | 143,419 | | |
| 복리후생비 | 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| 상여금 | 143,419,000원/12월*400% | 47,807 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*16명*53일 | 30,164 | | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*16명*1.5*30시간*12월 | 38,416 | | |
| 연차수당 | 35,570원*16명*15일 | 8,537 | | |
| 명절휴가비 | 143,419,000원/12월*150% | 17,928 | | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*16명*1.5*2일*12월 | 20,489 | | |
| 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 환경농업연구과(15명) | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 45,940 | 43,000 | 2,940 |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농촌지도기반 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 농업기술원(지원기획과) | 4,854,984 | 6,013,135 | △1,158,151 |
| | 국 973,370 | | |
| | 광 1,561,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| | 기 2,100,614 | | |
| 농촌지도 인프라 구축 지원 | 4,703,676 | 5,852,799 | △1,149,123 |
| | 국 973,370 | | |
| | 광 1,561,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| | 기 1,949,306 | | |
| 농촌지도기반 지원 | 1,021,000 | 533,000 | 488,000 |
| | 광 1,011,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| 지역농촌지도사업활성화지원(광특/직접) | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 광 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 광 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 기술공보장비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 광 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| 전자철판 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 광 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| 지역농촌지도사업활성화지원(광특/지원) | 1,001,000 | 523,000 | 478,000 |
| | 광 1,001,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,001,000 | 523,000 | 478,000 |
| | 광 1,001,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,001,000 | 523,000 | 478,000 |
| 농촌지도기반시설 950,000,000원 | 950,000 | | |
| | 광 950,000 | | |
| 농촌지도장비지원 51,000,000원 | 51,000 | | |
| | 광 51,000 | | |
| 농업기술보급 활동지원 | 707,306 | 1,730,606 | △1,023,300 |
| | 광 550,000 | | |
| | 도 157,306 | | |
| 지역농업특성화기술지원(광특/지원) | 550,000 | 1,511,000 | △961,000 |
| | 광 550,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 550,000 | 1,511,000 | △961,000 |
| | 광 550,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 550,000 | 1,511,000 | △961,000 |
| 특화농업기술센터육성지원 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 광 350,000 | | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농업기술보급 활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| FTA대응경쟁력 제고사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 광 200,000 | | |
| 농업기술보급 지도(자체/직접) | 67,306 | 74,606 | △7,300 |
| 201 일반운영비 | 40,606 | 40,606 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,606 | 40,606 | 0 |
| 농업기술보급업무추진 40,606,000원 | 40,606 | | |
| 202 여비 | 21,700 | 29,000 | △7,300 |
| 01 국내여비 | 21,700 | 29,000 | △7,300 |
| 농업기술보급사업추진 21,700,000원 | 21,700 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 농업기술보급 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지원기획 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농촌지도사업 평가(자체/지원) | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 농촌지도사업 상사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 과학영농시설 운영 지원(자체/지원) | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| 과학영농시설 운영 지원 10,000,000원*10개소*30/100 | 30,000 | | |
| 전문능력 개발 | 1,388,320 | 1,437,203 | △48,883 |
| | 국 973,370 | | |
| | 도 414,950 | | |
| 농업전문인력양성(국비/직접) | 111,480 | 49,800 | 61,680 |
| | 국 55,740 | | |
| | 도 55,740 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 농촌진흥사업 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 202 여비 | 28,480 | 17,800 | 10,680 |
| | 국 14,240 | | |
| | 도 14,240 | | |
| 01 국내여비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 지도공무원 능력개발 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------------------------|--------|------------|---------|
| 04 국제화여비 | 농촌진흥사업 활력화 추진 7,000,000원 | 7,000 | 4,800 | 9,680 |
| | 지도공무원 해외연수 14,480,000원 | 14,480 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,500 | 0 | 3,000 |
| | | 3,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 14,480 | 0 | 3,000 |
| | | 14,480 | | |
| 307 민간이전 | | 7,240 | 32,000 | 42,000 |
| | | 7,240 | | |
| 02 민간경상보조 | | 3,000 | 32,000 | 42,000 |
| | | 3,000 | | |
| 4-H회 육성지원 40,000,000원 | | 1,500 | 95,000 | △45,000 |
| | | 1,500 | | |
| 4-H회원 및 지도자 교육 34,000,000원 | | 34,000 | 16,400 | △1,400 |
| | | 34,000 | | |
| 농기계훈련사업(국비/직접) | | 17,000 | 16,400 | △1,400 |
| | | 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 1,600 | 400 |
| | | 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 1,600 | 400 |
| | | 25,000 | | |
| 기계화영농사교육 15,000,000원 | | 15,000 | 27,000 | 6,000 |
| | | 15,000 | | |
| 202 여비 | | 7,500 | 27,000 | 6,000 |
| | | 7,500 | | |
| 01 국내여비 | | 7,500 | 27,000 | 6,000 |
| | | 7,500 | | |
| 기계화영농사교육 추진 2,000,000원 | | 2,000 | 27,000 | 6,000 |
| | | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 27,000 | 6,000 |
| | | 1,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,000 | 27,000 | 6,000 |
| | | 1,000 | | |
| 기계화영농사교육 33,000,000원 | | 33,000 | 27,000 | 6,000 |
| | | 33,000 | | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | 국 16,500 | | |
| | | 도 16,500 | | |
| 농업전문인력양성(국비/지원) | | 614,980 | 601,888 | 13,092 |
| | | 국 614,980 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 614,980 | 601,888 | 13,092 |
| | | 국 614,980 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 614,980 | 601,888 | 13,092 |
| 전문인전문교육 | 181,500,000원 | 181,500 | | |
| | | 국 181,500 | | |
| 농업인대학운영 | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | | 국 210,000 | | |
| 농촌지도자 양성교육 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | 국 18,000 | | |
| 지도공무원 해외연수 | 23,980,000원 | 23,980 | | |
| | | 국 23,980 | | |
| 지도공무원 전문연수 | 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | | 국 29,000 | | |
| 지도공무원 능력개발 | 72,500,000원 | 72,500 | | |
| | | 국 72,500 | | |
| 농업산학협동심의회 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| 농촌진흥사업 활력화 지원 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | | 국 65,000 | | |
| 농기계훈련사업(국비/지원) | | 277,650 | 156,200 | 121,450 |
| | | 국 277,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 23,250 | 20,800 | 2,450 |
| | | 국 23,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 23,250 | 20,800 | 2,450 |
| 농기계교육훈련사업 | 23,250,000원 | 23,250 | | |
| | | 국 23,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 254,400 | 135,400 | 119,000 |
| | | 국 254,400 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 254,400 | 135,400 | 119,000 |
| 농기계교육훈련장비 | 254,400,000원 | 254,400 | | |
| | | 국 254,400 | | |
| 농업전문교육(자체/직접) | | 125,210 | 175,915 | △50,705 |
| 201 일반운영비 | | 102,820 | 143,600 | △40,780 |
| 01 사무관리비 | | 58,750 | 83,600 | △24,850 |
| 농업인교육자료 제작 및 교육지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농업기계 교육훈련 사업 | 18,750,000원 | 18,750 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,070 | 0 | 1,070 |
| 농업기계교육생 보험 | 650,000원 | 650 | | |
| 농업기계교육 생활관 인터넷사용료 | 420,000원 | 420 | | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농업홍보 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 영상정보자료관 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 유선TV케이블 교체 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 회의용 마이크 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농업과학교육관 운영(자체/직접) | 86,050 | 126,550 | △40,500 |
| 101 인건비 | 23,050 | 23,050 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,050 | 23,050 | 0 |
| 기본급 35,570원*3명*180일 | 19,208 | | |
| 휴일수당 35,570원*3명*36일 | 3,842 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 농업과학교육관 시설관리 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 31,600 | 32,000 | △400 |
| 01 재료비 | 31,600 | 32,000 | △400 |
| 농업과학교육관 전시 및 운영재료구입 31,600,000원 | 31,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| LED조명 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| 02 도서구입비 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| 기술정보 전문도서 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 후계농업인력 양성 | 565,800 | 418,900 | 146,900 |
| | 분도 100,000 | | |
| | 도 465,800 | | |
| 4-H 육성지원(분권/직접) | 200,000 | 148,000 | 52,000 |
| | 분도 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 130,000 | 70,000 |
| | 분도 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 130,000 | 70,000 |
| 영농4-H회원 영농시범 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 분도 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 전통민속문화 경연대회(자체/직접) | 32,200 | 31,900 | 300 |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농촌지도자육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 분 120,000 | | |
| 농촌지도자 능력개발(자체/직접) | 77,000 | 89,000 | △12,000 |
| 301 일반보상금 | 29,000 | 39,000 | △10,000 |
| 07 민간인국외여비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 농촌지도자회원 해외연수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 농업인단체회의 및 행사 참가자 급식 및 실비보상 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| 농촌지도자회원 연찬교육 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농촌지도자 선진농업 비교연찬 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 명예농촌진흥공무원 연찬교육(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,480 | △280 |
| 03 행사운영비 | 7,200 | 7,480 | △280 |
| 명예농촌진흥공무원 연찬교육지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,520 | 280 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 2,520 | 280 |
| 명예농촌진흥공무원 연찬교육참가자급식 7,000원*100명*4식 | 2,800 | | |
| 농촌지도자 능력개발(자체/지원) | 112,200 | 130,800 | △18,600 |
| 308 자치단체등이전 | 112,200 | 130,800 | △18,600 |
| 01 자치단체경상보조금 | 112,200 | 130,800 | △18,600 |
| 전문기술·경영능력 배양을 위한 농촌지도자육성 112,200,000원 | 112,200 | | |
| 전문경영인 육성 | 137,000 | 207,000 | △70,000 |
| 전문경영인 능력개발(자체/직접) | 137,000 | 207,000 | △70,000 |
| 301 일반보상금 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 07 민간인국외여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 농업전문경영인 해외연수 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 농업전문경영인 활동보상금 100,000원*25명*12월 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 제4회 경기농업CEO전진대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 01 민간자본보조 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 농업전문경영인 소비자체험장 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(지원기획과))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------|
| 행정운영경비(농업기술원(지원기획과)) | 151,308 | 160,336 | △9,028 |
| 인력운영비 | 113,676 | 116,106 | △2,430 |
| 인건비 | 107,376 | 109,806 | △2,430 |
| 101 인건비 | 107,376 | 109,806 | △2,430 |
| 03 무기계약근로자보수 | 107,376 | 109,806 | △2,430 |
| 시험포·포장관리 인부임(2명) | 40,748 | | |
| 기본급 | 35,570원*2명*252일 | 17,928 | |
| 상여금 | 17,927,280원/12월*400% | 5,976 | |
| 휴일수당 | 35,570원*2명*53일 | 3,771 | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*2명*1.5*30시간*12월 | 4,802 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*2명*1.5*2일*12월 | 2,562 | |
| 연가유급수당 | 35,570원*2명*15일 | 1,068 | |
| 명절휴가비 | 17,927,280원/12월*150% | 2,241 | |
| 복리후생비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| 농업과학교육관 안내도우미(2명) | 40,748 | | |
| 기본급 | 35,570원*2명*252일 | 17,928 | |
| 상여금 | 17,927,280원/12월*400% | 5,976 | |
| 휴일수당 | 35,570원*2명*53일 | 3,771 | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*2명*1.5*30시간*12월 | 4,802 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*2명*1.5*2일*12월 | 2,562 | |
| 연가유급수당 | 35,570원*2명*15일 | 1,068 | |
| 명절휴가비 | 17,927,280원/12월*150% | 2,241 | |
| 복리후생비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| 화상정보시스템운영(1명) | 25,880 | | |
| 기본급 | 45,780원*1명*252일 | 11,537 | |
| 상여금 | 11,536,560원/12월*400% | 3,846 | |
| 휴일수당 | 45,780원*1명*53일 | 2,427 | |
| 시간외근무수당 | 45,780원/8*1명*1.5*30시간*12월 | 3,091 | |
| 휴일근무수당 | 45,780원*1명*1.5*2일*12월 | 1,649 | |
| 연가유급수당 | 45,780원*1명*15일 | 687 | |
| 명절휴가비 | 11,536,560원/12월*150% | 1,443 | |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 기술보급부장 | 3,300,000원*1명 | 3,300 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 지원기획과(14명) | 250,000원*12월 | 3,000 | |

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(지원기획과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| 기본경비 | 37,632 | 44,230 | △6,598 |
| 일반운영비 | 26,832 | 30,000 | △3,168 |
| 201 일반운영비 | 26,832 | 30,000 | △3,168 |
| 01 사무관리비 | 26,832 | 30,000 | △3,168 |
| 기관운영기본경비 26,832,000원 | 26,832 | | |
| 여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 202 여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 기본업무수행여비 10,800,000원 | 10,800 | | |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농산물 생산기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 농업기술원(친환경기술과) | 8,306,685 | 4,151,677 | 4,155,008 |
| | 국 3,378,908 | | |
| | 광 1,192,000 | | |
| | 도 3,735,777 | | |
| 농업경쟁력향상 기술보급 | 8,277,908 | 4,119,642 | 4,158,266 |
| | 국 3,378,908 | | |
| | 광 1,192,000 | | |
| | 도 3,707,000 | | |
| 고품질 농산물 생산기술보급 | 4,612,908 | 1,227,600 | 3,385,308 |
| | 국 3,378,908 | | |
| | 광 1,192,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| 신기술보급사업(국비/직접) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 붕독이용항생제 저항기술 시범 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 과학영농현장기술지원(국비/직접) | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 101 인건비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 농작물 병해충 예찰집계 인부임 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 10,600 | △4,000 |
| 작물기술 지도자료 제작 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 도 1,300 | | |
| 토양검정실 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 병해충 원격진단시스템 전용회선 사용료 400,000원 | 400 | | |
| | 국 200 | | |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농산물 생산기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 도 200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 농작물 병해충 예찰포 운영 재료구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 농업전문인력양성(국비/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 천적이용 해충방제 전문교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 신기술보급사업(국비/지원) | 2,483,158 | 624,500 | 1,858,658 |
| | 국 2,483,158 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,483,158 | 624,500 | 1,858,658 |
| | 국 2,483,158 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,483,158 | 624,500 | 1,858,658 |
| 식량안정생산기술시범 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 국 700,000 | | |
| 농업에너지절감기술시범 393,500,000원 | 393,500 | | |
| | 국 393,500 | | |
| 사료비절감기술시범 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 수출농업기술시범 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 국 170,000 | | |
| 친환경농업기술시범 525,000,000원 | 525,000 | | |
| | 국 525,000 | | |
| 품목별경쟁력제고기술시범 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 국 280,000 | | |
| 고품질과실생산기술시범 334,658,000원 | 334,658 | | |
| | 국 334,658 | | |
| 축산물가공육제품농가제조기술시범 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| 농업전문인력양성(국비/지원) | 66,250 | 0 | 66,250 |
| | 국 66,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,250 | 0 | 31,250 |
| | 국 31,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 31,250 | 0 | 31,250 |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농산물 생산기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 품목별농업인연구모임 31,250,000원 | 국 31,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| 품목별농업인연구모임 전문능력향상 35,000,000원 | 국 35,000 | | |
| 과학영농현장기술지원(국비/지원) | 국 612,500 | 355,100 | 257,400 |
| 308 자치단체등이전 | 국 293,000 | 223,600 | 69,400 |
| 01 자치단체경상보조금 | 국 293,000 | 223,600 | 69,400 |
| 병해충 진단실 운영 112,000,000원 | 국 112,000 | | |
| 토양검정실 운영 121,000,000원 | 국 121,000 | | |
| 과수과학운영기술보급 장비지원 20,000,000원 | 국 20,000 | | |
| 조직배양실운영 10,000,000원 | 국 10,000 | | |
| 친환경축산관리실운영 활성화 30,000,000원 | 국 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 319,500 | 131,500 | 188,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 국 319,500 | 131,500 | 188,000 |
| 병해충 진단실 장비구입 7,000,000원 | 국 7,000 | | |
| 병해충 예찰차량 구입 12,500,000원 | 국 12,500 | | |
| 유해물질 및 토양분석 장비 100,000,000원 | 국 100,000 | | |
| 지역연구활동지원 200,000,000원 | 국 200,000 | | |
| 안전농축산물 생산기술 시범(국비/지원) | 국 175,000 | 0 | 175,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 175,000 | 0 | 175,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 국 175,000 | 0 | 175,000 |
| 안전축산물생산 175,000,000원 | 국 175,000 | | |
| 지역농업특성화기술지원(광특/지원) | 광 982,000 | 0 | 982,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 982,000 | 0 | 982,000 |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농산물 생산기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 광 982,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 982,000 | 0 | 982,000 |
| | 지역농업특성화사업 882,000,000원 | 882,000 | | |
| | FTA대응경쟁력제고사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 광 100,000 | | |
| | 지역농촌지도사업활성화지원(광특/지원) | 210,000 | 217,000 | △7,000 |
| | | 광 210,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 210,000 | 217,000 | △7,000 |
| | | 광 210,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 210,000 | 217,000 | △7,000 |
| | 종합검정실 분석장비 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 친환경축산관리실 장비지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 조직배양실 장비지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 광 30,000 | | |
| | | 광 30,000 | | |
| | | 광 30,000 | | |
| | 농산물 안정생산 기반조성 | 3,665,000 | 2,656,900 | 1,008,100 |
| | 친환경기술보급 추진지원(자체/직접) | 67,600 | 72,300 | △4,700 |
| 201 | 일반운영비 | 48,000 | 52,700 | △4,700 |
| 01 | 사무관리비 | 48,000 | 52,700 | △4,700 |
| | 작물기술보급 홍보사업비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 친환경기술보급사업 추진 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 202 | 여비 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| | 친환경기술보급사업 14,800,000원 | 14,800 | | |
| 203 | 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 친환경기술 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 친환경기술보급사업 평가교육 참가자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | 경기도쌀연구회 교육참가자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | 미생물농업 육성(자체/직접) | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| 201 | 일반운영비 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| 01 | 사무관리비 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| | 미생물이용 친환경농업육성협의회 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 미생물의 이해와 활용사례 책자 제작 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 농산물 안정생산 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 안전축산물 생산실증(자체/직접) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 206 재료비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 농축액 상품화사업 실증재료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 품목별연구회 지원(자체/직접) | 22,000 | 23,400 | △1,400 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| 품목별연구회교육참석자 급식 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 품목별연구회 현장교육 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 경기 명품쌀 안정생산 기술지원(자체/지원) | 1,728,000 | 2,016,000 | △288,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,728,000 | 2,016,000 | △288,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,728,000 | 2,016,000 | △288,000 |
| G라이스 생산단지 육성 1,518,000,000원 | 1,518,000 | | |
| 벼 우량종자 채종단지 조성 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 경기미 가공상품화 시범 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 벼 직파재배단지 조성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 친환경농업 시범운영 지원(자체/지원) | 155,400 | 238,200 | △82,800 |
| 403 자치단체등자본이전 | 155,400 | 238,200 | △82,800 |
| 01 자치단체자본보조 | 155,400 | 238,200 | △82,800 |
| 시설재배지 현장진단 기술지원 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 시설채소 유기재배단지 조성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 병해충 원격진단시스템 구축 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 과채류 친환경 무농약·유기재배 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 친환경농업관리실 분석기능 강화 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 전특작물 재배기술 지원(자체/지원) | 217,500 | 295,000 | △77,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 217,500 | 295,000 | △77,500 |
| 01 자치단체자본보조 | 217,500 | 295,000 | △77,500 |
| 신품종 경기콩 브랜드화 시범 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 전작물 저장력 향상 시범 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 신품종 우량묘상 확대보급 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 인삼 저온저장 품질향상 시범 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 에너지 절감형 버섯생산 시스템 구축 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 민속산채 고사리 재배단지 조성 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 소득작목 새기술보급(자체/지원) | 1,423,500 | 0 | 1,423,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,423,500 | 0 | 1,423,500 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,423,500 | 0 | 1,423,500 |

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 농산물 안정생산 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 미생물이용 친환경농업 육성 393,000,000원 | 393,000 | | |
| 정보리채종 및 이용단지 조성 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 최고과일 생산단지 육성 프로젝트 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 한 EU FTA대응 양돈경쟁력 강화시범 100,500,000원 | 100,500 | | |
| 원예새기술보급 615,000,000원 | 615,000 | | |
| 축산새기술보급 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 품목별연구회 육성(자체/지원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 품목별연구회 육성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술원(친환경기술과)) | 28,777 | 32,035 | △3,258 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 친환경기술과(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 25,777 | 29,035 | △3,258 |
| 일반운영비 | 19,000 | 21,305 | △2,305 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 21,305 | △2,305 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 21,305 | △2,305 |
| 기관운영기본경비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 여비 | 6,777 | 7,530 | △753 |
| 202 여비 | 6,777 | 7,530 | △753 |
| 01 국내여비 | 6,777 | 7,530 | △753 |
| 기본업무수행여비 6,777,000원 | 6,777 | | |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 생활경영 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| 농업기술원(생활경영과) | 3,569,867 | 5,907,102 | △2,337,235 |
| | 국 797,840 | | |
| | 광 1,540,000 | | |
| | 전 13,250 | | |
| | 도 1,218,777 | | |
| 생활경영 경쟁력 강화 | 3,512,094 | 5,838,298 | △2,326,204 |
| | 국 797,840 | | |
| | 광 1,540,000 | | |
| | 전 13,250 | | |
| | 도 1,161,004 | | |
| 생활경영 기술보급 | 1,395,000 | 2,265,198 | △870,198 |
| | 국 320,000 | | |
| | 광 1,060,000 | | |
| | 전 15,000 | | |
| | 도 | | |
| 신기술보급사업(국비/직접) | 30,000 | 38,800 | △8,800 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 27,500 | 36,000 | △8,500 |
| | 국 13,750 | | |
| | 도 13,750 | | |
| 03 행사운영비 | 27,500 | 36,000 | △8,500 |
| 가정원에활동 생활화 행사추진 27,500,000원 | 27,500 | | |
| | 국 13,750 | | |
| | 도 13,750 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 800 | △100 |
| 가정원에활동 생활화 참가자 급식 700,000원 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 도 350 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 가정원에활동 생활화 콘테스트 시상 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 신기술보급사업(국비/지원) | 295,000 | 1,114,898 | △819,898 |
| | 국 295,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 295,000 | 1,114,898 | △819,898 |
| | 국 295,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 295,000 | 1,114,898 | △819,898 |
| 농촌생활기술 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| 도시소비자 농업기술 155,000,000원 | 155,000 | | |
| | 국 155,000 | | |
| 농산물 가공기술 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 50,000 | | |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 생활경영 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 국 50,000 | | |
| 농업전문인력양성(국비/지원) | 국 10,000 | 69,000 | △59,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 국 10,000 | 69,000 | △59,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 국 10,000 | 69,000 | △59,000 |
| 소비자 농촌생활 교육 10,000,000원 | 국 10,000 | | |
| 지역농촌 지도사업 활성화 지원(광특/지원) | 광 500,000 | 740,000 | △240,000 |
| | 광 500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 광 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| | 광 450,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 광 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| 농촌건강 장수마을 육성 200,000,000원 | 광 200,000 | | |
| 농작업 환경개선 편이장비 지원 250,000,000원 | 광 250,000 | | |
| | 광 250,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 광 50,000 | 140,000 | △90,000 |
| | 광 50,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 광 50,000 | 140,000 | △90,000 |
| 농산물가공 교육장비 지원 50,000,000원 | 광 50,000 | | |
| | 광 50,000 | | |
| 지역농업특성화기술지원(광특/지원) | 광 560,000 | 50,000 | 510,000 |
| | 광 560,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 광 560,000 | 50,000 | 510,000 |
| | 광 560,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 광 560,000 | 50,000 | 510,000 |
| 지역농업특성화사업 560,000,000원 | 광 560,000 | | |
| | 광 560,000 | | |
| 소득기술보급 | | 43,000 | 2,121,310 |
| 생활경영기술보급 추진 지원(자체/직접) | | 43,000 | 44,330 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 30,000 |
| 생활경영 기술보급 추진 30,000,000원 | | 30,000 | |
| 202 여비 | | 11,000 | 12,330 |
| 01 국내여비 | | 11,000 | 12,330 |
| 생활경영기술보급 11,000,000원 | | 11,000 | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 |
| 생활경영 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | |
| 농촌생활자원 다원적기능 활성화 | | 1,316,630 | 1,137,739 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농촌생활자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 국 155,000 | | |
| | | 량 480,000 | | |
| | | 도 681,630 | | |
| 농업전문인력양성(국비/직접) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 국 50,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | 국 25,000 | | |
| | | 도 25,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 한국전통음식학교 행사지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 국 25,000 | | |
| | | 도 25,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 12 | 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 한국전통음식학교 출품보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 도 2,500 | | |
| | 한국전통음식 요리 경진대회 시상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 도 2,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 도 20,000 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 한국전통음식학교 교육운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 도 20,000 | | |
| 농작업재해예방(국비/직접) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| 01 | 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 농작업 사업추진단 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 1,000 | | |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농촌생활자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|----------|
| 농작업 안전사업 추진단 참가자 급식 2,000,000원 | 2,000 국 1,000 도 1,000 | | |
| 자원활용 기술보급(광특/직접) | 100,000 광 50,000 도 50,000 | 0 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 94,200 광 47,100 도 47,100 | 0 | 94,200 |
| 01 사무관리비 농촌체험네트워크 사업추진 7,000,000원 | 7,000 광 3,500 도 3,500 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 농촌체험네트워크 행사지원 87,200,000원 | 87,200 광 43,600 도 43,600 | 0 | 87,200 |
| 301 일반보상금 | 5,800 광 2,900 도 2,900 | 0 | 5,800 |
| 10 행사실비보상금 농촌체험 네트워크 행사참가자급식 2,800,000원 | 2,800 광 1,400 도 1,400 | 0 | 2,800 |
| 12 기타보상금 농촌체험네트워크 행사출품 보상금 100,000원*30점 | 3,000 광 1,500 도 1,500 | 0 | 3,000 |
| 농작업재해예방(국비/지원) | 100,000 국 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 국 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 농작업 안전모델 시범 100,000,000원 | 100,000 국 100,000 | 100,000 | 0 |
| 자원활용기술보급(광특/지원) | 430,000 광 430,000 | 440,000 | △ 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 430,000 광 430,000 | 440,000 | △ 10,000 |
| 01 자치단체경상보조금 자원활용 기술보급 430,000,000원 | 430,000 광 430,000 | 440,000 | △ 10,000 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농촌생활자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 조리실습실 운영(자체/직접) | 5,210 | 1,139 | 4,071 |
| 101 인건비 | 1,210 | 1,139 | 71 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,210 | 1,139 | 71 |
| 기본급 35,570원*1명*28일 | 996 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*6일 | 214 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 전기용 테크오븐 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 농촌생활자원 교육 추진(자체/직접) | 47,420 | 80,600 | △33,180 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 30,000 | △19,100 |
| 03 행사운영비 | 10,900 | 0 | 10,900 |
| 경기농업농촌 바로알기 행사지원 10,900,000원 | 10,900 | | |
| 206 재료비 | 9,800 | 5,000 | 4,800 |
| 01 재료비 | 9,800 | 5,000 | 4,800 |
| 경기농업농촌 바로알기 교육 재료비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 농촌생활자원사업 교육 재료비 10,000원*50명*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,720 | 5,600 | 1,120 |
| 10 행사실비보상금 | 6,720 | 5,600 | 1,120 |
| 경기농업농촌바로알기 교육 참가자 급식 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 농촌생활자원교육 참가자 급식 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 생활개선회 과제교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시농업육성(자체/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도시농업 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농촌생활기술보급(자체/지원) | 484,000 | 246,000 | 238,000 |
| 308 자치단체등이전 | 484,000 | 246,000 | 238,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 484,000 | 246,000 | 238,000 |
| 농촌생활자원 소득화 484,000,000원 | 484,000 | | |
| 농촌생활 환경조성(자체/지원) | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 농산물 가공 소득원 기반조성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 농업경영컨설팅 강화지원 | 578,740 | 71,400 | 507,340 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------------------|------------|--------|
| | 국 322,840 13,250 242,650 | | |
| 농업경영 활성화 지원(분권/직접) | 26,500 13,250 13,250 | 0 | 26,500 |
| 307 민간이전 | 26,500 13,250 13,250 | 0 | 26,500 |
| 02 민간경상보조 농업경영 정보화 교육 26,500,000원 | 26,500 13,250 13,250 | 0 | 26,500 |
| 농가경영기술 현장실용화(국비/직접) | 102,000 51,000 51,000 | 50,000 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 83,600 41,800 41,800 | 39,000 | 44,600 |
| 01 사무관리비 농가경영진단처방서비스 지원 22,000,000원 | 63,600 22,000 11,000 11,000 | 30,000 | 33,600 |
| 우수농업경영체 성공모델 확산지원 28,600,000원 | 28,600 14,300 14,300 | | |
| 사이버농가 녹색성장활동 프로그램운영 13,000,000원 | 13,000 6,500 6,500 | | |
| 03 행사운영비 사이버농가 녹색성장활동 행사추진 20,000,000원 | 20,000 20,000 10,000 10,000 | 9,000 | 11,000 |
| 202 여비 | 10,000 5,000 5,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 농가경영 진단처방서비스 출장지원 10,000,000원 | 10,000 10,000 5,000 5,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 8,400 4,200 4,200 | 1,000 | 7,400 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 10 | 행사실비보상금 | 4,900 | 1,000 | 3,900 |
| | 성공모델확산 교육참가자급식 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | | 국 700 | | |
| | | 도 700 | | |
| | 사이버농가 녹색성장활동프로그램 참가자급식 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | | 국 1,750 | | |
| | | 도 1,750 | | |
| 12 | 기타보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 사이버농가 녹색성장활동 행사출품 보상 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | | 국 1,750 | | |
| | | 도 1,750 | | |
| 농산물 소득조사 분석(국비/직접) | | 21,400 | 0 | 21,400 |
| | | 국 21,400 | | |
| 101 | 인건비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | | 국 15,600 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 기간제근로자 보수 15,600,000원 | 15,600 | | |
| | | 국 15,600 | | |
| 202 | 여비 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | | 국 5,800 | | |
| 01 | 국내여비 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | 농산물소득조사 분석 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | | 국 5,800 | | |
| 농산물 소득조사 분석(국비/지원) | | 78,840 | 0 | 78,840 |
| | | 국 78,840 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 78,840 | 0 | 78,840 |
| | | 국 78,840 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 78,840 | 0 | 78,840 |
| | 농산물소득조사 분석 78,840,000원 | 78,840 | | |
| | | 국 78,840 | | |
| 농가경영기술 현장실용화(국비/지원) | | 138,000 | 0 | 138,000 |
| | | 국 138,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | | 국 78,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 농가경영진단처방서비스 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | | 국 63,000 | | |
| | 우수농업경영체 성공모델 확산 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 국 60,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| 농가경영 현장실용화 시범 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| 농업기술보급 정보화(국비/지원) | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | 국 33,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | 국 33,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 농업인 e-비즈니스 활성화지원 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 국 33,600 | | |
| 사이버농업인 활동지원(자체/직접) | 46,400 | 21,400 | 25,000 |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 사이버농업인 교육 및 행사참가자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| 02 민간경상보조 | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| 경기도사이버농업인연구회 연찬교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 경기농업마케팅대학 운영 30,000,000원*1과정 | 30,000 | | |
| 농가경영 기술지원(자체/지원) | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 308 자치단체등이전 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| e-비즈니스 브랜드화 구축지원 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 농업인화상교육 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 사이버농업인 정보화 활동지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 사이버농업인 전자상거래 활성화시범 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 컨설팅농가 경영개선지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 농업 정보화 기반구축 | 47,500 | 39,000 | 8,500 |
| 정보화시설 운영(자체/직접) | 47,500 | 39,000 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 34,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 농업정보화교육장, 화상회의시스템 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 농업정보화교육장, 화상회의시스템 전용회선 사 용료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 화상회의시스템 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 생활경영 경쟁력 강화
 단위: 농업 정보화 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 농업정보화교육장, 화상회의시스템 장비구입 3,500,000원 | 3,500 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 미래농업 기반구축 | 131,224 | 103,651 | 27,573 |
| 잠업농장 관리지원(자체/직접) | 75,224 | 73,651 | 1,573 |
| 101 인건비 | 57,224 | 54,651 | 2,573 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,224 | 54,651 | 2,573 |
| 잠업농장관리 인부임 | 46,100 | | |
| 기본급 | 35,570원*6명*180일 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*6명*36일 | | |
| 38,416 | | | |
| 7,684 | | | |
| 잠업농장 조경인부임 | 58,810원*5명*6일 | | |
| 1,765 | | | |
| 잠업농장 특수인부임 | 7,247 | | |
| 기본급 | 50,320원*1명*120일 | | |
| 6,039 | | | |
| 휴일수당 | 50,320원*1명*24일 | | |
| 1,208 | | | |
| 기간제근로자 간식비 | 2,112,000원 | | |
| 2,112 | | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 잠업농장 유지보수 | 13,000,000원 | | |
| 13,000 | | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 잠업농장 물품구입 | 5,000,000원 | | |
| 5,000 | | | |
| 산업근층 활성화지원(자체/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 산업근층아카데미 운영 | 10,000,000원 | | |
| 10,000 | | | |
| 소비자농업교육(자체/직접) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 도시소비자 교육 | 16,000,000원 | | |
| 16,000 | | | |
| 도시농업육성(자체/지원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 원예치료프로그램 | 30,000,000원 | | |
| 30,000 | | | |
| 행정운영경비(농업기술원(생활경영과)) | 57,773 | 68,804 | △11,031 |
| 인력운영비 | 23,375 | 23,834 | △459 |
| 인건비 | 20,375 | 20,834 | △459 |
| 101 인건비 | 20,375 | 20,834 | △459 |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,375 | 20,834 | △459 |

부서: 농업기술원(생활경영과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(생활경영과))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 농업정보화 교육장 및 화상회의시스템 운영 | 20,375 | | |
| 기본급 35,570원*1명*252일 | 8,964 | | |
| 상여금 8,963,640원/12월*400% | 2,988 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 시간외근무수당 35,570원/8*1명*1.5*30시간*12월 | 2,401 | | |
| 휴일근무수당 35,570원*1명*1.5*2일*12월 | 1,281 | | |
| 연가유급수당 35,570원*1명*15일 | 534 | | |
| 명절휴가비 8,963,640원/12월*150% | 1,121 | | |
| 복리후생비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 생활경영과(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,398 | 44,970 | △10,572 |
| 일반운영비 | 23,648 | 26,275 | △2,627 |
| 201 일반운영비 | 23,648 | 26,275 | △2,627 |
| 01 사무관리비 | 23,648 | 26,275 | △2,627 |
| 기관운영기본경비 23,648,000원 | 23,648 | | |
| 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 기본업무수행여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 자산취득비 | 1,750 | 8,695 | △6,945 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 8,695 | △6,945 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 8,695 | △6,945 |
| 노트북컴퓨터 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: 농업기술원(종자관리소)
 정책: 우량종자 생산, 공급
 단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 농업기술원(종자관리소) | 2,690,825 | 3,079,980 | △389,155 |
| | 국 146,783 | | |
| | 체 9,102 | | |
| | 도 2,534,940 | | |
| 우량종자 생산, 공급 | 2,428,649 | 2,802,729 | △374,080 |
| | 국 146,783 | | |
| | 체 9,102 | | |
| | 도 2,272,764 | | |
| 고품질 우량종자 생산·공급 | 1,916,008 | 1,967,472 | △51,464 |
| | 국 146,783 | | |
| | 체 9,102 | | |
| | 도 1,760,123 | | |
| 원종생산(국비/직접) | 146,783 | 136,914 | 9,869 |
| | 국 146,783 | | |
| 101 인건비 | 117,548 | 108,755 | 8,793 |
| | 국 117,548 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 117,548 | 108,755 | 8,793 |
| 수도원종생산인부임 65,909,000원 | 65,909 | | |
| | 국 65,909 | | |
| 전작원종생산인부임 51,639,000원 | 51,639 | | |
| | 국 51,639 | | |
| 206 재료비 | 29,235 | 28,159 | 1,076 |
| | 국 29,235 | | |
| 01 재료비 | 29,235 | 28,159 | 1,076 |
| 수도원종생산인부임 19,416,000원 | 19,416 | | |
| | 국 19,416 | | |
| 전작원종생산인부임 9,819,000원 | 9,819 | | |
| | 국 9,819 | | |
| 보급종 생산, 공급(자체/직접) | 746,255 | 821,926 | △75,671 |
| 101 인건비 | 316,935 | 345,084 | △28,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | 316,935 | 345,084 | △28,149 |
| 수도보급종생산인부임 | 182,475 | | |
| 기본급 35,570원*27명*158일 | 151,742 | | |
| 휴일수당 35,570*27명*32일 | 30,733 | | |
| 전작물종자생산인부임 | 54,352 | | |
| 기본급 35,570원*8명*159일 | 45,246 | | |
| 휴일수당 35,570원*8명*32일 | 9,106 | | |
| 수매보조 및 발아시험인부임 | 3,202 | | |
| 기본급 35,570원*3명*25일 | 2,668 | | |
| 휴일수당 35,570원*3명*5일 | 534 | | |
| 생산관리지도원인부임 | 62,746 | | |
| 기본급 35,570원*21명*70일 | 52,288 | | |
| 휴일수당 35,570원*21명*14일 | 10,458 | | |

부서: 농업기술원(종자관리소)
 정책: 우량종자 생산, 공급
 단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 기간제근로자간식비 2,000원*59명*120일 | 14,160 | | |
| 201 일반운영비 | 133,705 | 135,455 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 61,750 | △1,750 |
| 사무관리비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 73,705 | 73,705 | 0 |
| 공공운영비 73,705,000원 | 73,705 | | |
| 202 여비 | 27,000 | 38,864 | △11,864 |
| 01 국내여비 | 27,000 | 38,864 | △11,864 |
| 종자생산 보급추진 국내여비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 종자생산보급관련 시책업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 178,000 | 192,023 | △14,023 |
| 01 재료비 | 178,000 | 192,023 | △14,023 |
| 수도보급종생산 17,000원*5,498a | 93,466 | | |
| 전작물종자생산 13,000원*300a | 3,900 | | |
| 토양개량제 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 정선공장운영관리 50,000원*20종*8회 | 8,000 | | |
| 전기,통신,난방 자재구입 20,000원*20종*10회 | 4,000 | | |
| 콩 수매용 포장제작 2,604,000원 | 2,604 | | |
| 원종등 종자공급용 자재구입 2,000원*3,000매 | 6,000 | | |
| 벼보급종 건조 30,230,000원 | 30,230 | | |
| 채종단지 표찰제작 40,000원*20개 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 87,615 | 107,500 | △19,885 |
| 02 민간경상보조 | 87,615 | 107,500 | △19,885 |
| 채종단지 병해충 방제용 농약지원 80,115,000원 | 80,115 | | |
| 벼 채종단지 종자소득기 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 보급종정선소득(분권/직접) | 80,220 | 70,202 | 10,018 |
| | 9,102 | | |
| | 71,118 | | |
| 101 인건비 | 80,220 | 70,202 | 10,018 |
| | 9,102 | | |
| | 71,118 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,220 | 70,202 | 10,018 |
| 정선소득인부임 80,220,000원 | 80,220 | | |
| | 9,102 | | |
| | 71,118 | | |
| 벼 보급종 공급차액지원(자체/지원) | 442,750 | 396,000 | 46,750 |
| 308 자치단체등이전 | 442,750 | 396,000 | 46,750 |
| 01 자치단체경상보조금 | 442,750 | 396,000 | 46,750 |

부서: 농업기술원(종자관리소)
 정책: 행정운영경비(종자관리소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------|
| 인건비 | 162,987 | 167,069 | △4,082 |
| 101 인건비 | 162,987 | 167,069 | △4,082 |
| 03 무기계약근로자보수 | 162,987 | 167,069 | △4,082 |
| 시험묘, 포장관리(1명) | 20,375 | | |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | 8,964 | |
| 상여금 | 8,964,000원/12월*400% | 2,988 | |
| 명절휴가비 | 8,964,000원/12월*150% | 1,121 | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | 1,886 | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*1명*1.5*30시간*12월 | 2,401 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*1명*1.5*2일*12월 | 1,281 | |
| 연차유급휴가수당 | 35,570원*1명*15일 | 534 | |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 종자생산및농장작업(6명) | 122,237 | | |
| 기본급 | 35,570원*6명*252일 | 53,782 | |
| 상여금 | 53,782,000원/12월*400% | 17,928 | |
| 명절휴가비 | 53,782,000원/12월*150% | 6,723 | |
| 휴일수당 | 35,570원*6명*53일 | 11,312 | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*6명*1.5*30시간*12월 | 14,406 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*6명*1.5*2일*12월 | 7,684 | |
| 연차유급휴가수당 | 35,570원*6명*15일 | 3,202 | |
| 복리후생비 | 100,000원*6명*12월 | 7,200 | |
| 정선작업및관리(1명) | 20,375 | | |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | 8,964 | |
| 상여금 | 8,964,000원/12월*400% | 2,988 | |
| 명절휴가비 | 8,964,000원/12월*150% | 1,121 | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | 1,886 | |
| 시간외근무수당 | 35,570원/8*1명*1.5*30시간*12월 | 2,401 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*1명*1.5*2일*12월 | 1,281 | |
| 연차유급휴가수당 | 35,570원*1명*15일 | 534 | |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 종자관리소(26명) | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| 기본경비 | 94,989 | 105,982 | △10,993 |
| 일반운영비 | 72,210 | 80,625 | △8,415 |
| 201 일반운영비 | 72,210 | 80,625 | △8,415 |
| 01 사무관리비 | 72,210 | 80,625 | △8,415 |

부서: 농업기술원(종자관리소)
 정책: 행정운영경비(종자관리소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| | 기관운영기본경비 72,210,000원 | 72,210 | | |
| | 여비 | 20,164 | 22,404 | △2,240 |
| | 202 여비 | 20,164 | 22,404 | △2,240 |
| | 01 국내여비 | 20,164 | 22,404 | △2,240 |
| | 기본업무수행여비 20,164,000원 | 20,164 | | |
| | 자산취득비 | 2,615 | 2,953 | △338 |
| | 405 자산취득비 | 2,615 | 2,953 | △338 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,615 | 2,953 | △338 |
| | 에어컨 1,235,000원*1대 | 1,235 | | |
| | 세탁기 460,000원*3대 | 1,380 | | |

부서: 농업기술원(버섯연구소)
 정책: 버섯 육종, 생산성 향상기술 개발
 단위: 버섯 신품종 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 농업기술원(버섯연구소) | 1,488,141 | 1,412,991 | 75,150 |
| | 관 도 1,386,141 | | |
| 버섯 육종, 생산성 향상기술 개발 | 1,299,194 | 1,206,857 | 92,337 |
| | 관 도 1,197,194 | | |
| 버섯 신품종 육성 | 354,216 | 355,413 | △1,197 |
| 버섯 신품종 육성(자체/직접) | 354,216 | 355,413 | △1,197 |
| 101 인건비 | 62,558 | 62,558 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,558 | 62,558 | 0 |
| 기본급 | 35,570원*7명*200일 49,798 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*7명*40일 9,960 | | |
| 간식비 | 2,000원*7명*200일 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 128,288 | 134,555 | △6,267 |
| 01 사무관리비 | 28,288 | 28,288 | 0 |
| 버섯 신품종 및 재배기술 개발 | 28,288,000원 28,288 | | |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 106,267 | △6,267 |
| 농사용 전기요금 | 34,000,000원 34,000 | | |
| 청사,재배사,관리사 건물유지 | 13,000,000원 13,000 | | |
| 일반용 전기요금 | 15,000,000원 15,000 | | |
| 청사난방(경유) | 20,000,000원 20,000 | | |
| 버섯 병재배용 자동화기계 기능 개선 | 4,500,000원*4종 18,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 7,900 | △2,900 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 7,900 | △2,900 |
| 시험연구사업추진여비 | 5,000,000원 5,000 | | |
| 206 재료비 | 8,370 | 8,900 | △530 |
| 01 재료비 | 8,370 | 8,900 | △530 |
| 버섯 전시실 모형구입 | 2,370,000원 2,370 | | |
| 청사 및 연구동주변 조경관리 | 100,000원*60점 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 141,500 | 8,500 |
| 03 시험연구비 | 150,000 | 141,500 | 8,500 |
| 버섯신품종 시험재료 구입 | 54,800,000원 54,800 | | |
| 버섯신품종농가적응연구시험재료 구입 | 29,500,000원 29,500 | | |
| 첨단육종기법 확립 연구 | 46,000,000원 46,000 | | |
| 버섯 재배용기 교체 | 394원*50,000병 19,700 | | |
| 버섯 신품종원 개발 및 버섯균의 산업적 이용 | 316,178 | 397,644 | △81,466 |
| 버섯 신품종원 개발(자체/직접) | 193,430 | 397,644 | △204,214 |
| 101 인건비 | 38,430 | 80,431 | △42,001 |

부서: 농업기술원(버섯연구소)
 정책: 버섯 육종, 생산성 향상기술 개발
 단위: 버섯 신소득원 개발 및 버섯균의 산업적 이용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 38,430 | 80,431 | △42,001 |
| 기본급 | 30,591,000원 | 30,591 | |
| 휴일수당 | 6,119,000원 | 6,119 | |
| 간식비 | 1,720,000원 | 1,720 | |
| 201 일반운영비 | 65,000 | 112,513 | △47,513 |
| 02 공공운영비 | 65,000 | 112,513 | △47,513 |
| 버섯재배용 살균보일러 | 24,000,000원 | 24,000 | |
| 오수처리장 위탁관리비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 버섯재배기계와 건조시설 유지비 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| 전기시설 변전실 및 발전기 유지비 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| 냉난방기 유지관리 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| 202 여비 | 2,000 | 9,700 | △7,700 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 9,700 | △7,700 |
| 시험연구사업추진여비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 207 연구개발비 | 72,000 | 165,000 | △93,000 |
| 03 시험연구비 | 72,000 | 165,000 | △93,000 |
| 고품질버섯 안정생산기술개발 시험재료구입 | 100,000원*35종*12점 | 42,000 | |
| 버섯재배 생력, 기계화 연구 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 02 민간경상보조 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 느타리버섯 우량계통 현장실증 접목연구 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| 버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상(자체/직접) | 122,748 | 0 | 122,748 |
| 101 인건비 | 35,748 | 0 | 35,748 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,748 | 0 | 35,748 |
| 기본급 | 28,456,000원 | 28,456 | |
| 휴일수당 | 5,692,000원 | 5,692 | |
| 간식비 | 1,600,000원 | 1,600 | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 전자현미경(TEM) 유지 관리 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 전자현미경(SEM) 유지 관리 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 버섯시험연구 분석기기 및 농기계유지비 | 160,000원*25대*3회 | 12,000 | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 시험연구사업추진여비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서: 농업기술원(버섯연구소)

정책: 버섯 육종, 생산성 향상기술 개발

단위: 버섯 신소득원 개발 및 버섯균의 산업적 이용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------|------------|---------|
| 03 시험연구비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 버섯의 산업미생물 응용 연구 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 버섯 기능성물질 생산 및 이용 연구 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 버섯 학습단체 육성 및 홍보 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 버섯 학습단체 육성(자체/직접) | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 버섯 유전자원채집 및 현지연찬교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 버섯연구소운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 버섯 학습단체세미나 및 학술활동 참가자급식 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |
| 버섯 연구기반 조성 | 620,000 | 445,000 | 175,000 |
| | 광 도 518,000 | | |
| 지역연구기반조성(광특/직접) | 204,000 | 200,000 | 4,000 |
| | 광 도 102,000 102,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 204,000 | 200,000 | 4,000 |
| | 광 도 102,000 102,000 | | |
| 01 시설비 | 204,000 | 200,000 | 4,000 |
| 버섯 재배사 접종실 및 배양실 클린시설 설치 204,000,000원 | 204,000 | | |
| | 광 도 102,000 102,000 | | |
| 버섯연구기반 조성(자체/직접) | 416,000 | 245,000 | 171,000 |
| 401 시설비및부대비 | 392,500 | 150,000 | 242,500 |
| 01 시설비 | 392,500 | 150,000 | 242,500 |
| 시험연구포장 조성 392,500,000원 | 392,500 | | |
| 405 자산취득비 | 23,500 | 95,000 | △71,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,500 | 95,000 | △71,500 |
| 기름보일러 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 배지혼합기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 회화로 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(버섯연구소) | 188,947 | 206,134 | △17,187 |

부서: 농업기술원(버섯연구소)
 정책: 행정운영경비(버섯연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------|
| 인력운영비 | 125,237 | 127,994 | △2,757 |
| 인건비 | 122,237 | 124,994 | △2,757 |
| 101 인건비 | 122,237 | 124,994 | △2,757 |
| 03 무기계약근로자보수 | 122,237 | 124,994 | △2,757 |
| 시험료, 포장관리(6명) | 122,237 | | |
| 기본급 | 35,570원*6명*252일 | 53,782 | |
| 상여금 | 53,781,840원/12월*400% | 17,928 | |
| 명절휴가비 | 53,781,840원/12월*150% | 6,723 | |
| 휴일수당 | 35,570원*6명*53일 | 11,312 | |
| 시간외수당 | 35,570원/8*6명*1.5*30시간*12월 | 14,406 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*6명*1.5*2일*12월 | 7,684 | |
| 연가유급수당 | 35,570원*6명*15일 | 3,202 | |
| 복리후생비 | 100,000원*6명*12월 | 7,200 | |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 버섯연구소(12명) | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| 기본경비 | 63,710 | 78,140 | △14,430 |
| 일반운영비 | 52,840 | 59,000 | △6,160 |
| 201 일반운영비 | 52,840 | 59,000 | △6,160 |
| 01 사무관리비 | 52,840 | 59,000 | △6,160 |
| 기관운영기본경비 | 52,840,000원 | 52,840 | |
| 여비 | 9,120 | 10,140 | △1,020 |
| 202 여비 | 9,120 | 10,140 | △1,020 |
| 01 국내여비 | 9,120 | 10,140 | △1,020 |
| 기본업무수행여비 | 9,120,000원 | 9,120 | |
| 자산취득비 | 1,750 | 9,000 | △7,250 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 9,000 | △7,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 9,000 | △7,250 |
| 노트북 | 1,750,000원*1대 | 1,750 | |

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------|
| 농업기술원(소득자원연구소) | 1,103,989 | 1,640,901 | △536,912 |
| 광 도 | 110,000 993,989 | | |
| 북부지역 특화작물 연구 | 909,114 | 1,318,476 | △409,362 |
| 광 도 | 110,000 799,114 | | |
| 특화작물 육종, 작목개발 | 346,655 | 353,695 | △7,040 |
| 발작물 신품종 육종(자체/직접) | 222,584 | 218,584 | 4,000 |
| 101 인건비 | 44,684 | 48,684 | △4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,684 | 48,684 | △4,000 |
| 기본급 | 35,570원*5명*200일 35,570 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*5명*40일 7,114 | | |
| 간식비 | 2,000원*5명*200일 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 103,000 | 98,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 품종개발 추진 | 6,000,000원 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| 연구시설난방비 | 45,000,000원 45,000 | | |
| 전기요금 | 50,000,000원 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 경기공연구회 학습단체 연찬교육 | 1,000,000원*2회 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 시험연구사업추진여비 | 3,000,000원 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 소득자원연구소 업무추진 | 2,000,000원 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 유전자원하우스관리용품 | 100,000원*45점 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 발작물신품종육종 시험연구재료 | 55,000,000원 55,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 경기공연구회 학술활동 참가자 급식지원 | 7,000원*100명*2회 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 민간경상보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 다수성 콩 우량계통 현장실증 연구 3,000,000원*3지역 | 9,000 | | |
| 신소득 작목개발(자체/직접) | 124,071 | 135,111 | △11,040 |
| 101 인건비 | 25,611 | 25,611 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,611 | 25,611 | 0 |
| 기본급 35,570원*3명*200일 | 21,342 | | |
| 휴일근무수당 35,570원*3명*40일 | 4,269 | | |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 13,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 작목개발 추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 청사연구시설 및 농기계유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 시험연구사업추진여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,960 | 4,500 | △540 |
| 01 재료비 | 3,960 | 4,500 | △540 |
| 생태유전자원및육종하우스 관리용품 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 88,000 | △8,000 |
| 03 시험연구비 | 80,000 | 88,000 | △8,000 |
| 신소득작목개발시험 연구재료 200,000원*20종*20점 | 80,000 | | |
| 친환경 고품질 재배기술 개발 | 282,959 | 415,281 | △132,322 |
| 소득작물 브랜드화 연구(자체/직접) | 198,148 | 322,970 | △124,822 |
| 101 인건비 | 35,748 | 35,570 | 178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,748 | 35,570 | 178 |
| 기본급 35,570원*4명*200일 | 28,456 | | |
| 휴일근무수당 35,570원*4명*40일 | 5,692 | | |
| 간식비 2,000원*4명*200일 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 브랜드개발 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 경기인삼연구회 학습단체 연찬교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 시험연구사업추진여비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 친환경 고품질 재배기술 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|----------|
| 207 연구개발비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| 소득작물브랜드화시험연구재료 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 경기인삼연구회 학술활동 참가자 급식지원 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 200,000 | △119,000 |
| 02 민간경상보조 | 81,000 | 200,000 | △119,000 |
| 경기인삼명품화를 위한 고순도 인삼우량신품종 종자생산 81,000,000원 | 81,000 | | |
| 접경지 친환경 재배기술 개발(자체/직접) | 84,811 | 92,311 | △7,500 |
| 101 인건비 | 26,811 | 25,611 | 1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,811 | 25,611 | 1,200 |
| 기본급 35,570원*3명*200일 | 21,342 | | |
| 휴일근무수당 35,570원*3명*40일 | 4,269 | | |
| 간식비 2,000원*3명*200일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 친환경기술개발 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| 시험연구사업추진여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 58,000 | △8,000 |
| 03 시험연구비 | 50,000 | 58,000 | △8,000 |
| 접경지친환경재배기술개발시험연구재료 100,000원*25종*20점 | 50,000 | | |
| 북부농업 연구기반 조성 | 279,500 | 549,500 | △270,000 |
| | 광 도 110,000 169,500 | | |
| 지역연구기반조성(광특/직접) | 220,000 | 270,000 | △50,000 |
| | 광 도 110,000 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 광 도 110,000 110,000 | | |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 발작물 내재해특성 검정시설 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 광 도 110,000 110,000 | | |
| 북부농업 연구기반 조성(자체/직접) | 59,500 | 279,500 | △220,000 |

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 북부농업 연구기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|
| 401 | 시설비및부대비 | 40,000 | 190,000 | △ 150,000 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 190,000 | △ 150,000 |
| | 관수용 지하관정 배관공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 19,500 | 89,500 | △ 70,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 19,500 | 89,500 | △ 70,000 |
| | 전기회화로 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | 경운기 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| | 탐재형방제기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(소득자원연구소) | | 194,875 | 222,425 | △ 27,550 |
| 인력운영비 | | 132,135 | 148,825 | △ 16,690 |
| 인건비 | | 129,135 | 145,825 | △ 16,690 |
| 101 | 인건비 | 129,135 | 145,825 | △ 16,690 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 129,135 | 145,825 | △ 16,690 |
| | 기본급 35,570원*6명*254일 | 54,209 | | |
| | 상여금 63,243,460원/12*400% | 21,082 | | |
| | 명절휴가비 63,243,460원/12*150% | 7,906 | | |
| | 휴일수당 35,570원*6명*63일 | 13,446 | | |
| | 복리후생비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| | 시간외수당 35,570원/8*6명*1.5*30시간*12월 | 14,406 | | |
| | 휴일근무수당 35,570원*6명*1.5*2일*12월 | 7,684 | | |
| | 연차수당 35,570원*6명*15일 | 3,202 | | |
| 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 소득자원연구소(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 62,740 | 73,600 | △ 10,860 |
| 일반운영비 | | 52,840 | 59,000 | △ 6,160 |
| 201 | 일반운영비 | 52,840 | 59,000 | △ 6,160 |
| 01 | 사무관리비 | 52,840 | 59,000 | △ 6,160 |
| | 기관운영기본경비 52,840,000원 | 52,840 | | |
| 여비 | | 9,900 | 11,000 | △ 1,100 |
| 202 | 여비 | 9,900 | 11,000 | △ 1,100 |
| 01 | 국내여비 | 9,900 | 11,000 | △ 1,100 |
| | 기본업무수행여비 9,900,000원 | 9,900 | | |

부서: 농업기술원(선인장연구소)
 정책: 선인장, 난류 연구
 단위: 선인장, 난류 육종

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| 농업기술원(선인장연구소) | 1,246,320 | 2,477,297 | △1,230,977 |
| 광 도 | 123,000 1,123,320 | | |
| 선인장, 난류 연구 | 986,318 | 2,225,841 | △1,239,523 |
| 광 도 | 123,000 863,318 | | |
| 선인장, 난류 육종 | 439,533 | 555,756 | △116,223 |
| 선인장 신품종 육성(자체/직접) | 214,211 | 272,941 | △58,730 |
| 101 인건비 | 26,811 | 35,748 | △8,937 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,811 | 35,748 | △8,937 |
| 기본급 | 35,570원*3명*200일 | 21,342 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*3명*40일 | 4,269 | |
| 간식비 | 2,000원*3명*200일 | 1,200 | |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 168,493 | △38,493 |
| 02 공공운영비 | 130,000 | 168,493 | △38,493 |
| 시험연구시설장비 유지보수 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 유리온실 및 비닐하우스 난방(등유) | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 시험포장 보안등 교체(LED등) | 500,000원*10개 | 5,000 | |
| 202 여비 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 선인장 신품종 육성 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| 206 재료비 | 4,700 | 5,000 | △300 |
| 01 재료비 | 4,700 | 5,000 | △300 |
| 선인장 유전자원 구입 | 4,700,000원 | 4,700 | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 선인장신품종육성 시험재료 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| 선인장 다육식물 교배모본 구입 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 선인장신계통농가적응성시험 | 15,000,000원*1개소 | 15,000 | |
| 난류 신품종 육성(자체/직접) | 152,511 | 206,004 | △53,493 |
| 101 인건비 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 기본급 | 35,570원*3명*200일 | 21,342 | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*3명*40일 | 4,269 | |
| 간식비 | 2,000원*3명*200일 | 1,200 | |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 135,493 | △35,493 |

부서: 농업기술원(선인장연구소)
 정책: 선인장, 난류 연구
 단위: 선인장, 난류 육종

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비 유리온실 및 비닐하우스 난방(등유) 100,000,000원 | 100,000 | 135,493 | △35,493 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 01 국내여비 난류 신품종 육성 2,700,000원 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 난류신품종육성 시험재료 100,000원*10종*15점 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| 02 민간경상보조 난류우량계통증식 실증시험 8,000,000원*1개소 | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| 조직배양, 분석(자체/직접) | 72,811 | 76,811 | △4,000 |
| 101 인건비 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 기본급 35,570원*3명*200일 휴일근무수당 35,570원*3명*40일 간식비 2,000원*3명*200일 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 선인장및난류 연구분석장비유지 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 03 시험연구비 조직배양 및 생리생태 분석 37,000,000원 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발 | 142,085 | 158,385 | △16,300 |
| 선인장 산업화 연구(자체/직접) | 89,211 | 100,511 | △11,300 |
| 101 인건비 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 기본급 35,570원*3명*200일 휴일근무수당 35,570원*3명*40일 간식비 2,000원*3명*200일 | 26,811 | 26,811 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 청사 및 연구시설 유지보수 1,500원*10,000㎡ | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 01 국내여비 선인장 산업화 연구 2,700,000원 | 2,700 | 3,700 | △1,000 |
| 206 재료비 | 4,700 | 5,000 | △300 |

부서: 농업기술원(선인장연구소)
 정책: 선인장, 난류 연구
 단위: 선인장 홍보, 시장 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|------------|
| 선인장 국내외 홍보 및 기술정보지 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 선인장연구소 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 선인장 연구기반 조성 | 296,000 | 1,400,000 | △1,104,000 |
| | 광 도 123,000 173,000 | | |
| 지역 연구기반 조성(광특/직접) | 246,000 | 400,000 | △154,000 |
| | 광 도 123,000 123,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 246,000 | 400,000 | △154,000 |
| | 광 도 123,000 123,000 | | |
| 01 시설비 선인장 다육식물 시험 베드시설 교체 246,000,000원 | 246,000 | 400,000 | △154,000 |
| | 광 도 123,000 123,000 | | |
| 선인장 연구기반 조성(자체/직접) | 50,000 | 1,000,000 | △950,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 900,000 | △870,000 |
| 01 시설비 선인장 유전자원포 보안시설 30,000,000원 | 30,000 | 900,000 | △870,000 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 01 자산및물품취득비 냉난방기 2,500,000원*2대 초저온 냉동고 15,000,000원*1대 | 20,000 5,000 15,000 | 100,000 | △80,000 |
| 행정운영경비(선인장연구소) | 260,002 | 251,456 | 8,546 |
| 인력운영비 | 165,982 | 148,825 | 17,157 |
| 인건비 | 162,982 | 145,825 | 17,157 |
| 101 인건비 | 162,982 | 145,825 | 17,157 |
| 03 무기계약근로자보수 시험요, 포장관리(8명) | 162,982 | 145,825 | 17,157 |
| 기본급 35,570원*8명*252일 | 71,710 | | |
| 상여금 71,710,000원/12월*400% | 23,904 | | |
| 명절휴가비 71,710,000원/12월*150% | 8,964 | | |
| 휴일수당 35,570원*8명*53일 | 15,082 | | |
| 시간외수당 35,570원/8*8명*1.5*30시간*12월 | 19,208 | | |
| 휴일근무수당 35,570원*8명*1.5*2일*12월 | 10,245 | | |
| 연가유급휴가수당 35,570원*8명*15일 | 4,269 | | |
| 복리후생비 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |

부서: 농업기술원(선인장연구소)
 정책: 행정운영경비(선인장연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 선인장연구소(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 94,020 | 102,631 | △8,611 |
| 일반운영비 | 84,970 | 92,574 | △7,604 |
| 201 일반운영비 | 84,970 | 92,574 | △7,604 |
| 01 사무관리비 | 54,970 | 61,382 | △6,412 |
| 기관운영기본경비 54,970,000원 | 54,970 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 31,192 | △1,192 |
| 전기요금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 여비 | 9,050 | 10,057 | △1,007 |
| 202 여비 | 9,050 | 10,057 | △1,007 |
| 01 국내여비 | 9,050 | 10,057 | △1,007 |
| 기본업무수행여비 9,050,000원 | 9,050 | | |

부서: 인재개발원
 정책: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향
 단위: 교육훈련과정 혁신적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 기관단체 관계자 교육 15,800,000원 | 15,800 | | |
| 소프트웨어구입 21,120,000원 | 21,120 | | |
| 02 공공운영비 | 25,119 | 0 | 25,119 |
| 전산교육장비 유지관리 418,647,200원*6% | 25,119 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 03 국외업무여비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 교육과정 해외연수 인솔(인재개발원 총괄) 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 142,400 | 284,670 | △142,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 142,400 | 284,670 | △142,270 |
| 컴퓨터(정보검색대용) 1,500,000원*15대 | 22,500 | | |
| 노트북 컴퓨터 1,750,000원*50대 | 87,500 | | |
| 노트북 컴퓨터 보관함 90,000원*50대 | 4,500 | | |
| 강사용 컴퓨터 1,350,000원*14대 | 18,900 | | |
| 강의용 무선마이크 1,500,000원*6대 | 9,000 | | |
| 경기사이버아카데미 구현 | 1,503,000 | 786,600 | 716,400 |
| 교육관리시스템 고도화사업(자체/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 207 연구개발비 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 02 전산개발비 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 교육관리시스템 개선 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 서버용(DB, WEB, WAS) 라이선스 구입 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| DB서버 구축 70,000,000원 | 70,000 | | |
| e-러닝콘텐츠 임차사업(자체/직접) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 민간 우수콘텐츠 임차 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 도-시군 연계 사이버교육 운영(자체/직접) | 400,000 | 48,600 | 351,400 |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 48,600 | 351,400 |
| 01 사무관리비 | 400,000 | 48,600 | 351,400 |
| 도-시군 연계 사이버교육 운영 유지비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 사이버학습 체계적 지원(자체/직접) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| e-러닝 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 쾌적한 교육환경 조성 | 583,200 | 533,900 | 49,300 |

부서: 인재개발원
 정책: 행정운영경비(인재개발원)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 202 | 여비 | 54,171 | 60,190 | △6,019 |
| 01 | 국내여비 | 54,171 | 60,190 | △6,019 |
| | 기본업무수행여비(교육컨설팅과) 20,861,000원 | 20,861 | | |
| | 기본업무수행여비(역량개발지원과) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기본업무수행여비(e-러닝센터) 11,310,000원 | 11,310 | | |
| | 자산취득비 | 9,050 | 3,550 | 5,500 |
| 405 | 자산취득비 | 9,050 | 3,550 | 5,500 |
| 01 | 자산및오품취득비 | 9,050 | 3,550 | 5,500 |
| | 사무용 컴퓨터 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| | 디지털카메라 400,000원*2대 | 800 | | |
| | 프린터(A3용) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 냉장고(482리터) 500,000원*1대 | 500 | | |

부서: 보건환경연구원(총무과)
 정책: 보건환경 연구역량 강화
 단위: 연구활동강화 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
| 보건환경연구원(총무과) | 1,407,841 | 1,347,147 | 60,694 |
| 보건환경 연구역량 강화 | 1,106,304 | 1,039,330 | 66,974 |
| 연구활동강화 행정지원 | 1,106,304 | 1,039,330 | 66,974 |
| 시험연구운영지원(자체/직접) | 292,825 | 288,649 | 4,176 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 업무보조 | 35,570원*1명*220일 7,826 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 1,886 | | |
| 법정부담금 | 9,712,000원*9.46% 919 | | |
| 201 일반운영비 | 215,000 | 218,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 연구원 주요성과 홍보 | 100,000,000원 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 실험검사장비유지비 | 80,000,000원 80,000 | | |
| 연구원보 발간 | 5,000,000원 5,000 | | |
| 시험검사정보시스템 유지보수 | 30,000,000원 30,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 보건환경연구분야 국외연수 | 20,000,000원 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 보건환경연구지원 업무추진 | 17,000,000원 17,000 | | |
| 시험연구운영지원 업무추진 | 3,000,000원 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 홈페이지웹접근성 보강구축 | 20,000,000원 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,594 | 32,796 | △29,202 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,594 | 32,796 | △29,202 |
| 기본급 | 100,000원*1명*12월 1,200 | | |
| 중식비 | 5,000원*1명*22일*12월 1,320 | | |
| 교통비 | 3,500원*1명*22일*12월 924 | | |
| 피복비 | 150,000원*1명 150 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 3,800 | △200 |
| 02 도서구입비 | 3,600 | 3,800 | △200 |
| 전문서적 구입 | 3,600,000원 3,600 | | |
| 청사유지관리(자체/직접) | 813,479 | 750,681 | 62,798 |
| 201 일반운영비 | 627,479 | 577,479 | 50,000 |
| 02 공공운영비 | 627,479 | 577,479 | 50,000 |

부서: 보건환경연구원(총무과)
 정책: 보건환경 연구역량 강화
 단위: 연구활동강화 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|--------|
| | 공공요금 및 제세 등 627,479,000원 | 627,479 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 186,000 | 170,000 | 16,000 |
| | 01 시설비 | 186,000 | 170,000 | 16,000 |
| | 특정고압가스 저장설비공사 126,000,000원 | 126,000 | | |
| | 청사 시설개선공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(보건환경연구원(총무과)) | | 301,537 | 307,817 | △6,280 |
| 인력운영비 | | 110,471 | 107,930 | 2,541 |
| 무기계약근로자보수 | | 94,171 | 91,630 | 2,541 |
| 101 인건비 | | 94,171 | 91,630 | 2,541 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 94,171 | 91,630 | 2,541 |
| 영양사 | | 21,710 | | |
| | 기본급 40,690원*1명*252일 | 10,254 | | |
| | 시간외수당 7,629원*1명*30시간*12월 | 2,747 | | |
| | 휴일수당 40,690원*1명*53일 | 2,157 | | |
| | 상여금 10,254,000원*4/12월 | 3,418 | | |
| | 명절휴가비 10,254,000원*1.5/12월 | 1,282 | | |
| | 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 연차유급휴가수당 40,690원*1명*16일 | 652 | | |
| 조리사 | | 38,973 | | |
| | 기본급 36,280원*2명*252일 | 18,286 | | |
| | 시간외수당 6,802원*2명*30시간*12월 | 4,898 | | |
| | 휴일수당 36,280원*2명*53일 | 3,846 | | |
| | 상여금 18,286,000원*4/12월 | 6,096 | | |
| | 명절휴가비 18,286,000원*1.5/12월 | 2,286 | | |
| | 복리후생비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 연차유급휴가수당 36,280원*2명*16일 | 1,161 | | |
| 행정보조 | | 19,130 | | |
| | 기본급 35,570원*1명*252일 | 8,964 | | |
| | 시간외수당 6,669원*1명*30시간*12월 | 2,401 | | |
| | 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| | 상여금 8,964,000원*4/12월 | 2,988 | | |
| | 명절휴가비 8,964,000원*1.5/12월 | 1,121 | | |
| | 복리후생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 연차유급휴가수당 35,570원*1명*16일 | 570 | | |
| | 법정부담금 7,034,000원 | 7,034 | | |
| | 퇴직금 7,324,000원 | 7,324 | | |
| 업무추진비 | | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 보건환경연구원장 6,600,000원 | 6,600 | | |

부서: 보건환경연구원(총무과)
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(총무과))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
| 02 | 정원가산업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 정원가산금 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 총무과(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 191,066 | 199,887 | △8,821 |
| 일반운영비 | | 166,498 | 154,499 | 11,999 |
| 201 | 일반운영비 | 166,498 | 154,499 | 11,999 |
| 01 | 사무관리비 | 166,498 | 154,499 | 11,999 |
| | 기관운영기본경비 166,498,000원 | 166,498 | | |
| 여비 | | 24,150 | 29,008 | △4,858 |
| 202 | 여비 | 24,150 | 29,008 | △4,858 |
| 01 | 국내여비 | 24,150 | 29,008 | △4,858 |
| | 기본업무수행여비 24,150,000원 | 24,150 | | |
| 자산취득비 | | 418 | 16,380 | △15,962 |
| 405 | 자산취득비 | 418 | 16,380 | △15,962 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 418 | 16,380 | △15,962 |
| | 냉장고 418,000원*1대 | 418 | | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 보건환경연구원(보건연구부) | 3,244,500 | 2,501,114 | 743,386 |
| 국 | 203,000 | | |
| 광 | 52,596 | | |
| 기 | 312,288 | | |
| 도 | 2,676,616 | | |
| 보건위생 증진 | 2,965,911 | 2,238,806 | 727,105 |
| 국 | 203,000 | | |
| 광 | 52,596 | | |
| 기 | 312,288 | | |
| 도 | 2,398,027 | | |
| 감염병 예방 및 확산방지 | 237,131 | 289,324 | △52,193 |
| 병원체 및 위생세균 검사(자체/직접) | 174,303 | 217,494 | △43,191 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험업무보조 | 35,570원*1명*220일 7,826 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 1,886 | | |
| 법정부담금 | 9,712,000원*9.46% 919 | | |
| 202 여비 | 5,985 | 6,650 | △665 |
| 01 국내여비 | 5,985 | 6,650 | △665 |
| 검체수거 및 업무협의 출장 | 5,985,000원 5,985 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 11,500 | △8,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 11,500 | △8,500 |
| 보건연구 업무추진 | 3,000,000원 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 104,687 | 119,791 | △15,104 |
| 03 시험연구비 | 104,687 | 119,791 | △15,104 |
| 시약,초자, 가스 장비소모품 구입 | 102,687,000원 102,687 | | |
| 비브리오패혈증 감시사업 검체구입 | 2,000,000원 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 68,500 | △18,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 68,500 | △18,500 |
| 자동전기영동장치 | 50,000,000원*1대 50,000 | | |
| 보건소검사실 기술지원(자체/직접) | 3,710 | 3,710 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,090 | 2,090 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,090 | 2,090 | 0 |
| 외부강사료 및 교육용품비 | 2,090,000원 2,090 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 지도점검 출장 | 30,000원*2명*27회 1,620 | | |
| 바이러스검사기관운영(자체/직접) | 59,118 | 68,120 | △9,002 |
| 202 여비 | 1,458 | 1,620 | △162 |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|
| 01 | 국내여비 | 1,458 | 1,620 | △162 |
| | 시료채취 출장 | 1,458,000원 | 1,458 | |
| 207 | 연구개발비 | 57,660 | 66,500 | △8,840 |
| 03 | 시험연구비 | 57,660 | 66,500 | △8,840 |
| | 시약초자구입 | 57,660,000원 | 57,660 | |
| 식의약품안전성 강화 | | 1,928,092 | 1,678,394 | 249,698 |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 광 | 52,596 | | |
| | 도 | 1,700,496 | | |
| 의약품 안전성검사(자체/직접) | | 215,929 | 162,003 | 53,926 |
| 101 | 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| | 실험실업무보조 | 35,570원*1명*220일 | 7,826 | |
| | 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | 1,886 | |
| | 법정부담금 | 9,712,000원*9.46% | 919 | |
| 202 | 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 검체수거 및 업무협의 출장 | 30,000원*2명*150회 | 9,000 | |
| 207 | 연구개발비 | 56,298 | 54,150 | 2,148 |
| 03 | 시험연구비 | 56,298 | 54,150 | 2,148 |
| | 시약, 초자, 가스, 장비소모품 구입등 | 56,298,000원 | 56,298 | |
| 405 | 자산취득비 | 140,000 | 87,800 | 52,200 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 140,000 | 87,800 | 52,200 |
| | 고속액체크로마토그래피 | 85,000,000원*1대 | 85,000 | |
| | 붕해도시험기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| | 헤드스페이스샘플러 | 35,000,000원*1대 | 35,000 | |
| | 엔도톡신리더기 프로그램 | 6,000,000원*1대 | 6,000 | |
| | 시약냉장고 | 10,000,000원*1대 | 10,000 | |
| 식품안전성검사(자체/직접) | | 138,588 | 296,900 | △158,312 |
| 202 | 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 | 국내여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 검체수거 등 출장 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| 207 | 연구개발비 | 118,588 | 134,900 | △16,312 |
| 03 | 시험연구비 | 118,588 | 134,900 | △16,312 |
| | 시약, 초자, 장비소모품, 가스구입등 | 112,588,000원 | 112,588 | |
| | 검체구입비 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 405 | 자산취득비 | 11,000 | 152,000 | △141,000 |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 식의약품안전성 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|----------|
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 152,000 | △141,000 |
| 실험실 환온기 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | |
| 배기형 시약장 | 1,000,000원*6대 | 6,000 | |
| 수원 농산물 정밀검사(자체/직접) | 498,984 | 412,153 | 86,831 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실업무보조 | 35,570원*1명*220일 | 7,826 | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | 1,886 | |
| 법정부담금 | 9,712,000원*9.46% | 919 | |
| 201 일반운영비 | 4,446 | 9,440 | △4,994 |
| 01 사무관리비 | 4,446 | 4,940 | △494 |
| 피복비 및 차량선박비 등 | 4,446,000원 | 4,446 | |
| 202 여비 | 10,657 | 13,160 | △2,503 |
| 01 국내여비 | 10,657 | 13,160 | △2,503 |
| 검체수거 및 업무수행 출장여비 | 10,657,000원 | 10,657 | |
| 207 연구개발비 | 194,250 | 218,500 | △24,250 |
| 03 시험연구비 | 194,250 | 218,500 | △24,250 |
| 시약,초자, 장비소모품,가스등 구입 | 164,250,000원 | 164,250 | |
| 농산물검체구입비 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 405 자산취득비 | 279,000 | 160,000 | 119,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 279,000 | 160,000 | 119,000 |
| 기체크로마토그래피(GC/MS/TOF) | 279,000,000원*1대 | 279,000 | |
| 구리 농산물 정밀검사(자체/직접) | 225,859 | 264,493 | △38,634 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실 업무보조 | 35,570원*1명*220일 | 7,826 | |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | 1,886 | |
| 법정부담금 | 9,712,000원*9.46% | 919 | |
| 201 일반운영비 | 5,480 | 4,275 | 1,205 |
| 01 사무관리비 | 5,480 | 4,275 | 1,205 |
| 피복비 및 차량선박비 등 | 5,480,000원 | 5,480 | |
| 202 여비 | 11,844 | 13,160 | △1,316 |
| 01 국내여비 | 11,844 | 13,160 | △1,316 |
| 검체구입 등 업무수행 출장비 | 11,844,000원 | 11,844 | |
| 207 연구개발비 | 197,904 | 226,005 | △28,101 |
| 03 시험연구비 | 197,904 | 226,005 | △28,101 |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 식의약품안전성 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------|
| | 시약,초자,가스,장비소모품 등 구입 172,904,000원 | 172,904 | | |
| | 검체구입비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안양농산물 정밀검사(자체/직접) | | 192,248 | 171,970 | 20,278 |
| 201 | 일반운영비 | 4,200 | 8,135 | △3,935 |
| 01 | 사무관리비 | 4,200 | 3,135 | 1,065 |
| | 피복비 및 차량선박비 등 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 202 | 여비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 01 | 국내여비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 검체수거등 업무수행 출장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 160,048 | 160,835 | △787 |
| 03 | 시험연구비 | 160,048 | 160,835 | △787 |
| | 시약,초자,가스 장비소모품 등 구입 145,048,000원 | 145,048 | | |
| | 검체구입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 진공농축기 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| 안산농산물 정밀검사(자체/직접) | | 173,888 | 170,875 | 3,013 |
| 201 | 일반운영비 | 3,840 | 8,040 | △4,200 |
| 01 | 사무관리비 | 3,840 | 3,040 | 800 |
| | 피복비 및 차량선박비 등 3,840,000원 | 3,840 | | |
| 202 | 여비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 01 | 국내여비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| | 국내여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 160,048 | 160,835 | △787 |
| 03 | 시험연구비 | 160,048 | 160,835 | △787 |
| | 시약,초자,장비 소모품 145,048,000원 | 145,048 | | |
| | 검체구입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 먹을거리 안전성 검사(자체/직접) | | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| 207 | 연구개발비 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| 03 | 시험연구비 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| | 시약,초자,소모품 구입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 시도 보건환경연구원 첨단분석 장비보강(자본)(국비/ 직접) | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 175,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 175,000 | | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 식의약품안전성 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | 액체크로마토그래피질량분석기 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 350,000,000원*1대 | 350,000 | | |
| | 국 도 | 175,000 | | |
| | | 175,000 | | |
| 유통의약품등 수거검사(광특/직접) | | 10,408 | 0 | 10,408 |
| | | 10,408 | | |
| 207 연구개발비 | | 10,408 | 0 | 10,408 |
| | | 10,408 | | |
| 03 시험연구비 | 시약초자 소모품 등 구입 | 10,408 | 0 | 10,408 |
| | 10,408,000원 | 10,408 | | |
| | | 10,408 | | |
| 식품 유해물질 안전관리(광특/직접) | | 42,188 | 0 | 42,188 |
| | | 42,188 | | |
| 101 인건비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 22,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 실험업무보조 2명 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | | 22,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 20,188 | 0 | 20,188 |
| | | 20,188 | | |
| 03 시험연구비 | 시약초자 소모품 구입등 | 20,188 | 0 | 20,188 |
| | 20,188,000원 | 20,188 | | |
| | | 20,188 | | |
| 전염병 유행예측조사사업 | | 800,688 | 271,088 | 529,600 |
| | | 28,000 | | |
| | | 312,288 | | |
| | | 460,400 | | |
| 주요전염병 표본감시사업(국비/직접) | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | | 16,000 | | |
| | | 16,000 | | |
| 101 인건비 | | 11,000 | 18,200 | △7,200 |
| | | 5,500 | | |
| | | 5,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 실험업무보조 | 11,000 | 18,200 | △7,200 |
| | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | | 5,500 | | |
| | | 5,500 | | |
| 202 여비 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | | 2,500 | | |
| | | 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 경체수거 여비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 2,500 | | |
| | | 2,500 | | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 전염병 유행예측조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|---------|
| 207 | 연구개발비 | 16,000 | 5,800 | 10,200 |
| | | 국 도 8,000 | | |
| 03 | 시험연구비 | 16,000 | 5,800 | 10,200 |
| | 시약 초자 소모품 구입 등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 국 도 8,000 | | |
| | 주요전염병 표본감시 검사장비 보강(국비/직접) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 국 도 12,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 국 도 12,000 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 감염병 검사용장비구입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | | 국 도 12,000 | | |
| | 생물테러 대비 탄저균 환경 감시사업(기금/직접) | 30,600 | 34,000 | △3,400 |
| | | 기 도 15,300 | | |
| 201 | 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 도 1,500 | | |
| 01 | 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 검체관련비용, 업무수행경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 도 1,500 | | |
| 202 | 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 도 1,500 | | |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 검체수거 출장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 도 1,500 | | |
| 207 | 연구개발비 | 24,600 | 28,000 | △3,400 |
| | | 기 도 12,300 | | |
| 03 | 시험연구비 | 24,600 | 28,000 | △3,400 |
| | 시약초자 소모품등 구입 24,600,000원 | 24,600 | | |
| | | 기 도 12,300 | | |
| | 지역거점 진단인프라 구축(기금/직접) | 43,500 | 62,500 | △19,000 |
| | | 기 도 17,400 | | |
| | | 26,100 | | |
| 101 | 인건비 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 전염병 유행예측조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | 기 도 | | |
| | | 4,400 6,600 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| | 실험실업무보조 | 11,000,000원 | | |
| | | 11,000 기 도 | | |
| | | 4,400 6,600 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 기 도 | | |
| | | 1,000 1,500 | | |
| 01 | 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 검체관련비용, 업무수행경비 | 2,500,000원 | | |
| | | 2,500 기 도 | | |
| | | 1,000 1,500 | | |
| 202 | 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 기 도 | | |
| | | 2,800 4,200 | | |
| 03 | 국외업무여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 전염병 관련 국외출장 | 7,000,000원 | | |
| | | 7,000 기 도 | | |
| | | 2,800 4,200 | | |
| 207 | 연구개발비 | 23,000 | 38,000 | △15,000 |
| | | 기 도 | | |
| | | 9,200 13,800 | | |
| 03 | 시험연구비 | 23,000 | 38,000 | △15,000 |
| | 시약초차소모품 구입등 | 23,000,000원 | | |
| | | 23,000 기 도 | | |
| | | 9,200 13,800 | | |
| 에이즈 조기진단 체계구축(기금/직접) | | 98,000 | 70,000 | 28,000 |
| | | 기 도 | | |
| | | 49,000 49,000 | | |
| 101 | 인건비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | 기 도 | | |
| | | 11,000 11,000 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 실험실업무보조 | 22,000,000원 | | |
| | | 22,000 기 도 | | |
| | | 11,000 11,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | | 기 도 | | |
| | | 2,500 2,500 | | |
| 01 | 사무관리비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 검체관련비용, 업무수행경비 | 5,000,000원 | | |
| | | 5,000 기 도 | | |
| | | 2,500 2,500 | | |
| 202 | 여비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 기 | | |
| | | 1,000 | | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 전염병 유행예측조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------|------------|--------|
| | 도 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 에이즈조기진단 관련출장 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 69,000 | 43,000 | 26,000 |
| | 기 34,500 | | |
| | 도 34,500 | | |
| 03 시험연구비 | 69,000 | 43,000 | 26,000 |
| 시약 초자 소모품구입 등 69,000,000원 | 69,000 | | |
| | 기 34,500 | | |
| | 도 34,500 | | |
| 수인성식품매개성 전염병감시망 운영(기금/직접) | 44,000 | 18,000 | 26,000 |
| | 기 22,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 검체관련비용, 업무수행경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 검체수거 출장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 11,000 | 26,000 |
| | 기 18,500 | | |
| | 도 18,500 | | |
| 03 시험연구비 | 37,000 | 11,000 | 26,000 |
| 시약 초자 소모품 구입 등 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 기 18,500 | | |
| | 도 18,500 | | |
| 식중독바이러스 국가 실험실 감시망운영(기금/직접) | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 03 시험연구비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| 시험검사용 시약초자 구입 28,588,000원 | 28,588 | | |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 보건위생 증진
 단위: 전염병 유행예측조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|---------|
| 지역거점 진단인프라 구축(자본)(기금/직접) | 500,000 | 30,000 | 470,000 |
| | 기 도 200,000 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 기 도 200,000 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 생물안전실험실 리모델링설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 도 8,000 12,000 | | |
| 생물안전실험실리모델링시설비 및 검증인허가비 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 기 도 192,000 288,000 | | |
| 창의적 연구활동 | 181,162 | 183,354 | △2,192 |
| 연구과제수행 | 181,162 | 183,354 | △2,192 |
| 보건연구과제수행(자체/직접) | 83,312 | 97,004 | △13,692 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실업무보조 35,570원*1명*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 202 여비 | 5,576 | 5,576 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,576 | 5,576 | 0 |
| 경체수거 및 연구과제 수행 5,576,000원 | 5,576 | | |
| 207 연구개발비 | 52,105 | 59,375 | △7,270 |
| 03 시험연구비 | 52,105 | 59,375 | △7,270 |
| 시약,초자, 장비소모품, 가스 등 46,425,000원 | 46,425 | | |
| 보건연구과제용 경체구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 실험장비 사용료 3,680,000원 | 3,680 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 냉장고 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 실험대교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 연구역량 제고 및 학술활동 증진(자체/직접) | 12,700 | 13,700 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 학회가입, 연구논문투고, 특허관련 비용 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 학회참가등록비, 세미나관련 비용 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 창의적 연구활동
 단위: 연구과제수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------|--------------|------------|--------|
| 01 | 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 연구업무수행출장 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| 보건분야 연구용역-수입대체경비(자체/직접) | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 101 | 인건비 | 20,171 | 23,801 | △3,630 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 20,171 | 23,801 | △3,630 |
| | 실험실업무보조 | 14,849,000원 | 14,849 | |
| | 휴일수당 | 3,578,000원 | 3,578 | |
| | 법정부담금 | 1,744,000원 | 1,744 | |
| 201 | 일반운영비 | 9,500 | 2,650 | 6,850 |
| 01 | 사무관리비 | 9,500 | 2,650 | 6,850 |
| | 인쇄비, 소모성용품 구입 등 | 4,500,000원 | 4,500 | |
| | 사무용품 구입 등 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 202 | 여비 | 9,500 | 2,700 | 6,800 |
| 01 | 국내여비 | 3,500 | 2,700 | 800 |
| | 보건분야 연구용역 수행 | 3,500,000원 | 3,500 | |
| 03 | 국외업무여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 보건분야 국제학회 참석 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 207 | 연구개발비 | 30,829 | 20,849 | 9,980 |
| 03 | 시험연구비 | 30,829 | 20,849 | 9,980 |
| | 시약, 초자등 소모품구입비 | 30,829,000원 | 30,829 | |
| 국제공인시험기관(KOLAS) 운영(자체/직접) | | 15,150 | 16,150 | △1,000 |
| 201 | 일반운영비 | 15,150 | 15,150 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 15,150 | 15,150 | 0 |
| | 시험장비교정 및 숙련도 참가 교육비 | 15,150,000원 | 15,150 | |
| 행정운영경비(보건환경연구원(보건연구부)) | | 97,427 | 78,954 | 18,473 |
| 인력운영비 | | 9,420 | 9,480 | △60 |
| 업무추진비 | | 9,420 | 9,480 | △60 |
| 203 | 업무추진비 | 9,420 | 9,480 | △60 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 보건연구부장 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 6,120 | 6,180 | △60 |
| | 보건연구부(62명) | 510,000원*12월 | 6,120 | |
| 기본경비 | | 88,007 | 69,474 | 18,533 |
| 일반운영비 | | 72,167 | 50,000 | 22,167 |
| 201 | 일반운영비 | 72,167 | 50,000 | 22,167 |
| 01 | 사무관리비 | 72,167 | 50,000 | 22,167 |
| | 기관운영기본경비 | 72,167,000원 | 72,167 | |

부서: 보건환경연구원(보건연구부)
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(보건연구부))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|--------|
| 여비 | 15,140 | 15,424 | △284 |
| 202 여비 | 15,140 | 15,424 | △284 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 15,140,000원 | 15,140 15,140 | 15,424 | △284 |
| 자산취득비 | 700 | 4,050 | △3,350 |
| 405 자산취득비 | 700 | 4,050 | △3,350 |
| 01 자산및물품취득비 레이저프린트(A4용) 700,000원*1대 | 700 700 | 4,050 | △3,350 |

부서: 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 보건환경연구원(대기연구부) | 1,967,829 | 2,172,428 | △204,599 |
| 국 | 280,000 | | |
| 도 | 1,687,829 | | |
| 살기좋은 생활환경 조성 | 1,896,278 | 2,091,692 | △195,414 |
| 국 | 280,000 | | |
| 도 | 1,616,278 | | |
| 쾌적한 대기환경 기반마련 | 1,582,437 | 1,702,269 | △119,832 |
| 국 | 280,000 | | |
| 도 | 1,302,437 | | |
| 악취실태조사 및 악취측정소 운영(자체/직접) | 201,350 | 211,560 | △10,210 |
| 201 일반운영비 | 64,000 | 76,200 | △12,200 |
| 02 공공운영비 | 64,000 | 76,200 | △12,200 |
| 악취측정망유지관리 62,000,000원 | 62,000 | | |
| 악취측정소 임대료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 악취검사정밀기기 정도검사 800,000원 | 800 | | |
| 202 여비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 악취실태 조사 및 측정소 운영 5,150,000원 | 5,150 | | |
| 207 연구개발비 | 77,000 | 87,210 | △10,210 |
| 03 시험연구비 | 77,000 | 87,210 | △10,210 |
| 악취분석용 컬럼 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 악취물질 표준가스 구입 26,800,000원 | 26,800 | | |
| 악취기기 분석용 가스 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 악취검사용 시약, 초자구입 45,200,000원 | 45,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 43,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 43,000 | △8,000 |
| 악취측정소 부품 교체 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| 악취측정소 에어컨 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 성분별 악취물질 시료채취용 펌프구입 2,575,000원*2대 | 5,150 | | |
| 통합기상측정장비 구입 10,050,000원 | 10,050 | | |
| 대기측정망 운영(자체/직접) | 120,341 | 119,713 | 628 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실 업무보조 35,570원*1명*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570*1명*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 201 일반운영비 | 70,710 | 70,710 | 0 |

부서: 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| | 도 140,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
| 국고보조 대기측정소 교체(4개소) 420,000,000원 | 420,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 환경의 질 개선 | 272,791 | 290,023 | △17,232 |
| 다이옥신 실태조사(자체/직접) | 57,200 | 77,150 | △19,950 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 다이옥신분석실 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 다이옥신 조사 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | 39,500 | 54,150 | △14,650 |
| 03 시험연구비 | 39,500 | 54,150 | △14,650 |
| 다이옥신분석용 시약, 초자 등 구입 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 분석용가스구입 500,000원 | 500 | | |
| 토양 및 골프장 잔류농약 검사(자체/직접) | 186,789 | 194,373 | △7,584 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실 업무보조 35,570원*1명*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 7,850 | △5,850 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,850 | △850 |
| 민간교육위탁비 500,000원*4인 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,158 | 4,620 | △462 |
| 01 국내여비 | 4,158 | 4,620 | △462 |
| 골프장 및 토양실태 조사 4,158,000원 | 4,158 | | |
| 207 연구개발비 | 66,000 | 74,100 | △8,100 |
| 03 시험연구비 | 66,000 | 74,100 | △8,100 |
| 토양, 폐기물, 골프장등 분석용 시약, 초자 구입 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 휘발성물질등 분석용 칼럼 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 분석용 질소가스등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 분석장비의 소모성부품 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 환경의 질 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 84,000 | 76,750 | 7,250 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 84,000 | 76,750 | 7,250 |
| | 자동시료정제장치 | 38,000,000원 | 38,000 | |
| | 증발농축기 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | 마이크로웨이브 | 36,000,000원 | 36,000 | |
| 실내공기질 조사(자체/직접) | | 28,802 | 18,500 | 10,302 |
| 201 | 일반운영비 | 3,852 | 4,300 | △448 |
| 02 | 공공운영비 | 3,852 | 4,300 | △448 |
| | 실내환경정밀기기 정도검사(라돈측정기등 14종) | 3,852,000원 | 3,852 | |
| 202 | 여비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 01 | 국내여비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| | 실내공기질 조사 | 3,150,000원 | 3,150 | |
| 207 | 연구개발비 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| 03 | 시험연구비 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| | 실내환경측정용 시약, 초자구입 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 405 | 자산취득비 | 15,800 | 5,000 | 10,800 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 15,800 | 5,000 | 10,800 |
| | 실내공기시료채취기 | 3,950,000원*4대 | 15,800 | |
| 연구과제수행 | | 41,050 | 99,400 | △58,350 |
| 연구활동증진(자체/직접) | | 17,850 | 26,200 | △8,350 |
| 201 | 일반운영비 | 8,500 | 12,700 | △4,200 |
| 01 | 사무관리비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 학회 및 학술연구 운영경비 | 8,500,000원 | 8,500 | |
| 202 | 여비 | 1,350 | 13,500 | △12,150 |
| 01 | 국내여비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | 연구활동 관련 출장 | 1,350,000원 | 1,350 | |
| 207 | 연구개발비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 | 시험연구비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 환경연구용 시약, 초자 구입 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 국제공인시험기관 운영(KOLAS)(자체/직접) | | 23,200 | 23,200 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| | 국제공인시험기관 운영경비 | 23,200,000원 | 23,200 | |
| 행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부)) | | 71,551 | 80,736 | △9,185 |
| 인력운영비 | | 7,620 | 7,620 | 0 |
| 업무추진비 | | 7,620 | 7,620 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 7,620 | 7,620 | 0 |

부서: 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|--------|
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 대기연구부장 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 대기연구부(32명) | 360,000원*12월 | 4,320 | |
| 기본경비 | | 63,931 | 73,116 | △9,185 |
| 일반운영비 | | 30,988 | 36,744 | △5,756 |
| 201 | 일반운영비 | 30,988 | 36,744 | △5,756 |
| 01 | 사무관리비 | 30,988 | 36,744 | △5,756 |
| | 기관운영기본경비 | 30,988,000원 | 30,988 | |
| 여비 | | 26,193 | 29,622 | △3,429 |
| 202 | 여비 | 26,193 | 29,622 | △3,429 |
| 01 | 국내여비 | 26,193 | 29,622 | △3,429 |
| | 기본업무수행여비 | 26,193,000원 | 26,193 | |
| 자산취득비 | | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 405 | 자산취득비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| | 업무용컴퓨터 | 1,350,000원*5대 | 6,750 | |

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 보건환경연구원(수질연구부) | 1,273,588 | 2,454,519 | △1,180,931 |
| 깨끗하고 안전한 물환경 조성 | 1,203,514 | 2,371,523 | △1,168,009 |
| 깨끗한 물환경 기반 마련 | 1,203,514 | 2,371,523 | △1,168,009 |
| 수계 모니터링 및 수생태 조사(자체/직접) | 109,331 | 1,044,571 | △935,240 |
| 101 인건비 | 31,890 | 66,313 | △34,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,890 | 66,313 | △34,423 |
| 실험실 업무보조 35,570원*3명*220일 | 23,477 | | |
| 휴일수당 35,570원*3명*53일 | 5,656 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*3명*9.46% | 2,757 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,420 | △5,420 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 920 | 3,080 |
| 학술연구 참가 및 모니터링, 학술용역 자문위원 수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 24,500 | △8,500 |
| 유량측정 시설물 유지관리비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 10,701 | 19,890 | △9,189 |
| 01 국내여비 | 10,701 | 11,890 | △1,189 |
| 수질측정망운영 및 기타하천 수질조사 10,701,000원 | 10,701 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 11,500 | △8,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 11,500 | △8,500 |
| 수질연구 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 43,740 | 46,740 | △3,000 |
| 03 시험연구비 | 43,740 | 46,740 | △3,000 |
| 하천수 분석등 시약, 초자 구입 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 기기분석용가스구입 600,000원 | 600 | | |
| 컬럼및 실험실 소모품(데이터기록지, 토너등) 구입 7,140,000원 | 7,140 | | |
| 폐수 수질검사(자체/직접) | 194,631 | 50,015 | 144,616 |
| 101 인건비 | 10,631 | 0 | 10,631 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 0 | 10,631 |
| 물벼룩 배양 및 실험실 업무 보조 35,570원*1인*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570원*1인*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 4,890 | 2,310 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 4,890 | 2,310 |
| 폐수 시료채취 및 연구 조사 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 207 연구개발비 | 64,800 | 45,125 | 19,675 |

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 03 시험연구비 | 64,800 | 45,125 | 19,675 |
| 폐수분석용 시약,초자 구입 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 생태독성 시험용 시약,초자 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 폐수분석용 가스 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 실험실 소모품(데이타기록지, 토너등) 구입 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 생태독성 실험실 구축 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 물벼룩 배양 및 독성 측정기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| DO meter 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| pH meter 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 조도계 600,000원*1대 | 600 | | |
| 전자저울 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 현미경 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| 노트북컴퓨터 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| 물벼룩 먹이저장용 냉장고 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |
| 물벼룩 배양용수 제조기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 폐수 검사용 초순수 제조기(대체) 14,300,000원*1대 | 14,300 | | |
| 하수 수질검사(자체/직접) | 456,591 | 618,050 | △161,459 |
| 101 인건비 | 10,631 | 0 | 10,631 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 0 | 10,631 |
| 실험실 업무보조 35,570원*1인*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570원*1인*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 201 일반운영비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 01 사무관리비 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| 수처리기술교육 및 용역 심의비 1,710,000원 | 1,710 | | |
| 202 여비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 01 국내여비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 환경기초시설 지도점검 및 시료채수 6,750,000원 | 6,750 | | |
| 207 연구개발비 | 422,500 | 603,750 | △181,250 |
| 01 연구용역비 | 400,000 | 580,000 | △180,000 |
| 팔당유역 비점오염 배출부하 조사(2차) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시험연구비 | 22,500 | 23,750 | △1,250 |

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 오수 및 하수 검사 시약,초자 구입 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 실험실 소모품(데이타기록지,토너등)구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 3,500 | 11,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 3,500 | 11,500 |
| 전자저울 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| COO항운수조 구입 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 먹는물 수질검사(자체/직접) | 191,101 | 152,138 | 38,963 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| 실험실 업무보조 35,570원*1명*220일 | 7,826 | | |
| 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 202 여비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| 먹는물 검사 출장 3,510,000원 | 3,510 | | |
| 207 연구개발비 | 53,460 | 55,575 | △2,115 |
| 03 시험연구비 | 53,460 | 55,575 | △2,115 |
| 먹는물검사용 시약, 초자구입 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 먹는물분석장비용 칼럼구입 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 먹는물분석용 가스구입 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 실험실소모품(데이타기록지, 토너 등) 3,560,000원 | 3,560 | | |
| 405 자산취득비 | 123,500 | 12,000 | 111,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 123,500 | 12,000 | 111,500 |
| 수은분석기 구입 80,000,000원*1대 | 80,000 | | |
| 초자세척기 구입 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 프린터기 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 수질오염총량 조사(자체/직접) | 251,860 | 506,749 | △254,889 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 24,449 | △5,549 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 24,449 | △19,749 |
| 정보화시스템 제안서 심의비 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 수질오염총량 전문강사비 및 관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 환경GIS 전문교육 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 14,200 | 0 | 14,200 |
| 물정보관리시스템 유지비(1차) 14,200,000원 | 14,200 | | |
| 202 여비 | 6,390 | 7,100 | △710 |
| 01 국내여비 | 6,390 | 7,100 | △710 |

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 수질 및 오염원 조사 여비 6,390,000원 | 6,390 | | |
| 207 연구개발비 | 5,500 | 8,550 | △3,050 |
| 03 시험연구비 | 5,500 | 8,550 | △3,050 |
| 수질오염총량조사용 시약, 초자구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 실험실 소모품(데이터기록지, 토너 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 219,570 | 466,650 | △247,080 |
| 01 시설비 | 219,570 | 466,650 | △247,080 |
| 물정보관리시스템 구축비(3차) 219,570,000원 | 219,570 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 네트워크 프린터 800,000원*1대 | 800 | | |
| 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 행정운영경비(보건환경연구원(수질연구부)) | 70,074 | 82,996 | △12,922 |
| 인력운영비 | 7,860 | 7,920 | △60 |
| 업무추진비 | 7,860 | 7,920 | △60 |
| 203 업무추진비 | 7,860 | 7,920 | △60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 수질연구부장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,620 | △60 |
| 수질연구부(36명) 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 기본경비 | 62,214 | 75,076 | △12,862 |
| 일반운영비 | 31,847 | 37,731 | △5,884 |
| 201 일반운영비 | 31,847 | 37,731 | △5,884 |
| 01 사무관리비 | 31,847 | 37,731 | △5,884 |
| 기관운영기본경비 31,847,000원 | 31,847 | | |
| 여비 | 20,917 | 23,655 | △2,738 |
| 202 여비 | 20,917 | 23,655 | △2,738 |
| 01 국내여비 | 20,917 | 23,655 | △2,738 |
| 기본업무수행여비 20,917,000원 | 20,917 | | |
| 자산취득비 | 9,450 | 13,690 | △4,240 |
| 405 자산취득비 | 9,450 | 13,690 | △4,240 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,450 | 13,690 | △4,240 |
| 업무용컴퓨터 1,350,000원*7대 | 9,450 | | |

부서: 보건환경연구원북부지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 연구활동 강화 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 보건환경연구원북부지원 | 1,658,086 | 1,803,216 | △145,130 |
| 국 | 24,000 | | |
| 기 | 63,188 | | |
| 도 | 1,570,898 | | |
| 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진 | 996,060 | 722,185 | 273,875 |
| 국 | 24,000 | | |
| 기 | 63,188 | | |
| 도 | 908,872 | | |
| 연구활동 강화 행정지원 | 137,598 | 146,227 | △8,629 |
| 시험검사업무지원(자체/직접) | 116,898 | 123,227 | △6,329 |
| 201 일반운영비 | 66,960 | 74,400 | △7,440 |
| 02 공공운영비 | 66,960 | 74,400 | △7,440 |
| 시험검사장비유지비 56,160,000원 | 56,160 | | |
| 시험검사정보관리시스템 유지보수비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 10,018 | 11,131 | △1,113 |
| 01 국내여비 | 10,018 | 11,131 | △1,113 |
| 시험검사업무지원 출장 10,018,000원 | 10,018 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보건환경연구 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 35,120 | 32,796 | 2,324 |
| 09 공익근무요원보상금 | 35,120 | 32,796 | 2,324 |
| 기본급 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 중식비 5,000원*10명*22일*12월 | 13,200 | | |
| 교통비 3,000원*10명*22일*12월 | 7,920 | | |
| 피복비 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 1,900 | △100 |
| 02 도서구입비 | 1,800 | 1,900 | △100 |
| 전문서적등 도서구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 청사시설유지관리(자체/직접) | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| 02 공공운영비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| 폐기물처리 및 폐수처리장 위탁운영비 20,700,000원 | 20,700 | | |
| 감염병 예방 및 확산방지 | 465,539 | 354,461 | 111,078 |
| 국 | 24,000 | | |
| 기 | 63,188 | | |
| 도 | 378,351 | | |
| 병원체 및 위생 세균 검사(자체/직접) | 273,951 | 223,673 | 50,278 |
| 101 인건비 | 10,631 | 11,053 | △422 |

부서: 보건환경연구원복지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| 04 | 기간제근로자등보수 | 10,631 | 11,053 | △422 |
| | 실험실업무보조 35,570원*1명*220일 | 7,826 | | |
| | 휴일수당 35,570원*1명*53일 | 1,886 | | |
| | 법정부담금 9,712,000원*9.46% | 919 | | |
| 202 | 여비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| | 병원체 및 위생세균 검사 7,520,000원 | 7,520 | | |
| 207 | 연구개발비 | 115,300 | 119,700 | △4,400 |
| 03 | 시험연구비 | 115,300 | 119,700 | △4,400 |
| | 시험검사용 시약초자 구입 101,000,000원 | 101,000 | | |
| | 전염병 감시사업 검체 구입 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 신종플루 안전용품 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 에이즈 안전용품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 140,500 | 85,400 | 55,100 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 140,500 | 85,400 | 55,100 |
| | 염기서열분석기(식중독확인검사용) 95,000,000원*1대 | 95,000 | | |
| | 핵산추출장비(신종플루검사용) 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| | 볼텍스믹서(전염병검사용) 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| | 신종플루 시약보관용 냉동고 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 주요전염병표본감시사업(국비/직접) | | 32,000 | 33,200 | △1,200 |
| | | 국 도 16,000 16,000 | | |
| 101 | 인건비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | 국 도 5,500 5,500 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 실험실업무보조 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | | 국 도 5,500 5,500 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 도 1,000 1,000 | | |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 검체운반 관련비용 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 도 1,000 1,000 | | |
| 202 | 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 도 1,500 1,500 | | |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 검체수거 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 보건환경연구원복부지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------|------------|--------|
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 16,000 | 17,200 | △1,200 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 03 시험연구비 | 16,000 | 17,200 | △1,200 |
| 시험검사용 시약초자 구입 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 에이즈조기진단체계구축(기금/직접) | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 101 인건비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 기 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 실험실업무보조 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,000 | 21,000 | 7,000 |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| 03 시험연구비 | 28,000 | 21,000 | 7,000 |
| 시험검사용 시약초자 구입 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| 수인성식품매개성전염병감시망운영(기금/직접) | 36,000 | 14,000 | 22,000 |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 검체수거 출장 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 32,000 | 13,000 | 19,000 |
| | 기 16,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| 03 시험연구비 | 32,000 | 13,000 | 19,000 |
| 시험검사용 시약초자 및 무균필터 구입 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| 식중독바이러스 국가실험실감시망운영(기금/직접) | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |

부서: 보건환경연구원복지지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------|------------|--------|
| | 도 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 03 시험연구비 | 28,588 | 28,588 | 0 |
| 시험검사용 시약초자 구입 28,588,000원 | 28,588 | | |
| | 기 8,588 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 지역거점 진단 인프라구축(기금/직접) | 29,000 | 12,000 | 17,000 |
| | 기 11,600 | | |
| | 도 17,400 | | |
| 101 인건비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| | 기 4,400 | | |
| | 도 6,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| 실험실 업무보조 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 기 4,400 | | |
| | 도 6,600 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 5,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 진단인프라 구축관련 출장 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 03 국외업무여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 전염병관련 국외출장 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 4,200 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 5,400 | | |
| 03 시험연구비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| 시험검사용 시약초자 구입 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 5,400 | | |
| 주요전염병표본감시사업(자본보조)(국비/직접) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 전염병확인검사장비 16,000,000원*1대 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |

부서: 보건환경연구원복부지원
 정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구
 단위: 환경의 질 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| 약취실태조사 | 1,880,000원 | 1,880 | |
| 207 연구개발비 | 58,900 | 36,100 | 22,800 |
| 03 시험연구비 | 58,900 | 36,100 | 22,800 |
| 시험검사용 시약초자 구입 | 51,000,000원 | 51,000 | |
| 약취분석용 컬럼구입 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 시험검사용 가스구입 | 3,900,000원 | 3,900 | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 85,000 | △79,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 85,000 | △79,000 |
| 약취시료채취기 | 3,000,000원*2대 | 6,000 | |
| 실내공기질조사(자체/직접) | 30,769 | 55,510 | △24,741 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 시험장비 정도검사 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 202 여비 | 1,269 | 1,410 | △141 |
| 01 국내여비 | 1,269 | 1,410 | △141 |
| 실내공기질 조사 | 1,269,000원 | 1,269 | |
| 207 연구개발비 | 9,500 | 7,600 | 1,900 |
| 03 시험연구비 | 9,500 | 7,600 | 1,900 |
| 시험검사용 시약초자 구입 | 9,500,000원 | 9,500 | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 44,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 44,000 | △30,000 |
| 포름알데히드시료채취장치 | 3,500,000원*2대 | 7,000 | |
| 휘발성유기화합물시료채취장치 | 3,500,000원*2대 | 7,000 | |
| 토양,골프장조사(자체/직접) | 67,019 | 70,204 | △3,185 |
| 202 여비 | 1,219 | 1,354 | △135 |
| 01 국내여비 | 1,219 | 1,354 | △135 |
| 토양, 골프장 조사 | 1,219,000원 | 1,219 | |
| 207 연구개발비 | 50,800 | 40,850 | 9,950 |
| 03 시험연구비 | 50,800 | 40,850 | 9,950 |
| 시험검사용 시약초자 구입 | 39,000,000원 | 39,000 | |
| 시험검사용 가스구입 | 2,300,000원 | 2,300 | |
| 잔류농약등 분석용 칼럼 및 소모품 구입 | 9,500,000원 | 9,500 | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 28,000 | △13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 28,000 | △13,000 |
| 토양전처리장비 | 15,000,000원*1세트 | 15,000 | |
| 깨끗한 물환경 기반 마련 | 219,519 | 411,653 | △192,134 |
| 한강수계모니터링(자체/직접) | 7,838 | 101,620 | △93,782 |

부서: 보건환경연구원복부지원
 정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| 202 | 여비 | 2,538 | 2,820 | △282 |
| 01 | 국내여비 | 2,538 | 2,820 | △282 |
| | 한강수계 모니터링 2,538,000원 | 2,538 | | |
| 207 | 연구개발비 | 5,300 | 3,800 | 1,500 |
| 03 | 시험연구비 | 5,300 | 3,800 | 1,500 |
| | 시험검사용 시약초자 구입 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 시료채취 안전용품 구입 500,000원*6명 | 3,000 | | |
| 하, 폐수오염도검사(자체/직접) | | 135,520 | 77,027 | 58,493 |
| 202 | 여비 | 11,320 | 12,577 | △1,257 |
| 01 | 국내여비 | 11,320 | 12,577 | △1,257 |
| | 하, 폐수오염도 조사 11,320,000원 | 11,320 | | |
| 207 | 연구개발비 | 56,500 | 29,450 | 27,050 |
| 03 | 시험연구비 | 56,500 | 29,450 | 27,050 |
| | 시험검사용 시약초자 구입 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 생태독성 시험검사용 시약초자 구입 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 시험검사용 가스 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 | 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 생태독성 실험실 구축 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 37,700 | 35,000 | 2,700 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 37,700 | 35,000 | 2,700 |
| | 생태독성 실험장비 구입 37,700,000원*1세트 | 37,700 | | |
| 먹는물수질검사(자체/직접) | | 76,161 | 233,006 | △156,845 |
| 202 | 여비 | 6,261 | 6,956 | △695 |
| 01 | 국내여비 | 6,261 | 6,956 | △695 |
| | 먹는물 수질검사 6,261,000원 | 6,261 | | |
| 207 | 연구개발비 | 63,900 | 56,050 | 7,850 |
| 03 | 시험연구비 | 63,900 | 56,050 | 7,850 |
| | 먹는물검사용 시약 및 초자 구입 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 먹는물검사용 칼럼 및 카트리지 등 구입 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 분석용 가스구입 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | MCS suppressor 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 6,000 | 170,000 | △164,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,000 | 170,000 | △164,000 |
| | pH meter 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(보건환경연구원복부지원) | | 255,594 | 314,317 | △58,723 |
| 인력운영비 | | 75,860 | 73,468 | 2,392 |

부서: 보건환경연구원북부지원
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원북부지원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| 인건비 | 66,500 | 64,168 | 2,332 |
| 101 인건비 | 66,500 | 64,168 | 2,332 |
| 03 무기계약근로자보수 | 66,500 | 64,168 | 2,332 |
| 기본급 | 35,570원*3명*252일 | 26,891 | |
| 시간외수당 | 6,670원*3명*30시간*12월 | 7,204 | |
| 휴일수당 | 35,570원*3명*53일 | 5,656 | |
| 상여금 | 26,891,000원*4/12 | 8,964 | |
| 명절휴가비 | 26,891,000원*1/12*150% | 3,362 | |
| 복리후생비 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | |
| 연차유급휴가수당 | 35,570원*3명*15일 | 1,601 | |
| 피복비 | 200,000원*3명 | 600 | |
| 퇴직금 | 35,570원*30일*1명*3년 | 3,202 | |
| 법정부담금 | 57,278,000원*9.4614% | 5,420 | |
| 업무추진비 | 9,360 | 9,300 | 60 |
| 203 업무추진비 | 9,360 | 9,300 | 60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 북부지원장 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 정원가산금 | 1,440,000원 | 1,440 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 4,560 | 60 |
| 북부지원(37명) | 385,000원*12월 | 4,620 | |
| 기본경비 | 179,734 | 240,849 | △61,115 |
| 일반운영비 | 135,724 | 163,748 | △28,024 |
| 201 일반운영비 | 135,724 | 163,748 | △28,024 |
| 01 사무관리비 | 110,500 | 138,499 | △27,999 |
| 기관운영기본경비 | 110,500,000원 | 110,500 | |
| 02 공공운영비 | 25,224 | 25,249 | △25 |
| 기관운영기본경비 | 25,224,000원 | 25,224 | |
| 여비 | 22,000 | 29,801 | △7,801 |
| 202 여비 | 22,000 | 29,801 | △7,801 |
| 01 국내여비 | 22,000 | 29,801 | △7,801 |
| 기본업무수행여비 | 22,000,000원 | 22,000 | |
| 자산취득비 | 22,010 | 47,300 | △25,290 |
| 405 자산취득비 | 22,010 | 47,300 | △25,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,010 | 47,300 | △25,290 |
| 업무용컴퓨터(대체) | 1,350,000원*9대 | 12,150 | |
| 업무용컴퓨터(신규) | 1,350,000원*2대 | 2,700 | |
| 전자복사기(대체) | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| 레이저프린터(대체) | 790,000원*4대 | 3,160 | |

부서: 소방행정과
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 소방행정과 | 340,016,547 | 312,639,219 | 27,377,328 |
| 국 | 2,726,371 | | |
| 기 | 880,000 | | |
| 도 | 336,410,176 | | |
| 소방서비스 기반강화 | 23,775,877 | 3,393,426 | 20,382,451 |
| 국 | 2,355,951 | | |
| 기 | 880,000 | | |
| 도 | 20,539,926 | | |
| 소방력 보강 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |
| 119통합상황실 구축(자체/직접) | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |
| 01 시설비 | 1,209,500 | 0 | 1,209,500 |
| 119 통합상황실 구축 | 1,209,500 | | 1,209,500,000원 |
| 02 감리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 119 통합상황실 구축 | 7,000 | | 7,000,000원 |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 119 통합상황실 구축 | 3,500 | | 3,500,000원 |
| 소방공무원 직무능력 향상 | 1,629,974 | 1,527,959 | 102,015 |
| 소방공무원 의식쇄신 추진(자체/직접) | 1,334,470 | 1,378,519 | △44,049 |
| 201 일반운영비 | 285,270 | 227,540 | 57,730 |
| 01 사무관리비 | 285,270 | 227,540 | 57,730 |
| 전문화 위탁교육 | 255,270 | | 255,270,000원 |
| 긴급대응실무자 과정 교육운영 | 30,000 | | 30,000,000원 |
| 202 여비 | 1,020,200 | 1,121,979 | △101,779 |
| 01 국내여비 | 900,000 | 1,041,979 | △141,979 |
| 직무교육여비 | 900,000 | | 900,000,000원 |
| 04 국제화여비 | 120,200 | 80,000 | 40,200 |
| 중앙소방학교 정책관리자반 해외연수 | 15,200 | | 15,200,000원 |
| 소방분야 국외연수 | 105,000 | | 105,000,000원 |
| 203 업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 광역소방활동 행정업무추진 | 20,000 | | 20,000,000원 |
| 소방행정 업무추진 | 4,000 | | 4,000,000원 |
| 광역 현장지휘체계 구축 | 5,000 | | 5,000,000원 |
| 소방공무원 글로벌 인재육성(자체/직접) | 275,504 | 129,440 | 146,064 |
| 202 여비 | 183,992 | 88,400 | 95,592 |
| 04 국제화여비 | 183,992 | 88,400 | 95,592 |
| 국외훈련 여비 | 183,992 | | 183,992,000원 |
| 303 포상금 | 91,512 | 41,040 | 50,472 |

부서: 소방행정과
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방공무원 직무능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------------------|------------|----------|
| 01 포상금 국외훈련 학자금 91,512,000원 | 91,512 91,512 | 41,040 | 50,472 |
| 소방공무원 건강증진(자체/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 소방공무원 외상후 스트레스 관리 200,000원*100명 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 현장활동 보조인력 운영 | 2,163,764 국 908,451 도 1,255,313 | 1,865,467 | 298,297 |
| 출산휴가·육아휴직 대체인력 운영(자체/직접) | 1,094,492 | 720,906 | 373,586 |
| 101 인건비 | 1,094,492 | 720,906 | 373,586 |
| 04 기간제근로자등보수 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 | 1,094,492 1,094,492 | 720,906 | 373,586 |
| 기본급 35,570원*63명*15일*10월 | 336,137 | | |
| 시간외근무수당 6,670원*63명*85시간*10월 | 357,179 | | |
| 야간근무수당 17,780원*63명*15일*10월 | 168,021 | | |
| 휴일근무수당 53,355원*63명*4일*10월 | 134,455 | | |
| 법정부담금 98,700,000원 | 98,700 | | |
| 청사관리인부 운영(자체/직접) | 160,821 | 186,184 | △25,363 |
| 101 인건비 | 160,821 | 186,184 | △25,363 |
| 04 기간제근로자등보수 청사관리인부 등 | 160,821 160,821 | 186,184 | △25,363 |
| 기본급 124,934,000원 | 124,934 | | |
| 휴일수당 21,382,000원 | 21,382 | | |
| 법정부담금 14,505,000원 | 14,505 | | |
| 의무소방대 양성 및 운영(국비/직접) | 351,535 국 351,535 | 624,634 | △273,099 |
| 201 일반운영비 | 345,815 국 345,815 | 617,196 | △271,381 |
| 01 사무관리비 의무소방대 운영경비 323,198,000원 | 323,198 323,198 | 592,526 | △269,328 |
| 02 공공운영비 의무소방대 의료비 22,617,000원 | 22,617 22,617 | 24,670 | △2,053 |
| 202 여비 | 5,720 국 5,720 | 7,438 | △1,718 |
| 01 국내여비 의무소방대 운영여비 5,720,000원 | 5,720 5,720 | 7,438 | △1,718 |
| | 국 5,720 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 현장활동 보조인력 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 사회복무요원 운영(국비/직접) | | 556,916 | 333,743 | 223,173 |
| | 국 | 556,916 | | |
| 201 일반운영비 | | 428,866 | 333,743 | 95,123 |
| | 국 | 428,866 | | |
| 01 사무관리비 | | 381,106 | 308,445 | 72,661 |
| 사회복무요원 운영경비 | 381,106,000원 | 381,106 | | |
| | 국 | 381,106 | | |
| 02 공공운영비 | | 47,760 | 25,298 | 22,462 |
| 사회복무요원 의료비 | 47,760,000원 | 47,760 | | |
| | 국 | 47,760 | | |
| 202 여비 | | 128,050 | 0 | 128,050 |
| | 국 | 128,050 | | |
| 01 국내여비 | | 128,050 | 0 | 128,050 |
| 사회복무요원 운영여비 | 128,049,600원 | 128,050 | | |
| | 국 | 128,050 | | |
| 소방장비 보강 | | 18,762,139 | 0 | 18,762,139 |
| | 국 | 1,447,500 | | |
| | 기 | 880,000 | | |
| | 도 | 16,434,639 | | |
| 119구조장비 확충(국비/직접) | | 2,895,000 | 0 | 2,895,000 |
| | 국 | 1,447,500 | | |
| | 도 | 1,447,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,895,000 | 0 | 2,895,000 |
| | 국 | 1,447,500 | | |
| | 도 | 1,447,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,895,000 | 0 | 2,895,000 |
| 구조공작차 | 240,000,000원*3대 | 720,000 | | |
| | 국 | 360,000 | | |
| | 도 | 360,000 | | |
| 인명구조장비 | 2,175,000,000원 | 2,175,000 | | |
| | 국 | 1,087,500 | | |
| | 도 | 1,087,500 | | |
| 구급차량 구입(기금/직접) | | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | 기 | 880,000 | | |
| | 도 | 880,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | 기 | 880,000 | | |
| | 도 | 880,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| 구급차 | 60,000,000원*18대 | 1,080,000 | | |
| | 기 | 540,000 | | |
| | 도 | 540,000 | | |
| 119구급장비 | 680,000,000원 | 680,000 | | |
| | 기 | 340,000 | | |
| | 도 | 340,000 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 03 행사운영비 | 140,500 | 175,000 | △34,500 |
| 도지사기 소방가족 체육대회 140,500,000원 | 140,500 | | |
| 경기도 바로알기 현장체험(자체/직접) | 84,000 | 105,000 | △21,000 |
| 201 일반운영비 | 84,000 | 105,000 | △21,000 |
| 03 행사운영비 | 84,000 | 105,000 | △21,000 |
| 경기도 바로알기 현장체험 3,500,000원*24회 | 84,000 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 647,500 | 825,100 | △177,600 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 182,000 | 521,000 | △339,000 |
| 303 포상금 | 182,000 | 521,000 | △339,000 |
| 01 포상금 | 182,000 | 521,000 | △339,000 |
| 소방관서 종합평가 | 13,000 | | |
| 최우수 5,000,000원*1관서 | 5,000 | | |
| 우수 3,000,000원*2관서 | 6,000 | | |
| 장려 1,000,000원*2관서 | 2,000 | | |
| 소방의 날 정기표창 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| 모범공무원 문화유적지 탐방 800,000원*200명 | 160,000 | | |
| 장기근속 공무원 포상(자체/직접) | 445,500 | 294,100 | 151,400 |
| 303 포상금 | 445,500 | 294,100 | 151,400 |
| 01 포상금 | 445,500 | 294,100 | 151,400 |
| 30년이상 장기근속자 해외연수 4,000,000원*100명 | 400,000 | | |
| 30년이상 장기근속자 표창 650,000원*70명 | 45,500 | | |
| 퇴임 소방공무원 격려(자체/직접) | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 303 포상금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 포상금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 퇴임 소방공무원 포상금 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(소방행정과) | 302,036,320 | 296,145,217 | 5,891,103 |
| | 국 370,420 | | |
| | 도 301,665,900 | | |
| 인력운영비(총괄) | 285,116,832 | 275,584,096 | 9,532,736 |
| 인건비 | 255,998,432 | 247,701,212 | 8,297,220 |
| 101 인건비 | 255,998,432 | 247,701,212 | 8,297,220 |
| 01 보수 | 255,628,809 | 247,338,536 | 8,290,273 |
| 기본급 | 120,498,036 | | |
| 소방직 | 111,479,149 | | |
| 소방준감(27호봉) 3,585,200원*3명*12월 | 129,068 | | |
| 소방정(25호봉) 3,245,800원*40명*12월 | 1,557,984 | | |
| 소방령(26호봉) 2,957,200원*136명*12월 | 4,826,151 | | |
| 소방경(22호봉) 2,518,000원*323명*12월 | 9,759,768 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| 소방위(20호봉) 2,246,600원*474명*12월 | 12,778,661 | | |
| 소방장(18호봉) 1,984,300원*1,314명*12월 | 31,288,443 | | |
| 소방교(12호봉) 1,576,000원*1,452명*12월 | 27,460,224 | | |
| 소방사(7호봉) 1,214,300원*1,625명*12월 | 23,678,850 | | |
| 일반직 | 554,397 | | |
| 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| 6급(19호봉) 2,252,000원*13명*12월 | 351,312 | | |
| 7급(11호봉) 1,661,600원*6명*12월 | 119,636 | | |
| 8급(8호봉) 1,330,900원*3명*12월 | 47,913 | | |
| 기능직 | 933,362 | | |
| 기능6급(28호봉) 2,534,500원*3명*12월 | 91,242 | | |
| 기능7급(20호봉) 2,065,000원*9명*12월 | 223,020 | | |
| 기능8급(16호봉) 1,710,700원*24명*12월 | 492,682 | | |
| 기능9급(10호봉) 1,289,900원*6명*12월 | 92,873 | | |
| 기능10급(5호봉) 931,800원*3명*12월 | 33,545 | | |
| 정근수당 112,966,908,000원*0.8/12 | 7,531,128 | | |
| 수당 | 83,376,727 | | |
| 초과근무수당 | 62,644,379 | | |
| 시간외근무수당 | 36,834,435 | | |
| 일반대상자(소방장) 7,429원*1,316명*67시간*12월 | 7,860,358 | | |
| 교대근무자(소방교) 6,863원*4,139명*85시간*12월 | 28,974,077 | | |
| 야간근무수당 | 13,826,247 | | |
| 정규직(소방교) 18,304원*4,139명*365일*1/2 | 13,826,247 | | |
| 휴일근무수당 | 11,983,697 | | |
| 정규직(소방교) 51,702원*4,139명*112일*1/2 | 11,983,697 | | |
| 정액수당 | 20,182,348 | | |
| 가족수당 | 4,619,084 | | |
| 배우자 40,000원*5,498명*0.9*12월 | 2,375,136 | | |
| 기타가족 20,000원*5,498명*1.61*12월 | 2,124,428 | | |
| 기타가족(3자녀) 30,000원*332명*12월 | 119,520 | | |
| 자녀학비보조수당 | 1,322,997 | | |
| 중학교 52,000원*707명*4회 | 147,056 | | |
| 고등학교(가급) 409,450원*718명*4회 | 1,175,941 | | |
| 정근수당가산금 및 추가금 | 4,316,280 | | |
| 25년이상 130,000원*401명*12월 | 625,560 | | |
| 20년이상 25년미만 110,000원*809명*12월 | 1,067,880 | | |
| 15년이상 20년미만 80,000원*1,245명*12월 | 1,195,200 | | |
| 10년이상 15년미만 60,000원*627명*12월 | 451,440 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|------------|------|
| 5년이상 10년미만 | | | |
| 50,000원*1,627명*12월 | 976,200 | | |
| 대우공무원수당 | 1,887,597 | | |
| 소방직 1,852,608,000원 | 1,852,608 | | |
| 기능직 34,988,880원 | 34,989 | | |
| 특수근무지수당 | 27,720 | | |
| 나지역 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 다지역 40,000원*24명*12월 | 11,520 | | |
| 위험근무수당 | 3,269,040 | | |
| 갑종 50,000원*5,430명*12월 | 3,258,000 | | |
| 을종 40,000원*23명*12월 | 11,040 | | |
| 관리업무수당 | 151,836 | | |
| 소방준감(27호봉) | | | |
| 3,585,200원*3명*9%*12월 | 11,617 | | |
| 소방정(25호봉) | | | |
| 3,245,800원*40명*9%*12월 | 140,219 | | |
| 기술업무수당 | 79,320 | | |
| 소방령이상 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 소방경·위,6급·7급 | | | |
| 30,000원*46명*12월 | 16,560 | | |
| 소방장이하 20,000원*249명*12월 | 59,760 | | |
| 항공수당 | 61,850 | | |
| 소방령(조종사) 631,700원*2명*12월 | 15,161 | | |
| 소방경(조종사) 505,300원*2명*12월 | 12,128 | | |
| 소방위(조종사) 404,200원*4명*12월 | 19,402 | | |
| 소방위(정비사) 217,800원*4명*12월 | 10,455 | | |
| 소방장(정비사) 196,000원*2명*12월 | 4,704 | | |
| 연구업무수당 | 19,680 | | |
| 소방령 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| 소방경·위 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| 자동차운전업무수당 40,000원*81명*12월 | 38,880 | | |
| 민원업무수당 30,000원*173명*12월 | 62,280 | | |
| 전산업무수당 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| 화재진화수당 80,000원*4,093명*12월 | 3,929,280 | | |
| 육아휴직수당 500,000원*63명*12월 | 378,000 | | |
| 장려수당 38,000원*9명*12월 | 4,104 | | |
| 소방공무원명예퇴직수당 55,000,000원*10명 | 550,000 | | |
| 정액급식비 130,000원*5,508명*12월 | 8,592,480 | | |
| 교통보조비 | 8,233,920 | | |
| 소방준감이상 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 소방정·령·5급 140,000원*177명*12월 | 297,360 | | |
| 소방경·위·장, 6·7급 | | | |
| 130,000원*2,142명*12월 | 3,341,520 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 소방교·사, 7·8·9·10급, 청원경찰 120,000원*3,186명*12월 | 4,587,840 | | |
| 명절휴가비 113,156,520,000원*1/12*120% | 11,315,652 | | |
| 가계지원비 113,156,520,000원*1/12*16.7%*12월 | 18,897,139 | | |
| 연가보상비 113,156,520,000원*1/12*1/30*15일 | 4,714,855 | | |
| 02 기타직보수 | 369,623 | 362,676 | 6,947 |
| 청원경찰보수 | 352,823 | | |
| 기본급(15호봉) 1,580,100원*10명*12월 | 189,612 | | |
| 정근수당 189,612,000원*0.9/12 | 14,221 | | |
| 초과근무수당 | 123,025 | | |
| 시간외근무수당 6,342원*10명*85시간*12월 | 64,689 | | |
| 야간근무수당 16,912원*10명*365일*1/2 | 30,865 | | |
| 휴일근무수당 47,775원*10명*115일*1/2 | 27,471 | | |
| 가족수당 | 8,184 | | |
| 배우자 40,000원*10명*0.9*12월 | 4,320 | | |
| 기타가족 20,000원*10명*1.61*12월 | 3,864 | | |
| 자녀학비보조수당 | 9,021 | | |
| 중학교 52,000원*4명*4회 | 832 | | |
| 고등학교(가급) 409,450원*5명*4회 | 8,189 | | |
| 정근수당가산금 및 추가금 | 8,040 | | |
| 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 조장수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 공중보건 의사수당 700,000원*2명*12월 | 16,800 | | |
| 직무수행경비 | 9,017,100 | 8,854,860 | 162,240 |
| 204 직무수행경비 | 9,017,100 | 8,854,860 | 162,240 |
| 01 직책급업무수행경비 | 608,400 | 606,000 | 2,400 |
| 소방재난본부장(2급) 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 보조기관(3급) 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| 제2소방재난본부장(3급) 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 보조기관(4급) 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| 소방학교장(3급) 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 소방서장(4급) 400,000원*35명*12월 | 168,000 | | |
| 보조기관(5급) 100,000원*100명*12월 | 120,000 | | |
| 안전센터·구조대장(6급) 100,000원*209명*12월 | 250,800 | | |
| 02 직급보조비 | 8,408,700 | 8,248,860 | 159,840 |
| 정규직 | 8,379,900 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 소방준감 500,000원*3명*12월 | 18,000 | | |
| 소방정 400,000원*40명*12월 | 192,000 | | |
| 소방령·5급 250,000원*137명*12월 | 411,000 | | |
| 소방경·위·6급 155,000원*813명*12월 | 1,512,180 | | |
| 소방장·7급 140,000원*1,329명*12월 | 2,232,720 | | |
| 소방교·사, 8·9급 105,000원*3,173명*12월 | 3,997,980 | | |
| 기능10급 95,000원*3명*12월 | 3,420 | | |
| 청원경찰 105,000원*10명*12월 | 12,600 | | |
| 중앙행정기관 파견자 300,000원*8명*12월 | 28,800 | | |
| 포상금 | 12,352,921 | 11,958,823 | 394,098 |
| 303 포상금 | 12,352,921 | 11,958,823 | 394,098 |
| 02 성과상여금 | 12,352,921 | 11,958,823 | 394,098 |
| 성과상여금 9,429,710,000원*131% | 12,352,921 | | |
| 연금부담금등 | 7,316,457 | 6,637,279 | 679,178 |
| 304 연금부담금등 | 7,316,457 | 6,637,279 | 679,178 |
| 02 국민건강보험금 | 7,316,457 | 6,637,279 | 679,178 |
| 건강보험금 274,908,788,000원*2.54% | 6,982,684 | | |
| 장기요양보험 6,982,684,000원*4.78% | 333,773 | | |
| 연금지급금 | 431,922 | 431,922 | 0 |
| 307 민간이전 | 431,922 | 431,922 | 0 |
| 07 연금지급금 | 431,922 | 431,922 | 0 |
| 사망조위금 2,482,300원*150명 | 372,345 | | |
| 재해부조금 | 59,577 | | |
| 완전손실 2,482,300원*2명*6배 | 29,788 | | |
| 1/2소실 2,482,300원*2명*4배 | 19,859 | | |
| 1/3소실 2,482,300원*2명*2배 | 9,930 | | |
| 인력운영비 | 15,142,089 | 18,571,449 | △3,429,360 |
| 국 | 370,420 | | |
| 도 | 14,771,669 | | |
| 인건비 | 1,505,629 | 1,987,865 | △482,236 |
| 101 인건비 | 1,505,629 | 1,987,865 | △482,236 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,505,629 | 1,987,865 | △482,236 |
| 취사보조인부임 | 1,505,629 | | |
| 기본급 35,570원*62명*252일 | 555,746 | | |
| 상여금 555,746,000원*1/3 | 185,249 | | |
| 명절휴가비 555,746,000원*1/12*150% | 69,469 | | |
| 복리후생비 100,000원*62명*12월 | 74,400 | | |
| 시간외수당 6,670원*62명*30시간*12월 | 148,875 | | |
| 연차수당 35,570원*62명*25일 | 55,134 | | |
| 휴일근무수당 53,355원*62명*2일*12월 | 79,393 | | |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 휴일수당 | 35,570원*62명*53일 | 116,884 | | |
| 피복비 | 25,000원*62명*2회 | 3,100 | | |
| 법정부담금 | | 127,379 | | |
| 국민연금 | 1,285,150,000원*4.50% | 57,832 | | |
| 건강보험 | 1,285,150,000원*2.54% | 32,643 | | |
| 장기요양보험 | 32,643,000원*4.78% | 1,561 | | |
| 고용보험 | 1,285,150,000원*1.75% | 22,491 | | |
| 산재보험 | 1,285,150,000원*1.0% | 12,852 | | |
| 퇴직금 | 15,000,000원*6명 | 90,000 | | |
| 인건비(의무소방원)(국비/직접) | | 100,762 | 138,864 | △38,102 |
| | | 국 100,762 | | |
| 101 인건비 | | 100,762 | 138,864 | △38,102 |
| | | 국 100,762 | | |
| 02 기타직보수 | | 100,762 | 138,864 | △38,102 |
| 의무소방원 보수 | 100,762,000원 | 100,762 | | |
| | | 국 100,762 | | |
| 인건비(사회복무요원)(국비/직접) | | 269,658 | 0 | 269,658 |
| | | 국 269,658 | | |
| 101 인건비 | | 269,658 | 0 | 269,658 |
| | | 국 269,658 | | |
| 02 기타직보수 | | 269,658 | 0 | 269,658 |
| 사회복무요원 보수 | 269,658,000원 | 269,658 | | |
| | | 국 269,658 | | |
| 업무추진비 | | 26,560 | 26,320 | 240 |
| 203 업무추진비 | | 26,560 | 26,320 | 240 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 소방재난본부장 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 11,240 | 10,880 | 360 |
| 정원가산금 | 80,000원*100명+60,000원*54명 | 11,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,320 | 4,440 | △120 |
| 소방행정과(32명) | (350,000원+5,000원*2명)*12월 | 4,320 | | |
| 직무수행경비 | | 13,239,480 | 16,418,400 | △3,178,920 |
| 204 직무수행경비 | | 13,239,480 | 16,418,400 | △3,178,920 |
| 03 특정업무수행활동비 | | 13,239,480 | 16,418,400 | △3,178,920 |
| 대인활동비 | 50,000원*78명*12월 | 46,800 | | |
| 구조구급활동비 | 100,000원*1,836명*12월 | 2,203,200 | | |
| 방호활동비 | 170,000원*5,387명*12월 | 10,989,480 | | |
| 기본경비 | | 1,777,399 | 1,989,672 | △212,273 |
| 일반운영비 | | 1,538,671 | 1,732,647 | △193,976 |
| 201 일반운영비 | | 1,538,671 | 1,732,647 | △193,976 |

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------|
| 01 | 사무관리비 | 663,925 | 790,116 | △126,191 |
| | 기관운영기본경비 | 663,925,000원 | 663,925 | |
| 02 | 공공운영비 | 874,746 | 942,531 | △67,785 |
| | 기관운영기본경비 | 874,746,000원 | 874,746 | |
| 여비 | | 175,000 | 207,925 | △32,925 |
| 202 여비 | | 175,000 | 207,925 | △32,925 |
| 01 국내여비 | | 175,000 | 207,925 | △32,925 |
| | 기본업무수행여비 | 175,000,000원 | 175,000 | |
| 자산취득비 | | 63,728 | 49,100 | 14,628 |
| 405 자산취득비 | | 63,728 | 49,100 | 14,628 |
| 01 자산및물품취득비 | | 63,728 | 49,100 | 14,628 |
| | 진공청소기 | 500,000원*1대 | 500 | |
| | 제분천공기 | 3,300,000원*1대 | 3,300 | |
| | 이동전화기 | 500,000원*2대 | 1,000 | |
| | 당직용 침대 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| | 소파 | 1,120,000원*1세트 | 1,120 | |
| | T/F팀 집기류 | 6,854,000원 | 6,854 | |
| | 파티션 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | 노후컴퓨터 교체 | 1,350,000원*6대 | 8,100 | |
| | 사무용 집기류 등 | 36,854,000원 | 36,854 | |

부서: 방호예방과
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 방호예방과 | 1,413,012 | 20,626,112 | △19,213,100 |
| 안전한 생활환경 조성 | 987,388 | 1,088,644 | △101,256 |
| 도민 안전의식 제고 | 894,738 | 1,076,544 | △181,806 |
| 119안전대축제(자체/직접) | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 119대축제 행사 | 55,000,000원 | 55,000 | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 방호예방 업무추진 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 25,500 | 31,100 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | 21,300 | 26,900 | △5,600 |
| 03 행사운영비 | 21,300 | 26,900 | △5,600 |
| 119소방동요 경연대회 | 21,300,000원 | 21,300 | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 우수팀시상(유치부,초등부) | 4,200,000원 | 4,200 | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 246,920 | 52,500 | 194,420 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 52,500 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 63,000 | 52,500 | 10,500 |
| 소방안전교육 홍보물 제작 | 1,800,000원*35관서 | 63,000 | |
| 405 자산취득비 | 183,920 | 0 | 183,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 183,920 | 0 | 183,920 |
| 119안전캠프 운영물품(에어바운스등) | 183,920,000원 | 183,920 | |
| 위성재난지휘시스템 운영(자체/직접) | 553,318 | 933,944 | △380,626 |
| 201 일반운영비 | 465,000 | 884,064 | △419,064 |
| 02 공공운영비 | 465,000 | 884,064 | △419,064 |
| 위성재난지휘시스템 운영 | 465,000,000원 | 465,000 | |
| 202 여비 | 9,936 | 11,880 | △1,944 |
| 01 국내여비 | 9,936 | 11,880 | △1,944 |
| 소방홍보 현장 촬영 | 138,000원*6명*12월 | 9,936 | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 영상자료 소모성 재료 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 405 자산취득비 | 70,382 | 30,000 | 40,382 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,382 | 30,000 | 40,382 |

부서: 방호예방과
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|
| 경기소방방송용 편집장비 교체 20,382,000원 | 20,382 | | |
| SNG무선영상 송출시스템 구축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 다중이용업소 관계자 사이버교육 코스웨어 개발(자체/직접) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 코스웨어 개발 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 92,650 | 12,100 | 80,550 |
| 재난취약계층 소방안전시설 지원(자체/직접) | 92,650 | 0 | 92,650 |
| 206 재료비 | 92,650 | 0 | 92,650 |
| 01 재료비 | 92,650 | 0 | 92,650 |
| 서민생활안전 119지원단 운영 92,650,000원 | 92,650 | | |
| 재난대응력 강화 | 192,134 | 19,260,450 | △19,068,316 |
| 소방장비 운영 | 18,968 | 18,805,200 | △18,786,232 |
| 소방차량 운영(자체/직접) | 18,968 | 14,292,800 | △14,273,832 |
| 202 여비 | 4,968 | 32,800 | △27,832 |
| 01 국내여비 | 4,968 | 10,800 | △5,832 |
| 소방차량 기동점검반 운영 138,000원*3명*12월 | 4,968 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 기동점검반 정비부품 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 72,100 | 392,800 | △320,700 |
| 소방기술경연대회(자체/직접) | 22,100 | 20,100 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 행사운영(전국,경기도) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 도대회 우수관서 시상 | 2,100 | | |
| 최우수 1,000,000원*1관서 | 1,000 | | |
| 우수 500,000원*1관서 | 500 | | |
| 장려 300,000원*2관서 | 600 | | |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 50,000 | 251,000 | △201,000 |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 241,000 | △191,000 |
| 03 의용소방대지원경비 | 50,000 | 241,000 | △191,000 |
| 도 의용소방대연합회 활동비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 의용소방대원 선진지 견학 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 화재조사 전문화 및 과학화 | 101,066 | 62,450 | 38,616 |

부서: 방호예방과
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 화재조사 전문화 및 과학화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 화재조사 과학화(자체/직접) | 78,692 | 35,000 | 43,692 |
| 405 자산취득비 | 78,692 | 35,000 | 43,692 |
| 01 자산및물품취득비 | 78,692 | 35,000 | 43,692 |
| 휴대용 디지털 현미경 23,000,000원*1대 | 23,000 | | |
| 화재조사장비(9종 145점) 55,692,000원 | 55,692 | | |
| 화재조사 전문화(자체/직접) | 22,374 | 15,350 | 7,024 |
| 202 여비 | 6,624 | 9,600 | △2,976 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 9,600 | △2,976 |
| 화재조사요원 여비 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 시험연구비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 화재재연실험 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 민간전문가 화재감식 참여수당 115,000원*50회 | 5,750 | | |
| 행정운영경비(방호예방과) | 233,490 | 277,018 | △43,528 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 방호예방과(26명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 229,290 | 272,818 | △43,528 |
| 일반운영비 | 159,600 | 192,365 | △32,765 |
| 201 일반운영비 | 159,600 | 192,365 | △32,765 |
| 01 사무관리비 | 59,600 | 67,365 | △7,765 |
| 기관운영기본경비 59,600,000원 | 59,600 | | |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 125,000 | △25,000 |
| 기관운영기본경비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 여비 | 58,000 | 67,680 | △9,680 |
| 202 여비 | 58,000 | 67,680 | △9,680 |
| 01 국내여비 | 58,000 | 67,680 | △9,680 |
| 기본업무수행여비 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 자산취득비 | 11,690 | 12,773 | △1,083 |
| 405 자산취득비 | 11,690 | 12,773 | △1,083 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,690 | 12,773 | △1,083 |
| 컴퓨터 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 의자 180,000원*8대 | 1,440 | | |

부서: 방호예방과
 정책: 행정운영경비(방호예방과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|------------|------|
| 노트북 1,750,000원*2대 | 3,500 | | |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 긴급구조 전문가 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 재난대응과 | 9,030,192 | 11,386,687 | △2,356,495 |
| 국 | 318,290 | | |
| 도 | 8,711,902 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 3,300,768 | 5,321,386 | △2,020,618 |
| 국 | 318,290 | | |
| 도 | 2,982,478 | | |
| 긴급구조 전문가 양성 | 176,248 | 186,800 | △10,552 |
| 전문구조구급대원 양성(자체/직접) | 62,500 | 180,800 | △118,300 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 55,500 | △24,000 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 55,500 | △24,000 |
| 응급처치교재 발간 3,000원*300부*35관서 | 31,500 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 91,000 | △61,000 |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 91,000 | △61,000 |
| 응급구조사(EMT)과정 국외교육훈련 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 생명지킴이 구급대원 포상(생명지킴이 배지) 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 119인명구조유공대상 포상(자체/직접) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 유공자 포상 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 세계소방관경기대회(자체/직접) | 107,748 | 0 | 107,748 |
| 201 일반운영비 | 81,183 | 0 | 81,183 |
| 01 사무관리비 | 81,183 | 0 | 81,183 |
| 세계소방관경기대회 81,183,000원 | 81,183 | | |
| 202 여비 | 26,565 | 0 | 26,565 |
| 01 국내여비 | 26,565 | 0 | 26,565 |
| 세계소방관경기대회 참가자 여비 26,565,000원 | 26,565 | | |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 2,198,925 | 4,418,759 | △2,219,834 |
| 국 | 9,915 | | |
| 도 | 2,189,010 | | |
| 긴급구조 통제단 운영(자체/직접) | 50,000 | 32,500 | 17,500 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,500 | △2,500 |
| 훈련운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 재난대응 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|------------|
| 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 훈련소요물품(연막탄등 8종) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간인재해보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 민간인재해보상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 119시민수상구조대운영(국비/직접) | 14,164 | 23,896 | △9,732 |
| | 국 9,915 | | |
| | 도 4,249 | | |
| 301 일반보상금 | 14,164 | 23,896 | △9,732 |
| | 국 9,915 | | |
| | 도 4,249 | | |
| 12 기타보상금 | 14,164 | 23,896 | △9,732 |
| 119시민수상구조대 운영 14,164,000원 | 14,164 | | |
| | 국 9,915 | | |
| | 도 4,249 | | |
| 소방항공대 운영(자체/직접) | 2,114,761 | 4,359,363 | △2,244,602 |
| 201 일반운영비 | 2,077,721 | 1,392,163 | 685,558 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 항공대 부식비 지원 1,080,000원*1개소*12월 | 12,960 | | |
| 02 공공운영비 | 2,064,761 | 1,392,163 | 672,598 |
| 보험료 713,323,000원 | 713,323 | | |
| 유류비 284,104,000원 | 284,104 | | |
| 정비용부품 구입비 288,736,000원 | 288,736 | | |
| 외주정비비 778,598,000원 | 778,598 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 국제화여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 중형헬기 도입관련 중간검수 및 현지교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 헬기 및 구조구급용품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,040 | 6,200 | 840 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,040 | 6,200 | 840 |
| 휴대용 산소소생기 1,870,000원*1대 | 1,870 | | |
| 제설기 5,170,000원*1대 | 5,170 | | |
| 구조구급장비 보강(자체/직접) | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 206 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 공중보건의 의약품(기자재) 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 119구급함 설치(자체/직접) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 119구급함 설치(등산로) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 재난안전관리 | 319,704 | 243,360 | 76,344 |
| | 국 155,195 | | |
| | 도 164,509 | | |
| 재난취약가구 안전점검 및 정비(국비/지원) | 175,189 | 200,700 | △25,511 |
| | 국 134,755 | | |
| | 도 40,434 | | |
| 308 자치단체등이전 | 175,189 | 200,700 | △25,511 |
| | 국 134,755 | | |
| | 도 40,434 | | |
| 01 자치단체경상보조금 재난취약가구 안전점검 및 정비 175,189,000원 | 175,189 | 200,700 | △25,511 |
| | 국 134,755 | | |
| | 도 40,434 | | |
| 재난피해자 심리관리 지원사업(국비/직접) | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 재난심리지원운영비 4,000,000원 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 10 행사실비보상금 심리전문가 교육여비 5,000,000원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 02 민간경상보조 도 재난심리지원센터 운영비 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 재난예방홍보강화(자체/직접) | 5,000 | 5,410 | △410 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 안전문화운동 참가자 실비보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 물놀이 안전시설 설치(국비/지원) | 12,925 | 17,250 | △4,325 |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,985 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,925 | 17,250 | △4,325 |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,985 | | |
| 01 자치단체경상보조금 물놀이 안전시설 설치사업 12,925,000원 | 12,925 | 17,250 | △4,325 |
| | 12,925 | | |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,985 | | |
| 재난안전대책본부 및 안전관리자문단 운영(자체/직접) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 노트북컴퓨터 1,750,000원*4대 | 7,000 | | |
| 재난안전 관리 및 운영(자체/직접) | 98,590 | 0 | 98,590 |
| 405 자산취득비 | 98,590 | 0 | 98,590 |
| 01 자산및물품취득비 | 98,590 | 0 | 98,590 |
| 철근탕상기 36,000,000원*1대 | 36,000 | | |
| 금속탕지기 13,300,000원*2대 | 26,600 | | |
| 슈미터햄머 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 균열깊이측정기 9,000,000원*2대 | 18,000 | | |
| 거리측정기 430,000원*2대 | 860 | | |
| 경사계 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| 접지저항측정기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 활선절연저항측정기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 산소농도측정기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 발전기(5키로) 1,430,000원*1대 | 1,430 | | |
| 민방위경보태세 확립 | 605,891 | 472,467 | 133,424 |
| | 국 153,180 | | |
| | 도 452,711 | | |
| 민방위 경보통제장비 관리(자체/직접) | 79,291 | 82,467 | △3,176 |
| 201 일반운영비 | 76,491 | 82,467 | △5,976 |
| 02 공공운영비 | 76,491 | 82,467 | △5,976 |
| 전용회선료 16,080,000원 | 16,080 | | |
| 유지보수비 60,411,000원 | 60,411 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 무정전전원장치(5KVA) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 민방위경보시설 확충(국비/지원) | 102,000 | 208,000 | △106,000 |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 민방위경보대세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|----------|
| | 국 60,000 도 42,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 102,000 | 208,000 | △106,000 |
| | 국 60,000 도 42,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 경보사이렌 확충 102,000,000원 | 102,000 | 208,000 | △106,000 |
| | 국 60,000 도 42,000 | | |
| 민방위경보사이렌 안정화 사업(자체/지원) | 84,000 | 182,000 | △98,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 84,000 | 182,000 | △98,000 |
| 01 자치단체자본보조 노후 경보사이렌 교체 84,000,000원 | 84,000 | 182,000 | △98,000 |
| | 84,000 | | |
| 노후 경보시스템(일제지령장비) 교체(국비/직접) | 310,600 | 0 | 310,600 |
| | 국 93,180 도 217,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,600 | 0 | 310,600 |
| | 국 93,180 도 217,420 | | |
| 01 시설비 노후 일제지령장비 교체 310,600,000원 | 310,600 | 0 | 310,600 |
| | 국 310,600 도 93,180 217,420 | | |
| 민방위경보 교육용 장비구입(자체/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 경보사이렌 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 30,000 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 5,380,940 | 5,354,531 | 26,409 |
| 정보지원 시스템 구축 | 941,307 | 808,600 | 132,707 |
| 노약자를 위한 응급구조시스템 구축(자체/직접) | 15,444 | 272,600 | △257,156 |
| 201 일반운영비 | 15,444 | 202,600 | △187,156 |
| 02 공공운영비 안심폰 운영비 8,580원*150명*12월 | 15,444 | 202,600 | △187,156 |
| | 15,444 | | |
| 긴급구조정보시스템 고도화(자체/직접) | 364,905 | 0 | 364,905 |
| 401 시설비및부대비 | 364,905 | 0 | 364,905 |
| 01 시설비 긴급구조정보시스템 구축 364,905,000원 | 364,905 | 0 | 364,905 |
| | 364,905 | | |
| 정품소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접) | 560,958 | 0 | 560,958 |
| 201 일반운영비 | 560,958 | 0 | 560,958 |
| 01 사무관리비 정품 소프트웨어 라이선스 구입 560,958,000원 | 560,958 | 0 | 560,958 |
| | 560,958 | | |

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 유·무선 통신시스템 구축 | 4,439,633 | 4,545,931 | △106,298 |
| 전자식 교환기 교체(자체/직접) | 372,684 | 810,000 | △437,316 |
| 401 시설비및부대비 | 372,684 | 810,000 | △437,316 |
| 01 시설비 | 372,684 | 810,000 | △437,316 |
| 전자식 교환기 교체 93,171,000원*4대 | 372,684 | | |
| 정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접) | 3,687,419 | 3,735,931 | △48,512 |
| 201 일반운영비 | 3,457,919 | 3,719,931 | △262,012 |
| 02 공공운영비 | 3,457,919 | 3,719,931 | △262,012 |
| 전자정부통신망 회선료 2,504,400,000원 | 2,504,400 | | |
| 전산시스템 유지보수비 722,724,000원 | 722,724 | | |
| 통신장비 유지보수비 230,795,000원 | 230,795 | | |
| 405 자산취득비 | 229,500 | 16,000 | 213,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 229,500 | 16,000 | 213,500 |
| 소방서 사무용 컴퓨터 교체 1,350,000원*170대 | 229,500 | | |
| 휴대용 무전기 교체(자체/직접) | 343,530 | 0 | 343,530 |
| 405 자산취득비 | 343,530 | 0 | 343,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 343,530 | 0 | 343,530 |
| 휴대용 무전기 교체 990,000원*347대 | 343,530 | | |
| 노후 비상발령시스템 교체(자체/직접) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 시설비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 일제동보장치 교체 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 행정운영경비(재난대응과) | 348,484 | 710,770 | △362,286 |
| 인력운영비 | 6,900 | 7,380 | △480 |
| 업무추진비 | 6,900 | 7,380 | △480 |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 7,380 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 7,380 | △480 |
| 재난대응과(75명) (350,000원+5,000원*45명)*12월 | 6,900 | | |
| 기본경비 | 341,584 | 703,390 | △361,806 |
| 일반운영비 | 214,000 | 224,250 | △10,250 |
| 201 일반운영비 | 214,000 | 224,250 | △10,250 |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 71,250 | △7,250 |
| 기관운영기본경비 64,000,000원 | 64,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 153,000 | △3,000 |
| 기관운영기본경비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 여비 | 72,800 | 81,000 | △8,200 |

부서: 재난대응과
 정책: 행정운영경비(재난대응과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 202 | 여비 | 72,800 | 81,000 | △8,200 |
| 01 | 국내여비 | 72,800 | 81,000 | △8,200 |
| | 기본업무수행여비 | 72,800,000원 | 72,800 | |
| | 자산취득비 | 54,784 | 398,140 | △343,356 |
| 405 | 자산취득비 | 54,784 | 398,140 | △343,356 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 54,784 | 398,140 | △343,356 |
| | 컴퓨터 | 1,350,000원*8대 | 10,800 | |
| | 모사전송기 | 700,000원*2대 | 1,400 | |
| | 공기청정기 | 800,000원*4대 | 3,200 | |
| | 사무가구 등(책상 등 23종) | 39,384,000원 | 39,384 | |

부서: 소방감사반
 정책: 투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현
 단위: 신뢰받는 소방행정시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------|---------|
| 소방감사반 | 288,000 | 150,600 | 137,400 |
| 투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현 | 232,500 | 150,600 | 81,900 |
| 신뢰받는 소방행정시스템 구축 | 232,500 | 150,600 | 81,900 |
| 청렴도 향상 대책 추진(자체/직접) | 232,500 | 150,600 | 81,900 |
| 202 여비 | 72,900 | 0 | 72,900 |
| 01 국내여비 | 72,900 | 0 | 72,900 |
| 감찰업무수행 | 72,900,000원 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 감찰업무추진 | 4,000,000원 | | |
| 207 연구개발비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 자체 청렴도 측정 | 54,000,000원 | | |
| 301 일반보상금 | 96,600 | 96,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 96,600 | 96,600 | 0 |
| 소방 명예감사관 활동비 | 96,600 | | |
| | 115,000원*35관서*2명*12회 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 청렴 우수관서 포상 | 5,000 | | |
| 최우수 | 2,000,000원*1관서 | | |
| 우수 | 1,000,000원*2관서 | | |
| 장려 | 500,000원*2관서 | | |
| 행정운영경비(소방감사반) | 55,500 | 0 | 55,500 |
| 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방감사반(15명) | 250,000원*12월 | | |
| 기본경비 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 일반운영비 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 기관운영기본경비 | 30,000,000원 | | |
| 202 여비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 국내여비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 기본업무수행여비 | 22,500,000원 | | |

부서: 소방행정기획과
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 신뢰받는 소방행정시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 소방행정기획과 | 612,132 | 489,933 | 122,199 |
| 소방서비스 기반강화 | 24,612 | 17,200 | 7,412 |
| 신뢰받는 소방행정시스템 구축 | 24,612 | 17,200 | 7,412 |
| 소방장비 기동점검반 운영(자체/직접) | 12,612 | 0 | 12,612 |
| 202 여비 | 3,312 | 0 | 3,312 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 0 | 3,312 |
| 소방차량 기동점검반 운영 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 소방차량 기동점검반 정비부품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 차량진단장비(하이스캔) 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| 청렴도 향상 및 소방 활동 업무 추진(자체/직접) | 12,000 | 17,200 | △5,200 |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 북부지역 소방행정 업무추진비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 소방행정 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 355,000 | 217,004 | 137,996 |
| 근무환경개선 | 42,000 | 20,931 | 21,069 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 42,000 | 20,931 | 21,069 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 15,665 | 14,335 |
| 01 시설비 | 30,000 | 15,665 | 14,335 |
| 청사환경개선공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 5,266 | 6,734 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 5,266 | 6,734 |
| 청사환경개선 집기류 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 후생복지지원 | 313,000 | 196,073 | 116,927 |
| 관사 및 생활관 운영(자체/직접) | 313,000 | 196,073 | 116,927 |
| 201 일반운영비 | 313,000 | 196,073 | 116,927 |
| 01 사무관리비 | 313,000 | 196,073 | 116,927 |
| 2본부 생활관 및 관사임차료(인상분) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 2본부 청사 임차료(관리비등) 253,000,000원 | 253,000 | | |
| 행정운영경비(소방행정기획과) | 232,520 | 255,729 | △23,209 |
| 인력운영비 | 15,020 | 16,620 | △1,600 |

부서: 방호구조과
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 방호구조과 | 508,491 | 690,512 | △182,021 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 사기진작 프로그램 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 방호행정업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 62,006 | 162,160 | △100,154 |
| 도민 안전의식 제고 | 62,006 | 162,160 | △100,154 |
| 119가족안전 체험캠프운영(자체/직접) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 119가족안전체험캠프 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 이동안전체험차량 운영(자체/직접) | 7,656 | 17,160 | △9,504 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 교재제작 600원*10,000부 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,656 | 6,660 | △5,004 |
| 01 국내여비 | 1,656 | 6,660 | △5,004 |
| 이동안전체험차량 운영 138,000원*1명*12월 | 1,656 | | |
| 위성중계차량 운영(자체/직접) | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 카메라장착형 조명 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 휴대용 프리뷰모니터 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 소방안전교육(체험)추진(자체/직접) | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 재난대응력 강화 | 38,740 | 12,860 | 25,880 |
| 화재조사 전문화 및 과학화 | 38,740 | 12,860 | 25,880 |
| 화재조사 과학화(자체/직접) | 38,740 | 12,860 | 25,880 |
| 405 자산취득비 | 38,740 | 12,860 | 25,880 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,740 | 12,860 | 25,880 |
| 화재조사감식 기자재 보강(5종) 38,740,000원 | 38,740 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 156,575 | 259,600 | △103,025 |

부서: 방호구조과
 정책: 행정운영경비(방호구조과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|----------------------|------------|------|
| 405 | 자산취득비 | 1,350 | 650 | 700 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,350 | 650 | 700 |
| | 진공청소기 | 500,000원*2대 1,000 | | |
| | 코팅기 | 350,000원*1대 350 | | |

부서: 소방학교
 정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화
 단위: 교육훈련 효율적 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 소방학교 | 7,429,837 | 3,610,715 | 3,819,122 |
| 소방공무원 정예화 및 전문성 강화 | 6,519,705 | 2,746,611 | 3,773,094 |
| 교육훈련 효율적 행정지원 | 528,280 | 708,838 | △180,558 |
| 청사관리(자체/직접) | 52,000 | 12,854 | 39,146 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 9,854 | 40,146 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 소방학교장관사 임차료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 청사관리용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 교육환경 기반조성(자체/직접) | 476,280 | 695,984 | △219,704 |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 소방학교 사업추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 교육지원 사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 교육기획 사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 교수운영 사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 338,541 | 551,854 | △213,313 |
| 01 시설비 | 338,541 | 551,854 | △213,313 |
| 화재조사 및 방염교육장 설치 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 외출도하장 안전망 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 강의실 노후시설 개·보수 공사 32,041,000원 | 32,041 | | |
| 방송시설(설비) 교체 및 개선공사 164,000,000원 | 164,000 | | |
| 구급교육센터 냉·난방 시스템 교체 103,000,000원 | 103,000 | | |
| 난방공급관 교체(청심1관, 창조관) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 405 자산취득비 | 126,739 | 133,130 | △6,391 |
| 01 자산및물품취득비 | 126,739 | 133,130 | △6,391 |
| 교육용 카메라 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 교육용 캠코더(리더십분임용) 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 강의실용 빔프로젝트(4000ansi) 4,020,000원*4대 | 16,080 | | |
| 대강당용 빔프로젝트(12000ansi) 33,000,000원*1대 | 33,000 | | |
| 전산실 컴퓨터 교체 1,350,000원*20대 | 27,000 | | |
| 화재조사 현미경 21,609,000원*1대 | 21,609 | | |
| 화재조사 연구실 집기류(증거물보관함등3종) 4,520,000원 | 4,520 | | |
| 레이저 무선 프리젠티(교육용) 110,000원*8대 | 880 | | |

부서: 소방학교

정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

단위: 교육훈련 효율적 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| MS오피스, Ezpoto 라이선스(전산교육용) 245,000원*70개 | 17,150 | | |
| 수요자 중심의 교육서비스 내실화 | 56,720 | 456,750 | △400,030 |
| 소방전문도서관 기반확충(자체/직접) | 24,350 | 28,150 | △3,800 |
| 405 자산취득비 | 24,350 | 27,150 | △2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,350 | 2,900 | △1,550 |
| 컴퓨터(도서 검색용) 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 02 도서구입비 | 23,000 | 24,250 | △1,250 |
| 전문 및 교양도서 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 생활관 환경개선(자체/직접) | 32,370 | 17,600 | 14,770 |
| 206 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 생활관운영소모품(비상의약품포함) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,370 | 12,600 | 16,770 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,370 | 12,600 | 16,770 |
| 교육생휴게실 컴퓨터 교체 1,350,000원*20대 | 27,000 | | |
| 교육생휴게실 레이저프린터 790,000원*3대 | 2,370 | | |
| 공정한 평가시스템 구현 | 327,772 | 338,322 | △10,550 |
| 시험관리(자체/직접) | 173,772 | 173,322 | 450 |
| 201 일반운영비 | 152,247 | 150,347 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 152,247 | 150,347 | 1,900 |
| 신규채용 및 승진시험관리 152,247,000원 | 152,247 | | |
| 303 포상금 | 6,525 | 6,525 | 0 |
| 01 포상금 | 6,525 | 6,525 | 0 |
| 성적우수자 등 표창 6,525,000원 | 6,525 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 16,450 | △1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 16,450 | △1,450 |
| 노트북컴퓨터 1,750,000원*4대 | 7,000 | | |
| OMR리더기 2,860,000원*1대 | 2,860 | | |
| 평가프로그램 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 편집실 집기품 2,140,000원 | 2,140 | | |
| 사이버교육 기반확충(자체/직접) | 154,000 | 165,000 | △11,000 |
| 207 연구개발비 | 154,000 | 165,000 | △11,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 핵심가치 리더십 교육과정설계 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 02 전산개발비 | 104,000 | 165,000 | △61,000 |
| 코스웨어 재개발(5과목62차시) 104,000,000원 | 104,000 | | |
| 최정예소방관 양성 | 5,606,933 | 1,242,701 | 4,364,232 |

부서: 소방학교
 정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화
 단위: 최정예소방관 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 소방종합훈련시설 보강(자체/직접) | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| 01 시설비 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| 현장중심 종합훈련시설 보강 4,400,000,000원 | 4,400,000 | | |
| 교육훈련 체계적 운영(자체/직접) | 920,000 | 850,267 | 69,733 |
| 201 일반운영비 | 580,000 | 532,139 | 47,861 |
| 01 사무관리비 | 580,000 | 532,139 | 47,861 |
| 교재구입 및 인쇄비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 외래강사수당(교통비포함) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 훈련용 소모품 구입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 270,000 | 248,128 | 21,872 |
| 01 자산및물품취득비 | 270,000 | 248,128 | 21,872 |
| 교육용구조장비(안전벨트등27종) 116,600,000원 | 116,600 | | |
| 교육용구급장비(AD트레이너등22종) 84,635,000원 | 84,635 | | |
| 체력향상프로그램운영 기구(상지근력측정기등15종) 68,765,000원 | 68,765 | | |
| 수입대체경비 운영(자체/직접) | 188,185 | 261,626 | △73,441 |
| 201 일반운영비 | 188,185 | 261,626 | △73,441 |
| 01 사무관리비 | 188,185 | 261,626 | △73,441 |
| 실습장 및 장비임대 43,770,000원 | 43,770 | | |
| 외래강사수당 등(5개과정 30개반) 89,364,000원 | 89,364 | | |
| 어린이 119체험캠프 37,628,000원 | 37,628 | | |
| 수상인명구조 위탁교육비 8,040,000원 | 8,040 | | |
| 교육용소모품 9,383,000원 | 9,383 | | |
| 우수교수요원 양성(자체/직접) | 89,000 | 112,066 | △23,066 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 16,000 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 16,000 | △11,000 |
| 교수요원 강의기법개발 위탁교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 96,066 | △12,066 |
| 04 국제화여비 | 84,000 | 96,066 | △12,066 |
| 화재진압 교관요원 양성 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 전국연찬대회참가자 국외연수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 구급교육센터 교육환경개선(자체/직접) | 9,748 | 18,742 | △8,994 |
| 405 자산취득비 | 9,748 | 18,742 | △8,994 |

부서: 소방학교

정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

단위: 최정예소방관 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 9,748 | 18,742 | △8,994 |
| | 컴퓨터 | 1,350,000원*2대 2,700 | | |
| | 고정식 진열대(책상형) | 540,000원*6식 3,240 | | |
| | 이동식책상(접이식) | 234,000원*12식 2,808 | | |
| | 레이저프린터(A3용) | 1,000,000원*1대 1,000 | | |
| 행정운영경비(소방학교) | | 910,132 | 864,104 | 46,028 |
| 인력운영비 | | 21,540 | 21,580 | △40 |
| 업무추진비 | | 21,540 | 21,580 | △40 |
| 203 업무추진비 | | 21,540 | 21,580 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | 소방학교장 | 7,700,000원 7,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,440 | 2,480 | △40 |
| | 정원가산금 | 40,000원*61명 2,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 15인이하(교육기획과) | 250,000원*12월 3,000 | | |
| | 30인이하(2과) | 350,000원*2개소*12월 8,400 | | |
| 기본경비 | | 888,592 | 842,524 | 46,068 |
| 일반운영비 | | 841,078 | 784,228 | 56,850 |
| 201 일반운영비 | | 841,078 | 784,228 | 56,850 |
| 01 사무관리비 | | 219,300 | 221,518 | △2,218 |
| | 기관운영기본경비 | 219,300,000원 219,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 621,778 | 562,710 | 59,068 |
| | 기관운영기본경비 | 621,778,000원 621,778 | | |
| 여비 | | 42,500 | 47,196 | △4,696 |
| 202 여비 | | 42,500 | 47,196 | △4,696 |
| 01 국내여비 | | 42,500 | 47,196 | △4,696 |
| | 기본업무수행여비 | 42,500,000원 42,500 | | |
| 자산취득비 | | 5,014 | 11,100 | △6,086 |
| 405 자산취득비 | | 5,014 | 11,100 | △6,086 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,014 | 11,100 | △6,086 |
| | 문서세단기 | 880,000원*1대 880 | | |
| | 제본기(부교재제본용) | 3,344,000원*1대 3,344 | | |
| | 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 790 | | |

부서: 수원소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 수원소방서 | 5,564,640 | 0 | 5,564,640 |
| 소방서비스 기반강화 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 소방력 보강 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 소방관서 이전(자체/직접) | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 01 시설비 | 1,359,000 | 0 | 1,359,000 |
| 파장119안전센터 이전(건축) 1,123,000,000원 | 1,123,000 | | |
| 파장119안전센터 이전(토목) 236,000,000원 | 236,000 | | |
| 02 감리비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 파장119안전센터 이전 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 파장119안전센터 이전 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 2,082,765 | 0 | 2,082,765 |
| 근무환경개선 | 1,980,945 | 0 | 1,980,945 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 |
| 01 시설비 | 1,223,507 | 0 | 1,223,507 |
| 본서증축(설계) 68,057,000원 | 68,057 | | |
| 본서증축(건축) 1,155,450,000원 | 1,155,450 | | |
| 02 감리비 | 14,213 | 0 | 14,213 |
| 본서증축 1,155,450,000원*1.23% | 14,213 | | |
| 03 시설부대비 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| 본서증축 1,155,450,000원*0.63% | 7,280 | | |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 224,900 | 0 | 224,900 |
| 401 시설비및부대비 | 224,900 | 0 | 224,900 |
| 01 시설비 | 224,900 | 0 | 224,900 |
| 대기실 환경개선(남부구조대, 남부센터) 650,000원*346㎡ | 224,900 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 48,750 | 0 | 48,750 |
| 401 시설비및부대비 | 48,750 | 0 | 48,750 |
| 01 시설비 | 48,750 | 0 | 48,750 |
| 구급소독실 설치(남부, 권선) 650,000원*75㎡ | 48,750 | | |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 14,950 | 0 | 14,950 |
| 401 시설비및부대비 | 14,950 | 0 | 14,950 |
| 01 시설비 | 14,950 | 0 | 14,950 |
| 체력단련실 설치(고색) 650,000원*23㎡ | 14,950 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 439,465 | 0 | 439,465 |
| 401 시설비및부대비 | 434,465 | 0 | 434,465 |

부서: 수원소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 현장대응 태세 확립 | 141,755 | 0 | 141,755 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 141,755 | 0 | 141,755 |
| 301 일반보상금 | 141,755 | 0 | 141,755 |
| 03 의용소방대지원경비 | 141,755 | 0 | 141,755 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*440명*7회 | 101,948 | | |
| 활동비 20,000원*440명*2회 | 17,600 | | |
| 동기동복 40,700원*440명*1/3 | 5,970 | | |
| 하기동복 40,700원*440명*1/3 | 5,970 | | |
| 단화 5,230,000원 | 5,230 | | |
| 기동화 27,500원*340명*1/3 | 3,117 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*8명 | 1,920 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 5,490 | 0 | 5,490 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 5,490 | 0 | 5,490 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 5,490 | 0 | 5,490 |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| 프린터 790,000원*1대 | 790 | | |
| 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(수원소방서) | 1,803,503 | 0 | 1,803,503 |
| 인력운영비 | 89,810 | 0 | 89,810 |
| 업무추진비 | 89,810 | 0 | 89,810 |
| 203 업무추진비 | 89,810 | 0 | 89,810 |
| 01 기관운영업무추진비 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*11명 | 14,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,810 | 0 | 10,810 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*227명 | 10,810 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 60,300 | 0 | 60,300 |
| 15인이하(직할대,2구조대,7안전센터) | 30,000 | | |
| 250,000원*10개소*12월 | | | |
| 30인이하(2과,2안전센터) | 16,800 | | |
| 350,000원*4개소*12월 | | | |

부서: 수원소방서
 정책: 행정운영경비(수원소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 31인이상(현장지휘대,2안전센터) (1,050,000원+(5,000원*15명))*12월 | 13,500 | | |
| 기본경비 | 1,713,693 | 0 | 1,713,693 |
| 일반운영비 | 1,464,619 | 0 | 1,464,619 |
| 201 일반운영비 | 1,464,619 | 0 | 1,464,619 |
| 01 사무관리비 | 373,107 | 0 | 373,107 |
| 기관운영기본경비 373,107,000원 | 373,107 | | |
| 02 공공운영비 | 1,091,512 | 0 | 1,091,512 |
| 기관운영기본경비 1,091,512,000원 | 1,091,512 | | |
| 여비 | 239,364 | 0 | 239,364 |
| 202 여비 | 239,364 | 0 | 239,364 |
| 01 국내여비 | 239,364 | 0 | 239,364 |
| 기본업무수행여비 239,364,000원 | 239,364 | | |
| 자산취득비 | 9,710 | 0 | 9,710 |
| 405 자산취득비 | 9,710 | 0 | 9,710 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,710 | 0 | 9,710 |
| 의자(사무용) 180,000원*18개 | 3,240 | | |
| 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 복합기 880,000원*1대 | 880 | | |
| 천공기 350,000원*1대 | 350 | | |
| 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 레이저프린터(A4용) 790,000원*1대 | 790 | | |
| 이동전화기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 전화기(키폰) 200,000원*5대 | 1,000 | | |

부서: 성남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 성남소방서 | 1,131,639 | 1,400,725 | △269,086 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 108,272 | 153,909 | △45,637 |
| 근무환경개선 | 74,752 | 146,809 | △72,057 |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 19,808 | 0 | 19,808 |
| 401 시설비및부대비 | 19,808 | 0 | 19,808 |
| 01 시설비 | 19,808 | 0 | 19,808 |
| 대기실 리모델링(구조대) 19,808,000원 | 19,808 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 53,194 | 97,808 | △44,614 |
| 401 시설비및부대비 | 53,194 | 97,808 | △44,614 |
| 01 시설비 | 53,194 | 97,808 | △44,614 |
| 노후시설 개보수(상대원) 9,180,000원 | 9,180 | | |
| 노후시설 개보수(창곡) 33,354,000원 | 33,354 | | |
| 도시가스 설치공사(수진) 10,660,000원 | 10,660 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,750 | 1,105 | 645 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 1,105 | 645 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 1,105 | 645 |
| 식기소독기(소형) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 32,920 | 6,500 | 26,420 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 01 사무관리비 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*2개소*12월 | 25,920 | | |

부서: 성남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서·공무원 포상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,804 | 9,804 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,104 | 8,104 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 7,104 | 7,104 | 0 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 121,068 | 240,957 | △119,889 |
| 소방장비 운영 | 59,787 | 175,606 | △115,819 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 51,887 | 0 | 51,887 |
| 206 재료비 | 51,887 | 0 | 51,887 |
| 01 재료비 | 51,887 | 0 | 51,887 |
| 소방장비 소모품 51,887,000원 | 51,887 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 01 시설비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |

부서: 성남소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---|---------|------------|---------|
| 03 | 의용소방대지원경비 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*190명*7회 | 44,023 | | |
| | 활동비 20,000원*190명*2회 | 7,600 | | |
| | 동기동복 40,700원*190명*1/3 | 2,578 | | |
| | 하기동복 40,700원*190명*1/3 | 2,578 | | |
| | 단화 35,650원*190명*1/3 | 2,258 | | |
| | 기동화 27,500원*140명*1/3 | 1,284 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 6,000 | 87,635 | △81,635 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 6,000 | 87,635 | △81,635 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 6,000 | 5,600 | 400 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 2,500 | 2,100 | 400 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,100 | 400 |
| | 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| 405 | 자산취득비 | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,000 | 23,000 | △21,000 |
| | 키폰교환기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(성남소방서) | | 885,495 | 885,420 | 75 |
| 인력운영비 | | 49,250 | 49,250 | 0 |
| 업무추진비 | | 49,250 | 49,250 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 49,250 | 49,250 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 5,770 | 5,770 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*59명 | 5,770 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 32,580 | 32,580 | 0 |
| | 15인이하(2과,2안전센터,구조대) 250,000원*5개소*12월 | 15,000 | | |

부서: 성남소방서
 정책: 행정운영경비(성남소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 30인이하(방호구조과,2안전센터) 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 | 4,980 | | |
| 기본경비 | | 836,245 | 836,170 | 75 |
| 일반운영비 | | 709,797 | 686,958 | 22,839 |
| 201 일반운영비 | | 709,797 | 686,958 | 22,839 |
| 01 사무관리비 | | 181,419 | 208,211 | △26,792 |
| | 기관운영기본경비 181,419,000원 | 181,419 | | |
| 02 공공운영비 | | 528,378 | 478,747 | 49,631 |
| | 기관운영기본경비 528,378,000원 | 528,378 | | |
| 여비 | | 116,388 | 131,652 | △15,264 |
| 202 여비 | | 116,388 | 131,652 | △15,264 |
| 01 국내여비 | | 116,388 | 131,652 | △15,264 |
| | 기본업무수행여비 116,388,000원 | 116,388 | | |
| 자산취득비 | | 10,060 | 17,560 | △7,500 |
| 405 자산취득비 | | 10,060 | 17,560 | △7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,060 | 17,560 | △7,500 |
| | 레이저 프린터(A4용) 790,000원*1대 | 790 | | |
| | 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |
| | 의자(사무용) 180,000원*9개 | 1,620 | | |
| | 책상(사무용) 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| | 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |

부서: 분당소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 분당소방서 | 1,633,475 | 1,623,282 | 10,193 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 651,832 | 389,567 | 262,265 |
| 근무환경개선 | 566,472 | 382,467 | 184,005 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 238,297 | 0 | 238,297 |
| 401 시설비및부대비 | 238,297 | 0 | 238,297 |
| 01 시설비 | 231,400 | 0 | 231,400 |
| 이매119안전센터 증축 1,300,000원*178㎡ | 231,400 | | |
| 02 감리비 | 5,230 | 0 | 5,230 |
| 이매119안전센터 증축 231,400,000원*2.26% | 5,230 | | |
| 03 시설부대비 | 1,667 | 0 | 1,667 |
| 이매119안전센터 증축 231,400,000원*0.72% | 1,667 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 44,850 | 64,697 | △19,847 |
| 401 시설비및부대비 | 44,850 | 19,965 | 24,885 |
| 01 시설비 | 44,850 | 19,965 | 24,885 |
| 구급소독실 설치(수내,이매) 650,000원*69㎡ | 44,850 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 280,775 | 270,492 | 10,283 |
| 401 시설비및부대비 | 280,775 | 270,492 | 10,283 |
| 01 시설비 | 280,775 | 270,492 | 10,283 |
| 노후시설 개보수 등 청사 전체 리모델링 263,000,000원 | 263,000 | | |
| 옥상방수공사(수내) 45,000원*265㎡ | 11,925 | | |
| 아스콘포장(구미) 5,850,000원 | 5,850 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,550 | 3,018 | △468 |
| 405 자산취득비 | 2,550 | 3,018 | △468 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,550 | 3,018 | △468 |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 에어컨(6평형) 490,000원*1대 | 490 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 84,760 | 6,500 | 78,260 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 분당소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| 소방의날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 201 일반운영비 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 01 사무관리비 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*6개소*12월 | 77,760 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 18,926 | 22,272 | △3,346 |
| 도민 안전의식 제고 | 11,012 | 14,168 | △3,156 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 이동안전체험차량 운영(자체/직접) | 9,312 | 10,968 | △1,656 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 이동안전체험차량 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,312 | 4,968 | △1,656 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 4,968 | △1,656 |
| 이동안전체험차량 운영 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,914 | 8,104 | △190 |
| 소방검사(자체/직접) | 7,914 | 7,104 | 810 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 담당반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |

부서: 분당소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|--------|------------|----------|
| 301 | 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 | 자산취득비 | 810 | 0 | 810 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 810 | 0 | 810 |
| | 폐쇄력측정기 250,000원*1개 | 250 | | |
| | 소화기고정틀 90,000원*2개 | 180 | | |
| | 방수압력측정기 50,000원*2개 | 100 | | |
| | 열감지기 시험기 150,000원*1개 | 150 | | |
| | 연기감지기 시험기 130,000원*1개 | 130 | | |
| 재난대응력 강화 | | 92,835 | 227,900 | △135,065 |
| 소방장비 운영 | | 44,350 | 175,785 | △131,435 |
| 소방장비보강(자체/직접) | | 40,400 | 0 | 40,400 |
| 206 | 재료비 | 40,400 | 0 | 40,400 |
| 01 | 재료비 | 40,400 | 0 | 40,400 |
| | 소방장비 소모품 40,400,000원 | 40,400 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 3,950 | 3,935 | 15 |
| 401 | 시설비및부대비 | 3,950 | 3,935 | 15 |
| 01 | 시설비 | 3,950 | 3,935 | 15 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*1개소 | 3,950 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 301 | 일반보상금 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*150명*7회 | 34,755 | | |
| | 활동비 20,000원*150명*2회 | 6,000 | | |
| | 동기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| | 하기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| | 단화 35,650원*150명*1/3 | 1,783 | | |
| | 기동화 27,500원*100명*1/3 | 917 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 7,180 | 85,100 | △77,920 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 7,180 | 85,100 | △77,920 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 7,180 | 5,600 | 1,580 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 분당소방서
 정책: 행정운영경비(분당소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------|------|
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | |
| 캠코더 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| 책상(사무용) | 200,000원*1대 | 200 | |
| 의자(사무용) | 180,000원*4대 | 720 | |

부서: 부천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 부천소방서 | 3,406,594 | 2,079,146 | 1,327,448 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 2,117,978 | 416,200 | 1,701,778 |
| 근무환경개선 | 2,032,618 | 409,100 | 1,623,518 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 1,867,200 | 0 | 1,867,200 |
| 본서증축(설계) 103,861,000원 | 103,861 | | |
| 본서증축 및 리모델링(건축,도목) 1,763,339,000원 | 1,763,339 | | |
| 02 감리비 | 21,690 | 0 | 21,690 |
| 본서증축 1,763,339,000원*1.23% | 21,690 | | |
| 03 시설부대비 | 11,110 | 0 | 11,110 |
| 본서증축 1,763,339,000원*0.63% | 11,110 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 64,350 | 42,331 | 22,019 |
| 401 시설비및부대비 | 64,350 | 19,965 | 44,385 |
| 01 시설비 | 64,350 | 19,965 | 44,385 |
| 구급소독실 설치(서부,범박,신상) 650,000원*99㎡ | 64,350 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 64,298 | 300,159 | △235,861 |
| 401 시설비및부대비 | 64,298 | 300,159 | △235,861 |
| 01 시설비 | 64,298 | 300,159 | △235,861 |
| 청사 내부도색(본서) 16,925,000원 | 16,925 | | |
| 노후시설물 개보수(구조대) 19,470,000원 | 19,470 | | |
| 옹벽보수(원종) 172,000원*84㎡ | 14,448 | | |
| 옥상방수(원종) 45,000원*299㎡ | 13,455 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,970 | 5,010 | △1,040 |
| 405 자산취득비 | 3,970 | 5,010 | △1,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,970 | 5,010 | △1,040 |
| 냉난방기(중형) 2,320,000원*1대 | 2,320 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 84,760 | 6,500 | 78,260 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 부천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 201 일반운영비 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 01 사무관리비 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*6개소*12월 | 77,760 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 11,804 | 9,804 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 10,104 | 8,104 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 10,104 | 7,104 | 3,000 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 부천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 재난대응력 강화 | 138,689 | 342,955 | △204,266 |
| | 소방장비 운영 | 77,408 | 278,834 | △201,426 |
| | 소방장비 보강(자체/직접) | 69,508 | 0 | 69,508 |
| | 206 재료비 | 69,508 | 0 | 69,508 |
| | 01 재료비 | 69,508 | 0 | 69,508 |
| | 소방장비 소모품 69,508,000원 | 69,508 | | |
| | 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 32,489 | △24,589 |
| | 401 시설비및부대비 | 7,900 | 32,489 | △24,589 |
| | 01 시설비 | 7,900 | 32,489 | △24,589 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| | 현장대응 태세 확립 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| | 의용소방대 활성화(자체/직접) | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| | 301 일반보상금 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| | 03 의용소방대지원경비 | 61,281 | 62,321 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*190명*7회 | 44,023 | | |
| | 활동비 20,000원*190명*2회 | 7,600 | | |
| | 동기동복 40,700원*190명*1/3 | 2,578 | | |
| | 하기동복 40,700원*190명*1/3 | 2,578 | | |
| | 단화 35,650원*190명*1/3 | 2,258 | | |
| | 기동화 27,500원*140명*1/3 | 1,284 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| | 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 5,000 | 120,406 | △115,406 |
| | 신속한 재난대응 태세 구축 | 5,000 | 120,406 | △115,406 |
| | 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 5,000 | 5,120 | △120 |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,500 | 1,620 | △120 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 1,620 | △120 |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 유·무선 통신시스템 구축 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 부천소방서
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 키폰교환기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(부천소방서) | | 1,131,123 | 1,189,781 | △58,658 |
| 인력운영비 | | 70,270 | 70,270 | 0 |
| 업무추진비 | | 70,270 | 70,270 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 70,270 | 70,270 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*10명 | 13,000 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*127명 | 7,810 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 45,060 | 45,060 | 0 |
| | 15인이하(2과,9안전센터,구조대) 250,000원*12개소*12월 | 36,000 | | |
| | 30인이하(방호구조과) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*11명)*12월 | 4,860 | | |
| 기본경비 | | 1,060,853 | 1,119,511 | △58,658 |
| 일반운영비 | | 888,849 | 897,527 | △8,678 |
| 201 | 일반운영비 | 888,849 | 897,527 | △8,678 |
| 01 | 사무관리비 | 259,007 | 286,531 | △27,524 |
| | 기관운영기본경비 259,007,000원 | 259,007 | | |
| 02 | 공공운영비 | 629,842 | 610,996 | 18,846 |
| | 기관운영기본경비 629,842,000원 | 629,842 | | |
| 여비 | | 166,164 | 187,956 | △21,792 |
| 202 | 여비 | 166,164 | 187,956 | △21,792 |
| 01 | 국내여비 | 166,164 | 187,956 | △21,792 |
| | 기본업무수행여비 166,164,000원 | 166,164 | | |
| 자산취득비 | | 5,840 | 34,028 | △28,188 |
| 405 | 자산취득비 | 5,840 | 34,028 | △28,188 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 5,840 | 34,028 | △28,188 |
| | 제본기 350,000원*1대 | 350 | | |
| | 레이저프린터(A4용) 790,000원*1대 | 790 | | |
| | 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |

부서: 안양소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 안양소방서 | 3,589,720 | 1,882,169 | 1,707,551 |
| 소방서비스 기반강화 | 2,438,000 | 0 | 2,438,000 |
| 소방력 보강 | 2,438,000 | 0 | 2,438,000 |
| 소방관서 신축(자체/직접) | 2,438,000 | 0 | 2,438,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,438,000 | 0 | 2,438,000 |
| 01 시설비 | 2,438,000 | 0 | 2,438,000 |
| 박달119안전센터 신축(토지매입) 2,438,000,000원 | 2,438,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 83,364 | 514,266 | △430,902 |
| 근무환경개선 | 36,884 | 477,166 | △440,282 |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 18,200 | 58,364 | △40,164 |
| 401 시설비및부대비 | 18,200 | 13,632 | 4,568 |
| 01 시설비 | 18,200 | 13,632 | 4,568 |
| 구급소독실 설치(부림) 650,000원*28㎡ | 18,200 | | |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 1,200 | 12,450 | △11,250 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 12,450 | △11,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 12,450 | △11,250 |
| 냉난방기 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 13,884 | 201,396 | △187,512 |
| 401 시설비및부대비 | 13,884 | 201,396 | △187,512 |
| 01 시설비 | 13,884 | 201,396 | △187,512 |
| 창호공사(부림) 600,000원*5조 | 3,000 | | |
| 난방시설교체(귀인) 10,884,000원 | 10,884 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,600 | 1,536 | 2,064 |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 1,536 | 2,064 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 1,536 | 2,064 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 냉난방기(소형) 1,190,000원*1대 | 1,190 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 안양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|------------|--------|
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 | 500,000원 | 500 | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 | 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 | 600,000원 | 600 | |
| 안전한 생활환경 조성 | 13,604 | 14,604 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | |
| 소방안전체험실 운영(자체/직접) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 소방안전체험장 운영 | 4,800,000원 | 4,800 | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,104 | 8,104 | △1,000 |
| 소방경사(자체/직접) | 7,104 | 7,104 | 0 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방경사 전담반 | 138,000원*4명*12월 | 6,624 | |

부서: 안양소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------|---------|------------|----------|
| 301 일반보상금 | | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 | 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | | 124,459 | 340,961 | △216,502 |
| 소방장비 운영 | | 69,575 | 283,507 | △213,932 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 53,775 | 0 | 53,775 |
| 206 재료비 | | 53,775 | 0 | 53,775 |
| 01 재료비 | | 53,775 | 0 | 53,775 |
| 소방장비 소모품 | 53,775,000원 | 53,775 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 15,800 | 62,978 | △47,178 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,800 | 62,978 | △47,178 |
| 01 시설비 | | 15,800 | 62,978 | △47,178 |
| 소화전 설치(보호를 포함) | 3,950,000원*4개소 | 15,800 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 54,884 | 54,824 | 60 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 54,884 | 54,824 | 60 |
| 301 일반보상금 | | 54,884 | 54,824 | 60 |
| 03 의용소방대지원경비 | | 54,884 | 54,824 | 60 |
| 의용소방대 동원수당 | 33,100원*170명*7회 | 39,389 | | |
| 활동비 | 20,000원*170명*2회 | 6,800 | | |
| 동기동복 | 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| 하기동복 | 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| 단화 | 35,650원*170명*1/3 | 2,021 | | |
| 기동화 | 27,500원*120명*1/3 | 1,100 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 | 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 4,180 | 84,308 | △80,128 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 4,180 | 84,308 | △80,128 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 4,180 | 4,100 | 80 |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 680 | 600 | 80 |
| 01 자산및물품취득비 | | 680 | 600 | 80 |
| 천막 | 480,000원*1개 | 480 | | |
| 확성기 | 100,000원*2개 | 200 | | |

부서: 안산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 안산소방서 | 1,524,367 | 2,670,924 | △1,146,557 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 187,838 | 970,319 | △782,481 |
| 근무환경개선 | 108,398 | 963,219 | △854,821 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 106,648 | 67,113 | 39,535 |
| 401 시설비및부대비 | 106,648 | 67,113 | 39,535 |
| 01 시설비 | 104,349 | 67,113 | 37,236 |
| 전기 수전용량 증설(본서) 76,106,000원 | 76,106 | | |
| 차고문교체(원시) 536,530원*34㎡ | 18,243 | | |
| 소방호스건조대(월피) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 감리비 | 2,299 | 0 | 2,299 |
| 전기 수전용량 증설(본서) 76,106,000원*3.02% | 2,299 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,750 | 1,628 | 122 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 1,628 | 122 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 1,628 | 122 |
| 진공청소기(소형) 250,000원*1대 | 250 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 후생복지지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관사 및 생활관 운영(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관사 임차료 증액 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |

부서: 안산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 01 사무관리비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,804 | 11,304 | △2,500 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,104 | 8,104 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 7,104 | 7,104 | 0 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 162,259 | 415,408 | △253,149 |
| 소방장비 운영 | 79,254 | 338,161 | △258,907 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 55,554 | 0 | 55,554 |
| 206 재료비 | 55,554 | 0 | 55,554 |
| 01 재료비 | 55,554 | 0 | 55,554 |
| 소방장비 소모품 55,554,000원 | 55,554 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 23,700 | 82,659 | △58,959 |
| 401 시설비및부대비 | 23,700 | 82,659 | △58,959 |
| 01 시설비 | 23,700 | 82,659 | △58,959 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*6개소 | 23,700 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 83,005 | 75,117 | 7,888 |

부서: 안산소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 83,005 | 75,117 | 7,888 |
| 301 일반보상금 | 83,005 | 75,117 | 7,888 |
| 03 의용소방대지원경비 | 83,005 | 75,117 | 7,888 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*230명*7회 | 53,291 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*1개소*90일 | 8,928 | | |
| 활동비 20,000원*230명*2회 | 9,200 | | |
| 동기동복 40,700원*230명*1/3 | 3,121 | | |
| 하기동복 40,700원*230명*1/3 | 3,121 | | |
| 단화 35,650원*230명*1/3 | 2,734 | | |
| 기동화 27,500원*180명*1/3 | 1,650 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 3,500 | 125,987 | △122,487 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 3,500 | 125,987 | △122,487 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 3,500 | 5,120 | △1,620 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(안산소방서) | 1,161,966 | 1,147,906 | 14,060 |
| 인력운영비 | 69,510 | 69,510 | 0 |
| 업무추진비 | 69,510 | 69,510 | 0 |
| 203 업무추진비 | 69,510 | 69,510 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*9명 | 11,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 7,630 | 7,630 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*121명 | 7,630 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 45,780 | 45,780 | 0 |
| 15인이하(소방행정과,6안전센터,구조대) | 24,000 | | |
| 250,000원*8개소*12월 | | | |
| 30인이하(2과,2안전센터) | 16,800 | | |
| 350,000원*4개소*12월 | | | |
| 31인이상(직할안전센터) | 4,980 | | |
| (350,000원+5,000원*13명)*12월 | | | |
| 기본경비 | 1,092,456 | 1,078,396 | 14,060 |
| 일반운영비 | 927,144 | 880,098 | 47,046 |
| 201 일반운영비 | 927,144 | 880,098 | 47,046 |

부서: 안산소방서
 정책: 행정운영경비(안산소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|---------|
| 01 | 사무관리비 | 252,161 | 278,957 | △26,796 |
| | 기관운영기본경비 | 252,161,000원 | 252,161 | |
| 02 | 공공운영비 | 674,983 | 601,141 | 73,842 |
| | 기관운영기본경비 | 674,983,000원 | 674,983 | |
| 여비 | | 161,772 | 182,988 | △21,216 |
| 202 | 여비 | 161,772 | 182,988 | △21,216 |
| 01 | 국내여비 | 161,772 | 182,988 | △21,216 |
| | 기본업무수행여비 | 161,772,000원 | 161,772 | |
| 자산취득비 | | 3,540 | 15,310 | △11,770 |
| 405 | 자산취득비 | 3,540 | 15,310 | △11,770 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,540 | 15,310 | △11,770 |
| | 의자(사무용) | 180,000원*5개 | 900 | |
| | 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | |
| | 캠코더 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| | 천공기 | 350,000원*1대 | 350 | |
| | 이동전화기 | 500,000원*1대 | 500 | |

부서: 용인소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 용인소방서 | 3,324,497 | 3,721,072 | △396,575 |
| 소방서비스 기반강화 | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 |
| 소방력 보강 | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 |
| 소방관서 신축(자체/직접) | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 |
| 01 시설비 | 1,123,000 | 0 | 1,123,000 |
| 모현119안전센터 신축(건축) 1,123,000,000원 | 1,123,000 | | |
| 02 감리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 모현119안전센터 신축 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 모현119안전센터 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 545,270 | 1,673,501 | △1,128,231 |
| 근무환경개선 | 433,990 | 1,666,401 | △1,232,411 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 276,855 | 1,458,471 | △1,181,616 |
| 401 시설비및부대비 | 276,855 | 1,458,471 | △1,181,616 |
| 01 시설비 | 269,100 | 1,443,636 | △1,174,536 |
| 구급소독실 설치(남사) 1,300,000원*12㎡ | 15,600 | | |
| 구급소독실 설치(구갈) 1,300,000원*20㎡ | 26,000 | | |
| 대기실 및 체력단련실 설치(양지) 1,300,000원*175㎡ | 227,500 | | |
| 02 감리비 | 5,883 | 9,867 | △3,984 |
| 구급소독실 설치(구갈) 26,000,000원*2.85% | 741 | | |
| 대기실 및 체력단련실 설치(양지) 227,500,000원*2.26% | 5,142 | | |
| 03 시설부대비 | 1,872 | 4,968 | △3,096 |
| 구급소독실 설치(구갈) 26,000,000원*0.90% | 234 | | |
| 대기실 및 체력단련실 설치(양지) 227,500,000원*0.72% | 1,638 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 87,750 | 22,366 | 65,384 |
| 401 시설비및부대비 | 87,750 | 0 | 87,750 |
| 01 시설비 | 87,750 | 0 | 87,750 |
| 구급소독실 설치(6개소) 650,000원*135㎡ | 87,750 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 65,535 | 162,391 | △96,856 |
| 401 시설비및부대비 | 65,535 | 162,391 | △96,856 |
| 01 시설비 | 65,535 | 162,391 | △96,856 |
| 차고 에폭시 공사(보정,이동) 45,000원*325㎡ | 14,625 | | |
| 청사도색(포곡,수지) 10,000원*987㎡ | 9,870 | | |
| 옥상방수공사(포곡,이동) 45,000원*912㎡ | 41,040 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,850 | 7,059 | △3,209 |

부서: 용인소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 3,850 | 7,059 | △3,209 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,850 | 7,059 | △3,209 |
| | 냉난방기(소형) 1,190,000원*1대 | 1,190 | | |
| | 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| | 전기밥솥 250,000원*2대 | 500 | | |
| | 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 예초기 300,000원*1대 | 300 | | |
| | 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | | 110,680 | 6,500 | 104,180 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 | 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | | 500 | 0 | 500 |
| 201 | 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 | 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | | 103,680 | 0 | 103,680 |
| 201 | 일반운영비 | 103,680 | 0 | 103,680 |
| 01 | 사무관리비 | 103,680 | 0 | 103,680 |
| | 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*8개소*12월 | 103,680 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | | 600 | 600 | 0 |
| 303 | 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 | 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | | 9,404 | 9,804 | △400 |
| 도민 안전의식 제고 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | | 700 | 700 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 용인소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 7,704 | 8,104 | △400 |
| 소방검사(자체/직접) | | 7,704 | 7,104 | 600 |
| 202 | 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| | 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 | 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 | 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| | 레이저거리측정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 재난대응력 강화 | | 380,584 | 630,875 | △250,291 |
| 소방 장비 운영 | | 60,945 | 307,996 | △247,051 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 49,095 | 0 | 49,095 |
| 206 | 재료비 | 49,095 | 0 | 49,095 |
| 01 | 재료비 | 49,095 | 0 | 49,095 |
| | 소방장비 소모품 49,095,000원 | 49,095 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| 401 | 시설비및부대비 | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| 01 | 시설비 | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | 11,850 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 319,639 | 320,749 | △1,110 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 319,639 | 320,749 | △1,110 |
| 301 | 일반보상금 | 319,639 | 320,749 | △1,110 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 319,639 | 320,749 | △1,110 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*980명*7회 | 227,066 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*1개소*90일 | 8,928 | | |
| | 활동비 20,000원*980명*2회 | 39,200 | | |
| | 동기동복 40,700원*980명*1/3 | 13,296 | | |
| | 하기동복 40,700원*980명*1/3 | 13,296 | | |
| | 단화 35,650원*980명*1/3 | 11,646 | | |
| | 기동화 27,500원*520명*1/3 | 4,767 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 7,500 | 104,663 | △97,163 |

부서: 용인소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 7,500 | 104,663 | △97,163 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 7,500 | 3,980 | 3,520 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 480 | 3,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 480 | 3,520 |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 발전기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(용인소방서) | 1,237,739 | 1,290,162 | △52,423 |
| 인력운영비 | 77,230 | 77,230 | 0 |
| 업무추진비 | 77,230 | 77,230 | 0 |
| 203 업무추진비 | 77,230 | 77,230 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*10명 | 13,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 8,530 | 8,530 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*151명 | 8,530 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 51,300 | 51,300 | 0 |
| 15인이하(소방행정과,5안전센터,구조대) 250,000원*7개소*12월 | 21,000 | | |
| 30인이하(2과,4안전센터) 350,000원*6개소*12월 | 25,200 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*15명)*12월 | 5,100 | | |
| 기본경비 | 1,160,509 | 1,212,932 | △52,423 |
| 일반운영비 | 969,907 | 985,624 | △15,717 |
| 201 일반운영비 | 969,907 | 985,624 | △15,717 |
| 01 사무관리비 | 286,391 | 306,825 | △20,434 |
| 기관운영기본경비 286,391,000원 | 286,391 | | |
| 02 공공운영비 | 683,516 | 678,799 | 4,717 |
| 기관운영기본경비 683,516,000원 | 683,516 | | |
| 여비 | 183,732 | 207,828 | △24,096 |
| 202 여비 | 183,732 | 207,828 | △24,096 |
| 01 국내여비 | 183,732 | 207,828 | △24,096 |
| 기본업무수행여비 183,732,000원 | 183,732 | | |

부서: 용인소방서
 정책: 행정운영경비(용인소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-------|------------|---------|
| 자산취득비 | | 6,870 | 19,480 | △12,610 |
| 405 자산취득비 | | 6,870 | 19,480 | △12,610 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,870 | 19,480 | △12,610 |
| 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 이동전화기 | 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 의자(사무용) | 180,000원*6대 | 1,080 | | |

부서: 평택소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,110 | 5,400 | △3,290 |
| 405 자산취득비 | 2,110 | 5,400 | △3,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,110 | 5,400 | △3,290 |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,492 | 6,492 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 평택소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 6,792 | 4,792 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | | 6,792 | 3,792 | 3,000 |
| 202 | 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| | 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 | 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 235,614 | 366,229 | △130,615 |
| 소방장비 운영 | | 45,260 | 164,347 | △119,087 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 37,360 | 0 | 37,360 |
| 206 | 재료비 | 37,360 | 0 | 37,360 |
| 01 | 재료비 | 37,360 | 0 | 37,360 |
| | 소방장비 소모품 37,360,000원 | 37,360 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| 401 | 시설비및부대비 | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| 01 | 시설비 | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| | 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 190,354 | 200,082 | △9,728 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 190,354 | 200,082 | △9,728 |
| 301 | 일반보상금 | 190,354 | 200,082 | △9,728 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 190,354 | 200,082 | △9,728 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*570명*7회 | 132,069 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*1개소*90일 | 8,928 | | |
| | 활동비 20,000원*570명*2회 | 22,800 | | |
| | 동기동복 40,700원*570명*1/3 | 7,733 | | |
| | 하기동복 40,700원*570명*1/3 | 7,733 | | |
| | 단화 35,650원*570명*1/3 | 6,774 | | |
| | 기동화 27,500원*340명*1/3 | 3,117 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 16,758 | 111,500 | △94,742 |

부서: 평택소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|---------|
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 16,758 | 111,500 | △94,742 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 8,150 | 5,960 | 2,190 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,650 | 2,460 | 2,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,650 | 2,460 | 2,190 |
| 현장지휘소 천막 480,000원*2대 | 960 | | |
| 발전장비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 확성기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 열풍기 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 프린터 790,000원 | 790 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | 8,608 | 15,200 | △6,592 |
| 301 일반보상금 | 8,608 | 10,200 | △1,592 |
| 10 행사실비보상금 | 8,608 | 10,200 | △1,592 |
| 활동비 33,100원*4명*60일 | 7,944 | | |
| 레저보험료 45,000원*8명 | 360 | | |
| 피복비 38,000원*8명 | 304 | | |
| 행정운영경비(평택소방서) | 828,410 | 857,793 | △29,383 |
| 인력운영비 | 46,340 | 46,340 | 0 |
| 업무추진비 | 46,340 | 46,340 | 0 |
| 203 업무추진비 | 46,340 | 46,340 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*50명 | 5,500 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 29,940 | 29,940 | 0 |
| 15인이하(3과,3안전센터,구조대) | 21,000 | | |
| 250,000원*7개소*12월 | | | |
| 30인이하(안중안전센터) | 4,200 | | |
| 350,000원*1개소*12월 | | | |
| 31인이상(직할안전센터) | 4,740 | | |
| (350,000원+5,000원*9명)*12월 | | | |
| 기본경비 | 782,070 | 811,453 | △29,383 |
| 일반운영비 | 664,970 | 668,800 | △3,830 |
| 201 일반운영비 | 664,970 | 668,800 | △3,830 |

부서: 평택소방서
 정책: 행정운영경비(평택소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------|
| 01 | 사무관리비 | 171,150 | 189,338 | △ 18,188 |
| | 기관운영기본경비 | 171,150,000원 | 171,150 | |
| 02 | 공공운영비 | 493,820 | 479,462 | 14,358 |
| | 기관운영기본경비 | 493,820,000원 | 493,820 | |
| 여비 | | 109,800 | 124,200 | △ 14,400 |
| 202 | 여비 | 109,800 | 124,200 | △ 14,400 |
| 01 | 국내여비 | 109,800 | 124,200 | △ 14,400 |
| | 기본업무수행여비 | 109,800,000원 | 109,800 | |
| 자산취득비 | | 7,300 | 18,453 | △ 11,153 |
| 405 | 자산취득비 | 7,300 | 18,453 | △ 11,153 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 7,300 | 18,453 | △ 11,153 |
| | 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| | 모사전송기 | 700,000원*1대 | 700 | |
| | 의자(사무용) | 180,000원*5개 | 900 | |
| | 레이저프린터(A3용) | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| | 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | |
| | 제본기 | 350,000원*1대 | 350 | |

부서: 송탄소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 송탄소방서 | 1,923,439 | 1,579,443 | 343,996 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 919,590 | 292,805 | 626,785 |
| 근무환경개선 | 860,150 | 265,705 | 594,445 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 698,980 | 0 | 698,980 |
| 401 시설비및부대비 | 698,980 | 0 | 698,980 |
| 01 시설비 | 681,200 | 0 | 681,200 |
| 차고 증축 및 체력단련실 설치(모곡) 1,300,000원*524㎡ | 681,200 | | |
| 02 감리비 | 12,875 | 0 | 12,875 |
| 차고 증축 및 체력단련실 설치(모곡) 681,200,000원*1.89% | 12,875 | | |
| 03 시설부대비 | 4,905 | 0 | 4,905 |
| 차고 증축 및 체력단련실 설치(모곡) 681,200,000원*0.72% | 4,905 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 45,500 | 27,725 | 17,775 |
| 401 시설비및부대비 | 45,500 | 27,725 | 17,775 |
| 01 시설비 | 45,500 | 27,725 | 17,775 |
| 구급소독실 설치(신장,서탄) 650,000원*70㎡ | 45,500 | | |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 46,150 | 12,450 | 33,700 |
| 401 시설비및부대비 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| 01 시설비 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| 체력단련실 설치(신장) 650,000원*71㎡ | 46,150 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 66,920 | 156,611 | △89,691 |
| 401 시설비및부대비 | 66,920 | 156,611 | △89,691 |
| 01 시설비 | 66,920 | 156,611 | △89,691 |
| 차고 예폭시 공사(신장) 35,000원*543㎡ | 19,005 | | |
| 어린이 소방안전교육장 설치(신장) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 차양막 설치(서탄) 3,000원*1,928㎡ | 5,784 | | |
| 아스콘 포장(서탄) 12,000원*594.2㎡ | 7,131 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,600 | 2,136 | 464 |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 2,136 | 464 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 2,136 | 464 |
| 에어컨(6평형) 490,000원*1대 | 490 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 전기발של 250,000원*1대 | 250 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |

부서: 송탄소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 01 사무관리비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 6,492 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |

부서: 송탄소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | | 171,301 | 312,691 | △141,390 |
| 소방장비 운영 | | 50,067 | 188,617 | △138,550 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 34,267 | 0 | 34,267 |
| | 206 재료비 | 34,267 | 0 | 34,267 |
| | 01 재료비 | 34,267 | 0 | 34,267 |
| | 소방장비 소모품 34,267,000원 | 34,267 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 15,800 | 51,170 | △35,370 |
| | 401 시설비및부대비 | 15,800 | 51,170 | △35,370 |
| | 01 시설비 | 15,800 | 51,170 | △35,370 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*4개소 | 15,800 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 121,234 | 122,274 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 121,234 | 122,274 | △1,040 |
| | 301 일반보상금 | 121,234 | 122,274 | △1,040 |
| | 03 의용소방대지원경비 | 121,234 | 122,274 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*380명*7회 | 88,046 | | |
| | 활동비 20,000원*380명*2회 | 15,200 | | |
| | 동기동복 40,700원*380명*1/3 | 5,156 | | |
| | 하기동복 40,700원*380명*1/3 | 5,156 | | |
| | 단화 35,650원*380명*1/3 | 4,516 | | |
| | 기동화 27,500원*240명*1/3 | 2,200 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 5,900 | 86,370 | △80,470 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 5,900 | 86,370 | △80,470 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,900 | 5,600 | 300 |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| | 천막 480,000원*2개 | 960 | | |
| | 확성기 100,000원*1개 | 100 | | |
| | 현황판 100,000원*4개 | 400 | | |

부서: 송탄소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 프린터 790,000원*1대 | 790 | | |
| 일반전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 3,500 | 23,000 | △19,500 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | 3,500 | 23,000 | △19,500 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 3,500 | 23,000 | △19,500 |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 23,000 | △19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 23,000 | △19,500 |
| 화상카메라 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(송탄소방서) | 817,656 | 858,085 | △40,429 |
| 인력운영비 | 49,530 | 51,930 | △2,400 |
| 업무추진비 | 49,530 | 51,930 | △2,400 |
| 203 업무추진비 | 49,530 | 51,930 | △2,400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*6명 | 7,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,710 | 5,710 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*57명 | 5,710 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,620 | 34,020 | △2,400 |
| 15인이하(3과,5안전센터,구조대) 250,000원*9개소*12월 | 27,000 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*7명)*12월 | 4,620 | | |
| 기본경비 | 768,126 | 806,155 | △38,029 |
| 일반운영비 | 651,582 | 662,079 | △10,497 |
| 201 일반운영비 | 651,582 | 662,079 | △10,497 |
| 01 사무관리비 | 179,137 | 198,173 | △19,036 |
| 기관운영기본경비 179,137,000원 | 179,137 | | |
| 02 공공운영비 | 472,445 | 463,906 | 8,539 |
| 기관운영기본경비 472,445,000원 | 472,445 | | |
| 여비 | 114,924 | 129,996 | △15,072 |
| 202 여비 | 114,924 | 129,996 | △15,072 |
| 01 국내여비 | 114,924 | 129,996 | △15,072 |
| 기본업무수행여비 114,924,000원 | 114,924 | | |
| 자산취득비 | 1,620 | 14,080 | △12,460 |
| 405 자산취득비 | 1,620 | 14,080 | △12,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,620 | 14,080 | △12,460 |
| 의자(사무용) 180,000원*9개 | 1,620 | | |

부서: 광명소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 광명소방서 | 1,274,436 | 8,341,843 | △7,067,407 |
| 소방서비스 기반강화 | 370,000 | 7,232,395 | △6,862,395 |
| 소방력 보강 | 370,000 | 7,232,395 | △6,862,395 |
| 소방관서 이전(자체/직접) | 370,000 | 7,232,395 | △6,862,395 |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 7,232,395 | △6,862,395 |
| 01 시설비 | 370,000 | 7,232,395 | △6,862,395 |
| 광명소방서 청사이전(설계) 370,000,000원 | 370,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 89,220 | 55,935 | 33,285 |
| 근무환경개선 | 55,700 | 18,835 | 36,865 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 51,420 | 18,135 | 33,285 |
| 401 시설비및부대비 | 51,420 | 18,135 | 33,285 |
| 01 시설비 | 51,420 | 18,135 | 33,285 |
| 옥상방수공사(하안) 32,400,000원 | 32,400 | | |
| 청사바닥 및 도색공사(광명,광남) 19,020,000원 | 19,020 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 4,280 | 700 | 3,580 |
| 405 자산취득비 | 4,280 | 700 | 3,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,280 | 700 | 3,580 |
| 냉난방기(중형) 2,320,000원*1대 | 2,320 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 32,920 | 6,500 | 26,420 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 0 | 25,920 |

부서: 광명소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|--------|------------|----------|
| 01 사무관리비 | | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 119안전센터 부식비 지원 | 1,080,000원*2개소*12월 | 25,920 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 | 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | | 6,032 | 6,492 | △460 |
| 도민 안전의식 제고 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 4,332 | 4,792 | △460 |
| 소방검사(자체/직접) | | 4,332 | 3,792 | 540 |
| 202 여비 | | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 | 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 | 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | | 540 | 0 | 540 |
| 01 자산및물품취득비 | | 540 | 0 | 540 |
| 절연저항계 | 30,000원*2개 | 60 | | |
| 전류전압측정기 | 40,000원*2개 | 80 | | |
| 열감지기시험기 | 150,000원*2개 | 300 | | |
| 방수압력측정기 | 50,000원*2개 | 100 | | |
| 재난대응력 강화 | | 91,619 | 213,538 | △121,919 |
| 소방장비 운영 | | 49,531 | 167,030 | △117,499 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 33,731 | 0 | 33,731 |
| 206 재료비 | | 33,731 | 0 | 33,731 |
| 01 재료비 | | 33,731 | 0 | 33,731 |

부서: 광명소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 소방장비 소모품 33,731,000원 | 33,731 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 15,800 | 55,106 | △39,306 |
| 401 시설비및부대비 | 15,800 | 55,106 | △39,306 |
| 01 시설비 | 15,800 | 55,106 | △39,306 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*4개소 | 15,800 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*130명*7회 | 30,121 | | |
| 활동비 20,000원*130명*2회 | 5,200 | | |
| 동기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| 하기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| 단화 35,650원*130명*1/3 | 1,545 | | |
| 기동화 27,500원*80명*1/3 | 734 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 5,050 | 89,704 | △84,654 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 5,050 | 89,704 | △84,654 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 5,050 | 5,600 | △550 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,550 | 2,100 | △550 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,550 | 2,100 | △550 |
| 확성기 100,000원*2개 | 200 | | |
| 일반전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(광명소방서) | 712,515 | 743,779 | △31,264 |
| 인력운영비 | 41,560 | 41,560 | 0 |
| 업무추진비 | 41,560 | 41,560 | 0 |
| 203 업무추진비 | 41,560 | 41,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*4명 | 5,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,020 | 5,020 | 0 |

부서: 광명소방서
 정책: 행정운영경비(광명소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*34명 | 5,020 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 26,940 | 26,940 | 0 |
| 15인이하(3과,2안전센터,구조대) 250,000원*6개소*12월 | 18,000 | | |
| 30인이하(하안안전센터) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*9명)*12월 | 4,740 | | |
| 기본경비 | 670,955 | 702,219 | △31,264 |
| 일반운영비 | 566,427 | 585,607 | △19,180 |
| 201 일반운영비 | 566,427 | 585,607 | △19,180 |
| 01 사무관리비 | 157,894 | 183,167 | △25,273 |
| 기관운영기본경비 157,894,000원 | 157,894 | | |
| 02 공공운영비 | 408,533 | 402,440 | 6,093 |
| 기관운영기본경비 408,533,000원 | 408,533 | | |
| 여비 | 98,088 | 110,952 | △12,864 |
| 202 여비 | 98,088 | 110,952 | △12,864 |
| 01 국내여비 | 98,088 | 110,952 | △12,864 |
| 기본업무수행여비 98,088,000원 | 98,088 | | |
| 자산취득비 | 6,440 | 5,660 | 780 |
| 405 자산취득비 | 6,440 | 5,660 | 780 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,440 | 5,660 | 780 |
| 의자(사무용) 180,000원*9개 | 1,620 | | |
| 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 제본기 350,000원*1대 | 350 | | |
| 천공기 350,000원*1대 | 350 | | |
| 코팅기 120,000원*1대 | 120 | | |

부서: 시흥소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|------------|----------|
| 시흥소방서 | 1,074,819 | 1,765,432 | △690,613 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 117,395 | 546,310 | △428,915 |
| 근무환경개선 | 70,915 | 539,210 | △468,295 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 69,715 | 66,120 | 3,595 |
| 401 시설비및부대비 | 69,715 | 66,120 | 3,595 |
| 01 시설비 | 69,715 | 66,120 | 3,595 |
| 옥상방수공사(구조대) | 21,882,000원 | 21,882 | |
| 옥상방수(정왕) | 41,333,000원 | 41,333 | |
| CCTV설치(정왕) | 1,625,000원*4대 | 6,500 | |
| 소방청서관리(자체/직접) | 1,200 | 7,110 | △5,910 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 7,110 | △5,910 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 7,110 | △5,910 |
| 전자레인지 | 200,000원*1대 | 200 | |
| 청사노후비품 교체 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의날행사 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 | 500,000원 | 500 | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 | 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공소방공무원포상 | 600,000원 | 600 | |

부서: 시흥소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| 안전한 생활환경 조성 | 11,804 | 9,804 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육기자재구입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 10,104 | 8,104 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 10,104 | 7,104 | 3,000 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 | 138,000원*4명*12월 | 6,624 | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 | 480,000원 | 480 | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 재난대응력 강화 | 113,709 | 247,955 | △134,246 |
| 소방장비 운영 | 65,224 | 194,841 | △129,617 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 49,424 | 0 | 49,424 |
| 206 재료비 | 49,424 | 0 | 49,424 |
| 01 재료비 | 49,424 | 0 | 49,424 |
| 소방장비 소모품 | 49,424,000원 | 49,424 | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 15,800 | 74,787 | △58,987 |
| 401 시설비및부대비 | 15,800 | 74,787 | △58,987 |
| 01 시설비 | 15,800 | 74,787 | △58,987 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) | 3,950,000원*4개소 | 15,800 | |
| 현장대응 태세 확립 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 의용소방대동원수당 | 33,100원*150명*7회 | 34,755 | |
| 활동비 | 20,000원*150명*2회 | 6,000 | |

부서: 시흥소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 동기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| 하기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| 단화 35,650원*150명*1/3 | 1,783 | | |
| 기동화 27,500원*100명*1/3 | 917 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 5,970 | 94,766 | △88,796 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 5,970 | 94,766 | △88,796 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 5,970 | 5,120 | 850 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련소요물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,470 | 1,620 | 850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,470 | 1,620 | 850 |
| 현장지휘소천막 480,000원 | 480 | | |
| 프린터 790,000원 | 790 | | |
| 열풍기(동절기용) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 상황관리서버 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(시흥소방서) | 822,941 | 866,597 | △43,656 |
| 인력운영비 | 47,320 | 47,320 | 0 |
| 업무추진비 | 47,320 | 47,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 47,320 | 47,320 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*4명 | 5,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*58명 | 5,740 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,980 | 31,980 | 0 |
| 15인이하(소방행정과, 구조대) | 6,000 | | |
| 250,000원*2개소*12월 | | | |
| 30인이하(2과,3안전센터) | 21,000 | | |
| 350,000원*5개소*12월 | | | |

부서: 시흥소방서
 정책: 행정운영경비(시흥소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|---------|------------|---------|
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 | | 4,980 | | |
| 기본경비 | | 775,621 | 819,277 | △43,656 |
| 일반운영비 | | 649,405 | 668,563 | △19,158 |
| 201 일반운영비 | | 649,405 | 668,563 | △19,158 |
| 01 사무관리비 | | 180,278 | 199,436 | △19,158 |
| 기관운영기본경비 | 180,278,000원 | 180,278 | | |
| 02 공공운영비 | | 469,127 | 469,127 | 0 |
| 기관운영기본경비 | 469,127,000원 | 469,127 | | |
| 여비 | | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 202 여비 | | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 01 국내여비 | | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 기본업무수행여비 | 115,656,000원 | 115,656 | | |
| 자산취득비 | | 10,560 | 19,890 | △9,330 |
| 405 자산취득비 | | 10,560 | 19,890 | △9,330 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,560 | 19,890 | △9,330 |
| 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 이동전화기 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 모사전송기 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 제본기 | 350,000원*1대 | 350 | | |
| 전화기 | 50,000원*15대 | 750 | | |
| 의자(사무용) | 180,000원*9개 | 1,620 | | |
| 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | | |

부서: 군포소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 군포소방서 | 977,585 | 1,429,488 | △451,903 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 191,440 | 426,222 | △234,782 |
| 근무환경개선 | 144,960 | 419,122 | △274,162 |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 26,000 | 22,366 | 3,634 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 구급소독실 설치(오금) 650,000원*40㎡ | 26,000 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 117,000 | 50,051 | 66,949 |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 50,051 | 66,949 |
| 01 시설비 | 117,000 | 50,051 | 66,949 |
| 사무실확장공사(오금) 117,000,000원 | 117,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,960 | 4,255 | △2,295 |
| 405 자산취득비 | 1,960 | 4,255 | △2,295 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,960 | 4,255 | △2,295 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |

부서: 군포소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서·공무원 포상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|----------|
| | 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | | 11,804 | 9,804 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | | 700 | 700 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 소방안전교육 소모품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 10,104 | 8,104 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | | 10,104 | 7,104 | 3,000 |
| | 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| | 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| | 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| | 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 80,453 | 300,042 | △219,589 |
| 소방장비 운영 | | 38,365 | 180,419 | △142,054 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 26,515 | 0 | 26,515 |
| | 206 재료비 | 26,515 | 0 | 26,515 |
| | 01 재료비 | 26,515 | 0 | 26,515 |
| | 소방장비 소모품 26,515,000원 | 26,515 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| | 401 시설비및부대비 | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| | 01 시설비 | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | 11,850 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 42,088 | 43,128 | △1,040 |

부서: 군포소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--|---------|------------|--------|
| 301 | 일반보상금 | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 42,088 | 43,128 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*130명*7회 | 30,121 | | |
| | 활동비 20,000원*130명*2회 | 5,200 | | |
| | 동기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| | 하기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| | 단화 35,650원*130명*1/3 | 1,545 | | |
| | 기동화 27,500원*80명*1/3 | 734 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| | 현황판 100,000원*4개 | 400 | | |
| 행정운영경비(군포소방서) | | 687,288 | 693,420 | △6,132 |
| 인력운영비 | | 35,940 | 37,140 | △1,200 |
| 업무추진비 | | 35,940 | 37,140 | △1,200 |
| 203 | 업무추진비 | 35,940 | 37,140 | △1,200 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 4,660 | 4,660 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*22명 | 4,660 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 22,980 | 24,180 | △1,200 |
| | 15인이하(3과,2안전센터,구조대) 250,000원*6개소*12월 | 18,000 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 | 4,980 | | |
| 기본경비 | | 651,348 | 656,280 | △4,932 |
| 일반운영비 | | 559,544 | 545,808 | 13,736 |

부서: 군포소방서
 정책: 행정운영경비(군포소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 559,544 | 545,808 | 13,736 |
| 01 | 사무관리비 | 139,202 | 163,053 | △23,851 |
| | 기관운영기본경비 | 139,202,000원 | 139,202 | |
| 02 | 공공운영비 | 420,342 | 382,755 | 37,587 |
| | 기관운영기본경비 | 420,342,000원 | 420,342 | |
| 여비 | | 89,304 | 101,016 | △11,712 |
| 202 | 여비 | 89,304 | 101,016 | △11,712 |
| 01 | 국내여비 | 89,304 | 101,016 | △11,712 |
| | 기본업무수행여비 | 89,304,000원 | 89,304 | |
| 자산취득비 | | 2,500 | 9,456 | △6,956 |
| 405 | 자산취득비 | 2,500 | 9,456 | △6,956 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,500 | 9,456 | △6,956 |
| | 노트북 | 1,750,000원*1대 | 1,750 | |
| | 칼라프린터(잉크젯) | 400,000원*1대 | 400 | |
| | 천공기 | 350,000원*1대 | 350 | |

부서: 화성소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 화성소방서 | 2,166,447 | 2,364,440 | △197,993 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 432,591 | 291,803 | 140,788 |
| 근무환경개선 | 353,151 | 284,703 | 68,448 |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 217,100 | 71,782 | 145,318 |
| 401 시설비및부대비 | 217,100 | 71,782 | 145,318 |
| 01 시설비 | 217,100 | 71,782 | 145,318 |
| 대기실 리모델링(태안) 650,000원*91㎡ | 59,150 | | |
| 대기실 및 사무실 리모델링(남양) 650,000원*172㎡ | 111,800 | | |
| 대기실 및 체력단련실 설치(정남) 650,000원*71㎡ | 46,150 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 100,100 | 44,732 | 55,368 |
| 401 시설비및부대비 | 100,100 | 0 | 100,100 |
| 01 시설비 | 100,100 | 0 | 100,100 |
| 구급소독실 설치(태안,남양,정남,장안) 650,000원*154㎡ | 100,100 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 33,491 | 88,140 | △54,649 |
| 401 시설비및부대비 | 33,491 | 88,140 | △54,649 |
| 01 시설비 | 33,491 | 88,140 | △54,649 |
| 주차장 포장(항남) 29,000원*300㎡ | 8,700 | | |
| 내벽 도색(태안) 10,000원*744㎡ | 7,440 | | |
| 차고문 도색(태안) 35,000원*80㎡ | 2,800 | | |
| 옥상방수(남양) 8,377,000원 | 8,377 | | |
| 차고 에폭시 공사(남양) 42,000원*147㎡ | 6,174 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,460 | 1,030 | 1,430 |
| 405 자산취득비 | 2,460 | 1,030 | 1,430 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,460 | 1,030 | 1,430 |
| 운풍기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 후생복지지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관사 및 생활관 운영(자체/직접) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관사 임차료 증액 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 화성소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|--------|
| 03 시책추진업무추진비 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 소방의날 행사 1,500,000원 | 1,500 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 500 | 0 | 500 |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 01 사무관리비 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 51,840 | 0 | 51,840 |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 안전한 생활환경 조성 | 21,116 | 20,772 | 344 |
| 도민 안전의식 제고 | 11,012 | 12,668 | △1,656 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 700 | 700 | 0 |
| 이동안전체험차량 운영(자체/직접) | 9,312 | 10,968 | △1,656 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 이동안전체험차량 운영 600원*10,000부 | 6,000 6,000 | 6,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 4,968 | △1,656 |
| 01 국내여비 이동안전체험차량 운영 138,000원*2명*12월 | 3,312 3,312 | 4,968 | △1,656 |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 화성소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 화재예방 안전대책 추진 | 10,104 | 8,104 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 10,104 | 7,104 | 3,000 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | 432,428 | 747,494 | △315,066 |
| 소방장비 운영 | 68,412 | 379,118 | △310,706 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 56,562 | 0 | 56,562 |
| 206 재료비 | 56,562 | 0 | 56,562 |
| 01 재료비 | 56,562 | 0 | 56,562 |
| 소방장비 소모품 56,562,000원 | 56,562 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 11,850 | 47,233 | △35,383 |
| 401 시설비및부대비 | 11,850 | 47,233 | △35,383 |
| 01 시설비 | 11,850 | 47,233 | △35,383 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | 11,850 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 364,016 | 364,576 | △560 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 364,016 | 364,576 | △560 |
| 301 일반보상금 | 364,016 | 364,576 | △560 |
| 03 의용소방대지원경비 | 364,016 | 364,576 | △560 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*890명*7회 | 206,213 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*9개소*90일 | 80,352 | | |
| 활동비 20,000원*890명*2회 | 35,600 | | |
| 동기동복 40,700원*890명*1/3 | 12,075 | | |
| 하기동복 40,700원*890명*1/3 | 12,075 | | |
| 단화 35,650원*890명*1/3 | 10,577 | | |
| 기동화 27,500원*620명*1/3 | 5,684 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 17,770 | 145,079 | △127,309 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 17,770 | 145,079 | △127,309 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 6,550 | 6,080 | 470 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 화성소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,050 | 2,580 | 470 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,050 | 2,580 | 470 |
| 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 확성기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | 11,220 | 7,125 | 4,095 |
| 301 일반보상금 | 10,760 | 6,375 | 4,385 |
| 10 행사실비보상금 | 10,760 | 6,375 | 4,385 |
| 활동비 33,100원*5명*60일 | 9,930 | | |
| 레저보험료 45,000원*10명 | 450 | | |
| 피복비 38,000원*10명 | 380 | | |
| 405 자산취득비 | 460 | 750 | △290 |
| 01 자산및물품취득비 | 460 | 750 | △290 |
| 구멍조끼 40,000원*1개 | 40 | | |
| 구명환 50,000원*1개 | 50 | | |
| 안전신호봉 20,000원*1개 | 20 | | |
| 조명장치(랜턴) 50,000원*1개 | 50 | | |
| 쌍안경 300,000원*1개 | 300 | | |
| 행정운영경비(화성소방서) | 1,262,542 | 1,159,292 | 103,250 |
| 인력운영비 | 64,030 | 65,230 | △1,200 |
| 업무추진비 | 64,030 | 65,230 | △1,200 |
| 203 업무추진비 | 64,030 | 65,230 | △1,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*7명 | 9,100 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 7,270 | 7,270 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*109명 | 7,270 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 43,260 | 44,460 | △1,200 |
| 15인이하(3과,2안전센터,구조대) | 18,000 | | |
| 250,000원*6개소*12월 | | | |
| 30인이하(예방과,4안전센터) | 21,000 | | |
| 350,000원*5개소*12월 | | | |
| 31인이상(남양안전센터) | 4,260 | | |
| (350,000원+5,000원*1명)*12월 | | | |

부서: 화성소방서
 정책: 행정운영경비(화성소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 기본경비 | 1,198,512 | 1,094,062 | 104,450 |
| 일반운영비 | 1,044,824 | 905,830 | 138,994 |
| 201 일반운영비 | 1,044,824 | 905,830 | 138,994 |
| 01 사무관리비 | 238,469 | 267,835 | △29,366 |
| 기관운영기본경비 | 238,469 | | |
| 238,469,000원 | | | |
| 02 공공운영비 | 806,355 | 637,995 | 168,360 |
| 기관운영기본경비 | 806,355 | | |
| 806,355,000원 | | | |
| 여비 | 152,988 | 173,052 | △20,064 |
| 202 여비 | 152,988 | 173,052 | △20,064 |
| 01 국내여비 | 152,988 | 173,052 | △20,064 |
| 기본업무수행여비 | 152,988 | | |
| 152,988,000원 | | | |
| 자산취득비 | 700 | 15,180 | △14,480 |
| 405 자산취득비 | 700 | 15,180 | △14,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 15,180 | △14,480 |
| 모사전송기 | 700 | | |
| 700,000원*1대 | | | |

부서: 이천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 이천소방서 | 1,303,082 | 1,619,966 | △316,884 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 204,770 | 305,255 | △100,485 |
| 근무환경개선 | 158,290 | 298,155 | △139,865 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 55,300 | 77,912 | △22,612 |
| 401 시설비및부대비 | 55,300 | 77,912 | △22,612 |
| 01 시설비 | 53,300 | 77,912 | △24,612 |
| 구급소독실 설치(장호원) 1,300,000원*41㎡ | 53,300 | | |
| 02 감리비 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| 구급소독실 설치(장호원) 53,300,000원*2.85% | 1,520 | | |
| 03 시설부대비 | 480 | 0 | 480 |
| 구급소독실 설치(장호원) 53,300,000원*0.90% | 480 | | |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 40,950 | 40,489 | 461 |
| 401 시설비및부대비 | 40,950 | 30,794 | 10,156 |
| 01 시설비 | 40,950 | 30,794 | 10,156 |
| 대기실 리모델링(장호원) 650,000원*63㎡ | 40,950 | | |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 39,000 | 24,900 | 14,100 |
| 401 시설비및부대비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 01 시설비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 체력단련실 설치(관고) 650,000원*60㎡ | 39,000 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 19,500 | 153,981 | △134,481 |
| 401 시설비및부대비 | 19,500 | 153,981 | △134,481 |
| 01 시설비 | 19,500 | 153,981 | △134,481 |
| 청사 리모델링(구조대) 650,000원*30㎡ | 19,500 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,540 | 873 | 2,667 |
| 405 자산취득비 | 3,540 | 873 | 2,667 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,540 | 873 | 2,667 |
| 에어컨(6평형) 490,000원*1대 | 490 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 유압자키(정비용) 1,590,000원*1대 | 1,590 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 이천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 19,754 | 9,804 | 9,950 |
| 도민 안전의식 제고 | 4,700 | 1,700 | 3,000 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 물소화기 세트 3,000,000원*1세트 | 3,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 15,054 | 8,104 | 6,950 |
| 소방검사(자체/직접) | 15,054 | 7,104 | 7,950 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |

부서: 이천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | 405 자산취득비 | 7,950 | 0 | 7,950 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,950 | 0 | 7,950 |
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원*2세트 | 6,000 | | |
| | 탄화면적측정기 1,950,000원*1대 | 1,950 | | |
| 재난대응력 강화 | | 287,562 | 442,048 | △154,486 |
| 소방장비 운영 | | 36,507 | 188,393 | △151,886 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 28,607 | 0 | 28,607 |
| | 206 재료비 | 28,607 | 0 | 28,607 |
| | 01 재료비 | 28,607 | 0 | 28,607 |
| | 소방장비 소모품 28,607,000원 | 28,607 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| | 401 시설비및부대비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| | 01 시설비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 251,055 | 251,855 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 251,055 | 251,855 | △800 |
| | 301 일반보상금 | 251,055 | 251,855 | △800 |
| | 03 의용소방대지원경비 | 251,055 | 251,855 | △800 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*590명*7회 | 136,703 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*7개소*90일 | 62,496 | | |
| | 활동비 20,000원*590명*2회 | 23,600 | | |
| | 동기동복 40,700원*590명*1/3 | 8,005 | | |
| | 하기동복 40,700원*590명*1/3 | 8,005 | | |
| | 단화 35,650원*590명*1/3 | 7,012 | | |
| | 기동화 27,500원*440명*1/3 | 4,034 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 12,500 | 72,276 | △59,776 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 12,500 | 72,276 | △59,776 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 12,500 | 5,600 | 6,900 |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 9,000 | 2,100 | 6,900 |
| | 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 2,100 | 6,900 |
| | 에어텐트 9,000,000원*1개 | 9,000 | | |

부서: 김포소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 김포소방서 | 1,578,621 | 1,925,798 | △347,177 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 388,936 | 449,770 | △60,834 |
| 근무환경개선 | 342,456 | 442,670 | △100,214 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 110,599 | 0 | 110,599 |
| 401 시설비및부대비 | 110,599 | 0 | 110,599 |
| 01 시설비 | 106,600 | 0 | 106,600 |
| 의소대실 확장(통진) 1,300,000원*82㎡ | 106,600 | | |
| 02 감리비 | 3,039 | 0 | 3,039 |
| 의소대실 확장(통진) 106,600,000원*2.85% | 3,039 | | |
| 03 시설부대비 | 960 | 0 | 960 |
| 의소대실 확장(통진) 106,600,000원*0.90% | 960 | | |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 72,800 | 151,112 | △78,312 |
| 401 시설비및부대비 | 72,800 | 151,112 | △78,312 |
| 01 시설비 | 72,800 | 151,112 | △78,312 |
| 대기실 리모델링(통진) 650,000원*19㎡ | 12,350 | | |
| 대기실 리모델링(양촌) 650,000원*93㎡ | 60,450 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 95,550 | 52,616 | 42,934 |
| 401 시설비및부대비 | 95,550 | 30,250 | 65,300 |
| 01 시설비 | 95,550 | 30,250 | 65,300 |
| 구급소독실 설치(통진, 양촌, 하성) 650,000원*147㎡ | 95,550 | | |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 401 시설비및부대비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 01 시설비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| 체력단련실 리모델링(통진) 650,000원*44㎡ | 28,600 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 32,317 | 157,970 | △125,653 |
| 401 시설비및부대비 | 30,817 | 157,970 | △127,153 |
| 01 시설비 | 30,817 | 157,970 | △127,153 |
| 로프훈련용 구조물 설치(구조대) 15,703,000원 | 15,703 | | |
| 차고 에폭시 도장(중앙) 15,114,000원 | 15,114 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 청사 리모델링 소요물품(월곳) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,590 | 1,505 | 1,085 |
| 405 자산취득비 | 2,590 | 1,505 | 1,085 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,590 | 1,505 | 1,085 |
| 유압자키(정비용) 1,590,000원*1대 | 1,590 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 김포소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|------------|--------|
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 | 500,000원 | 500 | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 | 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 | 600,000원 | 600 | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 6,492 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |

부서: 김포소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| | 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | | 240,303 | 382,223 | △141,920 |
| 소방장비 운영 | | 57,198 | 196,318 | △139,120 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 49,298 | 0 | 49,298 |
| | 206 재료비 | 49,298 | 0 | 49,298 |
| | 01 재료비 | 49,298 | 0 | 49,298 |
| | 소방장비 소모품 49,298,000원 | 49,298 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| | 401 시설비및부대비 | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| | 01 시설비 | 7,900 | 27,552 | △19,652 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 183,105 | 183,905 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 183,105 | 183,905 | △800 |
| | 301 일반보상금 | 183,105 | 183,905 | △800 |
| | 03 의용소방대지원경비 | 183,105 | 183,905 | △800 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*520명*7회 | 120,484 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*2개소*90일 | 17,856 | | |
| | 활동비 20,000원*520명*2회 | 20,800 | | |
| | 동기동복 40,700원*520명*1/3 | 7,055 | | |
| | 하기동복 40,700원*520명*1/3 | 7,055 | | |
| | 단화 35,650원*520명*1/3 | 6,180 | | |
| | 기동화 27,500원*270명*1/3 | 2,475 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 5,000 | 104,068 | △99,068 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 5,000 | 104,068 | △99,068 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,000 | 5,600 | △600 |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

부서: 광주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 광주소방서 | 1,677,878 | 1,783,518 | △105,640 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 530,418 | 434,685 | 95,733 |
| 근무환경개선 | 470,978 | 427,585 | 43,393 |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 29,250 | 43,879 | △14,629 |
| 401 시설비및부대비 | 29,250 | 21,513 | 7,737 |
| 01 시설비 | 29,250 | 21,513 | 7,737 |
| 구급소독실 설치(오포) 650,000원*45㎡ | 29,250 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 440,018 | 81,158 | 358,860 |
| 401 시설비및부대비 | 440,018 | 81,158 | 358,860 |
| 01 시설비 | 440,018 | 81,158 | 358,860 |
| 옥상방수 및 외벽교체(초월) 265,649,000원 | 265,649 | | |
| 폐수처리시설 설치(초월) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 청사도색(경안) 10,000원*1,500㎡ | 15,000 | | |
| 트렌치 보수(실촌) 39,369,000원 | 39,369 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,710 | 3,200 | △1,490 |
| 405 자산취득비 | 1,710 | 3,200 | △1,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,710 | 3,200 | △1,490 |
| 전기발של 250,000원*1대 | 250 | | |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 01 사무관리비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 | | |

부서: 광주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서·공무원 포상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,492 | 6,492 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 기자재 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 6,792 | 4,792 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 6,792 | 3,792 | 3,000 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | 247,105 | 344,245 | △97,140 |
| 소방장비 운영 | 44,348 | 138,888 | △94,540 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 36,448 | 0 | 36,448 |
| 206 재료비 | 36,448 | 0 | 36,448 |
| 01 재료비 | 36,448 | 0 | 36,448 |
| 소방장비 소모품 36,448,000원 | 36,448 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 15,744 | △7,844 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 15,744 | △7,844 |
| 01 시설비 | 7,900 | 15,744 | △7,844 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |

부서: 광주소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 현장대응 태세 확립 | 202,757 | 203,557 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 202,757 | 203,557 | △800 |
| 301 일반보상금 | 202,757 | 203,557 | △800 |
| 03 의용소방대지원경비 | 202,757 | 203,557 | △800 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*580명*7회 | 134,386 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*2개소*90일 | 17,856 | | |
| 활동비 | 23,200 | | |
| 동기동복 | 7,869 | | |
| 하기동복 | 7,869 | | |
| 단화 | 6,893 | | |
| 기동화 | 3,484 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 4,460 | 105,512 | △101,052 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 4,460 | 105,512 | △101,052 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 4,460 | 4,460 | 0 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 960 | 960 | 0 |
| 천막 480,000원*2개 | 960 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 상황관리서버 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(광주소방서) | 884,403 | 892,584 | △8,181 |
| 인력운영비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 업무추진비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 203 업무추진비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |

부서: 광주소방서
 정책: 행정운영경비(광주소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 02 정원가산업무추진비 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*58명 | 5,740 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,380 | 31,380 | 0 |
| 15인이하(3과,2안전센터,구조대) | | | |
| 250,000원*6개소*12월 | 18,000 | | |
| 30인이하(2안전센터) 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 | 4,980 | | |
| 기본경비 | 836,383 | 844,564 | △8,181 |
| 일반운영비 | 714,177 | 702,290 | 11,887 |
| 201 일반운영비 | 714,177 | 702,290 | 11,887 |
| 01 사무관리비 | 180,278 | 199,436 | △19,158 |
| 기관운영기본경비 180,278,000원 | 180,278 | | |
| 02 공공운영비 | 533,899 | 502,854 | 31,045 |
| 기관운영기본경비 533,899,000원 | 533,899 | | |
| 여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 202 여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 01 국내여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 기본업무수행여비 115,656,000원 | 115,656 | | |
| 자산취득비 | 6,550 | 11,450 | △4,900 |
| 405 자산취득비 | 6,550 | 11,450 | △4,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,550 | 11,450 | △4,900 |
| 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 레이저프린터(A3용) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 이동전화기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 코팅기 350,000원*1대 | 350 | | |

부서: 안성소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 안성소방서 | 1,446,704 | 2,693,856 | △1,247,152 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 237,477 | 1,271,504 | △1,034,027 |
| 근무환경개선 | 178,037 | 1,264,404 | △1,086,367 |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 27,950 | 22,366 | 5,584 |
| 401 시설비및부대비 | 27,950 | 0 | 27,950 |
| 01 시설비 | 27,950 | 0 | 27,950 |
| 구급소독실 설치(죽산) 650,000원*43㎡ | 27,950 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 146,147 | 146,633 | △486 |
| 401 시설비및부대비 | 146,147 | 146,633 | △486 |
| 01 시설비 | 146,147 | 146,633 | △486 |
| 청사 환경개선(본서) 86,100,000원 | 86,100 | | |
| 냉난방시스템 설치(도기) 60,047,000원 | 60,047 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,940 | 5,055 | △1,115 |
| 405 자산취득비 | 3,940 | 5,055 | △1,115 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,940 | 5,055 | △1,115 |
| 냉난방기(소형) 1,190,000원*1대 | 1,190 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 가스레인지 400,000원*2대 | 800 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 01 사무관리비 | 51,840 | 0 | 51,840 |

부서: 안성소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 6,492 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방경사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방경사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방경사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 377,708 | 460,089 | △82,381 |
| 소방장비 운영 | 55,265 | 135,286 | △80,021 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 47,365 | 0 | 47,365 |
| 206 재료비 | 47,365 | 0 | 47,365 |
| 01 재료비 | 47,365 | 0 | 47,365 |
| 소방장비 소모품 47,365,000원 | 47,365 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 23,616 | △15,716 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 23,616 | △15,716 |
| 01 시설비 | 7,900 | 23,616 | △15,716 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 322,443 | 323,003 | △560 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 322,443 | 323,003 | △560 |

부서: 안성소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------------------|---------|------------|----------|
| 301 | 일반보상금 | 322,443 | 323,003 | △560 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 322,443 | 323,003 | △560 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*960명*7회 | 222,432 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*2개소*90일 | 17,856 | | |
| | 활동비 20,000원*960명*2회 | 38,400 | | |
| | 동기동복 40,700원*960명*1/3 | 13,024 | | |
| | 하기동복 40,700원*960명*1/3 | 13,024 | | |
| | 단화 35,650원*960명*1/3 | 11,408 | | |
| | 기동화 27,500원*530명*1/3 | 4,859 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 5,250 | 110,326 | △105,076 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 5,250 | 110,326 | △105,076 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,250 | 5,120 | 130 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,750 | 1,620 | 130 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,750 | 1,620 | 130 |
| | 확성기 100,000원*1대 | 100 | | |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| 행정운영경비(안성소방서) | | 820,777 | 845,445 | △24,668 |
| 인력운영비 | | 47,750 | 48,950 | △1,200 |
| 업무추진비 | | 47,750 | 48,950 | △1,200 |
| 203 | 업무추진비 | 47,750 | 48,950 | △1,200 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 5,590 | 5,590 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*53명 | 5,590 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 31,260 | 32,460 | △1,200 |
| | 15인이하(3과,2안전센터,구조대) | 18,000 | | |
| | 250,000원*6개소*12월 | | | |
| | 30인이하(2안전센터) 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) | 4,860 | | |
| | (350,000원+5,000원*11명)*12월 | | | |

부서: 안성소방서
 정책: 행정운영경비(안성소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------|---------|
| 기본경비 | 773,027 | 796,495 | △23,468 |
| 일반운영비 | 655,681 | 656,440 | △759 |
| 201 일반운영비 | 655,681 | 656,440 | △759 |
| 01 사무관리비 | 174,573 | 207,149 | △32,576 |
| 기관운영기본경비 | 174,573,000원 | 174,573 | |
| 02 공공운영비 | 481,108 | 449,291 | 31,817 |
| 기관운영기본경비 | 481,108,000원 | 481,108 | |
| 여비 | 111,996 | 126,684 | △14,688 |
| 202 여비 | 111,996 | 126,684 | △14,688 |
| 01 국내여비 | 111,996 | 126,684 | △14,688 |
| 기본업무수행여비 | 111,996,000원 | 111,996 | |
| 자산취득비 | 5,350 | 13,371 | △8,021 |
| 405 자산취득비 | 5,350 | 13,371 | △8,021 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,350 | 13,371 | △8,021 |
| 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| 레이저프린터(A3용) | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | |

부서: 하남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 하남소방서 | 846,455 | 1,192,741 | △346,286 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 92,837 | 257,562 | △164,725 |
| 근무환경개선 | 72,277 | 250,462 | △178,185 |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 42,250 | 58,355 | △16,105 |
| 401 시설비및부대비 | 42,250 | 58,355 | △16,105 |
| 01 시설비 | 42,250 | 58,355 | △16,105 |
| 대기실 리모델링(구조대) 650,000원*65㎡ | 42,250 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 25,977 | 135,086 | △109,109 |
| 401 시설비및부대비 | 25,977 | 135,086 | △109,109 |
| 01 시설비 | 25,977 | 135,086 | △109,109 |
| 방송설비 교체(본서) 25,977,000원 | 25,977 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 4,050 | 4,055 | △5 |
| 405 자산취득비 | 4,050 | 4,055 | △5 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,050 | 4,055 | △5 |
| 세탁기(13Kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 냉장고(대형) 1,850,000원*1대 | 1,850 | | |
| 에어컨(6평형) 490,000원*1대 | 490 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 19,960 | 6,500 | 13,460 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*1개소*12월 | 12,960 | | |

부서: 하남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서·공무원 포상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,492 | 6,492 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 6,792 | 4,792 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 6,792 | 3,792 | 3,000 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | 100,334 | 222,628 | △122,294 |
| 소방장비 운영 | 51,849 | 171,303 | △119,454 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 39,999 | 0 | 39,999 |
| 206 재료비 | 39,999 | 0 | 39,999 |
| 01 재료비 | 39,999 | 0 | 39,999 |
| 소방장비 소모품 39,999,000원 | 39,999 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| 401 시설비및부대비 | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| 01 시설비 | 11,850 | 27,552 | △15,702 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | 11,850 | | |

부서: 하남소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| 현장대응 태세 확립 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 48,485 | 49,525 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*150명*7회 | 34,755 | | |
| 활동비 20,000원*150명*2회 | 6,000 | | |
| 동기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| 하기동복 40,700원*150명*1/3 | 2,035 | | |
| 단화 35,650원*150명*1/3 | 1,783 | | |
| 기동화 27,500원*100명*1/3 | 917 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 8,800 | 72,813 | △64,013 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 8,800 | 72,813 | △64,013 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 8,800 | 5,120 | 3,680 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,300 | 1,620 | 3,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,300 | 1,620 | 3,680 |
| 확성기 100,000원*1대 | 100 | | |
| 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 770 | 0 | 770 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | 770 | 0 | 770 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 770 | 0 | 770 |
| 405 자산취득비 | 770 | 0 | 770 |
| 01 자산및물품취득비 | 770 | 0 | 770 |
| 배터리 비중계 198,000원*1대 | 198 | | |
| 멀티테스터기 242,000원*1대 | 242 | | |
| 직류전원장치 330,000원*1대 | 330 | | |
| 행정운영경비(하남소방서) | 635,222 | 633,246 | 1,976 |
| 인력운영비 | 29,090 | 29,090 | 0 |
| 업무추진비 | 29,090 | 29,090 | 0 |
| 203 업무추진비 | 29,090 | 29,090 | 0 |

부서: 하남소방서
 정책: 행정운영경비(하남소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*2명 | 2,600 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,030 | 4,030 | 0 |
| 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*1명 | 4,030 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| 15인이하(소방행정과,감북안전센터,구조대) | 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | |
| 30인이하(방호구조과) | 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | |
| 31인이상(직할안전센터) | (350,000원+5,000원*11명)*12월 | 4,860 | |
| 기본경비 | 606,132 | 604,156 | 1,976 |
| 일반운영비 | 528,460 | 506,558 | 21,902 |
| 201 일반운영비 | 528,460 | 506,558 | 21,902 |
| 01 사무관리비 | 115,241 | 127,487 | △12,246 |
| 기관운영기본경비 | 115,241,000원 | 115,241 | |
| 02 공공운영비 | 413,219 | 379,071 | 34,148 |
| 기관운영기본경비 | 413,219,000원 | 413,219 | |
| 여비 | 73,932 | 83,628 | △9,696 |
| 202 여비 | 73,932 | 83,628 | △9,696 |
| 01 국내여비 | 73,932 | 83,628 | △9,696 |
| 기본업무수행여비 | 73,932,000원 | 73,932 | |
| 자산취득비 | 3,740 | 13,970 | △10,230 |
| 405 자산취득비 | 3,740 | 13,970 | △10,230 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,740 | 13,970 | △10,230 |
| 복합기 | 880,000원*1대 | 880 | |
| 의자(사무용) | 180,000원*7개 | 1,260 | |
| 책상(사무용) | 200,000원*6개 | 1,200 | |
| 칼라프린터(잉크젯) | 400,000원*1대 | 400 | |

부서: 의왕소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 의왕소방서 | 915,067 | 1,299,957 | △384,890 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 95,300 | 192,726 | △97,426 |
| 근무환경개선 | 48,820 | 185,626 | △136,806 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 47,520 | 114,860 | △67,340 |
| 401 시설비및부대비 | 39,520 | 114,860 | △75,340 |
| 01 시설비 | 39,520 | 114,860 | △75,340 |
| 민원실 설치공사(본서) 650,000원*60.8㎡ | 39,520 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 민원실 설치 물품 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 예초기 300,000원*1대 300 | 300 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 1,000 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 5,000 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 1,500 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 500 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 38,880 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 의왕소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서·공무원 포상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|--------|------------|----------|
| | 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | | 13,292 | 11,292 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | | 700 | | |
| 소방안전체험실 운영(자체/직접) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 소방안전체험장 운영 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 6,792 | 4,792 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | | 6,792 | 3,792 | 3,000 |
| 202 여비 | | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | | 480 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 90,451 | 236,974 | △146,523 |
| 소방장비 운영 | | 35,750 | 178,483 | △142,733 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 206 재료비 | | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 01 재료비 | | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 소방장비 소모품 23,900,000원 | | 23,900 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 11,850 | 40,361 | △28,511 |
| 401 시설비및부대비 | | 11,850 | 40,361 | △28,511 |
| 01 시설비 | | 11,850 | 40,361 | △28,511 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | | 11,850 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 54,701 | 55,741 | △1,040 |

부서: 의왕소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------------|---------|------------|----------|
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 54,701 | 55,741 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | | 54,701 | 55,741 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | | 54,701 | 55,741 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 | 33,100원*170명*7회 | 39,389 | | |
| 활동비 | 20,000원*170명*2회 | 6,800 | | |
| 동기동복 | 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| 하기동복 | 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| 단화 | 35,650원*170명*1/3 | 2,021 | | |
| 기동화 | 27,500원*100명*1/3 | 917 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 | 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 5,640 | 126,873 | △121,233 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 5,640 | 126,873 | △121,233 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,640 | 5,000 | 640 |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,140 | 1,500 | 640 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,140 | 1,500 | 640 |
| 프린터 | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 전화기 | 50,000원*3대 | 150 | | |
| 열풍기 | 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(의왕소방서) | | 710,384 | 732,092 | △21,708 |
| 인력운영비 | | 41,770 | 41,770 | 0 |
| 업무추진비 | | 41,770 | 41,770 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 41,770 | 41,770 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*4명 | 5,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 4,570 | 4,570 | 0 |
| 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*19명 | 4,570 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 15인이하(2과,2안전센터,구조대) | 250,000원*5개소*12월 | 15,000 | | |
| 30인이하(소방행정과,2안전센터) | 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | | |
| 기본경비 | | 668,614 | 690,322 | △21,708 |

부서: 의왕소방서
 정책: 행정운영경비(의왕소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|
| 일반운영비 | | 579,516 | 576,242 | 3,274 |
| 201 일반운영비 | | 579,516 | 576,242 | 3,274 |
| 01 사무관리비 | | 135,779 | 150,208 | △14,429 |
| 기관운영기본경비 | 135,779,000원 | 135,779 | | |
| 02 공공운영비 | | 443,737 | 426,034 | 17,703 |
| 기관운영기본경비 | 443,737,000원 | 443,737 | | |
| 여비 | | 87,108 | 98,532 | △11,424 |
| 202 여비 | | 87,108 | 98,532 | △11,424 |
| 01 국내여비 | | 87,108 | 98,532 | △11,424 |
| 기본업무수행여비 | 87,108,000원 | 87,108 | | |
| 자산취득비 | | 1,990 | 15,548 | △13,558 |
| 405 자산취득비 | | 1,990 | 15,548 | △13,558 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,990 | 15,548 | △13,558 |
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | | |
| 제본기 | 350,000원*1대 | 350 | | |
| 전화기 | 50,000원*7대 | 350 | | |
| 이동전화기 | 500,000원*1대 | 500 | | |

부서: 오산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| 오산소방서 | 1,270,686 | 1,521,185 | △250,499 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 491,441 | 525,066 | △33,625 |
| 근무환경개선 | 444,961 | 517,966 | △73,005 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 374,751 | 0 | 374,751 |
| 401 시설비및부대비 | 374,751 | 0 | 374,751 |
| 01 시설비 | 362,700 | 0 | 362,700 |
| 대기실 설치(중앙) 1,300,000원*124㎡ | 161,200 | | |
| 대기실 설치(원동) 1,300,000원*155㎡ | 201,500 | | |
| 02 감리비 | 9,149 | 0 | 9,149 |
| 대기실 설치(중앙) 161,200,000원*2.85% | 4,595 | | |
| 대기실 설치(원동) 201,500,000원*2.26% | 4,554 | | |
| 03 시설부대비 | 2,902 | 0 | 2,902 |
| 대기실 설치(중앙) 161,200,000원*0.90% | 1,451 | | |
| 대기실 설치(원동) 201,500,000원*0.72% | 1,451 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 68,250 | 0 | 68,250 |
| 401 시설비및부대비 | 68,250 | 0 | 68,250 |
| 01 시설비 | 68,250 | 0 | 68,250 |
| 구급소독실 설치(중앙, 원동) 650,000원*105㎡ | 68,250 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,960 | 250 | 1,710 |
| 405 자산취득비 | 1,960 | 250 | 1,710 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,960 | 250 | 1,710 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |

부서: 오산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 11,992 | △6,500 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 7,200 | △5,500 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 6,500 | △5,500 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 64,039 | 254,563 | △190,524 |
| 소방장비 운영 | 28,348 | 216,032 | △187,684 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 20,448 | 0 | 20,448 |
| 206 재료비 | 20,448 | 0 | 20,448 |
| 01 재료비 | 20,448 | 0 | 20,448 |
| 소방장비 소모품 20,448,000원 | 20,448 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| 01 시설비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |

부서: 오산소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*110명*7회 | 25,487 | | |
| 활동비 20,000원*110명*2회 | 4,400 | | |
| 동기동복 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | | |
| 하기동복 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | | |
| 단화 35,650원*110명*1/3 | 1,308 | | |
| 기동화 27,500원*60명*1/3 | 550 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 7,180 | 76,850 | △69,670 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 7,180 | 76,850 | △69,670 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 7,180 | 5,000 | 2,180 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,680 | 1,500 | 2,180 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,680 | 1,500 | 2,180 |
| 천막 480,000원*1개 | 480 | | |
| 모사전송기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(오산소방서) | 702,534 | 652,714 | 49,820 |
| 인력운영비 | 32,910 | 32,970 | △60 |
| 업무추진비 | 32,910 | 32,970 | △60 |
| 203 업무추진비 | 32,910 | 32,970 | △60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*5명 | 4,150 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 20,460 | 20,520 | △60 |
| 15인이하(소방행정과,2안전센터,구조대) 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | | |
| 30인이하(방호구조과) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |

부서: 오산소방서
 정책: 행정운영경비(오산소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*1명)*12월 | 4,260 | | |
| 기본경비 | | 669,624 | 619,744 | 49,880 |
| 일반운영비 | | 591,524 | 521,004 | 70,520 |
| 201 일반운영비 | | 591,524 | 521,004 | 70,520 |
| 01 사무관리비 | | 119,805 | 132,536 | △12,731 |
| 기관운영기본경비 | 119,805,000원 | 119,805 | | |
| 02 공공운영비 | | 471,719 | 388,468 | 83,251 |
| 기관운영기본경비 | 471,719,000원 | 471,719 | | |
| 여비 | | 76,860 | 86,940 | △10,080 |
| 202 여비 | | 76,860 | 86,940 | △10,080 |
| 01 국내여비 | | 76,860 | 86,940 | △10,080 |
| 기본업무수행여비 | 76,860,000원 | 76,860 | | |
| 자산취득비 | | 1,240 | 11,800 | △10,560 |
| 405 자산취득비 | | 1,240 | 11,800 | △10,560 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,240 | 11,800 | △10,560 |
| 모사전송기 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| 의자(사무용) | 180,000원*3대 | 540 | | |

부서: 여주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 여주소방서 | 1,210,882 | 2,142,455 | △931,573 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 134,857 | 739,406 | △604,549 |
| 근무환경개선 | 101,337 | 692,306 | △590,969 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 97,997 | 357,651 | △259,654 |
| 401 시설비및부대비 | 97,997 | 357,651 | △259,654 |
| 01 시설비 | 97,997 | 356,084 | △258,087 |
| 화재조사 대기실 설치 605,000원*35㎡ | 21,175 | | |
| 차고바닥 도장(가남) 3,570,000원 | 3,570 | | |
| 호스건조대 설치(가남) 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 차고내 급수시설 설치(가남) 4,950,000원 | 4,950 | | |
| 옥상방수공사(북내) 45,000원*477㎡ | 21,465 | | |
| 옥외가설창고 설치(북내) 379,000원*18㎡ | 6,822 | | |
| CCTV설치(북내) 21,865,000원 | 21,865 | | |
| 급배수시설 설치(대신) 7,650,000원 | 7,650 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 3,340 | 8,489 | △5,149 |
| 405 자산취득비 | 3,340 | 8,489 | △5,149 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,340 | 8,489 | △5,149 |
| 유압자키(정비용) 1,590,000원*1대 | 1,590 | | |
| 전기발של 250,000원*1대 | 250 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 32,920 | 6,500 | 26,420 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의날행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 01 사무관리비 | 25,920 | 0 | 25,920 |

부서: 여주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*2개소*12월 | 25,920 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 6,492 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방경사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방경사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방경사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 249,602 | 376,823 | △127,221 |
| 소방장비 운영 | 64,807 | 189,428 | △124,621 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 32,357 | 0 | 32,357 |
| 206 재료비 | 32,357 | 0 | 32,357 |
| 01 재료비 | 32,357 | 0 | 32,357 |
| 소방장비 소모품 32,357,000원 | 32,357 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 3,950 | 11,808 | △7,858 |
| 401 시설비및부대비 | 3,950 | 11,808 | △7,858 |
| 01 시설비 | 3,950 | 11,808 | △7,858 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*1개소 | 3,950 | | |
| 호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접) | 28,500 | 75,000 | △46,500 |
| 206 재료비 | 28,500 | 40,000 | △11,500 |

부서: 여주소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------------|---------|------------|----------|
| 01 | 재료비 | 28,500 | 40,000 | △11,500 |
| | 호흡보호장비 정비실 운영 28,500,000원 | 28,500 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 184,795 | 185,595 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 184,795 | 185,595 | △800 |
| 301 | 일반보상금 | 184,795 | 185,595 | △800 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 184,795 | 185,595 | △800 |
| | 의용소방대동원수당 33,100원*380명*7회 | 88,046 | | |
| | 의용소방대근무수당 49,600원*2명*7개소*90일 | 62,496 | | |
| | 활동비 20,000원*380명*2회 | 15,200 | | |
| | 동기동복 40,700원*380명*1/3 | 5,156 | | |
| | 하기동복 40,700원*380명*1/3 | 5,156 | | |
| | 단화 35,650원*380명*1/3 | 4,516 | | |
| | 기동화 27,500원*330명*1/3 | 3,025 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 17,312 | 179,469 | △162,157 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 17,312 | 179,469 | △162,157 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 3,500 | 4,100 | △600 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조소요물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | | 13,812 | 9,450 | 4,362 |
| 301 | 일반보상금 | 12,912 | 8,700 | 4,212 |
| 10 | 행사실비보상금 | 12,912 | 8,700 | 4,212 |
| | 활동비 33,100원*6명*60일 | 11,916 | | |
| | 레저보험료 45,000원*12명 | 540 | | |
| | 피복비 38,000원*12명 | 456 | | |
| 405 | 자산취득비 | 900 | 750 | 150 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 900 | 750 | 150 |
| | 쌍안경 300,000원*3개 | 900 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 | 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 키폰교환기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |

부서: 여주소방서
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 상황관리서버 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(여주소방서) | | 798,619 | 840,265 | △41,646 |
| 인력운영비 | | 36,510 | 36,510 | 0 |
| 업무추진비 | | 36,510 | 36,510 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 36,510 | 36,510 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 4,400 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*3명 3,900 | 3,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 4,630 | 4,630 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*21명 4,630 | 4,630 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 23,580 | 23,580 | 0 |
| | 15인이하(소방행정과,구조대) 250,000원*2개소*12월 6,000 | 6,000 | | |
| | 30인이하(방호구조과,2안전센터) 350,000원*3개소*12월 12,600 | 12,600 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 4,980 | 4,980 | | |
| 기본경비 | | 762,109 | 803,755 | △41,646 |
| 일반운영비 | | 670,417 | 672,215 | △1,798 |
| 201 일반운영비 | | 670,417 | 672,215 | △1,798 |
| 01 사무관리비 | | 138,061 | 166,757 | △28,696 |
| | 기관운영기본경비 138,061,000원 138,061 | 138,061 | | |
| 02 공공운영비 | | 532,356 | 505,458 | 26,898 |
| | 기관운영기본경비 532,356,000원 532,356 | 532,356 | | |
| 여비 | | 88,572 | 100,188 | △11,616 |
| 202 여비 | | 88,572 | 100,188 | △11,616 |
| 01 국내여비 | | 88,572 | 100,188 | △11,616 |
| | 기본업무수행여비 88,572,000원 88,572 | 88,572 | | |
| 자산취득비 | | 3,120 | 31,352 | △28,232 |
| 405 자산취득비 | | 3,120 | 31,352 | △28,232 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,120 | 31,352 | △28,232 |
| | 이동전화기 500,000원*3대 1,500 | 1,500 | | |
| | 의자(사무용) 180,000원*9대 1,620 | 1,620 | | |

부서: 양평소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| 양평소방서 | 1,388,521 | 1,810,269 | △421,748 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 155,611 | 413,808 | △258,197 |
| 근무환경개선 | 109,131 | 396,708 | △287,577 |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 104,731 | 44,977 | 59,754 |
| 401 시설비및부대비 | 101,904 | 44,977 | 56,927 |
| 01 시설비 | 101,904 | 44,977 | 56,927 |
| 노후시설물 개보수(본서) 24,314,000원 | 24,314 | | |
| 민원실 확장(본서) 13,340,000원 | 13,340 | | |
| 차고도색및컨트롤러 설치(13개소) 8,050,000원 | 8,050 | | |
| 노후시설물 개보수(팔당) 26,700,000원 | 26,700 | | |
| 하수관 교체(양근) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 소화전및배수로 설치(단월) 20,500,000원 | 20,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| 청사 리모델링 소요물품(개군) 2,827,000원 | 2,827 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 4,400 | 750 | 3,650 |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 750 | 3,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 750 | 3,650 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 테이블 500,000원*1대 | 500 | | |
| 유압자키(정비용) 1,590,000원*1대 | 1,590 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |

부서: 양평소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 13,292 | 14,087 | △795 |
| 도민 안전의식 제고 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전체험실 운영(자체/직접) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 소방안전체험장 운영 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 6,792 | 7,587 | △795 |
| 소방검사(자체/직접) | 6,792 | 6,587 | 205 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 2,795 | 205 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 2,795 | 205 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | 311,605 | 450,302 | △138,697 |
| 소방장비 운영 | 48,059 | 183,431 | △135,372 |

부서: 양평소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 소방장비 보강(자체/직접) | 32,259 | 0 | 32,259 |
| 206 재료비 | 32,259 | 0 | 32,259 |
| 01 재료비 | 32,259 | 0 | 32,259 |
| 소방장비 소모품 32,259,000원 | 32,259 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 15,800 | 43,297 | △27,497 |
| 401 시설비및부대비 | 15,800 | 43,297 | △27,497 |
| 01 시설비 | 15,800 | 43,297 | △27,497 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*4개소 | 15,800 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 263,546 | 264,346 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 263,546 | 264,346 | △800 |
| 301 일반보상금 | 263,546 | 264,346 | △800 |
| 03 의용소방대지원경비 | 263,546 | 264,346 | △800 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*600명*7회 | 139,020 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*8개소*90일 | 71,424 | | |
| 활동비 20,000원*600명*2회 | 24,000 | | |
| 동기동복 40,700원*600명*1/3 | 8,140 | | |
| 하기동복 40,700원*600명*1/3 | 8,140 | | |
| 단화 35,650원*600명*1/3 | 7,130 | | |
| 기동화 27,500원*490명*1/3 | 4,492 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 38,760 | 96,070 | △57,310 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 38,760 | 96,070 | △57,310 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 6,000 | 3,500 | 2,500 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | 32,760 | 26,415 | 6,345 |
| 301 일반보상금 | 32,280 | 20,175 | 12,105 |
| 10 행사실비보상금 | 32,280 | 20,175 | 12,105 |
| 활동비 33,100원*15명*60일 | 29,790 | | |
| 래저보험료 45,000원*30명 | 1,350 | | |
| 피복비 38,000원*30명 | 1,140 | | |

부서: 양평소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 480 | 6,240 | △5,760 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 480 | 6,240 | △5,760 |
| | 천막 480,000원*1개 | 480 | | |
| 행정운영경비(양평소방서) | | 869,253 | 834,702 | 34,551 |
| 인력운영비 | | 38,400 | 39,600 | △1,200 |
| 업무추진비 | | 38,400 | 39,600 | △1,200 |
| 203 | 업무추진비 | 38,400 | 39,600 | △1,200 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*36명 | 5,080 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 25,020 | 26,220 | △1,200 |
| | 15인이하(소방행정과,양근안전센터,2구조대) 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | | |
| | 30인이하(방호구조과,용문안전센터) 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*7명)*12월 | 4,620 | | |
| 기본경비 | | 830,853 | 795,102 | 35,751 |
| 일반운영비 | | 724,891 | 655,406 | 69,485 |
| 201 | 일반운영비 | 724,891 | 655,406 | 69,485 |
| 01 | 사무관리비 | 155,176 | 185,691 | △30,515 |
| | 기관운영기본경비 155,176,000원 | 155,176 | | |
| 02 | 공공운영비 | 569,715 | 469,715 | 100,000 |
| | 기관운영기본경비 569,715,000원 | 569,715 | | |
| 여비 | | 99,552 | 112,608 | △13,056 |
| 202 | 여비 | 99,552 | 112,608 | △13,056 |
| 01 | 국내여비 | 99,552 | 112,608 | △13,056 |
| | 기본업무수행여비 99,552,000원 | 99,552 | | |
| 자산취득비 | | 6,410 | 27,088 | △20,678 |
| 405 | 자산취득비 | 6,410 | 27,088 | △20,678 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,410 | 27,088 | △20,678 |
| | 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | 레이저프린터(A4용) 790,000원*1대 | 790 | | |
| | 의자(사무용) 180,000원*9개 | 1,620 | | |

부서: 과천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|----------|
| 과천소방서 | 745,731 | 1,084,199 | △338,468 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 118,810 | 203,296 | △84,486 |
| 근무환경개선 | 98,250 | 154,196 | △55,946 |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 중앙안전센터 대기실 리모델링 670,730원*82㎡ | 55,000 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 구급소독실 설치(과천) 666,660원*33㎡ | 22,000 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 20,000 | 154,196 | △134,196 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 154,196 | △134,196 |
| 01 시설비 | 20,000 | 154,196 | △134,196 |
| 청사내부도색(본서) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 전기밥솥 250,000원*1대 250 | 250 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 1,000 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 19,960 | 6,500 | 13,460 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 0 | 12,960 |

부서: 과천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*1개소*12월 | 12,960 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,492 | 6,492 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 6,792 | 4,792 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 6,792 | 3,792 | 3,000 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | 62,003 | 221,162 | △159,159 |
| 소방장비 운영 | 26,312 | 181,231 | △154,919 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 22,362 | 0 | 22,362 |
| 206 재료비 | 22,362 | 0 | 22,362 |
| 01 재료비 | 22,362 | 0 | 22,362 |
| 소방장비 소모품 22,362,000원 | 22,362 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 3,950 | 11,808 | △7,858 |
| 401 시설비및부대비 | 3,950 | 11,808 | △7,858 |
| 01 시설비 | 3,950 | 11,808 | △7,858 |

부서: 과천소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*1개소 | 3,950 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*110명*7회 | 25,487 | | |
| 활동비 20,000원*110명*2회 | 4,400 | | |
| 동기동복 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | | |
| 하기동복 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | | |
| 단화 35,650원*110명*1/3 | 1,308 | | |
| 기동화 27,500원*60명*1/3 | 550 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 6,060 | 68,385 | △62,325 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 6,060 | 68,385 | △62,325 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 6,060 | 3,500 | 2,560 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 천막 480,000원*2개 | 960 | | |
| 발전기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 확성기 100,000원*1대 | 100 | | |
| 행정운영경비(과천소방서) | 550,366 | 584,864 | △34,498 |
| 인력운영비 | 28,220 | 28,220 | 0 |
| 업무추진비 | 28,220 | 28,220 | 0 |
| 203 업무추진비 | 28,220 | 28,220 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*2명 | 2,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*91명 | 3,640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 17,580 | 17,580 | 0 |
| 15인이하(소방행정과,과천안전센터,구조대) 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | | |
| 30인이하(방호구조과) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |

부서: 과천소방서
 정책: 행정운영경비(과천소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*3명)*12월 | 4,380 | | |
| 기본경비 | | 522,146 | 556,644 | △34,498 |
| 일반운영비 | | 455,534 | 459,608 | △4,074 |
| 201 일반운영비 | | 455,534 | 459,608 | △4,074 |
| 01 사무관리비 | | 108,831 | 121,622 | △12,791 |
| | 기관운영기본경비 108,831,000원 | 108,831 | | |
| 02 공공운영비 | | 346,703 | 337,986 | 8,717 |
| | 기관운영기본경비 346,703,000원 | 346,703 | | |
| 여비 | | 66,612 | 75,348 | △8,736 |
| 202 여비 | | 66,612 | 75,348 | △8,736 |
| 01 국내여비 | | 66,612 | 75,348 | △8,736 |
| | 기본업무수행여비 66,612,000원 | 66,612 | | |

부서: 고양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 고양소방서 | 1,629,321 | 1,371,024 | 258,297 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 595,669 | 179,272 | 416,397 |
| 근무환경개선 | 549,189 | 172,172 | 377,017 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 257,039 | 0 | 257,039 |
| 401 시설비및부대비 | 257,039 | 0 | 257,039 |
| 01 시설비 | 249,600 | 0 | 249,600 |
| 행신119안전센터 증축 1,300,000원*192㎡ | 249,600 | | |
| 02 감리비 | 5,641 | 0 | 5,641 |
| 행신119안전센터 증축 249,600,000원*2.26% | 5,641 | | |
| 03 시설부대비 | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 행신119안전센터 증축 249,600,000원*0.72% | 1,798 | | |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 185,250 | 0 | 185,250 |
| 401 시설비및부대비 | 185,250 | 0 | 185,250 |
| 01 시설비 | 185,250 | 0 | 185,250 |
| 청사 리모델링(구조대) 650,000원*253㎡ | 164,450 | | |
| 대기실 리모델링(신도) 650,000원*32㎡ | 20,800 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 104,560 | 20,160 | 84,400 |
| 401 시설비및부대비 | 73,560 | 20,160 | 53,400 |
| 01 시설비 | 73,560 | 20,160 | 53,400 |
| 옥상 방수공사(본서, 구조대, 능곡) 74,604원*986㎡ | 73,560 | | |
| 405 자산취득비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 청사 리모델링 소요물품(관산) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 구조대 물품구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,340 | 4,800 | △2,460 |
| 405 자산취득비 | 2,340 | 4,800 | △2,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,340 | 4,800 | △2,460 |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 세탁기(10kg) 390,000원*1대 | 390 | | |
| 전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 고양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,804 | 6,492 | 2,312 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,104 | 4,792 | 2,312 |
| 소방검사(자체/직접) | 7,104 | 3,792 | 3,312 |
| 202 여비 | 6,624 | 3,312 | 3,312 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 3,312 | 3,312 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 152,402 | 255,865 | △ 103,463 |

부서: 고양소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 소방장비 운영 | 57,940 | 158,113 | △100,173 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 50,040 | 0 | 50,040 |
| 206 재료비 | 50,040 | 0 | 50,040 |
| 01 재료비 | 50,040 | 0 | 50,040 |
| 소방장비 소모품 50,040,000원 | 50,040 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| 01 시설비 | 7,900 | 35,425 | △27,525 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 94,462 | 95,502 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 94,462 | 95,502 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 94,462 | 95,502 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 94,462 | 95,502 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*210명*7회 | 48,657 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*3개소*90일 | 26,784 | | |
| 활동비 20,000원*210명*2회 | 8,400 | | |
| 동기동복 40,700원*210명*1/3 | 2,849 | | |
| 하기동복 40,700원*210명*1/3 | 2,849 | | |
| 단화 35,650원*210명*1/3 | 2,496 | | |
| 기동화 27,500원*160명*1/3 | 1,467 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 4,600 | 79,750 | △75,150 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 4,600 | 79,750 | △75,150 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 4,600 | 5,480 | △880 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 1,980 | △880 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 1,980 | △880 |
| 천막 480,000원*2개 | 960 | | |
| 조명기구 20,000원*2개 | 40 | | |
| 확성기 100,000원*1개 | 100 | | |
| 행정운영경비(고양소방서) | 867,846 | 849,645 | 18,201 |
| 인력운영비 | 44,200 | 41,800 | 2,400 |
| 업무추진비 | 44,200 | 41,800 | 2,400 |

부서: 고양소방서
 정책: 행정운영경비(고양소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------|
| 203 업무추진비 | 44,200 | 41,800 | 2,400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*4명 | 5,200 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,140 | 5,140 | 0 |
| 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*38명 | 5,140 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 29,460 | 27,060 | 2,400 |
| 15인이하(2과,능곡안전센터,구조대) | 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | |
| 30인이하(방호구조과,2안전센터) | 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | |
| 31인이상(적활안전센터) | (350,000원+5,000원*11명)*12월 | 4,860 | |
| 기본경비 | 823,646 | 807,845 | 15,801 |
| 일반운영비 | 718,590 | 683,833 | 34,757 |
| 201 일반운영비 | 718,590 | 683,833 | 34,757 |
| 01 사무관리비 | 187,458 | 184,191 | 3,267 |
| 기관운영기본경비 | 187,458,000원 | 187,458 | |
| 02 공공운영비 | 531,132 | 499,642 | 31,490 |
| 기관운영기본경비 | 531,132,000원 | 531,132 | |
| 여비 | 101,016 | 114,264 | △13,248 |
| 202 여비 | 101,016 | 114,264 | △13,248 |
| 01 국내여비 | 101,016 | 114,264 | △13,248 |
| 기본업무수행여비 | 101,016,000원 | 101,016 | |
| 자산취득비 | 4,040 | 9,748 | △5,708 |
| 405 자산취득비 | 4,040 | 9,748 | △5,708 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,040 | 9,748 | △5,708 |
| 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | |
| 키폰전화기 | 200,000원*5대 | 1,000 | |
| 의자(사무용) | 180,000원*5개 | 900 | |
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | |
| 캠코더 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |

부서: 일산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 일산소방서 | 1,397,909 | 1,385,874 | 12,035 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 336,445 | 106,501 | 229,944 |
| 근무환경개선 | 277,005 | 71,401 | 205,604 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 208,845 | 16,350 | 192,495 |
| 401 시설비및부대비 | 208,845 | 0 | 208,845 |
| 01 시설비 | 202,800 | 0 | 202,800 |
| 정발산119안전센터 증축 1,300,000원*156㎡ | 202,800 | | |
| 02 감리비 | 4,584 | 0 | 4,584 |
| 정발산119안전센터 증축 202,800,000원*2.26% | 4,584 | | |
| 03 시설부대비 | 1,461 | 0 | 1,461 |
| 정발산119안전센터 증축 202,800,000원*0.72% | 1,461 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 19,500 | 22,366 | △2,866 |
| 401 시설비및부대비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 시설비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 구급소독실 설치(장항) 650,000원*30㎡ | 19,500 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 43,610 | 17,735 | 25,875 |
| 401 시설비및부대비 | 34,960 | 17,735 | 17,225 |
| 01 시설비 | 34,960 | 17,735 | 17,225 |
| 후정 캐노피 설치(본서) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 차고앞 그레이팅 공사(장항) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 차고내 방지턱 설치(장항) 280,000원*32식 | 8,960 | | |
| 화장실 및 샤워실 보수(주엽) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,650 | 0 | 8,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,650 | 0 | 8,650 |
| 청사 리모델링 소요물품(3개소) 8,650,000원 | 8,650 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 5,050 | 2,500 | 2,550 |
| 405 자산취득비 | 5,050 | 2,500 | 2,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,050 | 2,500 | 2,550 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 온풍기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 에어컨(6평형) 490,000원*1대 | 490 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 무선마이크 950,000원*1개 | 950 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 58,840 | 6,500 | 52,340 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 일산소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 201 일반운영비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 01 사무관리비 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*4개소*12월 | 51,840 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 11,804 | 9,804 | 2,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 10,104 | 8,104 | 2,000 |
| 소방경사(자체/직접) | 10,104 | 7,104 | 3,000 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방경사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |

부서: 일산소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 12 | 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 138,635 | 276,562 | △137,927 |
| 소방장비 운영 | | 56,967 | 191,148 | △134,181 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 49,067 | 0 | 49,067 |
| 206 | 재료비 | 49,067 | 0 | 49,067 |
| 01 | 재료비 | 49,067 | 0 | 49,067 |
| | 소방장비 소모품 49,067,000원 | 49,067 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 401 | 시설비및부대비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 01 | 시설비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| | 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 81,668 | 82,708 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 81,668 | 82,708 | △1,040 |
| 301 | 일반보상금 | 81,668 | 82,708 | △1,040 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 81,668 | 82,708 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*170명*7회 | 39,389 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*3개소*90일 | 26,784 | | |
| | 활동비 20,000원*170명*2회 | 6,800 | | |
| | 동기동복 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| | 하기동복 40,700원*170명*1/3 | 2,307 | | |
| | 단화 35,650원*170명*1/3 | 2,021 | | |
| | 기동화 27,500원*120명*1/3 | 1,100 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 7,790 | 73,858 | △66,068 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 7,790 | 73,858 | △66,068 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 7,790 | 5,120 | 2,670 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,290 | 1,620 | 2,670 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,290 | 1,620 | 2,670 |

부서: 일산소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 조명기구 20,000원*2개 | 40 | | |
| 발전기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 확성기 100,000원*1개 | 100 | | |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| 행정운영경비(일산소방서) | 903,235 | 915,149 | △11,914 |
| 인력운영비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 업무추진비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 203 업무추진비 | 48,020 | 48,020 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*58명 | 5,740 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,380 | 31,380 | 0 |
| 15인이하(3과,2안전센터,구조대) 250,000원*6개소*12월 | 18,000 | | |
| 30인이하(2안전센터) 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*13명)*12월 | 4,980 | | |
| 기본경비 | 855,215 | 867,129 | △11,914 |
| 일반운영비 | 737,069 | 716,723 | 20,346 |
| 201 일반운영비 | 737,069 | 716,723 | 20,346 |
| 01 사무관리비 | 180,278 | 189,436 | △9,158 |
| 기관운영기본경비 180,278,000원 | 180,278 | | |
| 02 공공운영비 | 556,791 | 527,287 | 29,504 |
| 기관운영기본경비 556,791,000원 | 556,791 | | |
| 여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 202 여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 01 국내여비 | 115,656 | 130,824 | △15,168 |
| 기본업무수행여비 115,656,000원 | 115,656 | | |
| 자산취득비 | 2,490 | 19,582 | △17,092 |
| 405 자산취득비 | 2,490 | 19,582 | △17,092 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,490 | 19,582 | △17,092 |
| 레이저프린터(A4용) 790,000원*1대 | 790 | | |
| 전화기 50,000원*2대 | 100 | | |
| 이동용전화기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 키폰전화기 200,000원*3대 | 600 | | |

부서: 의정부소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 의정부소방서 | 1,433,451 | 1,604,955 | △171,504 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 526,068 | 473,393 | 52,675 |
| 근무환경개선 | 479,588 | 466,293 | 13,295 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 253,023 | 0 | 253,023 |
| 401 시설비및부대비 | 253,023 | 0 | 253,023 |
| 01 시설비 | 245,700 | 0 | 245,700 |
| 파발119안전센터 증축 1,300,000원*189㎡ | 245,700 | | |
| 02 감리비 | 5,553 | 0 | 5,553 |
| 파발119안전센터 증축 245,700,000원*2.26% | 5,553 | | |
| 03 시설부대비 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| 파발119안전센터 증축 245,700,000원*0.72% | 1,770 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 224,765 | 266,231 | △41,466 |
| 401 시설비및부대비 | 174,765 | 266,231 | △91,466 |
| 01 시설비 | 174,765 | 266,231 | △91,466 |
| 난방 및 온수보일러 교체(둔야) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 차고에폭시 공사 및 내부도색(구조대,파발) 16,980,000원 | 16,980 | | |
| 노후배관 교체(호원,송산) 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 옥상방수공사(송산) 45,000원*573㎡ | 25,785 | | |
| 민원실 이전공사(본서) 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 노후사무실 환경개선(의자,책상,소파,파티션) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,800 | 1,568 | 232 |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 1,568 | 232 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 1,568 | 232 |
| 스팀청소기 200,000원*4대 | 800 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 45,880 | 6,500 | 39,380 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 의정부소방서
 정책: 행정운영경비(의정부소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 01 기관운영업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*4명 | 5,200 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,290 | 5,290 | 0 |
| 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*43명 | 5,290 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 29,220 | 29,220 | 0 |
| 15인이하(2과, 송산안전센터, 구조대) | 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | |
| 30인이하(방호구조과, 2안전센터) | 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | |
| 31인이상(직할안전센터) | (350,000원+5,000원*7명)*12월 | 4,620 | |
| 기본경비 | 741,467 | 790,976 | △49,509 |
| 일반운영비 | 633,339 | 650,673 | △17,334 |
| 201 일반운영비 | 633,339 | 650,673 | △17,334 |
| 01 사무관리비 | 163,163 | 180,497 | △17,334 |
| 기관운영기본경비 | 163,163,000원 | 163,163 | |
| 02 공공운영비 | 470,176 | 470,176 | 0 |
| 기관운영기본경비 | 470,176,000원 | 470,176 | |
| 여비 | 104,676 | 118,404 | △13,728 |
| 202 여비 | 104,676 | 118,404 | △13,728 |
| 01 국내여비 | 104,676 | 118,404 | △13,728 |
| 기본업무수행여비 | 104,676,000원 | 104,676 | |
| 자산취득비 | 3,452 | 21,899 | △18,447 |
| 405 자산취득비 | 3,452 | 21,899 | △18,447 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,452 | 21,899 | △18,447 |
| 캠코더 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| 노트북 | 1,750,000원*1대 | 1,750 | |
| 제본천공기 | 352,000원*1대 | 352 | |
| 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | |

부서: 남양주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 201 일반운영비 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 01 사무관리비 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*7개소*12월 | 90,720 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 8,804 | 9,804 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,104 | 8,104 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 7,104 | 7,104 | 0 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 370,929 | 624,476 | △253,547 |
| 소방장비 운영 | 54,974 | 304,261 | △249,287 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 47,074 | 0 | 47,074 |
| 206 재료비 | 47,074 | 0 | 47,074 |
| 01 재료비 | 47,074 | 0 | 47,074 |
| 소방장비 소모품 47,074,000원 | 47,074 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 39,361 | △31,461 |

부서: 남양주소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 401 | 시설비및부대비 | 7,900 | 39,361 | △31,461 |
| 01 | 시설비 | 7,900 | 39,361 | △31,461 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 315,955 | 316,515 | △560 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 315,955 | 316,515 | △560 |
| 301 | 일반보상금 | 315,955 | 316,515 | △560 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 315,955 | 316,515 | △560 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*940명*7회 | 217,798 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*2개소*90일 | 17,856 | | |
| | 활동비 20,000원*940명*2회 | 37,600 | | |
| | 동기동복 40,700원*940명*1/3 | 12,753 | | |
| | 하기동복 40,700원*940명*1/3 | 12,753 | | |
| | 단화 35,650원*940명*1/3 | 11,171 | | |
| | 기동화 27,500원*500명*1/3 | 4,584 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 11,950 | 116,560 | △104,610 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 11,950 | 116,560 | △104,610 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,950 | 5,120 | 830 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 2,450 | 1,620 | 830 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,450 | 1,620 | 830 |
| | 훈련용 마네킨 2,450,000원*1대 | 2,450 | | |
| 구조견 운영(자체/직접) | | 6,000 | 24,070 | △18,070 |
| 206 | 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 | 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | 구조견 사료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,000 | 1,470 | △470 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,470 | △470 |
| | 뽕틀 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 예초기 300,000원*1대 | 300 | | |
| | 확성기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | | 1,495 | 4,495 | △3,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | | 1,495 | 4,495 | △3,000 |

부서: 남양주소방서
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|------------|---------|
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | | 1,495 | 4,495 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,495 | 4,495 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,495 | 4,495 | △3,000 |
| CCTV 카메라 500,000원*2대 | | 1,000 | | |
| 허브(스위치허브 16P) 165,000원*3대 | | 495 | | |
| 행정운영경비(남양주소방서) | | 1,063,976 | 1,015,221 | 48,755 |
| 인력운영비 | | 65,670 | 63,770 | 1,900 |
| 업무추진비 | | 65,670 | 63,770 | 1,900 |
| 203 업무추진비 | | 65,670 | 63,770 | 1,900 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 16,100 | 14,800 | 1,300 |
| 소방서장 4,400,000원 | | 4,400 | | |
| 안전센터장 1,300,000원*9명 | | 11,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 6,610 | 6,610 | 0 |
| 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*87명 | | 6,610 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 42,960 | 42,360 | 600 |
| 15인이하(2과,7안전센터,구조대) 250,000원*10개소*12월 | | 30,000 | | |
| 30인이하(방호구조과,오남안전센터) 350,000원*2개소*12월 | | 8,400 | | |
| 31인이상(직할안전센터) (350,000원+5,000원*6명)*12월 | | 4,560 | | |
| 기본경비 | | 998,306 | 951,451 | 46,855 |
| 일반운영비 | | 854,402 | 784,735 | 69,667 |
| 201 일반운영비 | | 854,402 | 784,735 | 69,667 |
| 01 사무관리비 | | 213,367 | 226,041 | △12,674 |
| 기관운영기본경비 213,367,000원 | | 213,367 | | |
| 02 공공운영비 | | 641,035 | 558,694 | 82,341 |
| 기관운영기본경비 641,035,000원 | | 641,035 | | |
| 여비 | | 136,884 | 154,836 | △17,952 |
| 202 여비 | | 136,884 | 154,836 | △17,952 |
| 01 국내여비 | | 136,884 | 154,836 | △17,952 |
| 기본업무수행여비 136,884,000원 | | 136,884 | | |
| 자산취득비 | | 7,020 | 11,880 | △4,860 |
| 405 자산취득비 | | 7,020 | 11,880 | △4,860 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,020 | 11,880 | △4,860 |
| 캠코더 1,000,000원*1대 | | 1,000 | | |
| 복사기 4,000,000원*1대 | | 4,000 | | |
| 의자(사무용) 180,000원*9개 | | 1,620 | | |
| 키폰전화기 200,000원*2대 | | 400 | | |

부서: 파주소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 파주소방서 | 3,415,848 | 4,027,433 | △611,585 |
| 소방서비스 기반강화 | 1,399,000 | 1,055,882 | 343,118 |
| 소방력 보강 | 1,399,000 | 1,055,882 | 343,118 |
| 소방관서 신축(자체/직접) | 1,399,000 | 1,055,882 | 343,118 |
| 401 시설비및부대비 | 1,399,000 | 1,055,882 | 343,118 |
| 01 시설비 | 1,373,000 | 1,036,600 | 336,400 |
| 적성119안전센터(건축,토목) 1,373,000,000원 | 1,373,000 | | |
| 02 감리비 | 17,000 | 12,751 | 4,249 |
| 적성119안전센터 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 6,531 | 2,469 |
| 적성119안전센터 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 413,905 | 1,155,871 | △741,966 |
| 근우환경개선 | 341,505 | 1,130,771 | △789,266 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 108,266 | 497,071 | △388,805 |
| 401 시설비및부대비 | 108,266 | 497,071 | △388,805 |
| 01 시설비 | 104,000 | 486,778 | △382,778 |
| 구급소독실 설치(금촌) 1,300,000원*40㎡ | 52,000 | | |
| 구급소독실 설치(탄현) 1,300,000원*40㎡ | 52,000 | | |
| 02 감리비 | 3,142 | 7,014 | △3,872 |
| 구급소독실 설치(금촌) 52,000,000원*3.02% | 1,571 | | |
| 구급소독실 설치(탄현) 52,000,000원*3.02% | 1,571 | | |
| 03 시설부대비 | 1,124 | 3,279 | △2,155 |
| 구급소독실 설치(금촌) 52,000,000원*1.08% | 562 | | |
| 구급소독실 설치(탄현) 52,000,000원*1.08% | 562 | | |
| 대기실 리모델링(자체/직접) | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 405 자산취득비 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 대기실 소요물품(통일) 21,200,000원 | 21,200 | | |
| 119구급대 소독실 설치(자체/직접) | 26,000 | 44,732 | △18,732 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 구급소독실 설치(통일) 650,000원*40㎡ | 26,000 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 182,389 | 498,864 | △316,475 |
| 401 시설비및부대비 | 182,389 | 498,864 | △316,475 |
| 01 시설비 | 182,389 | 498,864 | △316,475 |
| 옥상방수공사(통일,금촌,법원) 82,215,000원 | 82,215 | | |
| 차고 예폭시 공사(통일,월릉) 42,000원*647㎡ | 27,174 | | |
| 도시가스 인입공사(법원) 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 파주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 청사 리모델링(동부지역대) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 내부 도색공사 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 소방청사관리(자체/직접) | 3,650 | 1,273 | 2,377 |
| | 405 자산취득비 | 3,650 | 1,273 | 2,377 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,650 | 1,273 | 2,377 |
| | 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| | 전기밥솥 250,000원*1대 | 250 | | |
| | 온풍기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 공구보관상자 540,000원*1개 | 540 | | |
| | 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 사기진작 프로그램 운영 | 71,800 | 6,500 | 65,300 |
| | 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| | 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| | 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 201 일반운영비 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 01 사무관리비 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*5개소*12월 | 64,800 | | |
| | 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| | 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| | 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| | 안전한 생활환경 조성 | 10,148 | 8,148 | 2,000 |
| | 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |

부서: 파주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|----------|
| 10 행사실비보상금 | | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | | 8,448 | 6,448 | 2,000 |
| 소방검사(자체/직접) | | 8,448 | 5,448 | 3,000 |
| 202 여비 | | 4,968 | 4,968 | 0 |
| 01 국내여비 | | 4,968 | 4,968 | 0 |
| 소방검사 전담반 | 138,000원*3명*12월 | 4,968 | | |
| 301 일반보상금 | | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 | 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소방검사 기자재 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 429,235 | 627,235 | △198,000 |
| 소방장비 운영 | | 102,700 | 297,340 | △194,640 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 58,400 | 0 | 58,400 |
| 206 재료비 | | 58,400 | 0 | 58,400 |
| 01 재료비 | | 58,400 | 0 | 58,400 |
| 소방장비 소모품 | 58,400,000원 | 58,400 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 15,800 | 52,170 | △36,370 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,800 | 52,170 | △36,370 |
| 01 시설비 | | 15,800 | 52,170 | △36,370 |
| 소화전 설치(보호를 포함) | 3,950,000원*4개소 | 15,800 | | |
| 호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접) | | 28,500 | 17,000 | 11,500 |
| 206 재료비 | | 28,500 | 17,000 | 11,500 |
| 01 재료비 | | 28,500 | 17,000 | 11,500 |
| 호흡보호장비 정비실 운영 | 28,500,000원 | 28,500 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 326,535 | 327,645 | △1,110 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 326,535 | 327,645 | △1,110 |
| 301 일반보상금 | | 326,535 | 327,645 | △1,110 |
| 03 의용소방대지원경비 | | 326,535 | 327,645 | △1,110 |
| 의용소방대 동원수당 | 33,100원*860명*7회 | 199,262 | | |
| 의용소방대 근무수당 | 49,600원*2명*6개소*90일 | 53,568 | | |

부서: 파주소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| | 활동비 20,000원*860명*2회 | 34,400 | | |
| | 동기동복 40,700원*860명*1/3 | 11,668 | | |
| | 하기동복 40,700원*860명*1/3 | 11,668 | | |
| | 단화 35,650원*860명*1/3 | 10,220 | | |
| | 기동화 27,500원*470명*1/3 | 4,309 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 28,120 | 110,518 | △82,398 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 28,120 | 110,518 | △82,398 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,760 | 5,480 | 280 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 2,260 | 1,980 | 280 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,260 | 1,980 | 280 |
| | 천막 480,000원*2개 | 960 | | |
| | 확성기 100,000원*1개 | 100 | | |
| | 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | | 22,360 | 18,500 | 3,860 |
| 301 | 일반보상금 | 21,520 | 13,500 | 8,020 |
| 10 | 행사실비보상금 | 21,520 | 13,500 | 8,020 |
| | 활동비 33,100원*10명*60일 | 19,860 | | |
| | 레저보험료 45,000원*20명 | 900 | | |
| | 피복비 38,000원*20명 | 760 | | |
| 405 | 자산취득비 | 840 | 5,000 | △4,160 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 840 | 5,000 | △4,160 |
| | 천막 480,000원*1개 | 480 | | |
| | 구명조끼 40,000원*1개 | 40 | | |
| | 구명환(켄) 50,000원*1개 | 50 | | |
| | 안전신호봉 20,000원*1개 | 20 | | |
| | 조명장치(랜턴등) 50,000원*1개 | 50 | | |
| | 확성기(핸드용) 200,000원*1개 | 200 | | |
| 행정운영경비(파주소방서) | | 1,135,440 | 1,069,779 | 65,661 |
| 인력운영비 | | 58,630 | 54,330 | 4,300 |
| 업무추진비 | | 58,630 | 54,330 | 4,300 |
| 203 | 업무추진비 | 58,630 | 54,330 | 4,300 |

부서: 파주소방서
 정책: 행정운영경비(파주소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------|
| 01 기관운영업무추진비 | 13,500 | 12,200 | 1,300 |
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*7명 | 9,100 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 6,550 | 6,550 | 0 |
| 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*85명 | 6,550 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 38,580 | 35,580 | 3,000 |
| 15인이하(2과,4안전센터,구조대) | 250,000원*7개소*12월 | 21,000 | |
| 30인이하(방호구조과,2안전센터) | 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | |
| 31인이상(직할안전센터) | (350,000원+5,000원*13명)*12월 | 4,980 | |
| 기본경비 | 1,076,810 | 1,015,449 | 61,361 |
| 일반운영비 | 935,900 | 838,619 | 97,281 |
| 201 일반운영비 | 935,900 | 838,619 | 97,281 |
| 01 사무관리비 | | | |
| 기관운영기본경비 | 211,085,000원 | 211,085 | △2,431 |
| 02 공공운영비 | | | |
| 기관운영기본경비 | 724,815,000원 | 724,815 | 99,712 |
| 여비 | 135,420 | 153,180 | △17,760 |
| 202 여비 | 135,420 | 153,180 | △17,760 |
| 01 국내여비 | | | |
| 기본업무수행여비 | 135,420,000원 | 135,420 | △17,760 |
| 자산취득비 | 5,490 | 23,650 | △18,160 |
| 405 자산취득비 | 5,490 | 23,650 | △18,160 |
| 01 자산및물품취득비 | | | |
| 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| 모사전송기 | 700,000원*1대 | 700 | |
| 레이저프린터(A4용) | 790,000원*1대 | 790 | |

부서: 구리소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*1개소*12월 | 12,960 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 5,492 | 6,492 | △1,000 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 3,792 | 4,792 | △1,000 |
| 소방검사(자체/직접) | 3,792 | 3,792 | 0 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 재난대응력 강화 | 71,354 | 227,848 | △156,494 |
| 소방장비 운영 | 35,663 | 187,317 | △151,654 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 27,763 | 0 | 27,763 |
| 206 재료비 | 27,763 | 0 | 27,763 |
| 01 재료비 | 27,763 | 0 | 27,763 |
| 소방장비 소모품 27,763,000원 | 27,763 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 39,361 | △31,461 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 39,361 | △31,461 |
| 01 시설비 | 7,900 | 39,361 | △31,461 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 35,691 | 36,731 | △1,040 |

부서: 구리소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 301 | 일반보상금 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 35,691 | 36,731 | △1,040 |
| | 의용소방대 동원수당 | 33,100원*110명*7회 | 25,487 | |
| | 활동비 | 20,000원*110명*2회 | 4,400 | |
| | 동기동복 | 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | |
| | 하기동복 | 40,700원*110명*1/3 | 1,493 | |
| | 단화 | 35,650원*110명*1/3 | 1,308 | |
| | 기동화 | 27,500원*60명*1/3 | 550 | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 | 240,000원*4명 | 960 | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 8,460 | 70,020 | △61,560 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 8,460 | 70,020 | △61,560 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 8,460 | 5,600 | 2,860 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 405 | 자산취득비 | 4,960 | 2,100 | 2,860 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,960 | 2,100 | 2,860 |
| | 천막 | 480,000원*2개 | 960 | |
| | 앰프(스피커 포함) | 1,500,000원*1대 | 1,500 | |
| | 책상 및 의자 | 2,500,000원*1세트 | 2,500 | |
| 행정운영경비(구리소방서) | | 630,344 | 635,063 | △4,719 |
| 인력운영비 | | 36,390 | 35,190 | 1,200 |
| 업무추진비 | | 36,390 | 35,190 | 1,200 |
| 203 | 업무추진비 | 36,390 | 35,190 | 1,200 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| | 안전센터장 | 1,300,000원*3명 | 3,900 | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 4,390 | 4,390 | 0 |
| | 정원가산금 | 40,000원*100명+30,000원*13명 | 4,390 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 23,700 | 22,500 | 1,200 |
| | 15인이하(3과, 수택안전센터, 구조대) | 250,000원*5개소*12월 | 15,000 | |
| | 30인이하(인창안전센터) | 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | |
| | 31인이상(직할안전센터) | (350,000원+5,000원*5명)*12월 | 4,500 | |
| 기본경비 | | 593,954 | 599,873 | △5,919 |

부서: 구리소방서
 정책: 행정운영경비(구리소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 일반운영비 | 507,538 | 478,228 | 29,310 |
| 201 일반운영비 | 507,538 | 478,228 | 29,310 |
| 01 사무관리비 | 128,933 | 142,634 | △13,701 |
| 기관운영기본경비 128,933,000원 | 128,933 | | |
| 02 공공운영비 | 378,605 | 335,594 | 43,011 |
| 기관운영기본경비 378,605,000원 | 378,605 | | |
| 여비 | 82,716 | 93,564 | △10,848 |
| 202 여비 | 82,716 | 93,564 | △10,848 |
| 01 국내여비 | 82,716 | 93,564 | △10,848 |
| 기본업무수행여비 82,716,000원 | 82,716 | | |
| 자산취득비 | 3,700 | 28,081 | △24,381 |
| 405 자산취득비 | 3,700 | 28,081 | △24,381 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,700 | 28,081 | △24,381 |
| 복합기 880,000원*1대 | 880 | | |
| 의자(사무용) 180,000원*4개 | 720 | | |
| 노트북 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 제본기 350,000원*1대 | 350 | | |

부서: 포천소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 포천소방서 | 3,607,168 | 4,722,981 | △1,115,813 |
| 소방서비스 기반강화 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 소방력 보강 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 소방관서 신축(자체/직접) | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 소홀119안전센터(부지매입) 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 421,526 | 1,982,180 | △1,560,654 |
| 근무환경개선 | 323,206 | 1,965,080 | △1,641,874 |
| 소방관서 증축(자체/직접) | 320,346 | 1,732,476 | △1,412,130 |
| 401 시설비및부대비 | 279,831 | 1,732,476 | △1,452,645 |
| 01 시설비 | 276,900 | 1,728,667 | △1,451,767 |
| 가산 119 안전센터 증축 등 276,900,000원 | 276,900 | | |
| 02 감리비 | 2,159 | 2,670 | △511 |
| 가산 119 안전센터 증축 등 2,159,000원 | 2,159 | | |
| 03 시설부대비 | 772 | 1,139 | △367 |
| 가산 119 안전센터 증축 등 772,000원 | 772 | | |
| 405 자산취득비 | 40,515 | 0 | 40,515 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,515 | 0 | 40,515 |
| 가산 119 안전센터 증축 소요물품 40,515,000원 | 40,515 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 2,860 | 700 | 2,160 |
| 405 자산취득비 | 2,860 | 700 | 2,160 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,860 | 700 | 2,160 |
| 가스레인지 400,000원*1대 | 400 | | |
| 의자(회의용) 73,000원*20개 | 1,460 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 97,720 | 6,500 | 91,220 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |

부서: 포천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 201 일반운영비 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 01 사무관리비 | 90,720 | 0 | 90,720 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*7개소*12월 | 90,720 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 9,684 | 9,804 | △120 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 | | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 7,984 | 8,104 | △120 |
| 소방경사(자체/직접) | 7,984 | 7,104 | 880 |
| 202 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 소방경사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방경사 480,000원 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 880 | 0 | 880 |
| 01 자산및물품취득비 | 880 | 0 | 880 |
| 차압측정기 600,000원*1개 | 600 | | |
| 열감지기 시험기 150,000원*1개 | 150 | | |
| 연기감지기 시험기 130,000원*1개 | 130 | | |
| 재난대응력 강화 | 294,191 | 449,291 | △155,100 |

부서: 포천소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 소방장비 운영 | 49,077 | 201,137 | △152,060 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 41,177 | 0 | 41,177 |
| 206 재료비 | 41,177 | 0 | 41,177 |
| 01 재료비 | 41,177 | 0 | 41,177 |
| 소방장비 소모품 41,177,000원 | 41,177 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 401 시설비및부대비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 01 시설비 | 7,900 | 31,489 | △23,589 |
| 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 245,114 | 245,914 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 245,114 | 245,914 | △800 |
| 301 일반보상금 | 245,114 | 245,914 | △800 |
| 03 의용소방대지원경비 | 245,114 | 245,914 | △800 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*570명*7회 | 132,069 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*7개소*90일 | 62,496 | | |
| 활동비 20,000원*570명*2회 | 22,800 | | |
| 동기동복 40,700원*570명*1/3 | 7,733 | | |
| 하기동복 40,700원*570명*1/3 | 7,733 | | |
| 단화 35,650원*570명*1/3 | 6,774 | | |
| 기동화 27,500원*470명*1/3 | 4,309 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 16,660 | 107,365 | △90,705 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 16,660 | 107,365 | △90,705 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 5,900 | 5,600 | 300 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| 연기발생기 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | 10,760 | 0 | 10,760 |
| 301 일반보상금 | 10,760 | 0 | 10,760 |
| 10 행사실비보상금 | 10,760 | 0 | 10,760 |
| 활동비 33,100원*5명*60일 | 9,930 | | |
| 레저보험료 45,000원*10명 | 450 | | |

부서: 양주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 202 | 여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| | 소방검사 전담반 138,000원*4명*12월 | 6,624 | | |
| 301 | 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| | NGO합동 소방검사 480,000원 | 480 | | |
| 405 | 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 소방검사 기자재 구입 3,000,000원*2세트 | 6,000 | | |
| 재난대응력 강화 | | 239,053 | 399,171 | △160,118 |
| 소방장비 운영 | | 43,060 | 198,578 | △155,518 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 31,210 | 0 | 31,210 |
| 206 | 재료비 | 31,210 | 0 | 31,210 |
| 01 | 재료비 | 31,210 | 0 | 31,210 |
| | 소방장비 소모품 31,210,000원 | 31,210 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| 401 | 시설비및부대비 | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| 01 | 시설비 | 11,850 | 28,552 | △16,702 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*3개소 | 11,850 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 195,993 | 196,793 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 195,993 | 196,793 | △800 |
| 301 | 일반보상금 | 195,993 | 196,793 | △800 |
| 03 | 의용소방대지원경비 | 195,993 | 196,793 | △800 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*560명*7회 | 129,752 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*2개소*90일 | 17,856 | | |
| | 활동비 20,000원*560명*2회 | 22,400 | | |
| | 동기동복 40,700원*560명*1/3 | 7,598 | | |
| | 하기동복 40,700원*560명*1/3 | 7,598 | | |
| | 단화 35,650원*560명*1/3 | 6,655 | | |
| | 기동화 27,500원*320명*1/3 | 2,934 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 5,100 | 128,894 | △123,794 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 5,100 | 128,894 | △123,794 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 5,100 | 6,080 | △980 |
| 206 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 양주소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| 301 | 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,600 | 2,580 | △980 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,600 | 2,580 | △980 |
| | 확성기 100,000원*1대 | 100 | | |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 | 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 소방정보통신 정비물품 1,000,000원*1세트 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(양주소방서) | | 725,011 | 684,263 | 40,748 |
| 인력운영비 | | 43,190 | 43,190 | 0 |
| 업무추진비 | | 43,190 | 43,190 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 43,190 | 43,190 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 4,090 | 4,090 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*3명 | 4,090 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| | 15인이하(2과,5안전센터,구조대) 250,000원*8개소*12월 | 24,000 | | |
| | 30인이하(소방행정과) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 681,821 | 641,073 | 40,748 |
| 일반운영비 | | 584,101 | 543,239 | 40,862 |
| 201 | 일반운영비 | 584,101 | 543,239 | 40,862 |
| 01 | 사무관리비 | 138,330 | 130,012 | 8,318 |
| | 기관운영기본경비 138,330,000원 | 138,330 | | |
| 02 | 공공운영비 | 445,771 | 413,227 | 32,544 |
| | 기관운영기본경비 445,771,000원 | 445,771 | | |
| 여비 | | 95,160 | 85,284 | 9,876 |
| 202 | 여비 | 95,160 | 85,284 | 9,876 |
| 01 | 국내여비 | 95,160 | 85,284 | 9,876 |
| | 기본업무수행여비 95,160,000원 | 95,160 | | |
| 자산취득비 | | 2,560 | 12,550 | △9,990 |

부서: 양주소방서
 정책: 행정운영경비(양주소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|--------|
| 405 자산취득비 | 2,560 | 12,550 | △9,990 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,560 | 12,550 | △9,990 |
| 제본천공기 | 800 | | |
| 레이저프린터(A3용) | 1,000 | | |
| 책상(사무용) | 400 | | |
| 의자(사무용) | 360 | | |

부서: 동두천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 동두천소방서 | 809,458 | 955,492 | △146,034 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 106,520 | 96,406 | 10,114 |
| 근무환경개선 | 85,960 | 89,306 | △3,346 |
| 체력단련실 보강(자체/직접) | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 체력단련실 설치(불현) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 소규모시설물 개보수(자체/직접) | 29,000 | 38,837 | △9,837 |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 38,837 | △9,837 |
| 01 시설비 | 29,000 | 38,837 | △9,837 |
| 청사외벽도색(본서) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 샤워실 설치(여직원 당직실) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,960 | 1,918 | 42 |
| 405 자산취득비 | 1,960 | 1,918 | 42 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,960 | 1,918 | 42 |
| 세탁기(13kg) 460,000원*1대 | 460 | | |
| 진공청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사노후비품 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 19,960 | 6,500 | 13,460 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 | | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*1개소*12월 | 12,960 | | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |

부서: 동두천소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 51,016 | 52,056 | △1,040 |
| 301 일반보상금 | 51,016 | 52,056 | △1,040 |
| 03 의용소방대지원경비 | 51,016 | 52,056 | △1,040 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*130명*7회 | 30,121 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*1개소*90일 | 8,928 | | |
| 활동비 20,000원*130명*2회 | 5,200 | | |
| 동기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| 하기동복 40,700원*130명*1/3 | 1,764 | | |
| 단화 35,650원*130명*1/3 | 1,545 | | |
| 기동화 27,500원*80명*1/3 | 734 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*4명 | 960 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 8,100 | 70,571 | △62,471 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 8,100 | 70,571 | △62,471 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 8,100 | 5,600 | 2,500 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,600 | 2,100 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,600 | 2,100 | 2,500 |
| 확성기 100,000원*1대 | 100 | | |
| 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 책상 및 의자 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |
| 전화기 50,000원*2대 | 100 | | |
| 현황판 100,000원*4개 | 400 | | |
| 긴급구조 정보통신시스템 구축 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 유·무선 통신시스템 구축 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 소규모 통신시설 관리(자체/직접) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 소방정보통신 정비물품 1,000,000원*1세트 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(동두천소방서) | 601,578 | 625,396 | △23,818 |
| 인력운영비 | 28,620 | 28,670 | △50 |
| 업무추진비 | 28,620 | 28,670 | △50 |
| 203 업무추진비 | 28,620 | 28,670 | △50 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 동두천소방서
 정책: 행정운영경비(동두천소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------|------------|---------|
| 소방서장 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| 안전센터장 | 1,300,000원*2명 | 2,600 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,800 | 3,850 | △50 |
| 정원가산금 | 40,000원*95명 | 3,800 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 15인이하(소방행정과, 소요안전센터, 구조대) | | | |
| 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | | |
| 30인이하(방호구조과) | 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | |
| 31인이상(직할안전센터) | | | |
| (350,000원+5,000원*7명)*12월 | 4,620 | | |
| 기본경비 | 572,958 | 596,726 | △23,768 |
| 일반운영비 | 495,948 | 506,823 | △10,875 |
| 201 일반운영비 | 495,948 | 506,823 | △10,875 |
| 01 사무관리비 | 108,395 | 119,914 | △11,519 |
| 기관운영기본경비 | 108,395,000원 | 108,395 | |
| 02 공공운영비 | 387,553 | 386,909 | 644 |
| 기관운영기본경비 | 387,553,000원 | 387,553 | |
| 여비 | 69,540 | 78,660 | △9,120 |
| 202 여비 | 69,540 | 78,660 | △9,120 |
| 01 국내여비 | 69,540 | 78,660 | △9,120 |
| 기본업무수행여비 | 69,540,000원 | 69,540 | |
| 자산취득비 | 7,470 | 11,243 | △3,773 |
| 405 자산취득비 | 7,470 | 11,243 | △3,773 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,470 | 11,243 | △3,773 |
| 모사전송기 | 700,000원*1대 | 700 | |
| 제본천공기 | 800,000원*1대 | 800 | |
| 코팅기 | 350,000원*1대 | 350 | |
| 복사기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | |
| 의자(사무용) | 180,000원*9개 | 1,620 | |

부서: 가평소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|------------|----------|
| 가평소방서 | 973,250 | 1,341,629 | △368,379 |
| 신바람 나는 직장분위기 조성 | 40,270 | 238,586 | △198,316 |
| 근무환경개선 | 1,750 | 231,486 | △229,736 |
| 소방청사관리(자체/직접) | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 전기밥솥 | 250,000원*1대 | 250 | |
| 진공청소기 | 500,000원*1대 | 500 | |
| 청사노후비품 교체 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 후생복지지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 관사 및 생활관 운영(자체/직접) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 관사 임차료 증액 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 사기진작 프로그램 운영 | 32,920 | 6,500 | 26,420 |
| 소방특수시책 업무추진(자체/직접) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소방특수시책업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 소방의 날 행사(자체/직접) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방의 날 행사 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 소방가족 체육대회 | 500,000원 | 500 | |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 01 사무관리비 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 119안전센터 부식비 지원 | 1,080,000원*2개소*12월 | 25,920 | |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 유공 소방공무원 포상 | 600,000원 | 600 | |

부서: 가평소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| 안전한 생활환경 조성 | 6,882 | 6,492 | 390 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 소방동요 경연대회 | 700,000원 | 700 | |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 소방안전교육 소모품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 화재예방 안전대책 추진 | 5,182 | 4,792 | 390 |
| 소방검사(자체/직접) | 5,182 | 0 | 5,182 |
| 202 여비 | 3,312 | 0 | 3,312 |
| 01 국내여비 | 3,312 | 0 | 3,312 |
| 소방검사 전담반 | 138,000원*2명*12월 | 3,312 | |
| 301 일반보상금 | 480 | 0 | 480 |
| 12 기타보상금 | 480 | 0 | 480 |
| NGO합동 소방검사 | 480,000원 | 480 | |
| 405 자산취득비 | 1,390 | 0 | 1,390 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,390 | 0 | 1,390 |
| 공기감지기 시험기 | 230,000원*1개 | 230 | |
| 기동관누설시험기 | 350,000원*1개 | 350 | |
| 소화기고정틀 | 90,000원*1개 | 90 | |
| 입도계 | 250,000원*1개 | 250 | |
| 조도계 | 50,000원*1개 | 50 | |
| 조명기구 | 50,000원*1개 | 50 | |
| 헤드취브렌지 | 30,000원*1개 | 30 | |
| 폐쇄력측정기 | 250,000원*1개 | 250 | |
| 포시험기 | 90,000원*1개 | 90 | |
| 재난대응력 강화 | 203,006 | 325,270 | △122,264 |
| 소방장비 운영 | 27,845 | 146,109 | △118,264 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | 23,895 | 0 | 23,895 |
| 206 재료비 | 23,895 | 0 | 23,895 |
| 01 재료비 | 23,895 | 0 | 23,895 |
| 소방장비 소모품 | 23,895,000원 | 23,895 | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | 3,950 | 28,553 | △24,603 |
| 401 시설비및부대비 | 3,950 | 28,553 | △24,603 |

부서: 가평소방서
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 시설비 | 3,950 | 28,553 | △24,603 |
| 소화전 설치(보호틀 포함) 3,950,000원*1개소 | 3,950 | | |
| 현장대응 태세 확립 | 175,161 | 175,961 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | 175,161 | 175,961 | △800 |
| 301 일반보상금 | 175,161 | 175,961 | △800 |
| 03 의용소방대지원경비 | 175,161 | 175,961 | △800 |
| 의용소방대 동원수당 33,100원*410명*7회 | 94,997 | | |
| 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*5개소*90일 | 44,640 | | |
| 활동비 20,000원*410명*2회 | 16,400 | | |
| 동기동복 40,700원*410명*1/3 | 5,563 | | |
| 하기동복 40,700원*410명*1/3 | 5,563 | | |
| 단화 35,650원*410명*1/3 | 4,873 | | |
| 기동화 27,500원*210명*1/3 | 1,925 | | |
| 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | 48,330 | 143,639 | △95,309 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | 48,330 | 143,639 | △95,309 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | 4,700 | 5,000 | △300 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 열풍기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | 43,630 | 26,400 | 17,230 |
| 301 일반보상금 | 43,040 | 26,400 | 16,640 |
| 10 행사실비보상금 | 43,040 | 26,400 | 16,640 |
| 활동비 33,100원*20명*60일 | 39,720 | | |
| 레저보험료 45,000원*40명 | 1,800 | | |
| 피복비 38,000원*40명 | 1,520 | | |
| 405 자산취득비 | 590 | 0 | 590 |
| 01 자산및물품취득비 | 590 | 0 | 590 |
| 안전신호봉 20,000원*1개 | 20 | | |
| 구명조끼 40,000원*1개 | 40 | | |
| 구명환 50,000원*1개 | 50 | | |
| 천막 480,000원*1개 | 480 | | |

부서: 연천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|--------|
| 03 행사운영비 소방의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 1,500 | 0 | 1,500 |
| 소방가족 체육대회(자체/직접) | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 소방가족 체육대회 500,000원 | 500 500 | 0 | 500 |
| 교대근무자 근무여건 개선(자체/직접) | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 01 사무관리비 119안전센터 부식비 지원 1,080,000원*3개소*12월 | 38,880 38,880 | 0 | 38,880 |
| 일 잘하는 소방관서·공무원 포상 | 600 | 600 | 0 |
| 우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접) | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 유공 소방공무원 포상 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 안전한 생활환경 조성 | 24,982 | 6,492 | 18,490 |
| 도민 안전의식 제고 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 119소방동요 경연대회(자체/직접) | 700 | 700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 소방동요 경연대회 700,000원 | 700 700 | 700 | 0 |
| 소방안전교육(자체/직접) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 화재예방 안전대책 추진 | 23,282 | 4,792 | 18,490 |
| 소방검사(자체/직접) | 23,282 | 3,792 | 19,490 |
| 202 여비 | 3,312 | 3,312 | 0 |
| 01 국내여비 소방검사 전담반 138,000원*2명*12월 | 3,312 3,312 | 3,312 | 0 |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 12 기타보상금 NGO활동 소방검사 480,000원 | 480 480 | 0 | 480 |
| 405 자산취득비 | 19,490 | 0 | 19,490 |
| 01 자산및물품취득비 소방검사 기자재 구입 3,000,000원*2세트 | 19,490 6,000 | 0 | 19,490 |

부서: 연천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | 데시게이터 440,000원*1개 | 440 | | |
| | 버니어캘리퍼스 550,000원*1개 | 550 | | |
| | 연소시험기 7,700,000원*1개 | 7,700 | | |
| | 가스용기(LPG) 100,000원*1개 | 100 | | |
| | 항온건조기 2,750,000원*1대 | 2,750 | | |
| | 탄화면적측정기 1,950,000원*1대 | 1,950 | | |
| 재난대응력 강화 | | 254,510 | 318,114 | △63,604 |
| 소방장비 운영 | | 38,461 | 96,825 | △58,364 |
| 소방장비 보강(자체/직접) | | 30,561 | 0 | 30,561 |
| | 206 재료비 | 30,561 | 0 | 30,561 |
| | 01 재료비 | 30,561 | 0 | 30,561 |
| | 소방장비 소모품 30,561,000원 | 30,561 | | |
| 소방용수시설 확충(자체/직접) | | 7,900 | 15,745 | △7,845 |
| | 401 시설비및부대비 | 7,900 | 15,745 | △7,845 |
| | 01 시설비 | 7,900 | 15,745 | △7,845 |
| | 소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*2개소 | 7,900 | | |
| 현장대응 태세 확립 | | 216,049 | 216,849 | △800 |
| 의용소방대 활성화(자체/직접) | | 216,049 | 216,849 | △800 |
| | 301 일반보상금 | 216,049 | 216,849 | △800 |
| | 03 의용소방대지원경비 | 216,049 | 216,849 | △800 |
| | 의용소방대 동원수당 33,100원*480명*7회 | 111,216 | | |
| | 의용소방대 근무수당 49,600원*2명*7개소*90일 | 62,496 | | |
| | 활동비 20,000원*480명*2회 | 19,200 | | |
| | 동기동복 40,700원*480명*1/3 | 6,512 | | |
| | 하기동복 40,700원*480명*1/3 | 6,512 | | |
| | 단화 35,650원*480명*1/3 | 5,704 | | |
| | 기동화 27,500원*350명*1/3 | 3,209 | | |
| | 세계소방관 경기대회 참가 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화 | | 30,392 | 140,772 | △110,380 |
| 신속한 재난대응 태세 구축 | | 30,392 | 140,772 | △110,380 |
| 긴급구조 종합훈련(자체/직접) | | 6,360 | 6,080 | 280 |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 긴급구조종합훈련 소요비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,860 | 2,580 | 280 |

부서: 연천소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 2,860 | 2,580 | 280 |
| | 전화기 50,000원*3대 | 150 | | |
| | 매트리스 605,000원*2대 | 1,210 | | |
| | 앰프(스피커 포함) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 시민수상구조대 운영(자체/직접) | | 24,032 | 0 | 24,032 |
| 301 | 일반보상금 | 23,672 | 0 | 23,672 |
| 10 | 행사실비보상금 | 23,672 | 0 | 23,672 |
| | 활동비 33,100원*11명*60일 | 21,846 | | |
| | 레저보험료 45,000원*22명 | 990 | | |
| | 피복비 38,000원*22명 | 836 | | |
| 405 | 자산취득비 | 360 | 0 | 360 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 360 | 0 | 360 |
| | 확성기 200,000원*1개 | 200 | | |
| | 안전신호봉 20,000원*1개 | 20 | | |
| | 구명튜브 50,000원*1개 | 50 | | |
| | 구명조끼 40,000원*1개 | 40 | | |
| | 구명환 50,000원*1개 | 50 | | |
| 행정운영경비(연천소방서) | | 593,573 | 633,789 | △40,216 |
| 인력운영비 | | 34,560 | 36,960 | △2,400 |
| 업무추진비 | | 34,560 | 36,960 | △2,400 |
| 203 | 업무추진비 | 34,560 | 36,960 | △2,400 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 소방서장 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 안전센터장 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 4,060 | 4,060 | 0 |
| | 정원가산금 40,000원*100명+30,000원*2명 | 4,060 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 22,200 | 24,600 | △2,400 |
| | 15인이하(3과,2안전센터,구조대) | 18,000 | | |
| | 250,000원*6개소*12월 | | | |
| | 30인이하(직할안전센터) 350,000원*1개소*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 559,013 | 596,829 | △37,816 |
| 일반운영비 | | 482,849 | 495,213 | △12,364 |
| 201 | 일반운영비 | 482,849 | 495,213 | △12,364 |
| 01 | 사무관리비 | 116,382 | 128,750 | △12,368 |
| | 기관운영기본경비 116,382,000원 | 116,382 | | |
| 02 | 공공운영비 | 366,467 | 366,463 | 4 |
| | 기관운영기본경비 366,467,000원 | 366,467 | | |
| 여비 | | 74,664 | 84,456 | △9,792 |
| 202 | 여비 | 74,664 | 84,456 | △9,792 |

부서: 연천소방서
 정책: 행정운영경비(연천소방서)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|---------------|------------|---------|
| 01 | 국내여비 | 74,664 | 84,456 | △9,792 |
| | 기본업무수행여비 | 74,664,000원 | 74,664 | |
| | 자산취득비 | 1,500 | 17,160 | △15,660 |
| 405 | 자산취득비 | 1,500 | 17,160 | △15,660 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,500 | 17,160 | △15,660 |
| | 전화기 | 50,000원*10대 | 500 | |
| | 캠코더 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| 가족여성담당관 | 12,441,396 국 기 분 도 8,169,208 284,200 91,398 3,896,590 | 9,647,264 | 2,794,132 |
| 가족여성정책개발 | 11,652,584 국 기 도 8,019,408 284,200 3,348,976 | 9,029,503 | 2,623,081 |
| 건강한 가족문화조성 | 9,566,240 국 도 6,970,514 2,595,726 | 6,871,583 | 2,694,657 |
| 저소득 한부모 가족지원(분권/지원) | 135,795 | 56,700 | 79,095 |
| 308 자치단체등이전 | 135,795 | 56,700 | 79,095 |
| 01 자치단체경상보조금 한부모가족 복지시설 운영 135,795,000원 | 135,795 135,795 | 56,700 | 79,095 |
| 저소득 한부모 가족지원(국비/지원) | 4,402,195 국 도 3,913,062 489,133 | 3,661,512 | 740,683 |
| 308 자치단체등이전 | 4,402,195 국 도 3,913,062 489,133 | 3,661,512 | 740,683 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득 한부모가족 지원 4,402,195,000원 | 4,402,195 4,402,195 국 도 3,913,062 489,133 | 3,661,512 | 740,683 |
| 저소득 한부모 가족지원(자체/지원) | 868,888 | 913,153 | △44,265 |
| 308 자치단체등이전 | 868,888 | 913,153 | △44,265 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득 한부모 가족 지원 849,246,000원 한부모가족 복지시설 운영 19,642,000원 | 868,888 849,246 19,642 | 913,153 | △44,265 |
| 한부모가족복지시설 급여(국비/지원) | 44,496 국 도 39,552 4,944 | 43,970 | 526 |
| 308 자치단체등이전 | 44,496 국 도 39,552 4,944 | 43,970 | 526 |
| 01 자치단체경상보조금 한부모가족 복지시설 급여 44,496,000원 | 44,496 44,496 국 도 39,552 4,944 | 43,970 | 526 |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원(국비/지원) | 10,920 국 7,280 | 0 | 10,920 |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| | 도 3,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,920 | 0 | 10,920 |
| | 국 7,280 | | |
| | 도 3,640 | | |
| 01 자치단체경상보조금 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 10,920,000원 | 10,920 | 0 | 10,920 |
| | 국 7,280 | | |
| | 도 3,640 | | |
| 취약가족역량강화사업(국비/지원) | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 31,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 31,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 취약가족 역량강화 지원 93,000,000원 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 31,000 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원(국비/지원) | 615,000 | 370,125 | 244,875 |
| | 국 410,000 | | |
| | 도 205,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 615,000 | 370,125 | 244,875 |
| | 국 410,000 | | |
| | 도 205,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 시군 건강가정지원센터 운영지원 615,000,000원 | 615,000 | 370,125 | 244,875 |
| | 국 410,000 | | |
| | 도 205,000 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원(자체/지원) | 82,000 | 228,850 | △146,850 |
| 308 자치단체등이전 | 82,000 | 228,850 | △146,850 |
| 01 자치단체경상보조금 시군 건강가정지원센터 운영 82,000,000원 | 82,000 | 228,850 | △146,850 |
| | 82,000 | | |
| 아이돌보미 지원(국비/지원) | 1,390,260 | 539,750 | 850,510 |
| | 국 1,144,920 | | |
| | 도 245,340 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,390,260 | 539,750 | 850,510 |
| | 국 1,144,920 | | |
| | 도 245,340 | | |
| 01 자치단체경상보조금 아이돌보미 지원 1,390,260,000원 | 1,390,260 | 539,750 | 850,510 |
| | 1,390,260 | | |
| | 국 1,144,920 | | |
| | 도 245,340 | | |
| 다운화가정자녀 지원(국비/지원) | 54,596 | 0 | 54,596 |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|------------|---------|
| | 국 44,961 도 9,635 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,596 | 0 | 54,596 |
| | 국 44,961 도 9,635 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족 자녀 언어발달 지원 54,596,000원 | 54,596 | 0 | 54,596 |
| | 국 44,961 도 9,635 | | |
| 다문화가족지원센터 운영(국비/지원) | 398,650 | 178,500 | 220,150 |
| | 국 328,300 도 70,350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 398,650 | 178,500 | 220,150 |
| | 국 328,300 도 70,350 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족지원센터 운영 지원 398,650,000원 | 398,650 | 178,500 | 220,150 |
| | 국 328,300 도 70,350 | | |
| 다문화가족 방문교육 사업(국비/지원) | 1,132,260 | 713,773 | 418,487 |
| | 국 932,449 도 199,811 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,132,260 | 713,773 | 418,487 |
| | 국 932,449 도 199,811 | | |
| 01 자치단체경상보조금 다문화가족 방문교육 사업 1,132,260,000원 | 1,132,260 | 713,773 | 418,487 |
| | 국 932,449 도 199,811 | | |
| 결혼이민자 권익증진(국비/직접) | 6,900 | 11,000 | △4,100 |
| | 국 4,830 도 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 6,900 | 11,000 | △4,100 |
| | 국 4,830 도 2,070 | | |
| 02 민간경상보조 가정폭력예방 국제결혼 희망자 사전교육 6,900,000원 | 6,900 | 11,000 | △4,100 |
| | 국 6,900 도 4,830 도 2,070 | | |
| 결혼이민자 통·번역서비스(국비/지원) | 100,980 | 0 | 100,980 |
| | 국 83,160 도 17,820 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,980 | 0 | 100,980 |
| | 국 83,160 도 17,820 | | |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 01 자치단체경상보조금 결혼이민자 통·번역 서비스 100,980,000원 | 100,980 100,980 국 83,160 도 17,820 | 0 | 100,980 |
| 결혼이민자 역량강화(자체/지원) | 64,500 | 64,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 64,500 | 64,500 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 결혼이민자 한국어교육 64,500,000원 | 64,500 64,500 | 64,500 | 0 |
| 결혼이민자 자립기반 조성 지원(자체/지원) | 11,700 | 10,000 | 1,700 |
| 308 자치단체등이전 | 11,700 | 10,000 | 1,700 |
| 01 자치단체경상보조금 결혼이민자 맞춤형취업지원 11,700,000원 | 11,700 11,700 | 10,000 | 1,700 |
| 외국인근로자 지역사회 적응지원(자체/지원) | 84,100 | 0 | 84,100 |
| 308 자치단체등이전 | 84,100 | 0 | 84,100 |
| 01 자치단체경상보조금 외국인근로자 직업능력개발지원 9,000,000원 외국인근로자 한국어교실 7,500,000원 외국인근로자 한국문화체험지원 12,600,000원 외국인근로자 상담센터 운영 5,000,000원 외국인근로자 복지센터 운영지원 50,000,000원 | 84,100 9,000 7,500 12,600 5,000 50,000 | 0 | 84,100 |
| 소외가정행복지원 및 특성화프로그램(자체/직접) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 02 민간경상보조 소외가정 행복지원 및 특성화 프로그램 70,000,000원 | 70,000 70,000 | 0 | 70,000 |
| 여성권익증진 | 2,086,344 국 1,048,894 기 284,200 도 753,250 | 2,157,920 | △71,576 |
| 가정·성폭력 상담소 운영(국비/지원) | 375,879 국 250,586 도 125,293 | 310,884 | 64,995 |
| 308 자치단체등이전 | 375,879 국 250,586 도 125,293 | 310,884 | 64,995 |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력 상담소 운영 375,879,000원 | 375,879 375,879 국 250,586 도 125,293 | 310,884 | 64,995 |
| 가정·성폭력 피해자 보호시설 운영(국비/지원) | 153,420 국 126,345 도 27,075 | 141,244 | 12,176 |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권의증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|----------------------------|------------|--------|
| 308 자치단체등이전 | | 153,420 | 141,244 | 12,176 |
| | 국 도 | 126,345 27,075 | | |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력 피해자 보호시설 운영 153,420,000원 | | 153,420 | 141,244 | 12,176 |
| | 국 도 | 126,345 27,075 | | |
| 가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강(국비/지원) | | 8,250 | 3,750 | 4,500 |
| | 국 도 | 5,500 2,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,250 | 3,750 | 4,500 |
| | 국 도 | 5,500 2,750 | | |
| 01 자치단체자본보조 가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강 8,250,000원 | | 8,250 | 3,750 | 4,500 |
| | 국 도 | 8,250 5,500 2,750 | | |
| 가정·성폭력 피해자 의료비 지원(기금/지원) | | 45,050 | 50,850 | △5,800 |
| | 기 도 | 37,100 7,950 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 45,050 | 50,850 | △5,800 |
| | 기 도 | 37,100 7,950 | | |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력 피해자 의료비 지원 45,050,000원 | | 45,050 | 50,850 | △5,800 |
| | 기 도 | 45,050 37,100 7,950 | | |
| 가정·성폭력피해자치료회복프로그램운영(기금/지원) | | 89,250 | 72,857 | 16,393 |
| | 기 도 | 73,500 15,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 89,250 | 72,857 | 16,393 |
| | 기 도 | 73,500 15,750 | | |
| 01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 89,250,000원 | | 89,250 | 72,857 | 16,393 |
| | 기 도 | 89,250 73,500 15,750 | | |
| 가정·성폭력가해자교정치료프로그램운영(기금/지원) | | 204,000 | 179,229 | 24,771 |
| | 기 도 | 168,000 36,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 204,000 | 179,229 | 24,771 |
| | | 168,000 | | |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | 도 36,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 204,000 | 179,229 | 24,771 |
| 가정·성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 204,000,000원 | 204,000 | | |
| | 기 168,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 가정·성폭력 피해자 직업훈련사업비(기금/지원) | 6,800 | 6,739 | 61 |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,800 | 6,739 | 61 |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 6,800 | 6,739 | 61 |
| 가정·성폭력피해자 직업훈련사업비 6,800,000원 | 6,800 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 여성시설 종사자 교육(국비/지원) | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| 여성시설 종사자 교육 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 여성복지시설 급여(국비/지원) | 44,496 | 28,368 | 16,128 |
| | 국 39,552 | | |
| | 도 4,944 | | |
| 308 자치단체등이전 | 44,496 | 28,368 | 16,128 |
| | 국 39,552 | | |
| | 도 4,944 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 44,496 | 28,368 | 16,128 |
| 여성복지시설 급여 44,496,000원 | 44,496 | | |
| | 국 39,552 | | |
| | 도 4,944 | | |
| 가족여성정책개발 추진(자체/직접) | 36,600 | 0 | 36,600 |
| 202 여비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 04 국제화여비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 가족여성정책개발 선진사례연수 6,200,000원 | 6,200 | | |
| 사회복지정책개발 선진사례연수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 보육청소년정책개발 선진사례연수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 보건위생정책개발 선진사례연수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 0 | 19,000 |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권의증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|-------------------|---------|
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 복지여성정책 시책추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가족여성 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 경기북부여성폭력이동상담소 운영(자체/직접) | 60,992 | 94,216 | △33,224 |
| 307 민간이전 | 60,992 | 59,216 | 1,776 |
| 02 민간경상보조 | 60,992 | 59,216 | 1,776 |
| 경기북부 여성폭력이동상담소 운영 60,992,000원*1개소 | 60,992 | | |
| 경기북부여성·학교폭력피해자ONE-STOP지원센터 운영 (자체/직접) | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 경기북부 여성·학교폭력피해자 ONE-STOP지원센터 운영 159,000,000원 | 159,000 | | |
| 가정·성폭력 예방 및 피해자 보호(자체/지원) | 102,804 | 98,495 | 4,309 |
| 308 자치단체등이전 | 102,804 | 98,495 | 4,309 |
| 01 자치단체경상보조금 | 102,804 | 98,495 | 4,309 |
| 등하교길 안심서비스 지원 28,875,000원 | 28,875 | | |
| 가정·성폭력상담소 지원 53,646,000원 | 53,646 | | |
| 가정 및 성폭력피해자보호시설 지원 10,283,000원 | 10,283 | | |
| 성매매 및 가정폭력 예방교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 성매매피해상담소 운영(국비/지원) | 194,250 | 174,946 | 19,304 |
| | 국 도 | 129,500 64,750 | |
| 308 자치단체등이전 | 194,250 | 174,946 | 19,304 |
| | 국 도 | 129,500 64,750 | |
| 01 자치단체경상보조금 | 194,250 | 174,946 | 19,304 |
| 성매매피해상담소 운영 194,250,000원 | 194,250 | | |
| | 국 도 | 129,500 64,750 | |
| 성매매피해자 자활지원센터 운영(국비/지원) | 299,965 | 283,747 | 16,218 |
| | 국 도 | 247,030 52,935 | |
| 308 자치단체등이전 | 299,965 | 283,747 | 16,218 |
| | 국 도 | 247,030 52,935 | |
| 01 자치단체경상보조금 | 299,965 | 283,747 | 16,218 |
| 성매매피해자 자활지원센터 운영 299,965,000원 | 299,965 | | |
| | 국 도 | 247,030 52,935 | |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|----------|
| 성매매피해자 지원시설 운영(국비/지원) | 116,141 | 64,765 | 51,376 |
| | 국 88,822 | | |
| | 도 27,319 | | |
| 308 자치단체등이전 | 72,641 | 64,765 | 7,876 |
| | 국 59,822 | | |
| | 도 12,819 | | |
| 01 자치단체경상보조금 성매매피해자 지원시설 운영지원 72,641,000원 | 72,641 | 64,765 | 7,876 |
| | 국 59,822 | | |
| | 도 12,819 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 국 29,000 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 성매매피해자 지원시설 기능보강 43,500,000원 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 국 43,500 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 성매매피해자구조지원(국비/지원) | 65,807 | 73,074 | △7,267 |
| | 국 54,659 | | |
| | 도 11,148 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,807 | 73,074 | △7,267 |
| | 국 54,659 | | |
| | 도 11,148 | | |
| 01 자치단체경상보조금 성매매피해자 구조지원사업 65,807,000원 | 65,807 | 73,074 | △7,267 |
| | 국 65,807 | | |
| | 도 54,659 | | |
| | 도 11,148 | | |
| 성매매집결지 현장기능 강화 사업(국비/지원) | 90,400 | 376,766 | △286,366 |
| | 국 90,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 90,400 | 376,766 | △286,366 |
| | 국 90,400 | | |
| 01 자치단체경상보조금 성매매 집결지 현장기능 강화사업 90,400,000원 | 90,400 | 376,766 | △286,366 |
| | 국 90,400 | | |
| | 도 90,400 | | |
| 성매매피해자 치료회복 프로그램운영(국비/지원) | 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 성매매피해자 치료회복 프로그램 운영 12,750,000원 | 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 국 12,750 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 도 2,250 | | |

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|
| | 성매매피해자 지원시설 운영(자체/지원) | 11,490 | 11,490 | 0 |
| | 308 자치단체등이전 | 11,490 | 11,490 | 0 |
| | 01 자치단체경상보조금 | 11,490 | 11,490 | 0 |
| | 성매매피해자 지원시설 운영 11,490,000원 | 11,490 | | |
| 여성사회참여 확대 | | 702,912 | 428,321 | 274,591 |
| | 국 | 149,800 | | |
| | 분 | 91,398 | | |
| | 도 | 461,714 | | |
| 여성 사회활동 지원 | | 75,000 | 107,000 | △32,000 |
| 여성지도자 육성(자체/직접) | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 여성NGO 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 02 민간경상보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 경기여성지도자 양성교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 여성사회교육(자체/직접) | | 20,000 | 47,000 | △27,000 |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 47,000 | △27,000 |
| | 02 민간경상보조 | 20,000 | 47,000 | △27,000 |
| | 지역사회참여를 위한 군인가족 교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경기여성 문화사업(자체/직접) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 02 민간경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 주한 외국인여성 문화체험 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 여성 인력개발 | | 627,912 | 321,321 | 306,591 |
| | 국 | 149,800 | | |
| | 분 | 91,398 | | |
| | 도 | 386,714 | | |
| 여성인력개발센터운영지원(분권/지원) | | 120,712 | 126,821 | △6,109 |
| | 분 | 91,398 | | |
| | 도 | 29,314 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 120,712 | 126,821 | △6,109 |
| | 분 | 91,398 | | |
| | 도 | 29,314 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 120,712 | 126,821 | △6,109 |
| | 고양여성인력개발센터 운영 120,712,000원 | 120,712 | | |
| | 분 | 91,398 | | |
| | 도 | 29,314 | | |
| 여성인력개발 및 경제활동 지원(자체/직접) | | 45,000 | 115,000 | △70,000 |
| | 307 민간이전 | 45,000 | 100,000 | △55,000 |

부서: 가족여성담당관
 정책: 여성사회참여 확대
 단위: 여성 인력개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------|------------|---------|
| 02 민간경상보조 출판문화정보 전문가 육성 45,000,000원 | 45,000 | 100,000 | △55,000 |
| 여성인력개발 및 경제활동 지원(자체/지원) | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 01 자치단체경상보조금 전업주부 재취업 창업지원 사업 18,000,000원*1개소 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 여성교육기관운영지원(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사무관리비 고양여성인력개발센터 임차료 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 여성교육기관 운영지원(자체/지원) | 42,000 | 49,500 | △7,500 |
| 308 자치단체등이전 | 42,000 | 49,500 | △7,500 |
| 01 자치단체경상보조금 여성근로자복지센터 운영 지원 42,000,000원 | 42,000 | 49,500 | △7,500 |
| 경력단절여성 취업지원(국비/지원) | 202,200 | 0 | 202,200 |
| | 국 도 52,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 202,200 | 0 | 202,200 |
| | 국 도 52,400 | | |
| 01 자치단체경상보조금 주부인턴제 67,500,000원 | 202,200 | 0 | 202,200 |
| | 국 도 60,000 7,500 | | |
| 일·가정 양립 지원사업 37,500,000원 | 37,500 | | |
| | 국 도 25,000 12,500 | | |
| 취업설계사 운영 97,200,000원 | 97,200 | | |
| | 국 도 64,800 32,400 | | |
| 행정운영경비(가족여성담당관) | 85,900 | 96,440 | △10,540 |
| 인력운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 복지여성정책실장 6,600,000원 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 가족여성담당관(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기본경비 | 76,300 | 86,840 | △10,540 |
| 일반운영비 | 37,700 | 42,000 | △4,300 |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 기초생활보장 및 취약계층 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-------------|-------------|
| 사회복지담당관 | 412,826,811 국 314,787,614 도 20,209,618 77,829,579 | 403,273,875 | 9,552,936 |
| 저소득층 주민보호 | 172,726,795 국 150,256,757 도 22,470,038 | 180,916,793 | △8,189,998 |
| 기초생활보장 및 취약계층 지원 | 152,016,290 국 133,385,180 도 18,631,110 | 164,747,591 | △12,731,301 |
| 생계급여(국비/지원) | 112,004,593 국 99,559,638 도 12,444,955 | 115,112,094 | △3,107,501 |
| 308 자치단체등이전 | 112,004,593 국 99,559,638 도 12,444,955 | 115,112,094 | △3,107,501 |
| 01 자치단체경상보조금 일반생계급여 112,004,593,000원 | 112,004,593 국 99,559,638 도 12,444,955 | 115,112,094 | △3,107,501 |
| 주거급여(국비/지원) | 26,762,686 국 23,789,054 도 2,973,632 | 31,883,282 | △5,120,596 |
| 308 자치단체등이전 | 26,762,686 국 23,789,054 도 2,973,632 | 31,883,282 | △5,120,596 |
| 01 자치단체경상보조금 주거급여 26,762,686,000원 | 26,762,686 국 23,789,054 도 2,973,632 | 31,883,282 | △5,120,596 |
| 교육급여(국비/지원) | 6,281,858 국 5,583,874 도 697,984 | 4,760,645 | 1,521,213 |
| 308 자치단체등이전 | 6,281,858 국 5,583,874 도 697,984 | 4,760,645 | 1,521,213 |
| 01 자치단체경상보조금 교육급여 6,281,858,000원 | 6,281,858 국 5,583,874 도 697,984 | 4,760,645 | 1,521,213 |
| 해산장제급여(국비/지원) | 812,322 국 722,064 도 90,258 | 652,861 | 159,461 |
| 308 자치단체등이전 | 812,322 국 722,064 도 90,258 | 652,861 | 159,461 |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 기초생활보장 및 취약계층 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 01 자치단체경상보조금 해산.장제급여 | 812,322,000원 | 812,322 | 652,861 | 159,461 |
| | | 722,064 | | |
| | | 90,258 | | |
| 긴급복지(국비/지원) | | 3,242,791 | 2,617,676 | 625,115 |
| | | 3,016,550 | | |
| | | 226,241 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,242,791 | 2,617,676 | 625,115 |
| | | 3,016,550 | | |
| | | 226,241 | | |
| 01 자치단체경상보조금 긴급복지 지원 | | 3,242,791 | 2,617,676 | 625,115 |
| | 3,242,791,000원 | 3,242,791 | | |
| | | 3,016,550 | | |
| | | 226,241 | | |
| 차상위계층양곡할인지원(국비/지원) | | 767,550 | 503,825 | 263,725 |
| | | 714,000 | | |
| | | 53,550 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 767,550 | 503,825 | 263,725 |
| | | 714,000 | | |
| | | 53,550 | | |
| 01 자치단체경상보조금 차상위계층양곡할인지원 | | 767,550 | 503,825 | 263,725 |
| | 767,550,000원 | 767,550 | | |
| | | 714,000 | | |
| | | 53,550 | | |
| 해산비용지원(자체/지원) | | 33,450 | 37,650 | △4,200 |
| 308 자치단체등이전 | | 33,450 | 37,650 | △4,200 |
| 01 자치단체경상보조금 해산비용지원(기초수급자, 차상위) | | 33,450 | 37,650 | △4,200 |
| | 33,450,000원 | 33,450 | | |
| 위기가정 무한돌봄(자체/지원) | | 2,111,040 | 4,500,000 | △2,388,960 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,111,040 | 4,500,000 | △2,388,960 |
| 01 자치단체경상보조금 위기가정 무한돌봄사업 | | 2,111,040 | 4,500,000 | △2,388,960 |
| | 2,111,040,000원 | 2,111,040 | | |
| 복지시설지원 및 인프라 확충 | | 5,338,284 | 3,554,149 | 1,784,135 |
| | | 3,922,277 | | |
| | | 1,416,007 | | |
| 지역사회서비스투자사업(국비/지원) | | 4,112,917 | 3,014,799 | 1,098,118 |
| | | 3,389,787 | | |
| | | 723,130 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,112,917 | 3,014,799 | 1,098,118 |
| | | 3,389,787 | | |
| | | 723,130 | | |
| 01 자치단체경상보조금 지역사회서비스투자사업 | | 4,112,917 | 3,014,799 | 1,098,118 |
| | 4,112,917,000원 | 4,112,917 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------|------------|-----------|
| | 국 3,389,787 도 723,130 | | |
| 사회복지 통합서비스 전문요원 지원(국비/지원) | 692,238 | 0 | 692,238 |
| | 국 532,490 도 159,748 | | |
| 308 자치단체등이전 | 692,238 | 0 | 692,238 |
| | 국 532,490 도 159,748 | | |
| 01 자치단체경상보조금 사회복지통합서비스전문요원 지원 692,238,000원 | 692,238 | 0 | 692,238 |
| | 국 532,490 도 159,748 | | |
| 사회복지관 기능보강(분권/지원) | 67,789 | 50,000 | 17,789 |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,789 | 50,000 | 17,789 |
| 01 자치단체자본보조 사회복지관 기능보강 67,789,000원 | 67,789 | 50,000 | 17,789 |
| | 67,789 | | |
| 시·군 푸드뱅크 운영장비 지원(분권/지원) | 7,340 | 1,350 | 5,990 |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,340 | 1,350 | 5,990 |
| 01 자치단체자본보조 시·군 푸드뱅크 운영장비 지원 7,340,000원 | 7,340 | 1,350 | 5,990 |
| | 7,340 | | |
| 사회복지시설 생활자 및 보훈대상자 지원(자체/직접) | 454,000 | 484,000 | △30,000 |
| 301 일반보상금 | 334,000 | 364,000 | △30,000 |
| 01 사회보장적수혜금 사회복지시설 생활자 위문 270,000,000원 보훈대상자 위문 64,000,000원 | 334,000 | 364,000 | △30,000 |
| | 270,000 64,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 독립유공자 의료비 지원 120,000,000원 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 120,000 | | |
| 사회복지시설 지원(자체/직접) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 복지정책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 4,000 | | |
| 자립자활지원 | 12,568,093 | 9,520,861 | 3,047,232 |
| | 국 10,984,633 도 1,583,460 | | |
| 자활지원(국비/지원) | 10,589,463 | 6,914,190 | 3,675,273 |
| | 국 9,344,086 도 1,245,377 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,589,463 | 6,914,190 | 3,675,273 |
| | 국 9,344,086 도 1,245,377 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 자립자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 01 자치단체경상보조금 | | 10,589,463 | 6,914,190 | 3,675,273 |
| 자활근로사업 | 9,549,360,000원 | 9,549,360 | | |
| | | 국 8,488,320 | | |
| | | 도 1,061,040 | | |
| 지역자활센터 운영 | 1,006,439,000원 | 1,006,439 | | |
| | | 국 828,835 | | |
| | | 도 177,604 | | |
| 디딤돌(사회적응프로그램)사업 | 33,664,000원 | 33,664 | | |
| | | 국 26,931 | | |
| | | 도 6,733 | | |
| 자활소득공제(국비/지원) | | 701,352 | 722,607 | △21,255 |
| | | 국 623,424 | | |
| | | 도 77,928 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 701,352 | 722,607 | △21,255 |
| | | 국 623,424 | | |
| | | 도 77,928 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 701,352 | 722,607 | △21,255 |
| 자활소득공제 | 701,352,000원 | 701,352 | | |
| | | 국 623,424 | | |
| | | 도 77,928 | | |
| 희망키움통장(국비/지원) | | 778,922 | 0 | 778,922 |
| | | 국 692,376 | | |
| | | 도 86,546 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 778,922 | 0 | 778,922 |
| | | 국 692,376 | | |
| | | 도 86,546 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 778,922 | 0 | 778,922 |
| 희망키움통장 | 778,922,000원 | 778,922 | | |
| | | 국 692,376 | | |
| | | 도 86,546 | | |
| 가사 간병방문도우미 사업(국비/지원) | | 394,203 | 1,443,148 | △1,048,945 |
| | | 국 324,747 | | |
| | | 도 69,456 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 394,203 | 1,443,148 | △1,048,945 |
| | | 국 324,747 | | |
| | | 도 69,456 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 394,203 | 1,443,148 | △1,048,945 |
| 가사간병방문도우미 | 394,203,000원 | 394,203 | | |
| | | 국 324,747 | | |
| | | 도 69,456 | | |
| 도 자활지원사업(자체/지원) | | 104,153 | 440,916 | △336,763 |
| 308 자치단체등이전 | | 104,153 | 440,916 | △336,763 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 104,153 | 440,916 | △336,763 |
| 도 자활지원사업 | 85,793,000원 | 85,793 | | |
| 지역자활센터중사자복지수당 | 18,360,000원 | 18,360 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 부랑인·노숙인 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|-------------|------------|
| 부랑인·노숙인 보호 | 2,804,128 | 3,094,192 | △290,064 |
| | 국 1,964,667 | | |
| | 도 839,461 | | |
| 부랑인시설 급여비(국비/지원) | 941,832 | 882,000 | 59,832 |
| | 국 837,184 | | |
| | 도 104,648 | | |
| 308 자치단체등이전 | 941,832 | 882,000 | 59,832 |
| | 국 837,184 | | |
| | 도 104,648 | | |
| 01 자치단체경상보조금 부랑인시설 급여비 941,832,000원 | 941,832 | 882,000 | 59,832 |
| | 국 837,184 | | |
| | 도 104,648 | | |
| 부랑인시설 운영 지원(국비/지원) | 1,610,690 | 1,678,618 | △67,928 |
| | 국 1,127,483 | | |
| | 도 483,207 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,610,690 | 1,678,618 | △67,928 |
| | 국 1,127,483 | | |
| | 도 483,207 | | |
| 01 자치단체경상보조금 부랑인시설 운영비 1,610,690,000원 | 1,610,690 | 1,678,618 | △67,928 |
| | 1,610,690 | | |
| | 국 1,127,483 | | |
| | 도 483,207 | | |
| 노숙인 보호 및 지원(분권/지원) | 14,640 | 17,690 | △3,050 |
| 308 자치단체등이전 | 14,640 | 17,690 | △3,050 |
| 01 자치단체경상보조금 노숙인 보호 및 지원 14,640,000원 | 14,640 | 17,690 | △3,050 |
| | 14,640 | | |
| 부랑인시설 지원비(자체/지원) | 214,610 | 214,610 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 214,610 | 214,610 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 부랑인시설 지원비 214,610,000원 | 214,610 | 214,610 | 0 |
| | 214,610 | | |
| 노숙인 상담센터 운영(자체/지원) | 22,356 | 22,356 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 22,356 | 22,356 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 노숙인 상담센터 운영 22,356,000원 | 22,356 | 22,356 | 0 |
| | 22,356 | | |
| 건강한 노후생활 보장 | 178,530,623 | 166,230,580 | 12,300,043 |
| | 국 133,693,712 | | |
| | 분 9,478,179 | | |
| | 도 35,358,732 | | |
| 노후생활 지원 강화 | 144,660,765 | 132,478,657 | 12,182,108 |
| | 국 128,631,829 | | |
| | 도 16,028,936 | | |
| 기초노령연금(국비/지원) | 135,763,135 | 124,796,632 | 10,966,503 |

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노후생활 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|-------------|------------|
| | 국 123,057,176 도 12,705,959 | | |
| 308 자치단체등이전 | 135,763,135 | 124,796,632 | 10,966,503 |
| | 국 123,057,176 도 12,705,959 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초노령연금 135,763,135,000원 | 135,763,135 135,763,135 | 124,796,632 | 10,966,503 |
| | 국 123,057,176 도 12,705,959 | | |
| 노인일자리 확충(국비/지원) | 8,361,980 | 7,173,375 | 1,188,605 |
| | 국 5,574,653 도 2,787,327 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,361,980 | 7,173,375 | 1,188,605 |
| | 국 5,574,653 도 2,787,327 | | |
| 01 자치단체경상보조금 노인일자리 지원 8,070,938,000원 | 8,361,980 8,070,938 | 7,173,375 | 1,188,605 |
| | 국 5,380,625 도 2,690,313 | | |
| 수행기관전담인력인건비 291,042,000원 | 291,042 | | |
| | 국 194,028 도 97,014 | | |
| 노인일자리 활성화(분권/지원) | 112,500 | 105,000 | 7,500 |
| 308 자치단체등이전 | 112,500 | 105,000 | 7,500 |
| 01 자치단체경상보조금 시니어클럽 운영 112,500,000원 | 112,500 112,500 | 105,000 | 7,500 |
| 노인일자리 활성화(자체/지원) | 331,350 | 383,850 | △52,500 |
| 308 자치단체등이전 | 331,350 | 383,850 | △52,500 |
| 01 자치단체경상보조금 | 331,350 | 383,850 | △52,500 |
| 노인일자리 교육형 사업 54,450,000원 | 54,450 | | |
| 실버인력뱅크운영 201,900,000원 | 201,900 | | |
| 은빛사랑나눔단 운영지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 민간일자리 초기투자비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 노인일거리 마련사업(분권/지원) | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 노인일거리 마련사업 19,800,000원 | 19,800 19,800 | 19,800 | 0 |
| 노인자살예방센터운영(자체/지원) | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 노인자살예방 전문상담원 인건비 55,200,000원 | 55,200 | | |
| 노인자살예방센터 운영비(시군) 16,800,000원 | 16,800 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인주거 · 의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|------------|
| 노인주거 · 의료복지 증진 | 21,373,836 | 20,287,423 | 1,086,413 |
| | 국 2,081,582 | | |
| | 분 9,478,179 | | |
| | 도 9,814,075 | | |
| 기초생활보장급여(노인시설)(국비/지원) | 2,109,980 | 1,872,294 | 237,686 |
| | 국 1,875,540 | | |
| | 분 234,440 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,109,980 | 1,872,294 | 237,686 |
| | 국 1,875,540 | | |
| | 분 234,440 | | |
| 01 자치단체경상보조금 기초생활보장급여(노인시설) 2,109,980,000원 | 2,109,980 | 1,872,294 | 237,686 |
| | 국 1,875,540 | | |
| | 분 234,440 | | |
| 노인생활시설기능보강(국비/지원) | 306,042 | 2,318,046 | △2,012,004 |
| | 국 206,042 | | |
| | 분 100,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 306,042 | 2,318,046 | △2,012,004 |
| | 국 206,042 | | |
| | 분 100,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 노인요양시설 기능보강 306,042,000원 | 306,042 | 2,318,046 | △2,012,004 |
| | 국 206,042 | | |
| | 분 100,000 | | |
| 노인생활시설 지원(자체/지원) | 89,640 | 90,720 | △1,080 |
| 308 자치단체등이전 | 89,640 | 90,720 | △1,080 |
| 01 자치단체경상보조금 개인운영노인생활시설 운영 89,640,000원 | 89,640 | 90,720 | △1,080 |
| | 89,640 | | |
| 노인생활시설 지원(분권/지원) | 3,485,567 | 4,143,234 | △657,667 |
| | 분 1,829,924 | | |
| | 도 1,655,643 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,485,567 | 4,143,234 | △657,667 |
| | 분 1,829,924 | | |
| | 도 1,655,643 | | |
| 01 자치단체경상보조금 노인양로시설 운영 1,310,870,000원 | 3,485,567 | 4,143,234 | △657,667 |
| | 1,310,870 | | |
| | 분 688,207 | | |
| | 도 622,663 | | |
| 노인요양시설 운영 2,174,697,000원 | 2,174,697 | | |
| | 분 1,141,717 | | |
| | 도 1,032,980 | | |
| 장기요양시설급여(분권/지원) | 14,568,105 | 10,155,500 | 4,412,605 |
| | 분 7,648,255 | | |
| | 도 6,919,850 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,568,105 | 10,155,500 | 4,412,605 |

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인주거 · 의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 분 7,648,255 | | |
| | | 도 6,919,850 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 14,568,105 | 10,155,500 | 4,412,605 |
| 장기요양시설급여 | 14,568,105,000원 | 14,568,105 | | |
| | | 분 7,648,255 | | |
| | | 도 6,919,850 | | |
| 노인시설 지원(분권/지원) | | 814,502 | 1,355,329 | △540,827 |
| 308 자치단체등이전 | | 814,502 | 1,355,329 | △540,827 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 814,502 | 1,355,329 | △540,827 |
| 노인시설 양로 · 요양 종사자 특수근무수당 등 | 711,722,000원 | 711,722 | | |
| 노인이용시설종사자 특수근무수당 | 102,780,000원 | 102,780 | | |
| 재가노인 복지 증진 | | 12,496,022 | 13,464,500 | △968,478 |
| | | 국 2,980,301 | | |
| | | 도 9,515,721 | | |
| 노인돌봄종합서비스(국비/지원) | | 2,370,257 | 1,122,753 | 1,247,504 |
| | | 국 1,953,943 | | |
| | | 도 416,314 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,370,257 | 1,122,753 | 1,247,504 |
| | | 국 1,953,943 | | |
| | | 도 416,314 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,370,257 | 1,122,753 | 1,247,504 |
| 노인돌봄미바우체 | 2,370,257,000원 | 2,370,257 | | |
| | | 국 1,953,943 | | |
| | | 도 416,314 | | |
| 노인돌봄기본서비스(국비/지원) | | 1,093,003 | 1,040,654 | 52,349 |
| | | 국 900,774 | | |
| | | 도 192,229 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,093,003 | 1,040,654 | 52,349 |
| | | 국 900,774 | | |
| | | 도 192,229 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,093,003 | 1,040,654 | 52,349 |
| 독거노인도우미 파견 | 1,093,003,000원 | 1,093,003 | | |
| | | 국 900,774 | | |
| | | 도 192,229 | | |
| 노인보호전문기관(국비/직접) | | 251,168 | 187,778 | 63,390 |
| | | 국 125,584 | | |
| | | 도 125,584 | | |
| 307 민간이전 | | 251,168 | 187,778 | 63,390 |
| | | 국 125,584 | | |
| | | 도 125,584 | | |
| 02 민간경상보조 | | 251,168 | 187,778 | 63,390 |
| 노인보호전문기관 운영 | 251,168,000원 | 251,168 | | |
| | | 국 125,584 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 재가노인 복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 도 | 125,584 | | |
| 재가노인 복지시설 지원(분권/지원) | 681,394 | 1,061,394 | △380,000 |
| 308 자치단체등이전 | 681,394 | 1,061,394 | △380,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 681,394 | 1,061,394 | △380,000 |
| 재가노인복지시설 지원 681,394,000원 | 681,394 | | |
| 노인여가활동 지원(분권/지원) | 2,109,774 | 2,049,774 | 60,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,109,774 | 2,049,774 | 60,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,109,774 | 2,049,774 | 60,000 |
| 경로당 활성화 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 경로당사회봉사활동비 601,020,000원 | 601,020 | | |
| 경로당운영난방비 704,754,000원 | 704,754 | | |
| 노인복지관 운영비 795,000,000원 | 795,000 | | |
| 노인장기요양재가급여(분권/지원) | 3,926,454 | 3,755,147 | 171,307 |
| 308 자치단체등이전 | 3,926,454 | 3,755,147 | 171,307 |
| 01 자치단체경상보조금 | 3,926,454 | 3,755,147 | 171,307 |
| 장기요양재가급여 3,926,454,000원 | 3,926,454 | | |
| 노인생활 안정(분권/지원) | 765,697 | 815,375 | △49,678 |
| 308 자치단체등이전 | 765,697 | 815,375 | △49,678 |
| 01 자치단체경상보조금 | 765,697 | 815,375 | △49,678 |
| 경로식당 무료급식 277,362,000원 | 277,362 | | |
| 경로식당 취사원인건비 75,600,000원 | 75,600 | | |
| 경로식당 환경개선사업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 저소득재가노인식사배달 404,185,000원 | 404,185 | | |
| 노인건강진단 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 노인생활 안정(자체/지원) | 1,244,775 | 2,032,250 | △787,475 |
| 308 자치단체등이전 | 1,244,775 | 2,032,250 | △787,475 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,244,775 | 2,032,250 | △787,475 |
| 기초생활보장노인가구월동난방비 1,028,775,000원 | 1,028,775 | | |
| 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 216,000,000원 | 216,000 | | |
| 노인돌봄기본서비스 돌보미 교통비 지원(자체/지원) | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 308 자치단체등이전 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 01 자치단체경상보조금 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| 노인돌봄기본서비스 돌보미 교통비 지원 38,500,000원 | 38,500 | | |
| 요양보호사 관리(자체/직접) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 재가노인 복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 요양보호사 자격증 발급 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원 | 61,498,153 | 56,049,182 | 5,448,971 |
| | | 국 30,837,145 | | |
| | | 관 10,731,439 | | |
| | | 도 19,929,569 | | |
| | 저소득 장애인 생활안정 지원 | 34,903,873 | 28,346,425 | 6,557,448 |
| | | 국 27,472,421 | | |
| | | 도 7,431,452 | | |
| | 장애수당(국비/지원) | 9,809,729 | 15,787,327 | △5,977,598 |
| | | 국 8,078,600 | | |
| | | 도 1,731,129 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 9,809,729 | 15,787,327 | △5,977,598 |
| | | 국 8,078,600 | | |
| | | 도 1,731,129 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애수당 9,809,729,000원 | 9,809,729 | 15,787,327 | △5,977,598 |
| | | 국 8,078,600 | | |
| | | 도 1,731,129 | | |
| | 장애연금(국비/지원) | 10,983,302 | 0 | 10,983,302 |
| | | 국 9,045,072 | | |
| | | 도 1,938,230 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 10,983,302 | 0 | 10,983,302 |
| | | 국 9,045,072 | | |
| | | 도 1,938,230 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애연금 10,983,302,000원 | 10,983,302 | 0 | 10,983,302 |
| | | 국 9,045,072 | | |
| | | 도 1,938,230 | | |
| | 장애인의료비(국비/지원) | 585,160 | 433,385 | 151,775 |
| | | 국 585,160 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 585,160 | 433,385 | 151,775 |
| | | 국 585,160 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인의료비 585,160,000원 | 585,160 | 433,385 | 151,775 |
| | | 국 585,160 | | |
| | 장애인자녀 교육비(국비/지원) | 41,056 | 45,560 | △4,504 |
| | | 국 41,056 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 41,056 | 45,560 | △4,504 |
| | | 국 41,056 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 장애인자녀교육비 41,056,000원 | 41,056 | 45,560 | △4,504 |
| | | 국 41,056 | | |
| | 장애아동 부양수당(국비/지원) | 1,459,132 | 1,459,132 | 0 |
| | | 국 1,201,638 | | |
| | | 도 257,494 | | |

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|
| 308 자치단체등이전 | | 1,459,132 | 1,459,132 | 0 |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,201,638 257,494 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,459,132 | 1,459,132 | 0 |
| 장애아동수당 | 1,459,132,000원 | 1,459,132 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 1,201,638 257,494 | | |
| 장애인 등록진단비 지원(국비/지원) | | 4,712 | 4,712 | 0 |
| | | 국 도 | | |
| | | 3,141 1,571 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,712 | 4,712 | 0 |
| | | 국 도 | | |
| | | 3,141 1,571 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 4,712 | 4,712 | 0 |
| 장애인등록진단비 | 4,712,000원 | 4,712 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 3,141 1,571 | | |
| 장애인 재활보조기구 교부(국비/지원) | | 61,600 | 64,330 | △2,730 |
| | | 국 | | |
| | | 61,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 61,600 | 64,330 | △2,730 |
| | | 국 | | |
| | | 61,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 61,600 | 64,330 | △2,730 |
| 장애인 재활보조기구 교부 | 61,600,000원 | 61,600 | | |
| | | 국 | | |
| | | 61,600 | | |
| 농어촌장애인 주택개조사업(국비/지원) | | 36,750 | 49,500 | △12,750 |
| | | 국 도 | | |
| | | 24,500 12,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 36,750 | 49,500 | △12,750 |
| | | 국 도 | | |
| | | 24,500 12,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 36,750 | 49,500 | △12,750 |
| 농어촌주택개조 | 36,750,000원 | 36,750 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 24,500 12,250 | | |
| 장애인 선택적복지사업(국비/지원) | | 10,238,437 | 8,730,484 | 1,507,953 |
| | | 국 도 | | |
| | | 8,431,654 1,806,783 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 10,238,437 | 8,730,484 | 1,507,953 |
| | | 국 도 | | |
| | | 8,431,654 1,806,783 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 10,238,437 | 8,730,484 | 1,507,953 |
| 장애아동 재활치료바우처 | 3,624,060,000원 | 3,624,060 | | |
| | | 국 | | |
| | | 2,984,520 | | |
| 중증장애인활동보조 | 6,460,357,000원 | 639,540 | | |
| | | 도 | | |
| | | 6,460,357 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원
 단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|--|
| 중증장애인 실비입소이용료 지원 | 82,620,000원 | 국 5,320,294 도 1,140,063 | | | |
| | | 82,620 | | | |
| | 언어발달지원 바우처 | 71,400,000원 | 국 68,040 도 14,580 | | |
| | | | 71,400 | | |
| | | | 국 58,800 도 12,600 | | |
| | | | | | |
| 취약계층 생활안정 지원(자체/지원) | | 1,683,995 | 1,683,995 | 0 | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,683,995 | 1,683,995 | 0 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,683,995 | 1,683,995 | 0 | |
| | 도비장애수당 1,123,200,000원 | 1,123,200 | | | |
| | 저소득장애인 의료비 지원 95,975,000원 | 95,975 | | | |
| | 장애인가구 월동난방비 421,500,000원 | 421,500 | | | |
| | 장애인 주거환경개선 43,320,000원 | 43,320 | | | |
| 장애인의 사회참여 기반조성 | | 2,062,289 | 1,819,423 | 242,866 | |
| | | 국 655,770 도 1,406,519 | | | |
| 장애인복지일자리사업(국비/지원) | | 170,325 | 152,157 | 18,168 | |
| | | 국 113,550 도 56,775 | | | |
| 308 자치단체등이전 | | 170,325 | 152,157 | 18,168 | |
| | | 국 113,550 도 56,775 | | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 170,325 | 152,157 | 18,168 | |
| | 장애인 복지일자리 170,325,000원 | 170,325 | | | |
| | | 국 113,550 도 56,775 | | | |
| 장애인주민자치센터도우미 사업(국비/지원) | | 723,330 | 408,476 | 314,854 | |
| | | 국 482,220 도 241,110 | | | |
| 308 자치단체등이전 | | 723,330 | 408,476 | 314,854 | |
| | | 국 482,220 도 241,110 | | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 723,330 | 408,476 | 314,854 | |
| | 장애인 주민자치센터 도우미 723,330,000원 | 723,330 | | | |
| | | 국 482,220 도 241,110 | | | |
| 중증장애인 자립생활지원사업(국비/지원) | | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 국 60,000 도 45,000 | | | |
| 308 자치단체등이전 | | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 국 60,000 도 45,000 | | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 105,000 | 105,000 | 0 | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원
 단위: 장애인의 사회참여 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 중증장애인 자립생활지원센터 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| 중증장애인 자립생활지원센터 운영(자체/지원) | 94,800 | 68,400 | 26,400 |
| 308 자치단체등이전 | 94,800 | 68,400 | 26,400 |
| 01 자치단체경상보조금 | 94,800 | 68,400 | 26,400 |
| 중증장애인 자립생활지원센터 운영 94,800,000원 | 94,800 | | |
| 장애인의 사회참여 지원(자체/지원) | 545,318 | 520,985 | 24,333 |
| 308 자치단체등이전 | 545,318 | 520,985 | 24,333 |
| 01 자치단체경상보조금 | 545,318 | 520,985 | 24,333 |
| 장애인정보화 교육 12,870,000원 | 12,870 | | |
| 장애인복지신문 보급 129,729,000원 | 129,729 | | |
| 장애인 생활도우미 운영 207,900,000원 | 207,900 | | |
| 시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 125,069,000원 | 125,069 | | |
| 장애아 재활치료교육센터 운영(자치) 69,750,000원 | 69,750 | | |
| 장애인자립작업장 운영지원(자체/지원) | 36,000 | 32,400 | 3,600 |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 32,400 | 3,600 |
| 01 자치단체경상보조금 | 36,000 | 32,400 | 3,600 |
| 장애인 자립작업장 운영 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 장애인 복지시설 지원(자체/지원) | 387,516 | 0 | 387,516 |
| 308 자치단체등이전 | 387,516 | 0 | 387,516 |
| 01 자치단체경상보조금 | 387,516 | 0 | 387,516 |
| 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 238,788,000원 | 238,788 | | |
| 장애인복지시설 재활프로그램 운영 105,168,000원 | 105,168 | | |
| 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 43,560,000원 | 43,560 | | |
| 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화 | 24,531,991 | 25,883,334 | △1,351,343 |
| | 국 2,708,954 | | |
| | 분 10,731,439 | | |
| | 도 11,091,598 | | |
| 장애인 직업재활시설 기능보강(국비/지원) | 323,720 | 433,710 | △109,990 |
| | 국 161,860 | | |
| | 도 161,860 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 323,720 | 433,710 | △109,990 |
| | 국 161,860 | | |
| | 도 161,860 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 323,720 | 433,710 | △109,990 |
| 장애인직업재활시설기능보강 323,720,000원 | 323,720 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원
 단위: 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------|
| | 국 161,860 | | |
| | 도 161,860 | | |
| 장애인 생활시설 기능보강(국비/지원) | 1,386,400 | 1,710,000 | △323,600 |
| | 국 693,200 | | |
| | 도 693,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,386,400 | 1,710,000 | △323,600 |
| | 국 693,200 | | |
| | 도 693,200 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,386,400 | 1,710,000 | △323,600 |
| 장애인생활시설기능보강 1,386,400,000원 | 1,386,400 | | |
| | 국 693,200 | | |
| | 도 693,200 | | |
| 국민기초 생활보장급여(장애인시설)(국비/지원) | 2,085,631 | 1,965,645 | 119,986 |
| | 국 1,853,894 | | |
| | 도 231,737 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,085,631 | 1,965,645 | 119,986 |
| | 국 1,853,894 | | |
| | 도 231,737 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,085,631 | 1,965,645 | 119,986 |
| 국민기초 생활보장급여(장애인시설) 2,085,631,000원 | 2,085,631 | | |
| | 국 1,853,894 | | |
| | 도 231,737 | | |
| 장애인복지시설 운영지원(분권/지원) | 15,941,686 | 16,688,139 | △746,453 |
| | 국 10,731,439 | | |
| | 도 5,210,247 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,941,686 | 16,688,139 | △746,453 |
| | 국 10,731,439 | | |
| | 도 5,210,247 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 15,941,686 | 16,688,139 | △746,453 |
| 장애인생활시설 운영 14,194,684,000원 | 14,194,684 | | |
| | 국 10,731,439 | | |
| | 도 3,463,245 | | |
| 장애인복지시설 운영 지원(7종) 1,285,680,000원 | 1,285,680 | | |
| 장애인직업재활시설운영 461,322,000원 | 461,322 | | |
| 장애인지역사회재활시설등 지원(분권/지원) | 2,752,781 | 3,129,967 | △377,186 |
| 308 자치단체등이전 | 2,752,781 | 3,129,967 | △377,186 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,752,781 | 3,129,967 | △377,186 |
| 장애인복지관 운영 1,014,418,000원 | 1,014,418 | | |
| 장애인재가복지센터 운영 14,766,000원 | 14,766 | | |
| 장애인체육관 운영 27,613,000원 | 27,613 | | |
| 장애인주간보호시설 운영 382,860,000원 | 382,860 | | |
| 장애인단기보호시설 운영 196,686,000원 | 196,686 | | |
| 장애인공동생활가정 운영 252,471,000원 | 252,471 | | |

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원
 단위: 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 장애인심부름센터 운영 408,360,000원 | 408,360 | | |
| 수화통역센터 운영 233,904,000원 | 233,904 | | |
| 지적장애인 자립지원센터 운영 56,823,000원 | 56,823 | | |
| 장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원 164,880,000원 | 164,880 | | |
| 장애인복지관 기능보강(분권/지원) | 877,000 | 0 | 877,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 877,000 | 0 | 877,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 877,000 | 0 | 877,000 |
| 장애인복지관 기능보강 877,000,000원 | 877,000 | | |
| 개인운영 장애인생활시설 지원(자체/지원) | 126,900 | 121,500 | 5,400 |
| 308 자치단체등이전 | 126,900 | 121,500 | 5,400 |
| 01 자치단체경상보조금 | 126,900 | 121,500 | 5,400 |
| 개인운영 장애인생활시설 지원 126,900,000원 | 126,900 | | |
| 장애인지역사회재활시설 기능보강(자체/지원) | 134,573 | 134,573 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 134,573 | 134,573 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | 134,573 | 134,573 | 0 |
| 장애인지역사회재활시설 기능보강 134,573,000원 | 134,573 | | |
| 시각장애인 점자도서관 운영(자체/지원) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시각장애인 점자도서관 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 장애아 재활치료교육센터 운영(자체/직접) | 697,500 | 900,000 | △202,500 |
| 307 민간이전 | 697,500 | 900,000 | △202,500 |
| 02 민간경상보조 | 697,500 | 900,000 | △202,500 |
| 장애아 재활치료교육센터 운영(민간) 697,500,000원 | 697,500 | | |
| 장애인 생활, 직업재활시설 기능보강(자체/지원) | 187,800 | 187,800 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 187,800 | 187,800 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | 187,800 | 187,800 | 0 |
| 장애인 생활, 직업재활시설 기능보강 187,800,000원 | 187,800 | | |
| 행정운영경비(사회복지담당관) | 71,240 | 77,320 | △6,080 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 사회복지담당관(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 68,240 | 74,320 | △6,080 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 보육청소년담당관 | 244,746,022 | 184,121,142 | 60,624,880 |
| | 국 149,144,038 | | |
| | 광 1,009,000 | | |
| | 기 1,127,592 | | |
| | 분 686,160 | | |
| | 도 92,779,232 | | |
| 영유아 보육사업추진 | 222,574,314 | 165,568,023 | 57,006,291 |
| | 국 141,894,510 | | |
| | 도 80,679,804 | | |
| 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상 | 221,859,241 | 163,781,486 | 58,077,755 |
| | 국 141,417,795 | | |
| | 도 80,441,446 | | |
| 종사자인건비(국비/지원) | 23,656,605 | 19,001,922 | 4,654,683 |
| | 국 15,771,070 | | |
| | 도 7,885,535 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,656,605 | 19,001,922 | 4,654,683 |
| | 국 15,771,070 | | |
| | 도 7,885,535 | | |
| 01 자치단체경상보조금 종사자 인건비 지원 23,656,605,000원 | 23,656,605 | 19,001,922 | 4,654,683 |
| | 국 15,771,070 | | |
| | 도 7,885,535 | | |
| 교재교구비(국비/지원) | 1,457,817 | 1,454,064 | 3,753 |
| | 국 971,878 | | |
| | 도 485,939 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,457,817 | 1,454,064 | 3,753 |
| | 국 971,878 | | |
| | 도 485,939 | | |
| 01 자치단체경상보조금 민간시설 교재교구비 지원 1,457,817,000원 | 1,457,817 | 1,454,064 | 3,753 |
| | 국 971,878 | | |
| | 도 485,939 | | |
| 차량운영비(국비/지원) | 963,654 | 1,013,094 | △49,440 |
| | 국 642,436 | | |
| | 도 321,218 | | |
| 308 자치단체등이전 | 963,654 | 1,013,094 | △49,440 |
| | 국 642,436 | | |
| | 도 321,218 | | |
| 01 자치단체경상보조금 차량운영비 지원 963,654,000원 | 963,654 | 1,013,094 | △49,440 |
| | 국 642,436 | | |
| | 도 321,218 | | |
| 차등보육료지원(국비/지원) | 84,260,710 | 98,240,859 | △13,980,149 |
| | 국 56,173,807 | | |
| | 도 28,086,903 | | |
| 308 자치단체등이전 | 84,260,710 | 98,240,859 | △13,980,149 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | 국 56,173,807 | | |
| | | 도 28,086,903 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 84,260,710 | 98,240,859 | △13,980,149 |
| | 차등보육료 지원 84,260,710,000원 | 84,260,710 | | |
| | | 국 56,173,807 | | |
| | | 도 28,086,903 | | |
| | 만5세아 보육료지원(국비/지원) | 11,508,031 | 14,396,049 | △2,888,018 |
| | | 국 7,672,021 | | |
| | | 도 3,836,010 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 11,508,031 | 14,396,049 | △2,888,018 |
| | | 국 7,672,021 | | |
| | | 도 3,836,010 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 11,508,031 | 14,396,049 | △2,888,018 |
| | 만5세아 보육료 지원 11,508,031,000원 | 11,508,031 | | |
| | | 국 7,672,021 | | |
| | | 도 3,836,010 | | |
| | 장애아보육료지원(국비/지원) | 4,777,247 | 5,037,774 | △260,527 |
| | | 국 3,184,831 | | |
| | | 도 1,592,416 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 4,777,247 | 5,037,774 | △260,527 |
| | | 국 3,184,831 | | |
| | | 도 1,592,416 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 4,777,247 | 5,037,774 | △260,527 |
| | 장애아 보육료 지원 4,777,247,000원 | 4,777,247 | | |
| | | 국 3,184,831 | | |
| | | 도 1,592,416 | | |
| | 두자녀이상보육료지원(국비/지원) | 9,640,501 | 9,348,912 | 291,589 |
| | | 국 6,427,001 | | |
| | | 도 3,213,500 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,640,501 | 9,348,912 | 291,589 |
| | | 국 6,427,001 | | |
| | | 도 3,213,500 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 9,640,501 | 9,348,912 | 291,589 |
| | 두자녀이상 보육료 지원 9,640,501,000원 | 9,640,501 | | |
| | | 국 6,427,001 | | |
| | | 도 3,213,500 | | |
| | 보육시설 미이용아동 양육지원(국비/지원) | 9,969,750 | 3,939,444 | 6,030,306 |
| | | 국 6,646,500 | | |
| | | 도 3,323,250 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,969,750 | 3,939,444 | 6,030,306 |
| | | 국 6,646,500 | | |
| | | 도 3,323,250 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 9,969,750 | 3,939,444 | 6,030,306 |
| | 보육시설 미이용아동 양육지원 9,969,750,000원 | 9,969,750 | | |
| | | 국 6,646,500 | | |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| | 도 3,323,250 | | |
| 보육시설종사자 보수교육(국비/지원) | 국 101,490 도 67,660 33,830 | 107,805 | △6,315 |
| 308 자치단체등이전 | 국 101,490 도 67,660 33,830 | 107,805 | △6,315 |
| 01 자치단체경상보조금 보육시설종사자 보수교육 101,490,000원 | 101,490 국 67,660 도 33,830 | 107,805 | △6,315 |
| 맞벌이가구 보육료(국비/지원) | 국 863,225 도 575,483 287,742 | 0 | 863,225 |
| 308 자치단체등이전 | 국 863,225 도 575,483 287,742 | 0 | 863,225 |
| 01 자치단체경상보조금 맞벌이가구 보육료 863,225,000원 | 863,225 국 863,225 도 575,483 287,742 | 0 | 863,225 |
| 기본보육료지원(국비/지원) | 국 64,777,662 도 43,185,108 21,592,554 | 0 | 64,777,662 |
| 308 자치단체등이전 | 국 64,777,662 도 43,185,108 21,592,554 | 0 | 64,777,662 |
| 01 자치단체경상보조금 기본보육료지원 64,777,662,000원 | 64,777,662 국 64,777,662 도 43,185,108 21,592,554 | 0 | 64,777,662 |
| 보육시설종사자처우개선 및 전문성강화(자체/지원) | 6,104,884 | 6,268,684 | △163,800 |
| 308 자치단체등이전 | 6,104,884 | 6,268,684 | △163,800 |
| 01 자치단체경상보조금 정부지원시설 종사자 처우개선비 531,828,000원 민간보육시설 보육교사 처우개선비 5,163,016,000원 장애아·영아반교사 특수근무수당 410,040,000원 | 6,104,884 531,828 5,163,016 410,040 | 6,268,684 | △163,800 |
| 공보육 기능강화(자체/직접) | 203,968 | 200,158 | 3,810 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 보육업무추진 4,000,000원 | 4,000 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 공공보육시설 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 01 자치단체자본보조 보육시설환경개선 | 305,250,000원 | 305,250 | 411,892 | △106,642 |
| | | 203,500 | | |
| | | 101,750 | | |
| 요보호아동 보호육성 | | 17,682,866 | 12,976,654 | 4,706,212 |
| | | 6,886,403 | | |
| | | 686,160 | | |
| | | 10,110,303 | | |
| 아동복지 지원 | | 9,126,828 | 6,446,044 | 2,680,784 |
| | | 2,786,902 | | |
| | | 6,339,926 | | |
| 아동복지서비스 지원(자체/직접) | | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 소외계층아동 영어마을 문화 체험 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 드림스타트마을 사업추진(국비/지원) | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | 900,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | 900,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 드림스타트마을 사업추진 | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| | | 900,000 | | |
| 장애아동입양양육보조금(국비/지원) | | 49,956 | 54,335 | △4,379 |
| | | 41,140 | | |
| | | 8,816 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 49,956 | 54,335 | △4,379 |
| | | 41,140 | | |
| | | 8,816 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 49,956 | 0 | 49,956 |
| 장애아동입양양육보조금 | 49,956,000원 | 49,956 | | |
| | | 41,140 | | |
| | | 8,816 | | |
| 입양아동양육수당지원(국비/지원) | | 357,999 | 383,520 | △25,521 |
| | | 294,822 | | |
| | | 63,177 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 357,999 | 383,520 | △25,521 |
| | | 294,822 | | |
| | | 63,177 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 357,999 | 0 | 357,999 |
| 입양아동 양육수당 지원 | 357,999,000원 | 357,999 | | |
| | | 294,822 | | |
| | | 63,177 | | |
| 아동발달지원계좌(국비/지원) | | 279,684 | 279,684 | 0 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| | 국 230,328 도 49,356 | | |
| 308 자치단체등이전 | 279,684 | 279,684 | 0 |
| | 국 230,328 도 49,356 | | |
| 01 자치단체경상보조금 아동발달지원계좌 지원 279,684,000원 | 279,684 | 0 | 279,684 |
| | 국 230,328 도 49,356 | | |
| 아동복지교사(국비/직접) | 110,000 | 111,000 | △1,000 |
| | 국 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 111,000 | △1,000 |
| | 국 110,000 | | |
| 02 민간경상보조 아동복지교사 지원센터 지원 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 110,000 | | |
| 아동복지교사(국비/지원) | 1,449,828 | 1,239,708 | 210,120 |
| | 국 1,193,976 도 255,852 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,449,828 | 1,239,708 | 210,120 |
| | 국 1,193,976 도 255,852 | | |
| 01 자치단체경상보조금 아동복지교사 지원(사회적 일자리) 1,449,828,000원 | 1,449,828 | 0 | 1,449,828 |
| | 국 1,193,976 도 255,852 | | |
| 저소득 아동지원(분권/지원) | 4,551,909 | 3,033,522 | 1,518,387 |
| 308 자치단체등이전 | 4,551,909 | 3,033,522 | 1,518,387 |
| 01 자치단체경상보조금 퇴소아동 자립정착금 31,000,000원 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 118,669,000원 소년소녀가정 지원 4,956,000원 가정위탁양육 지원 58,212,000원 결식아동 급식지원 4,339,072,000원 | 4,551,909 | 0 | 4,551,909 |
| | 31,000 118,669 4,956 58,212 4,339,072 | | |
| 저소득 아동지원(자체/지원) | 1,395,107 | 1,328,275 | 66,832 |
| 308 자치단체등이전 | 1,395,107 | 1,328,275 | 66,832 |
| 01 자치단체경상보조금 저소득층아동 학습도우미 108,000,000원 결식아동 급식지원 1,287,107,000원 | 1,395,107 | 0 | 1,395,107 |
| | 108,000 1,287,107 | | |
| 친인척 가정위탁 아동 실태조사(국비/직접) | 965 | 0 | 965 |
| | 국 676 도 289 | | |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|--------------------------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 965 | 0 | 965 |
| | | 국 도 289 | | |
| 02 민간경상보조 친인척 가정위탁 아동 실태조사 965,000원 | | 965 | 0 | 965 |
| | | 국 도 289 | | |
| 입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비/지원) | | 19,380 | 0 | 19,380 |
| | | 국 도 3,420 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 19,380 | 0 | 19,380 |
| | | 국 도 3,420 | | |
| 01 자치단체경상보조금 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 19,380,000원 | | 19,380 | 0 | 19,380 |
| | | 국 도 3,420 | | |
| 아동시설 지원 | | 8,556,038 | 6,530,610 | 2,025,428 |
| | | 국 분 도 3,770,377 | | |
| 아동복지시설 운영(분권/직접) | | 1,190,384 | 1,170,502 | 19,882 |
| | | 분 도 504,224 | | |
| 307 민간이전 | | 1,190,384 | 1,170,502 | 19,882 |
| | | 분 도 504,224 | | |
| 02 민간경상보조 아동보호전문기관 운영 366,471,000원 | | 1,190,384 | 0 | 1,190,384 |
| | | 분 도 208,888 | | |
| 아동일시보호소 운영 645,107,000원 | | 645,107 | | |
| | | 분 도 193,532 | | |
| 가정위탁지원센터 운영 178,806,000원 | | 178,806 | | |
| | | 분 도 101,804 | | |
| 아동복지시설기능보강사업(국비/지원) | | 7,200 | 90,000 | △82,800 |
| | | 국 도 2,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 7,200 | 90,000 | △82,800 |
| | | 국 도 2,400 | | |
| 01 자치단체자본보조 아동복지시설 기능보강사업 7,200,000원 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | | 7,200 | | |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 국 4,800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 요보호아동 그룹홈형태보호(국비/지원) | 460,709 | 324,945 | 135,764 |
| | 국 263,262 | | |
| | 도 197,447 | | |
| 308 자치단체등이전 | 460,709 | 324,945 | 135,764 |
| | 국 263,262 | | |
| | 도 197,447 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 460,709 | 0 | 460,709 |
| 요보호아동 그룹홈형태 보호 460,709,000원 | 460,709 | | |
| | 국 263,262 | | |
| | 도 197,447 | | |
| 지역아동센터운영지원(국비/지원) | 4,321,350 | 2,456,950 | 1,864,400 |
| | 국 2,880,900 | | |
| | 도 1,440,450 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,321,350 | 2,456,950 | 1,864,400 |
| | 국 2,880,900 | | |
| | 도 1,440,450 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,321,350 | 0 | 4,321,350 |
| 지역아동센터 운영비 지원 4,321,350,000원 | 4,321,350 | | |
| | 국 2,880,900 | | |
| | 도 1,440,450 | | |
| 입양수수료지원(국비/지원) | 92,820 | 112,200 | △19,380 |
| | 국 76,440 | | |
| | 도 16,380 | | |
| 308 자치단체등이전 | 92,820 | 112,200 | △19,380 |
| | 국 76,440 | | |
| | 도 16,380 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 92,820 | 0 | 92,820 |
| 입양수수료 지원 92,820,000원 | 92,820 | | |
| | 국 76,440 | | |
| | 도 16,380 | | |
| 생계급여(국비/직접) | 70,864 | 67,500 | 3,364 |
| | 국 56,691 | | |
| | 도 14,173 | | |
| 307 민간이전 | 70,864 | 67,500 | 3,364 |
| | 국 56,691 | | |
| | 도 14,173 | | |
| 02 민간경상보조 | 70,864 | 0 | 70,864 |
| 생계급여(아동일시보호소) 70,864,000원 | 70,864 | | |
| | 국 56,691 | | |
| | 도 14,173 | | |
| 생계급여(국비/지원) | 919,584 | 950,182 | △30,598 |
| | 국 817,408 | | |
| | 도 102,176 | | |
| 308 자치단체등이전 | 919,584 | 950,182 | △30,598 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 국 817,408 | | |
| | | 도 102,176 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 919,584 | 0 | 919,584 |
| | 생계급여(아동복지시설) 919,584,000원 | 919,584 | | |
| | | 국 817,408 | | |
| | | 도 102,176 | | |
| | 아동시설지원(자체/직접) | 62,602 | 59,602 | 3,000 |
| 307 | 민간이전 | 62,602 | 59,602 | 3,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 62,602 | 0 | 62,602 |
| | 아동일시보호소 지원 62,602,000원 | 62,602 | | |
| | 아동시설 지원(자체/지원) | 474,147 | 144,602 | 329,545 |
| 308 | 자치단체등이전 | 474,147 | 144,602 | 329,545 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 474,147 | 0 | 474,147 |
| | 개인운영 아동신고시설 지원 12,960,000원 | 12,960 | | |
| | 시군아동보호전문기관 운영 125,110,000원 | 125,110 | | |
| | 학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 6,532,000원 | 6,532 | | |
| | 아동복지시설 아동 학습활동 지원 210,025,000원 | 210,025 | | |
| | 아동복지시설 종사자 특수근무수당 119,520,000원 | 119,520 | | |
| | 아동시설 지원(분권/지원) | 956,378 | 1,154,127 | △197,749 |
| 308 | 자치단체등이전 | 956,378 | 1,154,127 | △197,749 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 956,378 | 0 | 956,378 |
| | 아동복지시설 운영 950,877,000원 | 950,877 | | |
| | 입양기관 운영 5,501,000원 | 5,501 | | |
| | 청소년 보호 및 육성 | 4,437,142 | 5,509,965 | △1,072,823 |
| | | 국 363,125 | | |
| | | 광 1,009,000 | | |
| | | 기 1,127,592 | | |
| | | 도 1,937,425 | | |
| | 청소년 지원환경 조성 | 3,387,142 | 4,579,965 | △1,192,823 |
| | | 국 363,125 | | |
| | | 광 1,009,000 | | |
| | | 기 1,127,592 | | |
| | | 도 887,425 | | |
| | 청소년활동지원(자체/직접) | 121,000 | 102,600 | 18,400 |
| 201 | 일반운영비 | 115,000 | 102,600 | 12,400 |
| 03 | 행사운영비 | 115,000 | 99,000 | 16,000 |
| | 경기도 청소년 관악제 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 청소년 동아리 어울마당 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 한·중 청소년 교류 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 202 | 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 지원환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 청소년동반자프로그램 운영지원(기금/지원) | 323,537 | 196,000 | 127,537 |
| | 기 도 283,537 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 323,537 | 196,000 | 127,537 |
| | 기 도 283,537 40,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 시군청소년 동반자 프로그램운영 지원 323,537,000원 | 323,537 | 196,000 | 127,537 |
| | 기 도 283,537 40,000 | | |
| 청소년 유해환경감시단 지원(국비/직접) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 도 11,000 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 도 11,000 11,000 | | |
| 02 민간경상보조 청소년 유해환경감시단 지원 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 도 22,000 11,000 11,000 | | |
| 청소년쉼터 운영지원(기금/지원) | 422,430 | 409,900 | 12,530 |
| | 기 도 211,215 211,215 | | |
| 308 자치단체등이전 | 422,430 | 409,900 | 12,530 |
| | 기 도 211,215 211,215 | | |
| 01 자치단체경상보조금 청소년 쉼터운영 지원 422,430,000원 | 422,430 | 409,900 | 12,530 |
| | 기 도 422,430 211,215 211,215 | | |
| 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(기금/지원) | 96,120 | 105,840 | △9,720 |
| | 기 96,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 96,120 | 105,840 | △9,720 |
| | 기 96,120 | | |
| 01 자치단체경상보조금 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 96,120,000원 | 96,120 | 105,840 | △9,720 |
| | 기 96,120 | | |
| 공공 청소년수련시설 프로그램운영 지원(기금/지원) | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 기 39,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 기 39,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 39,600 | 39,600 | 0 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 지원환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------------|------------|------------|
| 공공청소년수련시설 프로그램운영 지원 39,600,000원 | 기 39,600 39,600 | | |
| 공공청소년수련시설 건립지원(광특/지원) | 광 1,004,500 도 960,000 44,500 | 2,256,000 | △1,251,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 광 1,004,500 도 960,000 44,500 | 2,256,000 | △1,251,500 |
| 01 자치단체자본보조 가평군 청소년문화의집 건립 792,500,000원 | 792,500 광 760,000 도 32,500 | 2,256,000 | △1,251,500 |
| 의정부시 청소년수련관 기능보강 212,000,000원 | 212,000 광 200,000 도 12,000 | | |
| 건전 성가치관 교육시설 운영(기금/직접) | 기 109,000 도 54,500 54,500 | 96,000 | 13,000 |
| 307 민간이전 | 기 109,000 도 54,500 54,500 | 96,000 | 13,000 |
| 05 민간위탁금 경기북부 청소년 성문화센터 운영지원 109,000,000원 | 109,000 기 54,500 도 54,500 | 96,000 | 13,000 |
| 공공청소년수련시설 청소년운영위원회(기금/지원) | 기 11,000 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 308 자치단체등이전 | 기 11,000 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 01 자치단체경상보조금 공공청소년수련시설 청소년위원회 운영지원 11,000,000원 | 11,000 기 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 지자체 청소년문화존 운영지원(기금/지원) | 기 189,000 도 126,000 63,000 | 202,125 | △13,125 |
| 308 자치단체등이전 | 기 189,000 도 126,000 63,000 | 202,125 | △13,125 |
| 01 자치단체경상보조금 청소년 문화존 운영지원 189,000,000원 | 189,000 기 126,000 도 63,000 | 202,125 | △13,125 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 지원환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| 지역청소년 참여위원회 운영(기금/지원) | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 기 | 13,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 기 | 13,500 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 시군차세대위원회 운영지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 기 | 13,500 | | |
| 청소년 동아리 활동(기금/지원) | 84,000 | 99,000 | △15,000 |
| 기 | 56,000 | | |
| 도 | 28,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 84,000 | 99,000 | △15,000 |
| 기 | 56,000 | | |
| 도 | 28,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 84,000 | 99,000 | △15,000 |
| 청소년 동아리 활동 지원 84,000,000원 | 84,000 | | |
| 기 | 56,000 | | |
| 도 | 28,000 | | |
| 청소년 쉼터 운영 지원(자체/지원) | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 308 자치단체등이전 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 01 자치단체경상보조금 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 평화누리 관리 | 1,050,000 | 930,000 | 120,000 |
| 평화누리 관리운영(자체/직접) | 900,000 | 930,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 900,000 | 930,000 | △30,000 |
| 05 민간위탁금 | 900,000 | 930,000 | △30,000 |
| 평화누리 관리 운영 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 평화누리시설 유지보수공사(자체/직접) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 평화누리시설 유지보수 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 평화누리시설 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(보육청소년담당관) | 51,700 | 66,500 | △14,800 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보육청소년담당관(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 48,700 | 63,500 | △14,800 |

부서: 보육청소년담당관
 정책: 행정운영경비(보육청소년담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 일반운영비 | 23,100 | 27,600 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 23,100 | 27,600 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 23,100 | 27,600 | △4,500 |
| 기관운영기본경비 23,100,000원 | 23,100 | | |
| 여비 | 21,600 | 27,000 | △5,400 |
| 202 여비 | 21,600 | 27,000 | △5,400 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 27,000 | △5,400 |
| 기본업무수행여비 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 자산취득비 | 4,000 | 8,900 | △4,900 |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 8,900 | △4,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 8,900 | △4,900 |
| 복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 보건위생담당관 | 34,436,878 | 36,819,328 | △2,382,450 |
| 국 | 3,564,383 | | |
| 기 | 16,950,806 | | |
| 분 | 2,539,680 | | |
| 도 | 11,382,009 | | |
| 공공보건의료서비스 | 28,908,560 | 30,969,647 | △2,061,087 |
| 국 | 3,361,768 | | |
| 기 | 14,601,679 | | |
| 분 | 2,539,680 | | |
| 도 | 8,405,433 | | |
| 도민 건강증진 | 5,947,689 | 5,678,435 | 269,254 |
| 기 | 4,486,108 | | |
| 도 | 1,461,581 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리(기금/지원) | 36,000 | 34,200 | 1,800 |
| 기 | 36,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 34,200 | 1,800 |
| 기 | 36,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 36,000 | 34,200 | 1,800 |
| 보건소 고혈압·당뇨·고지혈증 관리사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 기 | 36,000 | | |
| 지역특화 건강행태 개선사업(기금/지원) | 529,875 | 534,750 | △4,875 |
| 기 | 353,250 | | |
| 도 | 176,625 | | |
| 308 자치단체등이전 | 529,875 | 534,750 | △4,875 |
| 기 | 353,250 | | |
| 도 | 176,625 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 529,875 | 534,750 | △4,875 |
| 지역특화 건강행태 개선사업 529,875,000원 | 529,875 | | |
| 기 | 353,250 | | |
| 도 | 176,625 | | |
| 금연클리닉 운영(기금/지원) | 743,940 | 645,700 | 98,240 |
| 기 | 743,940 | | |
| 308 자치단체등이전 | 743,940 | 645,700 | 98,240 |
| 기 | 743,940 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 743,940 | 645,700 | 98,240 |
| 금연클리닉 운영 743,940,000원 | 743,940 | | |
| 기 | 743,940 | | |
| 한방건강증진(기금/지원) | 87,604 | 93,702 | △6,098 |
| 기 | 87,604 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,279 | 70,740 | △1,461 |
| 기 | 69,279 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 69,279 | 70,740 | △1,461 |
| 한방건강증진사업 69,279,000원 | 69,279 | | |
| 기 | 69,279 | | |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 18,325 | 22,962 | △4,637 |
| | 기 | 18,325 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 18,325 | 22,962 | △4,637 |
| | 한방건강증진 기반구축 18,325,000원 | 18,325 | | |
| | 기 | 18,325 | | |
| 암조기 검진(기금/지원) | | 1,356,305 | 1,310,679 | 45,626 |
| | 기 | 904,203 | | |
| | 도 | 452,102 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,356,305 | 1,310,679 | 45,626 |
| | 기 | 904,203 | | |
| | 도 | 452,102 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 1,356,305 | 1,310,679 | 45,626 |
| | 암 조기검진사업 1,356,305,000원 | 1,356,305 | | |
| | 기 | 904,203 | | |
| | 도 | 452,102 | | |
| 암환자 의료비 지원(기금/지원) | | 2,195,561 | 2,138,483 | 57,078 |
| | 기 | 1,463,707 | | |
| | 도 | 731,854 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,195,561 | 2,138,483 | 57,078 |
| | 기 | 1,463,707 | | |
| | 도 | 731,854 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 2,195,561 | 2,138,483 | 57,078 |
| | 암환자 의료비 지원 2,195,561,000원 | 2,195,561 | | |
| | 기 | 1,463,707 | | |
| | 도 | 731,854 | | |
| 노인 의치보철(기금/지원) | | 575,420 | 439,460 | 135,960 |
| | 기 | 575,420 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 575,420 | 439,460 | 135,960 |
| | 기 | 575,420 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 575,420 | 439,460 | 135,960 |
| | 노인의치보철사업 575,420,000원 | 575,420 | | |
| | 기 | 575,420 | | |
| 구강보건실 장애인사업(기금/지원) | | 2,000 | 1,900 | 100 |
| | 기 | 2,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| | 기 | 2,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| | 특수학교 장애아동 구강보건사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| 지역사회 건강조사(기금/지원) | | 289,984 | 232,032 | 57,952 |
| | 기 | 289,984 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 289,984 | 232,032 | 57,952 |
| | 기 | 289,984 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 289,984 | 232,032 | 57,952 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 지역사회 건강조사 | 289,984,000원 | 289,984 | | |
| | | 기 289,984 | | |
| 말기암환자 호스피스 시범사업(자체/직접) | | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 말기암환자 호스피스 시범사업 | 97,000,000원 | 97,000 | | |
| 천식, 아토피질환 예방관리(기금/지원) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 기 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 기 30,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 천식·아토피질환 예방관리사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 기 30,000 | | |
| 보건업무 추진(자체/직접) | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 보건업무 추진 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 정신보건사업 지원 | | 7,918,448 | 6,779,675 | 1,138,773 |
| | | 국 1,462,675 | | |
| | | 기 1,331,807 | | |
| | | 분 2,539,680 | | |
| | | 도 2,584,286 | | |
| 정신질환자 시설급여(국비/지원) | | 1,191,009 | 1,061,530 | 129,479 |
| | | 국 1,058,675 | | |
| | | 도 132,334 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,191,009 | 1,061,530 | 129,479 |
| | | 국 1,058,675 | | |
| | | 도 132,334 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,191,009 | 1,061,530 | 129,479 |
| 정신질환자 시설급여 | 1,191,009,000원 | 1,191,009 | | |
| | | 국 1,058,675 | | |
| | | 도 132,334 | | |
| 정신요양시설 기능보강(국비/지원) | | 808,000 | 391,870 | 416,130 |
| | | 국 404,000 | | |
| | | 도 404,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 808,000 | 391,870 | 416,130 |
| | | 국 404,000 | | |
| | | 도 404,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 808,000 | 391,870 | 416,130 |
| 정신요양시설 기능보강 | 808,000,000원 | 808,000 | | |
| | | 국 404,000 | | |
| | | 도 404,000 | | |
| 알코올상담센터 운영(기금/지원) | | 56,800 | 59,882 | △3,082 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| | 기 56,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 56,800 | 59,882 | △3,082 |
| | 기 56,800 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 56,800 | 59,882 | △3,082 |
| 알코올상담센터 운영 56,800,000원 | 56,800 | | |
| | 기 56,800 | | |
| 정신보건센터 운영(기금/지원) | 1,517,500 | 1,312,500 | 205,000 |
| | 기 758,450 | | |
| | 도 759,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,517,500 | 1,312,500 | 205,000 |
| | 기 758,450 | | |
| | 도 759,050 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,517,500 | 1,312,500 | 205,000 |
| 정신보건센터운영 1,517,500,000원 | 1,517,500 | | |
| | 기 758,450 | | |
| | 도 759,050 | | |
| 치매 예방관리 사업(기금/지원) | 73,712 | 65,806 | 7,906 |
| | 기 73,712 | | |
| 308 자치단체등이전 | 73,712 | 65,806 | 7,906 |
| | 기 73,712 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 73,712 | 65,806 | 7,906 |
| 치매조기검진 73,712,000원 | 73,712 | | |
| | 기 73,712 | | |
| 치매 치료관리비 지원사업(기금/지원) | 575,701 | 0 | 575,701 |
| | 기 442,845 | | |
| | 도 132,856 | | |
| 308 자치단체등이전 | 575,701 | 0 | 575,701 |
| | 기 442,845 | | |
| | 도 132,856 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 575,701 | 0 | 575,701 |
| 치매 치료관리비(약제비등) 지원 526,851,000원 | 526,851 | | |
| | 기 405,270 | | |
| | 도 121,581 | | |
| 치매 치료관리사(인건비) 지원 48,850,000원 | 48,850 | | |
| | 기 37,575 | | |
| | 도 11,275 | | |
| 정신보건시설 운영지원(분권/지원) | 284,215 | 384,252 | △100,037 |
| 308 자치단체등이전 | 284,215 | 384,252 | △100,037 |
| 01 자치단체경상보조금 | 284,215 | 384,252 | △100,037 |
| 정신질환자 사회복귀시설 운영 84,843,000원 | 84,843 | | |
| 정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 등 199,372,000원 | 199,372 | | |
| 정신요양시설 운영(분권/지원) | 3,411,511 | 3,503,835 | △92,324 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------|----------|
| | | 분 도 | 2,539,680 871,831 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 3,411,511 | 3,503,835 | △92,324 |
| | | 분 도 | 2,539,680 871,831 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 3,411,511 | 3,503,835 | △92,324 |
| | 정신요양시설 운영 3,411,511,000원 | | 3,411,511 | | |
| | | 분 도 | 2,539,680 871,831 | | |
| 소외계층 지원 | | | 5,666,047 | 5,900,260 | △234,213 |
| | | 기 도 | 3,805,724 1,860,323 | | |
| 만성질환관리사업 권역별교육과정 운영(기금/지원) | | | 14,826 | 15,532 | △706 |
| | | 기 | 14,826 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 14,826 | 15,532 | △706 |
| | | 기 | 14,826 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 14,826 | 15,532 | △706 |
| | 만성질환관리사업 권역별교육과정 운영비 14,826,000원 | | 14,826 | | |
| | | 기 | 14,826 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원(기금/지원) | | | 3,466,794 | 3,840,543 | △373,749 |
| | | 기 도 | 2,311,196 1,155,598 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 3,466,794 | 3,840,543 | △373,749 |
| | | 기 도 | 2,311,196 1,155,598 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 3,466,794 | 3,840,543 | △373,749 |
| | 희귀난치성질환자 의료비지원 3,466,794,000원 | | 3,466,794 | | |
| | | 기 도 | 2,311,196 1,155,598 | | |
| 보건소 방문보건사업(기금/지원) | | | 2,140,292 | 1,920,121 | 220,171 |
| | | 기 도 | 1,436,273 704,019 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | | 2,140,292 | 1,920,121 | 220,171 |
| | | 기 도 | 1,436,273 704,019 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | | 2,140,292 | 1,920,121 | 220,171 |
| | 방문건강관리 자원봉사자 교육운영비 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | | 기 | 7,200 | | |
| | 방문건강관리 인력인건비 1,990,938,000원 | | 1,990,938 | | |
| | | 기 도 | 1,327,292 663,646 | | |
| | 방문건강관리 교육훈련비 61,279,000원 | | 61,279 | | |
| | | 기 도 | 40,850 20,429 | | |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 지역사회중심 재활사업 | 21,043,000원 | 21,043 | | |
| | | 기 | 21,043 | |
| 재가 암환자 관리 | 59,832,000원 | 59,832 | | |
| | | 기 | 39,888 | |
| | | 도 | 19,944 | |
| 취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원) | | 42,723 | 44,006 | △1,283 |
| | | 기 | 42,723 | |
| 308 자치단체등이전 | | 42,723 | 44,006 | △1,283 |
| | | 기 | 42,723 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 42,723 | 44,006 | △1,283 |
| 생애전환기 일제건강진단 | 42,723,000원 | 42,723 | | |
| | | 기 | 42,723 | |
| 만성질환관리사업 권역별교육운영(기금/직접) | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| | | 기 | 706 | |
| | | 도 | 706 | |
| 201 일반운영비 | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| | | 기 | 706 | |
| | | 도 | 706 | |
| 01 사무관리비 | | 1,412 | 0 | 1,412 |
| 만성질환관리 전문인력 교육비 | 1,412,000원 | 1,412 | | |
| | | 기 | 706 | |
| | | 도 | 706 | |
| 모자지원확대 | | 6,946,825 | 4,306,403 | 2,640,422 |
| | | 국 | 1,899,093 | |
| | | 기 | 3,383,278 | |
| | | 도 | 1,664,454 | |
| 영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원) | | 1,139,128 | 1,274,257 | △135,129 |
| | | 기 | 759,419 | |
| | | 도 | 379,709 | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,139,128 | 1,274,257 | △135,129 |
| | | 기 | 759,419 | |
| | | 도 | 379,709 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,139,128 | 1,274,257 | △135,129 |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 453,003,000원 | 453,003 | | |
| | | 기 | 302,002 | |
| | | 도 | 151,001 | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 634,816,000원 | 634,816 | | |
| | | 기 | 423,211 | |
| | | 도 | 211,605 | |
| 신생아 난청 조기진단 | 51,309,000원 | 51,309 | | |
| | | 기 | 34,206 | |
| | | 도 | 17,103 | |
| 가임기 여성건강증진 지원(기금/지원) | | 18,332 | 23,280 | △4,948 |
| | | 기 | 18,332 | |
| 308 자치단체등이전 | | 18,332 | 23,280 | △4,948 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 모자지원확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 기 18,332 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 18,332 | 23,280 | △4,948 |
| 가임기 여성 건강증진사업 18,332,000원 | 18,332 | | |
| | 기 18,332 | | |
| 영유아 건강검진사업(기금/지원) | 36,036 | 45,563 | △9,527 |
| | 기 36,036 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,036 | 45,563 | △9,527 |
| | 기 36,036 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 36,036 | 45,563 | △9,527 |
| 영유아 건강검진 사업 36,036,000원 | 36,036 | | |
| | 기 36,036 | | |
| 임산부아동 건강관리(기금/지원) | 390,090 | 393,980 | △3,890 |
| | 기 260,060 | | |
| | 도 130,030 | | |
| 308 자치단체등이전 | 390,090 | 393,980 | △3,890 |
| | 기 260,060 | | |
| | 도 130,030 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 390,090 | 393,980 | △3,890 |
| 임산부아동 건강관리 철분제 등 지원 390,090,000원 | 390,090 | | |
| | 기 260,060 | | |
| | 도 130,030 | | |
| 난임부부 지원(기금/지원) | 2,470,057 | 1,177,741 | 1,292,316 |
| | 기 1,646,705 | | |
| | 도 823,352 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,470,057 | 1,177,741 | 1,292,316 |
| | 기 1,646,705 | | |
| | 도 823,352 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,470,057 | 1,177,741 | 1,292,316 |
| 체외수정시술비 지원 1,477,405,000원 | 1,477,405 | | |
| | 기 984,937 | | |
| | 도 492,468 | | |
| 인공수정시술비 지원 992,652,000원 | 992,652 | | |
| | 기 661,768 | | |
| | 도 330,884 | | |
| 산모신생아도우미 지원(국비/지원) | 1,899,093 | 1,391,582 | 507,511 |
| | 국 1,899,093 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,899,093 | 1,391,582 | 507,511 |
| | 국 1,899,093 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,899,093 | 1,391,582 | 507,511 |
| 산모신생아도우미 지원 1,899,093,000원 | 1,899,093 | | |
| | 국 1,899,093 | | |
| 영양플러스 사업(기금/지원) | 994,089 | 0 | 994,089 |
| | 기 662,726 | | |
| | 도 331,363 | | |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 모자지원확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|
| 308 | 자치단체등이전 | 994,089 | 0 | 994,089 |
| | | 기 도 662,726 331,363 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 994,089 | 0 | 994,089 |
| | 영양플러스사업 지원 994,089,000원 | 994,089 | | |
| | | 기 도 662,726 331,363 | | |
| 공공보건의료기관 기능강화 | | 300,000 | 1,020,000 | △720,000 |
| 공공보건의료기관 지원(자체/지원) | | 300,000 | 1,020,000 | △720,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 공공보건의료기관 진료수입손실금 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 응급의료기반 구축 | | 2,129,551 | 1,196,274 | 933,277 |
| | | 기 도 1,594,762 534,789 | | |
| 이동응급의료세트 유지관리(자체/직접) | | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 307 | 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | 응급처치교육차량 및 이동응급의료세트 유지관 리 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 응급의료기관 지원 발전프로그램운영(기금/직접) | | 800,000 | 395,000 | 405,000 |
| | | 기 800,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 800,000 | 395,000 | 405,000 |
| | | 기 800,000 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 800,000 | 395,000 | 405,000 |
| | 응급의료기관 지원 발전프로그램 운영 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | | 기 800,000 | | |
| 응급의료정보센터 운영지원(기금/직접) | | 821,405 | 625,274 | 196,131 |
| | | 기 도 410,702 410,703 | | |
| 307 | 민간이전 | 821,405 | 625,274 | 196,131 |
| | | 기 도 410,702 410,703 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 821,405 | 625,274 | 196,131 |
| | 응급의료정보센터 운영지원 821,405,000원 | 821,405 | | |
| | | 기 도 410,702 410,703 | | |
| 구조 및 응급처치교육 지원(기금/직접) | | 15,000 | 170,000 | △155,000 |
| | | 기 도 7,500 7,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|----------|
| | 기 7,500 도 7,500 | | |
| 02 민간경상보조 구조 및 응급처치 운영비 지원 15,000,000원 | 15,000 기 7,500 도 7,500 | 20,000 | △5,000 |
| 군병원 참여 취약지 대민응급 진료(자체/직접) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 사무관리비 군병원 취약지 대민진료 배상 책임보험비 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 국내외 재난의료지원(기금/지원) | 15,286 기 10,700 도 4,586 | 0 | 15,286 |
| 308 자치단체등이전 | 15,286 기 10,700 도 4,586 | 0 | 15,286 |
| 01 자치단체경상보조금 지역단위 DMAT운영 15,286,000원 | 15,286 15,286 기 10,700 도 4,586 | 0 | 15,286 |
| 중증응급질환 전문진료 체계구축(기금/직접) | 365,860 기 365,860 | 0 | 365,860 |
| 307 민간이전 | 365,860 기 365,860 | 0 | 365,860 |
| 02 민간경상보조 중증응급질환 특성화사업 365,860,000원 | 365,860 365,860 기 365,860 | 0 | 365,860 |
| 질병예방관리 | 5,458,618 국 202,615 기 2,349,127 도 2,906,876 | 5,745,101 | △286,483 |
| 전염병 방역시스템 구축 | 1,146,748 국 81,220 도 1,065,528 | 1,146,748 | 0 |
| 말라리아 등 전염병예방(자체/지원) | 1,018,958 | 1,018,958 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,018,958 | 1,018,958 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 말라리아 퇴치사업 770,591,000원 전염병 예방용 방역약품 구입비 지원 115,200,000원 민간자율방역단 방역지원 111,600,000원 공수병 예방사업 21,567,000원 | 1,018,958 770,591 115,200 111,600 21,567 | 1,018,958 | 0 |
| 말라리아 박멸사업(국비/직접) | 9,240 | 9,240 | 0 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 전염병 방역시스템 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 국 4,620 | | |
| | 도 4,620 | | |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 4,620 | | |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 말라리아 등 방역업무용 차량운영 9,240,000원 | 9,240 | | |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 4,620 | | |
| 말라리아 박멸사업(국비/지원) | 103,950 | 103,950 | 0 |
| | 국 69,300 | | |
| | 도 34,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | 103,950 | 103,950 | 0 |
| | 국 69,300 | | |
| | 도 34,650 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 103,950 | 103,950 | 0 |
| 말라리아 위험지역 방역사업 103,950,000원 | 103,950 | | |
| | 국 69,300 | | |
| | 도 34,650 | | |
| 주요전염병 표본감시(국비/직접) | 14,600 | 14,600 | 0 |
| | 국 7,300 | | |
| | 도 7,300 | | |
| 101 인건비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| | 국 7,300 | | |
| | 도 7,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 전염병 표본감시 보조인력 14,600,000원 | 14,600 | | |
| | 국 7,300 | | |
| | 도 7,300 | | |
| 전염병 확산방지 | 4,022,701 | 4,193,187 | △170,486 |
| | 기 2,310,639 | | |
| | 도 1,712,062 | | |
| 국가예방접종 실시(기금/지원) | 3,465,958 | 3,380,729 | 85,229 |
| | 기 2,310,639 | | |
| | 도 1,155,319 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,465,958 | 3,380,729 | 85,229 |
| | 기 2,310,639 | | |
| | 도 1,155,319 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 3,465,958 | 3,380,729 | 85,229 |
| 보건소예방접종 약품비 1,516,024,000원 | 1,516,024 | | |
| | 기 1,010,683 | | |
| | 도 505,341 | | |
| 예방접종등록센터 운영비 182,598,000원 | 182,598 | | |
| | 기 121,732 | | |
| | 도 60,866 | | |
| 민간병의원 접종비 지원 1,767,336,000원 | 1,767,336 | | |

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 전염병 확산방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| | 기 도 | 1,178,224 589,112 | |
| 인플루엔자 무료예방접종사업(자체/지원) | | 551,743 | 812,458 △260,715 |
| 308 자치단체등이전 | | 551,743 | 812,458 △260,715 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 551,743 | 812,458 △260,715 |
| 인플루엔자 무료예방접종사업 551,743,000원 | | 551,743 | |
| 전염병 예방사업(자체/직접) | | 5,000 | 0 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 5,000 |
| 전염병예방 홍보물 제작 1,000원*5,000매 | | 5,000 | |
| 질병 중점 관리체계 기반 조성 | | 259,209 | 385,166 △125,957 |
| | 국 기 도 | 107,415 38,488 113,306 | |
| 한센병환자 관리지원(국비/지원) | | 214,830 | 214,392 438 |
| | 국 도 | 107,415 107,415 | |
| 308 자치단체등이전 | | 214,830 | 214,392 438 |
| | 국 도 | 107,415 107,415 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 214,830 | 214,392 438 |
| 한센장애인 간이양로시설 지원 67,740,000원 | | 67,740 | |
| | 국 도 | 33,870 33,870 | |
| 한센양로자 생계비 지원 147,090,000원 | | 147,090 | |
| | 국 도 | 73,545 73,545 | |
| 한센병 관리사업(자체/지원) | | 5,891 | 133,710 △127,819 |
| 308 자치단체등이전 | | 5,891 | 6,000 △109 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 5,891 | 6,000 △109 |
| 한센피부병 검진사업 5,891,000원 | | 5,891 | |
| 에이즈 및 성병예방(기금/지원) | | 38,488 | 37,064 1,424 |
| | 기 | 38,488 | |
| 308 자치단체등이전 | | 38,488 | 37,064 1,424 |
| | 기 | 38,488 | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 38,488 | 37,064 1,424 |
| 성병진단시약구입 4,868,000원 | | 4,868 | |
| | 기 | 4,868 | |
| 성병실형실 진단시약구입 6,600,000원 | | 6,600 | |
| | 기 | 6,600 | |
| 에이즈진단시약구입 27,020,000원 | | 27,020 | |
| | 기 | 27,020 | |
| 마약류치료지원 | | 20,000 | 20,000 0 |

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 마약류치료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------|------------|--------|
| | 국 10,000 도 10,000 | | |
| 마약류중독자 치료보호(국비/직접) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 도 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 도 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 마약류중독자 치료보호 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 도 10,000 | | |
| 식품위생관리사업 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| | 국 3,980 도 5,980 | | |
| 부정불량식품지도(자체/직접) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 식품검체 수거비 10,000원*5회*40종 | 2,000 | | |
| 식품중 유해물질 집중관리(국비/직접) | 7,960 | 0 | 7,960 |
| | 국 3,980 도 3,980 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 도 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 식품안전사고 예방 검체수거 여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 도 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 국 980 도 980 | | |
| 01 재료비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| 식품안전사고 예방 검체수거 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 국 980 도 980 | | |
| 행정운영경비(보건위생담당관) | 69,700 | 78,580 | △8,880 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 보건위생담당관(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 65,500 | 74,380 | △8,880 |

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 여성전문교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------|------------|---------|
| 북부여성비전센터 | 1,621,712 | 1,605,316 | 16,396 |
| | 국 도 1,392,117 | | |
| 여성전문인력 양성 | 1,321,664 | 1,288,831 | 32,833 |
| | 국 도 1,092,069 | | |
| 여성전문교육 | 519,980 | 571,380 | △51,400 |
| 여성능력개발교육(자체/직접) | 519,980 | 571,380 | △51,400 |
| 201 일반운영비 | 333,280 | 348,280 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 333,280 | 348,280 | △15,000 |
| 교육·취업안내 등 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 여성사회교육외래강사수당 293,280,000원 | 293,280 | | |
| 교육장 소프트웨어 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 04 국제화여비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 여성인력개발 정책연수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 여성 취·창업 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,200 | △200 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,200 | △200 |
| 교육실습 재료비 100,000원*20개반*2회 | 4,000 | | |
| 교육기자재 구입 100,000원*20개반*2회 | 4,000 | | |
| 작품전시회 재료비 200,000원*30개반 | 6,000 | | |
| 기초생활수급권자 교육실습 재료비 지원 50,000원*20개반*1명 | 1,000 | | |
| 자원봉사활동 재료비 200,000원*25개반*2회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 간담회 및 자원봉사자 등 급식비 7,000원*700명 | 4,900 | | |
| 307 민간이전 | 149,000 | 185,000 | △36,000 |
| 05 민간위탁금 | 149,000 | 185,000 | △36,000 |
| IT전문기술교육위탁비 149,000,000원 | 149,000 | | |
| 여성 취·창업 기회 확대 | 356,814 | 51,930 | 304,884 |
| | 국 도 127,219 | | |
| 소호창업지원(자체/직접) | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 여성 취·창업 기회 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| | 소호창업지원 워크샵 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 일몰날 행사(자체/직접) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 일몰날 행사추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 경력단절여성 취업지원-여성부(국비/직접) | 316,595 | 0 | 316,595 |
| | | 국 229,595 | | |
| | | 도 87,000 | | |
| | 101 인건비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 국 36,000 | | |
| | | 도 36,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 취업설계사 인건비 1,200,000원*5명*12월 | 72,000 | | |
| | | 국 36,000 | | |
| | | 도 36,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 139,595 | 0 | 139,595 |
| | | 국 109,595 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 139,595 | 0 | 139,595 |
| | 일가정양립지원서비스 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 직업교육 훈련 79,595,000원 | 79,595 | | |
| | | 국 79,595 | | |
| | 307 민간이전 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | | 국 84,000 | | |
| | | 도 21,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 주부인턴채용 지원금 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | | 국 84,000 | | |
| | | 도 21,000 | | |
| | 경력단절여성 취업지원(자체/직접) | 28,219 | 0 | 28,219 |
| | 101 인건비 | 28,219 | 0 | 28,219 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 28,219 | 0 | 28,219 |
| | 법정부담금 10,219,000원 | 10,219 | | |
| | 퇴직금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 교육환경개선 | 222,670 | 399,092 | △176,422 |
| | 교육환경개선(자체/직접) | 157,670 | 189,092 | △31,422 |
| | 101 인건비 | 1,570 | 1,592 | △22 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 1,570 | 1,592 | △22 |
| | 조경관리 인부임 1,205,000원 | 1,205 | | |
| | 잡초제거 인부임 365,000원 | 365 | | |

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 교육환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 139,100 | 122,500 | 16,600 |
| 02 공공운영비 | 139,100 | 87,500 | 51,600 |
| 초고속인터넷 사용료 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | |
| 무인경비 시스템운영 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| 시설장비 유지보수 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 청소용역 | 35,000,000원 | 35,000 | |
| 홈페이지 서버유지보수 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| 전산장비 유지보수 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| 냉·난방시설유지 | 6,500,000원 | 6,500 | |
| 홈페이지 유지보수 | 32,000,000원 | 32,000 | |
| 206 재료비 | 6,000 | 19,000 | △13,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 19,000 | △13,000 |
| 센터 환경조성 및 정비용 재료비 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 46,000 | △35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 46,000 | △35,000 |
| 비디오프로젝터 | 2,500,000원*2대 | 5,000 | |
| 오버록재봉기 | 1,500,000원*4대 | 6,000 | |
| 시설물개선공사(자체/직접) | 65,000 | 210,000 | △145,000 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 210,000 | △145,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 210,000 | △145,000 |
| 대강당 리모델링 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 센터주변 CCTV 추가설치 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 교육장 음향설비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 도민에게 다가가는 센터운영 | 222,200 | 266,429 | △44,229 |
| 교육생 셔틀버스 운영(자체/직접) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 교육생 셔틀버스 임차료 | 80,000,000원 | 80,000 | |
| 시설운영(자체/직접) | 142,200 | 186,429 | △44,229 |
| 101 인건비 | 30,000 | 68,929 | △38,929 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 68,929 | △38,929 |
| 미용실운영 인부임 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 206 재료비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| 미용실 운영 재료비 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 어린이집 운영 | 70,000,000원 | 70,000 | |

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 도민에게 다가가는 센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| 헬스교실 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 02 도서구입비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 정보도서실 도서구입 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 행정운영경비(북부여성비전센터) | 281,248 | 296,485 | △15,237 |
| 인력운영비 | 51,348 | 73,695 | △22,347 |
| 인건비 | 44,568 | 66,915 | △22,347 |
| 101 인건비 | 44,568 | 66,915 | △22,347 |
| 03 무기계약근로자보수 | 44,568 | 66,915 | △22,347 |
| 미용기술지도 21,805,000원 | 21,805 | | |
| 구내식당 취사인부 19,763,000원 | 19,763 | | |
| 퇴직금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 업무추진비 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| 203 업무추진비 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 북부여성비전센터소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 정원가산금 480,000원 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 북부여성비전센터(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 229,900 | 222,790 | 7,110 |
| 일반운영비 | 190,900 | 198,790 | △7,890 |
| 201 일반운영비 | 190,900 | 198,790 | △7,890 |
| 01 사무관리비 | 70,900 | 78,790 | △7,890 |
| 기관운영기본경비 70,900,000원 | 70,900 | | |
| 02 공공운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 기관운영기본경비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 여비 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| 202 여비 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| 기본업무수행여비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 자산취득비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 장애인 이동용 리프트 7,500,000원*1대 | 7,500 | | |
| 컴퓨터 1,350,000원*10대 | 13,500 | | |
| 재무활동(북부여성비전센터) | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| 보전지출 | 18,800 | 20,000 | △1,200 |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정의 효율적 집행
 단위: 정책품질력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|------------|
| 기획행정담당관 | 7,692,438 | 9,091,520 | △1,399,082 |
| 국 단 | 696,181 6,996,257 | | |
| 행정의 효율적 집행 | 1,369,696 | 1,702,630 | △332,934 |
| 정책품질력 향상 | 317,372 | 331,480 | △14,108 |
| 정책개발등 도정발전 추진(자체/직접) | 60,000 | 97,000 | △37,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 정책개발워크숍 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 52,000 | △27,000 |
| 03 국외업무여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 남북교류협력사업 협의 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 국제화여비 | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 도정정책 비교 연수 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 기획행정 업무추진비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기획예산 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 위원회 활동 지원(자체/직접) | 10,872 | 4,480 | 6,392 |
| 201 일반운영비 | 10,872 | 4,480 | 6,392 |
| 01 사무관리비 | 10,872 | 4,480 | 6,392 |
| 북부지역발전위원회(기획행정분과위원회) 운영 수당 4,032,000원 | 4,032 | | |
| 제2투자심사위원회 운영수당 6,840,000원 | 6,840 | | |
| 도정발전 연구용역(자체/직접) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 도정발전 연구용역(Pool) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 행정자료실 운영(자체/직접) | 46,500 | 30,000 | 16,500 |
| 405 자산취득비 | 46,500 | 30,000 | 16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 모발렉서가 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 도서구입비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 행정자료실 도서 구입 28,500,000원 | 28,500 | | |
| 효율적 재정운영 | 351,000 | 361,000 | △10,000 |
| 기관운영의 효율적인 지원(자체/직접) | 351,000 | 361,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정의 효율적 집행
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 기관공통 일반운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 202 여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기관공통 국내여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 04 국제화여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기관공통 국제화여비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 07 민간인국외여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기관공통 민간인 국외여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | 211,000 | 211,000 | 0 |
| | 03 사회단체보조금 | 211,000 | 211,000 | 0 |
| | 기관공통 사회단체보조금 211,000,000원 | 211,000 | | |
| | 도정홍보 및 행정지원 | 701,324 | 1,010,150 | △308,826 |
| | 도정시책 기획홍보(자체/직접) | 650,324 | 677,850 | △27,526 |
| | 201 일반운영비 | 635,324 | 639,500 | △4,176 |
| | 01 사무관리비 | 635,324 | 639,500 | △4,176 |
| | 도정시책 기획홍보 565,000,000원 | 565,000 | | |
| | 신문 및 정기간행물 구독료 61,324,000원 | 61,324 | | |
| | 사진인화료 및 소모성 물품 구입비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 홍보업무추진비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 영상스튜디오 유지 관리(자체/직접) | 33,000 | 312,300 | △279,300 |
| | 201 일반운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 영상장비 및 스튜디오 유지관리비 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 영상관련 부속기자재 및 소모품 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 회의실 장비 유지 관리(자체/직접) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 회의실 운영관리 및 구내방송 관리 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 경기북부 정보인프라 구축 | 404,676 | 1,324,208 | △919,532 |
| | | 국 85,800 | | |
| | | 도 318,876 | | |
| | 정보화 격차 해소 | 111,540 | 317,800 | △206,260 |
| | | 국 85,800 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 경기북부 정보인프라 구축
 단위: 정보화 격차 해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|----------|------------|----------|
| | 도 25,740 | | |
| 프로그램관리자 인건비 지원(국비/지원) | 111,540 | 217,800 | △106,260 |
| | 국 85,800 | | |
| | 도 25,740 | | |
| 308 자치단체등이전 | 111,540 | 217,800 | △106,260 |
| | 국 85,800 | | |
| | 도 25,740 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 111,540 | 217,800 | △106,260 |
| 프로그램관리자 인건비 지원 111,540,000원 | 111,540 | | |
| | 국 85,800 | | |
| | 도 25,740 | | |
| 안정적인 정보통신 서비스 제공 | 293,136 | 286,408 | 6,728 |
| 정보통신 유지 보수(자체/직접) | 258,136 | 265,408 | △7,272 |
| 201 일반운영비 | 258,136 | 265,408 | △7,272 |
| 02 공공운영비 | 258,136 | 265,408 | △7,272 |
| 정보통신 및 부대시설 유지비 101,488,000원 | 101,488 | | |
| 전용회선료 91,200,000원 | 91,200 | | |
| 일반전화사용료 65,448,000원 | 65,448 | | |
| 웹 접근성 보강(자체/직접) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 전산개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 웹 접근성 보강사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 651,488 | 636,547 | 14,941 |
| 후생복지 증진 | 639,488 | 612,547 | 26,941 |
| 직장어린이집 운영관리(자체/직접) | 359,421 | 335,280 | 24,141 |
| 307 민간이전 | 351,861 | 335,280 | 16,581 |
| 05 민간위탁금 | 351,861 | 335,280 | 16,581 |
| 직장어린이집 운영 351,861,000원 | 351,861 | | |
| 405 자산취득비 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 직장어린이집 운영 물품 구입 | 7,560 | | |
| 컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 디지털카메라 400,000원*1대 | 400 | | |
| 세탁기 460,000원*1대 | 460 | | |
| 복사기(대체) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 자녀육아지원(자체/직접) | 234,067 | 237,767 | △3,700 |
| 101 인건비 | 14,707 | 13,407 | 1,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,707 | 13,407 | 1,300 |
| 출산휴가 및 육아휴직자 대체인력 인부임 35,570원*3명*90일 | 9,604 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| | 기간제근로자 법정부담금 5,103,000원 | 5,103 | | |
| | 203 업무추진비 | 156,000 | 161,000 | △5,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 156,000 | 161,000 | △5,000 |
| | 한수이북 종합시책추진 156,000,000원 | 156,000 | | |
| | 303 포상금 | 63,360 | 63,360 | 0 |
| | 01 포상금 | 63,360 | 63,360 | 0 |
| | 직원 미취학자녀 보육료 지원 132,000원*40명*12월 | 63,360 | | |
| | 복지제도 운영(자체/직접) | 46,000 | 39,500 | 6,500 |
| | 201 일반운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 의무실 약품 및 소모성 물품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 경기북부 바로알기 현장체험 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| | 북부지역 공무원 체육활동 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 12,000 | 5,500 | 6,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 5,500 | 6,500 |
| | 체력단련실 헬스기구 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 우수공무원 사기진작 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 우수공무원 발굴(자체/직접) | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 303 포상금 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 01 포상금 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 복무실태 우수실과 시상 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| | 행정서비스 제공 | 4,544,641 | 4,465,568 | 79,073 |
| | | 국 도 3,934,260 | | |
| | 지방자치 역량강화 | 1,297,296 | 1,619,235 | △321,939 |
| | | 국 도 1,051,452 | | |
| | 21C 희망의 경기포럼 운영(자체/직접) | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 201 일반운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 01 사무관리비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 희망의 경기포럼 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 범죄없는 마을 지원육성사업(자체/지원) | 24,000 | 50,000 | △26,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 24,000 | 50,000 | △26,000 |
| | 01 자치단체자본보조 | 24,000 | 50,000 | △26,000 |
| | 범죄없는 마을 지원육성 사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원(국비/지원) | 198,069 | 228,539 | △30,470 |
| | | 국 152,359 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 지방자치 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 도 45,710 | | |
| 308 자치단체등이전 | 198,069 | 228,539 | △30,470 |
| | 국 152,359 | | |
| | 도 45,710 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 198,069 | 228,539 | △30,470 |
| 자원봉사 코디네이터 지원 198,069,000원 | 198,069 | | |
| | 국 152,359 | | |
| | 도 45,710 | | |
| 자원봉사자 보험료 지원(국비/지원) | 121,535 | 129,004 | △7,469 |
| | 국 93,485 | | |
| | 도 28,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 121,535 | 129,004 | △7,469 |
| | 국 93,485 | | |
| | 도 28,050 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 121,535 | 129,004 | △7,469 |
| 자원봉사자 보험료 지원 121,535,000원 | 121,535 | | |
| | 국 93,485 | | |
| | 도 28,050 | | |
| 자원봉사 활성화(자체/직접) | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 자원봉사 활동연찬회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 10 행사실비보상금 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 우수 자원봉사자 선진 시찰 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| 무한돌봄 가족봉사단 운영 10,000원*50명*10회 | 5,000 | | |
| 자원봉사 포털시스템 운영지원(자체/지원) | 32,000 | 50,000 | △18,000 |
| 308 자치단체등이전 | 32,000 | 50,000 | △18,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 32,000 | 50,000 | △18,000 |
| 자원봉사 정보시스템 운영지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 공유재산관리 지원(자체/직접) | 5,692 | 5,692 | 0 |
| 101 인건비 | 5,692 | 5,692 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,692 | 5,692 | 0 |
| 공유재산관리대장 전산자료정리 인부임 35,570원*1명*160일 | 5,692 | | |
| 공유재산관리 지원(자체/지원) | 822,000 | 1,051,000 | △229,000 |
| 308 자치단체등이전 | 822,000 | 1,051,000 | △229,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 822,000 | 1,051,000 | △229,000 |
| 국유재산 실태조사 및 관리에 따른 시군보조 792,000,000원 | 792,000 | | |
| 도유재산 위임관리에 따른 시군보조 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 지방자치 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 미수복 경기도지역 군·면지 제작(자체/직접) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 미수복 경기도지역 군·면지 제작 5,000,000원*3개면 | 15,000 | | |
| 기록정보관리(자체/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 민원문서 우편발송 대금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 여권민원 행정서비스 제공 | 457,040 | 190,329 | 266,711 |
| 국 | 364,537 | | |
| 도 | 92,503 | | |
| 민원모니터 활성화(자체/직접) | 37,853 | 38,725 | △872 |
| 301 일반보상금 | 37,853 | 38,725 | △872 |
| 10 행사실비보상금 | 1,853 | 2,725 | △872 |
| 민원모니터 참가자 보상금 17,000원*109명*1회 | 1,853 | | |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 민원모니터 제보 보상금 10,000원*300건*12월 | 36,000 | | |
| 여권민원서비스 제고(국비/직접) | 57,458 | 0 | 57,458 |
| 국 | 57,458 | | |
| 201 일반운영비 | 50,930 | 0 | 50,930 |
| 국 | 50,930 | | |
| 01 사무관리비 | 50,930 | 0 | 50,930 |
| 여권민원실 운영비 50,930,000원 | 50,930 | | |
| 국 | 50,930 | | |
| 202 여비 | 6,528 | 0 | 6,528 |
| 국 | 6,528 | | |
| 01 국내여비 | 6,528 | 0 | 6,528 |
| 여권민원실 여비 6,528,000원 | 6,528 | | |
| 국 | 6,528 | | |
| 여권민원서비스 제고(국비/지원) | 307,079 | 135,840 | 171,239 |
| 국 | 307,079 | | |
| 308 자치단체등이전 | 307,079 | 135,840 | 171,239 |
| 국 | 307,079 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 307,079 | 135,840 | 171,239 |
| 시군 여권민원실 운영비 307,079,000원 | 307,079 | | |
| 국 | 307,079 | | |
| 현장민원 무한돌봄센터 운영(자체/직접) | 54,650 | 0 | 54,650 |
| 201 일반운영비 | 54,650 | 0 | 54,650 |
| 01 사무관리비 | 54,650 | 0 | 54,650 |
| 현장민원 무한돌봄센터 운영 54,650,000원 | 54,650 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 청사유지관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 청사유지관리 운영 | 2,207,319 | 2,233,004 | △25,685 |
| 청사안전관리체계 확립(자체/직접) | 2,109,319 | 2,134,404 | △25,085 |
| 201 일반운영비 | 1,763,857 | 1,800,700 | △36,843 |
| 01 사무관리비 | 82,750 | 84,000 | △1,250 |
| 당직근무수당 50,000원*1,655명 | 82,750 | | |
| 02 공공운영비 | 1,681,107 | 1,716,700 | △35,593 |
| 청사 및 생활관 경비용역 194,307,000원 | 194,307 | | |
| 청사방호 세콤 유지관리비 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| 청사 재해복구 공제회비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 생활관 및 관사운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청사 민간위탁 관리 662,000,000원 | 662,000 | | |
| 장비수선 및 소모품 구입 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 전기설비 및 각종 정기점검 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 전기, 수도, 상·하수도 등 공공요금 577,500,000원 | 577,500 | | |
| 청사 청소용품 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사건물 유지비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 청사 소방시설 및 방화관리업무 위탁 18,500,000원 | 18,500 | | |
| 206 재료비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 01 재료비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 청사환경정비 재료구입 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 301 일반보상금 | 29,052 | 24,384 | 4,668 |
| 09 공익근무요원보상금 | 29,052 | 24,384 | 4,668 |
| 공익근무요원보상금 | 29,052 | | |
| 기본급 85,000원*9명*12월 | 9,180 | | |
| 중식비 5,000원*9명*22일*12월 | 11,880 | | |
| 교통비 2,000원*9명*22일*12월 | 4,752 | | |
| 피복비 120,000원*9명*3회 | 3,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 257,410 | 250,320 | 7,090 |
| 01 시설비 | 257,410 | 250,320 | 7,090 |
| 청사 노후설비기기 교체 및 보수 | 257,410 | | |
| 별관동 옥상 바닥 및 방수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 저탄소 고효율 친환경 LED 조명기기 교체 125,500,000원 | 125,500 | | |
| 청사관리 노후 CCTV교체 89,910,000원 | 89,910 | | |
| 냉동기 효율향상 세관 및 부수설비 보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 청사관리 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 청사유지관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|----------|
| 사무실 환경개선(자체/직접) | 98,000 | 98,600 | △600 |
| 405 자산취득비 | 98,000 | 98,600 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 98,000 | 98,600 | △600 |
| 조직개편 등 행정사무 물품 구입 62,000,000원 | 62,000 | | |
| 0A 사무집기 구입 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 관용차량 운용 | 582,986 | 423,000 | 159,986 |
| 관용차량운행(자체/직접) | 368,656 | 393,000 | △24,344 |
| 201 일반운영비 | 368,656 | 393,000 | △24,344 |
| 01 사무관리비 | 168,000 | 167,000 | 1,000 |
| 차량임차비 | 158,000 | | |
| 소형차량 4,800,000원*15대 | 72,000 | | |
| 통근버스 86,000,000원*1대 | 86,000 | | |
| 고속도로 통행료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200,656 | 226,000 | △25,344 |
| 차량유지비 | 176,656 | | |
| 차량수리비 33,800,000원 | 33,800 | | |
| 차량유류비 142,856,000원 | 142,856 | | |
| 공공요금 및 제세 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 관용차량구입(자체/직접) | 214,330 | 30,000 | 184,330 |
| 405 자산취득비 | 214,330 | 30,000 | 184,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 214,330 | 30,000 | 184,330 |
| 승용차(대형·전용) 44,830,000원*1대 | 44,830 | | |
| 승합차(2대) | 169,500 | | |
| 버스 144,500,000원*1대 | 144,500 | | |
| 소형 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(기획행정담당관) | 721,937 | 962,567 | △240,630 |
| 인력운영비 | 463,487 | 461,957 | 1,530 |
| 인건비 | 217,787 | 222,142 | △4,355 |
| 101 인건비 | 217,787 | 222,142 | △4,355 |
| 03 무기계약근로자보수 | 217,787 | 222,142 | △4,355 |
| 일반 및 여권민원 업무(4명) | 78,511 | | |
| 기본급 35,570원*4명*252일 | 35,855 | | |
| 상여금 35,854,560원*1/12월*400% | 11,952 | | |
| 시간외수당 6,669원*4명*30시간*12월 | 9,604 | | |
| 휴일수당 35,570원*4명*53일 | 7,541 | | |
| 연차수당 35,570원*4명*16일 | 2,277 | | |
| 명절휴가비 35,854,560원*1/12월*150% | 4,482 | | |
| 피복비 250,000원*4명*2회 | 2,000 | | |
| 복리후생비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정운영경비(기획행정담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------|
| 통계업무(1명) | | | |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | | 8,964 |
| 상여금 | 8,963,640원*1/12*400% | | 2,988 |
| 시간외수당 | 6,669원*1명*30시간*12월 | | 2,401 |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | | 1,886 |
| 연차수당 | 35,570원*1명*17일 | | 605 |
| 명절휴가비 | 8,963,640원*1/12*150% | | 1,121 |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | 1,200 |
| 행정자료실(1명) | | | 19,165 |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | | 8,964 |
| 상여금 | 8,963,640원*1/12월*400% | | 2,988 |
| 시간외수당 | 6,669원*1명*30시간*12월 | | 2,401 |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | | 1,886 |
| 연차수당 | 35,570원*1명*17일 | | 605 |
| 명절휴가비 | 8,963,640원*1/12월*150% | | 1,121 |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | 1,200 |
| 영상촬영·편집업무(1명) | | | 27,382 |
| 기본급 | 45,780원*1명*252일 | | 11,537 |
| 상여금 | 11,536,560원*1/12월*400% | | 3,846 |
| 시간외수당 | 8,583원*1명*30시간*12월 | | 3,090 |
| 휴일수당 | 45,780원*1명*53일 | | 2,427 |
| 연차수당 | 45,780원*1명*17일 | | 779 |
| 명절휴가비 | 11,536,560원*1/12월*150% | | 1,443 |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | 1,200 |
| 여비 | 17,000원*1명*15일*12월 | | 3,060 |
| 기자실(1명) | | | 19,165 |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | | 8,964 |
| 상여금 | 8,963,640원*1/12월*400% | | 2,988 |
| 시간외수당 | 6,669원*1명*30시간*12월 | | 2,401 |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | | 1,886 |
| 연차수당 | 35,570원*1명*17일 | | 605 |
| 명절휴가비 | 8,963,640원*1/12월*150% | | 1,121 |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | 1,200 |
| 전화교환업무(1명) | | | 19,165 |
| 기본급 | 35,570원*1명*252일 | | 8,964 |
| 상여금 | 8,963,640원*1명*1/12월*400% | | 2,988 |
| 시간외수당 | 6,669원*1명*30시간*12월 | | 2,401 |
| 휴일수당 | 35,570원*1명*53일 | | 1,886 |
| 연차수당 | 35,570원*1명*17일 | | 605 |
| 명절휴가비 | 8,963,640원*1/12월*150% | | 1,121 |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | | 1,200 |
| 무기계약근로자 퇴직금 | 1,200,000원*1명*4년 | | 4,800 |

부서: 기획행정담당관
 정책: 행정운영경비(기획행정담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|
| 무기계약근로자 법정부담금 | 30,434 | | |
| 건강보험 | 321,641,000원*2.54% | 8,170 | |
| 국민연금 | 321,641,000원*4.5% | 14,474 | |
| 고용보험 | 321,641,000원*1.3% | 4,182 | |
| 산재보험 | 321,641,000원*1.0% | 3,217 | |
| 장기요양보험 | 8,170,000원*4.78% | 391 | |
| 업무추진비 | 228,060 | 214,375 | 13,685 |
| 203 업무추진비 | 228,060 | 214,375 | 13,685 |
| 01 기관운영업무추진비 | 200,200 | 180,200 | 20,000 |
| 행정2부지사 | 193,600,000원 | 193,600 | |
| 기획행정실장 | 6,600,000원 | 6,600 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 22,160 | 24,635 | △2,475 |
| 정원가산금 | 22,160,000원 | 22,160 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 9,540 | △3,840 |
| 기획행정담당관실(55명) | 475,000원*12월 | 5,700 | |
| 직무수행경비 | 17,640 | 25,440 | △7,800 |
| 204 직무수행경비 | 17,640 | 25,440 | △7,800 |
| 03 특정업무수행활동비 | 17,640 | 25,440 | △7,800 |
| 법무업무수행 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| 예산업무수행 | 150,000원*4명*12월 | 7,200 | |
| 여론동향업무수행 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | |
| 공무원단체업무수행 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| 세무업무수행 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| 회계계약업무수행 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | |
| 관재업무수행 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| 기본경비 | 258,450 | 500,610 | △242,160 |
| 일반운영비 | 185,700 | 282,750 | △97,050 |
| 201 일반운영비 | 185,700 | 282,750 | △97,050 |
| 01 사무관리비 | 185,700 | 282,750 | △97,050 |
| 기관운영기본경비 | 185,700,000원 | 185,700 | |
| 여비 | 66,000 | 177,750 | △111,750 |
| 202 여비 | 66,000 | 177,750 | △111,750 |
| 01 국내여비 | 66,000 | 177,750 | △111,750 |
| 기본업무수행여비 | 66,000,000원 | 66,000 | |
| 자산취득비 | 6,750 | 40,110 | △33,360 |
| 405 자산취득비 | 6,750 | 40,110 | △33,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 40,110 | △33,360 |
| 컴퓨터(대체)구입 | 1,350,000원*5대 | 6,750 | |

부서: 군관협력담당관
 정책: 군관 우호협력
 단위: 군관 협력사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 군관협력담당관 | 30,634,600 | 29,893,000 | 741,600 |
| | 광 도 19,770,000 10,864,600 | | |
| 군관 우호협력 | 724,000 | 583,000 | 141,000 |
| 군관 협력사업 | 724,000 | 583,000 | 141,000 |
| 군관협력사업(자체/직접) | 671,000 | 430,000 | 241,000 |
| 201 일반운영비 | 667,000 | 430,000 | 237,000 |
| 03 행사운영비 | 667,000 | 430,000 | 237,000 |
| 민·관·군 한마음 위문공연 | 660,000,000원 | 660,000 | |
| 군관정책협의회 워크숍 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 군관협력 업무추진비 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 군관협력사업(자체/지원) | 53,000 | 153,000 | △100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 53,000 | 153,000 | △100,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 53,000 | 153,000 | △100,000 |
| 초등학생 통일안보문화체험 | 53,000,000원 | 53,000 | |
| 한미 우호협력 | 116,300 | 139,000 | △22,700 |
| 한미 협력사업 | 116,300 | 139,000 | △22,700 |
| 한미교류협력사업(자체/직접) | 116,300 | 139,000 | △22,700 |
| 201 일반운영비 | 116,300 | 139,000 | △22,700 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 제2청사 방문 미군장병 및 자원봉사자 기념품 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 03 행사운영비 | 66,300 | 69,000 | △2,700 |
| 미군장병 및 가족 문화산업시찰 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 한국 문화유적지 답사 | 2,100,000원 | 2,100 | |
| 군관결연부서 친선활동 지원 | 700,000원*6개실국 | 4,200 | |
| 미군장병 한국어 강좌 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 통일대비 접경지역개발 | 29,743,000 | 29,171,000 | 572,000 |
| | 광 도 19,770,000 9,973,000 | | |
| 접경지역 기반시설 확충 | 29,743,000 | 29,171,000 | 572,000 |
| | 광 도 19,770,000 9,973,000 | | |
| 접경지역 지원(광특/지원) | 28,243,000 | 27,171,000 | 1,072,000 |
| | 광 도 19,770,000 8,473,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 28,243,000 | 27,171,000 | 1,072,000 |

부서: 군관협력담당관
 정책: 통일대비 접경지역개발
 단위: 접경지역 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | 광 도 19,770,000 8,473,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 접경지역 지원 사업 28,243,000,000원 | 28,243,000 28,243,000 광 도 19,770,000 8,473,000 | 27,171,000 | 1,072,000 |
| | 민통선북방지역개발(자체/지원) | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 민통선북방지역 개발 1,000,000,000원 | 1,000,000 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | 군관련 현안 대응방안 마련(자체/직접) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 207 | 연구개발비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 | 연구용역비 군관련 현안 대응방안마련 용역 500,000,000원 | 500,000 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 행정운영경비(군관협력담당관) | 51,300 | 0 | 51,300 |
| | 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 | 부서운영업무추진비 군관협력담당관(12명) 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기본경비 | 48,300 | 0 | 48,300 |
| | 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 201 | 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 24,000,000원 | 24,000 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 202 | 여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 21,600,000원 | 21,600 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 405 | 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 | 자산및물품취득비 컴퓨터(대체)구입 1,350,000원*2대 | 2,700 2,700 | 0 | 2,700 |

부서: 남북협력담당관
 정책: 통일대비 남북 기반조성
 단위: 남북교류협력사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 남북협력담당관 | 1,133,008 | 218,300 | 914,708 |
| | 국 840,000 | | |
| | 도 293,008 | | |
| 통일대비 남북 기반조성 | 1,080,508 | 156,200 | 924,308 |
| | 국 840,000 | | |
| | 도 240,508 | | |
| 남북교류협력사업 추진 | 38,700 | 51,200 | △12,500 |
| 남북교류협력사업 추진(자체/직접) | 38,700 | 51,200 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 34,700 | 29,200 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 24,700 | 9,200 | 15,500 |
| 남북교류협력위원회 참석수당 115,000원*20명*4회 | 9,200 | | |
| 전문가 강의 및 자문수당 500,000원*31회 | 15,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 지방자치단체 남북협력사업 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 남북교류협력사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 강화 | 1,041,808 | 105,000 | 936,808 |
| | 국 840,000 | | |
| | 도 201,808 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(자체/직접) | 201,808 | 105,000 | 96,808 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 15,000 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 북한이탈주민지원 심의위원회 참석수당 및 전문 가 자문수당 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 북한이탈주민 상담센터운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 북한이탈주민 문화산업시찰 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 북한이탈주민 문예창작대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 북한이탈주민 시설위문 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 144,808 | 60,000 | 84,808 |
| 02 민간경상보조 | 144,808 | 60,000 | 84,808 |
| 북한이탈주민 사회생활 전문 기술취업지원 128,008,000원 | 128,008 | | |
| 북한이탈주민 영·유아 보육교사 육성지원 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 북한이탈주민 지역적응센터 설립 및 운영지원(국비/ 직접) | 840,000 | 0 | 840,000 |

부서: 남북협력담당관
 정책: 통일대비 남북 기반조성
 단위: 북한이탈주민 정착지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|---------|
| | 국 840,000 | | |
| 307 민간이전 | 국 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 국 840,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 국 840,000 | 0 | 840,000 |
| 북한이탈주민 지역적응센터 설립 및 운영지원 140,000,000원*6개소 | 840,000 | | |
| | 국 840,000 | | |
| 행정운영경비(남북협력담당관) | 52,500 | 62,100 | △9,600 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 남북협력담당관(11명) 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기본경비 | 49,500 | 59,100 | △9,600 |
| 일반운영비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 27,600,000원 | 27,600 27,600 | 27,600 | 0 |
| 여비 | 21,900 | 31,500 | △9,600 |
| 202 여비 | 21,900 | 31,500 | △9,600 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 21,900,000원 | 21,900 21,900 | 31,500 | △9,600 |

부서: 발전기획단
 정책: 북부발전 전략추진
 단위: 경기북부 정책개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 발전기획단 | 2,214,320 | 3,774,487 | △1,560,167 |
| 북부발전 전략추진 | 2,186,820 | 2,203,287 | △16,467 |
| 경기북부 정책개발 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 경기북부 발전전략 개발 등(자체/직접) | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 경기도 친구만들기 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 정책개발 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| DMZ 관광활성화 | 2,122,820 | 2,203,287 | △80,467 |
| 도라산 평화공원 유지관리(자체/직접) | 384,120 | 333,287 | 50,833 |
| 307 민간이전 | 384,120 | 333,287 | 50,833 |
| 05 민간위탁금 | 384,120 | 333,287 | 50,833 |
| 도라산 평화공원 유지관리비 384,120,000원 | 384,120 | | |
| 경기관광공사 출연금(자체/직접) | 915,000 | 1,100,000 | △185,000 |
| 306 출연금 | 915,000 | 1,100,000 | △185,000 |
| 01 출연금 | 915,000 | 1,100,000 | △185,000 |
| 경기관광공사 출연금 915,000,000원 | 915,000 | | |
| DMZ 우수한 관광자원 개발(자체/직접) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| DMZ 관광기념품 공모 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| DMZ 관광활성화 연구용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| DMZ 관광홍보(자체/직접) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| DMZ 카렌다 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 외국인 전용 DMZ안내책자 50,000,000원 | 50,000 | | |
| DMZ 포털사이트 확대개편 및 운영(자체/직접) | 53,700 | 0 | 53,700 |
| 201 일반운영비 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 01 사무관리비 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 사이트 유지보수 18,700,000원 | 18,700 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 전산개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 발전기획단
 정책: 북부발전 전략추진
 단위: DMZ 관광활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|
| | DMZ 포털사이트 웹접근성 강화 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 평화를 여는 마라톤 개최(자체/직접) | 500,000 | 770,000 | △270,000 |
| | 201 일반운영비 | 500,000 | 750,000 | △250,000 |
| | 03 행사운영비 | 500,000 | 750,000 | △250,000 |
| | 평화를 여는 마라톤개최 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(발전기획단) | | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 인력운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 발전기획단(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 일반운영비 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 기관운영기본경비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 여비 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 202 여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 01 국내여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 기본업무수행여비 10,500,000원 | 10,500 | | |

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 교육환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 교육정책과 | 1,733,458,619 | 1,683,801,375 | 49,657,244 |
| 국 | 1,838,700 | | |
| 광 | 14,738,000 | | |
| 전 | 127,630 | | |
| 도 | 1,716,754,289 | | |
| 공교육 내실화 | 1,599,915,079 | 1,580,120,200 | 19,794,879 |
| 국 | 1,838,700 | | |
| 광 | 14,738,000 | | |
| 전 | 127,630 | | |
| 도 | 1,583,210,749 | | |
| 교육환경개선 | 2,318,540 | 2,413,680 | △95,140 |
| 교육지원사업(자체/직접) | 338,280 | 162,680 | 175,600 |
| 201 일반운영비 | 308,680 | 46,680 | 262,000 |
| 01 사무관리비 | 303,680 | 36,680 | 267,000 |
| 교육지원사업 협의회 운영 | 3,680 | | |
| 교육사업 홍보 | 300,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 스승의날 기념행사 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 10,600 | 22,000 | △11,400 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 교육지원사업 추진 | 3,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 7,600 | 16,000 | △8,400 |
| 교육분야 국외연수 | 7,600 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| 교육기획 업무추진 | 4,000 | | |
| 교육지원 업무추진 | 15,000 | | |
| 『꿈나무안심학교』 운영(자체/직접) | 1,058,660 | 1,761,000 | △702,340 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 『꿈나무 안심학교』 홍보비 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 07 민간인국외여비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 『꿈나무 안심학교』 연수비 | 30,000 | | |
| 703 교육비특별회계전출금 | 1,023,660 | 1,701,000 | △677,340 |
| 01 교육비특별회계전출금 | 1,023,660 | 1,701,000 | △677,340 |
| 『꿈나무 안심학교』 운영비 | 1,023,660 | | |
| 『꿈나무안심학교』 운영(자체/지원) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 308 자치단체등이전 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 교육환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|---------------|------------|
| 학교밖「꿈나무안심학교」운영비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 종일돌봄교실 운영(자체/직접) | 321,600 | 0 | 321,600 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 321,600 | 0 | 321,600 |
| 01 교육비특별회계전출금 「종일돌봄교실」운영비 321,600,000원 | 321,600 | 0 | 321,600 |
| 교육재정지원 | 1,557,162,500 | 1,541,186,500 | 15,976,000 |
| 법정 부담금(자체/직접) | 1,538,300,000 | 1,521,500,000 | 16,800,000 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 1,538,300,000 | 1,521,500,000 | 16,800,000 |
| 01 교육비특별회계전출금 교육재정부담금 218,300,000,000원 지방교육세 1,320,000,000,000원 | 1,538,300,000 | 1,521,500,000 | 16,800,000 |
| 교육협력사업(자체/직접) | 17,825,000 | 19,624,000 | △1,799,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 교육협력사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 17,822,000 | 19,621,000 | △1,799,000 |
| 01 교육비특별회계전출금 경기과학영재학교 과학연구센터 신축비 지원 3,900,000,000원 농어촌 중소도시 좋은학교 만들기 900,000,000원 농어촌지역 소규모학교 살리기 644,000,000원 특수교육 보조원 인건비 지원 840,000,000원 초등병설유치원 종일반 운영지원 696,000,000원 저소득층 자녀 무상급식 지원 5,346,000,000원 주말 초등학생 버스학교 운영 600,000,000원 초등학교 원어민 보조교사 지원 2,880,000,000원 중·고등학교 원어민 보조교사 지원 1,016,000,000원 마이스터고 지원 1,000,000,000원 | 17,822,000 | 19,621,000 | △1,799,000 |
| 미군과 함께하는 영어교실 운영(자체/지원) | 37,500 | 62,500 | △25,000 |
| 308 자치단체등이전 | 37,500 | 62,500 | △25,000 |
| 01 자치단체경상보조금 미군과 함께하는 영어교실 운영 37,500,000원 | 37,500 | 62,500 | △25,000 |
| 중국어 원어민 지원(자체/지원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 교육재정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | 중국어 원어민 지원사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 도서관 확충 및 운영활성화 | 40,431,039 | 36,520,020 | 3,911,019 |
| | | 국 1,838,700 | | |
| | | 관 14,738,000 | | |
| | | 도 127,630 | | |
| | | 23,726,709 | | |
| | 공공도서관 건립 지원(광특/지원) | 34,618,000 | 25,449,000 | 9,169,000 |
| | | 관 14,531,000 | | |
| | | 도 20,087,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 34,618,000 | 25,449,000 | 9,169,000 |
| | | 관 14,531,000 | | |
| | | 도 20,087,000 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 34,618,000 | 25,449,000 | 9,169,000 |
| | 공공도서관 건립 지원 34,618,000,000원 | 34,618,000 | | |
| | | 관 14,531,000 | | |
| | | 도 20,087,000 | | |
| | 민자사업정부지급금(BTL)(광특/지원) | 507,000 | 0 | 507,000 |
| | | 관 207,000 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 507,000 | 0 | 507,000 |
| | | 관 207,000 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 507,000 | 0 | 507,000 |
| | 민자사업정부지급금(BTL) 507,000,000원 | 507,000 | | |
| | | 관 207,000 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| | 공공도서관 운영 지원(국비/지원) | 2,758,050 | 1,227,420 | 1,530,630 |
| | | 국 1,838,700 | | |
| | | 도 919,350 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 2,758,050 | 1,227,420 | 1,530,630 |
| | | 국 1,838,700 | | |
| | | 도 919,350 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 2,758,050 | 1,227,420 | 1,530,630 |
| | 공공도서관 연장개관 운영 지원 2,758,050,000원 | 2,758,050 | | |
| | | 국 1,838,700 | | |
| | | 도 919,350 | | |
| | 공공도서관 운영 지원(분권/직접) | 332,589 | 0 | 332,589 |
| | | 분 127,630 | | |
| | | 도 204,959 | | |
| | 703 교육비특별회계전출금 | 332,589 | 0 | 332,589 |
| | | 분 127,630 | | |
| | | 도 204,959 | | |
| | 01 교육비특별회계전출금 | 332,589 | 0 | 332,589 |
| | 교육청 공공도서관 운영 지원 332,589,000원 | 332,589 | | |
| | | 분 127,630 | | |

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 도서관 확충 및 운영활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|----------|
| 도 | 204,959 | | |
| 경기도사이버도서관 운영(자체/직접) | 822,400 | 1,126,000 | △303,600 |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| 사이버도서관 전산장비 유지 보수 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 307 민간이전 | 692,400 | 986,000 | △293,600 |
| 05 민간위탁금 | 692,400 | 986,000 | △293,600 |
| 경기도사이버도서관 운영 692,400,000원 | 692,400 | | |
| 공공도서관 운영 지원(자체/직접) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 공공도서관 평가 추진 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 공공도서관 운영 지원(자체/지원) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 308 자치단체등이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 공공도서관 평가상금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 작은 도서관 운영지원 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 도서관 연중무휴개관 운영비 지원(자체/지원) | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 308 자치단체등이전 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 도서관 연중무휴개관 운영비 지원 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 도서관 평생교육프로그램 지원(자체/지원) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 정보소외계층 독서교육프로그램 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도서관 독서교육프로그램 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 고등교육 경쟁력 강화 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 대학경쟁력 강화(자체/직접) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 대학유치 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(교육정책과) | 69,600 | 81,175 | △11,575 |
| 인력운영비 | 10,800 | 4,200 | 6,600 |

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육내실화
 단위: 평생교육활성화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 평생교육과 | 9,495,371 | 5,099,857 | 4,395,514 |
| 평생교육내실화 | 9,449,871 | 5,099,857 | 4,350,014 |
| 평생교육활성화 추진 | 4,699,200 | 300,000 | 4,399,200 |
| 평생교육지원(자체/직접) | 1,480,200 | 0 | 1,480,200 |
| 101 인건비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 평생교육 전문인력 인건비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 201 일반운영비 | 66,200 | 0 | 66,200 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 경기평생교육협의회 운영 6,200,000원 | 6,200 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 평생교육 관계자 직무연수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 평생교육사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 02 민간경상보조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 권역별 특성화 프로그램 개발 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 우리마을 배움터 사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 평생교육 격차해소를 위한 컨설팅사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 시설비 | 543,000 | 0 | 543,000 |
| 경기평생학습 포털시스템 구축 운영 543,000,000원 | 543,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 경기평생학습 포털시스템 구축 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 평생교육지원(자체/지원) | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| 201 일반운영비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 도민평생학습(e-러닝) 운영비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| 성인 문자해독 교육 사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 일자리연계 등 특성화 사업 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 평생교육 전문인력 인건비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경기 평생학습축제 공동 개최 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육내실화
 단위: 평생교육활성화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 자치단체자본보조 평생교육 시설인프라 확충사업 지원 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 창조학교 운영지원(자체/직접) | 1,219,000 | 0 | 1,219,000 |
| 306 출연금 | 1,219,000 | 0 | 1,219,000 |
| 01 출연금 창조학교 운영 1,219,000,000원 | 1,219,000 | 0 | 1,219,000 |
| 글로벌 인재양성 | 4,750,671 | 4,799,857 | △49,186 |
| 영어마을 운영 지원(자체/직접) | 4,750,671 | 4,799,857 | △49,186 |
| 202 여비 | 3,000 | 6,215 | △3,215 |
| 01 국내여비 글로벌 인재양성 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | 6,215 | △3,215 |
| 306 출연금 | 3,089,278 | 3,443,642 | △354,364 |
| 01 출연금 (재)경기영어마을 출연금 3,089,278,000원 | 3,089,278 | 3,443,642 | △354,364 |
| 307 민간이전 | 968,000 | 1,350,000 | △382,000 |
| 02 민간경상보조 영어마을 저소득층 무료교육 등 지원 968,000,000원 | 968,000 | 1,350,000 | △382,000 |
| 402 민간자본이전 | 690,393 | 0 | 690,393 |
| 02 민간대행사업비 경기영어마을 시설보수 등 690,393,000원 | 690,393 | 0 | 690,393 |
| 행정운영경비(평생교육과) | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 평생교육과(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 기본경비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 일반운영비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 26,000,000원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 202 여비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 16,500,000원 | 16,500 | 0 | 16,500 |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 서민경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| 산업경제과 | 20,140,548 | 17,538,161 | 2,602,387 |
| | 국 광 도 | | |
| | 2,801,000 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 14,654,548 | | |
| 지역경제활성화 | 7,758,108 | 9,224,886 | △1,466,778 |
| | 광 도 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 5,073,108 | | |
| 서민경제 활성화 | 3,391,450 | 4,162,000 | △770,550 |
| | 광 도 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 706,450 | | |
| 전통시장시설현대화(광특/지원) | 3,356,250 | 4,110,000 | △753,750 |
| | 광 도 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 671,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,356,250 | 4,110,000 | △753,750 |
| | 광 도 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 671,250 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 3,356,250 | 4,110,000 | △753,750 |
| 전통시장 시설현대화사업 3,356,250,000원 | 3,356,250 | | |
| | 광 도 | | |
| | 2,685,000 | | |
| | 671,250 | | |
| 지역경제활성화 지원(자체/직접) | 35,200 | 52,000 | △16,800 |
| 202 여비 | 15,200 | 32,000 | △16,800 |
| 04 국제화여비 | 15,200 | 32,000 | △16,800 |
| 경제농정분야 국외연수 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 경제농정업무추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 산업경제업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역경제 기반 조성 | 33,858 | 75,696 | △41,838 |
| 소비자 권익보호기반구축 운영(자체/직접) | 33,858 | 46,696 | △12,838 |
| 101 인건비 | 13,808 | 14,296 | △488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,808 | 14,296 | △488 |
| 소비자정보센터 상담원 인건비 13,808,000원 | 13,808 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 소비자관련 홍보물 제작 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,050 | 7,400 | △2,350 |
| 12 기타보상금 | 5,050 | 7,400 | △2,350 |
| 이동상담실 운영 및 조사원 보상금 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 소비자의식조사 설문 사례품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 중소기업 해외판로 개척지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 중소기업 해외판로 개척지원 | 568,800 | 830,000 | △261,200 |
| 경기북부 주력산업 해외판로 개척(자체/직접) | 442,800 | 444,000 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 경제농정분야 홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 44,000 | △21,200 |
| 03 국외업무여비 | 22,800 | 44,000 | △21,200 |
| 해외전시회 참가 및 해외시장 개척 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 307 민간이전 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| 해외전시회 및 통상촉진단 운영 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 경기북부 수출입상담센터 운영(자체/직접) | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 경기북부 수출입상담센터 운영 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 가구산업 마케팅 지원(자체/직접) | 100,000 | 360,000 | △260,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 360,000 | △260,000 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 360,000 | △260,000 |
| 한국국제가구박람회 「경기도관」 설치 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 고용안정 실현 | 3,764,000 | 4,157,190 | △393,190 |
| 지자체공공근로사업(분권/지원) | 2,044,000 | 2,044,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 2,044,000 | 2,044,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,044,000 | 2,044,000 | 0 |
| 지자체 공공근로사업 2,044,000,000원 | 2,044,000 | | |
| 경기산업기술교육센터 운영(자체/직접) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 경기산업기술교육센터 운영 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 노동단체 지원(자체/직접) | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 한국노총 장학문화재단 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 노동단체 건전활동 지원 20,000,000원*5개 단체 | 100,000 | | |
| 채용박람회 운영(자체/직접) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 고용안정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|
| 03 | 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 채용박람회 개최 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 지역산업발전 경쟁력 강화 | | 12,238,000 | 8,158,300 | 4,079,700 |
| | 국 | 2,801,000 | | |
| | 도 | 9,437,000 | | |
| 산업단지 조성 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 산업단지 조성사업비 지원(자체/지원) | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 산업단지 조성사업비 지원 | 700,000,000원 | 700,000 | |
| 기업경쟁력 강화 | | 2,078,000 | 3,165,000 | △1,087,000 |
| 기업부설연구소 및 산학협력실 지원(자체/직접) | | 162,000 | 385,000 | △223,000 |
| 307 | 민간이전 | 162,000 | 385,000 | △223,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 162,000 | 385,000 | △223,000 |
| | 기업부설연구소 및 산학협력실 지원 | 162,000,000원 | 162,000 | |
| 경기북부벤처센터 지원(자체/직접) | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 307 | 민간이전 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 경기북부벤처센터 운영비 | 180,000,000원 | 180,000 | |
| 창업보육센터 육성 지원(자체/직접) | | 461,000 | 60,000 | 401,000 |
| 307 | 민간이전 | 51,000 | 60,000 | △9,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 51,000 | 60,000 | △9,000 |
| | 창업보육센터 운영 지원 | 17,000,000원*3개소 | 51,000 | |
| 402 | 민간자본이전 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 01 | 민간자본보조 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 창업보육센터 신규건립 지원 | 410,000,000원*1개소 | 410,000 | |
| 경기대진테크노파크 중소기업 지원사업비 지원(자체/직접) | | 475,000 | 475,000 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 475,000 | 475,000 | 0 |
| 02 | 민간경상보조 | 475,000 | 475,000 | 0 |
| | 지역혁신거점 육성사업 지원(3차년도) | 375,000,000원 | 375,000 | |
| | 지역기술이전센터 지원사업(3차년도) | 100,000,000원 | 100,000 | |
| 소규모 기업환경 개선사업(자체/지원) | | 500,000 | 1,385,000 | △885,000 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 500,000 | 1,385,000 | △885,000 |
| 01 | 자치단체자본보조 | 500,000 | 1,385,000 | △885,000 |
| | 소규모 기업환경 개선사업 | 500,000,000원 | 500,000 | |

부서: 산업경제과
 정책: 행정운영경비(산업경제과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 12,380 | 8,750 | 3,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,380 | 8,750 | 3,630 |
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*8대 | 10,800 | | |
| 프린터기(대체) 790,000원*2대 | 1,580 | | |

부서: 농정과
 정책: 농업.농촌 육성
 단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| 농정과 | 56,907,581 국 31,747,218 광 12,746,000 기 1,556,971 도 10,857,392 | 62,701,522 | △5,793,941 |
| 농업.농촌 육성 | 56,831,331 국 31,747,218 광 12,746,000 기 1,556,971 도 10,781,142 | 62,588,872 | △5,757,541 |
| 농업인 복지증진 | 1,069,641 | 3,347,852 | △2,278,211 |
| 농업인자녀학자금및농가도우미(분권/지원) | 1,069,641 | 1,174,352 | △104,711 |
| 308 자치단체등이전 | 1,069,641 | 1,174,352 | △104,711 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,069,641 | 1,174,352 | △104,711 |
| 농업인 자녀 학자금 1,042,377,000원 | 1,042,377 | | |
| 농가도우미 27,264,000원 | 27,264 | | |
| 농업기반조성 | 11,287,601 국 3,813,000 광 4,735,000 도 2,739,601 | 19,405,250 | △8,117,649 |
| 지표수보강개발(광특/지원) | 3,443,000 광 3,293,000 도 150,000 | 0 | 3,443,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,443,000 광 3,293,000 도 150,000 | 0 | 3,443,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 3,443,000 | 0 | 3,443,000 |
| 지표수보강 개발 3,443,000,000원 | 3,443,000 | | |
| 농업생산기반조성(자체/지원) | 780,600 | 4,011,000 | △3,230,400 |
| 403 자치단체등자본이전 | 780,600 | 4,011,000 | △3,230,400 |
| 01 자치단체자본보조 | 780,600 | 4,011,000 | △3,230,400 |
| 임진강유역농업용수개발 180,600,000원 | 180,600 | | |
| 농어촌마을 진입도로 및 농로포장 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 기계화경작로확포장(광특/지원) | 860,929 광 709,000 도 151,929 | 0 | 860,929 |
| 403 자치단체등자본이전 | 860,929 광 709,000 도 151,929 | 0 | 860,929 |
| 01 자치단체자본보조 | 860,929 | 0 | 860,929 |
| 기계화경작로확포장 860,929,000원 | 860,929 | | |

부서: 농정과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | 광 709,000 도 151,929 | | |
| 소규모용수개발(광특/지원) | 890,072 | 0 | 890,072 |
| | 광 733,000 도 157,072 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 890,072 | 0 | 890,072 |
| | 광 733,000 도 157,072 | | |
| 01 자치단체자본보조 소규모 용수 개발 890,072,000원 | 890,072 890,072 | 0 | 890,072 |
| | 광 733,000 도 157,072 | | |
| 배수개선(국비/직접) | 3,813,000 | 7,662,000 | △3,849,000 |
| | 국 3,813,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,813,000 | 7,662,000 | △3,849,000 |
| | 국 3,813,000 | | |
| 02 민간대행사업비 배수개선사업 3,813,000,000원 | 3,813,000 3,813,000 | 7,662,000 | △3,849,000 |
| | 국 3,813,000 | | |
| 수리시설 정비사업(자체/지원) | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| 01 자치단체자본보조 수리시설 정비사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| | | | |
| 농촌관광개발 | 5,624,866 | 3,314,547 | 2,310,319 |
| | 국 51,913 광 4,711,000 도 861,953 | | |
| 농촌마을종합개발(광특/지원) | 4,018,650 | 2,835,000 | 1,183,650 |
| | 광 3,561,000 도 457,650 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,018,650 | 2,835,000 | 1,183,650 |
| | 광 3,561,000 도 457,650 | | |
| 01 자치단체자본보조 농촌마을 종합개발사업 4,018,650,000원 | 4,018,650 4,018,650 | 2,835,000 | 1,183,650 |
| | 광 3,561,000 도 457,650 | | |
| 녹색농촌체험마을조성(광특/지원) | 390,000 | 300,000 | 90,000 |
| | 광 300,000 도 90,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 390,000 | 300,000 | 90,000 |
| | 광 300,000 도 90,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 390,000 | 300,000 | 90,000 |

부서: 농정과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| | 녹색농촌 체험마을조성 390,000,000원 | 390,000 | | |
| | | 광 도 300,000 90,000 | | |
| | 농촌관광 활성화(자체/지원) | 55,200 | 130,200 | △75,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 55,200 | 130,200 | △75,000 |
| | 01 자치단체자본보조 | 55,200 | 130,200 | △75,000 |
| | 체재형주말농장(클라인가르텐) 조성 55,200,000원 | 55,200 | | |
| | 경관보전직불제(국비/지원) | 36,016 | 49,347 | △13,331 |
| | | 국 도 31,913 4,103 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 36,016 | 49,347 | △13,331 |
| | | 국 도 31,913 4,103 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 36,016 | 49,347 | △13,331 |
| | 경관보전직불제 36,016,000원 | 36,016 | | |
| | | 국 도 31,913 4,103 | | |
| | 농어촌테마공원조성(광특/지원) | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 |
| | | 광 도 850,000 255,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 |
| | | 광 도 850,000 255,000 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 |
| | 농어촌테마공원조성 1,105,000,000원 | 1,105,000 | | |
| | | 광 도 850,000 255,000 | | |
| | 농어촌체험마을 축제지원사업(국비/지원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 농어촌체험마을축제 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | 지역농업발전 | 7,000,246 | 5,322,945 | 1,677,301 |
| | | 국 광 기 도 397,910 3,100,000 1,395,610 2,106,726 | | |
| | 지역특화사업(광특/지원) | 1,320,000 | 1,544,000 | △224,000 |
| | | 광 도 1,200,000 120,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,320,000 | 1,544,000 | △224,000 |
| | | 광 1,200,000 | | |

부서: 농정과
 정책: 농업.농촌 육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 도 120,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,320,000 | 1,544,000 | △224,000 |
| 지역특화품목육성 | 1,320,000,000원 | 1,320,000 | | |
| | | 광 1,200,000 | | |
| | | 도 120,000 | | |
| 신활력 증진(광특/지원) | | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| | | 광 1,900,000 | | |
| | | 도 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| | | 광 1,900,000 | | |
| | | 도 1,000,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 신활력증진 | 2,900,000,000원 | 2,900,000 | | |
| | | 광 1,900,000 | | |
| | | 도 1,000,000 | | |
| 조건불리지역직접지불(국비/지원) | | 245,927 | 224,376 | 21,551 |
| | | 국 217,910 | | |
| | | 도 28,017 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 245,927 | 224,376 | 21,551 |
| | | 국 217,910 | | |
| | | 도 28,017 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 245,927 | 224,376 | 21,551 |
| 조건불리지역직불제 | 245,927,000원 | 245,927 | | |
| | | 국 217,910 | | |
| | | 도 28,017 | | |
| 농업경영컨설팅(국비/지원) | | 201,600 | 203,000 | △1,400 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 도 21,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 201,600 | 203,000 | △1,400 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 도 21,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 201,600 | 203,000 | △1,400 |
| 농업경영컨설팅 | 201,600,000원 | 201,600 | | |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 도 21,600 | | |
| 농업소식 및 정보제공(자체/지원) | | 63,109 | 63,109 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 63,109 | 63,109 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 63,109 | 63,109 | 0 |
| 농업소식 및 정보제공 | 63,109,000원 | 63,109 | | |
| 원예작물 브랜드 육성사업(기금/지원) | | 1,524,000 | 0 | 1,524,000 |
| | | 기 1,140,000 | | |
| | | 도 384,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,524,000 | 0 | 1,524,000 |
| | | 기 1,140,000 | | |
| | | 도 384,000 | | |

부서: 농정과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|
| 01 자치단체자본보조 원예작물 브랜드 육성사업 1,524,000,000원 | 1,524,000 1,524,000 | 0 | 1,524,000 |
| | 기 1,140,000 도 384,000 | | |
| G마크농산물 학교급식 지원(자체/지원) | 486,000 | 0 | 486,000 |
| 308 자치단체등이전 | 486,000 | 0 | 486,000 |
| 01 자치단체경상보조금 G마크 농산물 학교급식 지원 486,000,000원 | 486,000 486,000 | 0 | 486,000 |
| 지역농업발전(자체/직접) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 농정업무추진 4,000,000원 | 4,000 4,000 | 4,000 | 0 |
| 농지이용관리지원비 지원(기금/지원) | 255,610 | 0 | 255,610 |
| | 기 255,610 | | |
| 308 자치단체등이전 | 255,610 | 0 | 255,610 |
| | 기 255,610 | | |
| 01 자치단체경상보조금 농지이용관리지원비 지원 255,610,000원 | 255,610 255,610 | 0 | 255,610 |
| | 기 255,610 | | |
| 세계와 경쟁하는 수출농업 육성 | 302,160 | 2,274,500 | △1,972,340 |
| 수출포장재 보급(자체/지원) | 184,800 | 0 | 184,800 |
| 403 자치단체등자본이전 | 184,800 | 0 | 184,800 |
| 01 자치단체자본보조 수출포장재 보급 184,800,000원 | 184,800 184,800 | 0 | 184,800 |
| 농산물수출촉진사업(자체/지원) | 117,360 | 0 | 117,360 |
| 403 자치단체등자본이전 | 117,360 | 0 | 117,360 |
| 01 자치단체자본보조 농산물 수출촉진사업 117,360,000원 | 117,360 117,360 | 0 | 117,360 |
| 고품질 경기미 생산 | 19,865,673 | 18,800,261 | 1,065,412 |
| | 국 19,327,171 기 161,361 도 377,141 | | |
| 쌀소득등보전직접지불(국비/지원) | 19,327,171 | 18,183,820 | 1,143,351 |
| | 국 19,327,171 | | |
| 308 자치단체등이전 | 19,327,171 | 18,183,820 | 1,143,351 |
| | 국 19,327,171 | | |
| 01 자치단체경상보조금 쌀소득 등 보전직접 지불제 19,327,171,000원 | 19,327,171 19,327,171 | 18,183,820 | 1,143,351 |
| | 국 19,327,171 | | |
| 쌀소득등보전직접지불 사업관리(기금/지원) | 158,861 | 17,800 | 141,061 |
| | 기 158,861 | | |

부서: 농정과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 지역특화농정사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 보행관리기 보급(자체/지원) | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| 보행관리기 지원 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 농작물피해방지시설 지원(자체/지원) | 89,910 | 150,000 | △60,090 |
| 403 자치단체등자본이전 | 89,910 | 150,000 | △60,090 |
| 01 자치단체자본보조 | 89,910 | 150,000 | △60,090 |
| 농작물피해 방지시설 지원 89,910,000원 | 89,910 | | |
| 농기계 임대사업(국비/지원) | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| 국 | 1,200,000 | | |
| 도 | 360,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| 국 | 1,200,000 | | |
| 도 | 360,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,560,000 | 750,000 | 810,000 |
| 농기계임대사업 1,560,000,000원 | 1,560,000 | | |
| 국 | 1,200,000 | | |
| 도 | 360,000 | | |
| 시설원예 에너지이용 효율화(국비/지원) | 917,800 | 1,060,155 | △142,355 |
| 국 | 706,000 | | |
| 도 | 211,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 917,800 | 1,060,155 | △142,355 |
| 국 | 706,000 | | |
| 도 | 211,800 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 917,800 | 1,060,155 | △142,355 |
| 시설원예 에너지이용 효율화 917,800,000원 | 917,800 | | |
| 국 | 706,000 | | |
| 도 | 211,800 | | |
| 친환경 농업육성 | 8,008,434 | 6,513,362 | 1,495,072 |
| 국 | 6,251,224 | | |
| 광 | 200,000 | | |
| 도 | 1,557,210 | | |
| 친환경농업직접지불(국비/지원) | 301,728 | 348,348 | △46,620 |
| 국 | 301,728 | | |
| 308 자치단체등이전 | 301,728 | 348,348 | △46,620 |
| 국 | 301,728 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 301,728 | 348,348 | △46,620 |
| 친환경농업 직접지불제 301,728,000원 | 301,728 | | |
| 국 | 301,728 | | |
| 원예작물천적해충방제(국비/지원) | 56,550 | 59,066 | △2,516 |
| 국 | 39,000 | | |
| 도 | 17,550 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 56,550 | 59,066 | △2,516 |

부서: 농정과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 국 39,000 | | |
| | | 도 17,550 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 56,550 | 59,066 | △2,516 |
| 천적활용 해충방제 | 56,550,000원 | 56,550 | | |
| | | 국 39,000 | | |
| | | 도 17,550 | | |
| 미생물제제활용 병해충방제사업(국비/지원) | | 26,390 | 0 | 26,390 |
| | | 국 18,200 | | |
| | | 도 8,190 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 26,390 | 0 | 26,390 |
| | | 국 18,200 | | |
| | | 도 8,190 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 26,390 | 0 | 26,390 |
| 미생물제제활용 병해충방제사업 | 26,390,000원 | 26,390 | | |
| | | 국 18,200 | | |
| | | 도 8,190 | | |
| 토양개량제공급(국비/지원) | | 1,258,176 | 727,958 | 530,218 |
| | | 국 1,170,396 | | |
| | | 도 87,780 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,258,176 | 727,958 | 530,218 |
| | | 국 1,170,396 | | |
| | | 도 87,780 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,258,176 | 727,958 | 530,218 |
| 토양개량제 공급 | 1,258,176,000원 | 1,258,176 | | |
| | | 국 1,170,396 | | |
| | | 도 87,780 | | |
| 친환경농업지구조성(광특/지원) | | 260,000 | 675,000 | △415,000 |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 260,000 | 675,000 | △415,000 |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 260,000 | 675,000 | △415,000 |
| 친환경농업지구조성 | 260,000,000원 | 260,000 | | |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| 친환경 유기질비료 지원(국비/지원) | | 5,570,040 | 4,203,380 | 1,366,660 |
| | | 국 4,628,400 | | |
| | | 도 941,640 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,570,040 | 4,203,380 | 1,366,660 |
| | | 국 4,628,400 | | |
| | | 도 941,640 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 5,570,040 | 4,203,380 | 1,366,660 |
| 친환경 유기질비료 지원 | 5,570,040,000원 | 5,570,040 | | |
| | | 국 4,628,400 | | |
| | | 도 941,640 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 축산업 경쟁력 확보
 단위: 친환경 축산조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 축수산산림과 | 39,321,360 | 34,653,032 | 4,668,328 |
| 국 | 17,340,611 | | |
| 광 | 2,757,495 | | |
| 기 | 5,345,401 | | |
| 분 | 34,800 | | |
| 도 | 13,843,053 | | |
| 축산업 경쟁력 확보 | 19,189,406 | 13,029,990 | 6,159,416 |
| 국 | 5,643,805 | | |
| 기 | 5,345,401 | | |
| 도 | 8,200,200 | | |
| 친환경 축산조성 | 7,219,841 | 5,137,805 | 2,082,036 |
| 국 | 3,671,730 | | |
| 기 | 1,005,900 | | |
| 도 | 2,542,211 | | |
| 축사시설현대화(기금/지원) | 420,120 | 0 | 420,120 |
| 기 | 420,120 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 420,120 | 0 | 420,120 |
| 기 | 420,120 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 420,120 | 0 | 420,120 |
| 축사시설현대화 420,120,000원 | 420,120 | | |
| 기 | 420,120 | | |
| 조사료생산기반확충(기금/지원) | 780,445 | 0 | 780,445 |
| 기 | 585,780 | | |
| 도 | 194,665 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 780,445 | 0 | 780,445 |
| 기 | 585,780 | | |
| 도 | 194,665 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 780,445 | 0 | 780,445 |
| 조사료생산기반확충 780,445,000원 | 780,445 | | |
| 기 | 585,780 | | |
| 도 | 194,665 | | |
| 가축분뇨처리사업(국비/지원) | 4,440,066 | 3,059,500 | 1,380,566 |
| 국 | 3,671,730 | | |
| 도 | 768,336 | | |
| 308 자치단체등이전 | 183,040 | 166,500 | 16,540 |
| 국 | 140,800 | | |
| 도 | 42,240 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 183,040 | 166,500 | 16,540 |
| 액비살포비지원 183,040,000원 | 183,040 | | |
| 국 | 140,800 | | |
| 도 | 42,240 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,257,026 | 2,893,000 | 1,364,026 |
| 국 | 3,530,930 | | |
| 도 | 726,096 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 4,257,026 | 2,893,000 | 1,364,026 |
| 가축분뇨처리시설지원 4,257,026,000원 | 4,257,026 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 축산업 경쟁력 확보
 단위: 친환경 축산조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|--------|------------------------|-----------|
| | | 국 도 | 3,530,930 726,096 | |
| 축산분야 업무추진(자체/직접) | | | 4,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | | 4,000 | 0 |
| 축수산산림분야 업무추진 4,000,000원 | | | 4,000 | |
| 축산환경개선(자체/지원) | | | 1,050,210 | 2,074,305 |
| 308 자치단체등이전 | | | 760,210 | 1,445,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | | 760,210 | 1,445,000 |
| 가축분뇨자원화사업 150,000,000원 | | | 150,000 | |
| 약취저감용미생물제등공급 214,750,000원 | | | 214,750 | |
| 축산환경개선지원 395,460,000원 | | | 395,460 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 290,000 | 629,305 |
| 01 자치단체자본보조 | | | 290,000 | 629,305 |
| 곤포사일리지단지조성 108,000,000원 | | | 108,000 | |
| 낙농체험목장조성 60,000,000원 | | | 60,000 | |
| 아름다운농장조성 80,000,000원 | | | 80,000 | |
| 폐사가축처리기지원 42,000,000원 | | | 42,000 | |
| 가축분뇨 재생에너지화(자체/지원) | | | 300,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 300,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | | | 300,000 | 0 |
| 가축분뇨 재생에너지화 300,000,000원 | | | 300,000 | |
| 풀사료 생산지원(자체/지원) | | | 180,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 180,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | | | 180,000 | 0 |
| 풀사료 생산지원 180,000,000원 | | | 180,000 | |
| 양봉산업 밀원수 식재(자체/직접) | | | 45,000 | 0 |
| 206 재료비 | | | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | | | 40,000 | 0 |
| 양봉산업 밀원수 식재 등 40,000,000원 | | | 40,000 | |
| 307 민간이전 | | | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | | | 5,000 | 0 |
| 양봉산업발전 심포지움 5,000,000원 | | | 5,000 | |
| 축산물 품질고급화 | | | 7,917,165 | 3,074,925 |
| | | 기 도 | 4,195,983 3,721,182 | |
| 브랜드육 타운조성(기금/지원) | | | 4,200,000 | 0 |
| | | 기 도 | 2,400,000 1,800,000 | |

부서: 축수산산림과
 정책: 축산업 경쟁력 확보
 단위: 축산물 품질고급화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|------------|-----------|
| 403 자치단체등자본이전 | | | | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | | | | 기 도 2,400,000 1,800,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | | | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 축산물브랜드육 타운조성 4,200,000,000원 | | | | 4,200,000 | | |
| | | | | 기 도 2,400,000 1,800,000 | | |
| 최고기이력제(기금/지원) | | | | 277,635 | 0 | 277,635 |
| | | | | 기 도 213,565 64,070 | | |
| 308 자치단체등이전 | | | | 277,635 | 0 | 277,635 |
| | | | | 기 도 213,565 64,070 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | | | 277,635 | 0 | 277,635 |
| 최고기이력제구축 277,635,000원 | | | | 277,635 | | |
| | | | | 기 도 213,565 64,070 | | |
| HACCP 지도지원(기금/지원) | | | | 62,400 | 0 | 62,400 |
| | | | | 기 도 48,000 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | | | 62,400 | 0 | 62,400 |
| | | | | 기 도 48,000 14,400 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | | | 62,400 | 0 | 62,400 |
| HACCP 컨설팅 62,400,000원 | | | | 62,400 | | |
| | | | | 기 도 48,000 14,400 | | |
| 학교우유급식지원(기금/지원) | | | | 1,731,700 | 894,098 | 837,602 |
| | | | | 기 도 1,534,418 197,282 | | |
| 308 자치단체등이전 | | | | 1,731,700 | 894,098 | 837,602 |
| | | | | 기 도 1,534,418 197,282 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | | | 1,731,700 | 894,098 | 837,602 |
| 학교우유급식지원 1,731,700,000원 | | | | 1,731,700 | | |
| | | | | 기 도 1,534,418 197,282 | | |
| 고품질 축산물 육성(자체/직접) | | | | 86,000 | 428,500 | △342,500 |
| 206 재료비 | | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 유해축산물단속유상수거비 1,000,000원 | | | | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | | | 85,000 | 427,500 | △342,500 |
| 02 민간경상보조 | | | | 85,000 | 427,500 | △342,500 |
| G+ Meat 생산공급 85,000,000원 | | | | 85,000 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 축산업 경쟁력 확보
 단위: 축산물 품질고급화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 축산물 경쟁력 향상(자체/지원) | 1,559,430 | 1,515,827 | 43,603 |
| 308 자치단체등이전 | 1,263,655 | 1,271,687 | △8,032 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,263,655 | 1,271,687 | △8,032 |
| 경기한우명품화사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 송아지생산안정제사업 77,655,000원 | 77,655 | | |
| 우수축산물학교급식 846,000,000원 | 846,000 | | |
| 축사전기안전진단 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 295,775 | 244,140 | 51,635 |
| 01 자치단체자본보조 | 295,775 | 244,140 | 51,635 |
| 양봉산업육성 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 젖소경쟁력강화사업 155,775,000원 | 155,775 | | |
| 양돈경쟁력강화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 가축방역체계구축 | 4,052,400 | 3,917,260 | 135,140 |
| 시도가축방역사업(국비/직접) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 국 | 15,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 국 | 15,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 동물방역및축산지도차량구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 국 | 15,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시도가축방역사업(국비/지원) | 2,804,127 | 2,488,678 | 315,449 |
| 국 | 1,957,075 | | |
| 도 | 847,052 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,754,127 | 2,368,678 | 385,449 |
| 국 | 1,907,075 | | |
| 도 | 847,052 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 2,754,127 | 2,368,678 | 385,449 |
| 가축전염병예방접종 2,506,226,000원 | 2,506,226 | | |
| 국 | 1,761,251 | | |
| 도 | 744,975 | | |
| 가축전염병근절및접종 247,901,000원 | 247,901 | | |
| 국 | 145,824 | | |
| 도 | 102,077 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 120,000 | △70,000 |
| 국 | 50,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 50,000 | 120,000 | △70,000 |
| 가축방제차량구입지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 국 | 50,000 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 축산업 경쟁력 확보
 단위: 가축방역체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|----------|
| 가축질병 근절사업(기금/지원) | 131,973 | 140,442 | △8,469 |
| | 기 도 101,518 30,455 | | |
| 308 자치단체등이전 | 131,973 | 140,442 | △8,469 |
| | 기 도 101,518 30,455 | | |
| 01 자치단체경상보조금 공동방제단활동지원 131,973,000원 | 131,973 131,973 | 140,442 | △8,469 |
| | 기 도 101,518 30,455 | | |
| 축산종합지도지원사업(기금/지원) | 54,600 | 70,400 | △15,800 |
| | 기 도 42,000 12,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,600 | 70,400 | △15,800 |
| | 기 도 42,000 12,600 | | |
| 01 자치단체경상보조금 축산종합지도지원사업 54,600,000원 | 54,600 54,600 | 70,400 | △15,800 |
| | 기 도 42,000 12,600 | | |
| 가축질병 유입차단(자체/직접) | 112,000 | 553,840 | △441,840 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 가축전염병예방등 홍보 10,000,000원 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 206 재료비 | 102,000 | 543,840 | △441,840 |
| 01 재료비 긴급가축질병방역비 100,000,000원 동물약품수거 2,000,000원 | 102,000 100,000 2,000 | 543,840 | △441,840 |
| 가축전염병 근절기반 확충(자체/지원) | 919,700 | 558,900 | 360,800 |
| 308 자치단체등이전 | 712,700 | 351,900 | 360,800 |
| 01 자치단체경상보조금 공수의활동수당 750,000원*17명*12월*30/100 광견병예방접종기술비 2,000원*150,000두*30/100 동물보호관리 142,500,000원 감염성폐기물처리 234,300,000원 청정·유기농장 육성 방역비 200,000,000원 | 712,700 45,900 90,000 142,500 234,300 200,000 | 351,900 | 360,800 |
| 403 자치단체등자본이전 | 207,000 | 207,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 가축전염병 차단방역시설설치 207,000,000원 | 207,000 207,000 | 207,000 | 0 |
| 내수면어업 경쟁력 제고 | 947,310 | 1,244,400 | △297,090 |
| 내수면 수산자원 증강 | 915,310 | 1,153,400 | △238,090 |

부서: 축수산산림과
 정책: 내수면어업 경쟁력 제고
 단위: 내수면 수산자원 증강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------|------------|------------|
| 내수면 생태계 및 환경 보전(자체/지원) | 503,250 | 568,700 | △65,450 |
| 403 자치단체등자본이전 | 503,250 | 568,700 | △65,450 |
| 01 자치단체자본보조 | 503,250 | 568,700 | △65,450 |
| 내수면어장정화 | 43,500,000원 | 43,500 | |
| 어도시설 | 444,000,000원 | 444,000 | |
| 외래어종 및 무용생물 퇴치 | 15,750,000원 | 15,750 | |
| 내수면 수산자원 조성(자체/지원) | 400,000 | 538,800 | △138,800 |
| 403 자치단체등자본이전 | 400,000 | 538,800 | △138,800 |
| 01 자치단체자본보조 | 400,000 | 538,800 | △138,800 |
| 수산종묘매입방류 | 316,000,000원 | 316,000 | |
| 황복종묘생산방류 | 84,000,000원 | 84,000 | |
| 인공산란장 조성 및 사후관리(자체/지원) | 12,060 | 15,900 | △3,840 |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,060 | 15,900 | △3,840 |
| 01 자치단체자본보조 | 12,060 | 15,900 | △3,840 |
| 인공산란장조성및사후관리 | 12,060,000원 | 12,060 | |
| 내수면어업 생산기반 구축 | 32,000 | 91,000 | △59,000 |
| 내수면 유통가공시설(자체/지원) | 17,000 | 30,000 | △13,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,000 | 30,000 | △13,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 17,000 | 30,000 | △13,000 |
| 수산물포장재지원 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| 담수어 질병예방(자체/지원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 담수어질병예방약품지원 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| 푸른경기 조성 | 19,095,644 | 20,279,102 | △1,183,458 |
| | 국 | | |
| | 광 | | |
| | 분 | | |
| | 도 | | |
| | 11,696,806 | | |
| | 2,757,495 | | |
| | 34,800 | | |
| | 4,606,543 | | |
| 산림정책관리 | 927,975 | 2,160,607 | △1,232,632 |
| | 국 | | |
| | 753,328 | | |
| | 도 | | |
| | 174,647 | | |
| 산림서비스 증진(국비/지원) | 894,285 | 2,139,517 | △1,245,232 |
| | 국 | | |
| | 745,238 | | |
| | 도 | | |
| | 149,047 | | |
| 308 자치단체등이전 | 894,285 | 2,139,517 | △1,245,232 |
| | 국 | | |
| | 745,238 | | |
| | 도 | | |
| | 149,047 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 894,285 | 2,139,517 | △1,245,232 |
| 숲해설가 | 91,189,000원 | 91,189 | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림정책관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-----|------------|--------|
| 숲생태관리인 | 70,925,000원 | 국 | 75,991 | |
| | | 도 | 15,198 | |
| | | | 70,925 | |
| 숲길조사원 | 121,587,000원 | 국 | 59,104 | |
| | | 도 | 11,821 | |
| | | | 121,587 | |
| 등산안내인 | 70,925,000원 | 국 | 101,322 | |
| | | 도 | 20,265 | |
| | | | 70,925 | |
| 산촌운영매니저 | 50,663,000원 | 국 | 59,104 | |
| | | 도 | 11,821 | |
| | | | 50,663 | |
| 수목원코디네이터 | 121,587,000원 | 국 | 42,218 | |
| | | 도 | 8,445 | |
| | | | 121,587 | |
| 도시녹지관리원 | 172,247,000원 | 국 | 101,323 | |
| | | 도 | 20,264 | |
| | | | 172,247 | |
| 학교숲코디네이터 | 40,530,000원 | 국 | 143,541 | |
| | | 도 | 28,706 | |
| | | | 40,530 | |
| 산림보호강화 | 154,632,000원 | 국 | 33,775 | |
| | | 도 | 6,755 | |
| | | | 154,632 | |
| | | | 128,860 | |
| | | | 25,772 | |
| 산지관리(국비/지원) | | | | |
| | | 국 | 5,000 | 0 |
| | | | 5,000 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | | | | |
| | | 국 | 5,000 | 0 |
| | | | 5,000 | 5,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | | | |
| 채석 및 복구관리 지원 | 5,000,000원 | 국 | 5,000 | 0 |
| | | | 5,000 | 5,000 |
| 녹지정책 추진(자체/직접) | | | 25,600 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | | | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | | | 5,000 | 5,000 |
| 식목일등행사운영비 | 5,000,000원 | | 5,000 | |
| 202 여비 | | | 7,600 | 0 |
| 03 국외업무여비 | | | 7,600 | 0 |
| 유네스코 국제행사 참석 | 3,800,000원*2명 | | 7,600 | 7,600 |
| 206 재료비 | | | 10,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | | | 10,000 | 10,000 |
| 기념식수및수목비료구입 | 10,000,000원 | | 10,000 | |
| 301 일반보상금 | | | 3,000 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | | | 3,000 | 3,000 |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림정책관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| | 식목일등행사참가자급식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 임업통계전산장비(국비/직접) | 1,030 | 0 | 1,030 |
| | | 국 1,030 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,030 | 0 | 1,030 |
| | | 국 1,030 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,030 | 0 | 1,030 |
| | 임업통계전산장비구입 1,030,000원 | 1,030 | | |
| | | 국 1,030 | | |
| | 임업통계전산장비(국비/지원) | 2,060 | 3,090 | △1,030 |
| | | 국 2,060 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 2,060 | 3,090 | △1,030 |
| | | 국 2,060 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 2,060 | 3,090 | △1,030 |
| | 임업통계전산장비 2,060,000원 | 2,060 | | |
| | | 국 2,060 | | |
| | 산림자원 육성 | 9,206,241 | 9,714,607 | △508,366 |
| | | 국 7,523,839 | | |
| | | 도 1,682,402 | | |
| | 산림바이오매스확충(국비/지원) | 743,540 | 231,670 | 511,870 |
| | | 국 631,100 | | |
| | | 도 112,440 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 743,540 | 231,670 | 511,870 |
| | | 국 631,100 | | |
| | | 도 112,440 | | |
| | 01 자치단체자본보조 | 743,540 | 231,670 | 511,870 |
| | 산림바이오매스 확충 743,540,000원 | 743,540 | | |
| | | 국 631,100 | | |
| | | 도 112,440 | | |
| | 민유림산림경영계획작성(국비/지원) | 15,930 | 16,200 | △270 |
| | | 국 10,620 | | |
| | | 도 5,310 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 15,930 | 16,200 | △270 |
| | | 국 10,620 | | |
| | | 도 5,310 | | |
| | 01 자치단체경상보조금 | 15,930 | 16,200 | △270 |
| | 민유림산림경영계획작성 15,930,000원 | 15,930 | | |
| | | 국 10,620 | | |
| | | 도 5,310 | | |
| | 산림경영지도(국비/지원) | 86,400 | 7,830 | 78,570 |
| | | 국 72,000 | | |
| | | 도 14,400 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 86,400 | 7,830 | 78,570 |
| | | 국 72,000 | | |
| | | 도 14,400 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 01 자치단체자본보조 | | 86,400 | 7,830 | 78,570 |
| 경영임지작업로 | 86,400,000원 | 86,400 | | |
| | | 국 72,000 | | |
| | | 도 14,400 | | |
| 산림작물생산기반조성지원(국비/지원) | | 112,110 | 1,144,056 | △1,031,946 |
| | | 국 79,971 | | |
| | | 도 32,139 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 112,110 | 1,144,056 | △1,031,946 |
| | | 국 79,971 | | |
| | | 도 32,139 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 112,110 | 1,144,056 | △1,031,946 |
| 생산기반조성 | 87,000,000원 | 87,000 | | |
| | | 국 58,000 | | |
| | | 도 29,000 | | |
| 밤나무토양개량 | 2,256,000원 | 2,256 | | |
| | | 국 1,974 | | |
| | | 도 282 | | |
| 묘포지토양개량 | 22,854,000원 | 22,854 | | |
| | | 국 19,997 | | |
| | | 도 2,857 | | |
| 숲가꾸기(국비/지원) | | 6,753,854 | 7,506,437 | △752,583 |
| | | 국 5,556,604 | | |
| | | 도 1,197,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 6,753,854 | 7,506,437 | △752,583 |
| | | 국 5,556,604 | | |
| | | 도 1,197,250 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 6,753,854 | 7,506,437 | △752,583 |
| 숲가꾸기 | 6,753,854,000원 | 6,753,854 | | |
| | | 국 5,556,604 | | |
| | | 도 1,197,250 | | |
| 임산물 유통지원(국비/지원) | | 714,500 | 147,690 | 566,810 |
| | | 국 534,750 | | |
| | | 도 179,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 269,000 | 100,440 | 168,560 |
| | | 국 189,750 | | |
| | | 도 79,250 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 269,000 | 100,440 | 168,560 |
| 임산물포장디자인개선 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| 임산물표준출하 | 160,875,000원 | 160,875 | | |
| | | 국 107,250 | | |
| | | 도 53,625 | | |
| 임산물명품브랜드화 | 78,125,000원 | 78,125 | | |
| | | 국 62,500 | | |
| | | 도 15,625 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| 403 자치단체등자본이전 | | 445,500 | 47,250 | 398,250 |
| | 국 도 | 345,000 100,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 임산물가공지원 13,500,000원 | 445,500 | 47,250 | 398,250 |
| | | 13,500 | | |
| | | 9,000 | | |
| | | 4,500 | | |
| | 임산물저장건조시설 144,000,000원 | 144,000 | | |
| | | 96,000 | | |
| | 48,000 | | | |
| 산지종합유통센터 288,000,000원 | 288,000 | | | |
| | 240,000 | | | |
| | 48,000 | | | |
| 임업기계장비(국비/지원) | | 256,477 | 0 | 256,477 |
| | 국 도 | 197,289 59,188 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 256,477 | 0 | 256,477 |
| | 국 도 | 197,289 59,188 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 임업기계장비 256,477,000원 | 256,477 | 0 | 256,477 |
| | | 256,477 | | |
| | 국 도 | 197,289 59,188 | | |
| 조림(국비/지원) | | 523,430 | 604,686 | △81,256 |
| | 국 도 | 441,505 81,925 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 523,430 | 604,686 | △81,256 |
| | 국 도 | 441,505 81,925 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 조림 523,430,000원 | 523,430 | 604,686 | △81,256 |
| | | 523,430 | | |
| | 국 도 | 441,505 81,925 | | |
| 산림휴양녹색공간조성 | | 2,567,071 | 2,740,753 | △173,682 |
| | 국 광 도 | 199,559 1,590,000 777,512 | | |
| 산림지리정보(국비/직접) | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 도 | 5,400 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 도 | 5,400 12,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 산림지리정보구입 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | | 18,000 | | |
| | 국 | 5,400 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | 도 12,600 | | |
| 등산로정비(국비/지원) | | 국 311,711 | 296,153 | 15,558 |
| | | 도 183,359 | | |
| | | 도 128,352 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 국 311,711 | 296,153 | 15,558 |
| | | 국 183,359 | | |
| | | 도 128,352 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 311,711 | 296,153 | 15,558 |
| 등산로정비 | 311,711,000원 | 311,711 | | |
| | | 국 183,359 | | |
| | | 도 128,352 | | |
| 산림지리정보(국비/지원) | | 국 18,360 | 46,800 | △28,440 |
| | | 국 10,800 | | |
| | | 도 7,560 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 국 18,360 | 46,800 | △28,440 |
| | | 국 10,800 | | |
| | | 도 7,560 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 18,360 | 46,800 | △28,440 |
| 산림지리정보 | 18,360,000원 | 18,360 | | |
| | | 국 10,800 | | |
| | | 도 7,560 | | |
| 산촌생태마을 조성(광특/지원) | | 광 707,000 | 90,500 | 616,500 |
| | | 광 582,000 | | |
| | | 도 125,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 광 707,000 | 90,500 | 616,500 |
| | | 광 582,000 | | |
| | | 도 125,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 707,000 | 90,500 | 616,500 |
| 산촌생태마을조성 | 707,000,000원 | 707,000 | | |
| | | 광 582,000 | | |
| | | 도 125,000 | | |
| 지방수목원조성(광특/지원) | | 광 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| | | 광 100,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 광 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| | | 광 100,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| 수목원조성 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | | 광 100,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| 지자체 자연휴양림 조성(광특/지원) | | 광 1,362,000 | 1,575,000 | △213,000 |
| | | 광 908,000 | | |
| | | 도 454,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 광 1,362,000 | 1,575,000 | △213,000 |
| | | 광 908,000 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------|----------|
| | | 도 454,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 1,362,000 | 1,575,000 | △213,000 |
| | 자연휴양림조성 1,362,000,000원 | 1,362,000 | | |
| | | 광 908,000 | | |
| | | 도 454,000 | | |
| 산림재해예방 | | 6,394,357 | 5,663,135 | 731,222 |
| | | 국 3,220,080 | | |
| | | 광 1,167,495 | | |
| | | 세 34,800 | | |
| | | 도 1,971,982 | | |
| 보호수관리 지원(분권/지원) | | 87,000 | 69,600 | 17,400 |
| | | 세 34,800 | | |
| | | 도 52,200 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 87,000 | 69,600 | 17,400 |
| | | 세 34,800 | | |
| | | 도 52,200 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 87,000 | 69,600 | 17,400 |
| | 보호수관리 87,000,000원 | 87,000 | | |
| | | 세 34,800 | | |
| | | 도 52,200 | | |
| 산림병해충방제(국비/지원) | | 2,557,753 | 2,463,950 | 93,803 |
| | | 국 2,013,062 | | |
| | | 도 544,691 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,557,753 | 2,463,950 | 93,803 |
| | | 국 2,013,062 | | |
| | | 도 544,691 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 2,557,753 | 2,463,950 | 93,803 |
| | 산림병해충방제 2,557,753,000원 | 2,557,753 | | |
| | | 국 2,013,062 | | |
| | | 도 544,691 | | |
| 산불방지대책(국비/지원) | | 1,563,995 | 1,254,648 | 309,347 |
| | | 국 1,078,616 | | |
| | | 도 485,379 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 1,300,839 | 984,156 | 316,683 |
| | | 국 897,130 | | |
| | | 도 403,709 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 1,300,839 | 984,156 | 316,683 |
| | 산불방지대책 1,300,839,000원 | 1,300,839 | | |
| | | 국 897,130 | | |
| | | 도 403,709 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 263,156 | 270,492 | △7,336 |
| | | 국 181,486 | | |
| | | 도 81,670 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 263,156 | 270,492 | △7,336 |
| | 산불방지대책 263,156,000원 | 263,156 | | |
| | | 국 181,486 | | |

부서: 축수산산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| | 도 81,670 | | |
| 사회서비스분야 경비(국비/지원) | 128,402 | 0 | 128,402 |
| | 국 128,402 | | |
| 308 자치단체등이전 | 128,402 | 0 | 128,402 |
| | 국 128,402 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 128,402 | 0 | 128,402 |
| 사회서비스 인력경비 128,402,000원 | 128,402 | | |
| | 국 128,402 | | |
| 임도시설(광특/지원) | 1,240,463 | 956,675 | 283,788 |
| | 광 1,167,495 | | |
| | 도 72,968 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,240,463 | 956,675 | 283,788 |
| | 광 1,167,495 | | |
| | 도 72,968 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,240,463 | 956,675 | 283,788 |
| 임도시설 1,240,463,000원 | 1,240,463 | | |
| | 광 1,167,495 | | |
| | 도 72,968 | | |
| 산불방지대책(자체/지원) | 811,992 | 783,510 | 28,482 |
| 308 자치단체등이전 | 811,992 | 783,510 | 28,482 |
| 01 자치단체경상보조금 | 811,992 | 783,510 | 28,482 |
| 산불진화헬기임차 등 811,992,000원 | 811,992 | | |
| 채석장 관리지원(자체/지원) | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 채석장관리환경NGO모니터링지원 4,752,000원 | 4,752 | | |
| 행정운영경비(축수산산림과) | 89,000 | 99,540 | △10,540 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 84,800 | 95,340 | △10,540 |
| 일반운영비 | 42,700 | 47,500 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 42,700 | 47,500 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 42,700 | 47,500 | △4,800 |
| 기관운영기본경비 42,700,000원 | 42,700 | | |
| 여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |
| 202 여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |
| 01 국내여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |

부서: 축수산산림과
 정책: 행정운영경비(축수산산림과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------|-------|
| | 기본업무수행여비 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 자산취득비 | 8,100 | 5,090 | 3,010 |
| | 405 자산취득비 | 8,100 | 5,090 | 3,010 |
| | 01 자산및물품취득비 | 8,100 | 5,090 | 3,010 |
| | 컴퓨터(대체) 1,350,000원*6대 | 8,100 | | |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| 제2축산위생연구소 | 2,203,754 | 2,658,871 | △455,117 |
| | 국 466,480 | | |
| | 도 1,737,274 | | |
| 축산위생연구 | 1,709,354 | 2,099,726 | △390,372 |
| | 국 466,480 | | |
| | 도 1,242,874 | | |
| 가축방역 | 1,142,236 | 1,186,946 | △44,710 |
| | 국 365,780 | | |
| | 도 776,456 | | |
| 시도가축방역(국비/직접) | 606,373 | 526,574 | 79,799 |
| | 국 365,780 | | |
| | 도 240,593 | | |
| 101 인건비 | 90,000 | 81,000 | 9,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 방역보조원인부임(9명) 90,000,000원 | 90,000 | 81,000 | 9,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 02 공공운영비 광우병차폐실험실 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 206 재료비 | 306,373 | 340,574 | △34,201 |
| | 국 215,780 | | |
| | 도 90,593 | | |
| 01 재료비 주요전염병 검진 216,927,000원 | 216,927 | 340,574 | △34,201 |
| | 국 144,334 | | |
| | 도 72,593 | | |
| 혈청검사 및 병성감정 53,446,000원 | 53,446 | | |
| | 국 53,446 | | |
| 가축질병 모니터링 사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 180,000 | 79,000 | 101,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 소독차(대체/방역1) 40,000,000원*1대 | 40,000 | 79,000 | 101,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 방역차(대체/방역1) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|---------|--|
| 형광광학현미경 | 60,000,000원*1대 | 국 | 15,000 | | |
| | | 도 | 15,000 | | |
| | | | 60,000 | | |
| | PCR | 50,000,000원*1대 | 국 | 30,000 | |
| | | | 도 | 30,000 | |
| | | | | 50,000 | |
| | | 국 | 25,000 | | |
| | | 도 | 25,000 | | |
| 가축전염병 근절(자체/직접) | | 140,593 | 227,702 | △87,109 | |
| 101 | 인건비 | 31,793 | 28,802 | 2,991 | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 31,793 | 28,802 | 2,991 | |
| | 가축방역보조원 | 31,793 | | | |
| | 휴일수당 | 37,800원*9명*53일 | 18,031 | | |
| | 법정부담금 | 103,081,000원*9.47% | 9,762 | | |
| | 퇴직금 | 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 02 | 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 소 브루셀라병 증명서 발급 등기우편료 | 2,000원*3,000건 | 6,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 제2축산위생연구소장 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 북부지소장 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 | 재료비 | 28,000 | 33,000 | △5,000 | |
| 01 | 재료비 | 28,000 | 33,000 | △5,000 | |
| | 재해, 구제역등 긴급방역비 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 전염병 양성농장 사후관리 | 25,000원*120농가 | 3,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 26,000 | 67,000 | △41,000 | |
| 03 | 시험연구비 | 26,000 | 67,000 | △41,000 | |
| | 동물 전염병 방역관리 | 640,000원*25개소 | 16,000 | | |
| | 전염병 자체조사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 42,800 | 47,000 | △4,200 | |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,800 | 2,000 | 800 | |
| | 가축질병 순회교육 | 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| 12 | 기타보상금 | 40,000 | 45,000 | △5,000 | |
| | 인수공통전염병 공동검진방역비 | 4,000원*10,000두 | 40,000 | | |
| 지역별 질병연구(자체/직접) | | 155,000 | 190,200 | △35,200 | |
| 206 | 재료비 | 25,000 | 31,000 | △6,000 | |
| 01 | 재료비 | 25,000 | 31,000 | △6,000 | |
| | 질병신속진단 서비스 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| 지역질병 기초조사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 89,600 | △9,600 |
| 03 시험연구비 | 80,000 | 89,600 | △9,600 |
| 돼지질병 방제 피드백사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 질병검진, 진단개선 연구 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 돼지질병 피드백 컨설팅사업 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 45,600 | △43,600 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 수의전문서적 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 축산위생업무지원(자체/직접) | 240,270 | 242,470 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 157,400 | 120,800 | 36,600 |
| 02 공공운영비 | 157,400 | 120,800 | 36,600 |
| 실험실패수 및 적출물위탁처리 | 35,800 | | |
| 실험실패수처리비 160,000원*100톤 | 16,000 | | |
| 적출물 위탁처리비 3,300,000원*6회 | 19,800 | | |
| 차폐실험실 및 시진단실 운영 800,000원*2개소*12월 | 19,200 | | |
| 실험장비 및 방역소독장비 유지보수비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 청사시설유지비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 청사청소용역비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 차량선박비 3,600,000원*14대 | 50,400 | | |
| 202 여비 | 31,470 | 31,870 | △400 |
| 01 국내여비 | 23,870 | 23,870 | 0 |
| 특별방역 출장여비 23,870,000원 | 23,870 | | |
| 04 국제화여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 가축방역, 위생 해외연수 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 09 공익근무요원보상금 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 공익근무요원 중식비 5,000원*2명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 85,000 | △36,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 85,000 | △36,000 |
| 연구소 변압기 용량증설공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 청사 방수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 북부지소 소각장 유지보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 북부지소 청사 보수공사(창호 및 도장) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 축산물검사 | 567,118 | 912,780 | △345,662 |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 축산물검사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|----------|
| | 국 100,700 도 466,418 | | |
| 축산물검사(국비/직접) | 201,400 | 375,320 | △173,920 |
| | 국 100,700 도 100,700 | | |
| 101 인건비 | 36,000 | 40,320 | △4,320 |
| | 국 18,000 도 18,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 원유검사보조원 인부임(4명) 36,000,000원 | 36,000 36,000 | 40,320 | △4,320 |
| | 국 18,000 도 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 23,400 | 3,800 |
| | 국 13,600 도 13,600 | | |
| 02 공공운영비 정밀검사장비 유지보수비 27,200,000원 | 27,200 27,200 | 23,400 | 3,800 |
| | 국 13,600 도 13,600 | | |
| 206 재료비 | 13,200 | 11,600 | 1,600 |
| | 국 6,600 도 6,600 | | |
| 01 재료비 축산물검사 수거비 13,200,000원 | 13,200 13,200 | 11,600 | 1,600 |
| | 국 6,600 도 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 125,000 | 300,000 | △175,000 |
| | 국 62,500 도 62,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 미생물자동분리동정기 90,000,000원*1대 실체현미경 35,000,000원*1대 | 125,000 90,000 45,000 45,000 35,000 35,000 | 300,000 | △175,000 |
| | 국 45,000 도 45,000 국 17,500 도 17,500 | | |
| 원료축산물 위생관리(자체/직접) | 257,217 | 428,667 | △171,450 |
| 202 여비 | 9,617 | 9,617 | 0 |
| 01 국내여비 성수기 특별도축 여비 9,617,000원 | 9,617 9,617 | 9,617 | 0 |
| | 9,617 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 166,850 | △16,850 |
| 01 재료비 축산물검사 재료비 150,000,000원 | 150,000 150,000 | 166,850 | △16,850 |
| | 150,000 | | |
| 207 연구개발비 | 46,500 | 51,500 | △5,000 |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 축산물검사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|
| 03 | 시험연구비 | 46,500 | 51,500 | △5,000 |
| | HACCP 기술지원사업 | 60,000원*50명 | 3,000 | |
| | 잔류물질 정밀검사비 | 30,000원*950건 | 28,500 | |
| | 도축장 위생환경개선 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| 405 | 자산취득비 | 51,100 | 50,700 | 400 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 51,100 | 50,700 | 400 |
| | 냉장냉동고(대체) | 1,600,000원*1대 | 1,600 | |
| | 항온수조(대체) | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| | 증류수제조기 | 3,500,000원*1대 | 3,500 | |
| | 도축장 현장실험실(1개소) | 45,000,000원 | 45,000 | |
| | 축산식품 정밀분석(자체/직접) | 108,501 | 108,793 | △292 |
| 101 | 인건비 | 14,101 | 13,053 | 1,048 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 14,101 | 13,053 | 1,048 |
| | 원유검사 보조원 | 14,101 | | |
| | 휴일수당 | 35,000원*4명*53일 | 7,420 | |
| | 법정부담금 | 49,420,000원*9.47% | 4,681 | |
| | 퇴직금(기 퇴직자) | 2,000,000원*1명 | 2,000 | |
| 201 | 일반운영비 | 32,400 | 12,240 | 20,160 |
| 02 | 공공운영비 | 32,400 | 12,240 | 20,160 |
| | 무균실험실 및 종합검사실 운영비 | 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | |
| | 실험, 검사장비 유지비 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| | 피드백 전산시스템 유지보수 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| 207 | 연구개발비 | 62,000 | 63,500 | △1,500 |
| 03 | 시험연구비 | 62,000 | 63,500 | △1,500 |
| | 젯소 유전자 감별검사 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | 축산물작업장 식중독원인균 오염도조사 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| | 한우, 비한우 감별검사 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 행정운영경비(제2축산위생연구소) | | 494,400 | 559,145 | △64,745 |
| 인력운영비 | | 218,870 | 240,330 | △21,460 |
| 인건비 | | 203,890 | 225,310 | △21,420 |
| 101 | 인건비 | 203,890 | 225,310 | △21,420 |
| 02 | 기타직보수 | 72,411 | 74,608 | △2,197 |
| | 공익수의사 수당 | 72,411 | | |
| | 방역활동장려금 | 400,000원*7명*12월 | 33,600 | |
| | 초과근무수당 | 5,439원*7명*35시간*12월 | 15,991 | |
| | 출장여비 | 260,000원*7명*12월 | 21,840 | |
| | 피복비 | 70,000원*7명*2회 | 980 | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 131,479 | 150,702 | △19,223 |

부서: 제2축산위생연구소
 정책: 행정운영경비(제2축산위생연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------|------------|---------|
| 가축방역 및 도축장 시료수거 보조원 | 111,793 | | |
| 기본급 | 35,570원*4명*252일 | 35,855 | |
| 상여금 | 35,854,560원*4/12월 | 11,952 | |
| 시간외수당 | 6,669원*4명*30시간*12월 | 9,604 | |
| 휴일수당 | 35,570원*4명*53일 | 7,541 | |
| 연차유급수당 | 35,570원*4명*17일 | 2,419 | |
| 명절휴가비 | 35,854,560원*1/12월*150% | 4,482 | |
| 복리후생비 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | |
| 여비 | 17,000원*4명*20일*12월 | 16,320 | |
| 피복비 | 70,000원*4명*2회 | 560 | |
| 퇴직금(정년퇴직자1, 예비) | 11,000,000원 | 11,000 | |
| 법정부담금(4대보험) | 76,653,000원*9.47% | 7,260 | |
| 취사보조원 | 19,686 | | |
| 기본급 | 36,280원*1명*252일 | 9,143 | |
| 상여금 | 9,142,560원*4/12월 | 3,048 | |
| 시간외수당 | 6,803원*1명*10시간*12월 | 817 | |
| 휴일수당 | 36,280원*1명*53일 | 1,923 | |
| 연차유급수당 | 36,280원*1명*16일 | 581 | |
| 명절휴가비 | 9,142,560원*1/12월*150% | 1,143 | |
| 복리후생비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 피복비 | 70,000원*1명*2회 | 140 | |
| 법정부담금(4대보험) | 17,855,000원*9.47% | 1,691 | |
| 업무추진비 | 14,980 | 15,020 | △40 |
| 203 업무추진비 | 14,980 | 15,020 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 제2축산위생연구소장 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,480 | 1,520 | △40 |
| 정원가산금 | 40,000원*37명 | 1,480 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 가축방역팀(16명) | 350,000원*1팀*12월 | 4,200 | |
| 축산물검사팀(10명), 북부지소(11명) | 250,000원*2팀*12월 | 6,000 | |
| 기본경비 | 275,530 | 318,815 | △43,285 |
| 일반운영비 | 168,500 | 180,615 | △12,115 |
| 201 일반운영비 | 168,500 | 180,615 | △12,115 |
| 01 사무관리비 | 108,500 | 120,615 | △12,115 |
| 기관운영기본경비 | 108,500,000원 | 108,500 | |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 기관운영기본경비 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 여비 | 90,300 | 100,442 | △10,142 |

부서: 특별대책지역과
 정책: 북부지역 개발
 단위: 낙후·소외지역 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 특별대책지역과 | 72,030,722 | 3,232,976 | 68,797,746 |
| 국 | 64,700,000 | | |
| 광 | 7,050,672 | | |
| 도 | 280,050 | | |
| 북부지역 개발 | 71,915,872 | 3,096,000 | 68,819,872 |
| 국 | 64,700,000 | | |
| 광 | 7,050,672 | | |
| 도 | 165,200 | | |
| 낙후·소외지역 기반시설 확충 | 64,865,200 | 559,600 | 64,305,600 |
| 국 | 64,700,000 | | |
| 도 | 165,200 | | |
| 지역균형개발(자체/직접) | 165,200 | 174,000 | △8,800 |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 반환공여지 민자유치 홍보 추진 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 202 여비 | 15,200 | 24,000 | △8,800 |
| 04 국제화여비 | 15,200 | 24,000 | △8,800 |
| 도시환경분야 국외연수 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 지역균형개발사업추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역개발사업추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주한미군반환기지 토지매입(국비/지원) | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| 국 | 14,700,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| 국 | 14,700,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| 주한미군반환기지 토지매입비 14,700,000,000원 | 14,700,000 | | |
| 국 | 14,700,000 | | |
| 주한미군공여구역주변지역 지원사업(국비/지원) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 국 | 50,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 국 | 50,000,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 주한미군공여구역주변지역 지원사업 50,000,000,000원 | 50,000,000 | | |
| 국 | 50,000,000 | | |
| 개발제한구역 효율적 관리 | 7,050,672 | 2,536,400 | 4,514,272 |
| 광 | 7,050,672 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(광특/지원) | 6,958,272 | 2,439,000 | 4,519,272 |
| 광 | 6,958,272 | | |

부서: 특별대책지역과
 정책: 북부지역 개발
 단위: 개발제한구역 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|----------------|------------|-----------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 6,958,272 | 2,439,000 | 4,519,272 |
| | | 관 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 6,958,272 | 2,439,000 | 4,519,272 |
| | 개발제한구역주민지원사업 | 6,958,272,000원 | | |
| | | 관 | | |
| | 개발제한구역 관리(광특/지원) | 71,400 | 70,000 | 1,400 |
| | | 관 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 71,400 | 70,000 | 1,400 |
| | | 관 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 71,400 | 70,000 | 1,400 |
| | 개발제한구역 관리비 | 71,400,000원 | | |
| | | 관 | | |
| | 개발제한구역 관리(광특/직접) | 21,000 | 27,400 | △6,400 |
| | | 관 | | |
| 201 | 일반운영비 | 21,000 | 27,400 | △6,400 |
| | | 관 | | |
| 01 | 사무관리비 | 21,000 | 27,400 | △6,400 |
| | 개발제한구역 관리비 | 21,000,000원 | | |
| | | 관 | | |
| | 행정운영경비(특별대책지역과) | 114,850 | 136,976 | △22,126 |
| | 인력운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 도시환경극장 | 6,600,000원 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 특별대책지역과(22명) | 350,000원*12월 | | |
| | | 4,200 | | |
| | 기본경비 | 104,050 | 126,176 | △22,126 |
| | 일반운영비 | 51,700 | 65,426 | △13,726 |
| 201 | 일반운영비 | 51,700 | 65,426 | △13,726 |
| 01 | 사무관리비 | 51,700 | 65,426 | △13,726 |
| | 기관운영기본경비 | 51,700,000원 | | |
| | | 51,700 | | |
| | 여비 | 48,300 | 54,000 | △5,700 |
| 202 | 여비 | 48,300 | 54,000 | △5,700 |
| 01 | 국내여비 | 48,300 | 54,000 | △5,700 |
| | 기본업무수행여비 | 48,300,000원 | | |
| | | 48,300 | | |
| | 자산취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |
| 405 | 자산취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,050 | 6,750 | △2,700 |

부서: 특별대책지역과
 정책: 행정운영경비(특별대책지역과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|------------|------|
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |

부서: 도시주택과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
 단위: 살기좋은 농어촌만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 도시주택과 | 11,214,050 | 16,318,400 | △5,104,350 |
| 광 도 | 8,440,000 | | |
| | 2,774,050 | | |
| 쾌적하고 살기좋은 주거환경 | 3,005,000 | 6,462,100 | △3,457,100 |
| 광 도 | 1,276,000 | | |
| | 1,729,000 | | |
| 살기좋은 농어촌만들기 | 1,082,000 | 1,600,100 | △518,100 |
| 농어촌 빈집정비(자체/지원) | 45,000 | 35,100 | 9,900 |
| 403 자치단체등자본이전 | 45,000 | 35,100 | 9,900 |
| 01 자치단체자본보조 | 45,000 | 35,100 | 9,900 |
| 농어촌 빈집정비사업 150,000,000원*30% | 45,000 | | |
| 농어촌 주택개량(자체/직접) | 1,037,000 | 1,565,000 | △528,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 도시계획 및 주택행정업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 501 융자금 | 1,032,000 | 1,560,000 | △528,000 |
| 02 통화금융기관융자금 | 1,032,000 | 1,560,000 | △528,000 |
| 농어촌 주택개량 융자금 1,032,000,000원 | 1,032,000 | | |
| 쾌적한 주거환경조성 | 1,923,000 | 4,862,000 | △2,939,000 |
| 광 도 | 1,276,000 | | |
| | 647,000 | | |
| 주거환경 개선사업(광특/지원) | 637,000 | 2,112,000 | △1,475,000 |
| 광 도 | 490,000 | | |
| | 147,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 637,000 | 2,112,000 | △1,475,000 |
| 광 도 | 490,000 | | |
| | 147,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 637,000 | 2,112,000 | △1,475,000 |
| 주거환경개선사업 637,000,000원 | 637,000 | | |
| 광 도 | 490,000 | | |
| | 147,000 | | |
| 소도읍 육성(광특/지원) | 1,286,000 | 2,750,000 | △1,464,000 |
| 광 도 | 786,000 | | |
| | 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,286,000 | 2,750,000 | △1,464,000 |
| 광 도 | 786,000 | | |
| | 500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,286,000 | 2,750,000 | △1,464,000 |
| 소도읍 육성사업 1,286,000,000원 | 1,286,000 | | |
| 광 도 | 786,000 | | |
| | 500,000 | | |
| 북부지역농촌개발 | 8,100,500 | 9,588,000 | △1,487,500 |
| 광 | 7,164,000 | | |

부서: 도시주택과
 정책: 북부지역 농촌개발
 단위: 농촌마을 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|------------|
| | 도 936,500 | | |
| 농촌마을 환경개선 | 8,100,500 | 9,588,000 | △1,487,500 |
| | 광 7,164,000 | | |
| | 도 936,500 | | |
| 농촌정주기반확충(광특/지원) | 7,887,000 | 9,129,000 | △1,242,000 |
| | 광 6,988,000 | | |
| | 도 899,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,887,000 | 9,129,000 | △1,242,000 |
| | 광 6,988,000 | | |
| | 도 899,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 농촌정주기반확충 7,887,000,000원 | 7,887,000 | 9,129,000 | △1,242,000 |
| | 광 6,988,000 | | |
| | 도 899,000 | | |
| 농촌 농업 생활용수 개발(광특/지원) | 213,500 | 459,000 | △245,500 |
| | 광 176,000 | | |
| | 도 37,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 213,500 | 459,000 | △245,500 |
| | 광 176,000 | | |
| | 도 37,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 농촌농업생활용수개발 213,500,000원 | 213,500 | 459,000 | △245,500 |
| | 213,500 | | |
| | 광 176,000 | | |
| | 도 37,500 | | |
| 행정운영경비(도시주택과) | 108,550 | 110,200 | △1,650 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 도시주택과(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 4,200 | | |
| 기본경비 | 104,350 | 106,000 | △1,650 |
| 일반운영비 | 45,000 | 52,900 | △7,900 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 52,900 | △7,900 |
| 01 사무관리비 기관운영기본경비 45,000,000원 | 45,000 | 52,900 | △7,900 |
| | 45,000 | | |
| 여비 | 41,800 | 51,750 | △9,950 |
| 202 여비 | 41,800 | 51,750 | △9,950 |
| 01 국내여비 기본업무수행여비 41,800,000원 | 41,800 | 51,750 | △9,950 |
| | 41,800 | | |
| 자산취득비 | 17,550 | 1,350 | 16,200 |
| 405 자산취득비 | 17,550 | 1,350 | 16,200 |

부서: 도시주택과
 정책: 행정운영경비(도시주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | 17,550 | 1,350 | 16,200 |
| 컴퓨터(대체) 1,350,000원*13대 | 17,550 | | |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 환경과 | 60,682,986 | 47,596,570 | 13,086,416 |
| 국 | 30,604,660 | | |
| 광 | 1,445,500 | | |
| 도 | 28,632,826 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 37,390,887 | 28,920,857 | 8,470,030 |
| 국 | 21,606,660 | | |
| 광 | 600,000 | | |
| 도 | 15,184,227 | | |
| 자연생태계 보전 | 4,837,666 | 3,693,666 | 1,144,000 |
| 국 | 176,000 | | |
| 광 | 600,000 | | |
| 도 | 4,061,666 | | |
| DMZ일원 평화생태공원 조성(자체/직접) | 2,905,000 | 1,005,000 | 1,900,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 환경정책업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| DMZ일원 평화생태공원 조성사업 2,900,000,000원 | 2,900,000 | | |
| 생태계교란 야생식물 퇴치(자체/지원) | 200,000 | 240,000 | △40,000 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 240,000 | △40,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 200,000 | 240,000 | △40,000 |
| 생태계교란 야생식물 퇴치사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원(자체/지원) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 야생동물 구조·치료(자체/지원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 야생동물 구조·치료 50,000원*400마리*50% | 10,000 | | |
| DMZ일원 생태체험교육 프로그램 운영지원(자체/직접) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| DMZ일원 생태체험교육 프로그램 운영지원 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 자연환경보전이용시설(광특/지원) | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 광 | 600,000 | | |
| 도 | 300,000 | | |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| | | 광 도 300,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| | 고양시 생태공원 조성 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | | 광 도 300,000 | | |
| | 구리시 장자호수생태공원 조성 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | | 광 도 300,000 | | |
| | 생물다양성관리계약 지원(국비/지원) | 125,666 | 125,666 | 0 |
| | | 국 도 58,000 67,666 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 125,666 | 125,666 | 0 |
| | | 국 도 58,000 67,666 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 125,666 | 125,666 | 0 |
| | 생물다양성관리계약 지원 125,666,000원 | 125,666 | | |
| | | 국 도 58,000 67,666 | | |
| | 야생동물 피해예방(국비/지원) | 177,000 | 255,000 | △78,000 |
| | | 국 도 118,000 59,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 177,000 | 255,000 | △78,000 |
| | | 국 도 118,000 59,000 | | |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 177,000 | 255,000 | △78,000 |
| | 야생동물 피해예방사업 177,000,000원 | 177,000 | | |
| | | 국 도 118,000 59,000 | | |
| | 도민환경협력체제 구축 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 밀렵·밀거래 민·관 합동단속(자체/직접) | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 301 일반보상금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 12 기타보상금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 밀렵·밀거래 민·관 합동단속 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 수도권대기개선대책 | 25,410,436 | 19,189,335 | 6,221,101 |
| | | 국 도 16,999,450 8,410,986 | | |
| | 운행차 저공해화 사업(국비/지원) | 25,055,476 | 18,245,835 | 6,809,641 |
| | | 국 도 16,703,650 8,351,826 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 25,055,476 | 18,245,835 | 6,809,641 |
| | | 국 도 16,703,650 8,351,826 | | |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 수도권대기개선태책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------|
| 01 자치단체경상보조금 | | 25,055,476 | 18,245,835 | 6,809,641 |
| 운영차 저공해화 사업 | 25,055,476,000원 | 25,055,476 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 16,703,650 8,351,826 | | |
| 중소기업 대기환경개선(국비/지원) | | 354,960 | 312,000 | 42,960 |
| | | 국 도 | | |
| | | 295,800 59,160 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 354,960 | 312,000 | 42,960 |
| | | 국 도 | | |
| | | 295,800 59,160 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 354,960 | 312,000 | 42,960 |
| 중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) | 354,960,000원 | 354,960 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 295,800 59,160 | | |
| 대기오염물질 배출저감 | | 7,039,485 | 5,902,069 | 1,137,416 |
| | | 국 도 | | |
| | | 4,371,210 2,668,275 | | |
| 천연가스자동차 보급(국비/지원) | | 6,440,700 | 5,810,250 | 630,450 |
| | | 국 도 | | |
| | | 4,293,800 2,146,900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 6,440,700 | 5,810,250 | 630,450 |
| | | 국 도 | | |
| | | 4,293,800 2,146,900 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 6,440,700 | 5,810,250 | 630,450 |
| 천연가스자동차 보급 | 6,440,700,000원 | 6,440,700 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 4,293,800 2,146,900 | | |
| 주유소 유증기 회수시설 설치(국비/지원) | | 98,785 | 91,819 | 6,966 |
| | | 국 도 | | |
| | | 77,410 21,375 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 98,785 | 91,819 | 6,966 |
| | | 국 도 | | |
| | | 77,410 21,375 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 98,785 | 91,819 | 6,966 |
| 주유소 유증기 회수시설 설치사업 | 98,785,000원 | 98,785 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 77,410 21,375 | | |
| 중소기업 환경지원센터 지원(자체/직접) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상보조 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 중소기업 환경지원센터 운영지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 중소기업 환경지원센터 지원(자체/지원) | | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|
| | 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 01 자치단체경상보조금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 중소기업 환경지원센터 기술지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 과학적 측정체계 구축 | 90,000 | 106,257 | △16,257 |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 굴뚝자동측정기기설치 및 운영비지원(국비/직접) | 90,000 | 106,257 | △16,257 |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 307 민간이전 | 90,000 | 45,642 | 44,358 |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 90,000 | 45,642 | 44,358 |
| | 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | 친수공간조성 | 4,300 | 19,530 | △15,230 |
| | 지도단속용 검체용기등 구입(자체/직접) | 2,600 | 2,830 | △230 |
| | 206 재료비 | 2,600 | 2,830 | △230 |
| | 01 재료비 | 2,600 | 2,830 | △230 |
| | 지도단속용 검체용기등 구입 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 환경오염행위 신고보상금등 지급(자체/직접) | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 환경오염행위 신고보상금 등 지급 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 공원녹지조성 | 3,169,650 | 8,104,647 | △4,934,997 |
| | | 국 90,000 | | |
| | | 광 845,500 | | |
| | | 도 2,234,150 | | |
| | 공원조성 | 1,500,000 | 5,776,000 | △4,276,000 |
| | 연인산 도립공원 조성(자체/직접) | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| | 02 공기관등에대해행사업비 | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| | 연인산도립공원 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 연인산 도립공원 관리(자체/직접) | 500,000 | 176,000 | 324,000 |
| | 306 출연금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 01 출연금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 연인산도립공원 관리비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도시녹지확충 | 1,669,650 | 2,328,647 | △658,997 |

부서: 환경과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------------|------------|------------|
| | 국 90,000 광 845,500 도 734,150 | | |
| 생활림조성관리(국비/지원) | 135,000 | 139,647 | △4,647 |
| | 국 90,000 도 45,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 135,000 | 139,647 | △4,647 |
| | 국 90,000 도 45,000 | | |
| 01 자치단체경상보조금 학교숲 조성 135,000,000원 | 135,000 | 139,647 | △4,647 |
| | 국 90,000 도 45,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(광특/지원) | 1,268,250 | 1,645,000 | △376,750 |
| | 광 845,500 도 422,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,268,250 | 1,645,000 | △376,750 |
| | 광 845,500 도 422,750 | | |
| 01 자치단체자본보조 녹색쌈지공원 조성 786,000,000원 | 786,000 | 1,645,000 | △376,750 |
| | 광 524,000 도 262,000 | | |
| 생활환경숲 조성 78,600,000원 | 78,600 | | |
| | 광 52,400 도 26,200 | | |
| 가로수 조성 403,650,000원 | 403,650 | | |
| | 광 269,100 도 134,550 | | |
| 1억그루 나무심기(자체/지원) | 266,400 | 544,000 | △277,600 |
| 403 자치단체등자본이전 | 266,400 | 544,000 | △277,600 |
| 01 자치단체자본보조 푸른경기 1억그루 나무심기 266,400,000원 | 266,400 | 544,000 | △277,600 |
| | 266,400 | | |
| 폐기물처리 및 자원재활용 | 19,878,240 | 10,307,838 | 9,570,402 |
| | 국 8,908,000 도 10,970,240 | | |
| 폐기물처리시설 설치 | 2,334,440 | 4,342,388 | △2,007,948 |
| | 국 1,000,000 도 1,334,440 | | |
| 소각장·매립장 건설 지방채 상환(자체/지원) | 634,440 | 655,088 | △20,648 |
| 308 자치단체등이전 | 634,440 | 655,088 | △20,648 |
| 01 자치단체경상보조금 소각장·매립장 건설 지방채 상환 634,440,000원 | 634,440 | 655,088 | △20,648 |
| | 634,440 | | |

부서: 환경과
 정책: 폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 폐기물처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 쓰레기소각시설 설치(국비/지원) | 1,700,000 | 3,687,300 | △1,987,300 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,700,000 | 3,687,300 | △1,987,300 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 1,700,000 | 3,687,300 | △1,987,300 |
| 쓰레기 소각시설 설치 1,700,000,000원 | 1,700,000 | | |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| 자원재활용 기반조성 | 17,543,800 | 5,965,450 | 11,578,350 |
| | 국 7,908,000 | | |
| | 도 9,635,800 | | |
| 수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업(자체/직접) | 262,500 | 0 | 262,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| 수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업 262,500,000원 | 262,500 | | |
| 농촌폐비닐 수거 장려금(자체/지원) | 147,000 | 150,000 | △3,000 |
| 308 자치단체등이전 | 147,000 | 150,000 | △3,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 147,000 | 150,000 | △3,000 |
| 농촌폐비닐 수거 장려금 147,000,000원 | 147,000 | | |
| 음식물류폐기물 처리시설 설치(국비/지원) | 992,500 | 3,991,000 | △2,998,500 |
| | 국 458,000 | | |
| | 도 534,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 992,500 | 3,991,000 | △2,998,500 |
| | 국 458,000 | | |
| | 도 534,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 992,500 | 3,991,000 | △2,998,500 |
| 음식물류폐기물 처리시설 설치 992,500,000원 | 992,500 | | |
| | 국 458,000 | | |
| | 도 534,500 | | |
| 유기성폐기물 에너지화 시설 설치(국비/지원) | 10,410,800 | 1,300,000 | 9,110,800 |
| | 국 4,805,000 | | |
| | 도 5,605,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,410,800 | 1,300,000 | 9,110,800 |
| | 국 4,805,000 | | |
| | 도 5,605,800 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 10,410,800 | 1,300,000 | 9,110,800 |
| 유기성폐기물 에너지화 시설 설치 10,410,800,000원 | 10,410,800 | | |
| | 국 4,805,000 | | |
| | 도 5,605,800 | | |
| 생활폐기물 전처리시설 설치(국비/지원) | 5,731,000 | 524,450 | 5,206,550 |

부서: 환경과
 정책: 폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 자원재활용 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | 국 2,645,000 | | |
| | | 도 3,086,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 5,731,000 | 524,450 | 5,206,550 |
| | | 국 2,645,000 | | |
| | | 도 3,086,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 5,731,000 | 524,450 | 5,206,550 |
| | 생활폐기물 전처리시설 설치 5,731,000,000원 | 5,731,000 | | |
| | | 국 2,645,000 | | |
| | | 도 3,086,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | | 244,209 | 263,228 | △19,019 |
| 인력운영비 | | 141,209 | 144,078 | △2,869 |
| 인건비 | | 137,009 | 144,078 | △7,069 |
| 101 | 인건비 | 137,009 | 139,878 | △2,869 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 137,009 | 139,878 | △2,869 |
| | 환경감시인부임 | 137,009 | | |
| | 기본급 46,750원*4명*252일 | 47,124 | | |
| | 상여금 47,124,000원*4/12월 | 15,708 | | |
| | 영절휴가비 47,124,000원*1/12월*150% | 5,891 | | |
| | 시간외수당 8,766원*4명*30시간*12월 | 12,624 | | |
| | 휴일근무수당 46,750원*4명*2일*12월*150% | 6,732 | | |
| | 휴일수당 46,750원*4명*53일 | 9,911 | | |
| | 연차수당 46,750원*4명*17일 | 3,179 | | |
| | 여비 30,000원*4명*252일 | 30,240 | | |
| | 피복비 200,000원*4명 | 800 | | |
| | 복리후생비 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 환경과(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | | 103,000 | 119,150 | △16,150 |
| 일반운영비 | | 53,000 | 57,500 | △4,500 |
| 201 | 일반운영비 | 53,000 | 57,500 | △4,500 |
| 01 | 사무관리비 | 53,000 | 57,500 | △4,500 |
| | 기관운영기본경비 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 여비 | | 50,000 | 56,250 | △6,250 |
| 202 | 여비 | 50,000 | 56,250 | △6,250 |
| 01 | 국내여비 | 50,000 | 56,250 | △6,250 |
| | 기본업무수행여비 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 교통과
 정책: 북부지역 교통서비스 개선
 단위: 교통정책 수립운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 교통과 | 3,156,892 | 13,923,949 | △10,767,057 |
| 북부지역 교통서비스 개선 | 3,062,542 | 13,836,949 | △10,774,407 |
| 교통정책 수립운영 지원 | 134,200 | 152,249 | △18,049 |
| 교통도로 시책홍보 및 업무추진(자체/직접) | 119,000 | 119,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 교통도로 시책홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 교통도로 업무추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 교통분야 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 교통도로 행정의 전문화(자체/직접) | 15,200 | 33,249 | △18,049 |
| 202 여비 | 15,200 | 24,000 | △8,800 |
| 04 국제화여비 | 15,200 | 24,000 | △8,800 |
| 교통도로분야 국외연수 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 교통취약지역 주민의 교통편의 제공 | 1,063,686 | 1,223,700 | △160,014 |
| 농어촌 공영버스 운행결손금 지원(자체/지원) | 1,063,686 | 1,187,700 | △124,014 |
| 308 자치단체등이전 | 1,063,686 | 1,187,700 | △124,014 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,063,686 | 1,187,700 | △124,014 |
| 농어촌공영버스운행결손금지원 1,063,686,000원 | 1,063,686 | | |
| 효율적인 교통체계 구축 | 1,864,656 | 12,461,000 | △10,596,344 |
| 교통혼잡지역 소통개선(자체/지원) | 655,956 | 3,000,000 | △2,344,044 |
| 403 자치단체등자본이전 | 655,956 | 3,000,000 | △2,344,044 |
| 01 자치단체자본보조 | 655,956 | 3,000,000 | △2,344,044 |
| 교통혼잡지역 소통개선사업 공사비 655,956,000원 | 655,956 | | |
| 교통환경개선 방호벽 철거 사업(자체/지원) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 교통환경개선 방호벽 철거 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 혼잡개선 교통기동반 운영(자체/직접) | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 101 인건비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 교통실태조사 모니터링 인부임 8,700,000원 | 8,700 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 94,350 | 87,000 | 7,350 |
| 인력운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 광역도로 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 도로철도과 | 239,007,303 | 232,411,970 | 6,595,333 |
| | 국 광 특 도 지 | | |
| | 23,231,000 | | |
| | 60,763,100 | | |
| | 12,425,000 | | |
| | 101,388,203 | | |
| | 41,200,000 | | |
| 북부지역 보조간선도로망 확충 | 223,014,521 | 218,533,420 | 4,481,101 |
| | 국 광 특 도 지 | | |
| | 23,231,000 | | |
| | 54,380,000 | | |
| | 12,425,000 | | |
| | 91,778,521 | | |
| | 41,200,000 | | |
| 광역도로 건설 | 59,191,000 | 53,868,000 | 5,323,000 |
| | 국 광 도 | | |
| | 21,491,000 | | |
| | 29,000,000 | | |
| | 8,700,000 | | |
| 신내-퇴계원광역도로건설(광특/지원) | 9,100,000 | 1,368,000 | 7,732,000 |
| | 광 도 | | |
| | 7,000,000 | | |
| | 2,100,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,100,000 | 1,368,000 | 7,732,000 |
| | 광 도 | | |
| | 7,000,000 | | |
| | 2,100,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 9,100,000 | 1,368,000 | 7,732,000 |
| 신내-퇴계원(남양주) 6,500,000,000원 | 6,500,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 5,000,000 | | |
| | 1,500,000 | | |
| 신내-퇴계원(구리) 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 2,000,000 | | |
| | 600,000 | | |
| 고양화전-신사광역도로건설(광특/지원) | 2,600,000 | 7,500,000 | △4,900,000 |
| | 광 도 | | |
| | 2,000,000 | | |
| | 600,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,600,000 | 7,500,000 | △4,900,000 |
| | 광 도 | | |
| | 2,000,000 | | |
| | 600,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,600,000 | 7,500,000 | △4,900,000 |
| 화전-신사 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 2,000,000 | | |
| | 600,000 | | |
| 동부간선광역도로건설(광특/지원) | 19,500,000 | 7,500,000 | 12,000,000 |
| | 광 도 | | |
| | 15,000,000 | | |
| | 4,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 19,500,000 | 7,500,000 | 12,000,000 |
| | 광 도 | | |
| | 15,000,000 | | |
| | 4,500,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 19,500,000 | 7,500,000 | 12,000,000 |
| 동부간선도로 19,500,000,000원 | 19,500,000 | | |
| | 19,500,000 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 국가지원지방도 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 3,100,000 | 3,901,000 | △801,000 |
| 내각-오남 | 3,100,000,000원 | 3,100,000 | | |
| | | 광 | | |
| 02 감리비 | | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| 내각-오남 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | | 광 | | |
| 내각-오남국지도건설(지방채/자체/직접) | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 도 | | |
| | | 지 | | |
| | | 2,700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 도 | | |
| | | 지 | | |
| | | 300,000 | | |
| | | 2,700,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 내각-오남 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| | | 도 | | |
| | | 지 | | |
| | | 300,000 | | |
| | | 2,700,000 | | |
| 조리-법원국지도건설(광특/직접) | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | | 광 | | |
| | | 4,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | | 광 | | |
| | | 4,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,700,000 | 2,700,000 | 1,000,000 |
| 조리-법원 | 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| | | 광 | | |
| | | 3,700,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
| 조리-법원 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 광 | | |
| | | 300,000 | | |
| 조리-법원국지도건설(지방채/직접) | | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 | | |
| | | 6,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 | | |
| | | 6,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 6,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 |
| 조리-법원 | 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| | | 지 | | |
| | | 6,000,000 | | |
| 덕양-용미국지도건설(광특/직접) | | 2,500,000 | 3,000,000 | △500,000 |
| | | 광 | | |
| | | 2,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,500,000 | 3,000,000 | △500,000 |
| | | 광 | | |
| | | 2,500,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,200,000 | 2,800,000 | △600,000 |
| 덕양-용미 | 2,200,000,000원 | 2,200,000 | | |
| | | 광 | | |
| | | 2,200,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 170,000 | 130,000 |
| 덕양-용미 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 광 | | |
| | | 300,000 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 지방도 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 청산-백의 | 4,700,000,000원 | 4,700,000 | | |
| | | 지 4,700,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 청산-백의 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | | 지 300,000 | | |
| 강씨봉진입로(자체/직접) | | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 |
| 강씨봉진입로 | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 금촌-월릉(자체/직접) | | 9,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | | 8,600,000 | 3,650,000 | 4,950,000 |
| 금촌-월릉 | 8,600,000,000원 | 8,600,000 | | |
| 02 감리비 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 금촌-월릉 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 가남-용암(자체/직접) | | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 01 시설비 | | 8,250,000 | 4,850,000 | 3,400,000 |
| 가남-용암 | 8,250,000,000원 | 8,250,000 | | |
| 02 감리비 | | 750,000 | 100,000 | 650,000 |
| 가남-용암 | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| 삼송-회암(자체/직접) | | 12,077,000 | 22,020,000 | △9,943,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 12,077,000 | 22,020,000 | △9,943,000 |
| 01 시설비 | | 11,492,000 | 21,470,000 | △9,978,000 |
| 삼송-회암 | 11,492,000,000원 | 11,492,000 | | |
| 02 감리비 | | 585,000 | 350,000 | 235,000 |
| 삼송-회암 | 585,000,000원 | 585,000 | | |
| 설마-구읍(교부세/직접) | | 10,425,000 | 8,917,000 | 1,508,000 |
| | | 특 10,425,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,425,000 | 8,917,000 | 1,508,000 |
| | | 특 10,425,000 | | |
| 01 시설비 | | 9,907,000 | 8,244,000 | 1,663,000 |
| 설마-구읍 | 9,907,000,000원 | 9,907,000 | | |
| 02 감리비 | | 518,000 | 573,000 | △55,000 |
| 설마-구읍 | 518,000,000원 | 518,000 | | |
| | | 특 518,000 | | |
| 장남교 재가설(지방채/직접) | | 6,000,000 | 6,300,000 | △300,000 |
| | | 지 6,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000,000 | 6,300,000 | △300,000 |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 지방도 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | 지 6,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 5,600,000 | 6,000,000 | △400,000 |
| 장남교 재가설 | 5,600,000,000원 | 5,600,000 | | |
| 02 감리비 | | 지 5,600,000 | | |
| 장남교 재가설 | 400,000,000원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | | 지 400,000 | | |
| 광양-마산(지방채/직접) | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 4,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | | 지 4,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,500,000 | 2,900,000 | 600,000 |
| 광양-마산 | 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 02 감리비 | | 지 3,500,000 | | |
| 광양-마산 | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 지 500,000 | | |
| 운천-탄동(자체/직접) | | 16,285,000 | 0 | 16,285,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 16,285,000 | 0 | 16,285,000 |
| | | 01 시설비 | | |
| 운천-탄동 | 15,785,000,000원 | 15,785,000 | 0 | 15,785,000 |
| 03 시설부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 운천-탄동 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 가평-현리(자체/직접) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 01 시설비 | | |
| 가평-현리 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 진건-오남(지방채/직접) | | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 1,900,000 | △900,000 |
| 진건-오남 도로확포장공사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 지 1,000,000 | | |
| 적성-두일(지방채/직접) | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,000,000 | 2,900,000 | △900,000 |
| 적성-두일 | 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | | 지 2,000,000 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 지방도 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
| 고모-직동(지방채/직접) | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 2,800,000 | △800,000 |
| 고모-직동 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 지 2,000,000 | | |
| 화도-운수(자체/직접) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 화도-운수 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 북부지역 SOC 사업추진(자체/직접) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 북부지역 SOC 사업추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 시군도 건설 | 33,504,521 | 40,768,420 | △7,263,899 |
| | 국 1,740,000 | | |
| | 도 27,764,521 | | |
| | 지 4,000,000 | | |
| 시군도시철도사업 재정지원(자체/지원) | 1,173,300 | 1,973,750 | △800,450 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,173,300 | 1,973,750 | △800,450 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,173,300 | 1,973,750 | △800,450 |
| 시군도시철도사업 재정지원 1,173,300,000원 | 1,173,300 | | |
| 사회간접자본확충 용자원리금 보조(자체/지원) | 20,069,221 | 17,794,670 | 2,274,551 |
| 308 자치단체등이전 | 20,069,221 | 17,794,670 | 2,274,551 |
| 01 자치단체경상보조금 | 20,069,221 | 17,794,670 | 2,274,551 |
| 사회간접자본확충 용자원리금 보조 20,069,221,000원 | 20,069,221 | | |
| 파주월릉첨단산업단지진입로(지방채/지원) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 파주월릉첨단산업단지진입로 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 지 2,000,000 | | |
| 홍죽산업단지 도로선형개량(지방채/지원) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 지 2,000,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 홍죽산업단지 도로선형개량 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
 단위: 시군도 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|-----------|
| | 지 2,000,000 | | |
| 신천교-선업교간(중1-31호) 도로개설(자체/지원) | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| 01 자치단체자본보조 신천교-선업교간 도로개설(중1-31호) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| 동두천 회천-청산 도로개설(자체/지원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 동두천 회천-청산 도로개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 가평 청평도시계획도로(중로 1-6호)(자체/지원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 가평 청평도시계획도로(중로 1-6호) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 차탄-옥계간 도로확포장공사(자체/지원) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 차탄-옥계간 도로확포장 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 전곡 중2-1, 2-2호선 개설공사(자체/지원) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 전곡 중2-1,2-2호선 개설공사 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 전국자전거도로 구축사업(국비/지원) | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 |
| | 국 1,740,000 도 522,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 |
| | 국 1,740,000 도 522,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 자전거네트워크 구축사업 2,262,000,000원 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 |
| | 국 1,740,000 도 522,000 | | |
| 가평~북면간 자전거도로 개설(자체/지원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자치단체자본보조 가평~북면간 자전거도로 개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 구축 | 15,931,432 | 13,811,500 | 2,119,932 |
| | 광 6,383,100 도 9,548,332 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 구축
 단위: 위험도로 구조개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------|------------|------------|
| 위험도로 구조개선 | 9,698,030 | 7,667,500 | 2,030,530 |
| | 광 도 3,314,930 | | |
| 위험도로구조개선사업(광특/직접) | 4,000,000 | 600,000 | 3,400,000 |
| | 광 도 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 600,000 | 3,400,000 |
| | 광 도 2,000,000 | | |
| 01 시설비 위험도로구조개선사업(지방도) 4,000,000,000원 | 4,000,000 | 600,000 | 3,400,000 |
| | 광 도 2,000,000 | | |
| 어린이보호구역 CCTV설치(광특/지원) | 1,198,080 | 0 | 1,198,080 |
| | 광 도 921,600 276,480 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,198,080 | 0 | 1,198,080 |
| | 광 도 921,600 276,480 | | |
| 01 자치단체자본보조 어린이보호구역CCTV설치 1,198,080,000원 | 1,198,080 | 0 | 1,198,080 |
| | 광 도 921,600 276,480 | | |
| 교통사고 잦은곳 개선사업(광특/지원) | 1,140,750 | 1,942,500 | △801,750 |
| | 광 도 877,500 263,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,140,750 | 1,942,500 | △801,750 |
| | 광 도 877,500 263,250 | | |
| 01 자치단체자본보조 교통사고잦은곳개선사업 1,140,750,000원 | 1,140,750 | 1,942,500 | △801,750 |
| | 광 도 877,500 263,250 | | |
| 안전한 보행환경 조성사업(광특/지원) | 2,925,000 | 4,500,000 | △1,575,000 |
| | 광 도 2,250,000 675,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,925,000 | 4,500,000 | △1,575,000 |
| | 광 도 2,250,000 675,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 안전한 보행환경 조성사업 2,925,000,000원 | 2,925,000 | 4,500,000 | △1,575,000 |
| | 광 도 2,250,000 675,000 | | |
| 어린이보호구역 CCTV관제센터 설치(광특/지원) | 434,200 | 0 | 434,200 |
| | 광 334,000 | | |

부서: 도로철도과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 구축
 단위: 위험도로 구조개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| | 도 100,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 434,200 | 0 | 434,200 |
| | 광 334,000 | | |
| | 도 100,200 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 434,200 | 0 | 434,200 |
| 어린이보호구역CCTV관제센터 설치 434,200,000원 | 434,200 | | |
| | 광 334,000 | | |
| | 도 100,200 | | |
| 도로관리 | 6,233,402 | 6,144,000 | 89,402 |
| 자유로 휴게소 매출액검증 회계용역(자체/직접) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 자유로휴게소 매출액검증 회계용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도로업무 관련 청구소송 배상금(자체/직접) | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 305 배상금등 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 배상금등 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 도로업무 관련 청구소송 배상금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 지방도 미불용지 보상(자체/직접) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 |
| 지방도 미불용지 보상 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| '09.7.11~16 호우피해 복구(지방도)(자체/직접) | 459,402 | 0 | 459,402 |
| 401 시설비및부대비 | 459,402 | 0 | 459,402 |
| 01 시설비 | 459,402 | 0 | 459,402 |
| '09.7.11~16 호우피해 복구(지방도) 459,402,000원 | 459,402 | | |
| 지방도 관리(자체/지원) | 2,614,000 | 2,934,000 | △320,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,464,000 | 1,684,000 | △220,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 1,464,000 | 1,684,000 | △220,000 |
| 지방도수로원인건비 1,384,000,000원 | 1,384,000 | | |
| 지방도접도구역관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,150,000 | 1,250,000 | △100,000 |
| 01 자치단체자본보조 | 1,150,000 | 1,250,000 | △100,000 |
| 도로표지판정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 지방도가로등정비 750,000,000원 | 750,000 | | |
| 행정운영경비(도로철도과) | 61,350 | 67,050 | △5,700 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 도로철도과
 정책: 행정운영경비(도로철도과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|--------|
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도로철도과(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | | 58,350 | 64,050 | △5,700 |
| 일반운영비 | | 30,700 | 34,200 | △3,500 |
| 201 | 일반운영비 | 30,700 | 34,200 | △3,500 |
| 01 | 사무관리비 | 30,700 | 34,200 | △3,500 |
| | 기관운영기본경비 30,700,000원 | 30,700 | | |
| 여비 | | 26,300 | 29,250 | △2,950 |
| 202 | 여비 | 26,300 | 29,250 | △2,950 |
| 01 | 국내여비 | 26,300 | 29,250 | △2,950 |
| | 기본업무수행여비 26,300,000원 | 26,300 | | |
| 자산취득비 | | 1,350 | 600 | 750 |
| 405 | 자산취득비 | 1,350 | 600 | 750 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,350 | 600 | 750 |
| | 컴퓨터(신규, 모니터포함) 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|
| 건설재난과 | 65,397,415 국 35,203,301 도 23,694,114 지 6,500,000 | 48,894,108 | 16,503,307 |
| 하천관리 및 정비 | 49,715,911 국 22,915,658 도 20,300,253 지 6,500,000 | 39,256,149 | 10,459,762 |
| 수해예방 등 하천정비 | 46,715,911 국 22,915,658 도 17,300,253 지 6,500,000 | 35,605,149 | 11,110,762 |
| 담곡천 수해상습지 개선사업(국비/직접) | 1,893,000 국 1,135,000 도 758,000 | 0 | 1,893,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,893,000 국 1,135,000 도 758,000 | 0 | 1,893,000 |
| 01 시설비 담곡천 수해상습지 개선사업 1,893,000,000원 | 1,893,000 국 1,135,000 도 758,000 | 0 | 1,893,000 |
| 구운천 수해상습지 개선사업(국비/직접) | 584,000 국 350,000 도 234,000 | 0 | 584,000 |
| 401 시설비및부대비 | 584,000 국 350,000 도 234,000 | 0 | 584,000 |
| 01 시설비 구운천 수해상습지 개선사업 584,000,000원 | 584,000 국 350,000 도 234,000 | 0 | 584,000 |
| 구읍천 수해상습지 개선사업(국비/직접) | 1,511,000 국 906,000 도 605,000 | 0 | 1,511,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,511,000 국 906,000 도 605,000 | 0 | 1,511,000 |
| 01 시설비 구읍천 수해상습지 개선사업 1,511,000,000원 | 1,511,000 국 906,000 도 605,000 | 0 | 1,511,000 |
| 안월천 수해상습지 개선사업(국비/직접) | 2,038,000 국 1,222,000 도 816,000 | 0 | 2,038,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,038,000 | 0 | 2,038,000 |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | 국 1,222,000 | | |
| | | 도 816,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,038,000 | 0 | 2,038,000 |
| 안월천 수해상습지 개선사업 | 2,038,000,000원 | 2,038,000 | | |
| | | 국 1,222,000 | | |
| | | 도 816,000 | | |
| 미원천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 1,508,000 | 0 | 1,508,000 |
| | | 국 904,000 | | |
| | | 도 604,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,508,000 | 0 | 1,508,000 |
| | | 국 904,000 | | |
| | | 도 604,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,508,000 | 0 | 1,508,000 |
| 미원천 하천환경정비사업 | 1,508,000,000원 | 1,508,000 | | |
| | | 국 904,000 | | |
| | | 도 604,000 | | |
| 왕숙천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 1,919,000 | 0 | 1,919,000 |
| | | 국 1,151,000 | | |
| | | 도 768,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,919,000 | 0 | 1,919,000 |
| | | 국 1,151,000 | | |
| | | 도 768,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,919,000 | 0 | 1,919,000 |
| 왕숙천 하천환경정비사업 | 1,919,000,000원 | 1,919,000 | | |
| | | 국 1,151,000 | | |
| | | 도 768,000 | | |
| 창릉천 하천환경 정비사업(국비/직접) | | 2,976,000 | 0 | 2,976,000 |
| | | 국 1,785,000 | | |
| | | 도 1,191,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,976,000 | 0 | 2,976,000 |
| | | 국 1,785,000 | | |
| | | 도 1,191,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,976,000 | 0 | 2,976,000 |
| 창릉천 하천환경정비사업 | 2,976,000,000원 | 2,976,000 | | |
| | | 국 1,785,000 | | |
| | | 도 1,191,000 | | |
| 사능천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 118,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 118,000 | | |
| 01 시설비 | | 293,000 | 0 | 293,000 |
| 사능천 하천환경정비사업 | 293,000,000원 | 293,000 | | |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 118,000 | | |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------|------------|---------|
| 목현천 하천환경정비사업(국비/직접) | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 118,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 118,000 | | |
| 01 시설비 | 293,000 | 0 | 293,000 |
| 목현천 하천환경정비사업 293,000,000원 | 293,000 | | |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 118,000 | | |
| 동문천 하천환경정비사업(국비/직접) | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 01 시설비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 동문천 하천환경정비사업 244,000,000원 | 244,000 | | |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 갈곡천 하천환경정비사업(국비/직접) | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 01 시설비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 갈곡천 하천환경정비사업 244,000,000원 | 244,000 | | |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 눌노천 하천환경정비사업(국비/직접) | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 01 시설비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 눌노천 하천환경정비사업 244,000,000원 | 244,000 | | |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 금촌천 하천환경정비사업(국비/직접) | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 98,000 | | |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 01 시설비 | | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 금촌천 하천환경정비사업 | 244,000,000원 | 244,000 | | |
| | | 국 146,000 | | |
| | | 도 98,000 | | |
| 왕숙천(구리) 하천환경정비사업(국비/직접) | | 724,000 | 0 | 724,000 |
| | | 국 434,000 | | |
| | | 도 290,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 724,000 | 0 | 724,000 |
| | | 국 434,000 | | |
| | | 도 290,000 | | |
| 01 시설비 | | 724,000 | 0 | 724,000 |
| 왕숙천(구리) 하천환경정비사업 | 724,000,000원 | 724,000 | | |
| | | 국 434,000 | | |
| | | 도 290,000 | | |
| 광사천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 1,459,000 | 0 | 1,459,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 584,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,459,000 | 0 | 1,459,000 |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 584,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,459,000 | 0 | 1,459,000 |
| 광사천 생태하천조성사업 | 1,459,000,000원 | 1,459,000 | | |
| | | 국 875,000 | | |
| | | 도 584,000 | | |
| 포천천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 1,168,000 | 0 | 1,168,000 |
| | | 국 700,000 | | |
| | | 도 468,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,168,000 | 0 | 1,168,000 |
| | | 국 700,000 | | |
| | | 도 468,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,168,000 | 0 | 1,168,000 |
| 포천천 하천환경정비사업 | 1,168,000,000원 | 1,168,000 | | |
| | | 국 700,000 | | |
| | | 도 468,000 | | |
| 가평천 하천환경정비사업(국비/직접) | | 2,218,000 | 0 | 2,218,000 |
| | | 국 1,330,000 | | |
| | | 도 888,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,218,000 | 0 | 2,218,000 |
| | | 국 1,330,000 | | |
| | | 도 888,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,218,000 | 0 | 2,218,000 |
| 가평천 하천환경정비사업 | 2,218,000,000원 | 2,218,000 | | |
| | | 국 1,330,000 | | |
| | | 도 888,000 | | |
| 수해상습지 개선사업(국비/지원) | | 6,893,000 | 15,881,000 | △8,988,000 |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 국 4,135,000 | | |
| | | 도 2,758,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 6,893,000 | 15,881,000 | △8,988,000 |
| | | 국 4,135,000 | | |
| | | 도 2,758,000 | | |
| 05 | 자치단체간부담금 | 6,893,000 | 15,881,000 | △8,988,000 |
| | 목현천 수해상습지 개선사업 1,099,000,000원 | 1,099,000 | | |
| | | 국 659,000 | | |
| | | 도 440,000 | | |
| | 장월평천 수해상습지 개선사업 708,000,000원 | 708,000 | | |
| | | 국 425,000 | | |
| | | 도 283,000 | | |
| | 방성천 수해상습지 개선사업 2,133,000,000원 | 2,133,000 | | |
| | | 국 1,279,000 | | |
| | | 도 854,000 | | |
| | 진별천 수해상습지 개선사업 1,197,000,000원 | 1,197,000 | | |
| | | 국 718,000 | | |
| | | 도 479,000 | | |
| | 두포천 수해상습지 개선사업 553,000,000원 | 553,000 | | |
| | | 국 332,000 | | |
| | | 도 221,000 | | |
| | 설마천 수해상습지 개선사업 408,000,000원 | 408,000 | | |
| | | 국 245,000 | | |
| | | 도 163,000 | | |
| | 대자천 수해상습지 개선사업 243,000,000원 | 243,000 | | |
| | | 국 146,000 | | |
| | | 도 97,000 | | |
| | 홍릉천 수해상습지 개선사업 292,000,000원 | 292,000 | | |
| | | 국 175,000 | | |
| | | 도 117,000 | | |
| | 유양천 수해상습지 개선사업 260,000,000원 | 260,000 | | |
| | | 국 156,000 | | |
| | | 도 104,000 | | |
| | 하천환경정비사업(국비/지원) | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 |
| | | 국 2,346,000 | | |
| | | 도 1,565,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 |
| | | 국 2,346,000 | | |
| | | 도 1,565,000 | | |
| 05 | 자치단체간부담금 | 3,911,000 | 0 | 3,911,000 |
| | 왕숙천 하천환경정비사업 899,000,000원 | 899,000 | | |
| | | 국 539,000 | | |
| | | 도 360,000 | | |
| | 회룡천 하천환경정비사업 833,000,000원 | 833,000 | | |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 도 333,000 | | |
| | 고산천 하천환경정비사업 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | | 국 168,000 | | |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 설마천 하천환경정비사업 | 280,000,000원 | 도 | 112,000 | |
| | | 국 | 280,000 | |
| 우고천 하천환경정비사업 | 403,000,000원 | 도 | 168,000 | |
| | | 국 | 112,000 | |
| 조종천 하천환경정비사업 | 710,000,000원 | 도 | 403,000 | |
| | | 국 | 242,000 | |
| 이화천 하천환경정비사업 | 238,000,000원 | 도 | 161,000 | |
| | | 국 | 710,000 | |
| 산유천 하천환경정비사업 | 268,000,000원 | 도 | 426,000 | |
| | | 국 | 284,000 | |
| 하도준설(국비/지원) | | 도 | 238,000 | |
| | | 국 | 268,000 | |
| 308 자치단체등이전 | | 711,000 | 0 | 711,000 |
| 05 자치단체간부담금 | | 국 | 426,000 | |
| | | 도 | 285,000 | |
| 왕숙천(남양주) 하도준설사업 | 58,000,000원 | 국 | 711,000 | |
| | | 도 | 426,000 | |
| 간파천 하도준설사업 | 51,000,000원 | 국 | 285,000 | |
| | | 도 | 51,000 | |
| 갈곡천 하도준설사업 | 76,000,000원 | 국 | 31,000 | |
| | | 도 | 20,000 | |
| 놀노천 하도준설사업 | 76,000,000원 | 국 | 76,000 | |
| | | 도 | 45,000 | |
| 왕숙천(구리) 하도준설사업 | 450,000,000원 | 국 | 31,000 | |
| | | 도 | 76,000 | |
| 소하천정비(국비/지원) | | 국 | 45,000 | |
| | | 도 | 31,000 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,282,658 | 2,746,149 | 1,536,509 |
| 01 자치단체자본보조 | 소하천정비사업 4,282,658,000원 | 국 | 4,282,658 | |
| | | 국 | 4,282,658 | |
| 부용천 개수사업(지방채/지원) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 지 | 1,000,000 | |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 부용천 개수사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 중랑천 개수사업(지방채/지원) | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 중랑천 개수사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 용정천 개수사업(지방채/지원) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 용정천 개수사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 홍죽천 개수사업(자체/지원) | 781,000 | 1,000,000 | △219,000 |
| 308 자치단체등이전 | 781,000 | 1,000,000 | △219,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 781,000 | 1,000,000 | △219,000 |
| 홍죽천 개수사업 781,000,000원 | 781,000 | | |
| 마석우천 개수사업(지방채/지원) | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 마석우천 개수사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 지 | 1,000,000 | | |
| 공릉천 개수사업(자체/지원) | 800,000 | 2,245,000 | △1,445,000 |
| 308 자치단체등이전 | 800,000 | 2,245,000 | △1,445,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 800,000 | 2,245,000 | △1,445,000 |
| 공릉천 개수사업 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 백령천 개수사업(자체/지원) | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 308 자치단체등이전 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| 백령천 개수사업 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 청담천 개수사업(자체/지원) | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 308 자치단체등이전 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 하천행정 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 401 | 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 | 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 지방하천 미불용지 보상 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 재난관리체계 구축 | | 15,559,604 | 9,503,199 | 6,056,405 |
| | 국 | 12,283,443 | | |
| | 도 | 3,276,161 | | |
| 재난예방 및 관리 | | 267,683 | 562,000 | △294,317 |
| 재해관련 위원회 수당(자체/직접) | | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 201 | 일반운영비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 01 | 사무관리비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| | 사전재해영향성검토위원회 검토수당 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 재난상황실 운영 (자체/직접) | | 66,550 | 46,000 | 20,550 |
| 201 | 일반운영비 | 62,550 | 42,000 | 20,550 |
| 01 | 사무관리비 | 49,350 | 24,000 | 25,350 |
| | 재난상황실 유지관리비 49,350,000원 | 49,350 | | |
| 02 | 공공운영비 | 13,200 | 18,000 | △4,800 |
| | 재난상황실 운영 공공요금 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 재난관리업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 자동우량경보시설 유지관리(자체/지원) | | 192,733 | 504,000 | △311,267 |
| 308 | 자치단체등이전 | 192,733 | 504,000 | △311,267 |
| 01 | 자치단체경상보조금 | 192,733 | 504,000 | △311,267 |
| | 자동우량 경보시설 유지보수비 지원 192,733,000원 | 192,733 | | |
| 재난대비 | | 14,985,000 | 8,595,500 | 6,389,500 |
| | 국 | 12,103,000 | | |
| | 도 | 2,882,000 | | |
| 재난대비 시스템 구축(국비/지원) | | 290,000 | 350,000 | △60,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 290,000 | 350,000 | △60,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 290,000 | 350,000 | △60,000 |
| | 종합상황관제시스템 구축 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| 재해위험지구 정비(국비/지원) | | 14,657,000 | 8,140,000 | 6,517,000 |
| | 국 | 11,903,000 | | |

부서: 건설재난과
 정책: 재난관리체계 구축
 단위: 재난대비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | 도 2,754,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,657,000 | 8,140,000 | 6,517,000 |
| | 국 11,903,000 | | |
| | 도 2,754,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 14,657,000 | 8,140,000 | 6,517,000 |
| 재해위험지구 정비사업 14,657,000,000원 | 14,657,000 | | |
| | 국 11,903,000 | | |
| | 도 2,754,000 | | |
| 풍수해 보험사업(자체/지원) | 38,000 | 105,500 | △67,500 |
| 308 자치단체등이전 | 38,000 | 105,500 | △67,500 |
| 01 자치단체경상보조금 | 38,000 | 105,500 | △67,500 |
| 풍수해 보험사업 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 민방위 대응 태세 확립 | 306,921 | 303,449 | 3,472 |
| | 국 180,443 | | |
| | 도 126,478 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(국비/지원) | 306,921 | 303,449 | 3,472 |
| | 국 180,443 | | |
| | 도 126,478 | | |
| 308 자치단체등이전 | 51,921 | 0 | 51,921 |
| | 국 30,443 | | |
| | 도 21,478 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 51,921 | 0 | 51,921 |
| 실전훈련교관 수당 31,130,000원 | 31,130 | | |
| | 국 18,312 | | |
| | 도 12,818 | | |
| 민방위기술지원대등 전문교육 지원 10,042,000원 | 10,042 | | |
| | 국 5,877 | | |
| | 도 4,165 | | |
| 민방위리더 양성 3,531,000원 | 3,531 | | |
| | 국 2,064 | | |
| | 도 1,467 | | |
| 국민참여 민방위의날 훈련 실시 7,218,000원 | 7,218 | | |
| | 국 4,190 | | |
| | 도 3,028 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 255,000 | 303,449 | △48,449 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 255,000 | 303,449 | △48,449 |
| 실전훈련센터 구축 255,000,000원 | 255,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| 국가기반보호 및 비상대비 능력배양 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| 비상대비 훈련 강화 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 건설재난과
 정책: 국가기반보호 및 비상대비 능력배양
 단위: 비상대비 훈련 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | 국 4,200 | | |
| 국가기반체계관리 및 비상대비업무 지원(국비/지원) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력동원훈련 보상금 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 국 4,200 | | |
| 행정운영경비(건설재난과) | 117,700 | 130,560 | △12,860 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 건설재난과(17명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 113,500 | 126,360 | △12,860 |
| 일반운영비 | 71,400 | 80,910 | △9,510 |
| 201 일반운영비 | 71,400 | 80,910 | △9,510 |
| 01 사무관리비 | 71,400 | 80,910 | △9,510 |
| 기관운영기본경비 71,400,000원 | 71,400 | | |
| 여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |
| 202 여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |
| 01 국내여비 | 34,000 | 42,750 | △8,750 |
| 기본업무수행여비 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 자산취득비 | 8,100 | 2,700 | 5,400 |
| 405 자산취득비 | 8,100 | 2,700 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,100 | 2,700 | 5,400 |
| 개인용컴퓨터(대체) 1,350,000원*6대 | 8,100 | | |

부서: 도로사업소
 정책: 지방도 유지 및 관리
 단위: 차량운행 제한

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 도로사업소 | 9,937,737 | 10,395,959 | △458,222 |
| 지방도 유지 및 관리 | 9,443,280 | 9,896,534 | △453,254 |
| 차량운행 제한 | 42,880 | 63,684 | △20,804 |
| 운행제한차량 단속(자체/직접) | 720 | 38,684 | △37,964 |
| 301 일반보상금 | 720 | 8,684 | △7,964 |
| 12 기타보상금 | 720 | 2,000 | △1,280 |
| 명예과적단속원 보상금 30,000원*3명*4회*2일 | 720 | | |
| 청사유지관리(자체/직접) | 42,160 | 25,000 | 17,160 |
| 201 일반운영비 | 42,160 | 25,000 | 17,160 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| 청소용역 위탁관리 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,160 | 0 | 18,160 |
| 청사 및 시설유지비 18,160,000원 | 18,160 | | |
| 지방도 보수 | 9,400,400 | 9,832,850 | △432,450 |
| 지방도 관리(자체/직접) | 4,150,400 | 5,354,850 | △1,204,450 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 도로사업소 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 46,400 | 48,850 | △2,450 |
| 01 재료비 | 46,400 | 48,850 | △2,450 |
| 재해대책용 재료구입 46,400,000원 | 46,400 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도로유지관리등 손해배상금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 3,980,000 | 4,980,000 | △1,000,000 |
| 지방도유지관리 3,980,000,000원 | 3,980,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 지방도유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 구조물 유지관리(자체/직접) | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 |
| 구조물 유지관리 2,740,000,000원 | 2,740,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 구조물 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 위험도로 개량(자체/직접) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

부서: 도로사업소
 정책: 지방도 유지 및 관리
 단위: 지방도 보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 |
| 위험도로개량 | 1,490,000,000원 | 1,490,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 위험도로개량 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 신상교 재가설공사(자체/직접) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | | 870,000 | 0 | 870,000 |
| 신상교 재가설 공사 | 870,000,000원 | 870,000 | | |
| 02 감리비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 신상교 재가설 공사 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 신상교 재가설 공사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(도로사업소) | | 494,457 | 499,425 | △4,968 |
| 인력운영비 | | 298,957 | 278,896 | 20,061 |
| 인건비 | | 290,417 | 270,356 | 20,061 |
| 101 인건비 | | 290,417 | 270,356 | 20,061 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 290,417 | 270,356 | 20,061 |
| 과적차량단속일용인부임 | | 290,417 | | |
| 기본급 | 35,570원*9명*252일 | 80,673 | | |
| 상여금 | 80,673,000원*1/12*400% | 26,891 | | |
| 명절휴가비 | 80,673,000원*1/12*150% | 10,085 | | |
| 복리후생비 | 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| 휴일수당 | 35,570원*9명*53일 | 16,967 | | |
| 연차유급휴가수당 | 35,570원*9명*16일 | 5,123 | | |
| 휴일근무수당 | 35,570원*9명*4일*12월*150% | 23,050 | | |
| 시간외수당 | 6,669원*9명*90시간*12월 | 64,823 | | |
| 야근수당 | 35,570원*2명*255일*50% | 9,071 | | |
| 여비 | 10,000원*3명*252일 | 7,560 | | |
| 법정부담금(4대보험) | 244,131,000원*9.44% | 23,046 | | |
| 근무복 | 150,000원*9명*2피 | 2,700 | | |
| 퇴직금 | 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| 동장바 | 70,000원*9명*1피 | 630 | | |
| 급량비 | 7,000원*2명*1식*357일 | 4,998 | | |
| 업무추진비 | | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 도로사업소장 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 정원가산금(26명) | 1,040,000원 | 1,040 | | |

부서: 도로사업소
 정책: 행정운영경비(도로사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|---------|
| 04 | 부서운영업무추진비 도로사업소(26명) 350,000원*12월 | 4,200 4,200 | 4,200 | 0 |
| 기본경비 | | 195,500 | 220,529 | △25,029 |
| 일반운영비 | | 148,100 | 164,250 | △16,150 |
| 201 | 일반운영비 | 148,100 | 164,250 | △16,150 |
| 01 | 사무관리비 기관운영기본경비 61,300,000원 | 61,300 61,300 | 69,050 | △7,750 |
| 02 | 공공운영비 기관운영기본경비 86,800,000원 | 86,800 86,800 | 95,200 | △8,400 |
| 여비 | | 33,300 | 38,289 | △4,989 |
| 202 | 여비 | 33,300 | 38,289 | △4,989 |
| 01 | 국내여비 기본업무수행여비 33,300,000원 | 33,300 33,300 | 38,289 | △4,989 |
| 자산취득비 | | 14,100 | 17,990 | △3,890 |
| 405 | 자산취득비 | 14,100 | 17,990 | △3,890 |
| 01 | 자산및물품취득비 사무용의자 150,000원*4개 컴퓨터(대체) 1,350,000원*10대 | 14,100 600 13,500 | 17,990 | △3,890 |

다. 계속비사업조서

2010년도 계속비 사업 조서

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | 전년도(2009) | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 예산액 | 집행액 | 예산액 | 집행예정액 | | | | | 집행잔액 |
| 계 (71건) | | 6,308,512,658 | 1,596,458,677 | 1,444,887,651 | 151,580,063 | 393,957,504 | 537,811,599 | 6,910,410 | 332,226,571 | 1,352,254,081 | 2,633,615,825 |
| ○ 119 통합상황실 구축 | 계 | 27,000,000 | | | | | | | 1,220,000 | 13,780,000 | 12,000,000 |
| ·위 치 : 수원시 권선구 | 시설비 | 26,661,000 | | | | | | | 1,209,500 | 13,604,500 | 11,847,000 |
| 권선동 1237 | 감리비 | 271,500 | | | | | | | 7,000 | 141,500 | 123,000 |
| ·기 간 : 2010 ~ 2012 | 시설부대비 | 67,500 | | | | | | | 3,500 | 34,000 | 30,000 |
| ○ 소방 종합훈련시설 보강 | 계 | 14,579,000 | | | | | | | 4,400,000 | 5,869,000 | 4,310,000 |
| ·위 치 : 용인시 처인구 | 시설비 | 14,432,000 | | | | | | | 4,400,000 | 5,800,000 | 4,232,000 |
| 남사면 봉명리 646-2일원 | 감리비 | 104,000 | | | | | | | | 52,000 | 52,000 |
| ·기 간 : 2010 ~ 2013 | 시설부대비 | 43,000 | | | | | | | | 17,000 | 26,000 |
| ○ 바다항기 수목원 조성 | (당초=A) | 40,000,000 | 2,353,500 | 2,137,942 | 215,558 | 4,956,000 | 4,956,000 | | 32,690,500 | | |
| ·위 치 : 안산시 단원구 | 시설비 | 38,510,500 | 2,353,500 | 2,137,942 | 215,558 | 4,898,000 | 4,898,000 | | 31,259,000 | | |
| 선감동 산 90번지 일원 | 감리비 | 1,415,000 | | | | 53,700 | 53,700 | | 1,361,300 | | |
| ·사업량 : 1,116천㎡ | 시설부대비 | 74,500 | | | | 4,300 | 4,300 | | 70,200 | | |
| - 6개 ZONE.28 주재원 | (변경=B) | 40,000,000 | 2,353,500 | 2,137,942 | 215,558 | 4,956,000 | 4,956,000 | | 3,760,000 | 10,798,000 | 18,132,500 |
| - 관리사무실, 주차장 등 | 시설비 | 38,510,500 | 2,353,500 | 2,137,942 | 215,558 | 4,898,000 | 4,898,000 | | 3,605,000 | 10,326,000 | 17,328,000 |
| ·기 간 : 2006 ~ 2013 | 감리비 | 1,415,000 | | | | 53,700 | 53,700 | | 147,000 | 448,000 | 766,300 |
| | 시설부대비 | 74,500 | | | | 4,300 | 4,300 | | 8,000 | 24,000 | 38,200 |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △28,930,500 | 10,798,000 | 18,132,500 |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 도 서부노인전문병원 건립 | (당초=A) | 16,040,484 | 8,792,926 | 2,554,905 | 6,238,021 | 3,000,000 | 8,860,800 | 377,221 | 4,247,558 | | | |
| ·위 치 : 시흥시 광석동 22-5 | 시설비 | 15,164,084 | 7,916,526 | 2,442,963 | 5,473,563 | 3,000,000 | 8,473,563 | | 4,247,558 | | | |
| ·사업량 : 1개소 232병상 | 감리비 | 842,800 | 842,800 | 104,287 | 738,513 | | 378,667 | 359,846 | | | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2010 | 시설부대비 | 33,600 | 33,600 | 7,655 | 25,945 | | 8,570 | 17,375 | | | | |
| | (변경=B) | 14,818,926 | 8,792,926 | 2,554,905 | 6,238,021 | 3,000,000 | 8,860,800 | 377,221 | 3,026,000 | | | |
| | 시설비 | 13,942,526 | 7,916,526 | 2,442,963 | 5,473,563 | 3,000,000 | 8,473,563 | | 3,026,000 | | | |
| | 감리비 | 842,800 | 842,800 | 104,287 | 738,513 | | 378,667 | 359,846 | | | | |
| | 시설부대비 | 33,600 | 33,600 | 7,655 | 25,945 | | 8,570 | 17,375 | | | | |
| | (증감=B-A) | △1,221,558 | | | | | | | △1,221,558 | | | |
| ○ 도 남부노인전문병원 건립 | (당초=A) | 14,977,958 | 6,503,764 | 153,035 | 6,350,729 | | 1,050,958 | 5,299,771 | 8,474,194 | | | |
| ·위 치 : 평택시 도일동 965-6 | 시설비 | 14,159,805 | 5,685,611 | 152,082 | 5,533,529 | | 1,049,858 | 4,483,671 | 8,474,194 | | | |
| ·사업량 : 1개소 230병상 | 감리비 | 786,686 | 786,686 | | 786,686 | | | 786,686 | | | | |
| ·기 간 : 2006 ~ 2011 | 시설부대비 | 31,467 | 31,467 | 953 | 30,514 | | 1,100 | 29,414 | | | | |
| | (변경=B) | 14,977,958 | 6,503,764 | 153,035 | 6,350,729 | | 1,050,958 | 5,299,771 | 1,500,000 | 6,974,194 | | |
| | 시설비 | 14,159,805 | 5,685,611 | 152,082 | 5,533,529 | | 1,049,858 | 4,483,671 | 1,500,000 | 6,974,194 | | |
| | 감리비 | 786,686 | 786,686 | | 786,686 | | | 786,686 | | | | |
| | 시설부대비 | 31,467 | 31,467 | 953 | 30,514 | | 1,100 | 29,414 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △6,974,194 | 6,974,194 | | |
| ○ 경안천 하류 수질정화 인공 습지조성(2단계) | 계 | 13,608,000 | | | | | | | 1,428,571 | 5,000,000 | 7,179,429 | |
| ·위 치 : 관주시 퇴촌면 정지리 | 시설비 | 13,608,000 | | | | | | | 1,428,571 | 5,000,000 | 7,179,429 | |
| ·사업량 : 88,000㎡ | | | | | | | | | | | | |
| ·기 간 : 2010 ~ 2012 | | | | | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 초지대교~인천간도로 | (당초=A) | 161,556,000 | 14,000,000 | 10,791,799 | 3,208,201 | 3,000,000 | 6,208,201 | 25,615,000 | 10,000,000 | 108,941,000 | | |
| ·위 치 : 김포 대곶 약암 ~ | 시설비 | 158,311,000 | 14,000,000 | 10,791,799 | 3,208,201 | 3,000,000 | 6,208,201 | 25,515,000 | 10,000,000 | 105,796,000 | | |
| ·사업량 | 감리비 | 3,033,000 | | | | | | 90,000 | | 2,943,000 | | |
| | 시설부대비 | 212,000 | | | | | | 10,000 | | 202,000 | | |
| - L = 7.88 km | (변경=B) | 161,556,000 | 14,000,000 | 10,791,799 | 3,208,201 | 3,000,000 | 6,208,201 | 3,000,000 | 10,000,000 | 131,556,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 158,311,000 | 14,000,000 | 10,791,799 | 3,208,201 | 3,000,000 | 6,208,201 | 3,000,000 | 10,000,000 | 128,311,000 | | |
| ·기간 : 2007 ~ 2014 | 감리비 | 3,033,000 | | | | | | | | 3,033,000 | | |
| | 시설부대비 | 212,000 | | | | | | | | 212,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △22,615,000 | | 22,615,000 | | |
| ○ 증포~모전간 도로 | (당초=A) | 21,000,000 | 6,000,000 | 4,292,958 | 1,707,042 | 5,000,000 | 6,707,042 | 4,050,000 | 5,950,000 | | | |
| ·위 치 : 이천시 증포동 ~ | 시설비 | 19,950,000 | 5,950,000 | 4,275,189 | 1,674,811 | 4,550,000 | 6,224,811 | 3,550,000 | 5,900,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,000,000 | | | | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 50,000 | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 50,000 | 17,769 | 32,231 | | 32,231 | | | | | |
| - L = 1.5 km | (변경=B) | 21,000,000 | 6,000,000 | 4,292,958 | 1,707,042 | 5,000,000 | 6,707,042 | 4,050,000 | 5,950,000 | | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 19,950,000 | 5,950,000 | 4,275,189 | 1,674,811 | 4,550,000 | 6,224,811 | 3,550,000 | 5,900,000 | | | |
| ·기간 : 2001 ~ 2011 | 감리비 | 1,000,000 | | | | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 50,000 | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 50,000 | 17,769 | 32,231 | | 32,231 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 서암~고정간도로 | (당초=A) | 46,266,000 | 30,320,000 | 27,000,637 | 3,319,363 | 2,000,000 | 5,319,363 | 13,946,000 | | | | |
| ·위 치 : 김포 통진 서암 ~ | 시설비 | 45,286,000 | 30,290,000 | 26,982,193 | 3,307,807 | 1,780,000 | 5,087,807 | 13,216,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 930,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 730,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 30,000 | 18,444 | 11,556 | 20,000 | 31,556 | | | | | |
| - L = 3.1 km | (변경=B) | 45,735,000 | 30,320,000 | 27,000,637 | 3,319,363 | 2,000,000 | 5,319,363 | 4,000,000 | 9,415,000 | | | |
| - B = 22 m | 시설비 | 44,647,000 | 30,290,000 | 26,982,193 | 3,307,807 | 1,780,000 | 5,087,807 | 3,800,000 | 8,777,000 | | | |
| ·기간 : 2004 ~ 2012 | 감리비 | 1,038,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 638,000 | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 30,000 | 18,444 | 11,556 | 20,000 | 31,556 | | | | | |
| | (증감=B-A) | △531,000 | | | | | | △9,946,000 | 9,415,000 | | | |
| ○ 오포~포곡간도로(2차) | (당초=A) | 139,186,000 | 33,100,000 | 30,517,106 | 2,582,894 | 3,000,000 | 5,582,894 | 103,086,000 | | | | |
| ·위 치 : 용인 모현 동림 ~ | 시설비 | 135,436,000 | 33,100,000 | 30,517,106 | 2,582,894 | 3,000,000 | 5,582,894 | 99,336,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 3,500,000 | | | | | | 3,500,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 250,000 | | | | | | 250,000 | | | | |
| - L = 6.2 km | (변경=B) | 139,186,000 | 33,100,000 | 30,517,106 | 2,582,894 | 3,000,000 | 5,582,894 | 7,000,000 | 8,000,000 | 88,086,000 | | |
| - B = 18.5 m | 시설비 | 135,436,000 | 33,100,000 | 30,517,106 | 2,582,894 | 3,000,000 | 5,582,894 | 6,990,000 | 7,672,000 | 84,674,000 | | |
| ·기간 : 2006 ~ 2015 | 감리비 | 3,500,000 | | | | | | 10,000 | 300,000 | 3,190,000 | | |
| | 시설부대비 | 250,000 | | | | | | | 28,000 | 222,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △96,086,000 | 8,000,000 | 88,086,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 본오~오목천(2)간 도로 ·위 치 : 안산 본오 ~ ·화성 매송 여천 ·사업량 - L = 5.5 km - B = 19.5 m ·기 간 : 2002 ~ 2013 | (당초=A) | 77,702,000 | 11,375,000 | 8,037,892 | 3,337,108 | 4,300,000 | 7,637,108 | 5,100,000 | 56,927,000 | | | |
| | 시설비 | 75,022,000 | 11,375,000 | 8,037,892 | 3,337,108 | 4,000,000 | 7,337,108 | 4,800,000 | 54,847,000 | | | |
| | 감리비 | 2,545,000 | | | | 270,000 | 270,000 | 300,000 | 1,975,000 | | | |
| | 시설부대비 | 135,000 | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 105,000 | | | |
| | (변경=B) | 77,702,000 | 11,375,000 | 8,037,892 | 3,337,108 | 4,300,000 | 7,637,108 | 5,100,000 | 13,000,000 | 43,927,000 | | |
| | 시설비 | 75,022,000 | 11,375,000 | 8,037,892 | 3,337,108 | 4,000,000 | 7,337,108 | 4,800,000 | 12,500,000 | 42,347,000 | | |
| | 감리비 | 2,545,000 | | | | 270,000 | 270,000 | 300,000 | 500,000 | 1,475,000 | | |
| | 시설부대비 | 135,000 | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | | 105,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △43,927,000 | 43,927,000 | | |
| ○ 동탄~기흥간도로(2차) ·위 치 : 화성 동탄 중리~ ·용인 기흥 공세 ·사업량 - L = 3.46 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2003 ~ 2013 | (당초=A) | 114,258,000 | 55,332,000 | 54,911,128 | 420,872 | 5,000,000 | 5,420,872 | 23,300,000 | 30,626,000 | | | |
| | 시설비 | 110,782,000 | 53,612,000 | 53,602,541 | 9,459 | 4,750,000 | 4,759,459 | 22,300,000 | 30,120,000 | | | |
| | 감리비 | 2,774,000 | 1,680,000 | 1,280,000 | 400,000 | 250,000 | 650,000 | 780,000 | 64,000 | | | |
| | 시설부대비 | 702,000 | 40,000 | 28,587 | 11,413 | 11,413 | 11,413 | 220,000 | 442,000 | | | |
| | (변경=B) | 121,753,000 | 55,332,000 | 54,911,128 | 420,872 | 5,000,000 | 5,420,872 | 4,000,000 | 19,571,000 | 37,850,000 | | |
| | 시설비 | 118,588,000 | 53,612,000 | 53,602,541 | 9,459 | 4,750,000 | 4,759,459 | 3,750,000 | 19,000,000 | 37,476,000 | | |
| | 감리비 | 3,003,000 | 1,680,000 | 1,280,000 | 400,000 | 250,000 | 650,000 | 250,000 | 500,000 | 323,000 | | |
| | 시설부대비 | 162,000 | 40,000 | 28,587 | 11,413 | 11,413 | 11,413 | | 71,000 | 51,000 | | |
| | (증감=B-A) | 7,495,000 | | | | | | △19,300,000 | △11,055,000 | 37,850,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 서운~안성간 도로 | (당초=A) | 160,016,000 | 88,050,000 | 86,367,761 | 1,682,239 | 19,630,000 | 21,312,239 | 21,300,000 | 31,036,000 | | | |
| ·위 치 : 안성 서운 신흥 ~ | 시설비 | 155,500,000 | 85,518,000 | 84,348,339 | 1,169,661 | 19,630,000 | 20,799,661 | 20,450,000 | 29,902,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 4,266,000 | 2,462,000 | 1,982,789 | 479,211 | | 479,211 | 850,000 | 954,000 | | | |
| | 시설부대비 | 250,000 | 70,000 | 36,633 | 33,367 | | 33,367 | | 180,000 | | | |
| - L = 14.73 km | (범경=B) | 160,016,000 | 88,050,000 | 86,367,761 | 1,682,239 | 19,630,000 | 21,312,239 | 21,300,000 | 21,710,000 | 9,326,000 | | |
| - B = 18.5 m | 시설비 | 155,500,000 | 85,518,000 | 84,348,339 | 1,169,661 | 19,630,000 | 20,799,661 | 20,450,000 | 21,000,000 | 8,902,000 | | |
| ·기 간 : 2003 ~ 2012 | 감리비 | 4,266,000 | 2,462,000 | 1,982,789 | 479,211 | | 479,211 | 850,000 | 700,000 | 254,000 | | |
| | 시설부대비 | 250,000 | 70,000 | 36,633 | 33,367 | | 33,367 | | 10,000 | 170,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △9,326,000 | 9,326,000 | | |
| ○ 송포~인천간도로 | (당초=A) | 102,471,000 | 76,497,000 | 75,129,765 | 1,367,235 | 11,277,000 | 12,644,235 | 9,000,000 | 5,697,000 | | | |
| ·위 치 : 김포 길포동 ~ | 시설비 | 99,427,000 | 74,236,000 | 73,209,041 | 1,026,959 | 11,087,000 | 12,113,959 | 8,700,000 | 5,404,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 2,920,000 | 2,170,000 | 1,861,420 | 308,580 | 190,000 | 498,580 | 300,000 | 260,000 | | | |
| | 시설부대비 | 124,000 | 91,000 | 59,304 | 31,696 | | 31,696 | | 33,000 | | | |
| - L = 3.4 km | (범경=B) | 102,471,000 | 76,497,000 | 75,129,765 | 1,367,235 | 11,277,000 | 12,644,235 | 9,000,000 | 5,697,000 | | | |
| - B = 27 m | 시설비 | 99,427,000 | 74,236,000 | 73,209,041 | 1,026,959 | 11,087,000 | 12,113,959 | 8,700,000 | 5,404,000 | | | |
| ·기간 : 2004 ~ 2011 | 감리비 | 2,920,000 | 2,170,000 | 1,861,420 | 308,580 | 190,000 | 498,580 | 300,000 | 260,000 | | | |
| | 시설부대비 | 124,000 | 91,000 | 59,304 | 31,696 | | 31,696 | | 33,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | 33,000 | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 무촌~공평간 도로 | (당초=A) | 108,469,000 | 73,015,000 | 71,237,969 | 1,777,031 | 17,000,000 | 18,777,031 | 18,454,000 | | | | |
| | 시설비 | 104,975,000 | 70,700,000 | 69,412,401 | 1,287,599 | 16,500,000 | 17,787,599 | 17,775,000 | | | | |
| · 위 치 : 이천시 부발읍 무촌리~ | 감리비 | 3,379,000 | 2,200,000 | 1,753,792 | 446,208 | 500,000 | 946,208 | 679,000 | | | | |
| · 사업량 | 광주시 도척면 진우리 | 115,000 | 115,000 | 71,776 | 43,224 | | 43,224 | | | | | |
| | (변경=B) | 108,469,000 | 73,015,000 | 71,237,969 | 1,777,031 | 17,000,000 | 18,777,031 | 9,997,000 | 8,457,000 | | | |
| - L = 15.7 km | 시설비 | 104,975,000 | 70,700,000 | 69,412,401 | 1,287,599 | 16,500,000 | 17,787,599 | 9,697,000 | 8,078,000 | | | |
| - B = 12~20 m | 감리비 | 3,379,000 | 2,200,000 | 1,753,792 | 446,208 | 500,000 | 946,208 | 300,000 | 379,000 | | | |
| · 기 간 : 2003 ~ 2011 | 시설부대비 | 115,000 | 115,000 | 71,776 | 43,224 | | 43,224 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △8,457,000 | 8,457,000 | | | |
| ○ 고당~수산간 도로 | (당초=A) | 83,396,673 | 56,818,673 | 56,021,793 | 796,880 | 15,000,000 | 15,796,880 | 11,578,000 | | | | |
| · 위 치 : 용인시 원삼면 고당리~ | 시설비 | 79,896,673 | 54,418,673 | 53,640,689 | 777,984 | 13,900,000 | 14,677,984 | 11,578,000 | | | | |
| · 사업량 | 이천시 실성면 수산리 | 3,400,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 100,000 | 81,104 | 18,896 | | 18,896 | | | | | |
| - L = 16.64 km | (변경=B) | 83,396,673 | 56,818,673 | 56,021,793 | 796,880 | 15,000,000 | 15,796,880 | 11,578,000 | | | | |
| - B = 10.5 m | 시설비 | 79,896,673 | 54,418,673 | 53,640,689 | 777,984 | 13,900,000 | 14,677,984 | 11,578,000 | | | | |
| · 기 간 : 2004 ~ 2010 | 감리비 | 3,400,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 100,000 | 81,104 | 18,896 | | 18,896 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 안중~조암간 도로 | (당초=A) | 218,017,000 | 25,667,000 | 25,225,686 | 441,314 | 5,000,000 | 5,441,314 | 24,557,000 | 20,000,000 | 142,793,000 | | |
| ·위 치 : 평택 안중면 학현리 ~ | 시설비 | 211,917,000 | 25,327,000 | 25,197,036 | 129,964 | 5,000,000 | 5,129,964 | 24,017,000 | 19,500,000 | 138,073,000 | | |
| ·사업량 | 감리비 | 6,000,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 4,700,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 40,000 | 28,650 | 11,350 | | 11,350 | 40,000 | | 20,000 | | |
| - L = 12.55 km | (변경=B) | 218,017,000 | 25,667,000 | 25,225,686 | 441,314 | 5,000,000 | 5,441,314 | 3,000,000 | 10,000,000 | 174,350,000 | | |
| - B = 22 m | 시설비 | 211,917,000 | 25,327,000 | 25,197,036 | 129,964 | 5,000,000 | 5,129,964 | 3,000,000 | 10,000,000 | 168,590,000 | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2015 | 감리비 | 6,000,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | | 5,700,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 40,000 | 28,650 | 11,350 | | 11,350 | | | 60,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △21,557,000 | △10,000,000 | 31,557,000 | | |
| ○ 여주~가남간 도로 | (당초=A) | 149,000,000 | 28,401,000 | 24,137,757 | 4,263,243 | 7,975,000 | 12,238,243 | 10,000,000 | 102,624,000 | | | |
| ·위 치 : 여주군 여주읍 창리 ~ | 시설비 | 143,400,000 | 27,811,000 | 24,085,571 | 3,725,429 | 7,475,000 | 11,200,429 | 10,000,000 | 98,114,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 5,500,000 | 500,000 | | 500,000 | 490,000 | 990,000 | | 4,510,000 | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 90,000 | 52,186 | 37,814 | 10,000 | 47,814 | | | | | |
| - L = 13.94 km | (변경=B) | 149,000,000 | 28,401,000 | 24,137,757 | 4,263,243 | 7,975,000 | 12,238,243 | 10,000,000 | 20,000,000 | 82,624,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 143,400,000 | 27,811,000 | 24,085,571 | 3,725,429 | 7,475,000 | 11,200,429 | 10,000,000 | 19,000,000 | 79,114,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2014 | 감리비 | 5,500,000 | 500,000 | | 500,000 | 490,000 | 990,000 | | 1,000,000 | 3,510,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 90,000 | 52,186 | 37,814 | 10,000 | 47,814 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △82,624,000 | 82,624,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 용인~남사(2)간 도로 | (당초=A) | 65,800,000 | 16,399,000 | 15,296,420 | 1,102,580 | 3,000,000 | 4,102,580 | 46,401,000 | | | | |
| ·위 치 : 용인시 이통면 서리 ~ | 시설비 | 63,250,000 | 15,390,000 | 15,288,496 | 790,504 | 2,970,000 | 3,760,504 | 44,890,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 2,500,000 | 1,000,000 | | 300,000 | | 300,000 | 1,500,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 9,000 | 7,924 | 12,076 | 30,000 | 42,076 | 11,000 | | | | |
| - L = 7.38 km | (변경=B) | 65,800,000 | 16,399,000 | 15,296,420 | 1,102,580 | 3,000,000 | 4,102,580 | 5,000,000 | 20,000,000 | 21,401,000 | | |
| - B = 12 m | 시설비 | 63,250,000 | 16,079,000 | 15,288,496 | 790,504 | 2,970,000 | 3,760,504 | 4,700,000 | 19,600,000 | 19,901,000 | | |
| ·기 간 : 2003 ~ 2012 | 감리비 | 2,500,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 1,500,000 | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 20,000 | 7,924 | 12,076 | 30,000 | 42,076 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △41,401,000 | 20,000,000 | 21,401,000 | | |
| ○ 고삼~삼죽간 도로 | (당초=A) | 47,300,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | | | | 4,000,000 | 42,110,000 | | | |
| ·위 치 : 안성시 고삼면 봉산리~ | 시설비 | 45,300,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | | | | 4,000,000 | 40,110,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,900,000 | | | | | | | 1,900,000 | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | | 100,000 | | | |
| - L = 7.15 km | (변경=B) | 47,300,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | 34,110,000 | | |
| - B = 12 m | 시설비 | 45,300,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | 32,110,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2015 | 감리비 | 1,900,000 | | | | | | | | 1,900,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △2,000,000 | △32,110,000 | 34,110,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 불현~신장간 도로 | (당초=A) | 33,900,000 | 8,700,000 | 6,381,796 | 2,318,204 | 2,000,000 | 4,318,204 | 23,200,000 | | | | |
| ·위 치 : 안성시 보개면 불현리~ | 시설비 | 32,400,000 | 8,700,000 | 6,381,796 | 2,318,204 | 2,000,000 | 4,318,204 | 21,700,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,400,000 | | | | | | 1,400,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | | |
| - L = 6.22 km | (변경=B) | 41,000,000 | 8,700,000 | 6,381,796 | 2,318,204 | 2,000,000 | 4,318,204 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,300,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 39,500,000 | 8,700,000 | 6,381,796 | 2,318,204 | 2,000,000 | 4,318,204 | 9,670,000 | 9,670,000 | 19,130,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2014 | 감리비 | 1,400,000 | | | | | | 300,000 | 300,000 | 1,100,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 70,000 | | |
| | (증감=B-A) | 7,100,000 | | | | | | △23,200,000 | 10,000,000 | 20,300,000 | | |
| ○ 일죽~도계간 도로 | (당초=A) | 94,000,000 | 2,700,000 | 1,577,120 | 1,122,880 | 3,000,000 | 4,122,880 | 88,300,000 | | | | |
| ·위 치 : 안성시 일죽면 월정리~ | 시설비 | 91,300,000 | 2,700,000 | 1,577,120 | 1,122,880 | 3,000,000 | 4,122,880 | 85,600,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 2,600,000 | | | | | | 2,600,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | | |
| - L = 8.45 km | (변경=B) | 94,000,000 | 2,700,000 | 1,577,120 | 1,122,880 | 3,000,000 | 4,122,880 | 2,000,000 | 10,000,000 | 76,300,000 | | |
| - B = 20~25 m | 시설비 | 91,300,000 | 2,700,000 | 1,577,120 | 1,122,880 | 3,000,000 | 4,122,880 | 2,000,000 | 10,000,000 | 73,600,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2015 | 감리비 | 2,600,000 | | | | | | | | 2,600,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △86,300,000 | 10,000,000 | 76,300,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 일죽~대포간 도로 | (당초=A) | 130,000,000 | 6,100,000 | 4,227,570 | 1,872,430 | 2,000,000 | 3,872,430 | 121,900,000 | | | | |
| ·위 치 : 안성시 일죽면 ~ | 시설비 | 126,700,000 | 6,100,000 | 4,227,570 | 1,872,430 | 2,000,000 | 3,872,430 | 118,600,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 3,200,000 | | | | | | 3,200,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | | | |
| - L = 20.5 km | (변경=B) | 130,000,000 | 6,100,000 | 4,227,570 | 1,872,430 | 2,000,000 | 3,872,430 | 2,000,000 | 10,000,000 | 109,900,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 126,700,000 | 6,100,000 | 4,227,570 | 1,872,430 | 2,000,000 | 3,872,430 | 2,000,000 | 10,000,000 | 106,600,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2014 | 감리비 | 3,200,000 | | | | | | | | 3,200,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △119,900,000 | 10,000,000 | 109,900,000 | | |
| ○ 청북~고덕간 도로 | (당초=A) | 115,000,000 | 36,093,500 | 27,389,467 | 8,704,033 | 6,861,504 | 15,565,537 | 14,400,000 | 57,644,996 | | | |
| ·위 치 : 평택 청북 어연 ~ | 시설비 | 110,200,000 | 34,941,500 | 26,595,430 | 8,346,070 | 6,351,504 | 14,697,574 | 13,400,000 | 55,506,996 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 4,400,000 | 1,062,000 | 768,000 | 294,000 | 500,000 | 794,000 | 1,000,000 | 1,838,000 | | | |
| | 시설부대비 | 400,000 | 90,000 | 26,037 | 63,963 | 10,000 | 73,963 | | 300,000 | | | |
| - L = 2.52 km | (변경=B) | 115,000,000 | 36,093,500 | 27,389,467 | 8,704,033 | 6,861,504 | 15,565,537 | 14,400,000 | 25,000,000 | 32,644,996 | | |
| - B = 30 m | 시설비 | 110,200,000 | 34,941,500 | 26,595,430 | 8,346,070 | 6,351,504 | 14,697,574 | 13,400,000 | 23,950,000 | 31,556,996 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2012 | 감리비 | 4,400,000 | 1,062,000 | 768,000 | 294,000 | 500,000 | 794,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 838,000 | | |
| | 시설부대비 | 400,000 | 90,000 | 26,037 | 63,963 | 10,000 | 73,963 | | 50,000 | 250,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | △32,644,996 | 32,644,996 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 남양~구장(2)간 도로 | (당초=A) | 67,000,000 | 11,433,000 | 11,433,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 | 25,567,000 | | | |
| · 위 치 : 화성 무송 ~ | 시설비 | 64,305,000 | 11,261,000 | 11,261,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | 4,700,000 | 20,000,000 | 24,764,000 | | | |
| · 필탄 구장 | 감리비 | 2,590,000 | 122,000 | 122,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 1,000,000 | 768,000 | | | |
| · 사업량 | 시설부대비 | 105,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | | | 35,000 | | | |
| - L = 4.88 km | (변경=B) | 67,000,000 | 11,433,000 | 11,433,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 | 25,567,000 | | | |
| - B = 20m | 시설비 | 64,305,000 | 11,261,000 | 11,261,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | 4,700,000 | 20,000,000 | 24,764,000 | | | |
| · 기 간 : 2006 ~ 2012 | 감리비 | 2,590,000 | 122,000 | 122,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 1,000,000 | 768,000 | | | |
| | 시설부대비 | 105,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | | | 35,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |
| ○ 오산~남사간 도로 | (당초=A) | 77,158,000 | 39,230,000 | 36,549,952 | 2,680,048 | 5,800,000 | 8,000,000 | 24,128,000 | | | | |
| · 위 치 : 오산시계 ~ | 시설비 | 75,239,000 | 37,955,000 | 35,616,948 | 2,338,052 | 5,350,000 | 7,688,052 | 23,934,000 | | | | |
| · 용인 남사 봉명 | 감리비 | 1,824,000 | 1,230,000 | 889,443 | 340,557 | 400,000 | 740,557 | 194,000 | | | | |
| · 사업량 | 시설부대비 | 95,000 | 45,000 | 43,561 | 1,439 | 50,000 | 51,439 | | | | | |
| - L = 5.26 km | (변경=B) | 77,158,000 | 39,230,000 | 36,549,952 | 2,680,048 | 5,800,000 | 8,480,048 | 24,128,000 | | | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 75,239,000 | 37,955,000 | 35,616,948 | 2,338,052 | 5,350,000 | 7,688,052 | 23,934,000 | | | | |
| · 기 간 : 2005 ~ 2011 | 감리비 | 1,824,000 | 1,230,000 | 889,443 | 340,557 | 400,000 | 740,557 | 194,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 95,000 | 45,000 | 43,561 | 1,439 | 50,000 | 51,439 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 정남~안녕간 도로 | (당초=A) | 58,710,000 | 24,400,000 | 21,612,993 | 2,787,007 | 10,200,000 | 12,987,007 | 24,110,000 | | | | |
| · 위 치 : 화성 정남 쾌락 ~ | 시설비 | 57,395,000 | 24,070,000 | 21,595,282 | 2,474,718 | 9,780,000 | 12,254,718 | 23,545,000 | | | | |
| · 사업량 | 감리비 | 1,260,000 | 300,000 | | 300,000 | 400,000 | 700,000 | 560,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 55,000 | 30,000 | 17,711 | 12,289 | 20,000 | 32,289 | 5,000 | | | | |
| - L = 3.6 km | (변경=B) | 58,710,000 | 24,400,000 | 21,612,993 | 2,787,007 | 10,200,000 | 12,987,007 | 10,000,000 | 11,910,000 | 2,200,000 | | |
| - B = 20m | 시설비 | 57,395,000 | 24,070,000 | 21,595,282 | 2,474,718 | 9,780,000 | 12,254,718 | 9,700,000 | 11,705,000 | 2,140,000 | | |
| · 기 간 : 2002 ~ 2012 | 감리비 | 1,260,000 | 300,000 | | 300,000 | 400,000 | 700,000 | 300,000 | 200,000 | 60,000 | | |
| | 시설부대비 | 55,000 | 30,000 | 17,711 | 12,289 | 20,000 | 32,289 | 5,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △14,110,000 | 11,910,000 | 2,200,000 | | |
| ○ 진위역~오산시계간 도로 | (당초=A) | 136,270,000 | 11,800,000 | 11,787,582 | 12,418 | 1,200,000 | 1,212,418 | 20,000,000 | 103,270,000 | | | |
| · 위 치 : 평택 서탄 수원암 ~ | 시설비 | 131,170,000 | 11,775,000 | 11,766,289 | 8,711 | 1,200,000 | 1,208,711 | 18,985,000 | 99,210,000 | | | |
| · 사업량 | 감리비 | 5,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 25,000 | 21,293 | 3,707 | | 3,707 | 15,000 | 60,000 | | | |
| - L = 6.3 km | (변경=B) | 136,270,000 | 11,800,000 | 11,787,582 | 12,418 | 1,200,000 | 1,212,418 | 20,000,000 | 103,270,000 | | | |
| - B = 20~30m | 시설비 | 131,170,000 | 11,775,000 | 11,766,289 | 8,711 | 1,200,000 | 1,208,711 | 18,985,000 | 99,210,000 | | | |
| · 기 간 : 2002 ~ 2015 | 감리비 | 5,000,000 | | | 8,711 | | | 1,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 25,000 | 21,293 | 3,707 | | 3,707 | 15,000 | 60,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | 3,707 | 15,000 | 60,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 분천~안녕간 도로 | (당초=A) | 15,000,000 | 9,500,000 | 6,244,244 | 3,255,756 | 3,255,756 | 5,500,000 | | | | | |
| ·위 치 : 화성 봉암 수기 ~ | 시설비 | 14,485,000 | 9,485,000 | 6,229,244 | 3,255,756 | 3,255,756 | 5,000,000 | | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 485,000 | | | | | 485,000 | | | | | |
| | 시설부대비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | |
| - L = 1.9 km | (변경=B) | 15,000,000 | 9,500,000 | 6,244,244 | 3,255,756 | 3,255,756 | 2,000,000 | 3,500,000 | | | | |
| - B = 12~20 m | 시설비 | 14,485,000 | 9,485,000 | 6,229,244 | 3,255,756 | 3,255,756 | 1,890,000 | 3,110,000 | | | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2012 | 감리비 | 485,000 | | | | | 100,000 | 385,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | | | 10,000 | 5,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | △3,500,000 | 3,500,000 | | | | |
| ○ 자안~분천간 도로 | (당초=A) | 71,505,000 | 7,410,000 | 7,403,033 | 6,967 | 2,006,967 | 30,035,000 | 32,060,000 | | | | |
| ·위 치 : 화성 비봉 자안 ~ | 시설비 | 68,890,000 | 7,385,000 | 7,381,896 | 3,104 | 2,003,104 | 27,445,000 | 32,060,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 2,535,000 | | | | | 2,535,000 | | | | | |
| | 시설부대비 | 80,000 | 25,000 | 21,137 | 3,863 | 3,863 | 55,000 | | | | | |
| - L = 6.4 km | (변경=B) | 71,505,000 | 7,410,000 | 7,403,033 | 6,967 | 2,006,967 | 2,000,000 | 20,000,000 | 40,095,000 | | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 68,890,000 | 7,385,000 | 7,381,896 | 3,104 | 2,003,104 | 2,000,000 | 19,500,000 | 38,005,000 | | | |
| ·기 간 : 2003 ~ 2013 | 감리비 | 2,535,000 | | | | | | 500,000 | 2,035,000 | | | |
| | 시설부대비 | 80,000 | 25,000 | 21,137 | 3,863 | 3,863 | | | 55,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | △28,035,000 | △12,060,000 | 40,095,000 | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 삼계~구문천간 도로 | (당초=A) | 19,000,000 | 7,205,000 | 5,343,134 | 1,861,866 | 400,000 | 2,261,866 | 6,110,000 | 5,285,000 | | | |
| ·위 치 : 평택 청북 고잔 ~ | 시설비 | 18,195,000 | 7,195,000 | 5,333,134 | 1,861,866 | 400,000 | 2,261,866 | 5,600,000 | 5,000,000 | | | |
| ·사업 | 감리비 | 785,000 | | | | | | 500,000 | 285,000 | | | |
| | 시설부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | |
| - L = 3.5 km | (변경=B) | 19,000,000 | 7,205,000 | 5,343,134 | 1,861,866 | 400,000 | 2,261,866 | 2,000,000 | 8,000,000 | 1,395,000 | | |
| - B = 12 m | 시설비 | 18,195,000 | 7,195,000 | 5,333,134 | 1,861,866 | 400,000 | 2,261,866 | 1,890,000 | 7,500,000 | 1,210,000 | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2012 | 감리비 | 785,000 | | | | | | 100,000 | 500,000 | 185,000 | | |
| | 시설부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △4,110,000 | 2,715,000 | 1,395,000 | | |
| ○ 진위~남사간 도로 | (당초=A) | 47,900,000 | 11,714,000 | 9,418,630 | 2,295,370 | 4,000,000 | 6,295,370 | 15,820,000 | 16,366,000 | | | |
| ·위 치 : 평택 진위 견산 ~ | 시설비 | 45,894,000 | 11,694,000 | 9,404,917 | 2,289,083 | 3,800,000 | 6,089,083 | 15,000,000 | 15,400,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,921,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 800,000 | 921,000 | | | |
| | 시설부대비 | 85,000 | 20,000 | 13,713 | 6,287 | | | 20,000 | 45,000 | | | |
| - L = 4.9 km | (변경=B) | 47,900,000 | 11,714,000 | 9,418,630 | 2,295,370 | 4,000,000 | 6,295,370 | 4,500,000 | 15,500,000 | 12,186,000 | | |
| - B = 12~20 m | 시설비 | 45,894,000 | 11,694,000 | 9,404,917 | 2,289,083 | 3,800,000 | 6,089,083 | 4,090,000 | 14,680,000 | 11,630,000 | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2012 | 감리비 | 1,921,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 521,000 | | |
| | 시설부대비 | 85,000 | 20,000 | 13,713 | 6,287 | | | 10,000 | 20,000 | 35,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △11,320,000 | △866,000 | 12,186,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 안중~신왕간 도로 | (당초=A) | 30,310,000 | 9,699,000 | 9,674,545 | 24,455 | 3,000,000 | 3,024,455 | 13,601,000 | 4,010,000 | | | |
| ·위 치 : 평택 안중 안중 ~ | 시설비 | 29,095,000 | 9,685,000 | 9,661,688 | 23,312 | 3,000,000 | 3,023,312 | 12,910,000 | 3,500,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,176,000 | | | | | | 676,000 | 500,000 | | | |
| | 시설부대비 | 39,000 | 14,000 | 12,857 | 1,143 | | 1,143 | 15,000 | 10,000 | | | |
| - L = 6.2 km | (변경=B) | 32,910,000 | 9,699,000 | 9,674,545 | 24,455 | 3,000,000 | 3,024,455 | 2,000,000 | 9,611,000 | 8,600,000 | | |
| - B = 12m | 시설비 | 31,695,000 | 9,685,000 | 9,661,688 | 23,312 | 3,000,000 | 3,023,312 | 2,000,000 | 9,211,000 | 7,799,000 | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2013 | 감리비 | 1,176,000 | | | | | | | 400,000 | 776,000 | | |
| | 시설부대비 | 39,000 | 14,000 | 12,857 | 1,143 | | 1,143 | | | 25,000 | | |
| | (증감=B-A) | 2,600,000 | | | | | | △11,601,000 | 5,601,000 | 8,600,000 | | |
| ○ 월산~고송간 도로 | (당초=A) | 37,200,000 | 3,715,000 | 2,879,356 | 835,644 | | 835,644 | 16,030,000 | 17,455,000 | | | |
| ·위 치 : 양평 지제 월산 ~ | 시설비 | 35,235,000 | 3,705,000 | 2,870,832 | 834,168 | | 834,168 | 15,000,000 | 16,530,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,906,000 | | | | | | 1,000,000 | 906,000 | | | |
| | 시설부대비 | 59,000 | 10,000 | 8,524 | 1,476 | | 1,476 | 30,000 | 19,000 | | | |
| - L = 4.18 km | (변경=B) | 37,200,000 | 3,715,000 | 2,879,356 | 835,644 | | 835,644 | 5,000,000 | 5,000,000 | 28,485,000 | | |
| - B = 12 m | 시설비 | 35,235,000 | 3,705,000 | 2,870,832 | 834,168 | | 834,168 | 4,680,000 | 4,680,000 | 26,850,000 | | |
| ·기 간 : 2002 ~ 2013 | 감리비 | 1,906,000 | | | | | | | 300,000 | 1,606,000 | | |
| | 시설부대비 | 59,000 | 10,000 | 8,524 | 1,476 | | 1,476 | | 20,000 | 29,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △16,030,000 | △12,455,000 | 28,485,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행잔액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 용문~단월간 도로 | (당초=A) | 28,800,000 | 4,786,000 | 4,025,954 | 760,046 | 3,000,000 | 3,760,046 | 9,525,000 | 11,489,000 | | | |
| ·위 치 : 양평 용문 중원 ~ | 시설비 | 27,776,000 | 4,776,000 | 4,015,954 | 760,046 | 3,000,000 | 3,760,046 | 9,000,000 | 11,000,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 964,000 | | | | | | 500,000 | 464,000 | | | |
| | 시설부대비 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | | | | 25,000 | 25,000 | | | |
| - L = 5.13 km | (변경=B) | 28,800,000 | 4,786,000 | 4,025,954 | 760,046 | 3,000,000 | 3,760,046 | 2,000,000 | 5,000,000 | 14,014,000 | | |
| - B = 10~12 m | 시설비 | 27,776,000 | 4,776,000 | 4,015,954 | 760,046 | 3,000,000 | 3,760,046 | 2,000,000 | 4,680,000 | 13,320,000 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2013 | 감리비 | 964,000 | | | | | | | 300,000 | 664,000 | | |
| | 시설부대비 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | 20,000 | 30,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △7,525,000 | △6,489,000 | 14,014,000 | | |
| ○ 이화~삼계(2)간 도로 | (당초=A) | 81,330,000 | 726,771 | 726,771 | | | | 21,020,000 | 21,020,000 | 38,563,229 | | |
| ·위 치 : 평택 포승 홍원 ~ | 시설비 | 77,600,000 | 726,771 | 726,771 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 36,873,229 | | |
| ·사업량 | 감리비 | 3,680,000 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,680,000 | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 10,000 | | |
| - L = 6.21km | (변경=B) | 81,500,000 | 726,771 | 726,771 | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | 68,773,229 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 77,770,000 | 726,771 | 726,771 | | | | 2,000,000 | 10,000,000 | 65,043,229 | | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2014 | 감리비 | 3,680,000 | | | | | | | | 3,680,000 | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | |
| | (증감=B-A) | 170,000 | | | | | | △19,020,000 | △11,020,000 | 30,210,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 유료도로 교통정체구간 | (당초=A) | 55,910,000 | 5,000,000 | 97,742 | 4,902,258 | 10,000,000 | 14,902,258 | 40,910,000 | | | | |
| ·위 치 : 의왕 고천동 ~ | 시설비 | 54,910,000 | 4,880,000 | 87,366 | 4,792,634 | 9,950,000 | 14,742,634 | 40,080,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 900,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 800,000 | | | | |
| - L = 1.8 km | 시설부대비 | 100,000 | 20,000 | 10,376 | 9,624 | 50,000 | 59,624 | 30,000 | | | | |
| - B = 27~37 m | (변경=B) | 57,790,000 | 5,000,000 | 97,742 | 4,902,258 | 10,000,000 | 14,902,258 | 11,000,000 | 31,790,000 | | | |
| 기간 : 2007 ~ 2011 | 시설비 | 55,190,000 | 4,880,000 | 87,366 | 4,792,634 | 9,950,000 | 14,742,634 | 10,500,000 | 29,860,000 | | | |
| | 감리비 | 2,500,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 500,000 | 1,900,000 | | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 20,000 | 10,376 | 9,624 | 50,000 | 59,624 | 30,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | 1,880,000 | | | | | | △29,910,000 | 31,790,000 | | | |
| ○ 공세~원터간 도로 | (당초=A) | 23,500,000 | 4,411,100 | 3,805,907 | 614,233 | 600,000 | 1,214,233 | 9,188,900 | 9,300,000 | | | |
| ·위 치 : 양평 개군 공세리 ~ | 시설비 | 23,000,000 | 4,396,100 | 3,796,867 | 608,273 | 600,000 | 1,208,273 | 8,703,900 | 9,300,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 400,000 | | | | | | 400,000 | | | | |
| - L = 2.3 km | 시설부대비 | 100,000 | 15,000 | 9,040 | 5,960 | | 5,960 | 85,000 | | | | |
| - B = 12 m | (변경=B) | 23,500,000 | 4,411,100 | 3,805,907 | 614,233 | 600,000 | 1,214,233 | 2,000,000 | 5,000,000 | 11,488,900 | | |
| 기간 : 2004 ~ 2012 | 시설비 | 23,000,000 | 4,396,100 | 3,796,867 | 608,273 | 600,000 | 1,208,273 | 2,000,000 | 5,000,000 | 11,003,900 | | |
| | 감리비 | 400,000 | | | | | | | | 400,000 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 15,000 | 9,040 | 5,960 | | 5,960 | 85,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △7,188,900 | △4,300,000 | 11,488,900 | | |
| ○ 공도~양성간 도로 | 계 | 46,900,000 | | | | | | 1,000,000 | 5,000,000 | 40,900,000 | | |
| ·위 치 : 안성 공도읍 만정리~ | 시설비 | 45,790,000 | | | | | | 1,000,000 | 5,000,000 | 39,790,000 | | |
| ·사업량 | 양성면 동항리 | | | | | | | | | | | |
| - L = 6.0 km, B = 20 m | 감리비 | 1,060,000 | | | | | | | | 1,060,000 | | |
| 기간 : 2010 ~ 2015 | 시설부대비 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 제3경인 고속화도로 | (당초=A) | 308,600,000 | 186,500,000 | 173,037,750 | 13,462,250 | 16,200,000 | 29,662,250 | 105,900,000 | | | | |
| ·위 치 : 인천 남동 고잔 ~ | 시설비 | 297,600,000 | 181,500,000 | 168,941,750 | 12,558,250 | 14,200,000 | 26,758,250 | 101,900,000 | | | | |
| ·시흥 논곡 | 감리비 | 11,000,000 | 5,000,000 | 4,096,000 | 904,000 | 2,000,000 | 2,904,000 | 4,000,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | | | | | | | | | | | |
| - L = 14.27 km | (변경=B) | 308,600,000 | 186,500,000 | 173,037,750 | 13,462,250 | 16,200,000 | 29,662,250 | 1,600,000 | 104,300,000 | | | |
| - B = 23.4~30.6 m | 시설비 | 297,600,000 | 181,500,000 | 168,941,750 | 12,558,250 | 14,200,000 | 26,758,250 | 101,900,000 | | | | |
| ·기 간 : 2005 ~ 2010 | 감리비 | 11,000,000 | 5,000,000 | 4,096,000 | 904,000 | 2,000,000 | 2,904,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | | | |
| | 시설부대비 | | | | | | | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △104,300,000 | 104,300,000 | | | |
| ○ 서수원~의왕 고속화도로 | (당초=A) | 123,100,000 | 100,000 | | 100,000 | 71,700,000 | 71,800,000 | 1,600,000 | 49,700,000 | | | |
| ·건설 | 시설비 | 115,200,000 | | | | 68,500,000 | 68,500,000 | 46,700,000 | | | | |
| ·위 치 : 수원 권선 금곡 ~ | 감리비 | 6,400,000 | 100,000 | | 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | | | |
| ·의왕 정계 | 시설부대비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| ·사업량 | (변경=B) | 123,100,000 | 100,000 | | 100,000 | 71,700,000 | 71,800,000 | 1,600,000 | 48,700,000 | 1,000,000 | | |
| - L = 13.07 km | 시설비 | 115,200,000 | | | | 68,500,000 | 68,500,000 | 46,700,000 | | | | |
| - B = 6~8차로 확장 | 감리비 | 6,400,000 | 100,000 | | 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | | |
| ·기 간 : 2008 ~ 2012 | 시설부대비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----|
| | | 총사업비 | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | | | | |
| ○ 지평우회도로 | (당초=A) | 25,700,000 | 12,400,000 | 12,264,662 | 135,338 | 2,000,000 | 2,135,338 | 11,300,000 | | | |
| ·위 치 : 양평 지체 지평리 ~ | 시설비 | 24,100,000 | 11,303,790 | 11,187,659 | 116,131 | 2,000,000 | 2,116,131 | 10,796,210 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,500,000 | 1,016,210 | 997,010 | 19,200 | | 19,200 | 483,790 | | | |
| - L = 5.5 km | 시설부대비 | 100,000 | 80,000 | 79,993 | 7 | | 7 | 20,000 | | | |
| - B = 12 m | (변경=B) | 25,700,000 | 12,400,000 | 12,264,662 | 135,338 | 2,000,000 | 2,135,338 | 3,000,000 | 8,300,000 | | |
| ·기 간 : 2005 ~ 2011 | 시설비 | 24,100,000 | 11,303,790 | 11,187,659 | 116,131 | 2,000,000 | 2,116,131 | 2,800,000 | 7,996,210 | | |
| | 감리비 | 1,500,000 | 1,016,210 | 997,010 | 19,200 | | 19,200 | 200,000 | 283,790 | | |
| | 시설부대비 | 100,000 | 80,000 | 79,993 | 7 | | 7 | 20,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △8,300,000 | 8,300,000 | | |
| ○ (구)양수대교재가설 | (당초=A) | 84,000,000 | 4,799,000 | 4,036,793 | 762,207 | 5,000,000 | 5,762,207 | 40,000,000 | 34,201,000 | | |
| ·위 치 : 남양주 조안 진중 ~ | 시설비 | 80,840,000 | 4,689,000 | 3,931,803 | 757,197 | 3,990,000 | 4,747,197 | 38,500,000 | 33,661,000 | | |
| ·사업량 | 감리비 | 3,000,000 | 100,000 | 100,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 500,000 | | |
| - L = 1.1km | 시설부대비 | 160,000 | 10,000 | 4,990 | 5,010 | 10,000 | 15,010 | 100,000 | 40,000 | | |
| - B = 12.1~16.3 m | (변경=B) | 84,000,000 | 4,799,000 | 4,036,793 | 762,207 | 5,000,000 | 5,762,207 | 6,700,000 | 40,000,000 | 27,501,000 | |
| ·기 간 : 2004 ~ 2012 | 시설비 | 80,840,000 | 4,689,000 | 3,931,803 | 757,197 | 3,990,000 | 4,747,197 | 6,480,000 | 38,500,000 | 27,181,000 | |
| | 감리비 | 3,000,000 | 100,000 | 100,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 1,400,000 | 300,000 | |
| | 시설부대비 | 160,000 | 10,000 | 4,990 | 5,010 | 10,000 | 15,010 | 20,000 | 100,000 | 20,000 | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △33,300,000 | 5,799,000 | 27,501,000 | |
| ○ 아말고개 위험도로 선형개신공사 | 계 | 24,650,000 | 600,000 | | 600,000 | | | 3,000,000 | 8,000,000 | 13,050,000 | |
| ·위 치 : 양평군 서종 수임 ~ | 시설비 | 23,100,000 | 600,000 | | 600,000 | | | 2,850,000 | 7,500,000 | 12,150,000 | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,500,000 | | | | | | 100,000 | 500,000 | 900,000 | |
| - L = 1.8 km, B=10.5 m | 시설부대비 | 50,000 | | | | | | 50,000 | | | |
| ·기 간 : 2006 ~ 2013 | | | | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 도시철차간림 · 위치 : 수원시 광교신도시 공공장4블럭 · 사업량 : 88,235㎡ · 기간 : 2009 ~ 2014 | 계 | 497,789,973 | | | | 1,626,000 | 1,626,000 | - | 13,870,773 | 482,293,200 | | |
| | 시설비 | 487,456,257 | | | 1,620,000 | 1,620,000 | | 12,473,257 | 473,363,000 | | | |
| | 감리비 | 9,839,716 | | | 6,000 | 6,000 | | 1,298,716 | 8,541,000 | | | |
| | 시설부대비 | 494,000 | | | | | | 98,800 | 389,200 | | | |
| ○ 광릉숲우회도로 · 위치 : 포천 소흘 ~ 내촌 · 사업량 - L = 7.86 km - B = 18.5 m · 기간 : 2002 ~ 2009 | (당초=A) | 87,574,224 | 86,251,959 | 81,138,506 | 5,113,450 | 1,322,265 | 6,435,715 | | | | | |
| | 시설비 | 84,746,724 | 83,486,959 | 78,728,506 | 4,758,451 | 1,259,765 | 6,018,216 | | | | | |
| | 감리비 | 2,732,500 | 2,670,000 | 2,337,000 | 333,000 | 62,500 | 395,500 | | | | | |
| | 시설부대비 | 95,000 | 95,000 | 73,000 | 21,999 | | 21,999 | | | | | |
| (변경=B) | | 87,574,224 | 86,251,959 | 81,138,506 | 5,113,450 | 1,322,265 | 6,435,715 | | | | | |
| | 시설비 | 84,746,724 | 83,486,959 | 78,728,506 | 4,758,451 | 1,259,765 | 6,018,216 | | | | | |
| | 감리비 | 2,732,500 | 2,670,000 | 2,337,000 | 333,000 | 62,500 | 395,500 | | | | | |
| | 시설부대비 | 95,000 | 95,000 | 73,000 | 21,999 | | 21,999 | | | | | |
| (증감=B-A) | | | | | | | | | | | | |
| ○ 범원~상수간 도로 · 위치 : 파주 범원법원 ~ 양주 남면 상수 · 사업량 - L = 10.06 km - B = 20.0 m · 기간 : 2005 ~ 2010 | (당초=A) | 149,966,000 | 70,749,000 | 67,894,013 | 2,854,987 | 19,565,735 | 22,399,722 | 21,000 | 16,600,000 | 43,051,265 | | |
| | 시설비 | 145,504,000 | 69,540,000 | 67,055,145 | 2,484,855 | 19,015,735 | 21,479,590 | 21,000 | 15,600,000 | 41,348,265 | | |
| | 감리비 | 4,062,000 | 1,090,000 | 814,172 | 275,828 | 470,000 | 745,828 | | 1,000,000 | 1,502,000 | | |
| | 시설부대비 | 400,000 | 119,000 | 24,696 | 94,304 | 80,000 | 174,304 | | | 201,000 | | |
| (변경=B) | | 149,966,000 | 70,749,000 | 67,894,013 | 2,854,987 | 19,565,735 | 22,399,722 | 21,000 | 16,600,000 | 43,051,265 | | |
| | 시설비 | 145,504,000 | 69,540,000 | 67,055,145 | 2,484,855 | 19,015,735 | 21,479,590 | 21,000 | 15,600,000 | 41,348,265 | | |
| | 감리비 | 4,062,000 | 1,090,000 | 814,172 | 275,828 | 470,000 | 745,828 | | 1,000,000 | 1,502,000 | | |
| | 시설부대비 | 400,000 | 119,000 | 24,696 | 94,304 | 80,000 | 174,304 | | | 201,000 | | |
| (증감=B-A) | | | | | | | | | | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ○ 내각~오남간 도로 | (당초=A) | 93,112,000 | 70,347,041 | 59,342,947 | 11,004,094 | 7,101,000 | 18,105,094 | 15,663,959 | | | | |
| ·위 치 : 남양주 진접 내각~ | 시설비 | 90,026,000 | 68,736,041 | 57,888,233 | 10,847,808 | 6,701,000 | 17,548,808 | 14,588,959 | | | | |
| 오남을 오남리 | 감리비 | 2,625,000 | 1,400,000 | 1,283,700 | 116,300 | 150,000 | 266,300 | 1,075,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 461,000 | 211,000 | 171,014 | 39,986 | 250,000 | 289,986 | | | | | |
| - L = 4.7 km | (변경=B) | 100,402,000 | 70,347,041 | 59,342,947 | 11,004,094 | 7,101,000 | 18,105,094 | 6,280,000 | 16,673,959 | | | |
| - B = 18.5 m | 시설비 | 97,394,000 | 68,736,041 | 57,888,233 | 10,847,808 | 6,779,000 | 17,626,808 | 6,100,000 | 15,778,959 | | | |
| ·기 간 : 2005 ~ 2011 | 감리비 | 2,625,000 | 1,400,000 | 1,283,700 | 116,300 | 150,000 | 266,300 | 180,000 | 895,000 | | | |
| | 시설부대비 | 383,000 | 211,000 | 171,014 | 39,986 | 172,000 | 211,986 | | | | | |
| | (증감=B-A) | 7,290,000 | | | | | | △9,383,959 | 16,673,959 | | | |
| ○ 조리~법원간 도로 | (당초=A) | 270,131,370 | 25,466,000 | 23,426,403 | 2,039,597 | 6,000,000 | 8,039,597 | 10,000,000 | 135,926,799 | 92,738,571 | | |
| ·위 치 : 파주 조리 대원 ~ | 시설비 | 263,915,370 | 24,452,000 | 22,801,492 | 1,650,508 | 5,500,000 | 7,150,508 | 9,700,000 | 132,645,049 | 91,618,321 | | |
| 법원 대능 | 감리비 | 5,426,000 | 454,000 | 299,000 | 155,000 | 270,000 | 425,000 | 300,000 | 3,281,750 | 1,120,250 | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 790,000 | 560,000 | 325,911 | 234,089 | 230,000 | 464,089 | | | | | |
| - L = 13.7 km | (변경=B) | 270,131,370 | 25,466,000 | 23,426,403 | 2,039,597 | 6,000,000 | 8,039,597 | 10,000,000 | 135,926,799 | 92,738,571 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 263,915,370 | 24,452,000 | 22,801,492 | 1,650,508 | 5,500,000 | 7,150,508 | 9,700,000 | 132,645,049 | 91,618,321 | | |
| ·기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 5,426,000 | 454,000 | 299,000 | 155,000 | 270,000 | 425,000 | 300,000 | 3,281,750 | 1,120,250 | | |
| | 시설부대비 | 790,000 | 560,000 | 325,911 | 234,089 | 230,000 | 464,089 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 덕양~용미간 도로 | (당초=A) | 97,689,000 | 10,000,000 | 8,311,835 | 1,688,165 | 3,500,000 | 5,188,165 | 26,066,000 | 58,123,000 | | | |
| ·위 치 : 교양 덕양 벽제 ~ | 시설비 | 94,910,000 | 9,600,000 | 8,186,808 | 1,413,192 | 3,100,000 | 4,513,192 | 25,270,000 | 56,940,000 | | | |
| 파주 광탄 용미 | 감리비 | 2,399,000 | 370,000 | 116,300 | 253,700 | 170,000 | 423,700 | 676,000 | 1,183,000 | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 380,000 | 30,000 | 8,727 | 21,273 | 230,000 | 251,273 | 120,000 | | | | |
| - L = 4.65 km | (변경=B) | 100,971,000 | 10,000,000 | 8,311,835 | 1,688,165 | 3,500,000 | 5,188,165 | 6,500,000 | 58,123,000 | 22,848,000 | | |
| - B = 18.5 m | 시설비 | 98,192,000 | 9,600,000 | 8,186,808 | 1,413,192 | 3,100,000 | 4,513,192 | 6,200,000 | 56,940,000 | 22,352,000 | | |
| 기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 2,399,000 | 370,000 | 116,300 | 253,700 | 170,000 | 423,700 | 300,000 | 1,183,000 | 376,000 | | |
| | 시설부대비 | 380,000 | 30,000 | 8,727 | 21,273 | 230,000 | 251,273 | | | 120,000 | | |
| | (증감=B-A) | 3,282,000 | | | | | | △19,566,000 | | 22,848,000 | | |
| ○ 용미~광탄간 도로 | (당초=A) | 84,519,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 20,000,000 | 59,519,000 | | | |
| ·위 치 : 파주 광탄 용미 ~ | 시설비 | 82,725,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 20,000,000 | 57,725,000 | | | |
| 파주 광탄 신산 | 감리비 | 1,700,000 | | | | | | | 1,700,000 | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 94,000 | | | | | | | 94,000 | | | |
| - L = 4.53 km | (변경=B) | 84,519,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 37,567,000 | 41,952,000 | | | |
| - B = 18.5 m | 시설비 | 82,725,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 37,567,000 | 40,158,000 | | | |
| 기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 1,700,000 | | | | | | | 1,700,000 | | | |
| | 시설부대비 | 94,000 | | | | | | | 94,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △20,000,000 | △21,952,000 | 41,952,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 마전~삼승간 도로 | (당초=A) | 81,296,500 | 62,093,500 | 61,626,872 | 466,628 | 7,485,000 | 7,951,628 | 11,718,000 | | | | |
| ·위 치 : 양주 마전 ~ | 시설비 | 78,722,500 | 60,068,500 | 59,925,237 | 143,263 | 7,185,000 | 7,328,263 | 11,469,000 | | | | |
| 포천 소흘 부인터사거리 | 감리비 | 2,499,000 | 1,950,000 | 1,683,000 | 267,000 | 300,000 | 567,000 | 249,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 75,000 | 75,000 | 18,635 | 56,365 | | 56,365 | | | | | |
| - L = 4.15 km | (변경=B) | 81,296,500 | 62,093,500 | 61,626,872 | 466,628 | 7,485,000 | 7,951,628 | 9,000,000 | 2,718,000 | | | |
| - B = 20m ~ 22.5 m | 시설비 | 78,121,500 | 60,068,500 | 59,925,237 | 143,263 | 7,185,000 | 7,328,263 | 8,446,000 | 2,422,000 | | | |
| 기 간 : 2004 ~ 2010 | 감리비 | 3,000,000 | 1,950,000 | 1,683,000 | 267,000 | 300,000 | 567,000 | 554,000 | 196,000 | | | |
| | 시설부대비 | 175,000 | 75,000 | 18,635 | 56,365 | | 56,365 | 100,000 | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △2,718,000 | 2,718,000 | | | |
| ○ 삼승~회암간 도로 | (당초=A) | 66,517,000 | 32,420,000 | 21,934,236 | 10,485,764 | 22,020,000 | 32,505,764 | 12,077,000 | | | | |
| ·위 치 : 양주 주내면 삼승리 ~ | 시설비 | 64,332,000 | 31,370,000 | 21,460,645 | 9,909,355 | 21,470,000 | 31,379,355 | 11,492,000 | | | | |
| 회천읍 회암리 | 감리비 | 1,835,000 | 900,000 | 384,000 | 516,000 | 350,000 | 866,000 | 585,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 350,000 | 150,000 | 89,591 | 60,409 | 200,000 | 260,409 | | | | | |
| - L = 3.58 km | (변경=B) | 66,517,000 | 32,420,000 | 21,934,236 | 10,485,764 | 22,020,000 | 32,505,764 | 12,077,000 | | | | |
| - B = 20m | 시설비 | 64,332,000 | 31,370,000 | 21,460,645 | 9,909,355 | 21,470,000 | 31,379,355 | 11,492,000 | | | | |
| 기 간 : 2005 ~ 2010 | 감리비 | 1,835,000 | 900,000 | 384,000 | 516,000 | 350,000 | 866,000 | 585,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 350,000 | 150,000 | 89,591 | 60,409 | 200,000 | 260,409 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | | | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--|---------------|------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 금촌~월롱간 도로 ·위 치 : 파주 금촌 월롱 ·사업량 - L = 4.8 km - B = 20 m ·기 간 : 2005 ~ 2011 | (당초=A) | 85,741,000 | 57,774,000 | 57,433,768 | 340,232 | 6,000,000 | 6,340,232 | 21,967,000 | | | | |
| | 시설비 | 83,749,000 | 56,224,000 | 56,120,520 | 103,480 | 5,650,000 | 5,753,480 | 21,875,000 | | | | |
| | 감리비 | 1,884,000 | 1,500,000 | 1,273,570 | 226,430 | 300,000 | 526,430 | 84,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 108,000 | 50,000 | 39,678 | 10,322 | 50,000 | 60,322 | 8,000 | | | | |
| | (변경=B) | 89,407,485 | 57,774,000 | 57,433,768 | 340,232 | 6,000,000 | 6,340,232 | 9,000,000 | 16,633,485 | | | |
| | 시설비 | 87,007,485 | 56,224,000 | 56,120,520 | 103,480 | 5,650,000 | 5,753,480 | 8,600,000 | 16,533,485 | | | |
| | 감리비 | 2,200,000 | 1,500,000 | 1,273,570 | 226,430 | 300,000 | 526,430 | 400,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 200,000 | 50,000 | 39,678 | 10,322 | 50,000 | 60,322 | 100,000 | | | | |
| | (총감=B-A) | 3,666,485 | | | | | | △12,967,000 | 16,633,485 | | | |
| ○ 가남~용암간 도로 ·위 치 : 양주 광적 가남리 ~ ·사업량 - L = 6.66 km - B = 20.0m-25.0 m ·기 간 : 2005 ~ 2011 | (당초=A) | 71,363,710 | 47,563,710 | 47,164,365 | 399,345 | 5,000,000 | 5,399,345 | 18,800,000 | | | | |
| | 시설비 | 69,413,710 | 46,028,710 | 45,659,903 | 368,807 | 4,850,000 | 5,218,807 | 18,535,000 | | | | |
| | 감리비 | 1,615,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 15,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 335,000 | 35,000 | 4,462 | 30,538 | 50,000 | 80,538 | 250,000 | | | | |
| | (변경=B) | 78,578,316 | 47,563,710 | 47,164,365 | 399,345 | 5,000,000 | 5,399,345 | 9,000,000 | 17,014,606 | | | |
| | 시설비 | 76,023,616 | 46,028,710 | 45,659,903 | 368,807 | 4,850,000 | 5,218,807 | 8,250,000 | 16,894,906 | | | |
| | 감리비 | 2,426,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 750,000 | 76,000 | | | |
| | 시설부대비 | 128,700 | 35,000 | 4,462 | 30,538 | 50,000 | 80,538 | 43,700 | | | | |
| | (총감=B-A) | 7,214,606 | | | | | | △9,800,000 | 17,014,606 | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 청산~백의간 도로 | (당초=A) | 48,090,000 | 28,410,000 | 28,246,950 | 163,050 | 5,000,000 | 5,163,050 | 14,680,000 | | | | |
| ·위 치 : 연천 청산 초성 ~ | 시설비 | 46,431,000 | 27,422,000 | 27,281,796 | 140,204 | 4,700,000 | 4,840,204 | 14,309,000 | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,461,000 | 940,000 | 940,000 | | 250,000 | 250,000 | 271,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 198,000 | 48,000 | 25,154 | 22,846 | 50,000 | 72,846 | 100,000 | | | | |
| - L = 5.64 km | (변경=B) | 48,090,000 | 28,410,000 | 28,246,950 | 163,050 | 5,000,000 | 5,163,050 | 5,000,000 | 9,680,000 | | | |
| - B = 11.5 m~13.0 m | 시설비 | 46,431,000 | 27,422,000 | 27,281,796 | 140,204 | 4,700,000 | 4,840,204 | 4,700,000 | 9,609,000 | | | |
| ·기 간 : 2005 ~ 2010 | 감리비 | 1,511,000 | 940,000 | 940,000 | | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 21,000 | | | |
| | 시설부대비 | 148,000 | 48,000 | 25,154 | 22,846 | 50,000 | 72,846 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △9,680,000 | 9,680,000 | | | |
| ○ 퇴계원~진건간 도로 | (당초=A) | 48,765,092 | 40,257,092 | 33,194,253 | 7,062,839 | 8,508,000 | 15,570,839 | | | | | |
| ·위 치 : 남양주 진건 진관리 ~ | 시설비 | 47,307,092 | 39,173,092 | 32,449,234 | 6,723,858 | 8,134,000 | 14,857,858 | | | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 1,284,000 | 1,010,000 | 730,000 | 280,000 | 274,000 | 554,000 | | | | | |
| | 시설부대비 | 174,000 | 74,000 | 15,019 | 58,981 | 100,000 | 158,981 | | | | | |
| - L = 4.48 km | (변경=B) | 50,765,092 | 40,257,092 | 33,194,253 | 7,062,839 | 8,508,000 | 15,570,839 | 2,000,000 | | | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 49,367,092 | 39,333,092 | 32,449,234 | 6,883,858 | 8,134,000 | 15,017,858 | 1,900,000 | | | | |
| ·기 간 : 2005 ~ 2010 | 감리비 | 1,274,000 | 900,000 | 730,000 | 170,000 | 274,000 | 444,000 | 100,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 124,000 | 24,000 | 15,019 | 8,981 | 100,000 | 108,981 | | | | | |
| | (증감=B-A) | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 광암~마산간 도로 | (당초=A) | 241,960,000 | 29,210,000 | 25,611,493 | 3,598,507 | 4,500,000 | 8,098,507 | 39,674,000 | 168,576,000 | | | |
| · 위 치 : 동두천 광암동 ~ | 시설비 | 235,685,000 | 28,835,000 | 25,577,898 | 3,257,102 | 4,400,000 | 7,657,102 | 38,641,000 | 163,809,000 | | | |
| 포천 내촌 마산리 | 감리비 | 6,000,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 1,033,000 | 4,667,000 | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 275,000 | 75,000 | 33,595 | 41,405 | 100,000 | 141,405 | | 100,000 | | | |
| - L = 11.52 km | (변경=B) | 244,960,000 | 29,210,000 | 25,611,493 | 3,598,507 | 4,500,000 | 8,098,507 | 4,000,000 | 39,974,000 | 167,276,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 238,585,000 | 28,835,000 | 25,577,898 | 3,257,102 | 4,400,000 | 7,657,102 | 3,500,000 | 39,041,000 | 162,809,000 | | |
| · 기 간 : 2009 ~ 2014 | 감리비 | 6,000,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 500,000 | 833,000 | 4,367,000 | | |
| | 시설부대비 | 375,000 | 75,000 | 33,595 | 41,405 | 100,000 | 141,405 | | 100,000 | 100,000 | | |
| | (증감=B-A) | 3,000,000 | | | | | | △35,674,000 | △128,602,000 | 167,276,000 | | |
| ○ 설마~구읍간 도로 | (당초=A) | 113,443,141 | 36,439,141 | 36,056,435 | 382,706 | 8,917,000 | 9,299,706 | 22,819,000 | 45,268,000 | | | |
| · 위 치 : 양주 남면 신암리 ~ | 시설비 | 108,765,141 | 35,134,141 | 34,794,192 | 339,949 | 8,244,000 | 8,583,949 | 21,784,000 | 43,568,000 | 35,000 | | |
| 파주 적성 기월리 | 감리비 | 4,473,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 573,000 | 573,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 205,000 | 105,000 | 62,243 | 42,757 | 100,000 | 142,757 | 35,000 | | △35,000 | | |
| - L = 8.02 km | (변경=B) | 113,443,141 | 36,439,141 | 36,056,435 | 382,706 | 8,917,000 | 9,299,706 | 10,425,000 | 45,268,000 | 12,394,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 108,765,141 | 35,134,141 | 34,794,192 | 339,949 | 8,244,000 | 8,583,949 | 9,907,000 | 43,568,000 | 11,912,000 | | |
| · 기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 4,473,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 573,000 | 573,000 | 518,000 | 1,700,000 | 482,000 | | |
| | 시설부대비 | 205,000 | 105,000 | 62,243 | 42,757 | 100,000 | 142,757 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △12,394,000 | | 12,394,000 | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | 전년도(2009) | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | | | | |
| ○ 장남교 재가설 설치공사 | (당초=A) | 40,912,000 | 6,500,000 | 5,493,921 | 1,006,079 | 7,300,000 | 8,306,079 | 27,112,000 | | |
| · 위 치 : 연천 장남 원당 ~ | 시설비 | 39,354,000 | 5,845,000 | 5,062,158 | 782,842 | 7,000,000 | 7,782,842 | 26,509,000 | | |
| · 사업량 | 감리비 | 1,168,000 | 365,000 | 289,000 | 76,000 | 200,000 | 276,000 | 603,000 | | |
| - L = 2.14 km | 시설부대비 | 390,000 | 290,000 | 142,763 | 147,237 | 100,000 | 247,237 | | | |
| - B = 10~11.0 m | (변경=B) | 40,912,000 | 6,500,000 | 5,493,921 | 1,006,079 | 7,300,000 | 8,306,079 | 6,000,000 | 21,112,000 | |
| · 기 간 : 2007 ~ 2011 | 시설비 | 39,354,000 | 5,845,000 | 5,062,158 | 782,842 | 7,000,000 | 7,782,842 | 5,600,000 | 20,909,000 | |
| | 감리비 | 1,168,000 | 365,000 | 289,000 | 76,000 | 200,000 | 276,000 | 400,000 | 203,000 | |
| | 시설부대비 | 390,000 | 290,000 | 142,763 | 147,237 | 100,000 | 247,237 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △21,112,000 | 21,112,000 | |
| ○ 신평~심곡간 도로 | (당초=A) | 31,240,000 | 4,500,000 | 4,173,381 | 326,619 | | 326,619 | 10,000,000 | 16,740,000 | |
| · 위 치 : 포천 신북면 심곡리 ~ | 시설비 | 30,590,000 | 4,490,000 | 4,163,392 | 326,608 | | 326,608 | 10,000,000 | 16,100,000 | |
| · 사업량 | 감리비 | 500,000 | | | | | | | 500,000 | |
| - L = 2.8 km | 시설부대비 | 150,000 | 10,000 | 9,989 | 11 | | 11 | 140,000 | | |
| - B = 20 m | (변경=B) | 31,240,000 | 4,500,000 | 4,173,381 | 326,619 | | 326,619 | 10,000,000 | 16,740,000 | |
| · 기 간 : 2007 ~ 2012 | 시설비 | 30,590,000 | 4,490,000 | 4,163,392 | 326,608 | | 326,608 | 10,000,000 | 16,100,000 | |
| | 감리비 | 500,000 | | | | | | | 500,000 | |
| | 시설부대비 | 150,000 | 10,000 | 9,989 | 11 | | 11 | 140,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △10,000,000 | △6,740,000 | 16,740,000 |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------|----------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 광암~신복간 도로 | (당초=A) | 74,550,000 | 3,940,000 | 1,893,126 | 2,046,874 | 2,046,874 | 32,730,000 | 37,880,000 | | | | |
| ·위 치 : 동두천시 광암동 ~ | 시설비 | 72,950,000 | 3,700,000 | 1,738,499 | 1,961,501 | 1,961,501 | 31,900,000 | 37,150,000 | 200,000 | | | |
| 포천 신복 덕둔 | 감리비 | 1,500,000 | 40,000 | 40,000 | | | 730,000 | 730,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 100,000 | 200,000 | 114,627 | 85,373 | 85,373 | 100,000 | | | | △200,000 | |
| - L = 10.47 km | (변경=B) | 74,550,000 | 3,940,000 | 1,893,126 | 2,046,874 | 2,046,874 | | 10,000,000 | 60,610,000 | | | |
| - B = 10.0 m | 시설비 | 72,750,000 | 3,700,000 | 1,738,499 | 1,961,501 | 1,961,501 | | 10,000,000 | 59,050,000 | | | |
| 기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 1,500,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | 1,460,000 | | | |
| | 시설부대비 | 300,000 | 200,000 | 114,627 | 85,373 | 85,373 | | | 100,000 | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | △32,730,000 | △27,880,000 | 60,610,000 | | | |
| ○ 하송우~마산간 도로 | (당초=A) | 46,948,000 | 5,700,000 | 5,577,492 | 122,508 | 122,508 | 11,500,000 | 29,748,000 | | | | |
| ·위 치 : 포천 소흘 하송우 ~ | 시설비 | 43,918,000 | 5,670,000 | 5,575,384 | 94,616 | 94,616 | 10,000,000 | 28,248,000 | | | | |
| 가신면 마산 | 감리비 | 2,800,000 | | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | |
| ·사업량 | 시설부대비 | 230,000 | 30,000 | 2,108 | 27,892 | 27,892 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| - L = 3.5 km | (변경=B) | 48,130,000 | 5,700,000 | 5,577,492 | 122,508 | 122,508 | | 22,030,000 | 20,400,000 | | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 45,100,000 | 5,670,000 | 5,575,384 | 94,616 | 94,616 | | 22,030,000 | 17,400,000 | | | |
| 기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 2,800,000 | | | | | | | 2,800,000 | | | |
| | 시설부대비 | 230,000 | 30,000 | 2,108 | 27,892 | 27,892 | | | 200,000 | | | |
| | (증감=B-A) | 1,182,000 | | | | | △11,500,000 | △7,718,000 | 20,400,000 | | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 월릉~광탄간 도로 | (당초=A) | 111,626,000 | 8,000,000 | 4,875,827 | 3,124,173 | 3,124,173 | 3,124,173 | 15,000,000 | 88,626,000 | | | |
| ·위 치 : 파주 월릉 위진 ~ | 시설비 | 110,120,000 | 7,780,000 | 4,732,611 | 3,047,389 | 3,047,389 | 3,047,389 | 14,700,000 | 87,640,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 986,000 | | | | | | | 986,000 | | | |
| | 시설부대비 | 520,000 | 220,000 | 143,216 | 76,784 | 76,784 | 76,784 | 300,000 | | | | |
| - L = 5.74 km | (변경=B) | 111,626,000 | 8,000,000 | 4,875,827 | 3,124,173 | 3,124,173 | 3,124,173 | | 34,290,000 | 69,336,000 | | |
| - B = 20 m | 시설비 | 110,120,000 | 7,780,000 | 4,732,611 | 3,047,389 | 3,047,389 | 3,047,389 | | 34,290,000 | 68,050,000 | | |
| ·기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 986,000 | | | | | | | | 986,000 | | |
| | 시설부대비 | 520,000 | 220,000 | 143,216 | 76,784 | 76,784 | 76,784 | | | 300,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △15,000,000 | △54,336,000 | 69,336,000 | | |
| ○ 가평~현리간 도로 | (당초=A) | 207,354,000 | 5,100,000 | 4,541,193 | 558,807 | 558,807 | 558,807 | 10,000,000 | 192,254,000 | | | |
| ·위 치 : 가평 하면 대보리 ~ | 시설비 | 201,150,000 | 4,630,000 | 4,355,284 | 274,716 | 274,716 | 274,716 | 9,900,000 | 186,620,000 | | | |
| ·사업량 | 감리비 | 5,784,000 | 150,000 | 150,000 | | | | | 5,634,000 | | | |
| | 시설부대비 | 420,000 | 320,000 | 35,909 | 284,091 | 284,091 | 284,091 | 100,000 | | | | |
| - L = 14.5 km | (변경=B) | 207,354,000 | 5,100,000 | 4,541,193 | 558,807 | 558,807 | 558,807 | 2,000,000 | 21,620,000 | 178,634,000 | | |
| - B = 10 m | 시설비 | 201,150,000 | 4,630,000 | 4,355,284 | 274,716 | 274,716 | 274,716 | 2,000,000 | 21,620,000 | 172,900,000 | | |
| ·기 간 : 2007 ~ 2012 | 감리비 | 5,784,000 | 150,000 | 150,000 | | | | | | 5,634,000 | | |
| | 시설부대비 | 420,000 | 320,000 | 35,909 | 284,091 | 284,091 | 284,091 | | | 100,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △8,000,000 | △170,634,000 | 178,634,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 일패~와부간 도로 | (당초=A) | 89,869,000 | 5,700,000 | 2,713,850 | 2,986,150 | 698,000 | 3,684,150 | 20,802,000 | 62,669,000 | | | |
| · 위 치 : 남양주 진건 진관 ~ | 시설비 | 88,786,000 | 5,370,000 | 2,710,000 | 2,660,000 | 698,000 | 3,358,000 | 20,802,000 | 61,916,000 | | | |
| · 사업량 | 감리비 | 753,000 | | | | | | | 753,000 | | | |
| - L = 5.36 km | 시설부대비 | 330,000 | 330,000 | 3,850 | 326,150 | | 326,150 | | | | | |
| - B = 20 m | (변경=B) | 89,869,000 | 5,700,000 | 2,713,850 | 2,986,150 | 698,000 | 3,684,150 | | 37,969,000 | 45,502,000 | | |
| · 기 간 : 2008 ~ 2012 | 시설비 | 88,786,000 | 5,370,000 | 2,710,000 | 2,660,000 | 698,000 | 3,358,000 | | 37,969,000 | 44,749,000 | | |
| | 감리비 | 753,000 | | | | | | | | 753,000 | | |
| | 시설부대비 | 330,000 | 330,000 | 3,850 | 326,150 | | 326,150 | | | | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △20,802,000 | △24,700,000 | 45,502,000 | | |
| ○ 윤천-탄동 도로 | (당초=A) | 100,192,000 | 4,300,000 | 2,378,781 | 1,921,219 | 8,315,000 | 10,236,219 | 87,577,000 | | | | |
| · 위 치 : 포천시 영북면 윤천 | 시설비 | 98,820,000 | 3,950,000 | 2,122,236 | 1,827,764 | 8,000,000 | 9,827,764 | 86,870,000 | | | | |
| · 사업량 | 감리비 | 1,222,000 | 50,000 | 50,000 | | 250,000 | 250,000 | 622,000 | | 300,000 | | |
| · 기 간 : 2009 ~ 2014 | 시설부대비 | 150,000 | 300,000 | 206,545 | 93,455 | 65,000 | 158,455 | 85,000 | | △300,000 | | |
| | (변경=B) | 100,192,000 | 4,300,000 | 2,378,781 | 1,921,219 | 8,315,000 | 10,236,219 | 16,285,000 | 35,122,000 | 36,170,000 | | |
| | 시설비 | 98,820,000 | 3,950,000 | 2,122,236 | 1,827,764 | 8,000,000 | 9,827,764 | 15,785,000 | 35,000,000 | 36,085,000 | | |
| | 감리비 | 922,000 | 50,000 | 50,000 | | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 122,000 | | | |
| | 시설부대비 | 450,000 | 300,000 | 206,545 | 93,455 | 65,000 | 158,455 | | | 85,000 | | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | △71,292,000 | 35,122,000 | 36,170,000 | | |

(단위:천원)

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전진년도(2008) 이전 | | | 전년도(2009) | | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|--|---------------|------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------|--------|-----|
| | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행예정액 | 집행잔액 | | | | |
| ○ 고모-직동간 도로 · 위 치 : 포천시 소흘읍 고모리 · 사업량 : L=3.4km, B=14m · 기 간 : 2008 ~ 2011 | (당초=A) | 16,500,000 | 1,000,000 | 7,560 | 992,440 | 3,000,000 | 3,992,440 | 12,500,000 | | | | |
| | 시설비 | 15,450,000 | 850,000 | | 850,000 | 2,800,000 | 3,650,000 | 11,800,000 | | | | |
| | 감리비 | 600,000 | | | | 100,000 | 100,000 | 500,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 450,000 | 150,000 | 7,560 | 142,440 | 100,000 | 242,440 | 200,000 | | | | |
| ○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010 | (변경=B) | 25,650,000 | 1,000,000 | 7,560 | 992,440 | 3,000,000 | 3,992,440 | 2,000,000 | 19,650,000 | | | |
| | 시설비 | 24,600,000 | 850,000 | | 850,000 | 2,800,000 | 3,650,000 | 2,000,000 | 18,950,000 | | | |
| | 감리비 | 600,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | 500,000 | | | |
| | 시설부대비 | 450,000 | 150,000 | 7,560 | 142,440 | 100,000 | 242,440 | | 200,000 | | | |
| | (증감=B-A) | 9,150,000 | | | | | | △10,500,000 | 19,650,000 | | | |
| ○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010 | (당초=A) | 7,300,000 | 4,100,000 | 315,990 | 3,784,010 | 1,000,000 | 4,784,010 | 2,200,000 | | | | |
| | 시설비 | 7,050,000 | 3,975,000 | 312,851 | 3,662,149 | 1,000,000 | 4,662,149 | 2,075,000 | | | | |
| | 감리비 | 200,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | | | |
| | 시설부대비 | 50,000 | 25,000 | 3,139 | 21,861 | | 21,861 | 25,000 | | | | |
| ○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010 | (변경=B) | 6,000,000 | 4,100,000 | 315,990 | 3,784,010 | 1,000,000 | 4,784,010 | 900,000 | | | | |
| | 시설비 | 5,990,000 | 4,090,000 | 312,851 | 3,777,149 | 1,000,000 | 4,777,149 | 900,000 | | | | |
| | 감리비 | | | | | | | | | | | |
| | 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 3,139 | 6,861 | | 6,861 | | | | | |
| | (증감=B-A) | △1,300,000 | | | | | | △1,300,000 | | | | |

| 사 업 명 | 예산과목 (세 목) | 총사업비 | 전전년도(2008) 이전 | | 전년도(2009) | | 2010 | 2011 | 2012이후 | 비 고 |
|---|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 예산액 | 집행액 | 예산액 | 집행예정액 | | | | |
| ○ 진건-오남간 도로 · 위 치 : 남양주 오남읍 오남 · 사업량 : L=4.95km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2012 | (당초=A) | 90,000,000 | 1,600,000 | 1,171,717 | 428,283 | 2,000,000 | 2,428,283 | 20,000,000 | 66,400,000 | |
| | 시설비 | 86,805,000 | 1,600,000 | 1,171,717 | 428,283 | 1,900,000 | 2,328,283 | 20,000,000 | 63,305,000 | |
| | 감리비 | 2,695,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | 2,695,000 | |
| | 시설부대비 | 500,000 | | | | | | | 400,000 | |
| | (변경=B) | 90,000,000 | 1,600,000 | 1,171,717 | 428,283 | 2,000,000 | 2,428,283 | 1,000,000 | 20,000,000 | 65,400,000 |
| | 시설비 | 86,805,000 | 1,600,000 | 1,171,717 | 428,283 | 1,900,000 | 2,328,283 | 1,000,000 | 20,000,000 | 62,305,000 |
| | 감리비 | 2,695,000 | | | | | | | | 2,695,000 |
| | 시설부대비 | 500,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | 400,000 | |
| | (증감=B-A) | | | | | | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| ○ 적성~두일간 도로 · 위 치 : 파주시 적성면 ~ 연천 백학 두일 · 사업량 - L = 7.20 km, B = 20 m · 기 간 : 2007 ~ 2012 | 계 | 45,000,000 | 1,200,000 | 440,183 | 759,817 | 3,000,000 | 3,759,817 | 2,000,000 | 20,000,000 | 18,800,000 |
| | 시설비 | 43,900,000 | 1,200,000 | 440,183 | 759,817 | 2,900,000 | 3,659,817 | 2,000,000 | 20,000,000 | 17,800,000 |
| | 감리비 | 500,000 | | | | | | | | 500,000 |
| | 시설부대비 | 600,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | | 500,000 |

V. 특 별 회 계

의료급여기금

세 입 예 산

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 총 계 | 633,966,962 | 617,929,824 | 16,037,138 |
| 200 세외수입 | 117,021,332 | 123,210,613 | △6,189,281 |
| 220 임시적세외수입 | 117,021,332 | 123,210,613 | △6,189,281 |
| 222 잉여금 | 131,609 | 131,609 | 0 |
| 222-01 순세계잉여금 | 131,609 | 131,609 | 0 |
| < 복지정책과 > | 131,609 | 131,609 | 0 |
| 순세계잉여금 131,609,000원 | 131,609 | | |
| 224 전입금 | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 224-03 기타회계전입금 | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| < 복지정책과 > | 78,759,253 | 86,477,890 | △7,718,637 |
| 의료급여 도비부담금 78,759,253,000원 | 78,759,253 | | |
| 227 부담금 | 37,296,019 | 35,766,663 | 1,529,356 |
| 227-01 자치단체간부담금 | 37,296,019 | 35,766,663 | 1,529,356 |
| < 복지정책과 > | 37,296,019 | 35,766,663 | 1,529,356 |
| 의료급여 시군부담금 37,296,019,000원 | 37,296,019 | | |
| 228 잡수입 | 834,451 | 834,451 | 0 |
| 228-09 기타잡수입 | 834,451 | 834,451 | 0 |
| < 복지정책과 > | 834,451 | 834,451 | 0 |
| 결산잉여금 및 이자수입 761,984,000원 | 761,984 | | |
| 과태료 수입 72,467,000원 | 72,467 | | |
| 500 보조금 | 516,945,630 | 494,719,211 | 22,226,419 |
| 510 국고보조금등 | 516,945,630 | 494,719,211 | 22,226,419 |
| 511 국고보조금등 | 516,945,630 | 494,719,211 | 22,226,419 |
| 511-01 국고보조금 | 516,945,630 | 494,719,211 | 22,226,419 |
| < 복지정책과 > | 516,945,630 | 494,719,211 | 22,226,419 |
| 의료급여 경상보조 516,945,630,000원 | 516,945,630 | | |

세 출 예 산

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성

단위: 저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 복지정책과 | 633,966,962 | 617,929,824 | 16,037,138 |
| | 국 516,945,630 | | |
| | 도 117,021,332 | | |
| 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성 | 633,966,962 | 617,929,824 | 16,037,138 |
| | 국 516,945,630 | | |
| | 도 117,021,332 | | |
| 저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금) | 633,966,962 | 617,929,824 | 16,037,138 |
| | 국 516,945,630 | | |
| | 도 117,021,332 | | |
| 의료급여(국비/직접) | 621,949,480 | 609,663,014 | 12,286,466 |
| | 국 506,750,826 | | |
| | 도 115,198,654 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100,000 | 2,050,000 | 50,000 |
| | 국 1,680,000 | | |
| | 도 420,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100,000 | 2,050,000 | 50,000 |
| 의료급여관련 위탁수수료 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| | 국 1,680,000 | | |
| | 도 420,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 619,849,480 | 607,613,014 | 12,236,466 |
| | 국 505,070,826 | | |
| | 도 114,778,654 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 619,849,480 | 607,613,014 | 12,236,466 |
| 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활비 619,849,480,000원 | 619,849,480 | | |
| | 국 505,070,826 | | |
| | 도 114,778,654 | | |
| 의료급여(국비/지원) | 11,999,482 | 8,226,310 | 3,773,172 |
| | 국 10,194,804 | | |
| | 도 1,804,678 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,999,482 | 8,226,310 | 3,773,172 |
| | 국 10,194,804 | | |
| | 도 1,804,678 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | 11,999,482 | 8,226,310 | 3,773,172 |
| 의료급여관리사 인건비지원 1,224,080,000원 | 1,224,080 | | |
| | 국 1,040,000 | | |
| | 도 184,080 | | |
| 시군의료급여사업 행정비지원 470,760,000원 | 470,760 | | |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 70,760 | | |
| 의료급여 수급권자 본인부담금 지원 10,258,942,000원 | 10,258,942 | | |
| | 국 8,716,004 | | |
| | 도 1,542,938 | | |
| 의료급여 대상자 대불금 45,700,000원 | 45,700 | | |
| | 국 38,800 | | |
| | 도 6,900 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 의료급여사업 관리(자체/직접) | 18,000 | 40,500 | △22,500 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 의료급여 업무 연찬회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| 의료급여 관련 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |

팔당호관리

세 입 예 산

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 500 보조금 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 510 국고보조금등 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 511 국고보조금등 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 511-03 기금 | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| < 팔당수질개선본부 > | 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 한강수계관리기금(팔당상수원보호구역관리) 3,797,954,000원 | 3,797,954 | | |

세 출 예 산

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 팔당상수원 수질 보전
 단위: 수질오염예방(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|---------|
| 팔당수질개선본부 | 3,797,954 기 3,797,954 | 3,687,056 | 110,898 |
| 팔당상수원 수질 보전 | 771,713 기 771,713 | 841,962 | △70,249 |
| 수질오염예방(팔당호관리) | 157,150 기 157,150 | 167,710 | △10,560 |
| 불법행위 지도단속(기금/직접) | 123,750 기 123,750 | 123,050 | 700 |
| 202 여비 | 72,600 기 72,600 | 72,600 | 0 |
| 01 국내여비 업무추진기본여비 72,600,000원 | 72,600 기 72,600 | 72,600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 51,150 기 51,150 | 50,450 | 700 |
| 09 공익근무요원보상금 중식비 5,000원*30명*21일*12월 | 51,150 기 37,800 | 50,450 | 700 |
| 상해보험가입비 350,000원*25명 | 8,750 기 8,750 | | |
| 체육행사비 10,000원*30명*2회 | 600 기 600 | | |
| 기타경비 장갑외7종 100,000원*30명 | 4,000 기 3,000 | | |
| 소집해제기념품 50,000원*20명 | 1,000 기 1,000 | | |
| 수질오염 사고대비(기금/직접) | 21,400 기 21,400 | 21,400 | 0 |
| 206 재료비 | 20,000 기 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 수질오염 방제장비 구입 20,000,000원 | 20,000 기 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,400 기 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 방제훈련참가자급식비 7,000원*200명 | 1,400 기 1,400 | 1,400 | 0 |
| 상수원보호선진지 비교연수(기금/직접) | 12,000 기 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | 12,000 기 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 팔당상수원 수질 보전
 단위: 수질오염예방(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------|---------|------------|----------|
| 04 국제화여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 상수원보호구역 선진지 벤치마킹 | | 12,000 | | |
| 3,000,000원*4명 | | 12,000 | | |
| 기 | | 12,000 | | |
| 부유쓰레기 수거 및 처리(팔당호관리) | | 194,463 | 194,463 | 0 |
| 기 | | 194,463 | | |
| 부유쓰레기 수거(기금/직접) | | 194,463 | 194,463 | 0 |
| 기 | | 194,463 | | |
| 101 인건비 | | 44,463 | 44,463 | 0 |
| 기 | | 44,463 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 44,463 | 44,463 | 0 |
| 보호구역청소 및 제초작업인부임 | | 44,463 | | |
| 35,570원*25명*50일 | | 44,463 | | |
| 기 | | 44,463 | | |
| 201 일반운영비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 기 | | 150,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 부유쓰레기등 위탁처리비 | 50,000원*3,000톤 | 150,000 | | |
| 기 | | 150,000 | | |
| 보호시설물 유지관리(팔당호관리) | | 420,100 | 479,789 | △59,689 |
| 기 | | 420,100 | | |
| 상수원보호구역 시설물 관리(기금/직접) | | 50,000 | 290,289 | △240,289 |
| 기 | | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 290,289 | △240,289 |
| 기 | | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 288,000 | △238,000 |
| 보호시설물(안내판, 보호휀스)설치 및 보수공사 | | 50,000 | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 기 | | 50,000 | | |
| 선박수리(기금/직접) | | 39,300 | 78,500 | △39,200 |
| 기 | | 39,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 39,300 | 78,500 | △39,200 |
| 기 | | 39,300 | | |
| 01 시설비 | | 39,300 | 78,500 | △39,200 |
| 선박보수 및 정비공사 | 26,500,000원 | 26,500 | | |
| | | 26,500 | | |
| 기 | | 26,500 | | |
| 청소부선 보완공사 | 12,800,000원 | 12,800 | | |
| | | 12,800 | | |
| 기 | | 12,800 | | |
| 기타 시설물 정비(기금/직접) | | 330,800 | 111,000 | 219,800 |
| 기 | | 330,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 330,800 | 111,000 | 219,800 |
| 기 | | 330,800 | | |
| 01 시설비 | | 330,800 | 111,000 | 219,800 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 팔당상수원 수질 보전
 단위: 보호시설물 유지관리(팔당호관리)

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 감시초소 방송시스템 설치공사 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| 기 | 24,000 | | |
| 감시초소 보수공사 13,000,000원*5개소 | 65,000 | | |
| 기 | 65,000 | | |
| 선착장 전선 지중화공사 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 기 | 44,000 | | |
| 선착장 안벽 보수공사 197,800,000원 | 197,800 | | |
| 기 | 197,800 | | |
| 행정운영경비(팔당수질개선본부) | 3,026,241 | 2,845,094 | 181,147 |
| 기 | 3,026,241 | | |
| 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리) | 1,985,532 | 1,898,324 | 87,208 |
| 기 | 1,985,532 | | |
| 인건비(기금/직접) | 1,724,552 | 1,650,572 | 73,980 |
| 기 | 1,724,552 | | |
| 101 인건비 | 1,724,552 | 1,650,572 | 73,980 |
| 기 | 1,724,552 | | |
| 01 보수 | 1,036,393 | 1,195,813 | △159,420 |
| 기본급 | 582,654 | | |
| 일반직 5급(29호봉) 2,940,600원*1명*12월 | 35,288 | | |
| 기 | 35,288 | | |
| 일반직 6급(15호봉) 2,073,400원*3명*12월 | 74,643 | | |
| 기 | 74,643 | | |
| 일반직 7급(12호봉) 1,715,600원*1명*12월 | 20,588 | | |
| 기 | 20,588 | | |
| 기능직 6급(22호봉) 2,363,000원*4명*12월 | 113,424 | | |
| 기 | 113,424 | | |
| 기능직 7급(22호봉) 2,132,700원*6명*12월 | 153,555 | | |
| 기 | 153,555 | | |
| 기능직 8급(18호봉) 1,786,100원*6명*12월 | 128,600 | | |
| 기 | 128,600 | | |
| 급여인상분 526,095,000원*2.5% | 13,153 | | |
| 기 | 13,153 | | |
| 정근수당 526,095,000원*1/12*0.99 | 43,403 | | |
| 기 | 43,403 | | |
| 가족수당 | 18,240 | | |
| 배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| 기 | 10,080 | | |
| 기타가족 20,000원*34명*12월 | 8,160 | | |
| 기 | 8,160 | | |
| 자녀학비보조수당 | 10,713 | | |
| 중학교 44,460원*10명*4회 | 1,779 | | |
| 기 | 1,779 | | |
| 고등학교 446,700원*5명*4회 | 8,934 | | |
| 기 | 8,934 | | |
| 정근수당가산금 | 23,880 | | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)
 단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|------|
| 25년이상 | 130,000원*3명*12월 | 4,680 | |
| | 기 | 4,680 | |
| 20년이상 | 110,000원*6명*12월 | 7,920 | |
| | 기 | 7,920 | |
| 15년이상 | 80,000원*11명*12월 | 10,560 | |
| | 기 | 10,560 | |
| 10년이상 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| | 기 | 720 | |
| 대우공무원수당 | | 9,655 | |
| 일반직 5급(29호봉) | 2,940,600원*1명*12월*4.8% | 1,694 | |
| | 기 | 1,694 | |
| 일반직 7급(12호봉) | 1,715,600원*1명*12월*4.8% | 989 | |
| | 기 | 989 | |
| 기능직 7급(22호봉) | 2,132,700원*4명*12월*4.8% | 4,914 | |
| | 기 | 4,914 | |
| 기능직 8급(18호봉) | 1,786,100원*2명*12월*4.8% | 2,058 | |
| | 기 | 2,058 | |
| 장려수당 | 50,000원*21명*12월 | 12,600 | |
| | 기 | 12,600 | |
| 위험근무수당 | 40,000원*12명*12월 | 5,760 | |
| | 기 | 5,760 | |
| 기술업무수당 | | 960 | |
| 5급 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| | 기 | 600 | |
| 6-7급 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| | 기 | 360 | |
| 기술업무수당가산금(기사1급) | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| | 기 | 720 | |
| 자동차운전업무수당 | 40,000원*2명*12월 | 960 | |
| | 기 | 960 | |
| 위험물안전관리수당 | 10,000원*2명*12월 | 240 | |
| | 기 | 240 | |
| 시간외근무수당 | | 125,679 | |
| 일반직 | 8,312원*5명*60시간*12월 | 29,924 | |
| | 기 | 29,924 | |
| 기능직 | 8,312원*16명*60시간*12월 | 95,755 | |
| | 기 | 95,755 | |
| 휴일근무수당(기능직) | 56,370원*12명*15일 | 10,147 | |
| | 기 | 10,147 | |
| 정액급식비 | 130,000원*21명*12월 | 32,760 | |
| | 기 | 32,760 | |
| 교통보조비 | | 32,160 | |
| 일반직 5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)
 단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|---------|
| | | 기 | 1,680 | |
| | 일반직 6-7급 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | |
| | | 기 | 6,240 | |
| | 기능직 6-7급 | 130,000원*10명*12월 | 15,600 | |
| | | 기 | 15,600 | |
| | 기능직 8-9급 | 120,000원*6명*12월 | 8,640 | |
| | | 기 | 8,640 | |
| | 명절휴가비 | 539,247,000원*1/12*120% | 53,925 | |
| | | 기 | 53,925 | |
| | 가계지원비 | 539,247,000원*1/12*200% | 89,875 | |
| | | 기 | 89,875 | |
| | 연가보상비 | 539,247,000원*1/12*1/30*17일 | 25,465 | |
| | | 기 | 25,465 | |
| 02 | 기타직보수 | | 688,159 | 454,759 |
| | 봉급(24호봉) | 1,874,700원*15명*12월 | 337,446 | 233,400 |
| | | 기 | 337,446 | |
| | 정근수당 | 337,446,000원*1/12*0.99 | 27,840 | |
| | | 기 | 27,840 | |
| | 가족수당 | | 14,400 | |
| | 배우자 | 40,000원*15명*12월 | 7,200 | |
| | | 기 | 7,200 | |
| | 기타가족 | 20,000원*30명*12월 | 7,200 | |
| | | 기 | 7,200 | |
| | 자녀학비보조수당 | | 10,179 | |
| | 중학교 | 44,460원*7명*4회 | 1,245 | |
| | | 기 | 1,245 | |
| | 고등학교 | 446,700원*5명*4회 | 8,934 | |
| | | 기 | 8,934 | |
| | 정근수당가산금 | | 18,840 | |
| | 20년이상 | 110,000원*13명*12월 | 17,160 | |
| | | 기 | 17,160 | |
| | 15년이상 | 80,000원*1명*12월 | 960 | |
| | | 기 | 960 | |
| | 10년이상 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| | | 기 | 720 | |
| | 장려수당 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | |
| | | 기 | 9,000 | |
| | 감독자수당 | | 1,560 | |
| | 반장 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| | | 기 | 480 | |
| | 조장 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| | | 기 | 1,080 | |
| | 시간외근무수당 | 6,563원*15명*50시간*12월 | 59,067 | |
| | | 기 | 59,067 | |
| | 휴일근무수당 | 49,447원*15명*15일 | 11,126 | |
| | | 기 | 11,126 | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)
 단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 야간근무수당 1,874,700원*1/226*0.5*8시간*30일*12월*4명 | 47,780 | | |
| 기 | 47,780 | | |
| 정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| 기 | 23,400 | | |
| 교통보조비 120,000원*15명*12월 | 21,600 | | |
| 기 | 21,600 | | |
| 명절휴가비 337,446,000원*1/12*120% | 33,745 | | |
| 기 | 33,745 | | |
| 가계지원비 337,446,000원*1/12*200% | 56,241 | | |
| 기 | 56,241 | | |
| 연가보상비 337,446,000원*1/12*1/30*17일 | 15,935 | | |
| 기 | 15,935 | | |
| 직무수행경비(기금/직접) | 75,840 | 76,920 | △1,080 |
| 기 | 75,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 75,840 | 76,920 | △1,080 |
| 기 | 75,840 | | |
| 02 직급보조비 | 54,240 | 54,720 | △480 |
| 일반직(5급) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 기 | 3,000 | | |
| 일반직(6급) 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| 기 | 5,580 | | |
| 일반직(7급) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 기 | 1,680 | | |
| 기능직(6급) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| 기 | 7,440 | | |
| 기능직(7급) 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 기 | 10,080 | | |
| 기능직(8급) 105,000원*6명*12월 | 7,560 | | |
| 기 | 7,560 | | |
| 청원경찰 105,000원*15명*12월 | 18,900 | | |
| 기 | 18,900 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 21,600 | 22,200 | △600 |
| 대민활동비 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| 기 | 21,600 | | |
| 연금부담금등(기금/직접) | 177,230 | 162,922 | 14,308 |
| 기 | 177,230 | | |
| 304 연금부담금등 | 177,230 | 162,922 | 14,308 |
| 기 | 177,230 | | |
| 01 연금부담금 | 127,972 | 122,495 | 5,477 |
| 연금부담금 947,936,000원*85/1,000 | 80,575 | | |
| 기 | 80,575 | | |
| 연금부담보전금 947,936,000원*50/1,000 | 47,397 | | |
| 기 | 47,397 | | |
| 02 국민건강보험금 | 49,258 | 40,427 | 8,831 |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)
 단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 국민건강보험금 1,844,856,000원*2.67% | 49,258 | | |
| 기 | 49,258 | | |
| 업무추진비(기금/직접) | 7,910 | 7,910 | 0 |
| 기 | 7,910 | | |
| 203 업무추진비 | 7,910 | 7,910 | 0 |
| 기 | 7,910 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 정원가산금 1,170,000원 | 1,170 | | |
| 기 | 1,170 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 팔당호수질개선 및 오염활동예방 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 부서운영업무추진비 395,000원*12월 | 4,740 | | |
| 기 | 4,740 | | |
| 기본경비(특별회계)(팔당호관리) | 1,040,709 | 946,770 | 93,939 |
| 기 | 1,040,709 | | |
| 일반운영비(기금/직접) | 960,319 | 929,770 | 30,549 |
| 기 | 960,319 | | |
| 201 일반운영비 | 960,319 | 929,770 | 30,549 |
| 기 | 960,319 | | |
| 01 사무관리비 | 143,616 | 136,030 | 7,586 |
| 기관운영기본경비 143,616,000원 | 143,616 | | |
| 기 | 143,616 | | |
| 02 공공운영비 | 816,703 | 793,740 | 22,963 |
| 공공운영비 816,703,000원 | 816,703 | | |
| 기 | 816,703 | | |
| 자산취득비(기금/직접) | 80,390 | 17,000 | 63,390 |
| 기 | 80,390 | | |
| 405 자산취득비 | 80,390 | 17,000 | 63,390 |
| 기 | 80,390 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 80,390 | 17,000 | 63,390 |
| 개인용 컴퓨터 1,350,000원*13대 | 17,550 | | |
| 기 | 17,550 | | |
| 프린터(레이저) 4,300,000원*1대 | 4,300 | | |
| 기 | 4,300 | | |
| 프린터 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 순찰차(대체) 25,500,000원*2대 | 51,000 | | |
| 기 | 51,000 | | |
| 보조책상 260,000원*8개 | 2,080 | | |
| 기 | 2,080 | | |
| 문서세단기 880,000원*1대 | 880 | | |
| 기 | 880 | | |

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)
 단위: 기본경비(특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------|------|
| CCTV모니터용 TV | 1,280,000원*1대 | 1,280 | |
| | 기 | 1,280 | |
| 정수기(청소선) | 1,800,000원*1대 | 1,800 | |
| | 기 | 1,800 | |
| 제본기 | 500,000원*1대 | 500 | |
| | 기 | 500 | |

유료도로사업

세 입 예 산

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 총 계 | 27,392,000 | 30,102,000 | △2,710,000 |
| 200 세외수입 | 27,392,000 | 30,102,000 | △2,710,000 |
| 210 경상적세외수입 | 27,392,000 | 28,503,000 | △1,111,000 |
| 212 사용료수입 | 52,000 | 53,000 | △1,000 |
| 212-08 기타사용료 | 52,000 | 53,000 | △1,000 |
| < 건설본부(관리과) > | 52,000 | 53,000 | △1,000 |
| 유료도로 전광판 사용료 52,000,000원 | 52,000 | | |
| 214 사업수입 | 26,800,000 | 27,800,000 | △1,000,000 |
| 214-03 통행료수입 | 26,800,000 | 27,800,000 | △1,000,000 |
| < 건설본부(관리과) > | 26,800,000 | 27,800,000 | △1,000,000 |
| 의왕~과천 유료도로 통행료 수입 26,800,000,000원 | 26,800,000 | | |
| 216 이자수입 | 540,000 | 650,000 | △110,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 540,000 | 650,000 | △110,000 |
| < 건설본부(관리과) > | 540,000 | 650,000 | △110,000 |
| 공공예금 이자수입 540,000,000원 | 540,000 | | |

세 출 예 산

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 효율적 도로관리
 단위: 유료도로관리(유료도로사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 건설본부(관리과) | 27,392,000 | 30,102,000 | △2,710,000 |
| 효율적 도로관리 | 8,742,000 | 8,102,000 | 640,000 |
| 유료도로관리(유료도로사업) | 8,742,000 | 8,102,000 | 640,000 |
| 유료도로관리 민간위탁(자체/직접) | 5,281,400 | 5,247,000 | 34,400 |
| 307 민간이전 | 5,281,400 | 5,247,000 | 34,400 |
| 05 민간위탁금 | 5,281,400 | 5,247,000 | 34,400 |
| 유료도로관리 민간위탁 5,281,400,000원 | 5,281,400 | | |
| 유료도로 유지보수(자체/직접) | 3,460,600 | 2,855,000 | 605,600 |
| 201 일반운영비 | 593,000 | 601,516 | △8,516 |
| 01 사무관리비 | 593,000 | 601,516 | △8,516 |
| 유료도로 플래카드 제작 및 홍보안내문 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 미납차량 지로용지 인쇄 7,440,000원 | 7,440 | | |
| 유료도로 예매권인쇄 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 유료도로 위수탁계약 공증비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 유료도로 시설장비 유지보수 567,560,000원 | 567,560 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 관리대행업체 지도감독 및 시설물 점검 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 38,200 | 21,000 | 17,200 |
| 01 재료비 | 38,200 | 21,000 | 17,200 |
| 영화칼슘, 소금 구입 38,200,000원 | 38,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,515,000 | 1,769,108 | 745,892 |
| 01 시설비 | 2,510,000 | 1,764,108 | 745,892 |
| 유료도로 유지보수 2,510,000,000원 | 2,510,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 유지보수 시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 79,000 | 171,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 79,000 | 171,000 |
| 출입차량(1대) 161,000,000원 | 161,000 | | |
| 전정기, 제초기(각3대) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 순찰차량(1대) 36,500,000원 | 36,500 | | |
| 이동식 축중기(4대) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 801 예비비 | 54,400 | 374,376 | △319,976 |
| 01 예비비 | 54,400 | 374,376 | △319,976 |
| 예비비 54,400,000원 | 54,400 | | |
| 재무활동(관리과) | 18,650,000 | 22,000,000 | △3,350,000 |
| 내부거래지출(유료도로사업) | 18,650,000 | 22,000,000 | △3,350,000 |

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 재무활동(관리과)
 단위: 내부거래지출(유료도로사업)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | 기타회계전출금 | 18,650,000 | 22,000,000 | △3,350,000 |
| | 701 기타회계전출금 | 18,650,000 | 22,000,000 | △3,350,000 |
| | 01 기타회계전출금 | 18,650,000 | 22,000,000 | △3,350,000 |
| | 일반회계전출금 18,650,000,000원 | 18,650,000 | | |

학교용지부담금

세 입 예 산

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| 총 계 | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| 200 세외수입 | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| 210 경상적세외수입 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 216 이자수입 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| < 교육정책과 > | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 공공예금이자수입 | 500,000,000원 | 500,000 | |
| 220 임시적세외수입 | 175,571,940 | 162,600,000 | 12,971,940 |
| 222 잉여금 | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| < 교육정책과 > | 1,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| 순세계잉여금 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 224 전입금 | 133,473,940 | 103,600,000 | 29,873,940 |
| 224-03 기타회계전입금 | 133,473,940 | 103,600,000 | 29,873,940 |
| < 교육정책과 > | 133,473,940 | 103,600,000 | 29,873,940 |
| 학교용지부담금 일반회계전입금 | 133,473,940,000원 | 133,473,940 | |
| 227 부담금 | 40,598,000 | 53,500,000 | △12,902,000 |
| 227-02 일반부담금 | 40,598,000 | 53,500,000 | △12,902,000 |
| < 교육정책과 > | 40,598,000 | 53,500,000 | △12,902,000 |
| 학교용지부담금 | 39,398,000,000원 | 39,398,000 | |
| 개발부담금 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | |
| 229 지난년도수입 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| < 교육정책과 > | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 지난년도수입 | 500,000,000원 | 500,000 | |

세 출 예 산

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 학교설립지원(학교용지부담금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 교육정책과 | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| 공교육 내실화 | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| 학교설립지원(학교용지부담금) | 176,071,940 | 163,600,000 | 12,471,940 |
| 학교용지확보(자체/직접) | 174,875,000 | 162,016,000 | 12,859,000 |
| 703 교육비특별회계전출금 | 174,875,000 | 162,016,000 | 12,859,000 |
| 01 교육비특별회계전출금 | 174,875,000 | 162,016,000 | 12,859,000 |
| 학교용지매입비 부담금 174,875,000,000원 | 174,875,000 | | |
| 징수교부금(자체/지원) | 1,196,940 | 1,584,000 | △387,060 |
| 308 자치단체등이전 | 1,196,940 | 1,584,000 | △387,060 |
| 02 징수교부금 | 1,196,940 | 1,584,000 | △387,060 |
| 징수교부금 1,196,940,000원 | 1,196,940 | | |

광역교통시설

세 입 예 산

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 총 계 | 75,164,000 | 104,174,000 | △29,010,000 |
| 200 세외수입 | 75,164,000 | 104,174,000 | △29,010,000 |
| 210 경상적세외수입 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 216 이자수입 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| < 교통정책과 > | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 공공예금이자 | 400,000,000원 | 400,000 | |
| 220 임시적세외수입 | 74,764,000 | 103,974,000 | △29,210,000 |
| 222 잉여금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 교통정책과 > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 광역교통시설부담금 잉여금 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | |
| 224 전입금 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| < 교통정책과 > | 19,451,000 | 25,869,000 | △6,418,000 |
| 기타회계 전입금 | 19,451,000,000원 | 19,451,000 | |
| 227 부담금 | 49,313,000 | 72,105,000 | △22,792,000 |
| 227-01 자치단체간부담금 | 34,313,000 | 37,105,000 | △2,792,000 |
| < 교통정책과 > | 34,313,000 | 37,105,000 | △2,792,000 |
| 수도권광역철도사업 | 34,313,000,000원 | 34,313,000 | |
| 227-02 일반부담금 | 15,000,000 | 35,000,000 | △20,000,000 |
| < 교통정책과 > | 15,000,000 | 35,000,000 | △20,000,000 |
| 광역교통시설부담금 | 15,000,000,000원 | 15,000,000 | |
| 229 지난년도수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| < 교통정책과 > | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 일반부담금 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | |

세 출 예 산

임진강유역댐 주변정리

세 입 예 산

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| 총 계 | 6,660,000 | 7,220,000 | △560,000 |
| 200 세외수입 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 220 임시적세외수입 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 227 부담금 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 227-01 자치단체간부담금 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| < 건설재난과 > | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 군남홍수조절지 주변지역 정비사업(연천) 440,000,000원 | 440,000 | | |
| 한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업(연천,포천) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 500 보조금 | 6,000,000 | 6,500,000 | △500,000 |
| 510 국고보조금등 | 6,000,000 | 6,500,000 | △500,000 |
| 511 국고보조금등 | 6,000,000 | 6,500,000 | △500,000 |
| 511-01 국고보조금 | 6,000,000 | 6,500,000 | △500,000 |
| < 건설재난과 > | 6,000,000 | 6,500,000 | △500,000 |
| 군남홍수조절지 주변지역 정비사업(국토해양부) 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업(국토해양부) 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

세 출 예 산

부서: 건설재난과
 정책: 하천관리 및 정비
 단위: 댐주변지역정비사업(임진강유역댐 주변정비)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------|------------|----------|
| 건설재난과 | 6,660,000 국 도 660,000 | 7,220,000 | △560,000 |
| 하천관리 및 정비 | 6,660,000 국 도 660,000 | 7,220,000 | △560,000 |
| 댐주변지역정비사업(임진강유역댐 주변정비) | 6,660,000 국 도 660,000 | 7,220,000 | △560,000 |
| 군남홍수조절지건설(국비/지원) | 4,440,000 국 도 440,000 | 5,000,000 | △560,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,440,000 국 도 440,000 | 5,000,000 | △560,000 |
| 01 자치단체자본보조 군남홍수조절지 주변지역 정비사업 4,440,000,000원 | 4,440,000 국 도 440,000 | 5,000,000 | △560,000 |
| 한탄강댐건설(국비/지원) | 2,220,000 국 도 220,000 | 2,220,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,220,000 국 도 220,000 | 2,220,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업 2,220,000,000원 | 2,220,000 국 도 220,000 | 2,220,000 | 0 |

□ 경기도 예산에 관하여 문의 또는 제안사항이 있으시면 예산담당관실
(☎ 031-249-2832~5)로 연락하여 주시기 바랍니다.

□ 이 예산서를 종합 편집한 실무팀 명단

예 산 담 당 관 김필경

예 산 총 팔 담 당 강희진, 이계연, 김찬범, 한유경, 유철호, 정용수
김효숙, 이수호, 이미영

복지환경예산담당 이희원, 박준호, 최석현, 변인선, 이관영

건설농정예산담당 채희균, 김영희, 이석민, 정영아, 박훈조, 박진규

경제문화예산담당 이계환, 최상일, 이종성, 신숙조

