



Global Inspiration

세계속의 경기도

2010년도

일반회계 및 기타특별회계

세 입 · 세 출 예 산 서

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

경 기 도

목

I . 예산규모	3
II . 예산총칙	4
III . 세입·세출 총괄표	5
IV . 일반회계	33
가. 세입예산	35
○ 지방세수입	37
○ 세외수입	38
○ 지방교부세	47
○ 보조금	49
○ 지방채 및 예치금 회수	66
나. 세출예산	69
○ 의회사무처	71
○ 대변인실	81
○ 홍보기획관	83
○ 감사관	87
· 감사담당관	87
· 조사담당관	89
· 계약심사담당관	91
○ 기획조정실	92
· 정책기획심의관	92
· 비전기획관	96
· 경쟁력강화담당관	99
· 예산담당관	101
· 재정담당관	104
· 정보화기획단	106
· 법무담당관	111
· 디자인총괄추진단	113
· 서울사무소	116
○ 경제투자실	118
· 경제정책과	118
· 산업정책과	124
· 기업지원과	126
· 녹색에너지정책과	130

차

· 과학기술과	135
· 고용정책과	140
· 투자진흥과	144
· 교류통상과	147
· 테마파크추진단	151
· 기술학교	152
○ 자치행정국	156
· 총 무 과	156
· 자치행정과	165
· 인사행정과	171
· 세 정 과	175
· 회 계 과	177
· 특별사법경찰지원과	186
○ 문화관광국	188
· 문화정책과	188
· 체육진흥과	199
· 관광진흥과	207
· 콘텐츠진흥과	212
○ 농 정 국	214
· 농업정책과	214
· 농산유통과	223
· 축 산 과	236
· 해양수산물과	243
· 산 립 과	251
· 축산위생연구소	261
· 민물고기연구소	270
· 산림환경연구소	274
· 수산사무소	289
○ 복지건강국	294
· 복지정책과	294
· 노인복지과	303
· 장애인복지과	309
· 보건정책과	319
· 식품안전과	343

○ 환 경 국	346
· 환경정책과	346
· 대기관리과	353
· 자원순환과	358
· 팔당수질개선본부	361
· 공단환경관리사업소	372
○ 교통건설국	375
· 교통정책과	375
· 대중교통과	378
· 교통개선과	382
· 재난관리과	385
· 도로계획과	390
· 건설본부	406
○ 녹색철도추진본부	420
· GTX추진기획과	420
· GTX연계교통과	422
· 항만물류과	425
○ 도시주택실	427
· 지역정책과	427
· 도시정책과	430
· 주택정책과	432
· 토지정보과	436
· 택지계획과	438
· 신도시개발과	440
· 뉴타운사업과	441
○ 가족여성정책국	443
· 가족여성정책과	443
· 보육정책과	458
· 아동청소년과	463
· 여성비전센터	479
· 여성능력개발센터	484
○ 농업기술원	490
○ 인재개발원	555
○ 보건환경연구원	559
○ 소방재난본부	590

○ 복지여성정책실(2청)	766
· 가족여성담당관	766
· 사회복지담당관	777
· 보육청소년담당관	793
· 보건위생담당관	807
· 북부여성비전센터	820
○ 기획행정실(2청)	825
· 기획행정담당관	825
· 군관협력담당관	835
· 남북협력담당관	837
· 발전기획단	839
○ 교육국(2청)	841
· 교육정책과	841
· 평생교육과	846
○ 경제농정국(2청)	848
· 산업경제과	848
· 농 정 과	854
· 축수산산림과	863
· 제2축산위생연구소	877
○ 도시환경국(2청)	884
· 특별대책지역과	884
· 도시주택과	887
· 환 경 과	890
○ 교통도로국(2청)	897
· 교 통 과	897
· 도로철도과	899
· 건설재난과	910
· 도로사업소	921
다. 계속비 사업조서	925

V. 기타특별회계

○ 의료급여기금	963
○ 팔당호관리	971
○ 유료도로사업	985
○ 학교용지부담금	993
○ 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

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	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%

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			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	△262.43%
	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	△26.78%
	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%

세출총괄표

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
	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 %

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	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)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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

【 기 능 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 %

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 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 %
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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	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 %
교통개선회	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	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 %
	보건환경연구원북부지원	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 %

【 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	0.01 %	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 %

세출총괄표

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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
자치행정과	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	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	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 %
	해양수산물과	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	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	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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		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 %

【 조 직 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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 %

세출총괄표

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 %

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		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	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					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%

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 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%
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	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	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%

세출총괄표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 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%
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. 일 반 회 계

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 자판기 전기요금	36,000원*12월	432	
	공유재산 사용료(자판기2대)	55,000원*0.98㎡	53	
	국가기능자력시험 시설장비 사용료	1,040원*2,000명	2,080	
	< 산림환경연구소 >	695,876	646,706	49,170
	먹는샘물 원수공급대금	33,526,000원	33,526	
	축령산휴양림 시설사용료	478,750,000원	478,750	
	도립물향기수목원 주차료	183,600,000원	183,600	
	< 북부여성비전센터 >	57,892	57,500	392
	소호창업지원실 관리비 등 사용료	57,892,000원	57,892	
	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: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 산림과 >		770,600	962,080	△ 191,480
대체산림자원 조성비 징수 교부금	770,600,000원	770,600		
< 보건정책과 >		25,000	25,000	0
항결핵제보급수수료 수입	25,000,000원	25,000		
< 환경정책과 >		8,000,000	8,000,000	0
생태계보전협력금	8,000,000,000원	8,000,000		
< 대기관리과 >		11,250,000	10,750,000	500,000
환경오염물질배출부과금 징수교부금 수입	250,000,000원	250,000		
환경개선부담금 징수교부금 수입	11,000,000,000원	11,000,000		
< 팔당수질개선본부 >		3,295,000	3,205,700	89,300
수질개선부담금	3,295,000,000원	3,295,000		
216 이자수입		25,375,860	41,380,345	△ 16,004,485
216-01 공공예금이자수입		25,164,960	41,102,275	△ 15,937,315
[일반회계]		25,164,960	41,102,275	△ 15,937,315
< 세정과 >		25,000,000	41,000,000	△ 16,000,000
공공예금이자수입	25,000,000,000원	25,000,000		
< 소방행정과 >		28,783	27,920	863
공공예금이자수입	28,783,000원	28,783		
< 기획행정담당관 >		100,000	50,000	50,000
공공예금이자수입	100,000,000원	100,000		
< 소방행정기획과 >		14,727	10,451	4,276
공공예금이자수입	14,727,000원	14,727		
< 농업기술원(총무과) >		15,000	10,500	4,500
공공예금이자수입	15,000,000원	15,000		
< 인재개발원 >		1,000	1,000	0
공공예금이자수입	1,000,000원	1,000		
< 보건환경연구원(총무과) >		700	300	400
공공예금이자수입	700,000원	700		
< 기술학교 >		180	484	△ 304
공공예금이자수입	90,000원*2회	180		
< 산림환경연구소 >		4,000	1,000	3,000
공공예금이자수입	4,000,000원	4,000		
< 여성능력개발센터 >		500	500	0

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: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >		170,000,000	183,700,000	△13,700,000
순세계 잉여금	170,000,000,000원	170,000,000		
224 전입금		75,534,080	66,177,190	9,356,890
224-03 기타회계전입금		38,650,000	24,000,000	14,650,000
[일반회계]		38,650,000	24,000,000	14,650,000
< 관광진흥과 >		20,000,000	2,000,000	18,000,000
고양관광문화단지특별회계 전입금	20,000,000,000원	20,000,000		
< 건설본부(관리과) >		18,650,000	22,000,000	△3,350,000
유료도로특별회계전입금	18,650,000,000원	18,650,000		
224-04 기금전입금		30,000,000	36,800,000	△6,800,000
[일반회계]		30,000,000	36,800,000	△6,800,000
< 예산담당관 >		30,000,000	36,800,000	△6,800,000
통합관리기금 전입금	30,000,000,000원	30,000,000		
224-05 교육비특별회계전입금		6,884,080	5,377,190	1,506,890
[일반회계]		6,884,080	5,377,190	1,506,890
< 아동청소년과 >		6,884,080	5,377,190	1,506,890
결식아동 급식지원 전입금	6,884,080,000원	6,884,080		
226 융자금원금수입		4,000,000	4,190,000	△190,000
226-01 민간융자금회수수입		4,000,000	4,190,000	△190,000
[일반회계]		4,000,000	4,190,000	△190,000
< 주택정책과 >		4,000,000	4,190,000	△190,000
농어촌 주택개량 융자금	4,000,000,000원	4,000,000		
227 부담금		222,884,594	277,358,211	△54,473,617
227-01 자치단체간부담금		170,105,590	143,428,211	26,677,379
[일반회계]		170,105,590	143,428,211	26,677,379
< 산림과 >		625,608	584,629	40,979
사방사업	625,608,000원	625,608		
< 대중교통과 >		166,366,000	142,285,582	24,080,418
시내버스 재정지원	30,511,000,000원	30,511,000		
청소년활인 손실보전	900,000,000원	900,000		
수도권통합요금 정산시스템 운영관리비	1,080,000,000원	1,080,000		
환승활인 기관별 손실부담금	133,700,000,000원	133,700,000		
교통카드 전국호환 정산 운영시스템 부담금	175,000,000원	175,000		
< 교통개선과 >		2,100,000	0	2,100,000

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		
	누산~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	
	그린컨설턴트 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	
	장애인주민자치센터도우미 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	75,000	
	< 환경정책과 >	688,000	691,000	△3,000
	환경교육강화	35,000,000원	35,000	
	생물다양성관리계약지원	154,000,000원	154,000	
	아생동식물보호 및 관리	247,000,000원	247,000	
	생활림조성관리	210,000,000원	210,000	
	무궁화조성관리	42,000,000원	42,000	
	< 대기관리과 >	78,155,865	67,620,306	10,535,559
	천연가스자동차 보급 지원	13,193,500,000원	13,193,500	
	수도권대기개선헌진대책	63,946,525,000원	63,946,525	
	주유소유증기회수시설 설치사업	183,340,000원	183,340	
	굴뚝자동측정기기설치비 및 운영관리비 지원	832,500,000원	832,500	
	< 자원순환과 >	10,678,000	14,341,000	△3,663,000
	비위생매립지정비	900,000,000원	900,000	
	쓰레기처리시설 확충	2,328,000,000원	2,328,000	
	폐기물자원화사업	7,450,000,000원	7,450,000	
	< 대중교통과 >	17,750,000	10,200,000	7,550,000
	저상버스 도입지원	17,500,000,000원	17,500,000	
	교통카드 전국호환 정산운영시스템 개선	250,000,000원	250,000	
	< 재난관리과 >	21,706,589	857,400	20,849,189
	자연재해위험지구 정비사업	18,263,000,000원	18,263,000	
	종합상황관제시스템 구축	200,000,000원	200,000	
	우수저류시설 설치사업	2,752,000,000원	2,752,000	
	재난대응 안전한국훈련	44,567,000원	44,567	
	민방위 교육훈련	420,422,000원	420,422	
	인력동원훈련보상금	26,600,000원	26,600	
	< 도로계획과 >	17,245,000	94,587,000	△77,342,000
	국도대체우회도로 개설사업	17,245,000,000원	17,245,000	
	< GTX연계교통과 >	29,741,000	46,700,000	△16,959,000
	용인경량전철 민간투자사업	3,345,000,000원	3,345,000	
	의정부경량전철 민간투자사업	21,491,000,000원	21,491,000	
	전국자전거도로 구축 사업	4,905,000,000원	4,905,000	
	< 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	300,000	
	< 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 방문교육사업	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	
	대구환경지정리	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		
	< 주택정책과 >	25,225,000	26,513,000	△1,288,000
	소도읍육성사업	4,086,000,000원		
	농촌생활환경 정비사업	18,870,000,000원		
	농촌농업생활용수 개발사업	1,813,000,000원		
	도서종합개발사업	456,000,000원		
	< 뉴타운사업과 >	16,069,000	9,328,000	6,741,000
	주거환경개선사업	16,069,000,000원		
	< 아동청소년과 >	5,514,000	4,048,000	1,466,000
	청소년 시설 확충	5,514,000,000원		
	< 군관협력담당관 >	19,770,000	19,020,000	750,000
	접경지역 지원사업	19,770,000,000원		
	< 교육정책과 >	14,738,000	10,029,000	4,709,000
	민자사업정부지급금(BTL)	207,000,000원	207,000	
	공공도서관 건립 지원	14,531,000,000원		
	< 농업기술원(총무과) >	6,561,000	3,509,000	3,052,000
	지역농촌지도사업 활성화 지원	1,721,000,000원		
	자원활용기술보급	480,000,000원		
	지역전략작목 산학연 협력사업	1,310,000,000원		
	지역연구기반조성	958,000,000원		
	지역농업특성화기술지원	2,092,000,000원		
	< 보건환경연구원(총무과) >	52,596	0	52,596
	유해물질 안전관리(약품)	10,408,000원		
	유해물질 안전관리(식품)	42,188,000원		
	< 팔당수질개선본부 >	19,311,698	22,201,900	△2,890,202
	농어촌생활용수개발사업	14,153,000,000원		
	고도정수처리시설 설치	1,262,000,000원		
	소규모수도시설개량	3,896,698,000원		
	< 공단환경관리사업소 >	1,143,000	1,000,000	143,000
	산업단지 완충녹지 조성사업	1,143,000,000원		
	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 야밀고개 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
의회사무처		23,643,108	22,904,854	738,254
믿음과 희망을 주는 의회상 구현		13,983,026	12,873,678	1,109,348
의회운영 및 지원		4,273,297	3,455,244	818,053
의회운영(자체/직접)		443,000	524,900	△81,900
201 일반운영비		34,500	28,500	6,000
01 사무관리비		21,000	15,000	6,000
의장상장제작 15,000원*1,000개		15,000		
제7대의원 인명사진 동판제작 6,000,000원*1식		6,000		
03 행사운영비		13,500	13,500	0
청소년 의회교실 운영 13,500,000원		13,500		
202 여비		224,500	277,700	△53,200
01 국내여비		224,500	277,700	△53,200
기본업무수행여비 224,500,000원		224,500		
203 업무추진비		91,000	91,000	0
03 시책추진업무추진비		91,000	91,000	0
의정시책추진 36,000,000원		36,000		
의정지원 업무추진 30,000,000원		30,000		
총무행정 추진 10,000,000원		10,000		
의사업무추진 6,000,000원		6,000		
입법업무추진 4,000,000원		4,000		
예결특위 업무추진 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		27,000	17,000	10,000
01 사회보장적수혜금		22,000	12,000	10,000
사회복지시설 격려 12,000,000원		12,000		
탄소중립기관참여 상쇄금액 부담금(사회복지시 설 납부) 10,000,000원		10,000		
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
청소년 의회교실 운영 5,000,000원		5,000		
303 포상금		4,000	24,000	△20,000
01 포상금		4,000	24,000	△20,000
모범공무원 국내산업 시찰 400,000원*10명		4,000		
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
행정사무감사및조사참고인 등에 대한 출석실비 보상 100,000원*10명*2회		2,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
상임위원회 마이크 등 장비증설 45,000,000원		45,000		
의회자료관 정비용역 15,000,000원*1식		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 민등과 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
	결산감사위원 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		7,600	12,000	△4,400
	해외선진 지방의회 운영실태 파악				
	3,800,000원*2명		7,600		
	304 연금부담금등		30,000	30,000	0
	03 의원상해부담금		30,000	30,000	0
	의원상해 부담금	30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비		20,000	8,000	12,000
	01 시설비		20,000	8,000	12,000
	전자투표기 추가설치	20,000,000원	20,000		
	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	△16,854
	전국 시도의회장단협의회 부담금	79,690,000원	79,690		
	전국 시도운영위원장협의회 부담금	4,000,000원	4,000		
	08 의원국민연금부담금		237,168	291,934	△54,766
	제7대의원	324,000원*117명*6월*1/2	113,724		
	제8대의원	324,000원*127명*6월*1/2	123,444		
	09 의원국민건강부담금		138,632	171,455	△32,823
	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*164%	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	
	을중	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	
	인사고료파견수당	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		
	연차유급휴가 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		

단위: 선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	9,504,837	10,163,864	△659,027
방향성있는 입체적 기획홍보 추진	5,549,650	6,064,540	△514,890
선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화	4,757,150	5,436,540	△679,390
시설이용홍보(자체/직접)	916,150	1,170,540	△254,390
201 일반운영비	916,150	1,170,540	△254,390
01 사무관리비	899,950	1,152,000	△252,050
시설물(전광판, 야림광고탑등)이용 홍보 899,950,000원	899,950		
02 공공운영비	16,200	18,540	△2,340
신갈광고탑 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
전광판 문자전송 단말기 사용료 50,000원*12월	600		
도정기획홍보(자체/직접)	3,191,000	3,541,000	△350,000
201 일반운영비	3,150,000	3,500,000	△350,000
01 사무관리비	3,150,000	3,500,000	△350,000
도정기획홍보 3,150,000,000원	3,150,000		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
도정홍보업무 시책추진 36,000,000원	36,000		
홍보업무 추진 5,000,000원	5,000		
케이블TV를 이용한 홍보(자체/직접)	650,000	725,000	△75,000
201 일반운영비	650,000	725,000	△75,000
01 사무관리비	650,000	725,000	△75,000
케이블TV를 통한 도정홍보 650,000,000원	650,000		
다양한 홍보기법 도입추진	250,000	280,000	△30,000
전문가 활용 홍보체계강화(자체/직접)	250,000	280,000	△30,000
201 일반운영비	250,000	280,000	△30,000
01 사무관리비	250,000	280,000	△30,000
도정홍보컨설팅 135,000,000원	135,000		
광고기획컨설팅 115,000,000원	115,000		
도민참여 홍보 추진	542,500	348,000	194,500
경기도 홍보대사 위촉운영(자체/직접)	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
홍보대사 위촉 및 활동비 30,000,000원	30,000		
여론수렴활동 강화(자체/직접)	212,500	250,000	△37,500
207 연구개발비	212,500	250,000	△37,500
01 연구용역비	212,500	250,000	△37,500

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: 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립
 단위: 엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사담당관	337,260	101,800	235,460
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	149,200	101,800	47,400
엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현	149,200	101,800	47,400
공직자 재산등록 운영(자체/직접)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
공직자 재산등록 금융조회 수수료 등 2,000원*12,500명*2개소*30%	15,000		
부패방지 시스템 구축(자체/직접)	117,200	86,800	30,400
201 일반운영비	36,800	56,800	△20,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
부조리 보상금 운영안내 등 홍보 5,000,000원*6회	30,000		
03 행사운영비	6,800	26,800	△20,000
청렴의식 교육비 6,800,000원	6,800		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
경기도 부조리 신고 보상금 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,400	0	50,400
05 민간위탁금	50,400	0	50,400
청렴도 "해피콜" 운영비 2,100,000원*2명*12월	50,400		
조사현안사항처리(자체/직접)	17,000	0	17,000
203 업무추진비	17,000	0	17,000
03 시책추진업무추진비	17,000	0	17,000
조사현안 업무활동 추진 5,000,000원	5,000		
조사 및 감찰활동(정보수집, 민원사항 조사 등) 추진 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(조사담당관)	188,060	0	188,060
인력운영비	29,400	0	29,400
업무추진비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
부서운영업무추진비(26명) 350,000원*12월	4,200		
직무수행경비	25,200	0	25,200
204 직무수행경비	25,200	0	25,200
03 특정업무수행활동비	25,200	0	25,200
조사업무수행(4급 이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
조사업무수행(5급 이하) 80,000원*25명*12월	24,000		

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: 계약심사담당관
정책: 지방자치단체 건전재정 운영
단위: 계약심사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
계약심사담당관		119,270	209,690	△90,420
지방자치단체 건전재정 운영		11,400	75,400	△64,000
계약심사기능 강화		11,400	75,400	△64,000
원가심사역량 제고(자체/직접)		11,400	25,400	△14,000
201 일반운영비		7,400	13,400	△6,000
01 사무관리비		7,400	13,400	△6,000
공법변경 등 계약심사 기술자문료 500,000원*10회		5,000		
물가자료 수집용 월간지 구독료 600,000원*4종		2,400		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
계약심사업무 추진 4,000,000원		4,000		
행정운영경비(계약심사담당관)		107,870	134,290	△26,420
인력운영비		13,920	13,920	0
업무추진비		4,320	4,320	0
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
계약심사담당관실(32명) 360,000원*12월		4,320		
직무수행경비		9,600	9,600	0
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
03 특정업무수행활동비		9,600	9,600	0
특정업무수행활동비(5급이하) 50,000원*16명*12월		9,600		
기본경비		93,950	120,370	△26,420
일반운영비		57,600	64,000	△6,400
201 일반운영비		57,600	64,000	△6,400
01 사무관리비		57,600	64,000	△6,400
기관운영기본경비 57,600,000원		57,600		
여비		33,000	39,000	△6,000
202 여비		33,000	39,000	△6,000
01 국내여비		33,000	39,000	△6,000
기본업무수행여비 33,000,000원		33,000		
자산취득비		3,350	17,370	△14,020
405 자산취득비		3,350	17,370	△14,020
01 자산및물품취득비		3,350	17,370	△14,020
노트북컴퓨터 1,750,000원*1대		1,750		
책장 250,000원*5개		1,250		
모니터 350,000원*1대		350		

부서: 정책기획심의관

정책: 도정혁신을 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		
도정혁신을 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		
대외협력력을 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: 대외협력을 통한 도정책량강화

(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: 도정책혁신을 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		132,661,440	0	132,661,440
	희망근로프로젝트	132,661,440,000원	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: 도정책량 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, 안보자문단 실)	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		

단위: 주요현안 종합 대응체제 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경쟁력강화담당관	502,135	496,355	5,780
규제개혁을 통한 지역경제력 강화	443,945	422,640	21,305
주요현안 종합 대응체제 유지	204,000	404,000	△200,000
수도권 규제개선 추진(자체/직접)	204,000	244,000	△40,000
201 일반운영비	160,000	200,000	△40,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
수도권 규제 실태 및 개선 안내 책자 제작 등 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
수도권정책 토론회,공청회 등 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	44,000	44,000	0
03 시책추진업무추진비	44,000	44,000	0
수도권규제개선 대책수립 40,000,000원	40,000		
규제개혁 대외협력 추진 4,000,000원	4,000		
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	27,000	18,640	8,360
규제개혁공모전 개최(자체/직접)	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
규제개혁공모시상금 10,000,000원	10,000		
규제개혁위원회운영(자체/직접)	17,000	8,640	8,360
201 일반운영비	17,000	8,640	8,360
01 사무관리비	17,000	8,640	8,360
규제개혁위원회 참석수당 8,000,000원	8,000		
규제개혁위원회 심사수당 9,000,000원	9,000		
수도권 광역경제발전 역량 강화	212,945	0	212,945
수도권 광역경제발전위원회 운영(자체/직접)	212,945	0	212,945
308 자치단체등이전	212,945	0	212,945
05 자치단체간부담금	212,945	0	212,945
수도권 광역경제발전위원회 분담금 212,945,000원	212,945		
행정운영경비(경쟁력강화담당관)	58,190	73,715	△15,525
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
경쟁력강화담당관실(12명) 250,000원*12월	3,000		
기본경비	55,190	70,715	△15,525

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		
재원관리				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 재정운용
 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 재정운용	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 국 도 2,974,972 10,917,491	21,491,670	△7,599,207
대한민국 미래의 중심 스피드 U-경기		13,719,092 국 도 2,974,972 10,744,120	21,279,074	△7,559,982
전자도정 활성화 기반조성		4,869,249 국 도 2,457,251 2,411,998	13,288,792	△8,419,543
시도행정 복구시스템 위수탁경비(자체/직접)		74,905	78,405	△3,500
403 자치단체등자본이전		74,905	78,405	△3,500
02 공공관등에대한대행사업비		74,905	78,405	△3,500
시도행정 복구시스템 위수탁경비 74,905,000원		74,905		
시군구 정보화 공통기반시스템구축 임차비(국비/지원)		2,113,521 국 2,113,521	2,119,960	△6,439
403 자치단체등자본이전		2,113,521 국 2,113,521	2,119,960	△6,439
01 자치단체자본보조		2,113,521	2,119,960	△6,439
시군구정보화 공통기반시스템 구축 임차비 2,113,521,000원		2,113,521 국 2,113,521		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비/지원)		224,030 국 224,030	0	224,030
403 자치단체등자본이전		224,030 국 224,030	0	224,030
01 자치단체자본보조		224,030	0	224,030
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 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 5,170,000원		5,170		
독거노인 응급안전 돌보미 운영비(국비/지원)		135,090 국 119,700 도 15,390	0	135,090
308 자치단체등이전		135,090 국 119,700 도 15,390	0	135,090

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

부서: 정보화기획단

정책: 대한민국 미래의 중심 스피드 U-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 U-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	31,331	28,096	3,235
	음향(영상)관리 인부임 31,331,000원	31,331		
	업무추진비	5,340	5,100	240
	203 업무추진비	5,340	5,100	240
	04 부서운영업무추진비	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 인터넷자치법규 연혁정비 인부임 32,654,000원	32,654	104,570	△ 71,916
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비 자치법규집 대본, 훈령예규집 대본 발간 및 추 록 52,000,000원	52,000	52,000	0
법무행정 지원(자체/직접)	9,560	68,400	△ 58,840
201 일반운영비	4,560	56,400	△ 51,840
01 사무관리비 법령집 추록 95,000원*4질*12월	4,560	56,400	△ 51,840
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비 법무관련 업무추진 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
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 고문변호사 및 변리사 자문수수료 69,600,000원	979,600	964,000	15,600
소송 수수료 910,000,000원	910,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금 소송수행 유공공무원 포상 20,000,000원	20,000	20,000	0
305 배상금등	250,000	300,000	△ 50,000
01 배상금등 소송배상금(기관공통) 250,000,000원	250,000	300,000	△ 50,000
권리구제 위원회 운영(자체/직접)	69,390	77,100	△ 7,710
201 일반운영비	69,390	77,100	△ 7,710
01 사무관리비 행정심판, 소청심의안 제작 37,422,000원	69,390	77,100	△ 7,710
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	2,500,000		
	도	6,830,200		
디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성		9,242,000	6,997,500	2,244,500
	국	2,500,000		
	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	2,500,000		
	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: 도정 주요현안 업무 지원
단위: 국회 및 중앙행정기관 협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소		243,490	270,220	△26,730
도정 주요현안 업무 지원		173,600	185,200	△11,600
국회 및 중앙행정기관 협력		150,600	158,200	△7,600
현안법을 체계적 대응체계 유지(자체/직접)		49,000	56,600	△7,600
201 일반운영비		6,000	13,600	△7,600
03 행사운영비 국회의원보좌관 및 국회조사관 현장견학 1,500,000원*4회		6,000	13,600	△7,600
203 업무추진비		43,000	43,000	0
03 시책추진업무추진비 행정교류업무추진 43,000,000원		43,000	43,000	0
국비예산 추가확보 지원(자체/직접)		101,600	101,600	0
201 일반운영비		84,600	84,600	0
01 사무관리비 사무소관리비 84,600,000원		84,600	84,600	0
203 업무추진비		17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비 국회등 중앙부처 및 시도간 업무협조 17,000,000원		17,000	17,000	0
도정홍보 및 자료수집		23,000	27,000	△4,000
주요현안 사항 홍보 및 자료수집(자체/직접)		8,000	12,000	△4,000
201 일반운영비		8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비 주요 현안사항 홍보 및 자료수집 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
도서구입비(자체/직접)		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비 국·도정 정책자료 등 구입 15,000,000원		15,000	15,000	0
행정운영경비(서울사무소)		69,890	85,020	△15,130
인력운영비		6,540	6,540	0
업무추진비		6,540	6,540	0
203 업무추진비		6,540	6,540	0
01 기관운영업무추진비 서울사무소장 3,300,000원		3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 정원가산금 40,000원*6명		240	240	0
04 부서운영업무추진비 서울사무소(6명) 250,000원*12월		3,000	3,000	0

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	21,300,000원	21,300		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
기관운영기본경비	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	18,000,000원	18,000		
자산취득비		4,050	4,300	△250
405 자산취득비		4,050	4,300	△250
01 자산및물품취득비		4,050	4,300	△250
컴퓨터(대체)	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
	국 광 도	13,800 12,433,499 4,168,200		
소비자 보호지원(자체/직접)		184,825	88,000	96,825
201 일반운영비		38,525	47,000	△8,475
01 사무관리비		35,525	27,000	8,525
소비자보호 홍보물 제작 20,000,000원		20,000		
SSM(기업형수퍼마켓)사전조정협의회 운영수당 15,525,000원		15,525		
02 공공운영비		3,000	20,000	△17,000
소비자정보센터 홈페이지 운영 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		41,000	41,000	0
12 기타보상금		41,000	41,000	0
민간단체 상담원 보상금 35,000원*3명*250일		26,250		
소비실태 조사원 보상금 35,000원*5명*5회*10일		8,750		
설문조사응답자 사례품구입 1,200원*1,000명*5회		6,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
SSM(기업형수퍼마켓) 조정사업 100,000,000원		100,000		
401 시설비및부대비		5,300	0	5,300
01 시설비		5,300	0	5,300
소비자정보센터 전화시스템 개선 5,300,000원		5,300		
경기도 소상공인 창업박람회 개최(자체/직접)		300,000	0	300,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
02 민간경상보조		300,000	0	300,000
경기도 소상공인 창업박람회 300,000,000원		300,000		
전통시장 특화육성(자체/지원)		1,000,000	500,000	500,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
전통시장 특화육성 사업 지원 1,000,000,000원		1,000,000		
전통시장 시설현대화(광특/지원)		13,416,874 광 도 10,733,499 2,683,375	13,773,750	△356,876
403 자치단체등자본이전		13,416,874 광 도 10,733,499 2,683,375	13,773,750	△356,876
01 자치단체자본보조		13,416,874	13,773,750	△356,876
전통시장 시설현대화 13,416,874,000원		13,416,874 광 도 10,733,499 2,683,375		

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		5,000	155,000	△150,000
외빈 및 도 대표단 행사운영 임차료	5,000,000원	5,000		
202 여비		30,000	35,000	△5,000
03 국외업무여비		30,000	35,000	△5,000
국제회의 등 참가	30,000,000원	30,000		
307 민간이전		400,000	100,000	300,000
02 민간경상보조		400,000	100,000	300,000
동북아자치단체연합(NEAR) 총회 개최	400,000,000원	400,000		
310 국외이전		36,000	55,000	△19,000
02 국제부담금		36,000	55,000	△19,000
국제회의 연회비 및 참가비	36,000,000원	36,000		
KINTEX 제2전시장 건립(지방채/직접)		24,000,000	12,000,000	12,000,000
	지	24,000,000		
502 출자금		24,000,000	12,000,000	12,000,000
	지	24,000,000		
01 출자금		24,000,000	12,000,000	12,000,000
KINTEX 제2전시장 건립	24,000,000,000원	24,000,000		
	지	24,000,000		
전문전시회 개최 지원(자체/직접)		2,500,000	0	2,500,000
307 민간이전		2,500,000	0	2,500,000
02 민간경상보조		2,500,000	0	2,500,000
한국자동차 부품 국제전시회	1,100,000,000원	1,100,000		
한국전자산업대전	1,400,000,000원	1,400,000		
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		10,500	0	10,500
경기국제보트쇼 개최 지원(운영)	10,500,000원	10,500		
202 여비		30,000	0	30,000
01 국내여비		30,000	0	30,000
경기국제보트쇼 사무국 업무수행여비	30,000,000원	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		3,800,000	3,810,000	△10,000
경기국제보트쇼 개최 지원	3,800,000,000원	3,800,000		
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: 산업정책과
정책: 산업진흥 및 고도화
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산업혁신자문관 보상금(자체/직접)	7,128	7,128	0
	301 일반보상금	7,128	7,128	0
	12 기타보상금	7,128	7,128	0
	산업혁신자문관 보상금 7,128,000원	7,128		
	행정운영경비(산업정책과)	93,650	122,395	△28,745
	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
	산업정책과(17명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	89,450	118,195	△28,745
	일반운영비	51,000	61,455	△10,455
	201 일반운영비	51,000	61,455	△10,455
	01 사무관리비	51,000	61,455	△10,455
	기관운영기본경비 51,000,000원	51,000		
	여비	32,400	42,490	△10,090
	202 여비	32,400	42,490	△10,090
	01 국내여비	32,400	42,490	△10,090
	기본업무수행여비 32,400,000원	32,400		
	자산취득비	6,050	14,250	△8,200
	405 자산취득비	6,050	14,250	△8,200
	01 자산및물품취득비	6,050	14,250	△8,200
	개인용컴퓨터 1,350,000원*3대	4,050		
	레이저프린터(소형) 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 기업지원과
 정책: 중소·벤처기업 육성
 단위: 중소기업육성 지원 및 사기증진 시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	26,349,430	51,693,208	△25,343,778
중소·벤처기업 육성	11,342,800	18,566,000	△7,223,200
중소기업육성 지원 및 사기증진 시책	4,798,000	4,304,000	494,000
중소기업종합지원센터 사업지원(자체/직접)	3,000,000	2,750,000	250,000
306 출연금	3,000,000	0	3,000,000
01 출연금	3,000,000	0	3,000,000
중소기업종합지원센터 운영 및 사업지원 3,000,000,000원	3,000,000		
텍사스주립대학 기업지원프로그램 운영(자체/직접)	1,750,000	1,500,000	250,000
307 민간이전	1,750,000	1,500,000	250,000
02 민간경상보조	1,750,000	1,500,000	250,000
텍사스주립대학 기업지원프로그램 운영 1,750,000,000원	1,750,000		
유망중소기업선정 운영(자체/직접)	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
유망중소기업 현판제작 25,000,000원	25,000		
인증서 및 홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
경기도 중소기업대상 시상(자체/직접)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
중소기업대상 상패 및 홍보물 등 제작 14,000,000원	14,000		
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
기업지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
창업 및 벤처기업 육성	4,704,200	11,015,000	△6,310,800
창업보육센터 운영지원(자체/직접)	418,200	570,000	△151,800
307 민간이전	418,200	570,000	△151,800
02 민간경상보조	418,200	570,000	△151,800
창업보육센터 운영지원 418,200,000원	418,200		
중소·벤처기업 시제품 개발지원(자체/직접)	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
중소·벤처기업 시제품 개발지원 300,000,000원	300,000		
기업부설연구소 및 산학협력실 지원(자체/직접)	1,576,000	3,465,000	△1,889,000

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

부서: 기업지원과
정책: 중소·벤처기업 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			5,000	10,000	△5,000
		중소기업육성자금 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		
	경기신용보증재단 출연금(자체/직접)			10,000,000	10,000,000	0
	306 출연금			10,000,000	10,000,000	0
	01 출연금			10,000,000	10,000,000	0
		경기신용보증재단 출연금 10,000,000,000원		10,000,000		
	G-Money 운영(자체/직접)			42,430	42,720	△290
	201 일반운영비			42,430	42,720	△290
	02 공공운영비			42,430	42,720	△290
		자금지원통합관리시스템(G-Money) 운영 42,430,000원		42,430		
	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			1,200,000	2,800,000	△1,600,000
		G-FAIR 2010 1,200,000,000원		1,200,000		
	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			4,200	4,200	0
		기업지원과(18명) 350,000원*12월		4,200		
	기본경비			81,000	111,288	△30,288
	일반운영비			49,400	62,038	△12,638
	201 일반운영비			49,400	62,038	△12,638
	01 사무관리비			49,400	62,038	△12,638
		기관운영기본경비 49,400,000원		49,400		
	여비			30,600	42,500	△11,900

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	30,600	42,500	△ 11,900
	01 국내여비	30,600	42,500	△ 11,900
	기본업무수행여비 30,600,000원	30,600		
	자산취득비	1,000	6,750	△ 5,750
	405 자산취득비	1,000	6,750	△ 5,750
	01 자산및물품취득비	1,000	6,750	△ 5,750
	디지털카메라 500,000원*2대	1,000		
재무활동(기업지원과)		3,674,000	17,129,000	△ 13,455,000
	내부거래지출	3,674,000	17,129,000	△ 13,455,000
	창업보육펀드 출연금 이차보전	174,000	329,000	△ 155,000
	702 기금전출금	174,000	329,000	△ 155,000
	01 기금전출금	174,000	329,000	△ 155,000
	창업보육펀드 출연금 이차보전 174,000,000원	174,000		
	중소기업육성기금 출연금	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
	702 기금전출금	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
	01 기금전출금	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
	중소기업육성기금 조성 3,500,000,000원	3,500,000		

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	6,913,000		
	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	2,706,000		
	도	473,240		
기후변화 대응 추진기반 구축		3,179,240	1,380,000	1,799,240
	국	2,706,000		
	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	53,000		
	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			150,000	0	150,000
	경기도 폐광산 활용방안 연구용역					
		150,000,000원		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			30,000	50,000	△20,000
	녹색에너지대전 경기도관 운영	30,000,000원		30,000		
	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			20,000	20,000	0
	도시가스 소비자요금 산정용역	20,000,000원		20,000		
	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			4,200	0	4,200
	녹색에너지정책과(18명)	350,000원*12월		4,200		
	기본경비			66,570	0	66,570
	일반운영비			34,000	0	34,000
	201 일반운영비			34,000	0	34,000
	01 사무관리비			34,000	0	34,000
	기관운영기본경비	34,000,000원		34,000		
	여비			25,500	0	25,500
	202 여비			25,500	0	25,500
	01 국내여비			25,500	0	25,500
	기본업무수행여비	25,500,000원		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
광교테크노밸리 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
광교테크노밸리 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	500,000	0	500,000
	유헬스케어(U-Health Care) 연구사업 지원 500,000,000원	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	1,000,000	0	1,000,000
	제약 · 의료산업 영상분석 R&D 인프라지원 1,000,000,000원	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	1,600,000	0	1,600,000
	계능 상용화 지원 1,600,000,000원	1,600,000		
경기도과학기술진흥및육성		35,294,000	35,284,000	10,000
경기도과학기술진흥육성		4,012,000	3,604,000	408,000
	산업혁신클러스터 협의회(IICC) 지원(자체/직접)	130,000	240,000	△110,000
	307 민간이전	130,000	240,000	△110,000
	02 민간경상보조	130,000	240,000	△110,000
	산업혁신클러스터 협의회 지원 130,000,000원	130,000		
	두뇌한국21 2단계 사업지원(자체/직접)	1,802,000	1,802,000	0
	307 민간이전	1,802,000	1,802,000	0
	02 민간경상보조	1,802,000	1,802,000	0
	두뇌한국21 2단계사업지원 1,802,000,000원	1,802,000		
	공학교육혁신센터 지원사업(자체/직접)	90,000	80,000	10,000
	307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	02 민간경상보조	90,000	80,000	10,000
	공학교육혁신센터 지원사업 90,000,000원	90,000		
	첨단과학기술 국제공동연구(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
	첨단과학기술국제공동연구 1,000,000,000원	1,000,000		
	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 의료기기산업 지원센터 지원 700,000,000원	700,000	0	700,000
	경기과학멘토사업(자체/직접)	270,000	270,000	0
	307 민간이전	270,000	270,000	0
	02 민간경상보조 경기과학멘토사업 추진 270,000,000원	270,000	270,000	0
	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 과학기술전문가 자문심사수당 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	경기과학기술센터 운영 및 사업관리(자체/직접)	1,300,000	1,300,000	0
	306 출연금	1,300,000	1,300,000	0
	01 출연금 경기과학기술센터 운영 및 사업관리 1,300,000,000원	1,300,000	1,300,000	0
	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 전략산업 및 기업주도 기술개발사업 19,600,000,000원	19,600,000	20,000,000	△400,000
	산학협력중심대학 및 연계망 구축사업(자체/직접)	497,000	0	497,000
	307 민간이전	497,000	0	497,000
	02 민간경상보조 산학협력중심대학 및 연계망 구축사업 497,000,000원	497,000	0	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 경기지역협력연구센터(GRRC)지원 3,900,000,000원	3,900,000	6,900,000	△3,000,000
	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	1,100,000	1,600,000	△500,000
	지역혁신센터(RIC)지원 1,100,000,000원	1,100,000		
	미래의약산업 육성지원(자체/직접)	1,400,000	1,300,000	100,000
	307 민간이전	1,400,000	1,300,000	100,000
	02 민간경상보조	1,400,000	1,300,000	100,000
	미래의약산업 육성지원 1,400,000,000원	1,400,000		
	지능시스템 연구센터 운영지원(자체/직접)	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상보조	200,000	200,000	0
	지능시스템 연구센터 운영지원 200,000,000원	200,000		
	기술닥터사업(자체/직접)	2,500,000	0	2,500,000
	307 민간이전	2,500,000	0	2,500,000
	02 민간경상보조	2,500,000	0	2,500,000
	기술닥터사업 2,500,000,000원	2,500,000		
	나노기반 전기전자 부품소재 융합기술 인력양성사업(자체/직접)	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	나노기반 전기전자부품소재 융합기술 인력양성 사업 40,000,000원	40,000		
	고부가 PCB(인쇄회로기판) 공동연구기반 구축(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상보조	200,000	0	200,000
	고부가 PCB(인쇄회로기판) 공동연구기반 구축 200,000,000원	200,000		
	기능성 세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원사업(자체/직접)	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	기능성세라믹 생산기술 고도화 지원센터 지원 20,000,000원	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 도	70,000 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		국	1,558,760	1,508,000	50,760
			도	70,000		
				1,488,760		
	노사정 협력 강화		국	1,558,760	1,508,000	50,760
			도	70,000		
				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		
	외국인 투자환경조성 업무추진	5,000,000원		
	첨단기업 유치추진	60,000,000원		
	외국기업유치 활성화 추진	17,000,000원		
	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		
	외국 투자기업 사후 관리	1,500,000	1,670,000	△170,000
		광 도 500,000 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		
	외투기업지원센터 운영	160,000,000원		
	외투기업 생활문화 및 교류활성화 지원	140,000,000원		
	외투기업 임대단지 순환버스 운영	60,000,000원		
	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		
	외국인 투자유치(광특/직접)	1,000,000	1,000,000	0
		광 도 500,000 500,000		
	307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
		광 도 500,000 500,000		
	02 민간경상보조	1,000,000	1,000,000	0
	외국인투자기업 고용 및 교육훈련 보조금	1,000,000,000원		
		광 도 500,000 500,000		
	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 도 390,000 8,736,000		
	해외마케팅			9,126,000	9,263,000	△137,000
				광 도 390,000 8,736,000		
	지역산업마케팅 지원(광특/직접)			1,100,000	1,000,000	100,000
				광 도 390,000 710,000		
	307	민간이전		1,100,000	1,000,000	100,000
				광 도 390,000 710,000		
	02	민간경상보조		1,100,000	1,000,000	100,000
		해외전시회 단체관 참가지원	1,100,000,000원	1,100,000		
				광 도 390,000 710,000		
	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		
	국제비즈니스센터 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		
			파견공무원 주택수당	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 융착 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 차량선택비 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 광 도	1,045,111 5,926 16,808,207		
활기찬 직장분위기 조성		7,670,858	9,966,374	△2,295,516
	광 도	5,926 7,664,932		
공직자 사기진작 시책 추진		6,921,310	9,225,625	△2,304,315
	광 도	5,926 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		

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 세콤 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 도	930,342 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		국 도	2,500,356 930,342 1,570,014	2,159,404 340,952
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 광 도	2,684,374 500,000 48,036,079		
지방행정 역량 강화		51,022,453	11,834,088	39,188,365
	국 광 도	2,684,374 500,000 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 658,960			
	도 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 15,235			
	도 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
	여론동향 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 국 도 2,780,960 59,224,702	63,001,967	△996,305
지방공무원 육성		11,642,259 국 도 2,780,960 8,861,299	10,564,102	1,078,157
미래를 이끌어 갈 우수인력 확보		4,069,848 국 도 2,780,960 1,288,888	1,157,602	2,912,246
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 국 도 267,400 267,400	0	534,800
101 인건비		534,800 국 도 267,400 267,400	0	534,800
04 기간제근로자등보수		534,800	0	534,800
공공기관 청년인턴사업 534,800,000원		534,800 국 도 267,400 267,400		
공공기관 청년인턴사업(국비/지원)		2,513,560 국 2,513,560	0	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		국	2,513,560	0	2,513,560	
				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			74,697	53,782	20,915
	출산휴가 · 육아휴직자 대체인부임					
		74,697,000원		74,697		
	201 일반운영비			72,000	0	72,000
	01 사무관리비			72,000	0	72,000
	파견공무원 주택보조비	72,000,000원		72,000		
	307 민간이전			2,803,320	2,635,428	167,892
	05 민간위탁금			2,803,320	2,635,428	167,892
	공무원 본인 및 자녀 대여학자금					
		2,803,320,000원		2,803,320		
	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			1,704,608	1,811,608	△107,000
	명예퇴직수당	1,704,608,000원		1,704,608		
	02 기타직보수			376,353	155,984	220,369
	시간제계약직공무원 퇴직금	84,008,000원		84,008		
	실무수습 공무원 보수	292,345,000원		292,345		
	포상금			7,681,703	7,625,683	56,020
	303 포상금			7,681,703	7,625,683	56,020
	02 성과상여금			7,681,703	7,625,683	56,020
	성과상여금	7,681,703,000원		7,681,703		
	연금부담금등			40,113,593	42,087,147	△1,973,554
	304 연금부담금등			40,113,593	42,087,147	△1,973,554
	01 연금부담금			40,113,593	42,087,147	△1,973,554
	퇴직급여 부담금	36,288,103,000원		36,288,103		
	퇴직수당 부담금	3,286,985,000원		3,286,985		
	재해보상 부담금	538,505,000원		538,505		
	민간이전			329,876	757,443	△427,567
	307 민간이전			329,876	757,443	△427,567
	07 연금지급금			329,876	757,443	△427,567
	사망조위금	2,290,800원*120명		274,896		

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 특 도 6,213 140,548,563	151,896,917	△11,342,141
차질없는 지방세수 확보		140,435,426 특 도 6,213 140,429,213	151,762,004	△11,326,578
세수증대활동 지원		140,428,226 특 도 6,213 140,422,013	151,754,804	△11,326,578
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		
도세채납액 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 특 도 6,213 6,213	0	12,426

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
고문세무사 운영(자체/직접)		7,200	7,200	0
201 일반운영비		7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
고문세무사 자문 및 상담 수수료 300,000원*2명*12월		7,200		
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	4,200	4,200	0
세정과(28명) 350,000원*12월		4,200		
직무수행경비		33,600	32,400	1,200
204 직무수행경비		33,600	32,400	1,200
	03 특정업무수행활동비	33,600	32,400	1,200
세정업무수행 100,000원*28명*12월		33,600		
기본경비		81,550	98,313	△ 16,763
일반운영비		38,300	38,313	△ 13
201 일반운영비		38,300	38,313	△ 13
	01 사무관리비	38,300	38,313	△ 13
기관운영기본경비 38,300,000원		38,300		
여비		41,900	60,000	△ 18,100
202 여비		41,900	60,000	△ 18,100
	01 국내여비	41,900	60,000	△ 18,100
기본업무수행여비 41,900,000원		41,900		
자산취득비		1,350	0	1,350
405 자산취득비		1,350	0	1,350
	01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
컴퓨터(대체) 1,350,000원*1대		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		
결산감사위원 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
결산감사위원 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
	옷장 200,000원*8개 회의용 의자 120,000원*50개 휴게실테이블 320,000원*10개 프린터 790,000원*40대 모사전송기 700,000원*8대 텔레비전 1,280,000원*8대 사무용의자 180,000원*100개 이동식서랍 160,000원*100개 월개비넷 350,000원*50개 회의용테이블 280,000원*8개 보조(U형)책상 160,000원*50개 휴게실소파 300,000원*30개	1,600 6,000 3,200 31,600 5,600 10,240 18,000 16,000 17,500 2,240 8,000 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 789,902		
		도 149,683,015		
	인력운영비(총괄)	150,220,347	149,034,426	1,185,921
		광 789,902		
		도 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		
			453,768		
	식품의약품안전업무 담당자 인건비	293,774,000원	293,774		
			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 20,900,000원		20,900		
기획단속 업무추진매식				
7,000원*15일*60명*12월		75,600		
차량임차료(지원팀) 600,000원*11대*12월		79,200		
장비리스료(포크레인 등) 500,000원*6회		3,000		
02 공공운영비		66,000	0	66,000
차량유지비(지원팀) 500,000원*11대*12월		66,000		
202 여비		183,600	0	183,600
01 국내여비		183,600	0	183,600
기획단속 여비 17,000원*15일*60명*12월		183,600		
203 업무추진비		12,400	0	12,400
03 시책추진업무추진비		12,400	0	12,400
광역특사경 지도단속 업무추진 8,400,000원		8,400		
광역특사경 업무추진 4,000,000원		4,000		
206 재료비		21,945	0	21,945
01 재료비		21,945	0	21,945
채수병 등 765,000원*13팀		9,945		
유통식품 등 유상수거료 1,000,000원*12월		12,000		
305 배상금등		2,700	0	2,700
01 배상금등		2,700	0	2,700
참고인등 여비 45,000원*5명*12월		2,700		
405 자산취득비		12,361	0	12,361
01 자산및물품취득비		12,361	0	12,361
디지털 캠코더 800,000원*2대		1,600		
아이스박스 150,000원*13개		1,950		
적외선 야시경 1,110,000원*1대		1,110		
수사장비, 렌터 등 6,201,000원		6,201		
압수보관용 냉장냉동고 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 국 12,662,734 광 18,960,000 기 200,000 분 3,242,220 도 79,285,655	120,726,674	△6,376,065
문화예술진흥		83,396,997 국 2,656,532 광 16,960,000 기 200,000 분 201,680 도 63,378,785	91,581,915	△8,184,918
문화예술교육 활성화		2,088,264 국 1,178,532 도 909,732	1,790,200	298,064
문화예술교육(국비/직접)		1,589,064 국 794,532 도 794,532	1,416,700	172,364
307 민간이전		1,589,064 국 794,532 도 794,532	1,416,700	172,364
02 민간경상보조 국악강사풀제 사업 1,589,064,000원		1,589,064 국 794,532 도 794,532	1,416,700	172,364
문화예술교육(국비/지원)		499,200 국 384,000 도 115,200	373,500	125,700
308 자치단체등이전		499,200 국 384,000 도 115,200	373,500	125,700
01 자치단체경상보조금 기초 지역문화예술교육지원센터 사업 156,000,000원 사회문화예술 교육사업 343,200,000원		499,200 국 156,000 도 120,000 36,000 343,200 국 264,000 도 79,200	373,500	125,700
전통문화예술자원의 보존 육성		380,200 국 138,000 도 242,200	824,000	△443,800
전통민속 보존사업(국비/지원)		198,000 국 138,000 도 60,000	233,000	△35,000
308 자치단체등이전		198,000 국 138,000	233,000	△35,000

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	19,000,000원			19,000		
			국	4,000		
			도	15,000		
우리가락 우리마당 야외 상설공연	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	103,000,000원			103,000		
우수전통 민속보존사업	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	701,680,000원			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	700,000,000원			700,000		
202 여비				57,700	32,000	25,700
01 국내여비				9,000	12,500	△3,500
문화예술 저변확대 추진	9,000,000원			9,000		
03 국외업무여비				48,700	19,500	29,200
문화관광분야 국외업무 수행	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 200,000 200,000		
	307 민간이전	400,000	320,000	80,000
		기 도 200,000 200,000		
	02 민간경상보조	400,000	320,000	80,000
	공연전시 나눔사업(사랑티켓) 400,000,000원	400,000		
		기 도 200,000 200,000		
	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		
	광도 6,600,000 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
	광도 2,122,000 861,000			
	403 자치단체등자본이전	2,983,000	2,032,500	950,500
	광도 2,122,000 861,000			
	01 자치단체자본보조	2,983,000	2,032,500	950,500
	양주 회암사지 종합정비 2,983,000,000원	2,983,000		
	광도 2,122,000 861,000			
	전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성(광특/지원)	763,785	607,000	156,785
	광도 629,000 134,785			
	403 자치단체등자본이전	763,785	607,000	156,785
	광도 629,000 134,785			
	01 자치단체자본보조	763,785	607,000	156,785
	전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성 763,785,000원	763,785		
	광도 629,000 134,785			
	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
	광도 2,225,000 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 도	2,225,000 8,337,500		
01 출연금		10,562,500	0	10,562,500
	어린이박물관 건립 10,562,500,000원	10,562,500 2,225,000 8,337,500		
공립 박물관 건립지원(광특/지원)		2,518,000	2,000,000	518,000
	광 도	1,259,000 1,259,000		
403 자치단체등자본이전		2,518,000	2,000,000	518,000
	광 도	1,259,000 1,259,000		
01 자치단체자본보조		2,518,000	2,000,000	518,000
	공립박물관 건립지원 2,518,000,000원	2,518,000 1,259,000 1,259,000		
공립 미술관 건립지원(광특/지원)		1,232,500	2,400,000	△1,167,500
	광 도	850,000 382,500		
403 자치단체등자본이전		1,232,500	2,400,000	△1,167,500
	광 도	850,000 382,500		
01 자치단체자본보조		1,232,500	2,400,000	△1,167,500
	공립미술관 건립 지원 1,232,500,000원	1,232,500 850,000 382,500		
문예회관 건립지원(광특/지원)		2,833,300	4,100,000	△1,266,700
	광 도	1,954,000 879,300		
403 자치단체등자본이전		2,833,300	4,100,000	△1,266,700
	광 도	1,954,000 879,300		
01 자치단체자본보조		2,833,300	4,100,000	△1,266,700
	문예회관 건립지원 2,833,300,000원	2,833,300 1,954,000 879,300		
지방문화원 시설비 지원(광특/지원)		1,879,850	940,000	939,850
	광 도	1,321,000 558,850		
403 자치단체등자본이전		1,879,850	940,000	939,850
	광 도	1,321,000 558,850		
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 복 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 복 도	9,706,927 2,998,000 12,148,842		
	문화재 보존관리(분권/지원)	4,604,286	5,298,000	△693,714
	국 도	2,998,000 1,606,286		
	403 자치단체등자본이전	4,604,286	5,298,000	△693,714
	국 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		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 도	2,998,000 1,606,286	
	문화재 보존관리(국비/직접)		1,038,360 726,852 311,508	871,429 166,931
	402 민간자본이전		1,038,360 726,852 311,508	871,429 166,931
	02 민간대행사업비 남한산성 문화재 보수정비 사업 1,000,000,000원 남한산성 문화재 특별관리 사업 38,360,000원		1,038,360 1,000,000 700,000 300,000 38,360 26,852 11,508	871,429 166,931
	문화재 보존관리(국비/지원)		8,593,307 7,065,075 1,528,232	6,725,290 1,868,017
	308 자치단체등이전		231,514 190,658 40,856	167,726 63,788
	01 자치단체경상보조금 문화재 특별관리사업 213,299,000원 문화재주변 현상변경허가 처리기준안 작성사업 18,215,000원		231,514 213,299 175,658 37,641 18,215 15,000 3,215	167,726 63,788
	403 자치단체등자본이전		8,361,793 6,874,417 1,487,376	6,557,564 1,804,229
	01 자치단체자본보조 문화재 보존관리 사업 8,285,636,000원 천연기념물 유지관리사업 20,400,000원 전통가옥 초가이영잇기 사업 55,757,000원		8,361,793 8,285,636 6,811,700 1,473,936 20,400 16,800 3,600 55,757 45,917 9,840	6,557,564 1,804,229
	문화재 보존관리(자체/직접)		1,264,756	760,000 504,756
	402 민간자본이전		1,264,756	760,000 504,756
	02 민간대행사업비		1,264,756	760,000 504,756

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		4,375,800	4,514,400	△138,600
	수원화성행궁앞광장조성사업 용자리금 상환지 원	4,375,800,000원	4,375,800		
	403 자치단체등자본이전		2,089,760	3,832,000	△1,742,240
	01 자치단체자본보조		2,089,760	3,832,000	△1,742,240
	문화재 보수정비 사업	2,089,760,000원	2,089,760		
	전통사찰 보존정비 사업(국비/지원)		1,327,500	1,350,000	△22,500
			국 도 885,000 442,500		
	403 자치단체등자본이전		1,327,500	1,350,000	△22,500
			국 도 885,000 442,500		
	01 자치단체자본보조		1,327,500	1,350,000	△22,500
	전통사찰 보존정비 사업	1,327,500,000원	1,327,500		
			국 도 885,000 442,500		
	종교문화시설 건립(국비/지원)		1,500,000	0	1,500,000
			국 도 1,000,000 500,000		
	403 자치단체등자본이전		1,500,000	0	1,500,000
			국 도 1,000,000 500,000		
	01 자치단체자본보조		1,500,000	0	1,500,000
	종교문화시설 건립	1,500,000,000원	1,500,000		
			국 도 1,000,000 500,000		
	근대문화유산 안내판 정비사업(국비/지원)		45,000	0	45,000
			국 도 30,000 15,000		
	403 자치단체등자본이전		45,000	0	45,000
			국 도 30,000 15,000		
	01 자치단체자본보조		45,000	0	45,000
	근대문화유산 안내판 정비사업	45,000,000원	45,000		
			국 도 30,000 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 2,000,000 42,540 2,477,180	1,067,500	3,452,220
	무형문화재 공개행사(분권/지원)	141,800 42,540 99,260	150,000	△8,200
	308 자치단체등이전	141,800 42,540 99,260	150,000	△8,200
	01 자치단체경상보조금 무형문화재 공개행사 141,800,000원	141,800 141,800 42,540 99,260	150,000	△8,200
	무형문화재 보존 지원(자체/직접)	837,600	717,600	120,000
	301 일반보상금	837,600	0	837,600
	12 기타보상금 도 지정 무형문화재 전승지원(개인) 837,600,000원	837,600 837,600	0	837,600
	무형문화재 보존 지원(자체/지원)	40,320	62,400	△22,080
	308 자치단체등이전	40,320	62,400	△22,080
	01 자치단체경상보조금 도 지정 무형문화재 전승지원(단체) 40,320,000원	40,320 40,320	62,400	△22,080
	부천 무형문화엑스포 지원(광특/지원)	3,500,000 2,000,000 1,500,000	0	3,500,000
	308 자치단체등이전	3,500,000 2,000,000 1,500,000	0	3,500,000
	01 자치단체경상보조금 부천 무형문화엑스포 지원 3,500,000,000원	3,500,000 3,500,000 2,000,000 1,500,000	0	3,500,000
	문화재 보호역량 강화	1,207,283 299,275 908,008	1,740,770	△533,487
	문화재위원회 운영(자체/직접)	90,960	100,200	△9,240
	201 일반운영비	82,960	86,440	△3,480
	01 사무관리비 문화재위원회 운영경비 82,960,000원	82,960 82,960	86,440	△3,480
	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)		국 도	407,513 299,275 108,238	699,000	△291,487
	308 자치단체등이전		국 도	195,750 130,500 65,250	196,500	△750
	01 자치단체경상보조금			195,750	196,500	△750
	중요 목조문화재 안전경비인력 배치	195,750,000원	국 도	195,750 130,500 65,250		
	403 자치단체등자본이전		국 도	211,763 168,775 42,988	502,500	△290,737
	01 자치단체자본보조			211,763	502,500	△290,737
	문화재 재난방지시스템 구축	175,950,000원	국 도	175,950 144,900 31,050		
	문화재 안전관리사업	35,813,000원	국 도	35,813 23,875 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 도	1,606,716 482,015		
	어르신전담 생활체육지도자 배치(인건비) 552,194,000원	552,194		
	기 도	424,764 127,430		
경기도 어르신생활체육대회 지원(기금/직접)		66,667	79,000	△ 12,333
		기 도	20,000 46,667	
307 민간이전		66,667	79,000	△ 12,333
		기 도	20,000 46,667	
02 민간경상보조 경기도 어르신생활체육대회 지원 66,667,000원		66,667	79,000	△ 12,333
		기 도	20,000 46,667	
체육바우처 시범사업(기금/지원)		546,000	408,750	137,250
		기 도	420,000 126,000	
308 자치단체등이전		546,000	408,750	137,250
		기 도	420,000 126,000	
01 자치단체경상보조금 체육바우처 시범사업 546,000,000원		546,000	408,750	137,250
		기 도	420,000 126,000	
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
		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
		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: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	37,500		
02 민간경상보조		62,500	65,000	△2,500
경기도장애인생활체육대회 개최지원 62,500,000원		62,500		
	기 도	25,000 37,500		
장애인 생활체육사업 지원(자체/직접)		279,550	196,550	83,000
307 민간이전		279,550	196,550	83,000
02 민간경상보조		279,550	196,550	83,000
장애인 생활체육클럽 운영 140,000,000원		140,000		
장애인 생활체육지도자 운영 108,800,000원		108,800		
전국국민생활체육대축전 장애인 참가지원 5,750,000원		5,750		
장애인 생활체육 활성화 사업 지원 25,000,000원		25,000		
체육기반시설 확충		20,171,000	19,022,000	1,149,000
	광 도	10,245,000 9,926,000		
지방체육시설 지원(광특/지원)		14,099,000	13,543,500	555,500
	광 도	7,285,000 6,814,000		
403 자치단체등자본이전		14,099,000	13,543,500	555,500
	광 도	7,285,000 6,814,000		
01 자치단체자본보조		14,099,000	13,543,500	555,500
광주 문화·스포츠센터 건립 650,000,000원		650,000		
	광 도	300,000 350,000		
오산 시민스포츠센터 건립 2,853,500,000원		2,853,500		
	광 도	1,317,000 1,536,500		
수원 제2체육관 건립 1,083,500,000원		1,083,500		
	광 도	500,000 583,500		
안산 상록수다목적체육관 건립 1,083,500,000원		1,083,500		
	광 도	500,000 583,500		
안양 호계동 복합청사 체육시설 건립 3,477,000,000원		3,477,000		
	광 도	2,398,000 1,079,000		
김포 생활체육관 건립 2,166,500,000원		2,166,500		
	광 도	1,000,000 1,166,500		
의왕 고천체육공원 시설 확충 700,000,000원		700,000		
	광	500,000		

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 1,500,000 광 500,000 도 1,000,000		
	파주 축구장 리모델링	585,000,000원	585,000 광 270,000 도 315,000		
	생활체육공원 조성(광특/지원)		5,042,000 광 2,900,000 도 2,142,000	3,078,500	1,963,500
403	자치단체등자본이전		5,042,000 광 2,900,000 도 2,142,000	3,078,500	1,963,500
01	자치단체자본보조		5,042,000	3,078,500	1,963,500
	평택 이충생활체육공원 조성	408,000,000원	408,000 광 300,000 도 108,000		
	오산 생활체육공원 조성	750,000,000원	750,000 광 500,000 도 250,000		
	양평 강하생활체육공원 조성	1,517,000,000원	1,517,000 광 700,000 도 817,000		
	고양 지영 생활체육공원 조성	867,000,000원	867,000 광 400,000 도 467,000		
	양주 오산 생활체육공원 조성	1,500,000,000원	1,500,000 광 1,000,000 도 500,000		
	노인건강생활체육시설 조성(광특/지원)		130,000 광 60,000 도 70,000	0	130,000
403	자치단체등자본이전		130,000 광 60,000 도 70,000	0	130,000
01	자치단체자본보조		130,000	0	130,000
	동두천 게이트볼장 조성	130,000,000원	130,000 광 60,000 도 70,000		
	생활체육공원 보수(자체/지원)		900,000	0	900,000
308	자치단체등이전		900,000	0	900,000
01	자치단체경상보조금		900,000	0	900,000
	파주 파평체육공원 축구장 리모델링	400,000,000원	400,000		
	남양주 오남체육공원시설보수	500,000,000원	500,000		
	도립체육시설 운영지원		1,995,555	2,011,737	△ 16,182

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	4,400,000		
	도	5,279,000		
전국체전시설비 지원(국비/지원)		9,534,000	7,843,000	1,691,000
	국	4,400,000		
	도	5,134,000		
403 자치단체등자본이전		9,534,000	7,843,000	1,691,000
	국	4,400,000		
	도	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	1,400,000		
	도	1,634,000		
고양 실내체육관 건립	6,500,000,000원	6,500,000		
	국	3,000,000		
	도	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 상징물공모당선자 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		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과			21,253,150	39,120,242	△17,867,092
		광 기 도	7,237,000 1,554,600 12,461,550		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공			21,173,200	39,032,150	△17,858,950
		광 기 도	7,237,000 1,554,600 12,381,600		
관광자원의 발굴 육성			10,222,100	19,082,000	△8,859,900
		광 도	7,237,000 2,985,100		
관광지 개발(광특/지원)			4,730,300	10,348,000	△5,617,700
		광 도	3,551,000 1,179,300		
403 자치단체등자본이전			4,730,300	10,348,000	△5,617,700
		광 도	3,551,000 1,179,300		
01 자치단체자본보조			4,730,300	10,348,000	△5,617,700
	평택호 관광지 개발(평택 농악마을 조성)		2,714,000,000원		
		광 도	2,714,000 2,000,000 714,000		
	신륵사 관광지 개발		312,000,000원		
		광 도	312,000 240,000 72,000		
	용문산 관광지 개발		579,800,000원		
		광 도	579,800 446,000 133,800		
	장흥 관광지 개발		520,000,000원		
		광 도	520,000 400,000 120,000		
	소요산 관광지 개발		260,000,000원		
		광 도	260,000 200,000 60,000		
	산정호수 관광지 개발		344,500,000원		
		광 도	344,500 265,000 79,500		
문화관광자원 개발(광특/지원)			4,791,800	7,734,000	△2,942,200
		광 도	3,686,000 1,105,800		
403 자치단체등자본이전			4,791,800	7,734,000	△2,942,200
		광 도	3,686,000 1,105,800		
01 자치단체자본보조			4,791,800	7,734,000	△2,942,200
	대명항상공원 조성		1,300,000,000원		
		광 도	1,300,000 1,000,000 300,000		

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
		기도 28,600		
		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	7,500	0
	08 외빈초청여비 외빈초청여비 5,000,000원	5,000 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 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	110,000	0
	관광기념품 공모전 개최(기금/직접)	128,600 기 도 28,600 100,000	148,000	△19,400
	201 일반운영비	128,600 기 도 28,600 100,000	148,000	△19,400
	03 행사운영비 관광기념품 공모전 운영 128,600,000원	128,600 128,600 기 도 28,600 100,000	148,000	△19,400
	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 1,500,000	0	1,500,000
	관광안내체계 구축	2,895,000 기 도 1,526,000 1,369,000	2,481,306	413,694
	관광안내시스템 정비(기금/지원)	600,000 기 600,000	633,750	△33,750
	403 자치단체등자본이전	600,000 기 600,000	633,750	△33,750
	01 자치단체자본보조 관광안내표지판 설치 및 개보수 600,000,000원	600,000 600,000 기 600,000	633,750	△33,750
	문화관광해설사 육성(기금/직접)	132,000 기 도 66,000 66,000	87,000	45,000
	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
			아시아게임,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 광 도 3,157,000 10,931,400	16,142,188	△2,053,788
고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성		14,037,700 광 도 3,157,000 10,880,700	16,142,188	△2,104,488
고부가가치형 문화산업 육성		14,037,700 광 도 3,157,000 10,880,700	16,142,188	△2,104,488
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 광 2,157,000	7,097,000	△4,940,000
403 자치단체등자본이전		2,157,000 광 2,157,000	7,097,000	△4,940,000
01 자치단체자본보조		2,157,000	7,097,000	△4,940,000
한국만화영상진흥원 건립	2,157,000,000원	2,157,000		
지역미디어센터 설립(광특/지원)		1,300,000 광 도 1,000,000 300,000	1,575,000	△275,000
403 자치단체등자본이전		1,300,000 광 도 1,000,000 300,000	1,575,000	△275,000
01 자치단체자본보조		1,300,000	1,575,000	△275,000
고양 영상미디어센터 설립	1,300,000,000원	1,300,000 광 도 1,000,000 300,000		

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 국 25,589,408 광 27,142,000 기 449,532 분 13,268 도 15,310,274	77,894,322	△9,389,840
농업정책육성		68,152,852 국 25,589,408 광 27,142,000 기 449,532 분 13,268 도 14,958,644	77,513,526	△9,360,674
농업인력육성		1,913,813 국 971,964 분 13,268 도 928,581	3,540,210	△1,626,397
자영농과생 급식비 지원(분권/직접)		245,700 분 13,268 도 232,432	245,700	0
703 교육비특별회계전출금		245,700 분 13,268 도 232,432	245,700	0
01 교육비특별회계전출금 자영농과생급식비 지원 245,700,000원		245,700 분 13,268 도 232,432	245,700	0
농업인교육훈련(국비/지원)		812,200 국 655,000 도 157,200	2,476,700	△1,664,500
308 자치단체등이전		812,200 국 655,000 도 157,200	0	812,200
01 자치단체경상보조금 창업농후계농업인교육 68,200,000원 농업마이스터대학교육 744,000,000원		812,200 68,200 국 55,000 도 13,200 744,000 국 600,000 도 144,000	0	812,200
후계농업인육성(국비/지원)		187,230 국 165,900 도 21,330	210,000	△22,770
308 자치단체등이전		187,230 국 165,900 도 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		
		농업인자녀학자금 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		
		광	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		
		국 도 296,000 63,500		
	대구혁경지정리(광특/지원)	9,094,500	9,689,625	△595,125
		광 도 8,084,000 1,010,500		
	403 자치단체등자본이전	9,094,500	9,689,625	△595,125
		광 도 8,084,000 1,010,500		
	01 자치단체자본보조	9,094,500	9,689,625	△595,125
	대구혁경지정리 9,094,500,000원	9,094,500		
		광 도 8,084,000 1,010,500		
	기계화경작로확포장(광특/지원)	6,703,641	6,598,125	105,516
		광 도 5,583,000 1,120,641		
	403 자치단체등자본이전	6,703,641	6,598,125	105,516
		광 도 5,583,000 1,120,641		
	01 자치단체자본보조	6,703,641	6,598,125	105,516
	기계화경작로확포장 6,703,641,000원	6,703,641		
		광 도 5,583,000 1,120,641		
	지표수보강개발(광특/지원)	1,822,000	2,819,000	△997,000
		광 도 1,777,000 45,000		
	403 자치단체등자본이전	1,822,000	0	1,822,000
		광 도 1,777,000 45,000		
	01 자치단체자본보조	1,822,000	0	1,822,000
	지표수보강개발 1,822,000,000원	1,822,000		
		광 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	2,748,000	3,200,000	△452,000
	수리시설정비 2,748,000,000원	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	1,900,000	5,820,000	△3,920,000
	대구혁경지정리 500,000,000원	500,000		
	농어촌마을진입도로 및 농로포장 1,400,000,000원	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 광 기 도	512,636 905,000 449,532 794,758		
	조건불리지역직접지불(국비/지원)			81,975	74,791	7,184
			국 도	72,636 9,339		
	308 자치단체등이전			81,975	74,791	7,184
			국 도	72,636 9,339		
	01 자치단체경상보조금			81,975	74,791	7,184
	조건불리지역직접지불	81,975,000원		81,975		
			국 도	72,636 9,339		
	농업경영컨설팅(국비/지원)			492,800	517,000	△24,200
			국 도	440,000 52,800		
	308 자치단체등이전			492,800	517,000	△24,200
			국 도	440,000 52,800		
	01 자치단체경상보조금			492,800	517,000	△24,200
	농업경영컨설팅	492,800,000원		492,800		
			국 도	440,000 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 도	900,000 90,000		
	308 자치단체등이전			258,500	0	258,500
			광 도	235,000 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
			광 도	665,000 66,500		
	01 자치단체자본보조			731,500	550,000	181,500
	향토산업육성 731,500,000원		광 도	731,500 665,000 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		기	449,532 449,532		
	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		광 도	260,000	640,000	△380,000	
				200,000			
		60,000					
	01 자치단체자본보조	녹색농촌체험마을조성	260,000,000원		640,000	△380,000	
				260,000			
	광 도			200,000			
				60,000			
	농어촌테마공원사업(광특/지원)			4,290,000	1,500,000	2,790,000	
	광 도	3,300,000					
			990,000				
	403 자치단체등자본이전		광 도	4,290,000	1,500,000	2,790,000	
				3,300,000			
		990,000					
	01 자치단체자본보조	농어촌테마공원조성	4,290,000,000원		1,500,000	2,790,000	
				4,290,000			
	광 도			3,300,000			
				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				
	04 부서운영업무추진비		4,380			4,380	0
		농업정책과(30명)	4,380,000원				
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 광 기 도	70,828,030 12,994,000 4,541,495 30,906,621		
경쟁력 있는 경기농산물 생산		98,081,181	95,634,251	2,446,930
	국 광 기 도	67,637,030 9,821,000 2,530,495 18,092,656		
고품질 경기미 생산		3,809,044	3,338,862	470,182
	국 도	2,415,000 1,394,044		
RPC건조저장시설 증설(국비/지원)		1,152,000	1,650,000	△498,000
	국 도	1,080,000 72,000		
403 자치단체등자본이전		1,152,000	1,650,000	△498,000
	국 도	1,080,000 72,000		
01 자치단체자본보조 미국종합처리장 건조저장 시설 1,152,000,000원		1,152,000	1,650,000	△498,000
	국 도	1,080,000 72,000		
농산유통 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
농산유통 업무추진 5,000,000원		5,000		
RPC시설개선(자체/지원)		425,444	550,000	△124,556
403 자치단체등자본이전		425,444	550,000	△124,556
01 자치단체자본보조		425,444	550,000	△124,556
미국종합처리장 GAP인증시설 275,444,000원		275,444		
RPC 저온저장고 설치지원 150,000,000원		150,000		
고품질쌀 생산지원(자체/직접)		120,000	130,000	△10,000
402 민간자본이전		120,000	130,000	△10,000
01 민간자본보조		120,000	130,000	△10,000
고품질경기미우수단지농기계공급 120,000,000원		120,000		
고품질쌀 생산지원(자체/지원)		558,000	1,003,862	△445,862
403 자치단체등자본이전		558,000	1,003,862	△445,862
01 자치단체자본보조		558,000	1,003,862	△445,862
벼 못자리용 상토 지원 558,000,000원		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 고품질쌀 브랜드 육성 컨설팅 26,000,000원	26,000	0	26,000
		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 고품질쌀 브랜드 육성 시설현대화 1,380,000,000원	1,380,000	0	1,380,000
		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 고품질 쌀 들녘별 경영체육성 142,600,000원	142,600	0	142,600
		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 양곡관리운영비 12,177,000원	12,177	19,271	△7,094
		12,177		
	02 공공운영비 양곡관리운영비(차량) 5,000,000원	5,000	12,300	△7,300
		5,000 국 5,000		
	202 여비	6,000	16,000	△10,000
		국 6,000		
	01 국내여비 재고조사 및 수매추진 등 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
		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)	74,400	74,400	0
		국 74,400		
	308 자치단체등이전	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)		204,000	204,000	0
	국 도	102,000 102,000		
307 민간이전		204,000	204,000	0
	국 도	102,000 102,000		
02 민간경상보조		204,000	204,000	0
친환경농산물인증 활성화 204,000,000원		204,000		
	국 도	102,000 102,000		
소득보전직불(국비/지원)		44,454,361	56,227,180	△11,772,819
	국	44,454,361		
308 자치단체등이전		44,454,361	56,227,180	△11,772,819
	국	44,454,361		
01 자치단체경상보조금		44,454,361	56,227,180	△11,772,819
쌀소득등보전직불제 44,454,361,000원		44,454,361		
	국	44,454,361		
친환경농업직접지불(국비/지원)		575,241	723,301	△148,060
	국	575,241		
308 자치단체등이전		575,241	723,301	△148,060
	국	575,241		
01 자치단체경상보조금		575,241	723,301	△148,060
친환경농업직접지불제 575,241,000원		575,241		
	국	575,241		
원예작물천적해충방제(국비/지원)		233,450	224,434	9,016
	국 도	161,000 72,450		
403 자치단체등자본이전		233,450	224,434	9,016
	국 도	161,000 72,450		
01 자치단체자본보조		233,450	224,434	9,016
천적해충방제사업 233,450,000원		233,450		
	국 도	161,000 72,450		
토양개량제 보조(국비/지원)		5,616,664	2,479,871	3,136,793
	국 도	5,224,804 391,860		
403 자치단체등자본이전		5,616,664	2,479,871	3,136,793
	국 도	5,224,804 391,860		
01 자치단체자본보조		5,616,664	2,479,871	3,136,793
토양개량제 공급 5,616,664,000원		5,616,664		
	국	5,224,804		

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		
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
쌀소득등보전직불제 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(광택/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	3,419,000	3,627,000	△208,000
	지역특화사업(농산유통분야) 3,419,000,000원	3,419,000		
		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	349,000	345,750	3,250
	우수농산물관리(GAP)제도 시설보완 349,000,000원	349,000		
		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	370,000	250,000	120,000
	경기사이버장터 운영 250,000,000원	250,000		
	경기사이버장터 전산시스템 유지보수 120,000,000원	120,000		
	명품 경기농산물 안전성관리 보상금(자체/직접)	50,000	100,000	△50,000
	301 일반보상금	50,000	100,000	△50,000
	12 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
	명품경기농산물 안전성관리보상금 50,000,000원	50,000		
	수산물시장 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	3,582,000	1,884,000	1,698,000
	수산물산지유통센터 건립 3,582,000,000원	3,582,000		
		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	1,860,500	2,640,800	△780,300
	농산물산지유통센터 건립 1,860,500,000원	1,860,500		
		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	2,765,125	0	2,765,125
	거점 산지유통센터 시설보완 2,765,125,000원	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	15,000	30,000	△15,000
	수출탐시상 500,000원*30업체	15,000		
	307 민간이전	875,000	815,000	60,000
	02 민간경상보조	875,000	815,000	60,000
	수출농산물 인프라 구축 215,000,000원	215,000		
	해외수출상담 및 판촉행사 660,000,000원	660,000		
	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 광 기 도	4,259,900 1,700,000 12,943,376 15,625,150		
축산 경쟁력 강화		25,668,891	25,861,920	△193,029
	국 광 기 도	1,056,045 1,700,000 11,576,480 11,336,366		
아름다운축산환경 조성		3,495,297	6,727,042	△3,231,745
	국 기 도	1,056,045 795,866 1,643,386		
가축분뇨 처리사업(국비/지원)		1,283,331	4,009,037	△2,725,706
	국 도	1,056,045 227,286		
308 자치단체등이전		273,390	384,800	△111,410
	국 도	210,300 63,090		
01 자치단체경상보조금 액비살포비지원 273,390,000원		273,390	384,800	△111,410
	국 도	273,390 210,300 63,090		
403 자치단체등자본이전		1,009,941	3,624,237	△2,614,296
	국 도	845,745 164,196		
01 자치단체자본보조 가축분뇨처리시설지원 1,009,941,000원		1,009,941	3,624,237	△2,614,296
	국 도	1,009,941 845,745 164,196		
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	795,866 795,866 795,866		
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
		8,000		
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		
	쇠고기이력제(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
	쇠고기이력제관리 525,000,000원	525,000		
	기	525,000		
	쇠고기이력제(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		511,308	0	511,308
쇠고기이력제구축	511,308,000원	511,308		
		기 도		
		393,314 117,994		
학교우유급식지원(기금/지원)		4,471,946	2,530,753	1,941,193
		기 도		
		3,945,480 526,466		
308 자치단체등이전		4,471,946	2,530,753	1,941,193
		기 도		
		3,945,480 526,466		
01 자치단체경상보조금		4,471,946	2,530,753	1,941,193
학교우유급식지원	4,471,946,000원	4,471,946		
		기 도		
		3,945,480 526,466		
조사료생산기반확충(기금/지원)		2,237,735	0	2,237,735
		기 도		
		1,799,220 438,515		
308 자치단체등이전		2,237,735	0	2,237,735
		기 도		
		1,799,220 438,515		
01 자치단체경상보조금		2,237,735	0	2,237,735
조사료생산기반확충	2,237,735,000원	2,237,735		
		기 도		
		1,799,220 438,515		
HACCP 지도지원 컨설팅사업(기금/지원)		152,880	0	152,880
		기 도		
		117,600 35,280		
308 자치단체등이전		152,880	0	152,880
		기 도		
		117,600 35,280		
01 자치단체경상보조금		152,880	0	152,880
HACCP지도지원컨설팅사업	152,880,000원	152,880		
		기 도		
		117,600 35,280		
지역특화사업(광복/지원)		1,870,000	2,335,000	△465,000
		광 도		
		1,700,000 170,000		
403 자치단체등자본이전		1,870,000	0	1,870,000
		광 도		
		1,700,000 170,000		
01 자치단체자본보조		1,870,000	0	1,870,000
지역특화품목육성	1,870,000,000원	1,870,000		
		광 도		
		1,700,000 170,000		

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
젖소경쟁력강화 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	0	30,000
		15,000 15,000		
405 자산취득비		30,000 국 도	0	30,000
		15,000 15,000		
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	3,439,078	1,201,702
		3,188,855 1,451,925		
308 자치단체등이전		4,550,780 국 도	3,359,078	1,191,702
		3,098,855 1,451,925		
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	80,000	10,000
		90,000		
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	183,162	15,401
		152,741 45,822		
308 자치단체등이전		198,563 기 도	183,162	15,401
		152,741 45,822		
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	0	54,000
		27,000 27,000		
307 민간이전		54,000 기 도	0	54,000
		27,000 27,000		

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	27,000		
			도	27,000		
			축산종합지도지원사업(기금/지원)	85,800	110,000	△24,200
			기	66,000		
			도	19,800		
			308 자치단체등이전	85,800	110,000	△24,200
			기	66,000		
			도	19,800		
			01 자치단체경상보조금	85,800	110,000	△24,200
			축산종합지도지원사업 85,800,000원	85,800		
			기	66,000		
			도	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	1,121,155		
			도	747,437		
			가축방역본부 지원(기금/직접)	1,089,592	1,072,300	17,292
			기	653,755		
			도	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			1,089,592	1,072,300	17,292
	가축위생방역본부지원	1,089,592,000원		1,089,592		
				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			779,000	752,301	26,699
	도축검사원운영지원	779,000,000원		779,000		
				기 도	467,400 311,600	
행정운영경비(축산과)				81,300	80,826	474
인력 운영비				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
	축산과(21명)	350,000원*12월		4,200		
기본경비				77,100	76,626	474
일반운영비				39,400	43,824	△4,424
	201 일반운영비			39,400	43,824	△4,424
	01 사무관리비			39,400	43,824	△4,424
	기관운영기본경비	39,400,000원		39,400		
여비				29,200	32,802	△3,602
	202 여비			29,200	32,802	△3,602
	01 국내여비			29,200	32,802	△3,602
	기본업무수행여비	29,200,000원		29,200		
자산취득비				8,500	0	8,500
	405 자산취득비			8,500	0	8,500
	01 자산및물품취득비			8,500	0	8,500
	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
전국어항이전		3,550,173,000원		
	광 도	2,839,738 710,435		
03 시설부대비		12,827	0	12,827
전국어항이전		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
전국마리나항건설(2단계)		4,800,000,000원		
		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		
	수산업 관련 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(공특/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
			2,286,400			
		광	2,026,000			
		도	260,400			
			연안정비	2,286,400,000원		

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 공기관등에대해행사업비	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 공공관등에대한대행사업비	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: 해면 및 내수면 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불가사리 수매(자체/지원)	60,000	60,000	0
	403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
	01 자치단체자본보조	60,000	60,000	0
	불가사리 수매 60,000,000원	60,000		
	외래어종 및 무용생물 퇴치(자체/지원)	45,000	90,000	△45,000
	403 자치단체등자본이전	45,000	90,000	△45,000
	01 자치단체자본보조	45,000	90,000	△45,000
	외래어종 및 무용생물 퇴치 45,000,000원	45,000		
	어업인 소득지원	3,330,800	3,552,520	△221,720
		국 574,600		
		광 1,675,000		
		도 1,081,200		
	수산물처리저장시설(광특/지원)	2,178,000	2,940,000	△762,000
		광 1,675,000		
		도 503,000		
	403 자치단체등자본이전	2,178,000	2,940,000	△762,000
		광 1,675,000		
		도 503,000		
	01 자치단체자본보조	2,178,000	2,940,000	△762,000
	수산물산지가공시설 2,178,000,000원	2,178,000		
		광 1,675,000		
		도 503,000		
	생분해성어구시범(국비/지원)	32,000	0	32,000
		국 24,600		
		도 7,400		
	403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
		국 24,600		
		도 7,400		
	01 자치단체자본보조	32,000	0	32,000
	고밀도부표보급 32,000,000원	32,000		
		국 24,600		
		도 7,400		
	어업자원 자율관리육성(국비/지원)	336,000	161,000	175,000
		국 270,000		
		도 66,000		
	403 자치단체등자본이전	336,000	161,000	175,000
		국 270,000		
		도 66,000		
	01 자치단체자본보조	336,000	161,000	175,000
	어업자원 자율관리육성 336,000,000원	336,000		
		국 270,000		
		도 66,000		
	고효율어선유류절감장비지원(국비/지원)	364,000	0	364,000
		국 280,000		

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 질병예방 약품 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
	수산물품질병 생계소득 및 안정(기금/직접)	18,000	0	18,000
		기 도 9,000 9,000		
	301 일반보상금	18,000	0	18,000
		기 도 9,000 9,000		
	12 기타보상금	18,000	0	18,000
	수산물품질병생계소득 및 안정 18,000,000원	18,000		
		기 도 9,000 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: 해양수산물
정책: 행정운영경비(해양수산물)
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
	해양수산물과(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		
학교숲코디네이터	60,792,000원	60,792		
		국		
		도		
숲길조사관리원	202,650,000원	202,650		
		국		
		도		
수목원코디네이터	151,984,000원	151,984		
		국		
		도		
숲해설가	121,585,000원	121,585		
		국		
		도		
숲생태관리인	40,529,000원	40,529		
		국		
		도		
등산안내인	91,191,000원	91,191		
		국		
		도		
산촌생태마을운영매니저	20,265,000원	20,265		
		국		
		도		
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 3,090	4,120	△1,030
	403 자치단체등자본이전	국 3,090 3,090	4,120	△1,030
	01 자치단체자본보조 임업통계전산장비 3,090,000원	3,090 3,090 국 3,090	4,120	△1,030
	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 4,000	0	4,000
	308 자치단체등이전	국 4,000 4,000	0	4,000
	01 자치단체경상보조금	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 440,000 440,000	0	440,000
	402 민간자본이전	기 440,000 440,000	0	440,000
	02 민간대행사업비	440,000	0	440,000
	사회복지시설 녹색공간 조성 440,000,000원	440,000 기 440,000		
	산림재해예방	9,977,108 국 4,625,748 광 856,642 분 65,200	7,825,084	2,152,024

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)	분 도	163,000 65,200 97,800	184,800	△21,800
308 자치단체등이전	분 도	163,000 65,200 97,800	184,800	△21,800
01 자치단체경상보조금 보호수관리 163,000,000원	분 도	163,000 163,000 65,200 97,800	184,800	△21,800
산불방지대책(국비/지원)	국 도	2,986,865 2,059,908 926,957	2,368,059	618,806
308 자치단체등이전	국 도	2,559,815 1,765,390 794,425	2,074,670	485,145
01 자치단체경상보조금 산불방지대책(경상) 2,559,815,000원	국 도	2,559,815 2,559,815 1,765,390 794,425	2,074,670	485,145
403 자치단체등자본이전	국 도	427,050 294,518 132,532	293,389	133,661
01 자치단체자본보조 산불방지대책(자본) 427,050,000원	국 도	427,050 427,050 294,518 132,532	293,389	133,661
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	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	1,400	0
12 기타보상금 산불방지 보상금 및 답례품 850,000원 군부대진화참여 격려금 500,000원*10개 부대		5,850 850 5,000	9,350	△3,500
303 포상금		3,500	0	3,500
01 포상금 산불방지 우수기관 포상 3,500,000원		3,500 3,500	0	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		1,376,172	1,441,290	△65,118
산불방지대책	1,376,172,000원	1,376,172		
산림복원(국비/지원)		64,277	0	64,277
		국 도		
		49,444 14,833		
403 자치단체등자본이전		64,277	0	64,277
		국 도		
		49,444 14,833		
01 자치단체자본보조		64,277	0	64,277
산림복원	64,277,000원	64,277		
		국 도		
		49,444 14,833		
산림병해충방제(국비/지원)		2,840,891	2,877,685	△36,794
		국 도		
		2,234,208 606,683		
308 자치단체등이전		2,840,891	2,877,685	△36,794
		국 도		
		2,234,208 606,683		
01 자치단체경상보조금		2,840,891	2,877,685	△36,794
산림병해충방제	2,840,891,000원	2,840,891		
		국 도		
		2,234,208 606,683		
임도시설(광특/직접)		5,000	12,500	△7,500
		광 도		
		4,000 1,000		
301 일반보상금		5,000	12,500	△7,500
		광 도		
		4,000 1,000		
12 기타보상금		5,000	12,500	△7,500
임도타당성평가수당	5,000,000원	5,000		
		광 도		
		4,000 1,000		
임도시설(광특/지원)		905,932	918,000	△12,068
		광 도		
		852,642 53,290		
403 자치단체등자본이전		905,932	918,000	△12,068
		광 도		
		852,642 53,290		
01 자치단체자본보조		905,932	918,000	△12,068
임도시설	905,932,000원	905,932		
		광 도		
		852,642 53,290		
사회서비스분야 인력경비(국비/직접)		4,480	0	4,480
		국		
		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
	국	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		

(단위:천원)

- 257 -

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	389,674	140,233
	도	311,711		
	도	218,196		
403 자치단체등자본이전	국	529,907	389,674	140,233
	국	311,711		
	도	218,196		
01 자치단체자본보조		529,907	389,674	140,233
등산로 정비 529,907,000원		529,907		
	국	311,711		
	도	218,196		
산림지리정보(국비/지원)	국	73,440	70,200	3,240
	국	43,200		
	도	30,240		
403 자치단체등자본이전	국	73,440	70,200	3,240
	국	43,200		
	도	30,240		
01 자치단체자본보조		73,440	70,200	3,240
산림지리정보 73,440,000원		73,440		
	국	43,200		
	도	30,240		
산촌생태마을 조성(광특/지원)	광	2,261,000	969,000	1,292,000
	광	1,862,000		
	도	399,000		
403 자치단체등자본이전	광	2,261,000	969,000	1,292,000
	광	1,862,000		
	도	399,000		
01 자치단체자본보조		2,261,000	969,000	1,292,000
산촌생태마을 조성 2,261,000,000원		2,261,000		
	광	1,862,000		
	도	399,000		
지방수목원 및 박물관조성(광특/지원)	광	1,215,000	337,500	877,500
	광	810,000		
	도	405,000		
403 자치단체등자본이전	광	1,215,000	337,500	877,500
	광	810,000		
	도	405,000		
01 자치단체자본보조		1,215,000	337,500	877,500
수목원조성 300,000,000원		300,000		
	광	200,000		
	도	100,000		
박물관조성 915,000,000원		915,000		
	광	610,000		
	도	305,000		
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	
					150,000				
				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	
					30,000				
				국	15,000				
				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					890,485	1,001,364		△110,879	
					719,459				
				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 자산및오품취득비 원심분리기 10,000,000원*1대					382,000	303,000		79,000	
					10,000				
				국	5,000				
				도	5,000				
안전실험대 15,000,000원*1대					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 도 30,000		
	초저온냉동고	7,000,000원*1대	국 도 7,000		
	자동조직봉입기	75,000,000원*1대	국 도 75,000		
	유전자추출기	40,000,000원*1대	국 도 40,000		
	조직포매기	22,000,000원*1대	국 도 22,000		
	중합연쇄반응기(PCR)	44,000,000원*2대	국 도 88,000		
	96 플레이트 워셔	15,000,000원*1대	국 도 15,000		
	방역(방제)차량	40,000,000원*2대	국 도 80,000		
			국 도 40,000 40,000		
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 검사농가 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	기체질량분석기(대체)	150,000,000원*1대	265,000	150,000	115,000
				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					
	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		
	항온수조(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
	업무추진비	37,780	34,930	2,850
	203 업무추진비	37,780	34,930	2,850
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	축산위생연구소장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	3,880	4,030	△150
	축산위생연구소(97명) 40,000원*97명	3,880		
	04 부서운영업무추진비	30,600	27,600	3,000
	가축연구팀등 2(30명이하) 350,000원*3팀*12월	12,600		
	사업관리팀등 6(15명이하) 250,000원*6팀*12월	18,000		
	인건비	477,110	504,782	△27,672
	101 인건비	477,110	504,782	△27,672
	02 기타직보수	155,166	122,910	32,256
	공익수의사 수당	155,166		
	방역활동비 400,000원*15명*12월	72,000		
	여비 260,000원*15명*12월	46,800		
	초과근무수당 5,439원*15명*35시간*12월	34,266		
	피복비 70,000원*15명*2회	2,100		
	03 무기계약근로자보수	321,944	381,872	△59,928
	동물사육,가축방역 및 도축장 시료수거 보조원	298,673		
	기본급 35,570원*12명*252일	107,564		
	상여금 107,564,000원*1/12월*400%	35,855		
	명절휴가비 107,564,000원*1/12월*150%	13,446		
	시간외수당 6,669원*12명*30시간*12월	28,811		
	휴일근무수당 35,570원*4명*48일*150%	10,245		
	휴일수당 35,570원*12명*53일	22,623		
	연차유급휴가수당 35,570원*12명*17일	7,257		
	복리후생비 100,000원*12명*12월	14,400		
	법정부담금(4대보험) 22,472,000원	22,472		
	여비 15,000원*8명*20일*12월	28,800		
	피복비 50,000원*12명*2회	1,200		
	퇴직금 6,000,000원	6,000		
	취사인부(조리사)	23,271		
	기본급 36,280원*1명*252일	9,143		
	상여금 9,143,000원*1/12월*400%	3,048		
	명절휴가비 9,143,000원*1/12월*150%	1,143		
	휴일수당 36,280원*1명*53일	1,923		
	시간외수당 6,803원*1명*30시간*12월	2,450		
	연차유급휴가수당 36,280원*1명*17일	617		
	복리후생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	피복비 50,000원*1명*2회	100		
	여비 15,000원*1명*10일*12월	1,800		

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 분 도 56,000 1,118,233	1,975,979	△801,746
도민과 함께하는 민물고기연구소		980,772 분 도 56,000 924,772	1,735,936	△755,164
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 차량운행 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
민물고기연구사업 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		
	토산어종 치어방류(분권/직접)	80,000	83,500	△3,500
	분도	56,000		
	토산어종 종묘생산 사료 및 재료 구입 80,000,000원	80,000	41,500	38,500
	분도	56,000		
	분도	24,000		
206	재료비	80,000	41,500	38,500
01	재료비	80,000	41,500	38,500
	토산어종 종묘생산 사료 및 재료 구입 80,000,000원	80,000		
	분도	56,000		
	분도	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 전비용어류 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 광 도 6,333,965 1,291,858 10,882,487		
산림자원의 효율적 보존과 이용				17,588,309	20,264,015	△2,675,706
				국 광 도 6,280,440 1,291,858 10,016,011		
도유림 경영체계 구축				759,252	872,771	△113,519
				국 도 272,526 486,726		
산불방지대책(국비/직접)				168,400	96,370	72,030
				국 도 67,360 101,040		
201 일반운영비				39,000	18,370	20,630
				국 도 15,600 23,400		
01 사무관리비				29,000	18,370	10,630
산불방지대책(급식비 등) 29,000,000원				29,000		
				국 도 11,600 17,400		
02 공공운영비				10,000	0	10,000
감시카메라 유지보수 10,000,000원				10,000		
				국 도 4,000 6,000		
401 시설비및부대비				70,000	25,000	45,000
				국 도 28,000 42,000		
01 시설비				70,000	25,000	45,000
산불감시카메라 교체 60,000,000원				60,000		
				국 도 24,000 36,000		
산불감시시설 10,000,000원				10,000		
				국 도 4,000 6,000		
405 자산취득비				59,400	53,000	6,400
				국 도 23,760 35,640		
01 자산및물품취득비				59,400	53,000	6,400
산불지휘차량 45,000,000원				45,000		
				국 도 18,000 27,000		
무선국통신장비(차량국) 3,000,000원				3,000		
				국 도 1,200 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		
			국	1,400		
			도	560		
	산림서비스증진(국비/직접)		국	309,594	341,394	△31,800
			도	185,756		
	101 인건비		국	123,838		
			도	291,263	324,262	△32,999
	04 기간제근로자등보수		국	174,758		
			도	116,505		
	숲길조사원	25,813,000원	국	291,263	324,262	△32,999
			도	25,813		
	숲생태관리인	39,468,000원	국	15,488		
			도	10,325		
	숲 해설가	134,226,000원	국	39,468		
			도	23,681		
	수목원 코디네이터	91,756,000원	국	15,787		
			도	134,226		
			국	80,536		
			도	53,690		
			국	91,756		
			도	55,053		
	201 일반운영비		국	36,703		
			도	18,331	17,132	1,199
			국	10,998		
			도	7,333		
	01 사무관리비		국	18,331	17,132	1,199
			도			
	숲길조사원(부대비)	2,131,000원	국	2,131		
			도	1,278		
	숲길조사원(교육훈련비)	200,000원	국	853		
			도	200		
	숲생태관리인(부대비)	2,000,000원	국	120		
			도	80		
	숲생태관리인(교육비)	750,000원	국	2,000		
			도	1,200		
	숲 해설가(부대비)	4,000,000원	국	800		
			도	750		
	숲 해설가(교육비)	2,500,000원	국	450		
			도	300		
			국	4,000		
			도	2,400		
			국	1,600		
			도	2,500		
	수목원 코디네이터(부대비)	5,000,000원	국	1,500		
			도	1,000		
			국	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 도 700		
	사회서비스인력경비(국비/직접)	19,410 국 19,410	0	19,410
	301 일반보상금	19,410 국 19,410	0	19,410
	09 공익근무요원보상금	19,410	0	19,410
	산림서비스분야 인력경비(인건비/교통비) 19,410,000원	19,410 국 19,410		
	재산관리(자체/직접)	42,500	69,661	△27,161
	201 일반운영비	18,000	30,264	△12,264
	01 사무관리비	18,000	30,264	△12,264
	플로터 운영 3,000,000원*1대	3,000		
	도유재산 경계측량 및 경계표주 제작 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	24,500	31,000	△6,500
	09 공익근무요원보상금	24,500	31,000	△6,500
	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	△81,054
	101 인건비	101,219	144,495	△43,276
	04 기간제근로자등보수	101,219	144,495	△43,276
	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	△370
	01 사무관리비	22,630	23,000	△370
	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	△200
	01 재료비	3,800	4,000	△200

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 도	475 475		
02 공공운영비		950	0	950
임업기계장비 운영 950,000원		950		
	국 도	475 475		
405 자산취득비		18,000	0	18,000
	국 도	9,000 9,000		
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
임업기계장비 18,000,000원		18,000		
	국 도	9,000 9,000		
임도시설(광특/직접)		514,823	486,500	28,323
	광 도	411,858 102,965		
401 시설비및부대비		514,823	486,500	28,323
	광 도	411,858 102,965		
01 시설비		511,600	476,770	34,830
임도시설 511,600,000원		511,600		
	광 도	409,280 102,320		
03 시설부대비		3,223	9,730	△6,507
임도시설 3,223,000원		3,223		
	광 도	2,578 645		
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: 산림자원의 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 도	5,040,842 2,160,362	
			사방사업(국비/직접)	7,201,204	6,495,904	705,300
				국 도	5,040,842 2,160,362	
			307 민간이전	277,772	144,574	133,198
				국 도	194,440 83,332	
			05 민간위탁금	277,772	144,574	133,198
			사방사업(3종)	277,772,000원	277,772	
				국 도	194,440 83,332	
			401 시설비및부대비	6,923,432	6,351,330	572,102
				국 도	4,846,402 2,077,030	
			01 시설비	6,719,227	6,156,896	562,331
			사방사업(6종)	6,719,227,000원	6,719,227	
				국 도	4,703,459 2,015,768	
			02 감리비	109,076	104,124	4,952
			사방사업(2종)	109,076,000원	109,076	
				국 도	76,353 32,723	
			03 시설부대비	95,129	90,310	4,819
			사방사업(4종)	95,129,000원	95,129	
				국 도	66,590 28,539	
			산림소득 증대 연구 수행	888,691	834,616	54,075
				국 도	305,931 582,760	
			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 100,000 도 100,000		
405	자산취득비	200,000	120,000	80,000
		국 100,000 도 100,000		
01	자산및물품취득비	200,000	120,000	80,000
	업륙소측정장비 등(3종) 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 도 100,000		
	산림병해충방제(국비/직접)	222,512	225,162	△2,650
		국 127,348 도 95,164		
101	인건비	157,460	184,868	△27,408
		국 94,822 도 62,638		
04	기간제근로자등보수	157,460	184,868	△27,408
	산성우 피해조사 8,000,000원	8,000		
		국 4,000 도 4,000		
	소나무재선충 감염보조원 80,460,000원	80,460		
		국 56,322 도 24,138		
	산림예찰방제단 69,000,000원	69,000		
		국 34,500 도 34,500		
201	일반운영비	19,408	0	19,408
		국 9,704 도 9,704		
02	공공운영비	19,408	0	19,408
	산림예찰방제단 차량 임차 19,408,000원	19,408		
		국 9,704 도 9,704		
202	여비	4,000	4,800	△800
		국 2,000 도 2,000		
01	국내여비	4,000	4,800	△800
	산성우 피해조사 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 도 2,000		
206	재료비	5,000	0	5,000
		국 2,500 도 2,500		
01	재료비	5,000	0	5,000
	산림예찰방제단 방제물품 5,000,000원	5,000		
		국 2,500 도 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 도 7,572 7,572		
03 시험연구비			15,144	13,344	1,800
	산성우 피해조사	15,144,000원	15,144 국 도 7,572 7,572		
405 자산취득비			21,500	22,150	△650
			국 도 10,750 10,750		
01 자산및물품취득비			21,500	22,150	△650
	산성우 피해조사 장비	20,000,000원	20,000		
			국 도 10,000 10,000		
	산림예찰방제단 장비	1,500,000원	1,500		
			국 도 750 750		
총자채취(국비/직접)			69,404	22,231	47,173
			국 도 48,583 20,821		
101 인건비			69,404	22,231	47,173
			국 도 48,583 20,821		
04 기간제근로자등보수			69,404	22,231	47,173
	산림용 종자관리	69,404,000원	69,404 국 도 48,583 20,821		
지역소득관리사업(국비/직접)			60,000	60,000	0
			국 도 30,000 30,000		
101 인건비			20,000	30,000	△10,000
			국 도 10,000 10,000		
04 기간제근로자등보수			20,000	30,000	△10,000
	지역소득사업관리지원	20,000,000원	20,000 국 도 10,000 10,000		
202 여비			10,000	10,000	0
			국 도 5,000 5,000		
01 국내여비			6,000	10,000	△4,000
	지역소득사업관리지원	6,000,000원	6,000 국 도 3,000 3,000		
03 국외업무여비			4,000	0	4,000
	지역소득관리사업	4,000,000원	4,000		

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	2,000 2,000	
	207	연구개발비		국 도	30,000 15,000 15,000	20,000 10,000
	03	시험연구비		국 도	30,000 15,000 15,000	20,000 10,000
		지역소득사업관리지원	30,000,000원		30,000	
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 도	880,000 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		
	물향기 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
	수목원 자원봉사자활동비	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
		광 도	880,000 2,880,000		
	401 시설비및부대비		3,760,000	4,956,000	△1,196,000
		광 도	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		
		광 도	880,000 2,725,000		
	02 감리비		147,000	53,700	93,300
	바다향기 수목원 조성	147,000,000원	147,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			8,000	4,300	3,700
	바다향기 수목원 조성	8,000,000원		8,000		
	행정운영경비(산림환경연구소)			920,001	1,035,123	△115,122
			국	53,525		
			도	866,476		
	인력운영비			614,195	645,842	△31,647
			국	53,525		
			도	560,670		
	인건비			383,431	413,432	△30,001
	101 인건비			383,431	413,432	△30,001
	03 무기계약근로자보수			383,431	413,432	△30,001
	구내식당조리원			21,531		
	기본급	36,280원*1명*252일		9,143		
	상여금	9,142,000원/12월*400%		3,048		
	명절휴가비	9,142,000원/12월*150%		1,143		
	복리후생비	100,000원*1명*12월		1,200		
	휴일수당	36,280원*1명*53일		1,923		
	연차유급휴가수당	36,280원*1명*16일		581		
	시간외수당	6,803원*1명*30시간*12월		2,450		
	피복비	100,000원*1명*2회		200		
	4대보험료	1,843,000원		1,843		
	휴양림인부임			105,886		
	기본급	35,570원*5명*252일		44,819		
	상여금	44,819,000원/12월*400%		14,940		
	명절휴가비	44,819,000원/12월*150%		5,603		
	복리후생비	100,000원*5명*12월		6,000		
	휴일수당	35,570원*5명*53일		9,427		
	시간외수당	6,670원*5명*30시간*12월		12,006		
	연차유급휴가수당	35,570원*5명*17일		3,024		
	4대보험료(휴양림관리)	95,818,000원*9.34%		8,950		
	장기요양보험료	2,433,770원*4.78%		117		
	피복비	200,000원*5명*1회		1,000		
	수목원조경관리인부임			207,124		
	기본급	58,810원*6명*252일		88,921		
	상여금	88,921,000원/12월*400%		29,641		
	명절휴가비	88,921,000원/12월*150%		11,116		
	복리후생비	100,000원*6명*12월		7,200		
	휴일수당	58,810원*6명*53일		18,702		
	연차유급휴가수당	58,810원*6명*17일		5,999		
	시간외수당	11,020원*6명*30시간*12월		23,804		
	4대보험료(수목원조경관리)	185,383,000원*9.34%		17,315		

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: 수산업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산사무소		334,510	0	334,510
	국	181,115		
	광	63,539		
	도	89,856		
경쟁력있는 수산업 육성		269,544	0	269,544
	국	181,115		
	광	16,429		
	도	72,000		
수산업기술개발보급		108,638	0	108,638
	국	25,000		
	광	11,638		
	도	72,000		
수산 정보화(광특/직접)		11,638	0	11,638
	광	11,638		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	광	9,000		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
정보화교육장 및 원격영상교육장비 운영 9,000,000원		9,000		
	광	9,000		
405 자산취득비		2,638	0	2,638
	광	2,638		
01 자산및물품취득비		2,638	0	2,638
컴퓨터및프린터기구입 2,638,000원		2,638		
	광	2,638		
연구교습어장운영(국비/직접)		25,000	0	25,000
	국	25,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
	국	25,000		
03 시험연구비		25,000	0	25,000
연구교습어장운영 25,000,000원		25,000		
	국	25,000		
바지락종패 발생장 조성(자체/직접)		72,000	0	72,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
수산기술보급 업무추진 2,000,000원		2,000		
207 연구개발비		70,000	0	70,000
03 시험연구비		70,000	0	70,000
김양식시설을 이용한 바지락종패장 조성 70,000,000원		70,000		
어업인소득창출		82,985	0	82,985
	국	82,985		
자율관리어업(국비/직접)		5,069	0	5,069

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		5,069	0	5,069
		국 5,069		
03 행사운영비		5,069	0	5,069
자율관리어업 확산교육지원 5,069,000원		5,069		
		국 5,069		
농어업인정보화교육(국비/직접)		18,916	0	18,916
		국 18,916		
201 일반운영비		2,916	0	2,916
		국 2,916		
01 사무관리비		1,916	0	1,916
어업인정보화교육 운영비 1,916,000원		1,916		
		국 1,916		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
교육장비유지보수 1,000,000원		1,000		
		국 1,000		
202 여비		800	0	800
		국 800		
01 국내여비		800	0	800
어업인정보화교육 업무추진여비 800,000원		800		
		국 800		
301 일반보상금		200	0	200
		국 200		
12 기타보상금		200	0	200
우수어업인보상금 200,000원		200		
		국 200		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
		국 15,000		
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
농어업인정보화교육 영상교육장비 15,000,000원		15,000		
		국 15,000		
어업용기자재 이동수리소(국비/직접)		30,000	0	30,000
		국 30,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국 30,000		
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
이동기자재수리소운영 30,000,000원		30,000		
		국 30,000		
환경친화형 배합사료 지원(국비/직접)		29,000	0	29,000
		국 29,000		
307 민간이전		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		29,000	0	29,000
환경친화형배합사료사용어가보조	29,000,000원	29,000		
		국 29,000		
실험실기반조성		14,791	0	14,791
		국 10,000		
		광 4,791		
지도분석장비 구입(국비/직접)		10,000	0	10,000
		국 10,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		국 10,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
현미경영상장치	10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
실험실운영관리(광특/직접)		4,791	0	4,791
		광 4,791		
101 인건비		1,139	0	1,139
		광 1,139		
04 기간제근로자등보수		1,139	0	1,139
실험실 운영보조 인부임	1,139,000원	1,139		
		광 1,139		
206 재료비		3,652	0	3,652
		광 3,652		
01 재료비		3,652	0	3,652
실험실 소모품 구입비	3,652,000원	3,652		
		광 3,652		
수산업경영인육성		63,130	0	63,130
		국 63,130		
어촌계단위 교육 및 연합회 지원(국비/직접)		38,170	0	38,170
		국 38,170		
201 일반운영비		5,760	0	5,760
		국 5,760		
03 행사운영비		5,760	0	5,760
어촌계 협의회 운영	5,760,000원	5,760		
		국 5,760		
301 일반보상금		32,410	0	32,410
		국 32,410		
10 행사실비보상금		2,890	0	2,890
어업인 후계자 행사 급식비 등	2,890,000원	2,890		
		국 2,890		
12 기타보상금		29,520	0	29,520
어촌계장 협의회 참석수당	29,520,000원	29,520		
		국 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
		국 6,960		
201 일반운영비		국 6,670	0	6,670
		국 6,670		
03 행사운영비		국 6,670	0	6,670
어업인후계자교육	6,670,000원	국 6,670		
		국 6,670		
202 여비		국 290	0	290
		국 290		
01 국내여비		국 290	0	290
어업인후계자교육업무 추진	290,000원	국 290		
		국 290		
수산업인턴 및 창업어가후견인제 지원(국비/직접)		국 18,000	0	18,000
		국 18,000		
307 민간이전		국 18,000	0	18,000
		국 18,000		
02 민간경상보조		국 18,000	0	18,000
창업어가후견인제	600,000원*1명*10월	국 6,000		
		국 6,000		
수산업인턴제	600,000원*2명*10월	국 12,000		
		국 12,000		
행정운영경비(수산사무소)		국 64,966	0	64,966
		국 47,110		
		국 17,856		
인력운영비		국 2,864	0	2,864
		국 2,864		
업무추진비(광특/직접)		국 2,864	0	2,864
		국 2,864		
203 업무추진비		국 2,864	0	2,864
		국 2,864		
02 정원가산업무추진비		국 360	0	360
정원가산금	360,000원	국 360		
		국 360		
04 부서운영업무추진비		국 2,504	0	2,504
수산사무소(9명)	2,504,000원	국 2,504		
		국 2,504		
기본경비		국 62,102	0	62,102
		국 44,246		
		국 17,856		
일반운영비		국 7,056	0	7,056
201 일반운영비		국 7,056	0	7,056
01 사무관리비		국 7,056	0	7,056
기관운영기본경비	7,056,000원	국 7,056		
여비		국 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 국 363,273,443 도 146,843,081	526,758,330	△16,641,806
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		431,170,241 국 363,273,443 도 67,896,798	435,074,692	△3,904,451
생활보장		340,164,414 국 302,183,629 도 37,980,785	359,820,684	△19,656,270
생계급여(국비/지원)		261,469,051 국 232,305,820 도 29,163,231	261,694,735	△225,684
308 자치단체등이전		261,469,051 국 232,305,820 도 29,163,231	261,694,735	△225,684
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여(일반) 261,469,051,000원		261,469,051 국 232,305,820 도 29,163,231	261,694,735	△225,684
주거급여(국비/지원)		62,476,444 국 55,507,793 도 6,968,651	73,032,473	△10,556,029
308 자치단체등이전		62,476,444 국 55,507,793 도 6,968,651	73,032,473	△10,556,029
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 주거급여 62,476,444,000원		62,476,444 국 55,507,793 도 6,968,651	73,032,473	△10,556,029
교육급여(국비/지원)		14,664,613 국 13,029,041 도 1,635,572	13,661,919	1,002,694
308 자치단체등이전		14,664,613 국 13,029,041 도 1,635,572	13,661,919	1,002,694
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 교육급여 14,664,613,000원		14,664,613 국 13,029,041 도 1,635,572	13,661,919	1,002,694
해산장제급여(국비/지원)		1,509,306 국 1,340,975 도 168,331	1,433,349	75,957
308 자치단체등이전		1,509,306 국 1,340,975 도 168,331	1,433,349	75,957

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금 기초생활보장 해산장제급여 1,509,306,000원	국 도	1,509,306	1,433,349	75,957	
			1,509,306			
			1,340,975			
			168,331			
	해산비용 지원(자체/지원)			45,000	45,000	0
	308 자치단체등이전			45,000	45,000	0
	01 자치단체경상보조금 저소득층 해산비용 지원 45,000,000원		45,000	45,000	0	
			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 긴급복지지원사업 7,020,751,000원			7,020,751	5,175,000	1,845,751
	국 도	7,020,751				
		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 차상위계층 양곡할인 지원 1,878,061,000원			1,878,061	1,035,000	843,061	
국 도	1,878,061					
	1,747,033					
			131,028			
위기가정 무한돌봄 사업(자체/지원)			6,734,600	10,500,000	△3,765,400	
308 자치단체등이전			6,734,600			
01 자치단체경상보조금 위기가정 무한돌봄사업 4,342,100,000원 무한돌봄센터 운영 2,392,500,000원			6,734,600 4,342,100 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			
01 자치단체자본보조			193,114			

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 보훈대상자 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		
	보훈대상자 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
	국가보훈단체 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		
	지역사회복지협의체 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		
	종사자 연수교육(자체/직접)	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	사회복지관 민관종사자 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	2,259,547	0	2,259,547
	사회복지통합서비스 전문요원 지원			
	2,259,547,000원	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	510,000	510,000	0
	경기광역자활지원센터 운영지원 510,000,000원	510,000		
		국 302,400		
		도 207,600		
	광역자활지원사업(자체/직접)	306,900	306,900	0
	307 민간이전	306,900	306,900	0
	02 민간경상보조	306,900	306,900	0
	경기광역자활사업 추진 306,900,000원	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	1,974,852	2,040,223	△65,371
	자활장려금(자활소득공제) 1,974,852,000원	1,974,852		
		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		
		국 27,935,411 도 3,505,632		
지역자활센터운영	3,736,057,000원	3,736,057		
		국 3,076,750 도 659,307		
디딤돌(사회적응 프로그램)사업	57,387,000원	57,387		
		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		2,721,493	2,221,493	500,000
희망리본프로젝트(성과관리형 자활시범사업) 2,721,493,000원	국 도	2,721,493 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 2,347,188,000원	국 도	2,347,188 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
308 자치단체등이전		335,275	366,363	△31,088
01 자치단체경상보조금		335,275	366,363	△31,088
노숙인 보호 및 지원 46,632,000원		46,632		
노숙인 보호(첨터) 288,643,000원		288,643		
노숙인 보호 및 지원(자체/지원)		80,712	80,712	0
308 자치단체등이전		80,712	80,712	0
01 자치단체경상보조금		80,712	80,712	0
노숙인 일시보호소 운영 20,160,000원		20,160		
노숙인 상담센터 운영 44,712,000원		44,712		
노숙인시설 종사자 복지수당 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 148,320,000원	국 도	148,320 131,840 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	443,944 190,262		
01 자치단체경상보조금 부랑인시설 운영비 634,206,000원		634,206	596,396	37,810
	국 도	634,206 443,944 190,262		
부랑인시설기능보강(국비/지원)		231,000	487,500	△256,500
		국 도	154,000 77,000	
403 자치단체등자본이전		231,000	487,500	△256,500
	국 도	154,000 77,000		
01 자치단체자본보조 부랑인시설 기능보강 231,000,000원		231,000	487,500	△256,500
	국 도	231,000 154,000 77,000		
부랑인시설 지원(자체/지원)		47,885	47,815	70
308 자치단체등이전		47,885	47,815	70
	국 도	47,885 47,885		
01 자치단체경상보조금 부랑인 시설 지원 47,885,000원		47,885	47,815	70
	국 도	47,885 47,885		
저출산고령화 대책		216,000	197,000	19,000
		국 도	50,000 166,000	
출산친화 인식개선(자체/직접)		106,000	181,000	△75,000
201 일반운영비		6,000	156,000	△150,000
	국 도	6,000 6,000		
03 행사운영비 저출산대책 관련 담당자 연찬회 6,000,000원		6,000	106,000	△100,000
	국 도	6,000 6,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국 도	100,000 100,000		
02 민간경상보조 아이낳기좋은세상만들기사업(저출산대책인식개 선사업) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국 도	100,000 100,000		
우수시책 개발 및 훈련(자체/직접)		10,000	10,000	0
303 포상금		10,000	10,000	0
	국 도	10,000 10,000		
01 포상금 출산친화 시책 우수시군 시상 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국 도	10,000 10,000		
아이낳기 좋은세상 운동본부 운영(국비/직접)		100,000	0	100,000
		국 도	50,000 50,000	
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국 도	100,000 50,000 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		
		100,000,000원		100,000		
			국	50,000		
			도	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		국 389,922,494 287,597,740 18,385,304 도 83,939,450	351,887,206	38,035,288
건강하고 행복한 노후생활보장		국 389,849,494 287,597,740 18,385,304 도 83,866,450	351,786,484	38,063,010
노후생활 지원 강화		국 308,271,365 268,133,557 도 40,137,808	280,316,928	27,954,437
기초노령연금(국비/지원)		국 287,589,214 255,046,732 도 32,542,482	263,166,095	24,423,119
308 자치단체등이전		국 287,589,214 255,046,732 도 32,542,482	263,166,095	24,423,119
01 자치단체경상보조금 기초노령연금 287,589,214,000원		국 287,589,214 255,046,732 도 32,542,482	263,166,095	24,423,119
노인일자리확충(국비/직접)		국 145,700 72,850 도 72,850	273,200	△ 127,500
101 인건비		국 19,200 9,600 도 9,600	19,200	0
04 기간제근로자등보수 일자리전담인력인건비 19,200,000원		국 19,200 19,200 9,600 도 9,600	19,200	0
307 민간이전		국 126,500 63,250 도 63,250	254,000	△ 127,500
05 민간위탁금 노인일자리 경진대회 126,500,000원		국 126,500 126,500 63,250 도 63,250	254,000	△ 127,500
노인일자리확충(국비/지원)		국 19,520,961 13,013,975 도 6,506,986	15,757,143	3,763,818
308 자치단체등이전		국 19,520,961 13,013,975 도 6,506,986	15,757,143	3,763,818
01 자치단체경상보조금 노인일자리지원 18,589,904,000원		국 19,520,961 18,589,904	15,757,143	3,763,818

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		
			국 75,000 도 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 분 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 도	3,204,284 683,807	
	노인돌봄종합서비스	4,916,483,000원	4,916,483		
			국 도	4,052,949 863,534	
	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 국 76,284,410 분 24,970,973 도 49,112,927	132,342,494	18,025,816
취약계층의 보호로 가족기능 강화		150,306,110 국 76,284,410 분 24,970,973 도 49,050,727	132,273,265	18,032,845
저소득장애인 생활안정 지원		88,444,426 국 68,465,057 분 9,899 도 19,969,470	70,791,411	17,653,015
여성장애인 가사도우미 운영(분권/직접)		33,352 국 9,899 분 23,453 도	33,352	0
307 민간이전		33,352 국 9,899 분 23,453 도	33,352	0
05 민간위탁금 여성장애인 가사도우미 33,352,000원		33,352 국 33,352 분 9,899 도 23,453	33,352	0
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(분권/지원)		180,000	180,000	0
308 자치단체등이전		180,000	180,000	0
01 자치단체경상보조금 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 180,000,000원		180,000 180,000	180,000	0
장애수당(국비/지원)		21,834,557 국 17,981,400 도 3,853,157	35,637,191	△13,802,634
308 자치단체등이전		21,834,557 국 17,981,400 도 3,853,157	35,637,191	△13,802,634
01 자치단체경상보조금 장애수당 21,834,557,000원		21,834,557 국 21,834,557 분 17,981,400 도 3,853,157	35,637,191	△13,802,634
장애연금(국비/지원)		24,446,703 국 20,132,579 도 4,314,124	0	24,446,703
308 자치단체등이전		24,446,703 국 20,132,579 도 4,314,124	0	24,446,703
01 자치단체경상보조금 장애연금 24,446,703,000원		24,446,703 24,446,703	0	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		131,400	150,000	△ 18,600
농어촌주택개조	131,400,000원	131,400		
		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		312,617	272,724	39,893
장애아 가족양육 지원	312,617,000원	312,617		
		국 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		30,794,771	23,619,734	7,175,037
중증장애인활동보조	20,457,071,000원	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		581,250	750,000	△ 168,750
장애아 재활치료교육센터 운영(민간)	581,250,000원	581,250		
05 민간위탁금		36,700	36,700	0
장애인 생활도우미 운영(민간)	36,700,000원	36,700		

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인의 재활치료 및 가사서비스 지원(자체/지원)	660,150	909,150	△249,000
	308 자치단체등이전	660,150	909,150	△249,000
	01 자치단체경상보조금	660,150	909,150	△249,000
	장애아 재활치료교육센터 운영(자치) 279,000,000원	279,000		
	장애인 생활도우미 운영(자치) 381,150,000원	381,150		
	저소득장애인 생활안정 지원(자체/지원)	3,590,250	3,657,750	△67,500
	308 자치단체등이전	3,590,250	3,657,750	△67,500
	01 자치단체경상보조금	3,590,250	3,657,750	△67,500
	도비장애수당 2,376,000,000원	2,376,000		
	장애인가구 월동난방비 937,500,000원	937,500		
	저소득장애인 의료비 179,850,000원	179,850		
	장애인 주거환경개선 96,900,000원	96,900		
	장애인자립생활지원센터 운영(국비/지원)	105,000	0	105,000
		국 60,000		
		도 45,000		
	308 자치단체등이전	105,000	0	105,000
		국 60,000		
		도 45,000		
	01 자치단체경상보조금	105,000	0	105,000
	중증장애인 자립생활지원센터 운영 105,000,000원	105,000		
		국 60,000		
		도 45,000		
	장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)	446,100	273,600	172,500
	308 자치단체등이전	446,100	273,600	172,500
	01 자치단체경상보조금	446,100	273,600	172,500
	중증장애인 자립생활지원센터 운영 446,100,000원	446,100		
	저소득층 청각장애인 재활지원(자체/지원)	18,000	0	18,000
	308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	01 자치단체경상보조금	18,000	0	18,000
	인공달팽이관 재활치료 18,000,000원	18,000		
	장애인 사회참여 기회 확대	948,000	877,000	71,000
		국 40,000		
		도 908,000		
	장애인 인식개선 및 사회적응 도모(자체/직접)	202,000	217,000	△15,000
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	장애인복지 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	198,000	213,000	△15,000

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
			국 40,000		
			도 10,000		
	307 민간이전		50,000	50,000	0
			국 40,000		
			도 10,000		
	02 민간경상보조		50,000	50,000	0
		여성장애인교육 50,000,000원	50,000		
			국 40,000		
			도 10,000		
	장애인의 편의증진 도모		558,376	470,224	88,152
			국 48,152		
			도 510,224		
	장애인편의시설 설치 지원(분권/직접)		225,283	202,968	22,315
			국 48,152		
			도 177,131		
	307 민간이전		225,283	202,968	22,315
			국 48,152		
			도 177,131		
	02 민간경상보조		225,283	202,968	22,315
		편의시설설치 도민축진단 운영 82,875,000원	82,875		
			국 26,934		
			도 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		
	장애인생산물 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
	장애인생산물 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: 장애인의 고용 촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 221,801		
		도 110,901		
01 자치단체경상보조금		332,702	347,463	△14,761
장애인 복지일자리	332,702,000원	332,702		
		국 221,801		
		도 110,901		
장애인주민자치센터 도우미 지원(국비/지원)		2,518,830	1,425,499	1,093,331
		국 1,679,220		
		도 839,610		
308 자치단체등이전		2,518,830	1,425,499	1,093,331
		국 1,679,220		
		도 839,610		
01 자치단체경상보조금		2,518,830	1,425,499	1,093,331
장애인 주민자치센터 도우미	2,518,830,000원	2,518,830		
		국 1,679,220		
		도 839,610		
자립작업장 운영(자체/지원)		170,000	177,200	△7,200
308 자치단체등이전		170,000	177,200	△7,200
01 자치단체경상보조금		170,000	177,200	△7,200
장애인자립작업장 운영	170,000,000원	170,000		
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축		56,293,076	57,410,028	△1,116,952
		국 5,836,387		
		국 24,891,142		
		도 25,565,547		
장애인종합복지관 운영(분권/직접)		1,586,114	1,550,379	35,735
		국 320,910		
		도 1,265,204		
307 민간이전		1,586,114	1,550,379	35,735
		국 320,910		
		도 1,265,204		
02 민간경상보조		1,524,074	1,487,979	36,095
경기도 장애인종합복지관 운영	1,524,074,000원	1,524,074		
		국 320,910		
		도 1,203,164		
05 민간위탁금		62,040	62,400	△360
경기도 장애인종합복지관 종사자수당 지원	62,040,000원	62,040		
장애인복지시설 운영 지원(분권/지원)		11,097,921	13,984,821	△2,886,900
308 자치단체등이전		11,097,921	13,984,821	△2,886,900
01 자치단체경상보조금		11,097,921	13,984,821	△2,886,900
장애인복지관 운영	2,321,350,000원	2,321,350		
장애인재가복지센터 운영	177,192,000원	177,192		
장애인주간보호시설 운영	978,420,000원	978,420		

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(본권/지원)		32,499,527	32,499,527	0
			본 도 24,570,232 7,929,295		
	308 자치단체등이전		32,499,527	32,499,527	0
			본 도 24,570,232 7,929,295		
	01 자치단체경상보조금		32,499,527	32,499,527	0
	장애인생활시설 운영	32,499,527,000원	32,499,527		
			본 도 24,570,232 7,929,295		
	장애인생활시설 기능보강(국비/지원)		3,147,600	3,352,000	△204,400
			국 도 1,573,800 1,573,800		
	403 자치단체등자본이전		3,147,600	3,352,000	△204,400
			국 도 1,573,800 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 1,573,800		
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)		2,000,180	1,129,026	871,154
			국 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	국	2,000,180	1,129,026	871,154
	도	1,000,090		
01 자치단체자본보조	국	2,000,180	1,129,026	871,154
장애인직업재활시설기능보강 2,000,180,000원	도	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)	국	3,671,644	3,240,039	431,605
	도	3,262,497		
	도	409,147		
308 자치단체등이전	국	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	국	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)				
273,166,000원		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)				
3,026,000,000원		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)				
2,000,000,000원		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)				
1,500,000,000원		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 기 도 1,889,710 1,709,577 899,818		
	농어촌의료서비스 개선(국비/지원)	2,362,134	9,370,418	△7,008,284
		국 도 1,889,710 472,424		
	403 자치단체등자본이전	2,362,134	9,370,418	△7,008,284
		국 도 1,889,710 472,424		
	01 자치단체자본보조 농어촌의료서비스개선사업 2,362,134,000원	2,362,134 2,362,134	9,370,418	△7,008,284
		국 도 1,889,710 472,424		
	도시보건지소 확충(기금/지원)	2,136,971	381,798	1,755,173
		기 도 1,709,577 427,394		
	403 자치단체등자본이전	2,136,971	381,798	1,755,173
		기 도 1,709,577 427,394		
	01 자치단체자본보조 도시보건지소 확충 2,136,971,000원	2,136,971 2,136,971	381,798	1,755,173
		기 도 1,709,577 427,394		
	공공보건사업 활성화	128,580	120,521	8,059
		분 도 19,087 109,493		
	공공보건인력개발(분권/직접)	67,000	73,521	△6,521
		분 도 19,087 47,913		
	201 일반운영비	67,000	73,521	△6,521
		분 도 19,087 47,913		
	01 사무관리비	67,000	73,521	△6,521
	공공보건의료기관 인력전문교육 13,000,000원	13,000		
		분 도 4,587 8,413		
	공중보건 의사 직무교육 42,000,000원	42,000		
		분 도 10,000 32,000		
	보건진료원 보수교육 12,000,000원	12,000		
		분 도 4,500 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 110,288		
		도 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 110,288		
		도 125,000		
	306 출연금	235,288	235,288	0
		분 110,288		
		도 125,000		
	01 출연금	235,288	235,288	0
	공공보건의료기관 보건사업지원 235,288,000원	235,288		
		분 110,288		
		도 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 5,737,297		
		기 27,687,313		
		분 2,345,567		
		도 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 모유수유 증진사업 20,000,000원	153,400	1,306,133	△1,152,733
		133,400 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		848,522	783,292	65,230
정신질환자 시설급여 848,522,000원		848,522		
	국	753,464		
	도	95,058		
정신요양시설 기능보강(국비/지원)		956,000	66,110	889,890
	국	478,000		
	도	478,000		
403 자치단체등자본이전		956,000	66,110	889,890
	국	478,000		
	도	478,000		
01 자치단체자본보조		956,000	66,110	889,890
정신요양시설 기능보강 956,000,000원		956,000		
	국	478,000		
	도	478,000		
정신요양시설 운영(분권/지원)		3,150,762	3,236,029	△85,267
	분	2,345,567		
	도	805,195		
308 자치단체등이전		3,150,762	3,236,029	△85,267
	분	2,345,567		
	도	805,195		
01 자치단체경상보조금		3,150,762	3,236,029	△85,267
정신요양시설 운영 3,150,762,000원		3,150,762		
	분	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		914,133	1,042,020	△127,887
정신질환자 사회복귀시설 운영 660,000,000원		660,000		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등 221,133,000원		221,133		
정신요양시설 합동체육비 지원 12,000,000원		12,000		
정신사회복귀시설 공동캠프 지원 21,000,000원		21,000		
알콜상담센터 운영(기금/지원)		170,400	179,646	△9,246
	기	170,400		
308 자치단체등이전		170,400	179,646	△9,246
	기	170,400		
01 자치단체경상보조금		170,400	179,646	△9,246
알코올상담센터 운영 170,400,000원		170,400		
	기	170,400		
광역형 정신보건센터 운영(기금/직접)		768,500	768,500	0
	기	384,250		
	도	384,250		
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
			3,164,700		
		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
			5,122,500		
		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
			30,000		
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 기 도 5,625 5,625	11,250	0
	201 일반운영비	11,250 기 도 5,625 5,625	11,250	0
	01 사무관리비 신종재출현전염병 위기관리대응훈련 11,250,000원	11,250 기 도 5,625 5,625	11,250	0
	인플루엔자 표본감시의료기관 운영지원(기금/지원)	9,000 기 도 4,500 4,500	9,000	0
	308 자치단체등이전	9,000 기 도 4,500 4,500	9,000	0
	01 자치단체경상보조금 인플루엔자 지정감시의료기관 운영지원 9,000,000원	9,000 기 도 4,500 4,500	9,000	0
	국가만성병 예방사업(기금/직접)	1,000 기 1,000	1,000	0
	202 여비	1,000 기 1,000	1,000	0
	01 국내여비 국가만성병 감시사업 출장여비 1,000,000원	1,000 기 1,000	1,000	0
	국가만성병 예방사업(기금/지원)	38,023 기 38,023	104,023	△66,000
	308 자치단체등이전	38,023 기 38,023	104,023	△66,000
	01 자치단체경상보조금 국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) 38,023,000원	38,023 기 38,023	104,023	△66,000
	생물테러대응 교육훈련(기금/직접)	1,900 기 도 950 950	0	1,900
	201 일반운영비	1,900 기 950	0	1,900

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		
												도	10,144		
										국가예방접종사업(기금/지원)			10,327,299	9,961,516	365,783
												기	6,884,866		
												도	3,442,433		
										308 자치단체등이전			10,327,299	9,961,516	365,783
												기	6,884,866		
												도	3,442,433		
										01 자치단체경상보조금 보건소예방접종약품비 등	4,459,980,000원		10,327,299	9,961,516	365,783
												기	4,459,980		
												도	2,973,320		
												도	1,486,660		
										민간병의원접종비 지원	5,365,164,000원		5,365,164		
												기	3,576,776		
												도	1,788,388		
										예방접종등록센터운영(인건비)	502,155,000원		502,155		
												기	334,770		
												도	167,385		
										국가예방접종사업(자체/지원)			1,181,889	1,880,564	△698,675
308 자치단체등이전			1,181,889	1,880,564	△698,675										
01 자치단체경상보조금 인플루엔자 무료예방접종	1,181,889,000원		1,181,889	1,880,564	△698,675										
			1,181,889												
한센병 관리사업			428,643	521,125	△92,482										
		국	81,662												
		도	346,981												
한센병 관리(국비/지원)			117,320	126,236	△8,916										
		국	81,662												
		도	35,658												
308 자치단체등이전			117,320	126,236	△8,916										
		국	81,662												
		도	35,658												
01 자치단체경상보조금 한센보호시설 운영지원	46,004,000원		117,320	126,236	△8,916										
		국	46,004												
		국	46,004												
		국	71,316												
한센양로자 생계비 지원	71,316,000원	국	35,658												
		도	35,658												
한센병 관리(자체/지원)			85,323	147,389	△62,066										
308 자치단체등이전			44,928	54,204	△9,276										
01 자치단체경상보조금 한센피부병 검진사업	25,848,000원		44,928	54,204	△9,276										
			25,848												

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		614,935		
		도		329,997		
	국가 결핵 예방(기금/직접)			170,000	0	170,000
		기		85,000		
		도		85,000		
	307 민간이전			170,000	0	170,000
		기		85,000		
		도		85,000		
	01 의료및구료비			170,000	0	170,000
	결핵소집단 유행관리 170,000,000원			170,000		
		기		85,000		
		도		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	425,156		
			기	425,156		
			에이즈 진단시약 구매 74,977,000원	74,977		
			기	74,977		
			성병검진 및 치료비 4,000,000원	4,000		
			기	4,000		
			성병진단 시약구매 13,206,000원	13,206		
			기	13,206		
			에이즈감염인 등록관리 5,996,000원	5,996		
			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 자원 70,000,000원	70,000		
			에이즈예방 및 외국인 상담지원 30,000,000원	30,000		
			의약관리사업	7,032,625	3,803,640	3,228,985
			국	352,350		
			광	8,640		
			기	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	15,000		
			기	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	821,405		
			기	410,703		

(단위:천원)

- 335 -

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	42,040	0	42,040
	지역단위 DMAT운영 42,040,000원	42,040		
		기 도 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	12,000	6,000	6,000
	응급처치교육차량 및 이동응급의료세트 유지관 리 12,000,000원	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	460,500	460,000	500
	외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업 460,500,000원	460,500		
		국 도 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	50,000	80,000	△30,000
	외국인 근로자 의료지원 50,000,000원	50,000		
	무료이동진료사업(자체/직접)	765,000	765,000	0
	307 민간이전	765,000	765,000	0
	05 민간위탁금	765,000	765,000	0
	무료이동진료사업 운영 765,000,000원	765,000		
	안마사 자활 지원(자체/직접)	262,500	322,500	△60,000
	307 민간이전	262,500	262,500	0
	02 민간경상보조	262,500	262,500	0
	안마봉사단 운영지원 262,500,000원	262,500		
	의료서비스 산업 육성	200,000	0	200,000

부서: 보건정책과
정책: 의약관리사업
단위: 의로서비스 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	글로벌 의료마케팅 활동 지원(자체/직접)	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	해외 의료사업설명회 개최 50,000,000원*1식	50,000		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	02 민간경상보조	150,000	0	150,000
	경기도의료관광 온라인포털사이트 구축	30,000,000원	30,000	
	경기국제의료협회 활동지원	30,000,000원	30,000	
	의료활성화 전문인력 양성	40,000,000원	40,000	
	의료선진화 포럼	50,000,000원	50,000	
	약무지원사업	295,040	215,000	80,040
		국		
		광		
		도		
		256,400		
	마약중독자 치료보호(국비/직접)	60,000	60,000	0
		국		
		도		
		30,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		국		
		도		
		30,000		
	01 의료및구료비	60,000	60,000	0
	마약류중독자 치료보호비 지원 60,000,000원	60,000		
		국		
		도		
		30,000		
		30,000		
	의약품 등 품질유통관리(광특/직접)	8,640	0	8,640
		광		
		8,640		
	202 여비	1,280	0	1,280
		광		
		1,280		
	01 국내여비	1,280	0	1,280
	유통의약품 수거검사 출장여비 1,280,000원	1,280		
		광		
		1,280		
	206 재료비	7,360	0	7,360
		광		
		7,360		
	01 재료비	7,360	0	7,360
	유통의약품 등 수거검사 7,360,000원	7,360		
		광		
		7,360		
	의약품 안전관리(자체/직접)	156,400	85,000	71,400
	206 재료비	6,400	5,000	1,400
	01 재료비	6,400	5,000	1,400
	시중 유통 한약재 수거검사 6,400,000원	6,400		
	307 민간이전	150,000	80,000	70,000

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		
	헌혈장려사업		30,000	15,000	15,000
	헌혈활동장려지원(자체/직접)		30,000	15,000	15,000
	307 민간이전		30,000	15,000	15,000
	02 민간경상보조		30,000	15,000	15,000
	헌혈활동장려 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	1,986,616		
	도	993,308		
영양플러스사업(기금/지원)		2,979,924	3,553,500	△573,576
	기	1,986,616		
	도	993,308		
308 자치단체등이전		2,979,924	3,553,500	△573,576
	기	1,986,616		
	도	993,308		
01 자치단체경상보조금 영양플러스사업 지원 2,979,924,000원		2,979,924	3,553,500	△573,576
	기	2,979,924		
	도	1,986,616		
	도	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		
	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	
02 민간경상보조	420,000	300,000	120,000	
국제결혼이주여성 건강검진사업 420,000,000원	420,000			
402 민간자본이전	100,000	65,000	35,000	
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		40,000	0	40,000
유해식품관리 조사요원 인건비 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	20,000		
202 여비		9,600	0	9,600
	국	4,800		
	도	4,800		
01 국내여비		9,600	0	9,600
식품안전사고 예방 검체수거여비 9,600,000원		9,600		
	국	4,800		
	도	4,800		
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	1,000		
01 재료비		2,000	0	2,000
식품안전사고 예방 검체수거 2,000,000원		2,000		
	국	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		45,220	0	45,220
식품안전사고예방 검체수거사업 45,220,000원		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	0	60,000
		국 60,000		
01	자치단체경상보조금	60,000	0	60,000
	어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 60,000,000원	60,000		
		국 60,000		
	유해물질 안전관리(광특/직접)	44,052	0	44,052
		광 44,052		
201	일반운영비	34,500	0	34,500
		광 34,500		
01	사무관리비	34,500	0	34,500
	유해물질 안전관리 업무추진 34,500,000원	34,500		
		광 34,500		
202	여비	1,592	0	1,592
		광 1,592		
01	국내여비	1,592	0	1,592
	100대식품 검체수거 출장여비 1,592,000원	1,592		
		광 1,592		
206	재료비	7,960	0	7,960
		광 7,960		
01	재료비	7,960	0	7,960
	100대식품 검체수거비 7,960,000원	7,960		
		광 7,960		
	부정불량식품 지도(자체/직접)	20,700	0	20,700
201	일반운영비	12,000	0	12,000
01	사무관리비	12,000	0	12,000
	식품안전 합동점검반 단속복 구입 200,000원*30벌*2회	12,000		
203	업무추진비	4,000	0	4,000
03	시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	식품안전 업무추진 4,000,000원	4,000		
405	자산취득비	4,700	0	4,700
01	자산및물품취득비	4,700	0	4,700
	노트북(신규) 1,750,000원*2대	3,500		
	디지털카메라(신규) 400,000원*2대	800		
	휴대용녹음기(신규) 200,000원*2대	400		
	소비자식품위생감시원 활동지원(자체/직접)	31,290	0	31,290
201	일반운영비	7,290	0	7,290
03	행사운영비	7,290	0	7,290
	소비자 식품위생감시원 교육 7,290,000원	7,290		
301	일반보상금	24,000	0	24,000

(단위:천원)

– 345 –

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 환경비전과 전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		15,068,767 국 광 도 380,444 5,420,500 9,267,823	15,780,306	△711,539
환경정책기반구축		8,557,905 국 광 도 210,000 3,936,000 4,411,905	6,330,588	2,227,317
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 국 도 35,000 1,779,525	2,389,000	△574,475

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	50,000	50,000	0
	환경체험교육프로그램 50,000,000원	50,000		
		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	900,000	900,000	0
	지역환경기술센터 운영(3개소) 900,000,000원	900,000		
	환경기술 개발(자체/직접)	36,725	500,000	△463,275
	307 민간이전	36,725	500,000	△463,275
	04 민간행사보조	36,725	0	36,725
	경기 환경기술 대회 36,725,000원	36,725		
	민간환경역량 제고(자체/직접)	812,300	913,500	△101,200
	201 일반운영비	12,000	13,200	△1,200
	03 행사운영비	12,000	13,200	△1,200
	민간환경단체를 통한 환경정책 홍보 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	분쟁사건 참고인 보상 50,000원*6건	300		
	307 민간이전	800,000	900,000	△100,000
	02 민간경상보조	800,000	900,000	△100,000
	푸른경기21 사업 추진 800,000,000원	800,000		
	환경협력 추진(자체/직접)	15,500	25,500	△10,000
	202 여비	5,000	16,000	△11,000
	01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
	환경협력 추진 5,000,000원	5,000		
	310 국외이전	10,500	9,500	1,000
	02 국제부담금	10,500	9,500	1,000
	자치단체국제환경협의회 회비 10,500,000원	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	13,628 445
		국 도	14,073 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	0 180,000
		국 도	180,000 120,000 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	0 63,000
		국 도	48,000 32,000 16,000	
무궁화 관리사업	15,000,000원		15,000	
		국 도	15,000 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
녹색쌍지공원 조성	772,880,000원	772,880		
		광 도		
		515,400		
		257,480		
산림공원 조성	204,320,000원	204,320		
		광 도		
		136,200		
		68,120		
생활환경숲 조성	471,600,000원	471,600		
		광 도		
		314,400		
		157,200		
가로수 조성	777,870,000원	777,870		
		광 도		
		518,500		
		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: 수도권대기개선헌진대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대기관리과		95,198,329	85,968,349	9,229,980
	국	56,725,205		
	도	38,473,124		
대기질개선		95,022,999	85,786,663	9,236,336
	국	56,725,205		
	도	38,297,794		
수도권대기개선헌진대책		69,410,431	61,537,285	7,873,146
	국	46,947,075		
	도	22,463,356		
운행차 저공해화 사업(국비/지원)		68,155,991	58,642,285	9,513,706
	국	45,968,375		
	도	22,187,616		
308 자치단체등이전		68,155,991	58,642,285	9,513,706
	국	45,968,375		
	도	22,187,616		
01 자치단체경상보조금		68,155,991	58,642,285	9,513,706
운행차 저공해화 사업	68,155,991,000원	68,155,991		
	국	45,968,375		
	도	22,187,616		
저녹스 버너 설치사업(국비/지원)		1,054,440	1,632,000	△577,560
	국	878,700		
	도	175,740		
403 자치단체등자본이전		1,054,440	1,632,000	△577,560
	국	878,700		
	도	175,740		
01 자치단체자본보조		1,054,440	1,632,000	△577,560
중소기업대기환경개선(저녹스버너설치)	1,054,440,000원	1,054,440		
	국	878,700		
	도	175,740		
자동차 공회전 제한장치 부착사업(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
자동차 공회전 제한장치 부착 시범사업	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	도	100,000		
대기오염물질 배출저감		13,884,930	13,736,090	148,840
	국	9,005,630		
	도	4,879,300		
천연가스자동차 보급(국비/지원)		13,282,950	12,588,175	694,775
	국	8,899,700		

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		
악취방지시설설치및개선사업(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
악취방지시설 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		559,025	788,981	△ 229,956
소각장건설지방채원리금 상환 559,025,000원		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
	국	870,000		
	도	1,015,000		
자원활용추진(자체/직접)		8,024	8,471	△ 447
202 여비		4,024	4,471	△ 447
01 국내여비		4,024	4,471	△ 447
자원활용업무 추진 4,024,000원		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

(단위:천원)

– 360 –

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
홈페이지 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 도	397,000 12,750		
403	자치단체등자본이전	409,750	3,272,500	△2,862,750
	국 도	397,000 12,750		
01	자치단체자본보조	409,750	3,272,500	△2,862,750
	분뇨처리시설 확충사업 409,750,000원	409,750		
	국 도	397,000 12,750		
	가축분뇨공공처리시설 설치(국비/지원)	11,451,000	6,431,250	5,019,750
	국 도	10,934,000 517,000		
403	자치단체등자본이전	11,451,000	6,431,250	5,019,750
	국 도	10,934,000 517,000		
01	자치단체자본보조	11,451,000	6,431,250	5,019,750
	가축분뇨공공처리시설 설치 11,451,000,000원	11,451,000		
	국 도	10,934,000 517,000		
	생태하천복원사업(국비/지원)	22,756,297	15,940,988	6,815,309
	국 도	19,194,000 3,562,297		
403	자치단체등자본이전	22,756,297	15,940,988	6,815,309
	국 도	19,194,000 3,562,297		
01	자치단체자본보조	22,756,297	15,940,988	6,815,309
	생태하천 복원사업 22,756,297,000원	22,756,297		
	국 도	19,194,000 3,562,297		
	생태하천복원사업(국비/직접)	1,128,571	1,015,714	112,857
	국 도	1,000,000 128,571		
401	시설비및부대비	1,128,571	1,015,714	112,857
	국 도	1,000,000 128,571		
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 도	1,000,000 128,571		
	생태하천복원사업(기금/직접)	300,000	0	300,000
	기	300,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기	300,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	경안천하류 수질정화 인공습지 조성 300,000,000원	300,000		
	기	300,000		
생태하천복원사업(자체/직접)		933,943	0	933,943
	201 일반운영비	150,547	0	150,547
	02 공공운영비	110,547	0	110,547
	경안천하류 수질정화 인공습지 유지관리 110,547,000원	110,547		
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	경안천하류 수질정화 인공습지 준공행사 40,000,000원	40,000		
307 민간이전		450,000	0	450,000
	05 민간위탁금	450,000	0	450,000
	양평연꽃단지 유지관리 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비		333,396	0	333,396
	01 시설비	333,396	0	333,396
	경안천하류 수질정화 인공습지조성 실시설계비(2단계) 13,608,000,000원*2.45%	333,396		
상하수도 관리		446,944,105	480,069,175	△33,125,070
	국 광 도	371,891,260 19,311,698 55,741,147		
맑은물공급기반구축(자체/직접)		23,000	154,200	△131,200
	201 일반운영비	11,000	41,200	△30,200
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	한국상·하수도협회비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	상하수도업무연찬회 10,000,000원	10,000		
202 여비		9,000	10,000	△1,000
	01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
	맑은물공급기반구축 추진 9,000,000원	9,000		
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		
	수질개선헌담금징수교부금(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
	수질개선헌담금징수교부금 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		3,619,400	2,000,000	1,619,400
농어촌마을하수도정비	3,619,400,000원	3,619,400		
		국 3,418,000 도 201,400		
하수처리장확충(국비/지원)		176,632,900	170,746,000	5,886,900
		국 156,160,000 도 20,472,900		
403 자치단체등자본이전		176,632,900	170,746,000	5,886,900
		국 156,160,000 도 20,472,900		
01 자치단체자본보조		176,632,900	170,746,000	5,886,900
하수처리장 설치 사업	176,632,900,000원	176,632,900		
		국 156,160,000 도 20,472,900		
하수처리수재이용사업(국비/지원)		9,769,000	4,118,000	5,651,000
		국 8,045,000 도 1,724,000		
403 자치단체등자본이전		9,769,000	4,118,000	5,651,000
		국 8,045,000 도 1,724,000		
01 자치단체자본보조		9,769,000	4,118,000	5,651,000
하수처리수재이용	9,769,000,000원	9,769,000		
		국 8,045,000 도 1,724,000		
상수원보호구역주민지원(국비/지원)		269,260	251,229	18,031
		국 269,260		
308 자치단체등이전		269,260	251,229	18,031
		국 269,260		
01 자치단체경상보조금		269,260	251,229	18,031
상수원보호구역주민지원	269,260,000원	269,260		
		국 269,260		
저소득층옥내급수관개량지원(국비/지원)		91,500	108,000	△16,500
		국 61,000 도 30,500		
308 자치단체등이전		91,500	108,000	△16,500
		국 61,000 도 30,500		
01 자치단체경상보조금		91,500	108,000	△16,500
저소득층 옥내 급수관 개량지원	91,500,000원	91,500		
		국 61,000 도 30,500		
농어촌생활용수개발(광복/지원)		16,179,500	14,423,625	1,755,875
		광 14,153,000		

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 도	14,153,000 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 도	14,153,000 2,026,500		
소규모수도시설개량(광특/지원)		4,731,705	13,883,850	△9,152,145
	광 도	3,896,698 835,007		
403 자치단체등자본이전		4,731,705	13,883,850	△9,152,145
	광 도	3,896,698 835,007		
01 자치단체자본보조		4,731,705	13,883,850	△9,152,145
소규모수도시설개량 4,731,705,000원		4,731,705		
	광 도	3,896,698 835,007		
고도정수처리시설설치(광특/지원)		1,893,000	187,500	1,705,500
	광 도	1,262,000 631,000		
403 자치단체등자본이전		1,893,000	187,500	1,705,500
	광 도	1,262,000 631,000		
01 자치단체자본보조		1,893,000	187,500	1,705,500
고도정수처리시설 설치 1,893,000,000원		1,893,000		
	광 도	1,262,000 631,000		
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 도	2,000,000 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: 팔당수질개선본부

정책: 행정운영경비(팔당수질개선본부)

단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	팔당수질개선본부장	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		2,120	2,120	0
	정원가산금	40,000원*53명	2,120		
	04 부서운영업무추진비		10,200	8,400	1,800
	수질정책과(23명)	350,000원*12월	4,200		
	상하수과(14명)	250,000원*12월	3,000		
	수질오염총량과(11명)	250,000원*12월	3,000		
	인건비		43,207	43,447	△240
	101 인건비		43,207	43,447	△240
	03 무기계약근로자보수		43,207	43,447	△240
	기본급	18,106,200원	18,107		
	복리후생비	2,400,000원	2,400		
	상여금	6,035,400원	6,036		
	명절휴가비	2,263,000원	2,263		
	시간외수당	4,849,920원	4,850		
	휴일수당	4,526,550원	4,527		
	연차유급휴가수당	1,150,000원	1,150		
	법정보험료	3,874,000원	3,874		
	기본경비(일반회계)		187,180	238,824	△51,644
	일반운영비		145,900	162,114	△16,214
	201 일반운영비		145,900	162,114	△16,214
	01 사무관리비		145,900	162,114	△16,214
	기관운영기본경비	145,900,000원	145,900		
	여비		34,200	38,000	△3,800
	202 여비		34,200	38,000	△3,800
	01 국내여비		34,200	38,000	△3,800
	기본업무수행여비	34,200,000원	34,200		
	자산취득비		7,080	38,710	△31,630
	405 자산취득비		7,080	38,710	△31,630
	01 자산및물품취득비		7,080	38,710	△31,630
	직원 근무환경 개선		7,080		
	PC(모니터 포함)	1,350,000원*5대	6,750		
	텔레비전	330,000원*1대	330		

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 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 직원 통근버스 임차 2,250,000원*12월		27,000 27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비 사업소 홈페이지 관리 4,200,000원		4,200 4,200	0	4,200
202 여비		18,800	22,500	△3,700
01 국내여비 산업단지 환경관리 업무추진 15,000,000원		15,000 15,000	22,500	△7,500
04 국제화여비 공단환경관리분야 국외연수 3,800,000원		3,800 3,800	0	3,800
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 산업단지 환경관리 업무추진 4,000,000원		4,000 4,000	4,000	0
301 일반보상금		7,400	7,546	△146
09 공익근무요원보상금 기본급 1,935,000원 중식비 3,030,000원 교통비 2,195,000원 피복비 240,000원		7,400 1,935 3,030 2,195 240	7,546	△146
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: 환경오염물질 배출업소 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		79,386	82,910	△3,524
02 공공운영비		79,386	82,910	△3,524
환경원격감시망(TMS) 관리	79,386,000원	79,386		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
환경감시상황실 통합모니터링 구축	250,000,000원	250,000		
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)		50,520	76,106	△25,586
201 일반운영비		10,800	12,400	△1,600
01 사무관리비		10,800	12,400	△1,600
지도점검 직원 피복비	200,000원*27명*2회	10,800		
202 여비		36,720	57,126	△20,406
01 국내여비		36,720	57,126	△20,406
지도점검 여비	36,720,000원	36,720		
206 재료비		3,000	6,580	△3,580
01 재료비		3,000	6,580	△3,580
지도단속용 검체용기 및 소모품	3,000,000원	3,000		
도민참여 환경개선		143,060	144,500	△1,440
민간환경감시단 지원(자체/지원)		90,000	90,000	0
308 자치단체등이전		90,000	90,000	0
01 자치단체경상보조금		90,000	90,000	0
민간환경감시단 지원	90,000,000원	90,000		
환경닥터제(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		
배출업소 민관합동 점검(자체/직접)		15,360	16,500	△1,140
202 여비		4,560	4,500	60
01 국내여비		4,560	4,500	60
민관합동 점검 여비	4,560,000원	4,560		
301 일반보상금		10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금		10,800	12,000	△1,200
배출업소 민관합동점검 실비 보상	10,800,000원	10,800		
수요자 중심의 환경 맞춤교육(자체/직접)		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
03 행사운영비		5,700	6,000	△300
수요자 중심의 환경 맞춤 교육	5,700,000원	5,700		

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

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
		본 도 4,200,000		
	307 민간이전	8,400,000	8,400,000	0
		본 도 4,200,000		
	09 운수업계보조금	8,400,000	0	8,400,000
	시외버스 운송업체 재정지원 8,400,000,000원	8,400,000		
		본 도 4,200,000		
	시내버스 운송업체 재정지원(분권/직접)	61,022,000	58,231,164	2,790,836
		본 도 30,511,000		
	307 민간이전	61,022,000	0	61,022,000
		본 도 30,511,000		
	09 운수업계보조금	61,022,000	0	61,022,000
	시내버스 운송업체 재정지원 61,022,000,000원	61,022,000		
		본 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	1,800,000	1,800,000	0
	수도권통합요금 정산시스템 운영관리비 1,800,000,000원	1,800,000		
	09 운수업계보조금	195,800,000	195,000,000	800,000
	수도권 환승할인 기관별 손실보조 191,000,000,000원	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	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	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	22,750,000	15,300,000	7,450,000
	저상버스 도입 지원 22,750,000,000원	22,750,000		
		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	10,654,318	5,702,816	4,951,502
	버스공영차고지 건설 10,654,318,000원	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		801,000	12,000,000	△11,199,000
교통혼잡지역 소통개선사업공사비(2단계) 801,000,000원		801,000		
교통기동 운영(자체/직접)		13,518	22,309	△8,791
101 인건비		8,000	10,671	△2,671
04 기간제근로자등보수		8,000	10,671	△2,671
교통실태조사 모니터링 인부임 8,000,000원		8,000		
202 여비		1,518	1,518	0
01 국내여비		1,518	1,518	0
교통기동순찰 국내여비 1,518,000원		1,518		
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
교통개선 업무추진 4,000,000원		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		4,000,000	0	4,000,000
성남대로 간선급행버스체계 구축 4,000,000,000원		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 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 취락지역 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 국 도 9,418,946 52,850,774	61,527,602	742,118
재난·재해예방 및 민방위 역량 강화		12,727,430 국 도 9,396,546 3,330,884	13,433,083	△705,653
재난관리 역량 강화		1,094,539 국 도 44,567 1,049,972	1,055,473	39,066
재난대응 안전한국훈련(국비/지원)		57,937 국 도 44,567 13,370	60,000	△2,063
308 자치단체등이전		57,937 국 도 44,567 13,370	60,000	△2,063
01 자치단체경상보조금 2010 재난대응 안전한국훈련 57,937,000원		57,937 국 도 44,567 13,370	60,000	△2,063
재난대응 안전한국훈련(자체/직접)		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비 재난대응 안전한국훈련 운영경비 2,000,000원		2,000 2,000	0	2,000
재난예방홍보강화(자체/직접)		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비 재난예방 홍보물 제작 10,000,000원		10,000 10,000	10,000	0
재난관리업무 역량강화(자체/직접)		20,000	38,000	△18,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비 사전재해 등 위원회 수당 20,000,000원		20,000 20,000	30,000	△10,000
재난안전대책본부 상황실 운영관리(자체/직접)		999,602	942,473	57,129
201 일반운영비		999,602	942,473	57,129
01 사무관리비 재난안전대책본부상황실 운영비 7,900,000원 재난안전대책본부상황실 비상근무자 급식비 5,040,000원 재해복구 근무자 급식비 3,430,000원		16,370 7,900 5,040 3,430	27,340	△10,970
02 공공운영비 통합방재시스템 유지관리비 222,610,000원 재난영상전송망 회선료 760,622,000원		983,232 222,610 760,622	915,133	68,099

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		
민방위기술지원대응 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 지원(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 광 특 도 지	17,245,000 122,183,900 29,975,000 142,679,161 84,800,000		
신속하고 편리한 도로망 구축		364,522,483	493,979,769	△ 129,457,286
	국 광 특 도 지	17,245,000 107,045,000 29,975,000 125,457,483 84,800,000		
국가지원지방도건설		54,052,000	51,732,000	2,320,000
	광 도 지	43,750,000 802,000 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		
	광	19,750,000		
02 감리비		850,000	0	850,000
서운~안성간 도로확포장		850,000,000원		
	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		
	광	3,750,000		
02 감리비		250,000	250,000	0
동탄~기흥2차간 도로확포장		250,000,000원		
	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	송포~인천간 도로확포장	8,800,000,000원	8,800,000	9,510,000	△710,000
			광 8,800,000		
02 감리비	송포~인천간 도로확포장	200,000,000원	200,000	490,000	△290,000
			광 200,000		
본오~오목천2차국지도건설(광특/직접)			5,100,000	6,900,000	△1,800,000
			광 5,100,000		
401 시설비및부대비			5,100,000	6,900,000	△1,800,000
			광 5,100,000		
01 시설비	본오~오목천(2차)도로확포장	4,800,000,000원	4,800,000	6,500,000	△1,700,000
			광 4,800,000		
02 감리비	본오~오목천(2차)도로확포장	300,000,000원	300,000	380,000	△80,000
			광 300,000		
증포~모전간 도로확포장(광특/직접)			4,050,000	7,000,000	△2,950,000
			광 4,050,000		
401 시설비및부대비			4,050,000	7,000,000	△2,950,000
			광 4,050,000		
01 시설비	증포~모전간 도로확포장	3,550,000,000원	3,550,000	6,550,000	△3,000,000
			광 3,550,000		
02 감리비	증포~모전간 도로확포장	500,000,000원	500,000	450,000	50,000
			광 500,000		
오포~포곡(2공구)간 도로확포장(광특/직접)			1,000,000	3,000,000	△2,000,000
			광 1,000,000		
401 시설비및부대비			1,000,000	3,000,000	△2,000,000
			광 1,000,000		
01 시설비	오포~포곡(2공구)간도로확포장	990,000,000원	990,000	3,000,000	△2,010,000
			광 990,000		
02 감리비	오포~포곡(2공구)간도로확포장	10,000,000원	10,000	0	10,000
			광 10,000		
오포~포곡(2)간도로확포장(지방채/직접)			6,000,000	0	6,000,000
			지 6,000,000		
401 시설비및부대비			6,000,000	0	6,000,000
			지 6,000,000		
01 시설비	오포~포곡(2)도로확포장	6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000
			지 6,000,000		

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~흥천간도로확포장(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~흥천간 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 도 5,000,000 1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	6,500,000	6,000,000	500,000
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	01 자치단체자본보조	6,500,000	6,000,000	500,000
	천왕~광명간 도로확포장 6,500,000,000원	6,500,000		
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	여월택지~남부순환로 도로확포장(광특/지원)	6,500,000	7,500,000	△1,000,000
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	6,500,000	7,500,000	△1,000,000
		광 도 5,000,000 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 도 5,000,000 1,500,000		
	감일~초이간 도로확포장(광특/지원)	6,500,000	0	6,500,000
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	6,500,000	0	6,500,000
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	01 자치단체자본보조	6,500,000	0	6,500,000
	감일~초이간도로확포장 6,500,000,000원	6,500,000		
		광 도 5,000,000 1,500,000		
	고촌~월곶간 도로확포장(광특/지원)	55,984,000	60,000,000	△4,016,000
		광 도 40,000,000 15,984,000		
	403 자치단체등자본이전	55,984,000	60,000,000	△4,016,000
		광 도 40,000,000 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 도 40,000,000 15,984,000		
	서운동~삼정동간 도로확포장(광특/지원)	2,013,000	2,512,500	△499,500
		광 도 1,750,000 263,000		
	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		
사회간접자본확충용자원리금보조(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 용자원리금 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 김포항공산업단지진입도로(기업하기좋은도로) 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000 지 2,000,000	0	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 여주도시계획도로(대로2류2호외1)개설 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000	0	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 여주용강골진입도로(농도204호)확포장 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000	0	1,000,000
	양평 양서도시계획도로(대로2-1호)(자체/지원)	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조 양평양서도시계획도로(대로2-1호) 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
	지방도로	137,178,000 특 29,975,000 도 35,703,000 지 71,500,000	143,471,000	△6,293,000
	장안2외투단지 진입도로(지방채/직접)	2,000,000 지 2,000,000	2,000,000	0
	403 자치단체등자본이전	2,000,000 지 2,000,000	0	2,000,000
	02 공공관등에대한대행사업비 장안2외투단지 진입도로 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000 지 2,000,000	0	2,000,000
	지방도로건설지원(자체/직접)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
03 시책추진업무추진비 지방도로건설지원 업무추진 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0	
무촌~궁평간 도로확포장(교부세/자체/직접)	9,997,000 특 8,397,000 도 1,600,000	17,000,000	△7,003,000	
401 시설비및부대비	9,997,000 특 8,397,000 도 1,600,000	17,000,000	△7,003,000	
01 시설비 무촌~궁평간 도로확포장 9,697,000,000원	9,697,000 9,697,000	16,500,000	△6,803,000	

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		
				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		
				1,000,000		
	02 감리비 청북~고덕간 도로확포장 1,000,000,000원			1,000,000	700,000	300,000
				1,000,000		
				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	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		
			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		
			지 2,800,000		
	02 감리비		200,000	0	200,000
			지평우회도로 개설 200,000,000원		
			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		
			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		
			도 3,000,000		
			지 800,000		
	02 감리비		200,000	200,000	0
			서암~고정간 도로확포장 200,000,000원		
			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		
		화전~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
		화전~마룡간도로확포장	1,495,000,000원	1,495,000		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		화전~마룡간도로확포장	5,000,000원	5,000		
		매향~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
		매향~화산간도로확포장	995,000,000원	995,000		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		매향~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 도 15,138,900 17,099,528		
	위험도로개선및안전시설보강	26,803,788	26,365,000	438,788
		광 도 15,138,900 11,664,888		
	위험도로구조개선(광특/직접)	6,630,000	7,162,000	△532,000
		광 도 3,315,000 3,315,000		
	401 시설비및부대비	6,630,000	7,162,000	△532,000
		광 도 3,315,000 3,315,000		
	01 시설비	6,630,000	7,162,000	△532,000
	위험도로구조개선사업(지방도) 6,630,000,000원	6,630,000		
		광 도 3,315,000 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 도 1,531,000 459,300		
	403 자치단체등자본이전	1,990,300	4,357,500	△2,367,200
		광 도 1,531,000 459,300		
	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		
			광 1,990,300		
			도 1,531,000		
			459,300		
		어린이보호구역CCTV설치사업(광특/지원)		0	2,795,520
			2,795,520		
			광 2,150,400		
			도 645,120		
		403 자치단체등자본이전		0	2,795,520
			2,795,520		
			광 2,150,400		
			도 645,120		
		01 자치단체자본보조		0	2,795,520
		어린이보호구역 CCTV설치	2,795,520,000원		
			2,795,520		
			광 2,150,400		
			도 645,120		
		어린이보호구역CCTV관제센터설치(광특/지원)		0	865,800
			865,800		
			광 666,000		
			도 199,800		
		403 자치단체등자본이전		0	865,800
			865,800		
			광 666,000		
			도 199,800		
		01 자치단체자본보조		0	865,800
		어린이보호구역CCTV관제센터설치	865,800,000원		
			865,800		
			광 666,000		
			도 199,800		
		안전한 보행환경조성사업(광특/지원)		4,130,000	815,200
			4,945,200		
			광 3,804,000		
			도 1,141,200		
		403 자치단체등자본이전		4,130,000	815,200
			4,945,200		
			광 3,804,000		
			도 1,141,200		
		01 자치단체자본보조		4,130,000	815,200
		안전한 보행환경 조성사업	4,945,200,000원		
			4,945,200		
			광 3,804,000		
			도 1,141,200		
		교통사고찾은곳개선(광특/지원)		2,557,500	201,750
			2,759,250		
			광 2,122,500		
			도 636,750		
		403 자치단체등자본이전		2,557,500	201,750
			2,759,250		
			광 2,122,500		
			도 636,750		
		01 자치단체자본보조		2,557,500	201,750
		교통사고찾은곳 개선사업	2,759,250,000원		
			2,759,250		
			광 2,122,500		
			도 636,750		
		도로부지관련소송배상(자체/직접)		50,000	0
			50,000		

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		
	지방도점도구역관리(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 점도구역 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
	경기도건설공사부설시공신고포상금(자체/직접)	11,000	0	11,000
	301 일반보상금	11,000	0	11,000
	12 기타보상금	11,000	0	11,000
	경기도건설공사부설시공신고포상금 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		

(단위:천원)

- 407 -

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		
	근무복 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		3,000	3,000	0
도로건설 업무추진 3,000,000원		3,000		
206 재료비		67,100	49,636	17,464
01 재료비		67,100	49,636	17,464
재해대책 재료구입 67,100,000원		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		4,200	4,200	0
도로건설과(23명) 350,000원*12월		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		63,828	72,000	△8,172
기관운영기본경비 63,828,000원		63,828		
여비		20,277	30,000	△9,723
202 여비		20,277	30,000	△9,723
01 국내여비		20,277	30,000	△9,723
기본업무수행여비 20,277,000원		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 도 지	44,212,329 54,834,725 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		
노국천생태하천조성사업(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	노국천생태하천조성사업 1,455,000,000원	1,455,000	0	1,455,000
			국 875,000 도 580,000		
	03 시설부대비	노국천생태하천조성사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
			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	양지천생태하천조성사업 1,212,000,000원	1,212,000	0	1,212,000
			국 729,000 도 483,000		
	03 시설부대비	양지천생태하천조성사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
			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	신둔천생태하천조성사업 1,455,000,000원	1,455,000	0	1,455,000
			국 875,000 도 580,000		
	03 시설부대비	신둔천생태하천조성사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
			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	생태하천조성사업부담금 16,754,000,000원	16,754,000	0	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 소하천정비사업 7,845,329,000원			7,845,329	5,435,042	2,410,287
		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 안성천자연형개수사업 2,600,000,000원			2,600,000	1,795,000	805,000
		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		
항금천 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: 녹색 철도 추진
 단위: GTX추진 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
GTX추진기획과		125,761	28,633	97,128
녹색 철도 추진		62,400	28,633	33,767
GTX추진 네트워크 구축		62,400	28,633	33,767
첨단녹색 신교통수단 벤치마킹(자체/직접)		21,400	0	21,400
202 여비		21,400	0	21,400
04 국제화여비		21,400	0	21,400
첨단녹색신교통수단 및 물류 벤치마킹 21,400,000원		21,400		
저탄소 녹색성장 세미나(자체/직접)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
녹색철도추진 세미나 개최 10,000,000원		10,000		
GTX 추진 기획 지원(자체/직접)		31,000	28,633	2,367
202 여비		10,000	23,633	△ 13,633
01 국내여비		10,000	23,633	△ 13,633
GTX 업무추진 여비 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		21,000	5,000	16,000
03 시책추진업무추진비		21,000	5,000	16,000
녹색철도 업무추진 17,000,000원		17,000		
GTX 추진기획 업무추진 4,000,000원		4,000		
행정운영경비(GTX추진기획과)		63,361	0	63,361
인력운영비		9,600	0	9,600
업무추진비		9,600	0	9,600
203 업무추진비		9,600	0	9,600
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
녹색철도추진본부장 6,600,000원		6,600		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
GTX추진기획과(13명) 3,000,000원		3,000		
기본경비		53,761	0	53,761
일반운영비		31,311	0	31,311
201 일반운영비		31,311	0	31,311
01 사무관리비		31,311	0	31,311
기관운영기본경비 31,311,000원		31,311		
여비		18,000	0	18,000
202 여비		18,000	0	18,000
01 국내여비		18,000	0	18,000
기본업무수행여비 18,000,000원		18,000		

(단위:천원)

- 421 -

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 국 6,510,000 광 1,370,000 도 19,381,384	33,426,445	△6,165,061
GTX연계교통체계 구축	20,263,923 국 3,345,000 도 16,918,923	17,952,445	2,311,478
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 GTX연계교통업무추진 4,000,000원	4,000 4,000	0	4,000
207 연구개발비	682,113	0	682,113
01 연구용역비 GTX연계 교통체계 구축계획 연구용역 682,113,000원	682,113 682,113	0	682,113
도시철도 인프라 구축	19,577,810 국 3,345,000 도 16,232,810	17,952,445	1,625,365
용인경량전철 민간투자시설 사업(국비/지원)	3,345,000 국 3,345,000	5,000,000	△1,655,000
403 자치단체등자본이전	3,345,000 국 3,345,000	5,000,000	△1,655,000
01 자치단체자본보조 용인경량전철 민간투자사업 3,345,000,000원	3,345,000 3,345,000 국 3,345,000	5,000,000	△1,655,000
시군 도시철도사업 재정 지원(자체/지원)	13,727,750	8,752,445	4,975,305
308 자치단체등이전	348,250	0	348,250
01 자치단체경상보조금 시군 도시철도사업 융자금상환 지원(이자) 348,250,000원	348,250 348,250	0	348,250
403 자치단체등자본이전	13,379,500	8,752,445	4,627,055
01 자치단체자본보조 시군 도시철도사업 재정 지원 13,379,500,000원	13,379,500 13,379,500	8,752,445	4,627,055
경기도 도시철도사업 자문위원회 운영(자체/직접)	5,060	0	5,060
201 일반운영비	5,060	0	5,060
01 사무관리비 경기도 도시철도사업 자문위원회 수당 5,060,000원	5,060 5,060	0	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			3,000	0	3,000
	GTX연계교통과(13명)	3,000,000원		3,000		
	기본경비			51,461	0	51,461
	일반운영비			31,311	0	31,311
	201 일반운영비			31,311	0	31,311
	01 사무관리비			31,311	0	31,311
	기관운영기본경비	31,311,000원		31,311		
	여비			18,000	0	18,000
	202 여비			18,000	0	18,000
	01 국내여비			18,000	0	18,000
	기본업무수행여비	18,000,000원		18,000		
	자산취득비			2,150	0	2,150
	405 자산취득비			2,150	0	2,150
	01 자산및물품취득비			2,150	0	2,150
	노트북, 카메라 구입	2,150,000원		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 국 도 10,000 8,805,305	30,989,889	△22,174,584
환황해권 물류중심 평택항 개발	8,771,015 국 도 10,000 8,761,015	30,903,506	△22,132,491
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 평택항 배후단지(1단계)부지 조성 사업 5,529,000,000원	5,529,000 5,529,000	8,289,000	△2,760,000
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 평택항 발전 연구사업 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
경기평택항만공사 지원(자체/직접)	1,485,029	1,695,251	△210,222
306 출연금	1,485,029	1,695,251	△210,222
01 출연금 경기평택항만공사 출연금 1,485,029,000원	1,485,029 1,485,029	1,695,251	△210,222
평택항 포트세일즈 추진 및 투자유치(자체/직접)	10,000	28,755	△18,755
202 여비	6,000	28,755	△22,755
01 국내여비 평택항 활성화 업무추진여비 6,000,000원	6,000 6,000	12,755	△6,755
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비 항만물류정책 업무추진 4,000,000원	4,000 4,000	0	4,000
평택항 홍보관 운영(자체/직접)	797,986	814,000	△16,014
307 민간이전	797,986	814,000	△16,014
05 민간위탁금 평택항 홍보관 운영 797,986,000원	797,986 797,986	814,000	△16,014
화물유치 인센티브(자체/직접)	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
02 민간경상보조 화물유치 인센티브 700,000,000원	700,000 700,000	700,000	0
서민경제 활성화	49,000 국 도 10,000 39,000	85,500	△36,500

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		49,000			
		도		10,000 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	10,465	△5,175	
물류위원회 참석수당 115,000원*23명*2회				5,290			
202 여비				6,000	8,503	△2,503	
01 국내여비				6,000	8,503	△2,503	
물류기반확충 업무추진여비 6,000,000원				6,000			
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				3,000	4,200	△1,200	
항만물류과(13명) 250,000원*12월				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				24,000	51,025	△27,025	
기관운영기본경비 24,000,000원				24,000			
여비				6,000	6,000	0	
202 여비				6,000	6,000	0	
01 국내여비				6,000	6,000	0	
기본업무수행여비 6,000,000원				6,000			

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 광 도 6,910,765 561,210	6,415,004	1,056,971
수도권 규제개선 추진				7,371,345 광 도 6,910,765 460,580	6,258,020	1,113,325
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 광 도 6,910,765 150,000	5,648,600	1,412,165
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 광 412,000	402,600	9,400
201 일반운영비				385,550 광 385,550	388,600	△3,050
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		
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: 지역정책과
 정책: 행정운영경비(지역정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	48,800	61,296	△12,496
	201 일반운영비	48,800	61,296	△12,496
	01 사무관리비	48,800	61,296	△12,496
	기관운영기본경비 48,800,000원	48,800		
	여비	36,200	53,108	△16,908
	202 여비	36,200	53,108	△16,908
	01 국내여비	36,200	53,108	△16,908
	기본업무수행여비 36,200,000원	36,200		
	자산취득비	1,350	28,120	△26,770
	405 자산취득비	1,350	28,120	△26,770
	01 자산및물품취득비	1,350	28,120	△26,770
	컴퓨터(대체) 1,350,000원*1대	1,350		

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		13,474,000	14,846,000	△1,372,000
	광 도	11,882,000 1,592,000		
01 자치단체자본보조		13,474,000	14,846,000	△1,372,000
농촌생활환경정비사업(농촌정주기반확충)				
13,474,000,000원		13,474,000		
	광 도	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		73,500	99,600	△26,100
농어촌빈집정비사업		73,500,000원 73,500		
농어촌주택개량(자체/직접)		3,000,000	3,060,000	△60,000
501 융자금		3,000,000	3,060,000	△60,000
02 통화금융기관융자금		3,000,000	3,060,000	△60,000
농어촌주택개량융자금		3,000,000,000원 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		11,000	9,110	1,890
경기도건축문화상 운영비		11,000,000원 11,000		
301 일반보상금		19,000	45,500	△26,500
12 기타보상금		19,000	0	19,000
건축문화상 수상자 시상금		19,000,000원 19,000		
공동주택우수단지 육성(자체/직접)		6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
경기도 공동주택 우수단지 동판제작				
600,000원*10단지		6,000		
건축행정정보시스템 유지구축(자체/직접)		32,000	46,000	△14,000
201 일반운영비		32,000	31,000	1,000
01 사무관리비		32,000	31,000	1,000
건축행정정보시스템 유지관리비		32,000,000원 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: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
 단위: 우수한 건축·주택문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축관련 워크숍(자체/직접)	7,000	15,000	△8,000
	201 일반운영비	7,000	15,000	△8,000
	03 행사운영비	7,000	15,000	△8,000
	건축정보 포럼 개최 7,000,000원	7,000		
	아파트 품질검수(자체/직접)	107,000	145,000	△38,000
	201 일반운영비	98,000	128,000	△30,000
	01 사무관리비	98,000	128,000	△30,000
	아파트품질검수단 운영수당 115,000원*8명*100단지	92,000		
	품질검수업무책자 발간 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	주택·건축정책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	4,000	12,000	△8,000
	10 행사실비보상금	4,000	12,000	△8,000
	아파트품질검수단 보상비 4,000,000원	4,000		
	G-하우징리모델링 사업(자체/직접)	2,310	3,780	△1,470
	301 일반보상금	2,310	3,780	△1,470
	10 행사실비보상금	2,310	3,780	△1,470
	G-하우징 리모델링 사업 7,000원*11명*15개동*2회	2,310		
행정운영경비(주택정책과)		112,450	120,342	△7,892
	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
	주택정책과(24명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비		108,250	116,142	△7,892
	일반운영비	59,100	65,700	△6,600
	201 일반운영비	59,100	65,700	△6,600
	01 사무관리비	59,100	65,700	△6,600
	기관운영기본경비 59,100,000원	59,100		
여비		34,400	41,322	△6,922
	202 여비	34,400	41,322	△6,922
	01 국내여비	34,400	41,322	△6,922
	기본업무수행여비 34,400,000원	34,400		
자산취득비		14,750	9,120	5,630
	405 자산취득비	14,750	9,120	5,630

(단위:천원)

- 435 -

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 국 도 252,000 1,742,301	12,033,334	△10,039,033
도민편익 위주의 지적행정 구현		1,881,254 국 도 252,000 1,629,254	11,893,898	△10,012,644
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 국 94,000	99,000	△5,000
디지털 지적구축 시범사업(국비/지원)		94,000 국 94,000	94,000	0
308 자치단체등이전		94,000 국 94,000	94,000	0
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 국 도 158,000 140,000	9,202,294	△8,904,294
도로명주소사업 홍보(국비/직접)		200,000 국 도 60,000 140,000	20,000	180,000
201 일반운영비		200,000 국 60,000	20,000	180,000

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			
			도 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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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: 택지계획과
 정책: 행정운영경비(택지계획과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		33,300	37,000	△3,700
	기관운영기본경비	33,300,000원	33,300		
	여비		26,200	31,500	△5,300
	202 여비		26,200	31,500	△5,300
	01 국내여비		26,200	31,500	△5,300
	기본업무수행여비	26,200,000원	26,200		
	자산취득비		5,700	7,360	△1,660
	405 자산취득비		5,700	7,360	△1,660
	01 자산및물품취득비		5,700	7,360	△1,660
	액정모니터(대체)	350,000원*12대	4,200		
	냉장고(대체)	500,000원*1대	500		
	컴퓨터(신규)	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 신도시개발과
정책: 신도시개발
단위: 평택지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시개발과		32,536,600 국 도 2,056,600	40,100,000	△7,563,400
신도시개발		32,484,000 국 도 2,004,000	40,100,000	△7,616,000
평택지역개발사업		32,484,000 국 도 2,004,000	40,100,000	△7,616,000
평택지역개발사업(국비/지원)		30,480,000 국 30,480,000	38,100,000	△7,620,000
403 자치단체등자본이전		30,480,000 국 30,480,000	38,100,000	△7,620,000
01 자치단체자본보조 평택지역개발사업 30,480,000,000원		30,480,000 30,480,000 국 30,480,000	38,100,000	△7,620,000
주한미군기지 주변정비사업(자체/지원)		2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전		2,000,000	2,000,000	0
01 자치단체자본보조 주한미군기지 주변정비사업 2,000,000,000원		2,000,000 2,000,000	2,000,000	0
신도시개발지원업무추진(자체/직접)		4,000	0	4,000
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비 신도시개발지원 업무추진 4,000,000원		4,000 4,000	0	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 신도시개발과(14명) 250,000원*12월		3,000 3,000	0	3,000
기본경비		49,600	0	49,600
일반운영비		28,600	0	28,600
201 일반운영비		28,600	0	28,600
01 사무관리비 기관운영기본경비 28,600,000원		28,600 28,600	0	28,600
여비		21,000	0	21,000
202 여비		21,000	0	21,000
01 국내여비 기본업무수행여비 21,000,000원		21,000 21,000	0	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 광 도 15,579,000 5,255,375	14,216,191	6,618,184
도시재생		20,763,575 광 도 15,579,000 5,184,575	14,125,411	6,638,164
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 광 도 15,579,000 4,673,700	11,880,000	8,372,700
주거환경 개선사업(광특/지원)		20,252,700 광 도 15,579,000 4,673,700	11,880,000	8,372,700
403 자치단체등자본이전		20,252,700 광 도 15,579,000 4,673,700	11,880,000	8,372,700
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 국 23,768,121 기 885,800 분 566,688 도 15,229,856	29,269,198	11,181,267
가족여성정책개발		30,120,062 국 21,548,779 기 885,800 도 7,685,483	22,193,804	7,926,258
건강한 가족문화 조성		25,038,052 국 18,750,170 도 6,287,882	17,700,944	7,337,108
건강가정지원센터 운영 지원(국비/지원)		738,000 국 492,000 도 246,000	454,125	283,875
308 자치단체등이전		738,000 국 492,000 도 246,000	454,125	283,875
01 자치단체경상보조금 시·군 건강가정지원센터 운영지원 738,000,000원		738,000 국 492,000 도 246,000	454,125	283,875
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		213,200 213,200	411,250	△198,050
아이돌보미 지원(국비/지원)		2,893,229 국 2,382,659 도 510,570	917,845	1,975,384
308 자치단체등이전		2,893,229 국 2,382,659 도 510,570	917,845	1,975,384
01 자치단체경상보조금 아이돌보미 지원 2,893,229,000원		2,893,229 국 2,382,659 도 510,570	917,845	1,975,384
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 7,600	8,000	△400
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 가족정책 업무추진 5,000,000원		5,000 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 도	777,700 166,650		
	308 자치단체등이전	944,350	416,500	527,850
	국 도	777,700 166,650		
	01 자치단체경상보조금	944,350	416,500	527,850
	다문화가족지원센터 운영 지원 944,350,000원	944,350		
	국 도	777,700 166,650		
	다문화가족 방문교육사업(국비/지원)	2,641,945	1,517,924	1,124,021
	국 도	2,175,719 466,226		
	308 자치단체등이전	2,641,945	1,517,924	1,124,021
	국 도	2,175,719 466,226		
	01 자치단체경상보조금	2,641,945	1,517,924	1,124,021
	다문화가족 방문교육사업 2,641,945,000원	2,641,945		
	국 도	2,175,719 466,226		
	다문화가정 자녀지원(국비/지원)	127,390	0	127,390
	국 도	104,909 22,481		
	308 자치단체등이전	127,390	0	127,390
	국 도	104,909 22,481		
	01 자치단체경상보조금	127,390	0	127,390
	다문화가족 자녀 언어발달 지원 127,390,000원	127,390		
	국 도	104,909 22,481		
	결혼이민자 국내적응 지원(국비/지원)	179,520	0	179,520
	국 도	147,840 31,680		
	308 자치단체등이전	179,520	0	179,520
	국 도	147,840 31,680		
	01 자치단체경상보조금	179,520	0	179,520
	결혼이민자 통·번역 서비스 179,520,000원	179,520		
	국 도	147,840 31,680		
	결혼이민자 국내적응 지원(자체/직접)	140,000	80,000	60,000
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
	결혼이민자 한국어교재 구입 40,000,000원	40,000		

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		9,816	7,067	2,749
결혼이민자 보호시설 운영	9,816,000원	9,816		
결혼이민자 보호시설 기능보강(국비/지원)		34,000	0	34,000
		국 28,000		
		도 6,000		
403 자치단체등자본이전		34,000	0	34,000
		국 28,000		
		도 6,000		
01 자치단체자본보조		34,000	0	34,000
결혼이민자 보호시설 기능보강	34,000,000원	34,000		
		국 28,000		
		도 6,000		
다문화 친화 사회분위기 조성(자체/직접)		280,000	12,000	268,000
307 민간이전		280,000	12,000	268,000
02 민간경상보조		250,000	0	250,000
다문화사회 네트워크조성 지원	50,000,000원	50,000		
다문화 친화 사회분위기 조성지원	200,000,000원	200,000		
04 민간행사보조		30,000	12,000	18,000
다문화가족 한마당	30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가족 지원(분권/지원)		400,060	288,000	112,060
308 자치단체등이전		400,060	288,000	112,060
01 자치단체경상보조금		400,060	288,000	112,060
한부모가족 복지시설 운영	391,560,000원	391,560		
모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원	8,500,000원	8,500		
저소득 한부모가족 지원(국비/지원)		10,982,331	10,179,556	802,775
		국 9,762,072		
		도 1,220,259		
308 자치단체등이전		10,982,331	10,179,556	802,775
		국 9,762,072		
		도 1,220,259		
01 자치단체경상보조금		10,982,331	10,179,556	802,775
저소득 한부모가족 지원	10,982,331,000원	10,982,331		
		국 9,762,072		
		도 1,220,259		
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		2,003,518	2,519,008	△515,490
저소득 한부모가족 지원	1,927,068,000원	1,927,068		
한부모가족 복지시설 운영	76,450,000원	76,450		
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 도 4,450		
	가정·성폭력가해자 교정치료프로그램운영(기금/지원)	522,143	418,200	103,943
		기 430,000 도 92,143		
	308 자치단체등이전	522,143	418,200	103,943
		기 430,000 도 92,143		
	01 자치단체경상보조금 가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 522,143,000원	522,143	418,200	103,943
		522,143 기 430,000 도 92,143		
	가정·성폭력피해자 치료회복프로그램운영(기금/지원)	311,464	291,429	20,035
		기 256,500 도 54,964		
	308 자치단체등이전	311,464	291,429	20,035
		기 256,500 도 54,964		
	01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 311,464,000원	311,464	291,429	20,035
		311,464 기 256,500 도 54,964		
	가정·성폭력 피해자 직업훈련 사업비(기금/지원)	50,272	38,190	12,082
		기 41,400 도 8,872		
	308 자치단체등이전	50,272	38,190	12,082
		기 41,400 도 8,872		
	01 자치단체경상보조금 가정·성폭력피해자 직업훈련사업비 50,272,000원	50,272	38,190	12,082
		50,272 기 41,400 도 8,872		
	가정·성폭력피해자 의료비 지원(기금/지원)	191,735	203,400	△11,665
		기 157,900 도 33,835		
	308 자치단체등이전	191,735	203,400	△11,665
		기 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	191,735 191,735 157,900 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: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성복지시설 급여(국비/지원)	202,845	200,714	2,131
		국 180,189		
		도 22,656		
	308 자치단체등이전	202,845	200,714	2,131
		국 180,189		
		도 22,656		
	01 자치단체경상보조금	202,845	200,714	2,131
	여성복지시설 급여 202,845,000원	202,845		
		국 180,189		
		도 22,656		
	일본군위안부 생활안정 지원(자체/지원)	10,800	18,000	△7,200
	308 자치단체등이전	10,800	18,000	△7,200
	01 자치단체경상보조금	10,800	18,000	△7,200
	일본군위안부생활안정지원 10,800,000원	10,800		
	성인지력 향상(자체/직접)	36,000	42,000	△6,000
	201 일반운영비	36,000	6,000	30,000
	01 사무관리비	36,000	6,000	30,000
	성인지력 향상교육 36,000,000원	36,000		
	여성의사회참여확대	7,901,513	5,300,736	2,600,777
		국 2,219,342		
		도 566,688		
		도 5,115,483		
	여성사회활동지원	575,578	374,816	200,762
		국 143,000		
		도 27,196		
		도 405,382		
	여성단체 활동지원 강화(분권/직접)	85,643	88,336	△2,693
		도 27,196		
		도 58,447		
	307 민간이전	85,643	88,336	△2,693
		도 27,196		
		도 58,447		
	04 민간행사보조	85,643	88,336	△2,693
	여성주간사업 지원 85,643,000원	85,643		
		도 27,196		
		도 58,447		
	여성장애인 사회참여확대(국비/직접)	178,750	0	178,750
		국 143,000		
		도 35,750		
	307 민간이전	178,750	0	178,750
		국 143,000		
		도 35,750		
	02 민간경상보조	178,750	0	178,750
	여성장애인 사회참여 확대 178,750,000원	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		
	시	4,710,101		
	군			
여성교육기관운영지원(분권/지원)		715,377	760,920	△45,543
	국	539,492		
	도	175,885		
	시			
308 자치단체등이전		715,377	760,920	△45,543
	국	539,492		
	도	175,885		
	시			

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	국 도	715,377	760,920	△45,543	
			715,377			
			539,492			
			175,885			
	경력단절여성 취업지원(국비/직접)			688,115	0	688,115
				688,115		
	307 민간이전	국	688,115	0	688,115	
			688,115			
	02 민간경상보조 직업교육 훈련비 688,115,000원	국	688,115	0	688,115	
			688,115			
			688,115			
	경력단절여성 취업지원(국비/지원)			1,832,043	1,194,000	638,043
				1,388,227		
				443,816		
	308 자치단체등이전	국 도	1,832,043	1,194,000	638,043	
			1,388,227			
			443,816			
	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	국 도 국 도 국 도 국 도 국	1,832,043	1,194,000	638,043	
			621,000			
			552,000			
			69,000			
			330,000			
			220,000			
			110,000			
			561,600			
			374,400			
			187,200			
			232,848			
			155,232			
			77,616			
			86,595			
	86,595					
여성교육기관운영지원(자체/직접)			17,000	217,000	△200,000	
203 업무추진비		17,000	17,000	0		
		17,000	17,000	0		
		17,000,000원	17,000			
여성교육기관운영지원(자체/지원)			173,400	337,200	△163,800	
308 자치단체등이전		173,400	337,200	△163,800		
		173,400	337,200	△163,800		
		42,000,000원	42,000			
		23,400,000원	23,400			
		108,000,000원	108,000			
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 도 321,411,775 175,953,192	375,970,232	121,394,735
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공		497,310,067 국 도 321,411,775 175,898,292	375,895,301	121,414,766
공보육기능 강화로 서비스 질 향상		487,018,112 국 도 320,260,085 166,758,027	361,090,698	125,927,414
두자녀이상 보육료 지원(국비/지원)		21,791,101 국 도 14,726,326 7,064,775	22,630,226	△839,125
308 자치단체등이전		21,791,101 국 도 14,726,326 7,064,775	22,630,226	△839,125
01 자치단체경상보조금 두자녀이상 보육료 지원 21,791,101,000원		21,791,101 국 도 14,726,326 7,064,775	22,630,226	△839,125
만5세아 보육료 지원(국비/지원)		26,824,993 국 도 18,115,264 8,709,729	33,171,924	△6,346,931
308 자치단체등이전		26,824,993 국 도 18,115,264 8,709,729	33,171,924	△6,346,931
01 자치단체경상보조금 만 5세아 보육료 지원 26,824,993,000원		26,824,993 국 도 18,115,264 8,709,729	33,171,924	△6,346,931
장애아 보육료 지원(국비/지원)		9,321,196 국 도 6,272,961 3,048,235	11,244,792	△1,923,596
308 자치단체등이전		9,321,196 국 도 6,272,961 3,048,235	11,244,792	△1,923,596
01 자치단체경상보조금 장애아 보육료 지원 9,321,196,000원		9,321,196 국 도 6,272,961 3,048,235	11,244,792	△1,923,596
차등보육료지원(국비/지원)		187,017,255 국 도 126,262,735 60,754,520	213,423,138	△26,405,883
308 자치단체등이전		187,017,255 국 도 126,262,735 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	213,423,138	△26,405,883
	국 도	126,262,735 60,754,520		
차량운영비(국비/지원)		898,861	872,705	26,156
		국 도 614,763 284,098		
308 자치단체등이전		898,861	872,705	26,156
		국 도 614,763 284,098		
01 자치단체경상보조금 차량운영비 지원 898,861,000원		898,861	872,705	26,156
	국 도	898,861 614,763 284,098		
보육시설 종사자 보수교육(국비/지원)		365,075	384,635	△19,560
		국 도 238,810 126,265		
308 자치단체등이전		365,075	384,635	△19,560
		국 도 238,810 126,265		
01 자치단체경상보조금 보육시설 종사자 보수교육 365,075,000원		365,075	384,635	△19,560
	국 도	365,075 238,810 126,265		
종사자 인건비(국비/지원)		56,745,739	53,601,807	3,143,932
		국 도 38,337,307 18,408,432		
308 자치단체등이전		56,745,739	53,601,807	3,143,932
		국 도 38,337,307 18,408,432		
01 자치단체경상보조금 종사자 인건비 지원 56,745,739,000원		56,745,739	53,601,807	3,143,932
	국 도	56,745,739 38,337,307 18,408,432		
민간시설 교재교구비(국비/지원)		3,216,948	3,264,353	△47,405
		국 도 2,173,733 1,043,215		
308 자치단체등이전		3,216,948	3,264,353	△47,405
		국 도 2,173,733 1,043,215		
01 자치단체경상보조금 민간시설 교재교구비 지원 3,216,948,000원		3,216,948	3,264,353	△47,405
	국 도	3,216,948 2,173,733 1,043,215		
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 광 기 분 도	21,544,113 4,505,000 6,029,378 1,104,448 36,232,737		
건전청소년육성		17,632,307	14,210,322	3,421,985
	국 광 기 분 도	1,887,625 4,505,000 3,671,378 237,480 7,330,824		
청소년 잠재역량 계발		1,973,859	2,194,049	△220,190
	기 도	653,535 1,320,324		
지방청소년활동진흥센터 활동지원(기금/직접)		743,035	640,000	103,035
	기 도	193,035 550,000		
307 민간이전		743,035	640,000	103,035
	기 도	193,035 550,000		
05 민간위탁금 도 청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 743,035,000원		743,035	640,000	103,035
	기 도	193,035 550,000		
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 자원 31,500,000원		31,500	31,500	0
	기	31,500		
지자체 청소년문화존 운영지원(기금/지원)		372,000	391,875	△19,875
	기 도	248,000 124,000		
308 자치단체등이전		372,000	391,875	△19,875
	기 도	248,000 124,000		
01 자치단체경상보조금 청소년문화존 운영 지원 372,000,000원		372,000	391,875	△19,875
	기 도	372,000 248,000 124,000		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(기금/지원)		43,000	38,700	4,300
	기	43,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 잠재역량 계발

(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		
	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		
	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 개발

(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		4,000	0	4,000
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	4,000,000원	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		10,000	0	10,000
도 차세대위원회 운영	10,000,000원	10,000		
		기 도 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		152,000	152,000	0
청소년 공부방 운영 지원	152,000,000원	152,000		
		광 152,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비/지원)	1,760,625	1,879,800	△119,175
	국	1,760,625		
	308 자치단체등이전	1,760,625	1,879,800	△119,175
	국	1,760,625		
	01 자치단체경상보조금	1,760,625	1,879,800	△119,175
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원 1,760,625,000원	1,760,625		
	국	1,760,625		
	특별지원대상 청소년 지원(기금/지원)	139,320	133,200	6,120
	기	92,880		
	도	46,440		
	308 자치단체등이전	139,320	133,200	6,120
	기	92,880		
	도	46,440		
	01 자치단체경상보조금	139,320	133,200	6,120
	특별지원대상 청소년 지원 139,320,000원	139,320		
	기	92,880		
	도	46,440		
	예방적 · 회복적 보호 지원(기금/직접)	32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	기	16,000		
	도	16,000		
	05 민간위탁금	32,000	32,000	0
	예방적 · 회복적 보호 지원 32,000,000원	32,000		
	기	16,000		
	도	16,000		
	청소년 사회안전망 구축	4,720,943	3,845,613	875,330
	국	127,000		
	기	2,330,503		
	분	237,480		
	도	2,025,960		
	도 청소년 상담지원센터 운영(분권/직접)	563,474	441,063	122,411
	분	237,480		
	도	325,994		
	307 민간이전	563,474	441,063	122,411
	분	237,480		
	도	325,994		
	05 민간위탁금	563,474	441,063	122,411
	도 청소년상담지원센터 운영 563,474,000원	563,474		
	분	237,480		
	도	325,994		
	청소년 성문화센터 설치운영(기금/직접)	109,000	96,000	13,000
	기	54,500		
	도	54,500		

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	54,500		
	도	54,500		
	05 민간위탁금	109,000	96,000	13,000
	도 청소년 성문화센터 운영 지원			
	109,000,000원	109,000		
	기	54,500		
	도	54,500		
	청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/직접)	80,000	80,000	0
	기	40,000		
	도	40,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	기	40,000		
	도	40,000		
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	도 청소년동반자 프로그램 운영 지원			
	80,000,000원	80,000		
	기	40,000		
	도	40,000		
	청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/지원)	849,537	514,000	335,537
	기	744,537		
	도	105,000		
	308 자치단체등이전	849,537	514,000	335,537
	기	744,537		
	도	105,000		
	01 자치단체경상보조금	849,537	514,000	335,537
	시·군 청소년동반자 프로그램 운영 지원			
	849,537,000원	849,537		
	기	744,537		
	도	105,000		
	도 청소년통합지원체계 구축 지원(기금/직접)	870,000	870,000	0
	기	301,000		
	도	569,000		
	307 민간이전	870,000	870,000	0
	기	301,000		
	도	569,000		
	05 민간위탁금	870,000	870,000	0
	도 청소년상담지원센터(위기지원)			
	870,000,000원	870,000		
	기	301,000		
	도	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 도	561,216 561,216		
	308 자치단체등이전	1,122,432	1,161,900	△39,468
	기 도	561,216 561,216		
	01 자치단체경상보조금 청소년쉼터 운영 지원 1,122,432,000원	1,122,432	1,161,900	△39,468
	기 도	561,216 561,216		
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
	기 도	131,250		
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
	기 도	10,000		
청소년 유해환경감시단 지원(국비/직접)		44,000	0	44,000
	국 도	22,000 22,000		
	307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 도	22,000 22,000		
	02 민간경상보조 청소년 유해환경 감시단 지원 44,000,000원	44,000	0	44,000
	국 도	44,000 22,000 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
	기 도	86,400		
취약계층 청소년자립지원(국비/직접)		150,000	0	150,000
	국 도	105,000 45,000		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 도	105,000 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	105,000	
			도	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		
		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		
		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			
청소년 전용 문화공간 확충		7,133,250	3,919,500	3,213,750	
		광	4,353,000		
		도	2,780,250		
공공청소년수련시설 건립지원(광특/지원)		6,417,250	2,503,500	3,913,750	
		광	4,353,000		
		도	2,064,250		
403 자치단체등자본이전		6,417,250	2,503,500	3,913,750	
		광	4,353,000		
		도	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	1,720,000		
		도	1,578,000		
김포시 청소년수련관 건립	1,298,750,000원	1,298,750			
		광	1,277,000		
		도	21,750		
이천시 청소년수련관 건립	806,000,000원	806,000			
		광	456,000		
		도	350,000		
광명시 청소년 문화의집 건립	450,000,000원	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 50,000 564,500 광 도 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 기 도 578,460 720,000	1,378,460	△80,000
	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(기금/지원)	212,700 기 212,700	212,700	0
	308 자치단체등이전	212,700 기 212,700	212,700	0
	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 기 365,760	365,760	0
	308 자치단체등이전	365,760 기 365,760	365,760	0
	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 국 비 도 19,656,488 866,968 28,825,703	41,887,409	7,461,750

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 도	5,672,738 19,869,532		
아동보호시설지원(본권/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(본권/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(본권/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 도	149,398 64,028		
201	일반운영비	213,426	192,279	21,147
	국 도	149,398 64,028		
02	공공운영비	213,426	192,279	21,147
	가정위탁아동 상해보험료 지원 213,426,000원	213,426		
	국 도	149,398 64,028		
장애아동 입양 양육보조금(국비/지원)		317,592	302,725	14,867
	국 도	261,546 56,046		
308	자치단체등이전	317,592	302,725	14,867
	국 도	261,546 56,046		
01	자치단체경상보조금	317,592	302,725	14,867
	장애아동 입양양육보조금 317,592,000원	317,592		
	국 도	261,546 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
		본 188,670		
		도 663,029		
	학대아동보호(분권/직접)	437,338	443,324	△5,986
		본 188,670		
		도 248,668		
	307 민간이전	437,338	443,324	△5,986
		본 188,670		
		도 248,668		
	02 민간경상보조	437,338	443,324	△5,986
	아동보호전문기관 운영 437,338,000원	437,338		
		본 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: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금	297,561	225,547	72,014
		시군 아동보호 전문기관 운영 277,950,000원	277,950		
		학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 19,611,000원	19,611		
		소외계층 아동을 위한 행사(자체/직접)	116,800	121,800	△5,000
		201 일반운영비	76,800	81,800	△5,000
		03 행사운영비	76,800	81,800	△5,000
		어린이날 기념행사 30,000,000원	30,000		
		입양의날 기념행사 5,000,000원	5,000		
		시설아동 체육대회 20,000,000원	20,000		
		시설아동 예능 발표회 16,800,000원	16,800		
		아동복지관계자 연찬회 5,000,000원	5,000		
		307 민간이전	40,000	40,000	0
		04 민간행사보조	40,000	40,000	0
		보건복지가족부 장관배 시설아동 축구대회 40,000,000원	40,000		
		복지마을 조성	3,090,000	3,267,200	△177,200
		국 2,100,000			
		도 990,000			
		We-Start마을사업추진(자체/지원)	990,000	1,250,000	△260,000
		308 자치단체등이전	990,000	1,250,000	△260,000
		01 자치단체경상보조금	990,000	1,250,000	△260,000
		We-Start 마을 사업추진 지원 990,000,000원	990,000		
		드림스타트마을 사업지원(국비/지원)	2,100,000	2,000,000	100,000
		국 2,100,000			
		308 자치단체등이전	2,100,000	2,000,000	100,000
		국 2,100,000			
		01 자치단체경상보조금	2,100,000	2,000,000	100,000
		드림스타트마을 사업 지원 2,100,000,000원	2,100,000		
		국 2,100,000			
		아동시설 지원	19,865,190	15,024,046	4,841,144
		국 11,883,750			
		특별시 678,298			
		도 7,303,142			
		아동일시보호소 생계급여(국비/직접)	113,712	111,250	2,462
		국 90,970			
		도 22,742			
		307 민간이전	113,712	111,250	2,462
		국 90,970			
		도 22,742			
		02 민간경상보조	113,712	111,250	2,462

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		432,000	432,000	0
저소득 아동을 위한 학습도우미 432,000,000원		432,000		
아동시설 기능보강(국비/지원)	국 도	258,300 172,200 86,100	267,000	△8,700
403 자치단체등자본이전	국 도	258,300 172,200 86,100	267,000	△8,700
01 자치단체자본보조		258,300	267,000	△8,700
아동복지시설 기능보강 258,300,000원	국 도	258,300 172,200 86,100		
요보호아동 그룹홈형태보호(국비/지원)	국 도	2,141,005 1,223,432 917,573	1,678,930	462,075
308 자치단체등이전	국 도	2,141,005 1,223,432 917,573	1,678,930	462,075
01 자치단체경상보조금		2,141,005	1,678,930	462,075
요보호아동 그룹홈형태보호 2,141,005,000원	국 도	2,141,005 1,223,432 917,573		
지역아동센터 운영지원(국비/지원)	국 도	12,215,259 8,143,506 4,071,753	7,947,864	4,267,395
308 자치단체등이전	국 도	12,215,259 8,143,506 4,071,753	7,947,864	4,267,395
01 자치단체경상보조금		12,215,259	7,947,864	4,267,395
지역아동센터 운영지원 12,215,259,000원	국 도	12,215,259 8,143,506 4,071,753		
입양수수료 지원(국비/지원)	국 도	270,468 222,738 47,730	346,800	△76,332
308 자치단체등이전	국 도	270,468 222,738 47,730	346,800	△76,332
01 자치단체경상보조금		270,468	346,800	△76,332
입양수수료 지원 270,468,000원	국 도	270,468 222,738 47,730		
지역아동센터 평가단 운영(국비/직접)	국	185,712 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: 여성특화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성비전센터		1,239,931	1,586,707	△346,776
가족·여성의 삶의질 향상		1,032,854	0	1,032,854
여성특화사업		374,470	0	374,470
여성 리더십과정(자체/직접)		277,870	0	277,870
201 일반운영비		62,200	0	62,200
03 행사운영비		62,200	0	62,200
여성 리더십과정 경기도 정책체험 62,200,000원		62,200		
307 민간이전		194,670	0	194,670
05 민간위탁금		194,670	0	194,670
여성 리더십과정 194,670,000원		194,670		
405 자산취득비		21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
여성 리더십과정 운영 기자재 구입 21,000,000원		21,000		
시·군 여성회관 헤드쿼터(자체/직접)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
시·군 여성회관 프로그램 개발 세미나 5,000,000원		5,000		
여성 취업특화 과정(자체/직접)		91,600	0	91,600
307 민간이전		91,600	0	91,600
05 민간위탁금		91,600	0	91,600
여성 취업특화 프로그램 91,600,000원		91,600		
광역 건강가정지원센터 운영		87,000	0	87,000
광역 건강가정지원센터 운영(자체/직접)		49,000	0	49,000
201 일반운영비		49,000	0	49,000
01 사무관리비		49,000	0	49,000
시·군 건강가정지원센터 전문상담인력 양성 9,000,000원		9,000		
시·군 건강가정지원센터 종사자 교육 10,000,000원		10,000		
시·군 가족사업 관계자 교육 30,000,000원		30,000		
아이돌보미 양성(자체/직접)		38,000	0	38,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
아이돌보미 양성 100,000원*7회*50시간		35,000		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000

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
		뉴스컨텐츠 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		
		공공요금및제세	1,200,000원*12월	14,400		
		시설장비유지비	1,400,000원*12월	16,800		
		차량선택비	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

단위: 기본경비

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		3,829,410 351,395 3,478,015	3,851,878	△22,468
경기여성인적자원 개발 헤드쿼터		3,461,868 351,395 3,110,473	3,502,242	△40,374
경기여성e-러닝센터 구축 운영		1,454,000 90,000 1,364,000	1,725,800	△271,800
경기여성e-러닝센터 교육운영(자체/직접)		870,000	720,000	150,000
307 민간이전		870,000	720,000	150,000
05 민간위탁금 경기여성e-러닝센터 교육운영 870,000,000원		870,000	720,000	150,000
경력단절여성을 위한 IT 온라인 교육(국비/직접)		90,000 90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000 90,000	90,000	0
05 민간위탁금 경력단절여성을 위한 IT 온라인 교육 90,000,000원		90,000 90,000	90,000	0
교육콘텐츠 및 시스템 개발(자체/직접)		450,000	876,000	△426,000
207 연구개발비		450,000	876,000	△426,000
02 전산개발비 여성친화직종개발 및 진단모듈 추가개발 200,000,000원		200,000	876,000	△426,000
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 경기여성e-러닝센터 CDN 이용료 40,000,000원		40,000	33,000	7,000
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 여성능력개발 업무추진 4,000,000원		4,000	4,000	0
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 국제협력 자료수집 및 입주업체관리 지원 인부 임 11,876,000원		11,876	12,307	△431

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 도 258,595 649,159		
	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 도 98,000		
	101 인건비	72,000	0	72,000
		국 도 36,000 36,000		
	04 기간제근로자등보수	72,000	0	72,000
	취업설계사 인건비 1,200,000원*5명*12월	72,000		
		국 도 36,000 36,000		
	301 일반보상금	70,000	0	70,000
		국 도 35,000 35,000		
	10 행사실비보상금	70,000	0	70,000
	일·가정 양립지원서비스 70,000,000원	70,000		
		국 도 35,000 35,000		
	307 민간이전	214,595	0	214,595
		국 도 187,595 27,000		
	02 민간경상보조	214,595	0	214,595
	주부인턴제 운영 135,000,000원	135,000		
		국 도 108,000 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*1식	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 국 165,827 광 1,370,000 도 1,905,969	3,055,902	385,894
작물 개발 연구		3,091,880 국 165,827 광 1,370,000 도 1,556,053	2,765,702	326,178
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		
	지역농업산학협력체계 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: 지역농업산학협력체계 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
특화작목산학협력단사업추진	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
특화작목산학협력단사업추진	699,000,000원	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
	논 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 도	60,000 399,000		
	지역연구기반조성(광특/직접)			120,000	236,000	△116,000
			광 도	60,000 60,000		
	405 자산취득비			120,000	236,000	△116,000
			광 도	60,000 60,000		
	01 자산및물품취득비			120,000	236,000	△116,000
	RT PCR	32,000,000원*1대		32,000		
			광 도	16,000 16,000		
	PCR	9,000,000원*1대		9,000		
			광 도	4,500 4,500		
	DNA 전기영동장치	6,000,000원*1대		6,000		
			광 도	3,000 3,000		
	단백질 전기영동장치	10,000,000원*1대		10,000		
			광 도	5,000 5,000		
	Gel Documentation장치	24,000,000원*1대		24,000		
			광 도	12,000 12,000		
	냉동고	3,000,000원*1대		3,000		
			광 도	1,500 1,500		
	냉장고	1,000,000원*3대		3,000		
			광 도	1,500 1,500		
	미생물 액체배양기	17,000,000원*1대		17,000		
			광 도	8,500 8,500		
	항온배양기	10,000,000원*1대		10,000		
			광 도	5,000 5,000		
	교반배양기	6,000,000원*1대		6,000		
			광 도	3,000 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				8,964		
상여금				2,988		
명절휴가비				1,121		
휴일수당				1,886		
시간외수당				2,401		
휴일근무수당				1,281		
연차수당				534		
복리후생비				1,200		
시험료·포장관리(13명)				264,842		
기본급				116,528		
상여금				38,843		
명절휴가비				14,566		
휴일수당				24,508		
시간외수당				31,213		
휴일근무수당				16,647		
연차수당				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		
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
작물개발과(19명)				4,200		
기본경비				57,199	74,377	△ 17,178

부서: 농업기술원(작물개발과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(작물개발과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	48,460	54,107	△5,647
	201 일반운영비	48,460	54,107	△5,647
	01 사무관리비	48,460	54,107	△5,647
	기관운영기본경비 48,460,000원	48,460		
	여비	8,739	9,770	△1,031
	202 여비	8,739	9,770	△1,031
	01 국내여비	8,739	9,770	△1,031
	기본업무수행여비 8,739,000원	8,739		

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
농업기술원(원예산업연구과)		2,646,615 광 도 363,000 2,283,615	2,484,452	162,163
원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발		2,320,661 광 도 363,000 1,957,661	2,315,238	5,423
원예작물 신품종 육성연구		624,566	985,923	△361,357
원예작물 신품종 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 화훼신품종 해외판촉 46,000,000원		46,000		
화훼 신품종 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 신품종 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 신품종 우량계통 현장실증 접목연구 15,000,000원*3개소		45,000		
국화 신품종 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 신품종 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 점목연구	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 신품종 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
	광도	363,000 775,000		
	지역연구기반조성(광특/직접)	726,000	326,000	400,000
	광도	363,000 363,000		
	401 시설비및부대비	460,000	326,000	134,000
	광도	230,000 230,000		
	01 시설비	460,000	326,000	134,000
	인공조명 식물공장시스템개발 연구시설 200,000,000원	200,000		
	광도	100,000 100,000		
	과수육종 유전자원포장 기반구축 140,000,000원	140,000		
	광도	70,000 70,000		
	장미, 국화 육종하우스 난방시설 120,000,000원	120,000		
	광도	60,000 60,000		
	405 자산취득비	266,000	0	266,000
	광도	133,000 133,000		
	01 자산및물품취득비	266,000	0	266,000
	적외선 열화상 측정기 160,000,000원*1대	160,000		
	광도	80,000 80,000		
	이산화탄소측정기 1,500,000원*2대	3,000		
	광도	1,500 1,500		
	광합성측정기 73,000,000원*1대	73,000		
	광도	36,500 36,500		
	데이터로거 15,000,000원*2대	30,000		
	광도	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(원예산업연구과)
 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(원예산업연구과))				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
		원예산업연구과(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		59,758	73,758	△14,000
기본급, 휴일수당, 간식비	59,758,000원	59,758		
202 여비		13,600	13,600	0
01 국내여비		13,600	13,600	0
국내여비	13,600,000원	13,600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
환경농업 업무추진	2,000,000원	2,000		
206 재료비		660	700	△40
01 재료비		660	700	△40
사회복지시설 지원재료	660,000원	660		
207 연구개발비		75,000	125,000	△50,000
03 시험연구비		75,000	80,000	△5,000
친환경물질순환및환경변동 대응연구 시험재료	75,000,000원	75,000		
농산물안전성 조사연구(자체/직접)		112,684	117,684	△5,000
101 인건비		42,684	42,684	0
04 기간제근로자등보수		42,684	42,684	0
기본급	35,570원*5명*200일	35,570		
휴일수당	35,570원*5명*40일	7,114		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
시험연구사업분석기자재 및 농기계 유지관리	5,000,000원	5,000		
207 연구개발비		65,000	70,000	△5,000
03 시험연구비		65,000	70,000	△5,000
농산물안전성 조사연구 시험재료	65,000,000원	65,000		
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: 생명공학기술 및 바이오기술의 농업적 실용화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		42,684	59,758	△17,074
	기본급	35,570원*5명*200일	35,570		
	휴일수당	35,570원*5명*40일	7,114		
	201 일반운영비		35,000	42,064	△7,064
	02 공공운영비		35,000	42,064	△7,064
	시험연구사업 분석기자재 유지관리	2,000,000원	2,000		
	환경농업 온실 및 하우스 난방	33,000,000원	33,000		
	207 연구개발비		95,000	112,000	△17,000
	03 시험연구비		95,000	112,000	△17,000
	생명공학 기술이용 신소재개발 시험재료	95,000,000원	95,000		
	천연물 이용 기능성물질 개발(자체/직접)		76,148	76,648	△500
	101 인건비		34,148	34,148	0
	04 기간제근로자등보수		34,148	34,148	0
	기본급	35,570원*4명*200일	28,456		
	휴일수당	35,570원*4명*40일	5,692		
	201 일반운영비		2,000	2,500	△500
	02 공공운영비		2,000	2,500	△500
	시험연구사업 분석기자재 유지관리	2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비		40,000	40,000	0
	03 시험연구비		40,000	40,000	0
	천연물이용 기능성물질 개발 시험재료	40,000,000원	40,000		
	친환경농업 연구기반 조성		705,000	790,000	△85,000
		광 도	200,000 505,000		
	지역 연구기반 조성(광특/직접)		400,000	350,000	50,000
		광 도	200,000 200,000		
	405 자산취득비		400,000	350,000	50,000
		광 도	200,000 200,000		
	01 자산및물품취득비		400,000	350,000	50,000
	미생물 액체배양 시스템	70,000,000원	70,000		
		광 도	35,000 35,000		
	광합성미생물 배양시스템	50,000,000원	50,000		
		광 도	25,000 25,000		
	접종용 미생물 배양기	90,000,000원	90,000		
		광	45,000		

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		
		20,000		
		광 10,000		
	무균작업대	30,000,000원		
		도 10,000		
		30,000		
		광 15,000		
	배양미생물 검정기	40,000,000원		
		도 15,000		
		40,000		
		광 20,000		
	미생물 효소 분석기	40,000,000원		
		도 20,000		
		40,000		
		광 20,000		
	미생물 분류영상 시스템	60,000,000원		
		도 60,000		
		광 30,000		
		30,000		
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(환경농업연구과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(환경농업연구과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	31,350	35,000	△3,650
	201 일반운영비	31,350	35,000	△3,650
	01 사무관리비	31,350	35,000	△3,650
	기관운영기본경비 31,350,000원	31,350		
	여비	6,590	8,000	△1,410
	202 여비	6,590	8,000	△1,410
	01 국내여비	6,590	8,000	△1,410
	기본업무수행여비 6,590,000원	6,590		
	자산취득비	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	복합복사기 8,000,000원*1대	8,000		

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

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
	농촌진흥사업 활력화 추진	7,000,000원	7,000	4,800	9,680
			국 3,500		
	04 국제화여비		도 3,500		
			14,480		
	지도공무원 해외연수	14,480,000원	14,480	0	3,000
			국 7,240		
	203 업무추진비		도 7,240		
			3,000		
	03 시책추진업무추진비		국 1,500	0	3,000
			도 1,500		
	농촌진흥사업 추진	3,000,000원	3,000		
			국 1,500		
	307 민간이전		도 1,500	32,000	42,000
			74,000		
	02 민간경상보조		국 37,000		
			도 37,000		
	4-H회 육성지원	40,000,000원	74,000	32,000	42,000
			국 40,000		
	4-H회원 및 지도자 교육	34,000,000원	도 20,000		
			국 20,000		
	농기계훈련사업(국비/직접)		도 34,000	95,000	△45,000
			국 17,000		
			도 17,000		
			50,000		
	201 일반운영비		국 25,000	16,400	△1,400
			도 25,000		
	01 사무관리비		15,000		
			국 7,500		
	기계화영농사교육	15,000,000원	도 7,500	16,400	△1,400
			15,000		
			국 7,500		
			도 7,500		
	202 여비		2,000	1,600	400
			국 1,000		
	01 국내여비		도 1,000		
			2,000		
	기계화영농사교육 추진	2,000,000원	2,000	1,600	400
			국 2,000		
			도 1,000		
			1,000		
	301 일반보상금		33,000	27,000	6,000
			국 16,500		
	10 행사실비보상금		도 16,500		
			33,000		
	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)		국 614,980 614,980	601,888	13,092
	308 자치단체등이전		국 614,980 614,980	601,888	13,092
	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)		277,650 277,650	156,200	121,450
	308 자치단체등이전		23,250 23,250	20,800	2,450
	01 자치단체경상보조금		23,250	20,800	2,450
	농기계교육훈련사업	23,250,000원	23,250		
			국 23,250		
	403 자치단체등자본이전		254,400 254,400	135,400	119,000
	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: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비			43,000	60,000	△17,000
	애그로-셰르파 아카데미	43,000,000원		43,000		
	206 재료비			3,000	4,000	△1,000
	01 재료비			3,000	4,000	△1,000
	애그로-셰르파 아카데미 교육운영재료 구입					
	3,000,000원			3,000		
	301 일반보상금			17,840	21,280	△3,440
	10 행사실비보상금			17,840	21,280	△3,440
	애그로-셰르파 아카데미 교육생 급식	4,000,000원		4,000		
	농업기계 교육참가자 급식	13,840,000원		13,840		
	405 자산취득비			1,550	7,035	△5,485
	01 자산및물품취득비			1,550	7,035	△5,485
	컴퓨터(교육생용)	1,350,000원*1대		1,350		
	컴퓨터책상(교육생용)	200,000원*1대		200		
	지도공무원 교육 연수(자체/직접)			50,000	55,000	△5,000
	201 일반운영비			35,000	35,000	0
	01 사무관리비			35,000	35,000	0
	농업인교육담당자 및 전문강사 양성	100,000원*250명		25,000		
	농촌지도공무원전문능력제고를 위한 교육	10,000,000원		10,000		
	202 여비			15,000	20,000	△5,000
	04 국제화여비			15,000	20,000	△5,000
	전문지도능력향상 기술연수	15,000,000원		15,000		
	농업전문교육(자체/지원)			159,000	246,000	△87,000
	308 자치단체등이전			159,000	246,000	△87,000
	01 자치단체경상보조금			159,000	246,000	△87,000
	농업특성화기술교육	50,000원*10,000명*30/100		150,000		
	농업인상담소 액션러닝사업	10,000,000원*3개소*30/100		9,000		
	농업홍보 제공			565,050	838,290	△273,240
	농촌진흥사업 홍보(자체/직접)			479,000	561,740	△82,740
	201 일반운영비			460,000	561,740	△101,740
	01 사무관리비			450,000	551,740	△101,740
	월간"경기농업21" 제작	310,000,000원		310,000		
	농업 우수사례집 발간	30,000,000원		30,000		
	홍보용 물품구입 및 행사추진	10,000,000원		10,000		
	농촌진흥사업 기획·홍보	100,000,000원		100,000		
	02 공공운영비			10,000	10,000	0

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		
		465,800		
	4-H 육성지원(분권/직접)	200,000	148,000	52,000
		분도 100,000		
		100,000		
	402 민간자본이전	200,000	130,000	70,000
		분도 100,000		
		100,000		
	01 민간자본보조	200,000	130,000	70,000
	영농4-H회원 영농시범 200,000,000원	200,000		
		분도 100,000		
		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: 후계농업인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금		4,200	4,200	0
	제12회 도지사기전통민속문화경연대회 참석자 급식 7,000원*600명		4,200		
	307 민간이전		28,000	27,700	300
	04 민간행사보조		28,000	27,700	300
	제12회 도지사기전통민속문화경연대회 28,000,000원		28,000		
	4-H 육성 지원(자체/직접)		194,400	107,000	87,400
	301 일반보상금		20,000	30,000	△10,000
	07 민간인국외여비		20,000	30,000	△10,000
	우수4-H회원 해외연수 20,000,000원		20,000		
	307 민간이전		174,400	77,000	97,400
	02 민간경상보조		167,400	70,000	97,400
	제53회 경기도4-H경진대회 100,000,000원		100,000		
	4-H회원 교육 40,000,000원		40,000		
	4-H지도자 기술연찬교육 20,000,000원		20,000		
	후계농업인교육 7,400,000원		7,400		
	04 민간행사보조		7,000	7,000	0
	경기도영농학생진전대회 지원 7,000,000원		7,000		
	4-H육성 지원(자체/지원)		139,200	132,000	7,200
	308 자치단체등이전		133,200	132,000	1,200
	01 자치단체경상보조금		133,200	132,000	1,200
	농촌청소년 전통민속문화 계승사업 10,000,000원*17개소*30/100		51,000		
	신세대 농업인양성을 위한 과제활동 지원 76,200,000원		76,200		
	영농후계인력 네트워크 활성화사업 4,000,000원*5개소*30/100		6,000		
	403 자치단체등자본이전		6,000	0	6,000
	01 자치단체자본보조		6,000	0	6,000
	신세대 농업CEO벤처영농 시범 10,000,000원*2개소*30/100		6,000		
	농촌지도자육성	본 도	319,200 120,000 199,200	687,800	△368,600
	농촌지도자 능력개발(분권/지원)	본	120,000 120,000	0	120,000
	403 자치단체등자본이전	본	120,000 120,000	0	120,000
	01 자치단체자본보조		120,000	0	120,000
	농촌지도자 지역활력화 맞춤사업 20,000,000원*12개소*50/100		120,000		

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
	명예농촌진흥공무원연찬교육참가자급식 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
봉독이용항생제 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	31,250		
		국 31,250		
	403 자치단체등자본이전	35,000	0	35,000
		국 35,000		
	01 자치단체자본보조	35,000	0	35,000
	품목별농업인연구모임 전문능력향상 35,000,000원	35,000		
		국 35,000		
	과학영농현장기술지원(국비/지원)	612,500	355,100	257,400
		국 612,500		
	308 자치단체등이전	293,000	223,600	69,400
		국 293,000		
	01 자치단체경상보조금	293,000	223,600	69,400
	병해충 진단실 운영 112,000,000원	112,000		
		국 112,000		
	토양검정실 운영 121,000,000원	121,000		
		국 121,000		
	과수과학운영기술보급 장비지원 20,000,000원	20,000		
		국 20,000		
	조직배양실운영 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	친환경축산관리실운영 활성화 30,000,000원	30,000		
		국 30,000		
	403 자치단체등자본이전	319,500	131,500	188,000
		국 319,500		
	01 자치단체자본보조	319,500	131,500	188,000
	병해충 진단실 장비구입 7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
	병해충 예찰차량 구입 12,500,000원	12,500		
		국 12,500		
	유해물질 및 토양분석 장비 100,000,000원	100,000		
		국 100,000		
	지역연구활동지원 200,000,000원	200,000		
		국 200,000		
	안전농축산물 생산기술 시범(국비/지원)	175,000	0	175,000
		국 175,000		
	403 자치단체등자본이전	175,000	0	175,000
		국 175,000		
	01 자치단체자본보조	175,000	0	175,000
	안전축산물생산 175,000,000원	175,000		
		국 175,000		
	지역농업특성화기술지원(광특/지원)	982,000	0	982,000
		광 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	광	882,000		
		광	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	광	150,000		
		광	30,000		
조직배양실 장비지원	30,000,000원	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
	봉침액 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)		3,569,867 797,840 1,540,000 13,250 1,218,777	5,907,102	△2,337,235
생활경영 경쟁력 강화		3,512,094 797,840 1,540,000 13,250 1,161,004	5,838,298	△2,326,204
생활경영 기술보급		1,395,000 320,000 1,060,000 15,000	2,265,198	△870,198
신기술보급사업(국비/직접)		30,000 15,000 15,000	38,800	△8,800
201 일반운영비		27,500 13,750 13,750	36,000	△8,500
03 행사운영비 가정원에활동 생활화 행사추진 27,500,000원		27,500 27,500 13,750 13,750	36,000	△8,500
301 일반보상금		2,500 1,250 1,250	2,800	△300
10 행사실비보상금 가정원에활동 생활화 참가자 급식 700,000원		700 700 350 350	800	△100
12 기타보상금 가정원에활동 생활화 콘테스트 시상 1,800,000원		1,800 1,800 900 900	2,000	△200
신기술보급사업(국비/지원)		295,000 295,000	1,114,898	△819,898
403 자치단체등자본이전		295,000 295,000	1,114,898	△819,898
01 자치단체자본보조 농촌생활기술 90,000,000원 도시소비자 농업기술 155,000,000원 농산물 가공기술 50,000,000원		295,000 90,000 90,000 155,000 155,000 50,000	1,114,898	△819,898

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)	10,000	69,000	△59,000
		국 10,000		
	308 자치단체등이전	10,000	69,000	△59,000
		국 10,000		
	01 자치단체경상보조금	10,000	69,000	△59,000
	소비자 농촌생활 교육 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	지역농촌 지도사업 활성화 지원(광특/지원)	500,000	740,000	△240,000
		광 500,000		
	308 자치단체등이전	450,000	600,000	△150,000
		광 450,000		
	01 자치단체경상보조금	450,000	600,000	△150,000
	농촌건강 장수마을 육성 200,000,000원	200,000		
		광 200,000		
	농작업 환경개선 편이장비 지원 250,000,000원	250,000		
		광 250,000		
	403 자치단체등자본이전	50,000	140,000	△90,000
		광 50,000		
	01 자치단체자본보조	50,000	140,000	△90,000
	농산물가공 교육장비 지원 50,000,000원	50,000		
		광 50,000		
	지역농업특성화기술지원(광특/지원)	560,000	50,000	510,000
		광 560,000		
	403 자치단체등자본이전	560,000	50,000	510,000
		광 560,000		
	01 자치단체자본보조	560,000	50,000	510,000
	지역농업특성화사업 560,000,000원	560,000		
		광 560,000		
	소득기술보급	43,000	2,121,310	△2,078,310
	생활경영기술보급 추진 지원(자체/직접)	43,000	44,330	△1,330
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	생활경영 기술보급 추진 30,000,000원	30,000		
	202 여비	11,000	12,330	△1,330
	01 국내여비	11,000	12,330	△1,330
	생활경영기술보급 11,000,000원	11,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	생활경영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	농촌생활자원 다원적기능 활성화	1,316,630	1,137,739	178,891

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		
	광	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 도 1,000 1,000		
	자원활용 기술보급(광특/직접)	100,000	0	100,000
		광 도 50,000 50,000		
	201 일반운영비	94,200	0	94,200
		광 도 47,100 47,100		
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	농촌체험네트워크 사업추진 7,000,000원	7,000		
		광 도 3,500 3,500		
	03 행사운영비	87,200	0	87,200
	농촌체험네트워크 행사지원 87,200,000원	87,200		
		광 도 43,600 43,600		
	301 일반보상금	5,800	0	5,800
		광 도 2,900 2,900		
	10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
	농촌체험 네트워크 행사참가자급식 2,800,000원	2,800		
		광 도 1,400 1,400		
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	농촌체험네트워크 행사출품 보상금 100,000원*30점	3,000		
		광 도 1,500 1,500		
	농작업재해예방(국비/지원)	100,000	100,000	0
		국 100,000		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
		국 100,000		
	01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	농작업 안전모델 시범 100,000,000원	100,000		
		국 100,000		
	자원활용기술보급(광특/지원)	430,000	440,000	△10,000
		광 430,000		
	308 자치단체등이전	430,000	440,000	△10,000
		광 430,000		
	01 자치단체경상보조금	430,000	440,000	△10,000
	자원활용 기술보급 430,000,000원	430,000		
		광 430,000		

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 본 13,250 도 242,650		
	농업경영 활성화 지원(분권/직접)	26,500 본 13,250 도 13,250	0	26,500
	307 민간이전	26,500 본 13,250 도 13,250	0	26,500
	02 민간경상보조 농업경영 정보화 교육 26,500,000원	26,500 26,500 본 13,250 도 13,250	0	26,500
	농가경영기술 현장실용화(국비/직접)	102,000 국 51,000 도 51,000	50,000	52,000
	201 일반운영비	83,600 국 41,800 도 41,800	39,000	44,600
	01 사무관리비 농가경영진단처방서비스 지원 22,000,000원	63,600 22,000 국 11,000 도 11,000	30,000	33,600
	우수농업경영체 성공모델 확산지원 28,600,000원	28,600 국 14,300 도 14,300		
	사이버농가 녹색성장활동 프로그램운영 13,000,000원	13,000 국 6,500 도 6,500		
	03 행사운영비 사이버농가 녹색성장활동 행사추진 20,000,000원	20,000 20,000 국 10,000 도 10,000	9,000	11,000
	202 여비	10,000 국 5,000 도 5,000	10,000	0
	01 국내여비 농가경영 진단처방서비스 출장지원 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 도 5,000	10,000	0
	301 일반보상금	8,400 국 4,200 도 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 활성시범				
	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 잠업농장관리 인부임 기본급 35,570원*6명*180일 휴일수당 35,570원*6명*36일 잠업농장 조경인부임 58,810원*5명*6일 잠업농장 특수인부임 기본급 50,320원*1명*120일 휴일수당 50,320원*1명*24일 기간제근로자 간식비 2,112,000원	57,224 46,100 38,416 7,684 1,765 7,247 6,039 1,208 2,112	54,651	2,573
201	일반운영비	13,000	14,000	△1,000
02	공공운영비 잠업농장 유지보수 13,000,000원	13,000 13,000	14,000	△1,000
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비 잠업농장 물품구입 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
산업곤충 활성화지원(자체/직접)		10,000	0	10,000
307	민간이전	10,000	0	10,000
02	민간경상보조 산업곤충아카데미 운영 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
소비자농업교육(자체/직접)		16,000	0	16,000
201	일반운영비	16,000	0	16,000
03	행사운영비 도시소비자 교육 16,000,000원	16,000 16,000	0	16,000
도시농업육성(자체/지원)		30,000	30,000	0
308	자치단체등이전	30,000	30,000	0
01	자치단체경상보조금 원예치료프로그램 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
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)			2,690,825 146,783 9,102 2,534,940	3,079,980	△389,155
우량종자 생산, 공급			2,428,649 146,783 9,102 2,272,764	2,802,729	△374,080
고품질 우량종자 생산·공급			1,916,008 146,783 9,102 1,760,123	1,967,472	△51,464
원종생산(국비/직접)			146,783 국 146,783	136,914	9,869
101 인건비			117,548 국 117,548	108,755	8,793
04 기간제근로자등보수			117,548	108,755	8,793
수도원종생산인부임 65,909,000원			65,909		
전작원종생산인부임 51,639,000원			51,639 국 51,639		
206 재료비			29,235 국 29,235	28,159	1,076
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 종자소독기 지원 7,500,000원	7,500		
보급종정선소독(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
	정선소독인부임 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: 우량종자 생산, 공급
 단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		벼보급종 공급가격차액지원 5,060원*3,500,000kg/20kg*50%		442,750		
		보급종생산 보상금 지원(자체/직접)		500,000	542,430	△42,430
		301 일반보상금		500,000	542,430	△42,430
		12 기타보상금		500,000	542,430	△42,430
		벼 보상금 455,198,000원		455,198		
		콩 보상금 38,367,000원		38,367		
		보리 보상금 6,435,000원		6,435		
		종자생산, 공급 기반조성		270,720	591,629	△320,909
		보급종 건조·정선시설 보강(자체/직접)		270,000	200,000	70,000
		401 시설비및부대비		270,000	200,000	70,000
		01 시설비		270,000	200,000	70,000
		저장빈 안전시설 설치공사 78,000,000원		78,000		
		곡물냉각기 설비공사 141,000,000원		141,000		
		건조기 버너연료 교체공사 51,000,000원		51,000		
		종자생산기계화(자체/직접)		720	101,629	△100,909
		405 자산취득비		720	101,629	△100,909
		01 자산및물품취득비		720	101,629	△100,909
		예취기 360,000원*2대		720		
		청사시설유지관리		241,921	243,628	△1,707
		시설유지관리(자체/직접)		241,921	243,628	△1,707
		101 인건비		20,681	22,388	△1,707
		04 기간제근로자등보수		20,681	22,388	△1,707
		청사위생관리인부임		10,672		
		기본급 35,570원*2명*125일		8,893		
		휴일수당 35,570*2명*25일		1,779		
		청사제초인부임		8,538		
		기본급 35,570원*15명*13일		6,937		
		휴일수당 35,570원*15명*3일		1,601		
		청사조경인부임		1,471		
		기본급 58,810원*5명*5일		1,471		
		201 일반운영비		171,240	171,240	0
		02 공공운영비		171,240	171,240	0
		시설유지 공공운영비 171,240,000원		171,240		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		평택분소 지하수 개발공사 50,000,000원		50,000		
		행정운영경비(종자관리소)		262,176	277,251	△15,075
		인력운영비		167,187	171,269	△4,082

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
시험요,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 광 도 102,000 1,386,141	1,412,991	75,150
버섯 육종, 생산성 향상기술 개발		1,299,194 광 도 102,000 1,197,194	1,206,857	92,337
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 공조시설 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	102,000 518,000		
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 광 도 123,000 1,123,320	2,477,297	△1,230,977
선인장, 난류 연구		986,318 광 도 123,000 863,318	2,225,841	△1,239,523
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		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		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		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		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, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	4,700	5,000	△300
	청사 및 포장관리 자재 1,000원*4,700점	4,700		
207	연구개발비	40,000	45,000	△5,000
03	시험연구비	40,000	45,000	△5,000
	선인장, 다육식물 산업화소재개발 40,000,000원	40,000		
선인장 품질향상 기술 개발(자체/직접)		52,874	57,874	△5,000
101	인건비	17,874	17,874	0
04	기간제근로자등보수	17,874	17,874	0
	기본급 35,570원*2명*200일	14,228		
	휴일근무수당 35,570원*2명*40일	2,846		
	간식비 2,000원*2명*200일	800		
207	연구개발비	35,000	40,000	△5,000
03	시험연구비	35,000	40,000	△5,000
	선인장 다육식물 신규품목 및 고품질 재배기술 연구 재료 35,000,000원	35,000		
선인장 홍보, 시장 확대		108,700	111,700	△3,000
선인장 전시회 추진(자체/직접)		98,700	99,700	△1,000
201	일반운영비	20,000	20,000	0
03	행사운영비	20,000	20,000	0
	선인장 페스티벌 및 해외박람회 전시회 추진 8,000,000원*2회	16,000		
	선인장 학술, 교육행사 지원 2,000,000원*2회	4,000		
202	여비	2,700	3,700	△1,000
01	국내여비	2,700	3,700	△1,000
	선인장 전시회 추진 2,700,000원	2,700		
301	일반보상금	6,000	6,000	0
10	행사실비보상금	6,000	6,000	0
	선인장 페스티벌 출품 및 참가자 급식보상 4,000,000원	4,000		
	선인장학술교육행사참가자 급식보상 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	70,000	70,000	0
02	민간경상보조	70,000	70,000	0
	선인장 시장확대를 위한 산업 전시회 개최 70,000,000원	70,000		
선인장 국내,외 홍보(자체/직접)		10,000	12,000	△2,000
201	일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03	행사운영비	8,000	10,000	△2,000

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	246,000	400,000	△154,000
	선인장 다육식물 시험 베드시설 교체 246,000,000원	246,000		
		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	30,000	900,000	△870,000
	선인장 유전자원포 보안시설 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	20,000	100,000	△80,000
	01 자산및물품취득비	20,000	100,000	△80,000
	냉난방기 2,500,000원*2대	5,000		
	초저온 냉동고 15,000,000원*1대	15,000		
	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	162,982	145,825	17,157
	시험요, 포장관리(8명)	153,382		
	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
인재개발원		6,032,683	5,388,405	644,278
교육생 중심의 맞춤형 교육 지향		5,155,444	4,481,780	673,664
교육훈련과정 혁신적 운영		3,069,244	3,077,280	△8,036
수요자 중심의 교육과정운영(자체/직접)		56,800	202,000	△145,200
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
교육운영 업무추진 3,000,000원		3,000		
303 포상금		26,300	29,000	△2,700
01 포상금		26,300	29,000	△2,700
교육성적우수자 등 시상 26,300,000원		26,300		
405 자산취득비		27,500	29,000	△1,500
02 도서구입비		27,500	29,000	△1,500
도서구입비 27,500,000원		27,500		
글로벌시대에 걸맞은 전문인력 양성(자체/직접)		109,560	118,710	△9,150
201 일반운영비		40,060	45,410	△5,350
01 사무관리비		40,060	45,410	△5,350
중국교류과정(요녕성,광둥성) 운영 40,060,000원		40,060		
202 여비		9,500	6,500	3,000
03 국외업무여비		9,500	6,500	3,000
중국교류과정(요녕성,광둥성) 인솔 1,500,000원*2명*2회		6,000		
교수연찬대회 참가자 국외연수 3,500,000원*1명		3,500		
301 일반보상금		60,000	63,800	△3,800
08 외빈초청여비		60,000	63,800	△3,800
중국교류과정(요녕성,광둥성) 외빈초청여비 60,000,000원		60,000		
수입대체경비 활용 사업(자체/직접)		2,902,884	2,756,570	146,314
201 일반운영비		2,724,484	2,471,900	252,584
01 사무관리비		2,699,365	2,471,900	227,465
현장학습차량 임차료 104,120,000원		104,120		
외래강사료 1,769,000,000원		1,769,000		
교육훈련운영비 272,185,000원		272,185		
교육용 방송기자재 유지관리 13,200,000원		13,200		
외국어 위탁 교육비 117,000,000원		117,000		
교육교재 편찬 발간비 56,940,000원		56,940		
발간실 운영 물품구입 25,000,000원		25,000		
위탁교육비 300,000,000원		300,000		
교수능력발전 외래강사 수당 5,000,000원		5,000		

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: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사시설 효율적 운영 관리(자체/직접)	583,200	533,900	49,300
	201 일반운영비	550,000	500,000	50,000
	01 사무관리비	550,000	500,000	50,000
	시설관리 용역비 550,000,000원	550,000		
	203 업무추진비	20,000	20,000	0
	03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
	인재개발원 발전 추진 17,000,000원	17,000		
	교육컨설팅 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	13,200	13,900	△700
	01 재료비	13,200	13,900	△700
	화훼구입 등 5종 13,200,000원	13,200		
	행정운영경비(인재개발원)	877,239	906,625	△29,386
	인력운영비	85,292	106,103	△20,811
	인건비	65,052	84,303	△19,251
	101 인건비	65,052	84,303	△19,251
	03 무기계약근로자보수	65,052	84,303	△19,251
	기계기술공(교육시스템관리보조) 35,316,000원	35,316		
	청사관리(주차관리) 25,562,000원	25,562		
	법정부담금(4대보험) 4,174,000원	4,174		
	업무추진비	20,240	21,800	△1,560
	203 업무추진비	20,240	21,800	△1,560
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	인재개발원장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	2,240	2,600	△360
	정원가산금 2,240,000원	2,240		
	04 부서운영업무추진비	11,400	12,600	△1,200
	인재개발원(3과) 11,400,000원	11,400		
	기본경비	791,947	800,522	△8,575
	일반운영비	728,726	736,782	△8,056
	201 일반운영비	728,726	736,782	△8,056
	01 사무관리비	196,430	212,700	△16,270
	기관운영기본경비(교육컨설팅과) 100,500,000원	100,500		
	기관운영기본경비(역량개발지원과) 58,400,000원	58,400		
	기관운영기본경비(e-러닝센터) 37,530,000원	37,530		
	02 공공운영비	532,296	524,082	8,214
	기관운영기본경비 532,296,000원	532,296		
	여비	54,171	60,190	△6,019

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 국 광 기 도 203,000 52,596 312,288 2,676,616	2,501,114	743,386
보건위생 증진		2,965,911 국 광 기 도 203,000 52,596 312,288 2,398,027	2,238,806	727,105
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 향온기	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 도 175,000 175,000		
	405 자산취득비	350,000	0	350,000
		국 도 175,000 175,000		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 식의약품안전성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
			액체크로마토그래피질량분석기			
			350,000,000원*1대	350,000		
				국		
				도		
				175,000		
				175,000		
			유통의약품등 수거검사(광특/직접)	10,408	0	10,408
				광		
				10,408		
			207 연구개발비	10,408	0	10,408
				광		
				10,408		
			03 시험연구비	10,408	0	10,408
			시약초자 소모품 등 구입			
			10,408,000원	10,408		
				광		
				10,408		
			식품 유해물질 안전관리(광특/직접)	42,188	0	42,188
				광		
				42,188		
			101 인건비	22,000	0	22,000
				광		
				22,000		
			04 기간제근로자등보수	22,000	0	22,000
			실험업무보조 2명			
			22,000,000원	22,000		
				광		
				22,000		
			207 연구개발비	20,188	0	20,188
				광		
				20,188		
			03 시험연구비	20,188	0	20,188
			시약초자 소모품 구입등			
			20,188,000원	20,188		
				광		
				20,188		
			전염병 유행예측조사사업	800,688	271,088	529,600
				국		
				28,000		
				기		
				312,288		
				도		
				460,400		
			주요전염병 표본감시사업(국비/직접)	32,000	28,000	4,000
				국		
				16,000		
				도		
				16,000		
			101 인건비	11,000	18,200	△7,200
				국		
				5,500		
				도		
				5,500		
			04 기간제근로자등보수	11,000	18,200	△7,200
			실험업무보조			
			11,000,000원	11,000		
				국		
				5,500		
				도		
				5,500		
			202 여비	5,000	4,000	1,000
				국		
				2,500		
				도		
				2,500		
			01 국내여비	5,000	4,000	1,000
			검체수거 여비			
			5,000,000원	5,000		
				국		
				2,500		
				도		
				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		
	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
	검체수거 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 검체구입 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	15,140	15,424	△284
	기본업무수행여비 15,140,000원	15,140		
	자산취득비	700	4,050	△3,350
	405 자산취득비	700	4,050	△3,350
	01 자산및물품취득비	700	4,050	△3,350
	레이저프린트(A4용) 700,000원*1대	700		

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)		국 1,967,829 도 280,000 1,687,829	2,172,428	△204,599
살기좋은 생활환경 조성		국 1,896,278 도 280,000 1,616,278	2,091,692	△195,414
쾌적한 대기환경 기반마련		국 1,582,437 도 280,000 1,302,437	1,702,269	△119,832
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
01	사무관리비		1,800	1,800	0
	측정소평가위원 수당	1,800,000원	1,800		
02	공공운영비		68,910	68,910	0
	대기오염이동측정소 및 전산시스템 유지관리	65,910,000원	65,910		
	대기측정정밀기기 정도검사	3,000,000원	3,000		
202	여비		5,000	5,000	0
01	국내여비		5,000	5,000	0
	대기시료채취 및 조사용 여비	5,000,000원	5,000		
203	업무추진비		3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	대기연구 업무추진	3,000,000원	3,000		
207	연구개발비		16,000	19,950	△3,950
03	시험연구비		16,000	19,950	△3,950
	대기조사용 시약 및 초자구입	10,000,000원	10,000		
	표준 및 분석용가스 구입	6,000,000원	6,000		
401	시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01	시설비		15,000	10,000	5,000
	측정소 및 전산시스템 부품교체	15,000,000원	15,000		
대기측정망 운영(자체/지원)			793,000	884,200	△91,200
308	자치단체등이전		793,000	744,200	48,800
01	자치단체경상보조금		793,000	744,200	48,800
	시군 대기측정망 유지관리(65개소)	793,000,000원	793,000		
사업장 대기오염도 검사(자체/직접)			47,746	171,796	△124,050
201	일반운영비		2,756	2,756	0
02	공공운영비		2,756	2,756	0
	대기검사정밀기기 정도검사	2,756,000원	2,756		
202	여비		7,490	7,490	0
01	국내여비		7,490	7,490	0
	대기검사 여비	7,490,000원	7,490		
207	연구개발비		37,500	46,550	△9,050
03	시험연구비		37,500	46,550	△9,050
	대기검사용 표준가스 구입	1,000,000원	1,000		
	대기검사용 시약,초자 구입	36,500,000원	36,500		
대기측정망 운영보조(국비/지원)			420,000	315,000	105,000
		국	280,000		
		도	140,000		
403	자치단체등자본이전		420,000	315,000	105,000
		국	280,000		

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		
	국	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(라돈측정기등14종)	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		
	000항운수조 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 전문가사비 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: 보건환경연구원복부지원
 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	16,000		
			도	16,000		
			101 인건비	11,000	11,000	0
			국	5,500		
			도	5,500		
			04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
			실험실업무보조 11,000,000원	11,000		
			국	5,500		
			도	5,500		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			국	1,000		
			도	1,000		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			검체운반 관련비용 등 2,000,000원	2,000		
			국	1,000		
			도	1,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			국	1,500		
			도	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 도	1,500 1,500		
207 연구개발비		16,000	17,200	△1,200
	국 도	8,000 8,000		
03 시험연구비		16,000	17,200	△1,200
시험검사용 시약초자 구입 16,000,000원		16,000		
	국 도	8,000 8,000		
에이즈조기진단체계구축(기금/직접)		50,000	43,000	7,000
	기 도	25,000 25,000		
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		
207 연구개발비		28,000	21,000	7,000
	기 도	14,000 14,000		
03 시험연구비		28,000	21,000	7,000
시험검사용 시약초자 구입 28,000,000원		28,000		
	기 도	14,000 14,000		
수인성식품매개성전염병감시망운영(기금/직접)		36,000	14,000	22,000
	기 도	18,000 18,000		
202 여비		4,000	1,000	3,000
	기 도	2,000 2,000		
01 국내여비		4,000	1,000	3,000
검체수거 출장 4,000,000원		4,000		
	기 도	2,000 2,000		
207 연구개발비		32,000	13,000	19,000
	기 도	16,000 16,000		
03 시험연구비		32,000	13,000	19,000
시험검사용 시약초자 및 무균필터 구입 32,000,000원		32,000		
	기 도	16,000 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 도	8,588 20,000		
	03 시험연구비			28,588	28,588	0
	시험검사용 시약초자 구입 28,588,000원			28,588		
			기 도	8,588 20,000		
	지역거점 진단 인프라구축(기금/직접)			29,000	12,000	17,000
			기 도	11,600 17,400		
	101 인건비			11,000	7,000	4,000
			기 도	4,400 6,600		
	04 기간제근로자등보수			11,000	7,000	4,000
	실험실 업무보조 11,000,000원			11,000		
			기 도	4,400 6,600		
	202 여비			9,000	2,000	7,000
			기 도	3,600 5,400		
	01 국내여비			2,000	2,000	0
	진단인프라 구축관련 출장 2,000,000원			2,000		
			기 도	800 1,200		
	03 국외업무여비			7,000	0	7,000
	전염병관련 국외출장 7,000,000원			7,000		
			기 도	2,800 4,200		
	207 연구개발비			9,000	3,000	6,000
			기 도	3,600 5,400		
	03 시험연구비			9,000	3,000	6,000
	시험검사용 시약초자 구입 9,000,000원			9,000		
			기 도	3,600 5,400		
	주요전염병표본감시사업(자본보조)(국비/직접)			16,000	0	16,000
			국 도	8,000 8,000		
	405 자산취득비			16,000	0	16,000
			국 도	8,000 8,000		
	01 자산및물품취득비			16,000	0	16,000
	전염병확인검사장비 16,000,000원*1대			16,000		
			국 도	8,000 8,000		

부서: 보건환경연구원복지지원
 정책: 위해요소 차단율 통한 도민 건강증진
 단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식품 안전성 확보		370,353	205,867	164,486
식품안전성검사(자체/직접)		370,353	205,867	164,486
202 여비		5,753	6,392	△639
01 국내여비		5,753	6,392	△639
식품안전성 검사	5,753,000원	5,753		
207 연구개발비		85,800	95,475	△9,675
03 시험연구비		85,800	95,475	△9,675
시험검사용 시약초자 구입	66,000,000원	66,000		
식품분석용 칼럼 및 램프 구입	15,600,000원	15,600		
시험검사용 가스 구입	1,200,000원	1,200		
식품검사 검체 구입	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		5,000	40,000	△35,000
01 시설비		5,000	40,000	△35,000
실험실가스라인 설치	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		273,800	64,000	209,800
01 자산및물품취득비		273,800	64,000	209,800
초고분해질량분석기	273,800,000원*1대	273,800		
국제공인기관 유지		22,570	15,630	6,940
국제공인시험기관운영(KOLAS)(자체/직접)		22,570	15,630	6,940
201 일반운영비		22,570	15,630	6,940
01 사무관리비		22,570	15,630	6,940
시험장비교정 및 숙련도 참가, 교육비 등	22,570,000원	22,570		
패적인 환경조성을 위한 선진환경 연구		406,432	766,714	△360,282
환경의 질 개선		186,913	355,061	△168,148
대기오염도검사(자체/직접)		22,345	105,897	△83,552
201 일반운영비		900	1,425	△525
01 사무관리비		900	1,425	△525
대기측정 안전화 구입	150,000원*6명	900		
202 여비		7,445	8,272	△827
01 국내여비		7,445	8,272	△827
대기오염도 조사	7,445,000원	7,445		
207 연구개발비		14,000	15,200	△1,200
03 시험연구비		14,000	15,200	△1,200
시험검사용 시약초자 구입	14,000,000원	14,000		
악취실태조사(자체/직접)		66,780	123,450	△56,670
202 여비		1,880	2,350	△470
01 국내여비		1,880	2,350	△470

부서: 보건환경연구원복지지원

정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구

단위: 환경의 질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	악취실태조사 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		
	악취분석용 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
	악취시료채취기 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: 보건환경연구원북부지원
 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(보건환경연구원북부지원)	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 기 도	2,726,371 880,000 336,410,176		
소방서비스 기반강화		23,775,877	3,393,426	20,382,451
	국 기 도	2,355,951 880,000 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	1,209,500,000원	1,209,500		
02 감리비		7,000	0	7,000
119 통합상황실 구축	7,000,000원	7,000		
03 시설부대비		3,500	0	3,500
119 통합상황실 구축	3,500,000원	3,500		
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	255,270,000원	255,270		
긴급대응실무자 과정 교육운영	30,000,000원	30,000		
202 여비		1,020,200	1,121,979	△101,779
01 국내여비		900,000	1,041,979	△141,979
직무교육여비	900,000,000원	900,000		
04 국제화여비		120,200	80,000	40,200
중앙소방학교 정책관리자반 해외연수	15,200,000원	15,200		
소방분야 국외연수	105,000,000원	105,000		
203 업무추진비		29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비		29,000	29,000	0
광역소방활동 행정업무추진	20,000,000원	20,000		
소방행정 업무추진	4,000,000원	4,000		
광역 현장지휘체계 구축	5,000,000원	5,000		
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	183,992,000원	183,992		
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		91,512	41,040	50,472
국외훈련 학자금	91,512,000원	91,512		
소방공무원 건강증진(자체/직접)		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
소방공무원 외상후 스트레스 관리	200,000원*100명	20,000		
현장활동 보조인력 운영		2,163,764	1,865,467	298,297
	국	908,451		
	도	1,255,313		
출산휴가·육아휴직 대체인력 운영(자체/직접)		1,094,492	720,906	373,586
101 인건비		1,094,492	720,906	373,586
04 기간제근로자등보수		1,094,492	720,906	373,586
출산휴가 및 육아휴직 대체인력		1,094,492		
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		160,821	186,184	△25,363
청사관리인부 등		160,821		
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	624,634	△273,099
	국	351,535		
201 일반운영비		345,815	617,196	△271,381
	국	345,815		
01 사무관리비		323,198	592,526	△269,328
의무소방대 운영경비	323,198,000원	323,198		
	국	323,198		
02 공공운영비		22,617	24,670	△2,053
의무소방대 의료비	22,617,000원	22,617		
	국	22,617		
202 여비		5,720	7,438	△1,718
	국	5,720		
01 국내여비		5,720	7,438	△1,718
의무소방대 운영여비	5,720,000원	5,720		
	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: 소방서비스 기반강화
단위: 소방장비 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 보강(자체/직접)		14,107,139	0	14,107,139
	206	재료비	612,036	0	612,036
	01	재료비	612,036	0	612,036
		화재진압소모품	397,036,000원		
		광역재난대응소모품	15,000,000원		
		구급소모품	200,000,000원		
	405	자산취득비	13,495,103	0	13,495,103
	01	자산및물품취득비	13,495,103	0	13,495,103
		소방차량보강	8,673,000,000원		
		화재진압 및 안전장비(25종)	2,821,363,000원		
		구조장비(123종)	1,483,040,000원		
		구급장비(40종)	517,700,000원		
	신바람 나는 직장분위기 조성		14,204,350	13,100,576	1,103,774
	근우환경개선		1,900	2,000	△100
	소방청사관리(자체/직접)		1,900	2,000	△100
	206	재료비	1,900	2,000	△100
	01	재료비	1,900	2,000	△100
		청사환경개선 소요물품	1,900,000원		
	후생복지지원		13,330,450	11,993,476	1,336,974
	미취학 자녀 보육지원(자체/직접)		1,828,200	1,800,456	27,744
	303	포상금	1,267,200	1,253,256	13,944
	01	포상금	1,267,200	1,253,256	13,944
		직원 미취학자녀 보육료 지원 132,000원*800명*12월	1,267,200		
	307	민간이전	561,000	547,200	13,800
	05	민간위탁금	561,000	547,200	13,800
		지역별 위탁보육시설 운영	561,000,000원		
	선택적 복지제도 운영(자체/직접)		6,966,250	6,985,000	△18,750
	303	포상금	6,966,250	6,985,000	△18,750
	01	포상금	6,966,250	6,985,000	△18,750
		선택적 복지제도 운영	1,250,000원*5,573명		
	소방공무원 피복 지급(자체/직접)		4,536,000	1,847,220	2,688,780
	201	일반운영비	4,536,000	1,847,220	2,688,780
	01	사무관리비	4,536,000	1,847,220	2,688,780
		피복비	4,536,000,000원		
	사기진작 프로그램 운영		224,500	280,000	△55,500
	소방가족 체육대회(자체/직접)		140,500	175,000	△34,500
	201	일반운영비	140,500	175,000	△34,500

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		
	재해보조금		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
	대민활동비	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		
	제본천공기	3,300,000원*1대	3,300		
	이동전화기	500,000원*2대	1,000		
	당직용 침대	1,000,000원*1대	1,000		
	쇼파	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		
	우 수	500,000원*1관서		500		
	장 려	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		국 9,030,192 도 318,290 8,711,902	11,386,687	△2,356,495
긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화		국 3,300,768 도 318,290 2,982,478	5,321,386	△2,020,618
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		
세계소방환경기대회(자체/직접)		107,748	0	107,748
201 일반운영비		81,183	0	81,183
01 사무관리비		81,183	0	81,183
세계소방환경기대회 81,183,000원		81,183		
202 여비		26,565	0	26,565
01 국내여비		26,565	0	26,565
세계소방환경기대회 참가자 여비 26,565,000원		26,565		
신속한 재난대응 태세 구축		국 2,198,925 도 9,915 2,189,010	4,418,759	△2,219,834
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		175,189	200,700	△25,511
재난취약가구 안전점검 및 정비	175,189,000원	175,189		
		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		4,000	15,000	△11,000
재난심리지원운영비	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 2,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 2,500		
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
심리전문가 교육여비	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 2,500		
307 민간이전		12,000	0	12,000
		국 6,000		
		도 6,000		
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
도 재난심리지원센터 운영비	12,000,000원	12,000		
		국 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	12,925	17,250	△4,325
	물놀이 안전시설 설치사업 12,925,000원	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 국 153,180 도 452,711	472,467	133,424
	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: 민방위경보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도	60,000 42,000		
403 자치단체등자본이전	국 도	102,000 60,000 42,000	208,000	△ 106,000
01 자치단체자본보조 경보사이렌 확충 102,000,000원	국 도	102,000 102,000 60,000 42,000	208,000	△ 106,000
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 84,000	182,000	△98,000
노후 경보시스템(일제지령장비) 교체(국비/직접)	국 도	310,600 93,180 217,420	0	310,600
401 시설비및부대비	국 도	310,600 93,180 217,420	0	310,600
01 시설비 노후 일제지령장비 교체 310,600,000원	국 도	310,600 310,600 93,180 217,420	0	310,600
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 30,000	0	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 15,444	202,600	△ 187,156
긴급구조정보시스템 고도화(자체/직접)		364,905	0	364,905
401 시설비및부대비		364,905	0	364,905
01 시설비 긴급구조정보시스템 구축 364,905,000원		364,905 364,905	0	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		560,958 560,958	0	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	72,900		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
감찰업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	54,000	54,000	0
01 연구용역비	54,000	54,000	0
자체 청렴도 측정 54,000,000원	54,000		
301 일반보상금	96,600	96,600	0
12 기타보상금	96,600	96,600	0
소방 명예감사관 활동비 115,000원*35관서*2명*12회	96,600		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
청렴 우수관서 포상	5,000		
최우수 2,000,000원*1관서	2,000		
우수 1,000,000원*2관서	2,000		
장려 500,000원*2관서	1,000		
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	3,000		
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	30,000		
202 여비	22,500	0	22,500
01 국내여비	22,500	0	22,500
기본업무수행여비 22,500,000원	22,500		

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: 소방행정기획과
 정책: 행정운영경비(소방행정기획과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	15,020	16,620	△1,600
	203 업무추진비	15,020	16,620	△1,600
	01 기관운영업무추진비	7,700	7,700	0
	제2소방재난본부장 7,700,000원	7,700		
	02 정원가산업무추진비	4,320	4,720	△400
	정원가산금 80,000원*54명	4,320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	소방행정기획과(14명) 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	217,500	239,109	△21,609
	일반운영비	178,000	186,268	△8,268
	201 일반운영비	178,000	186,268	△8,268
	01 사무관리비	73,000	81,268	△8,268
	기관운영기본경비 73,000,000원	73,000		
	02 공공운영비	105,000	105,000	0
	기관운영기본경비 105,000,000원	105,000		
	여비	39,500	47,720	△8,220
	202 여비	39,500	47,720	△8,220
	01 국내여비	39,500	47,720	△8,220
	기본업무수행여비 39,500,000원	39,500		

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: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 민방위경보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위경보태세 확립		128,000	216,000	△88,000
민방위경보사이렌 안정화 사업(자체/지원)		98,000	98,000	0
403 자치단체등자본이전		98,000	98,000	0
01 자치단체자본보조		98,000	98,000	0
경보사이렌 교체	98,000,000원	98,000		
민방위경보 교육용 장비구입(자체/직접)		30,000	0	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
민방위경보시스템	30,000,000원*1식	30,000		
신속한 재난대응 태세 구축		28,575	43,600	△15,025
119구급함 설치(자체/직접)		18,575	33,600	△15,025
401 시설비및부대비		18,575	33,600	△15,025
01 시설비		18,575	33,600	△15,025
119구급함 설치(등산로)	18,575,000원	18,575		
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
훈련운영비	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(방호구조과)		249,170	233,892	15,278
인력운영비		4,740	4,740	0
업무추진비		4,740	4,740	0
203 업무추진비		4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비		4,740	4,740	0
방호구조과(39명)	(350,000원+5,000원*9명)*12월	4,740		
기본경비		244,430	229,152	15,278
일반운영비		195,680	175,622	20,058
201 일반운영비		195,680	175,622	20,058
01 사무관리비		46,900	56,622	△9,722
기관운영기본경비	46,900,000원	46,900		
02 공공운영비		148,780	119,000	29,780
기관운영기본경비	148,780,000원	148,780		
여비		47,400	52,880	△5,480
202 여비		47,400	52,880	△5,480
01 국내여비		47,400	52,880	△5,480
기본업무수행여비	47,400,000원	47,400		
자산취득비		1,350	650	700

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: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		434,465	0	434,465
	옥상방수공사(서둔,고색)	45,000원*510㎡	22,950		
	상황실 이전 공사	84,000,000원	84,000		
	직할대 및 본부 사무실 리모델링	300,000,000원	300,000		
	차고 에폭시 공사(남부)	45,000원*427㎡	19,215		
	심야보일러 교체(지만)	8,300,000원	8,300		
	405 자산취득비		5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
	창고용 컨테이너(권선)	5,000,000원	5,000		
	소방청서관리(자체/직접)		7,880	0	7,880
	405 자산취득비		7,880	0	7,880
	01 자산및물품취득비		7,880	0	7,880
	세탁기(13kg)	460,000원*1대	460		
	진공청소기	500,000원*1대	500		
	식탁	500,000원*5세트	2,500		
	의자(접이식)	60,000원*8개	480		
	소파(응접용)	800,000원*3세트	2,400		
	공구보관상자	540,000원*1개	540		
	청사노후비품 교체	1,000,000원	1,000		
	사기진작 프로그램 운영		101,220	0	101,220
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		8,000	0	8,000
	203 업무추진비		8,000	0	8,000
	03 시책추진업무추진비		8,000	0	8,000
	소방특수시책 업무추진	8,000,000원	8,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)		1,500	0	1,500
	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)		1,000	0	1,000
	201 일반운영비		1,000	0	1,000
	03 행사운영비		1,000	0	1,000
	소방가족 체육대회	1,000,000원	1,000		
	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	0	600

부서: 수원소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서 · 공무원 포상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수 소방관서 및 모범공무원 포상(자체/직접)	600	0	600
	303 포상금	600	0	600
	01 포상금	600	0	600
	유공 소방공무원 포상 600,000원	600		
	안전한 생활환경 조성	20,228	0	20,228
	도민 안전의식 제고	6,500	0	6,500
	119소방동요 경연대회(자체/직접)	700	0	700
	301 일반보상금	700	0	700
	10 행사실비보상금	700	0	700
	소방동요 경연대회 700,000원	700		
	소방안전체험실 운영(자체/직접)	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	소방안전체험장 운영 4,800,000원	4,800		
	소방안전교육(자체/직접)	1,000	0	1,000
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	화재예방 안전대책 추진	13,728	0	13,728
	소방검사(자체/직접)	13,728	0	13,728
	202 여비	13,248	0	13,248
	01 국내여비	13,248	0	13,248
	소방검사 전담반 138,000원*8명*12월	13,248		
	301 일반보상금	480	0	480
	12 기타보상금	480	0	480
	NGO합동 소방검사 480,000원	480		
	재난대응력 강화	267,654	0	267,654
	소방장비 운영	125,899	0	125,899
	소방장비 보강(자체/직접)	102,199	0	102,199
	206 재료비	102,199	0	102,199
	01 재료비	102,199	0	102,199
	소모장비 소모품 102,199,000원	102,199		
	소방용수시설 확충(자체/직접)	23,700	0	23,700
	401 시설비및부대비	23,700	0	23,700
	01 시설비	23,700	0	23,700
	소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*6개소	23,700		

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			30,000		
30인이하(2과,2안전센터)			16,800		
350,000원*4개소*12월			16,800		

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		
			373,107,000원			
			02 공공운영비	1,091,512	0	1,091,512
			기관운영기본경비	1,091,512		
			1,091,512,000원			
			여비	239,364	0	239,364
			202 여비	239,364	0	239,364
			01 국내여비	239,364	0	239,364
			기본업무수행여비	239,364		
			239,364,000원			
			자산취득비	9,710	0	9,710
			405 자산취득비	9,710	0	9,710
			01 자산및물품취득비	9,710	0	9,710
			의자(사무용)	3,240		
			180,000원*18개			
			노트북	1,750		
			1,750,000원*1대			
			복합기	880		
			880,000원*1대			
			천공기	350		
			350,000원*1대			
			모사전송기	700		
			700,000원*1대			
			레이저프린터(A4용)	790		
			790,000원*1대			
			이동전화기	1,000		
			500,000원*2대			
			전화기(키폰)	1,000		
			200,000원*5대			

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(보호틀 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 전담반 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: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10	행사실비보상금		1,500	1,500	0
		긴급구조 종합훈련 소요비용	1,500,000원	1,500		
	405	자산취득비		3,680	2,100	1,580
	01	자산및물품취득비		3,680	2,100	1,580
		천막	480,000원*1개	480		
		현황판	100,000원*4개	400		
		확성기	100,000원*1개	100		
		앰프(스피커 포함)	1,500,000원*1대	1,500		
		열풍기	1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(분당소방서)				862,702	875,443	△ 12,741
	인력운영비			52,350	52,350	0
	업무추진비			52,350	52,350	0
	203	업무추진비		52,350	52,350	0
	01	기관운영업무추진비		12,200	12,200	0
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	1,300,000원*6명	7,800		
	02	정원가산업무추진비		6,010	6,010	0
		정원가산금	40,000원*100명+30,000원*67명	6,010		
	04	부서운영업무추진비		34,140	34,140	0
		15인이하(소방행정과,5안전센터,구조대)	250,000원*7개소*12월	21,000		
		30인이하(2과)	350,000원*2개소*12월	8,400		
		31인이상(직할안전센터)	(350,000원+5,000원*9명)*12월	4,740		
기본경비				810,352	823,093	△ 12,741
	일반운영비			681,398	662,682	18,716
	201	일반운영비		681,398	662,682	18,716
	01	사무관리비		190,547	210,796	△ 20,249
		기관운영기본경비	190,547,000원	190,547		
	02	공공운영비		490,851	451,886	38,965
		기관운영기본경비	490,851,000원	490,851		
여비				122,244	138,276	△ 16,032
	202	여비		122,244	138,276	△ 16,032
	01	국내여비		122,244	138,276	△ 16,032
		기본업무수행여비	122,244,000원	122,244		
자산취득비				6,710	22,135	△ 15,425
	405	자산취득비		6,710	22,135	△ 15,425
	01	자산및물품취득비		6,710	22,135	△ 15,425
		전자복사기	4,000,000원*1대	4,000		

(단위:천원)

- 635 -

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,토목) 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

(단위:천원)

– 639 –

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
	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		

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: 안양소방서
 정책: 행정운영경비(안양소방서)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안양소방서)	926,113	928,030	△1,917
인력운영비	53,220	53,220	0
업무추진비	53,220	53,220	0
203 업무추진비	53,220	53,220	0
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
소방서장 4,400,000원	4,400		
안전센터장 1,300,000원*6명	7,800		
02 정원가산업무추진비	6,340	6,340	0
정원가산금 40,000원*100명+30,000원*78명	6,340		
04 부서운영업무추진비	34,680	34,680	0
15인이하(2과,4안전센터,구조대)	21,000		
250,000원*7개소*12월			
30인이하(방호구조과,안양안전센터)	8,400		
350,000원*2개소*12월			
31인이상(직할안전센터)	5,280		
(350,000원+5,000원*18명)*12월			
기본경비	872,893	874,810	△1,917
일반운영비	736,207	705,176	31,031
201 일반운영비	736,207	705,176	31,031
01 사무관리비	203,098	224,681	△21,583
기관운영기본경비 203,098,000원	203,098		
02 공공운영비	533,109	480,495	52,614
기관운영기본경비 533,109,000원	533,109		
여비	130,296	147,384	△17,088
202 여비	130,296	147,384	△17,088
01 국내여비	130,296	147,384	△17,088
기본업무수행여비 130,296,000원	130,296		
자산취득비	6,390	22,250	△15,860
405 자산취득비	6,390	22,250	△15,860
01 자산및물품취득비	6,390	22,250	△15,860
레이저프린터(A4용) 790,000원*1대	790		
복사기 4,000,000원*1대	4,000		
책상(사무용) 200,000원*8대	1,600		

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(보호를 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
	119	소방동요 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
평택소방서	2,090,619	1,503,631	586,988
신바람 나는 직장분위기 조성	1,001,345	161,617	839,728
근무환경개선	954,865	154,517	800,348
소방관서 증축(자체/직접)	693,880	0	693,880
401 시설비및부대비	693,880	0	693,880
01 시설비	674,700	0	674,700
차고증축 및 구급소독실 설치(안중) 1,300,000원*357㎡	464,100		
식당 및 체력단련실 설치(포승) 1,300,000원*162㎡	210,600		
02 감리비	14,321	0	14,321
차고증축 및 구급소독실 설치(안중) 464,100,000원*2.06%	9,561		
식당 및 체력단련실 설치(포승) 210,600,000원*2.26%	4,760		
03 시설부대비	4,859	0	4,859
차고증축 및 구급소독실 설치(안중) 464,100,000원*0.72%	3,342		
식당 및 체력단련실 설치(포승) 210,600,000원*0.72%	1,517		
대기실 리모델링(자체/직접)	159,250	0	159,250
401 시설비및부대비	159,250	0	159,250
01 시설비	159,250	0	159,250
대기실 리모델링(신평) 650,000원*56㎡	36,400		
대기실 리모델링(포승) 650,000원*189㎡	122,850		
119구급대 소독실 설치(자체/직접)	20,475	0	20,475
401 시설비및부대비	20,475	0	20,475
01 시설비	20,475	0	20,475
구급소독실 설치(포승) 650,000원*31.5㎡	20,475		
소규모시설물 개보수(자체/직접)	79,150	146,387	△67,237
401 시설비및부대비	70,150	146,387	△76,237
01 시설비	70,150	146,387	△76,237
옥상 렉산교체 및 바닥보수(본서) 138,960원*154㎡	21,400		
차고앞 배수로 설치(팽성) 220,000원*20m	4,400		
옥상보수 및 방수(팽성) 23,350,000원	23,350		
호스건조대 설치(포승,신평) 10,500,000원*2개소	21,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
청사 리모델링 소요물품(안중) 9,000,000원	9,000		

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)		27,000		
		250,000원*9개소*12월				
		31인이상(직할안전센터)		4,620		
		(350,000원+5,000원*7명)*12월				
		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		
소방청사관리(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)	250,000원*2개소*12월	6,000		
		30인이하(2과,3안전센터)	350,000원*5개소*12월	21,000		

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

(단위:천원)

- 673 -

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
온풍기 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	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
	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)	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	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	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 600원*10,000부	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	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		

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		
		구멍환	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)	250,000원*6개소*12월	18,000		
		30인이하(예방과,4안전센터)	350,000원*5개소*12월	21,000		
		31인이상(남양안전센터)	(350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		

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	238,469,000원	238,469		
02 공공운영비		806,355	637,995	168,360
기관운영기본경비	806,355,000원	806,355		
여비		152,988	173,052	△20,064
202 여비		152,988	173,052	△20,064
01 국내여비		152,988	173,052	△20,064
기본업무수행여비	152,988,000원	152,988		
자산취득비		700	15,180	△14,480
405 자산취득비		700	15,180	△14,480
01 자산및물품취득비		700	15,180	△14,480
모사전송기	700,000원*1대	700		

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
	에어컨	9,000,000원*1개		9,000		

(단위:천원)

- 682 -

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 예폭시 도장(중앙) 15,114,000원	15,114		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
청사 리모델링 소요물품(월곶) 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: 김포소방서
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급구조 정보통신시스템 구축		4,702	0	4,702
유·무선 통신시스템 구축		4,702	0	4,702
소규모 통신시설 관리(자체/직접)		4,702	0	4,702
405 자산취득비		4,702	0	4,702
01 자산및물품취득비		4,702	0	4,702
대강당 스피커(200W) 774,000원*4대		3,096		
대강당 스피커(150W) 803,000원*2대		1,606		
행정운영경비(김포소방서)		934,188	983,245	△49,057
인력운영비		50,970	52,170	△1,200
업무추진비		50,970	52,170	△1,200
203 업무추진비		50,970	52,170	△1,200
01 기관운영업무추진비		12,200	12,200	0
소방서장 4,400,000원		4,400		
안전센터장 1,300,000원*6명		7,800		
02 정원가산업무추진비		5,830	5,830	0
정원가산금 40,000원*100명+30,000원*61명		5,830		
04 부서운영업무추진비		32,940	34,140	△1,200
15인이하(3과,4안전센터,구조대)		24,000		
250,000원*8개소*12월		4,200		
30인이하(양촌안전센터) 350,000원*1개소*12월		4,740		
31인이상(직할안전센터)				
(350,000원+5,000원*9명)*12월				
기본경비		883,218	931,075	△47,857
일반운영비		763,046	782,567	△19,521
201 일반운영비		763,046	782,567	△19,521
01 사무관리비		183,701	203,222	△19,521
기관운영기본경비 183,701,000원		183,701		
02 공공운영비		579,345	579,345	0
기관운영기본경비 579,345,000원		579,345		
여비		117,852	133,308	△15,456
202 여비		117,852	133,308	△15,456
01 국내여비		117,852	133,308	△15,456
기본업무수행여비 117,852,000원		117,852		
자산취득비		2,320	15,200	△12,880
405 자산취득비		2,320	15,200	△12,880
01 자산및물품취득비		2,320	15,200	△12,880
모사전송기 700,000원*1대		700		
의자(사무용) 180,000원*9개		1,620		

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
전기밥솥 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	20,000원*580명*2회	23,200		
동기동복	40,700원*580명*1/3	7,869		
하기동복	40,700원*580명*1/3	7,869		
단화	35,650원*580명*1/3	6,893		
기동화	27,500원*380명*1/3	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)	8,400		
	350,000원*2개소*12월			
	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
	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	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	8,400		
	30인이하(2안전센터) 350,000원*2개소*12월	4,860		
	31인이상(직할안전센터)			
	(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		
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

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(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
		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		
전기발굴	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		
			안전센터장	3,900		
			1,300,000원*3명			
			02 정원가산업무추진비	4,630	4,630	0
			정원가산금	4,630		
			40,000원*100명+30,000원*21명			
			04 부서운영업무추진비	23,580	23,580	0
			15인이하(소방행정과,구조대)	6,000		
			250,000원*2개소*12월			
			30인이하(방호구조과,2안전센터)	12,600		
			350,000원*3개소*12월			
			31인이상(직할안전센터)	4,980		
			(350,000원+5,000원*13명)*12월			
			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		
			138,061,000원			
			02 공공운영비	532,356	505,458	26,898
			기관운영기본경비	532,356		
			532,356,000원			
			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		
			88,572,000원			
			자산취득비	3,120	31,352	△28,232
			405 자산취득비	3,120	31,352	△28,232
			01 자산및물품취득비	3,120	31,352	△28,232
			이동전화기	1,500		
			500,000원*3대			
			의자(사무용)	1,620		
			180,000원*9대			

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		
	하가동복 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		
	레저보험료 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		
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 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(보호틀 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		
			02 공공운영비	346,703	337,986	8,717
			기관운영기본경비	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		

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(직할안전센터) (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
	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

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: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	16,504	9,804	6,700
	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	14,804	8,104	6,700
	소방검사(자체/직접)	14,804	7,104	7,700
	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	7,700	0	7,700
	01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
	연소시험기 7,700,000원*1대	7,700		
	재난대응력 강화	99,392	203,012	△103,620
	소방장비 운영	57,304	156,684	△99,380

부서: 의정부소방서
정책: 재난대응력 강화
단위: 소방장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 보강(자체/직접)			45,454	0	45,454
	206	재료비		45,454	0	45,454
	01	재료비		45,454	0	45,454
		소방장비 소모품	45,454,000원	45,454		
	소방용수시설 확충(자체/직접)			11,850	32,489	△20,639
	401	시설비및부대비		11,850	32,489	△20,639
	01	시설비		11,850	32,489	△20,639
		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
	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			5,910	83,660	△77,750
	신속한 재난대응 태세 구축			5,910	83,660	△77,750
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)			5,910	5,600	310
	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		2,410	2,100	310
	01	자산및물품취득비		2,410	2,100	310
		천막	480,000원*2개	960		
		확성기	100,000원*1개	100		
		전화기	50,000원*3대	150		
		열풍기	1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(의정부소방서)				785,577	835,086	△49,509
인력운영비				44,110	44,110	0
업무추진비				44,110	44,110	0
203 업무추진비				44,110	44,110	0

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: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주소방서		2,075,502	2,987,730	△912,228
신바람 나는 직장분위기 조성		618,348	161,292	457,056
근무환경개선		520,028	154,192	365,836
대기실 리모델링(자체/직접)		78,000	51,547	26,453
401 시설비및부대비		78,000	51,547	26,453
01 시설비		78,000	51,547	26,453
대기실 리모델링(구조대, 상황실) 650,000원*120㎡		78,000		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		439,418	30,528	408,890
401 시설비및부대비		353,940	30,528	323,412
01 시설비		353,940	30,528	323,412
청사등 리모델링 298,000,000원		298,000		
배수드렌처 보수(금곡) 200,000원*18㎡		3,600		
옥상방수(금곡) 45,000원*412㎡		18,540		
보강토 옹벽 설치(오남) 156,000원*90㎡		14,040		
구조건사 울타리 설치(오남) 104,000원*190㎡		19,760		
405 자산취득비		85,478	0	85,478
01 자산및물품취득비		85,478	0	85,478
청사등 리모델링 소요물품 85,478,000원		85,478		
소방청사관리(자체/직접)		2,610	4,500	△1,890
405 자산취득비		2,610	4,500	△1,890
01 자산및물품취득비		2,610	4,500	△1,890
진공청소기 500,000원*1대		500		
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		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
201 일반운영비		500	0	500

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(캔)	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	211,085	213,516	△2,431
	기관운영기본경비	211,085,000원	211,085	
02	공공운영비	724,815	625,103	99,712
	기관운영기본경비	724,815,000원	724,815	
여비		135,420	153,180	△17,760
202	여비	135,420	153,180	△17,760
01	국내여비	135,420	153,180	△17,760
	기본업무수행여비	135,420,000원	135,420	
자산취득비		5,490	23,650	△18,160
405	자산취득비	5,490	23,650	△18,160
01	자산및물품취득비	5,490	23,650	△18,160
	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: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구리소방서		914,405	1,099,577	△185,172
신바람 나는 직장분위기 조성		198,755	160,154	38,601
근무환경개선		178,195	132,054	46,141
소규모시설물 개보수(자체/직접)		175,795	95,968	79,827
401 시설비및부대비		172,795	95,968	76,827
01 시설비		172,795	95,968	76,827
도시가스인입 및 보일러 교체(본서) 22,000,000원		22,000		
옥상 및 벽면 방수공사(본서) 45,000원*1,351㎡		60,795		
청사식당 환경개선 90,000,000원		90,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
보일러 3,000,000원*1대		3,000		
소방청서관리(자체/직접)		2,400	1,270	1,130
405 자산취득비		2,400	1,270	1,130
01 자산및물품취득비		2,400	1,270	1,130
전자레인지 200,000원*2대		400		
진공청소기 500,000원*1대		500		
응접테이블 500,000원*1세트		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

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(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

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, 수탁안전센터, 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
	소방검사(자체/직접)	7,984	7,104	880
	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	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(보호틀 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: 포천소방서
 정책: 긴급구조 대응력 강화 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		피복비	38,000원*10명	380		
		행정운영경비(포천소방서)		965,107	991,987	△26,880
		인력운영비		57,190	55,290	1,900
		업무추진비		57,190	55,290	1,900
		203 업무추진비		57,190	55,290	1,900
		01 기관운영업무추진비		13,500	12,200	1,300
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	1,300,000원*7명	9,100		
		02 정원가산업무추진비		6,190	6,190	0
		정원가산금	40,000원*100명+30,000원*73명	6,190		
		04 부서운영업무추진비		37,500	36,900	600
		15인이하(3과,4안전센터,구조대)		24,000		
			250,000원*8개소*12월	8,400		
		30인이하(2안전센터)	350,000원*2개소*12월	5,100		
		31인이상(직할안전센터)	(350,000원+5,000원*15명)*12월			
		기본경비		907,917	936,697	△28,780
		일반운영비		770,281	781,257	△10,976
		201 일반운영비		770,281	781,257	△10,976
		01 사무관리비		197,393	208,369	△10,976
		기관운영기본경비	197,393,000원	197,393		
		02 공공운영비		572,888	572,888	0
		기관운영기본경비	572,888,000원	572,888		
		여비		126,636	143,244	△16,608
		202 여비		126,636	143,244	△16,608
		01 국내여비		126,636	143,244	△16,608
		기본업무수행여비	126,636,000원	126,636		
		자산취득비		11,000	12,196	△1,196
		405 자산취득비		11,000	12,196	△1,196
		01 자산및물품취득비		11,000	12,196	△1,196
		복사기	4,000,000원*1대	4,000		
		빔프로젝트 구입	7,000,000원	7,000		

부서: 양주소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양주소방서		1,368,028	1,446,574	△78,546
신바람 나는 직장분위기 조성		382,060	224,442	157,618
근무환경개선		289,660	217,342	72,318
대기실 리모델링(자체/직접)		105,300	0	105,300
401 시설비및부대비		105,300	0	105,300
01 시설비		105,300	0	105,300
대기실 리모델링(회천) 650,000원*54㎡		35,100		
대기실 리모델링(광적) 650,000원*44㎡		28,600		
대기실 리모델링(양주) 650,000원*64㎡		41,600		
119구급대 소독실 설치(자체/직접)		29,250	70,522	△41,272
401 시설비및부대비		29,250	25,790	3,460
01 시설비		29,250	25,790	3,460
구급소독실 설치(광적) 650,000원*25㎡		16,250		
구급소독실 설치(양주) 650,000원*20㎡		13,000		
체력단련실 보강(자체/직접)		24,000	72,600	△48,600
401 시설비및부대비		24,000	72,600	△48,600
01 시설비		24,000	72,600	△48,600
체력단련실 개선(백석, 회천) 12,000,000원*2개소		24,000		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		129,400	42,370	87,030
401 시설비및부대비		129,400	42,370	87,030
01 시설비		129,400	42,370	87,030
청사 리모델링(장흥지역대) 650,000원*92㎡		59,800		
옥상 · 벽면 방수 및 도색(광적) 27,600,000원		27,600		
차고앞 트랜치설치(광적) 15,000,000원		15,000		
외벽방수(양주) 27,000,000원		27,000		
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
전기밥솥 250,000원*1대		250		
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		71,800	6,500	65,300

부서: 양주소방서
 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)	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	15,804	9,804	6,000
	도민 안전의식 제고	2,700	1,700	1,000
	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)	2,000	1,000	1,000
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	어린이방수복 헬멧 100,000원*10개	1,000		
	화재예방 안전대책 추진	13,104	8,104	5,000
	소방검사(자체/직접)	13,104	7,104	6,000

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
		소방감사 전담반	138,000원*4명*12월	6,624		
	301	일반보상금		480	480	0
	12	기타보상금		480	0	480
		NGO합동 소방감사	480,000원	480		
	405	자산취득비		6,000	0	6,000
	01	자산및물품취득비		6,000	0	6,000
		소방감사 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 800,000원*1대	800		
		레이저프린터(A3용) 1,000,000원*1대	1,000		
		책상(사무용) 200,000원*2대	400		
		의자(사무용) 180,000원*2개	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: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 일 잘하는 소방관서 · 공무원 포상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	83,768	156,627	△72,859
	소방장비 운영	32,752	102,271	△69,519
	소방장비 보강(자체/직접)	28,802	0	28,802
	206 재료비	28,802	0	28,802
	01 재료비	28,802	0	28,802
	소방장비 소모품 28,802,000원	28,802		
	소방용수시설 확충(자체/직접)	3,950	16,745	△12,795
	401 시설비및부대비	3,950	16,745	△12,795
	01 시설비	3,950	16,745	△12,795
	소화전 설치(보호를 포함) 3,950,000원*1개소	3,950		
	현장대응 태세 확립	51,016	52,056	△1,040

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		

(단위:천원)

- 760 -

부서: 연천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연천소방서	1,101,817	1,352,600	△250,783
신바람 나는 직장분위기 조성	198,360	253,433	△55,073
근무환경개선	151,880	246,333	△94,453
소방관서 증축(자체/직접)	89,610	0	89,610
401 시설비및부대비	89,610	0	89,610
01 시설비	85,800	0	85,800
구급소독실 설치(전국,연천) 1,300,000원*66㎡	85,800		
02 감리비	2,883	0	2,883
구급소독실 설치(전국,연천) 85,800,000원*3.36%	2,883		
03 시설부대비	927	0	927
구급소독실 설치(전국,연천) 85,800,000원*1.08%	927		
소규모시설물 개보수(자체/직접)	57,500	0	57,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
간이차고 설치(은대) 40,000,000원	40,000		
청사환경개선(연천) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
청사환경개선(청산,장남,미산) 7,500,000원	7,500		
소방청사관리(자체/직접)	4,770	0	4,770
405 자산취득비	4,770	0	4,770
01 자산및물품취득비	4,770	0	4,770
에어컨(6평형) 490,000원*1대	490		
가스레인지 400,000원*1대	400		
전자레인지 200,000원*2대	400		
세탁기(10kg) 390,000원*1대	390		
공구세트(정비용) 500,000원*1세트	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
소방특수시책업무추진 5,000,000원	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500

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	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	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	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	23,282	4,792	18,490
	소방검사(자체/직접)	23,282	3,792	19,490
	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
	NGO활동 소방검사 480,000원	480		
	405 자산취득비	19,490	0	19,490
	01 자산및물품취득비	19,490	0	19,490
	소방검사 기자재 구입 3,000,000원*2세트	6,000		

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)			
	250,000원*6개소*12월	18,000		
	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		135,795	56,700	79,095
한부모가족 복지시설 운영 135,795,000원		135,795		
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		4,402,195	3,661,512	740,683
저소득 한부모가족 지원 4,402,195,000원		4,402,195 국 도 3,913,062 489,133		
저소득 한부모 가족지원(자체/지원)		868,888	913,153	△44,265
308 자치단체등이전		868,888	913,153	△44,265
01 자치단체경상보조금		868,888	913,153	△44,265
저소득 한부모 가족 지원 849,246,000원		849,246		
한부모가족 복지시설 운영 19,642,000원		19,642		
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		44,496	43,970	526
한부모가족 복지시설 급여 44,496,000원		44,496 국 도 39,552 4,944		
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	10,920		
	도	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	93,000		
	도	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	615,000		
	도	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
	국	1,390,260		
	도	1,144,920		
	도	245,340		
다문화가정자녀 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 도	44,961 9,635		
308 자치단체등이전		54,596	0	54,596
	국 도	44,961 9,635		
01 자치단체경상보조금		54,596	0	54,596
다문화가족 자녀 언어발달 지원 54,596,000원		54,596		
	국 도	44,961 9,635		
다문화가족지원센터 운영(국비/지원)		398,650	178,500	220,150
	국 도	328,300 70,350		
308 자치단체등이전		398,650	178,500	220,150
	국 도	328,300 70,350		
01 자치단체경상보조금		398,650	178,500	220,150
다문화가족지원센터 운영 지원 398,650,000원		398,650		
	국 도	328,300 70,350		
다문화가족 방문교육 사업(국비/지원)		1,132,260	713,773	418,487
	국 도	932,449 199,811		
308 자치단체등이전		1,132,260	713,773	418,487
	국 도	932,449 199,811		
01 자치단체경상보조금		1,132,260	713,773	418,487
다문화가족 방문교육 사업 1,132,260,000원		1,132,260		
	국 도	932,449 199,811		
결혼이민자 권익증진(국비/직접)		6,900	11,000	△4,100
	국 도	4,830 2,070		
307 민간이전		6,900	11,000	△4,100
	국 도	4,830 2,070		
02 민간경상보조		6,900	11,000	△4,100
가정폭력예방 국제결혼 희망자 사전교육 6,900,000원		6,900		
	국 도	4,830 2,070		
결혼이민자 통·번역서비스(국비/지원)		100,980	0	100,980
	국 도	83,160 17,820		
308 자치단체등이전		100,980	0	100,980
	국 도	83,160 17,820		

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금			100,980	0	100,980
	결혼이민자 통 · 번역 서비스	100,980,000원		100,980		
			국 도	83,160 17,820		
	결혼이민자 역량강화(자체/지원)			64,500	64,500	0
	308 자치단체등이전			64,500	64,500	0
	01 자치단체경상보조금			64,500	64,500	0
	결혼이민자 한국어교육	64,500,000원		64,500		
	결혼이민자 자립기반 조성 지원(자체/지원)			11,700	10,000	1,700
	308 자치단체등이전			11,700	10,000	1,700
	01 자치단체경상보조금			11,700	10,000	1,700
	결혼이민자 맞춤형취업지원	11,700,000원		11,700		
	외국인근로자 지역사회 적응지원(자체/지원)			84,100	0	84,100
	308 자치단체등이전			84,100	0	84,100
	01 자치단체경상보조금			84,100	0	84,100
	외국인근로자 직업능력개발지원	9,000,000원		9,000		
	외국인근로자 한국어교실	7,500,000원		7,500		
	외국인근로자 한국문화체험지원	12,600,000원		12,600		
	외국인근로자 상담센터 운영	5,000,000원		5,000		
	외국인근로자 복지센터 운영지원	50,000,000원		50,000		
	소외가정행복지원 및 특성화프로그램(자체/직접)			70,000	0	70,000
	307 민간이전			70,000	0	70,000
	02 민간경상보조			70,000	0	70,000
	소외가정 행복지원 및 특성화 프로그램	70,000,000원		70,000		
	여성권익증진			2,086,344	2,157,920	△71,576
			국 기 도	1,048,894 284,200 753,250		
	가정 · 성폭력 상담소 운영(국비/지원)			375,879	310,884	64,995
			국 도	250,586 125,293		
	308 자치단체등이전			375,879	310,884	64,995
			국 도	250,586 125,293		
	01 자치단체경상보조금			375,879	310,884	64,995
	가정 · 성폭력 상담소 운영	375,879,000원		375,879		
			국 도	250,586 125,293		
	가정 · 성폭력 피해자 보호시설 운영(국비/지원)			153,420	141,244	12,176
			국 도	126,345 27,075		

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	153,420	141,244	12,176
		국 도 27,075		
	01 자치단체경상보조금	153,420	141,244	12,176
	가정·성폭력 피해자 보호시설 운영 153,420,000원	153,420		
		국 도 27,075		
	가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강(국비/지원)	8,250	3,750	4,500
		국 도 2,750		
	403 자치단체등자본이전	8,250	3,750	4,500
		국 도 2,750		
	01 자치단체자본보조	8,250	3,750	4,500
	가정·성폭력 피해자 보호시설 기능보강 8,250,000원	8,250		
		국 도 2,750		
	가정·성폭력 피해자 의료비 지원(기금/지원)	45,050	50,850	△5,800
		기 도 7,950		
	308 자치단체등이전	45,050	50,850	△5,800
		기 도 7,950		
	01 자치단체경상보조금	45,050	50,850	△5,800
	가정·성폭력 피해자 의료비 지원 45,050,000원	45,050		
		기 도 7,950		
	가정·성폭력피해자치료회복프로그램운영(기금/지원)	89,250	72,857	16,393
		기 도 15,750		
	308 자치단체등이전	89,250	72,857	16,393
		기 도 15,750		
	01 자치단체경상보조금	89,250	72,857	16,393
	가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 89,250,000원	89,250		
		기 도 15,750		
	가정·성폭력가해자교정치료프로그램운영(기금/지원)	204,000	179,229	24,771
		기 도 36,000		
	308 자치단체등이전	204,000	179,229	24,771
		기 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 도	168,000 36,000		
가정·성폭력 피해자 직업훈련사업비(기금/지원)		6,800	6,739	61
	기 도	5,600 1,200		
308 자치단체등이전		6,800	6,739	61
	기 도	5,600 1,200		
01 자치단체경상보조금		6,800	6,739	61
가정·성폭력피해자 직업훈련사업비 6,800,000원		6,800		
	기 도	5,600 1,200		
여성시설 종사자 교육(국비/지원)		9,000	7,500	1,500
	국 도	6,000 3,000		
308 자치단체등이전		9,000	7,500	1,500
	국 도	6,000 3,000		
01 자치단체경상보조금		9,000	7,500	1,500
여성시설 종사자 교육 9,000,000원		9,000		
	국 도	6,000 3,000		
여성복지시설 급여(국비/지원)		44,496	28,368	16,128
	국 도	39,552 4,944		
308 자치단체등이전		44,496	28,368	16,128
	국 도	39,552 4,944		
01 자치단체경상보조금		44,496	28,368	16,128
여성복지시설 급여 44,496,000원		44,496		
	국 도	39,552 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: 여성권익증진

(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		
	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 문 도 149,800 91,398 461,714		
	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 문 도 149,800 91,398 386,714		
	여성인력개발센터운영지원(분권/지원)	120,712	126,821	△6,109
		문 도 91,398 29,314		
	308 자치단체등이전	120,712	126,821	△6,109
		문 도 91,398 29,314		
	01 자치단체경상보조금	120,712	126,821	△6,109
	고양여성인력개발센터 운영 120,712,000원	120,712		
		문 도 91,398 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		45,000	100,000	△55,000
출판문화정보 전문가 육성	45,000,000원	45,000		
여성인력개발 및 경제활동 지원(자체/지원)		18,000	30,000	△12,000
308 자치단체등이전		18,000	30,000	△12,000
01 자치단체경상보조금		18,000	30,000	△12,000
전업주부 재취업 창업지원 사업	18,000,000원*1개소	18,000		
여성교육기관운영지원(자체/직접)		200,000	0	200,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
01 사무관리비		200,000	0	200,000
고양여성인력개발센터 임차료	200,000,000원	200,000		
여성교육기관 운영지원(자체/지원)		42,000	49,500	△7,500
308 자치단체등이전		42,000	49,500	△7,500
01 자치단체경상보조금		42,000	49,500	△7,500
여성근로자복지센터 운영 지원	42,000,000원	42,000		
경력단절여성 취업지원(국비/지원)		202,200	0	202,200
	국	149,800		
	도	52,400		
308 자치단체등이전		202,200	0	202,200
	국	149,800		
	도	52,400		
01 자치단체경상보조금		202,200	0	202,200
주부인턴제	67,500,000원	67,500		
	국	60,000		
	도	7,500		
일·가정 양립 지원사업	37,500,000원	37,500		
	국	25,000		
	도	12,500		
취업설계사 운영	97,200,000원	97,200		
	국	64,800		
	도	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		6,600	6,600	0
복지여성정책실장	6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
가족여성담당관(15명)	250,000원*12월	3,000		
기본경비		76,300	86,840	△10,540
일반운영비		37,700	42,000	△4,300

(단위:천원)

- 776 -

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 기초생활보장 및 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지담당관		국 412,826,811 314,787,614 20,209,618 77,829,579 도	403,273,875	9,552,936
저소득층 주민보호		국 172,726,795 150,256,757 22,470,038 도	180,916,793	△8,189,998
기초생활보장 및 취약계층 지원		국 152,016,290 133,385,180 18,631,110 도	164,747,591	△12,731,301
생계급여(국비/지원)		국 112,004,593 99,559,638 12,444,955 도	115,112,094	△3,107,501
308 자치단체등이전		국 112,004,593 99,559,638 12,444,955 도	115,112,094	△3,107,501
01 자치단체경상보조금 일반생계급여 112,004,593,000원		국 112,004,593 112,004,593 99,559,638 12,444,955 도	115,112,094	△3,107,501
주거급여(국비/지원)		국 26,762,686 23,789,054 2,973,632 도	31,883,282	△5,120,596
308 자치단체등이전		국 26,762,686 23,789,054 2,973,632 도	31,883,282	△5,120,596
01 자치단체경상보조금 주거급여 26,762,686,000원		국 26,762,686 26,762,686 23,789,054 2,973,632 도	31,883,282	△5,120,596
교육급여(국비/지원)		국 6,281,858 5,583,874 697,984 도	4,760,645	1,521,213
308 자치단체등이전		국 6,281,858 5,583,874 697,984 도	4,760,645	1,521,213
01 자치단체경상보조금 교육급여 6,281,858,000원		국 6,281,858 6,281,858 5,583,874 697,984 도	4,760,645	1,521,213
해산장제급여(국비/지원)		국 812,322 722,064 90,258 도	652,861	159,461
308 자치단체등이전		국 812,322 722,064 90,258 도	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
		국 도	812,322 722,064 90,258		
긴급복지(국비/지원)			3,242,791	2,617,676	625,115
		국 도	3,016,550 226,241		
308 자치단체등이전			3,242,791	2,617,676	625,115
		국 도	3,016,550 226,241		
01 자치단체경상보조금 긴급복지 지원 3,242,791,000원			3,242,791	2,617,676	625,115
		국 도	3,242,791 3,016,550 226,241		
차상위계층양육국할인지원(국비/지원)			767,550	503,825	263,725
		국 도	714,000 53,550		
308 자치단체등이전			767,550	503,825	263,725
		국 도	714,000 53,550		
01 자치단체경상보조금 차상위계층양육국할인지원 767,550,000원			767,550	503,825	263,725
		국 도	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) 33,450,000원			33,450	37,650	△4,200
			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 2,111,040,000원			2,111,040	4,500,000	△2,388,960
			2,111,040		
복지시설지원 및 인프라 확충			5,338,284	3,554,149	1,784,135
		국 도	3,922,277 1,416,007		
지역사회서비스투자사업(국비/지원)			4,112,917	3,014,799	1,098,118
		국 도	3,389,787 723,130		
308 자치단체등이전			4,112,917	3,014,799	1,098,118
		국 도	3,389,787 723,130		
01 자치단체경상보조금 지역사회서비스투자사업 4,112,917,000원			4,112,917	3,014,799	1,098,118
			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	692,238	0	692,238
	사회복지통합서비스전문요원 지원 692,238,000원	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	67,789	50,000	17,789
	사회복지관 기능보강 67,789,000원	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	7,340	1,350	5,990
	시.군 푸드뱅크 운영장비 지원 7,340,000원	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	334,000	364,000	△30,000
	사회복지시설 생활자 위문 270,000,000원	270,000		
	보훈대상자 위문 64,000,000원	64,000		
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	01 의료및구료비	120,000	120,000	0
	독립유공자 의료비 지원 120,000,000원	120,000		
	사회복지시설 지원(자체/직접)	4,000	4,000	0
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	복지정책 업무추진 4,000,000원	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
		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		135,763,135	124,796,632	10,966,503
기초노령연금	135,763,135,000원	135,763,135		
		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		8,361,980	7,173,375	1,188,605
노인일자리 지원	8,070,938,000원	8,070,938		
		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		112,500	105,000	7,500
시니어클럽 운영	112,500,000원	112,500		
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		19,800	19,800	0
노인일거리 마련사업	19,800,000원	19,800		
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 도	2,081,582 9,478,179 9,814,075		
기초생활보장급여(노인시설)(국비/지원)		2,109,980	1,872,294	237,686
	국 도	1,875,540 234,440		
308 자치단체등이전		2,109,980	1,872,294	237,686
	국 도	1,875,540 234,440		
01 자치단체경상보조금 기초생활보장급여(노인시설) 2,109,980,000원		2,109,980 2,109,980	1,872,294	237,686
	국 도	1,875,540 234,440		
노인생활시설기능보강(국비/지원)		306,042	2,318,046	△2,012,004
	국 도	206,042 100,000		
403 자치단체등자본이전		306,042	2,318,046	△2,012,004
	국 도	206,042 100,000		
01 자치단체자본보조 노인요양시설 기능보강 306,042,000원		306,042 306,042	2,318,046	△2,012,004
	국 도	206,042 100,000		
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 89,640	90,720	△1,080
노인생활시설 지원(분권/지원)		3,485,567	4,143,234	△657,667
	분 도	1,829,924 1,655,643		
308 자치단체등이전		3,485,567	4,143,234	△657,667
	분 도	1,829,924 1,655,643		
01 자치단체경상보조금 노인양로시설 운영 1,310,870,000원		3,485,567 1,310,870	4,143,234	△657,667
	분 도	688,207 622,663		
노인요양시설 운영 2,174,697,000원		2,174,697		
	분 도	1,141,717 1,032,980		
장기요양시설급여(분권/지원)		14,568,105	10,155,500	4,412,605
	분 도	7,648,255 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 도 7,648,255 6,919,850		
01 자치단체경상보조금		14,568,105	10,155,500	4,412,605
장기요양시설급여	14,568,105,000원	14,568,105		
		분 도 7,648,255 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 도 2,980,301 9,515,721		
노인돌봄종합서비스(국비/지원)		2,370,257	1,122,753	1,247,504
		국 도 1,953,943 416,314		
308 자치단체등이전		2,370,257	1,122,753	1,247,504
		국 도 1,953,943 416,314		
01 자치단체경상보조금		2,370,257	1,122,753	1,247,504
노인돌봄미바우처	2,370,257,000원	2,370,257		
		국 도 1,953,943 416,314		
노인돌봄기본서비스(국비/지원)		1,093,003	1,040,654	52,349
		국 도 900,774 192,229		
308 자치단체등이전		1,093,003	1,040,654	52,349
		국 도 900,774 192,229		
01 자치단체경상보조금		1,093,003	1,040,654	52,349
독거노인도우미 파견	1,093,003,000원	1,093,003		
		국 도 900,774 192,229		
노인보호전문기관(국비/직접)		251,168	187,778	63,390
		국 도 125,584 125,584		
307 민간이전		251,168	187,778	63,390
		국 도 125,584 125,584		
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		
			도	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	15,787,327	△5,977,598
			9,809,729,000원	9,809,729		
			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	0	10,983,302
			10,983,302,000원	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	433,385	151,775
			585,160,000원	585,160		
			국	585,160		
			장애인가녀 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 장애인가녀교육비	41,056	45,560	△4,504
			41,056,000원	41,056		
			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 1,201,638 도 257,494		
01 자치단체경상보조금 장애아동수당 1,459,132,000원		1,459,132	1,459,132	0
		국 1,201,638 도 257,494		
장애인 등록진단비 지원(국비/지원)		4,712	4,712	0
		국 3,141 도 1,571		
308 자치단체등이전		4,712	4,712	0
		국 3,141 도 1,571		
01 자치단체경상보조금 장애인등록진단비 4,712,000원		4,712	4,712	0
		국 3,141 도 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 장애인 재활보조기구 교부 61,600,000원		61,600	64,330	△2,730
		국 61,600		
농어촌장애인 주택개조사업(국비/지원)		36,750	49,500	△12,750
		국 24,500 도 12,250		
308 자치단체등이전		36,750	49,500	△12,750
		국 24,500 도 12,250		
01 자치단체경상보조금 농어촌주택개조 36,750,000원		36,750	49,500	△12,750
		국 24,500 도 12,250		
장애인 선택적복지사업(국비/지원)		10,238,437	8,730,484	1,507,953
		국 8,431,654 도 1,806,783		
308 자치단체등이전		10,238,437	8,730,484	1,507,953
		국 8,431,654 도 1,806,783		
01 자치단체경상보조금 장애아동 재활치료바우처 3,624,060,000원		10,238,437	8,730,484	1,507,953
		국 3,624,060 도 2,984,520 639,540		
중증장애인활동보조 6,460,357,000원		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		
	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: 사회복지담당관
 정책: 행정운영경비(사회복지담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	32,400	36,070	△3,670
	201 일반운영비	32,400	36,070	△3,670
	01 사무관리비	32,400	36,070	△3,670
	기관운영기본경비 32,400,000원	32,400		
	여비	25,600	31,500	△5,900
	202 여비	25,600	31,500	△5,900
	01 국내여비	25,600	31,500	△5,900
	기본업무수행여비 25,600,000원	25,600		
	자산취득비	10,240	6,750	3,490
	405 자산취득비	10,240	6,750	3,490
	01 자산및물품취득비	10,240	6,750	3,490
	컴퓨터(대체) 1,350,000원*7대	9,450		
	프린터(대체) 790,000원*1대	790		

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 도	56,173,807 28,086,903		
01 자치단체경상보조금		84,260,710	98,240,859	△13,980,149
차등보육료 지원 84,260,710,000원		84,260,710		
	국 도	56,173,807 28,086,903		
만5세아 보육료지원(국비/지원)		11,508,031	14,396,049	△2,888,018
	국 도	7,672,021 3,836,010		
308 자치단체등이전		11,508,031	14,396,049	△2,888,018
	국 도	7,672,021 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 도	7,672,021 3,836,010		
장애아보육료지원(국비/지원)		4,777,247	5,037,774	△260,527
	국 도	3,184,831 1,592,416		
308 자치단체등이전		4,777,247	5,037,774	△260,527
	국 도	3,184,831 1,592,416		
01 자치단체경상보조금		4,777,247	5,037,774	△260,527
장애아 보육료 지원 4,777,247,000원		4,777,247		
	국 도	3,184,831 1,592,416		
두자녀이상보육료지원(국비/지원)		9,640,501	9,348,912	291,589
	국 도	6,427,001 3,213,500		
308 자치단체등이전		9,640,501	9,348,912	291,589
	국 도	6,427,001 3,213,500		
01 자치단체경상보조금		9,640,501	9,348,912	291,589
두자녀이상 보육료 지원 9,640,501,000원		9,640,501		
	국 도	6,427,001 3,213,500		
보육시설 미이용아동 양육지원(국비/지원)		9,969,750	3,939,444	6,030,306
	국 도	6,646,500 3,323,250		
308 자치단체등이전		9,969,750	3,939,444	6,030,306
	국 도	6,646,500 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	107,805	△6,315
	도	67,660		
	도	33,830		
308 자치단체등이전	국	101,490	107,805	△6,315
	국	67,660		
	도	33,830		
01 자치단체경상보조금		101,490	107,805	△6,315
보육시설종사자 보수교육 101,490,000원		101,490		
	국	67,660		
	도	33,830		
맞벌이가구 보육료(국비/지원)	국	863,225	0	863,225
	국	575,483		
	도	287,742		
308 자치단체등이전	국	863,225	0	863,225
	국	575,483		
	도	287,742		
01 자치단체경상보조금		863,225	0	863,225
맞벌이가구 보육료 863,225,000원		863,225		
	국	575,483		
	도	287,742		
기본보육료지원(국비/지원)	국	64,777,662	0	64,777,662
	국	43,185,108		
	도	21,592,554		
308 자치단체등이전	국	64,777,662	0	64,777,662
	국	43,185,108		
	도	21,592,554		
01 자치단체경상보조금		64,777,662	0	64,777,662
기본보육료지원 64,777,662,000원		64,777,662		
	국	43,185,108		
	도	21,592,554		
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		6,104,884	6,268,684	△163,800
정부지원시설 종사자 처우개선비 531,828,000원		531,828		
민간보육시설 보육교사 처우개선비 5,163,016,000원		5,163,016		
장애아·영아반교사 특수근무수당 410,040,000원		410,040		
공보육 기능강화(자체/직접)		203,968	200,158	3,810
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
보육업무추진 4,000,000원		4,000		

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		199,968	196,168	3,800
05 민간위탁금		199,968	196,168	3,800
경기북부 보육정보센터 지원	89,968,000원	89,968		
경기북부 보육정보센터운영 활성화	110,000,000원	110,000		
공보육 기능강화(자체/지원)		3,373,697	4,572,721	△1,199,024
308 자치단체등이전		3,373,697	4,572,721	△1,199,024
01 자치단체경상보조금		3,373,697	4,572,721	△1,199,024
가정보육교사제도 운영	228,465,000원	228,465		
영세아전용시설 운영	630,000,000원	630,000		
취업여성 보육지원	2,292,932,000원	2,292,932		
방과후 보육시설 교사인건비	7,200,000원	7,200		
외국인근로자 자녀 보육지원	10,260,000원	10,260		
시간연장형 보육시설 운영지원	204,840,000원	204,840		
경기도북부보육정보센터운영(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
경기북부보육정보센터 운영	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	도	100,000		
공공보육시설 개선		715,073	1,786,537	△1,071,464
	국	476,715		
	도	238,358		
보육시설 확충(국비/지원)		409,823	1,374,645	△964,822
	국	273,215		
	도	136,608		
403 자치단체등자본이전		409,823	1,374,645	△964,822
	국	273,215		
	도	136,608		
01 자치단체자본보조		409,823	1,374,645	△964,822
보육시설 확충	409,823,000원	409,823		
	국	273,215		
	도	136,608		
보육시설 환경개선(국비/지원)		305,250	411,892	△106,642
	국	203,500		
	도	101,750		
403 자치단체등자본이전		305,250	411,892	△106,642
	국	203,500		
	도	101,750		

부서: 보육청소년담당관
정책: 영유아 보육사업추진
단위: 공공보육시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체자본보조		305,250	411,892	△ 106,642
	보육시설환경개선	305,250,000원	305,250		
			국 203,500		
			도 101,750		
	요보호아동 보호육성		17,682,866	12,976,654	4,706,212
			국 6,886,403		
			도 686,160		
			도 10,110,303		
	아동복지 지원		9,126,828	6,446,044	2,680,784
			국 2,786,902		
			도 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
			국 900,000		
	308 자치단체등이전		900,000	0	900,000
			국 900,000		
	01 자치단체경상보조금		900,000	0	900,000
	드림스타트마을 사업추진	900,000,000원	900,000		
			국 900,000		
	장애아동입양양육보조금(국비/지원)		49,956	54,335	△ 4,379
			국 41,140		
			도 8,816		
	308 자치단체등이전		49,956	54,335	△ 4,379
			국 41,140		
			도 8,816		
	01 자치단체경상보조금		49,956	0	49,956
	장애아동입양양육보조금	49,956,000원	49,956		
			국 41,140		
			도 8,816		
	입양아동양육수당지원(국비/지원)		357,999	383,520	△ 25,521
			국 294,822		
			도 63,177		
	308 자치단체등이전		357,999	383,520	△ 25,521
			국 294,822		
			도 63,177		
	01 자치단체경상보조금		357,999	0	357,999
	입양아동 양육수당 지원	357,999,000원	357,999		
			국 294,822		
			도 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		279,684	0	279,684
아동발달지원계좌 지원	279,684,000원	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		110,000	0	110,000
아동복지교사 지원센터 지원	110,000,000원	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		1,449,828	0	1,449,828
아동복지교사 지원(사회적 일자리)	1,449,828,000원	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		4,551,909	0	4,551,909
퇴소아동 자립정착금	31,000,000원	31,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	118,669,000원	118,669		
소년소녀가정 지원	4,956,000원	4,956		
가정위탁양육 지원	58,212,000원	58,212		
결식아동 급식지원	4,339,072,000원	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		1,395,107	0	1,395,107
저소득층아동 학습도우미	108,000,000원	108,000		
결식아동 급식지원	1,287,107,000원	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	676 289					
			02 민간경상보조	965	0	965			
				친인척 가정위탁 아동 실태조사 965,000원	965				
				국 도	676 289				
				입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	19,380	0	19,380		
				국 도	15,960 3,420				
				308 자치단체등이전	19,380	0	19,380		
				국 도	15,960 3,420				
				01 자치단체경상보조금	19,380	0	19,380		
			입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 19,380,000원	19,380					
				국 도	15,960 3,420				
			아동시설 지원				8,556,038	6,530,610	2,025,428
						국 분 도	4,099,501 686,160 3,770,377		
						아동복지시설 운영(분권/직접)	1,190,384	1,170,502	19,882
						분 도	686,160 504,224		
						307 민간이전	1,190,384	1,170,502	19,882
						분 도	686,160 504,224		
						02 민간경상보조	1,190,384	0	1,190,384
			아동보호전문기관 운영 366,471,000원			366,471			
						분 도	157,583 208,888		
			아동일시보호소 운영 645,107,000원			645,107			
분 도	451,575 193,532								
가정위탁지원센터 운영 178,806,000원			178,806						
			분 도	77,002 101,804					
아동복지시설기능보강사업(국비/지원)				7,200	90,000	△82,800			
			국 도	4,800 2,400					
			403 자치단체등자본이전	7,200	90,000	△82,800			
			국 도	4,800 2,400					
			01 자치단체자본보조	7,200	0	7,200			
아동복지시설 기능보강사업 7,200,000원				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 국 263,262 도 197,447	324,945	135,764
	308 자치단체등이전	460,709 국 263,262 도 197,447	324,945	135,764
	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 국 2,880,900 도 1,440,450	2,456,950	1,864,400
	308 자치단체등이전	4,321,350 국 2,880,900 도 1,440,450	2,456,950	1,864,400
	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 국 76,440 도 16,380	112,200	△ 19,380
	308 자치단체등이전	92,820 국 76,440 도 16,380	112,200	△ 19,380
	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 국 56,691 도 14,173	67,500	3,364
	307 민간이전	70,864 국 56,691 도 14,173	67,500	3,364
	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 국 817,408 도 102,176	950,182	△ 30,598
	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	생계급여(아동복지시설)	919,584,000원		919,584		0		919,584
					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	아동일시보호소 지원	62,602,000원		62,602		0		62,602
					62,602				
	아동시설 지원(자체/지원)				474,147		144,602		329,545
	308 자치단체등이전				474,147		144,602		329,545
	01 자치단체경상보조금	개인운영 아동신고시설 지원	12,960,000원		474,147		0		474,147
					12,960				
					125,110				
					125,110				
					6,532				
					6,532				
					210,025				
	아동복지시설 아동 학습활동 지원				210,025				
아동복지시설 종사자 특수근무수당				119,520					
				119,520					
아동시설 지원(분권/지원)				956,378		1,154,127		△197,749	
308 자치단체등이전				956,378		1,154,127		△197,749	
01 자치단체경상보조금	아동복지시설 운영	950,877,000원		956,378		0		956,378	
				950,877					
				5,501					
입양기관 운영				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	경기도 청소년 관악제	50,000,000원		115,000		99,000		16,000	
				50,000					
				30,000					
				30,000					
				35,000					
청소년 동아리 어울마당				30,000					
한 · 중 청소년 교류				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
03 국외업무여비		6,000	0	6,000
한 · 중 국제 청소년교류	6,000,000원	6,000		
청소년 학습환경 개선 및 예술제 지원(자체/지원)		270,950	355,100	△84,150
308 자치단체등이전		270,950	355,100	△84,150
01 자치단체경상보조금		270,950	355,100	△84,150
청소년 공부방 운영지원	132,750,000원	132,750		
시군청소년 지원센터 운영(상담)	62,500,000원	62,500		
저소득층 청소년 영어교육	11,200,000원	11,200		
청소년 종합예술제(예산)	52,500,000원	52,500		
청소년 연극제(예산)	12,000,000원	12,000		
청소년 공부방 운영지원(광특/지원)		49,000	67,000	△18,000
	광	49,000		
308 자치단체등이전		49,000	67,000	△18,000
	광	49,000		
01 자치단체경상보조금		49,000	67,000	△18,000
청소년공부방 지원	49,000,000원	49,000		
	광	49,000		
청소년방과후 아카데미 운영지원(국비/지원)		352,125	361,500	△9,375
	국	352,125		
308 자치단체등이전		352,125	361,500	△9,375
	국	352,125		
01 자치단체경상보조금		352,125	361,500	△9,375
청소년 방과후 아카데미 운영지원	352,125,000원	352,125		
	국	352,125		
시군 청소년통합지원체계 구축(기금/지원)		200,000	200,000	0
	기	200,000		
308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
	기	200,000		
01 자치단체경상보조금		200,000	200,000	0
시 · 군청소년 지원센터(위기) 지원	200,000,000원	200,000		
	기	200,000		
특별지원대상 청소년 지원(기금/지원)		54,180	51,800	2,380
	기	36,120		
	도	18,060		
308 자치단체등이전		54,180	51,800	2,380
	기	36,120		
	도	18,060		
01 자치단체경상보조금		54,180	51,800	2,380
특별지원대상 청소년지원	54,180,000원	54,180		
	기	36,120		
	도	18,060		

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 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	39,600		
	기	39,600		
	공공청소년수련시설 건립지원(광특/지원)	1,004,500	2,256,000	△1,251,500
	광 도	960,000 44,500		
	403 자치단체등자본이전	1,004,500	2,256,000	△1,251,500
	광 도	960,000 44,500		
	01 자치단체자본보조 가평군 청소년문화의집 건립 792,500,000원	1,004,500	2,256,000	△1,251,500
	광 도	792,500 760,000 32,500		
	의정부시 청소년수련관 기능보강 212,000,000원	212,000		
	광 도	200,000 12,000		
	건전 성가치관 교육시설 운영(기금/직접)	109,000	96,000	13,000
	기 도	54,500 54,500		
	307 민간이전	109,000	96,000	13,000
	기 도	54,500 54,500		
	05 민간위탁금 경기북부 청소년 성문화센터 운영지원 109,000,000원	109,000	96,000	13,000
	기 도	109,000 54,500 54,500		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회(기금/지원)	11,000	9,000	2,000
	기	11,000		
	308 자치단체등이전	11,000	9,000	2,000
	기	11,000		
	01 자치단체경상보조금 공공청소년수련시설 청소년위원회 운영지원 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
	기	11,000 11,000		
	지자체 청소년문화존 운영지원(기금/지원)	189,000	202,125	△13,125
	기 도	126,000 63,000		
	308 자치단체등이전	189,000	202,125	△13,125
	기 도	126,000 63,000		
	01 자치단체경상보조금 청소년 문화존 운영지원 189,000,000원	189,000	202,125	△13,125
	기 도	189,000 126,000 63,000		

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		
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		
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		
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		
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 한방건강증진 기반구축 18,325,000원		18,325	22,962	△4,637
	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 암 조기검진사업 1,356,305,000원		1,356,305	1,310,679	45,626
	기	1,356,305		
	도	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 암환자 의료비 지원 2,195,561,000원		2,195,561	2,138,483	57,078
	기	2,195,561		
	도	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 노인의치보철사업 575,420,000원		575,420	439,460	135,960
	기	575,420		
	도	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 특수학교 장애아동 구강보건사업 2,000,000원		2,000	1,900	100
	기	2,000		
	도	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: 모자지원 확대

(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: 모자자원확대

(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 도	800,000		
	307 민간이전	800,000	395,000	405,000
	기 도	800,000		
	02 민간경상보조	800,000	395,000	405,000
	응급의료기관 지원 발전프로그램 운영 800,000,000원	800,000		
	기 도	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 도		
		7,500 7,500		
	02 민간경상보조	15,000	20,000	△5,000
	구조 및 응급처치 운영비 지원 15,000,000원	15,000		
		기 도		
		7,500 7,500		
	군병원 참여 취약지 대민응급 진료(자체/직접)	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	군병원 취약지 대민진료 배상 책임보험비 100,000,000원	100,000		
	국내외 재난의료지원(기금/지원)	15,286	0	15,286
		기 도		
		10,700 4,586		
	308 자치단체등이전	15,286	0	15,286
		기 도		
		10,700 4,586		
	01 자치단체경상보조금	15,286	0	15,286
	지역단위 DMAT운영 15,286,000원	15,286		
		기 도		
		10,700 4,586		
	중증응급질환 전문진료 체계구축(기금/직접)	365,860	0	365,860
		기 도		
		365,860		
	307 민간이전	365,860	0	365,860
		기 도		
		365,860		
	02 민간경상보조	365,860	0	365,860
	중증응급질환 특성화사업 365,860,000원	365,860		
		기 도		
		365,860		
	질병예방관리	5,458,618	5,745,101	△286,483
		국 기 도		
		202,615 2,349,127 2,906,876		
	전염병 방역시스템 구축	1,146,748	1,146,748	0
		국 도		
		81,220 1,065,528		
	말라리아 등 전염병예방(자체/지원)	1,018,958	1,018,958	0
	308 자치단체등이전	1,018,958	1,018,958	0
	01 자치단체경상보조금	1,018,958	1,018,958	0
	말라리아 퇴치사업 770,591,000원	770,591		
	전염병 예방용 방역약품 구입비 지원 115,200,000원	115,200		
	민간자율방역단 방역지원 111,600,000원	111,600		
	공수병 예방사업 21,567,000원	21,567		
	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
보건소예방접종약품비 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		
	성병실험실 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 도	10,000 10,000		
마약류중독자 치료보호(국비/직접)	국 도	20,000 10,000 10,000	20,000	0
307 민간이전	국 도	20,000 10,000 10,000	20,000	0
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
마약류중독자 치료보호 20,000,000원	국 도	20,000 10,000 10,000		
식품위생관리사업	국 도	9,960 3,980 5,980	0	9,960
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)	국 도	7,960 3,980 3,980	0	7,960
202 여비	국 도	6,000 3,000 3,000	0	6,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
식품안전사고 예방 검체수거 여비 6,000,000원	국 도	6,000 3,000 3,000		
206 재료비	국 도	1,960 980 980	0	1,960
01 재료비		1,960	0	1,960
식품안전사고 예방 검체수거 1,960,000원	국 도	1,960 980 980		
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: 보건위생담당관
 정책: 행정운영경비(보건위생담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	33,100	36,800	△3,700
	201 일반운영비	33,100	36,800	△3,700
	01 사무관리비	33,100	36,800	△3,700
	기관운영기본경비 33,100,000원	33,100		
	여비	32,400	36,000	△3,600
	202 여비	32,400	36,000	△3,600
	01 국내여비	32,400	36,000	△3,600
	기본업무수행여비 32,400,000원	32,400		

부서: 북부여성비전센터
정책: 여성전문인력 양성
단위: 여성전문교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부여성비전센터		1,621,712 229,595 1,392,117	1,605,316	16,396
여성전문인력 양성		1,321,664 229,595 1,092,069	1,288,831	32,833
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		356,814 229,595 127,219	51,930	304,884
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: 북부여성비전센터
 정책: 재무활동(북부여성비전센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	반환금기타	18,800	20,000	△1,200
	802 반환금기타	18,800	20,000	△1,200
	03 과오납금등	18,800	20,000	△1,200
	소호창업실 입주업체 보증금 및 교육수강료 반환 18,800,000원	18,800		

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 도	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
		85,800		
		318,876		
	정보화 격차 해소	111,540	317,800	△206,260
		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	4,544,641 610,381 3,934,260	4,465,568	79,073
	지방자치 역량강화	1,297,296 245,844 1,051,452	1,619,235	△321,939
	210 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)	198,069 152,359	228,539	△30,470

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		
	OA 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)		19,165		
	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
	무기계약관로자 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		28,243,000	27,171,000	1,072,000
		접경지역 지원 사업	28,243,000,000원	28,243,000		
				광 도	19,770,000 8,473,000	
		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		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		민통선북방지역 개발	1,000,000,000원	1,000,000		
		군관련 현안 대응방안 마련(자체/직접)		500,000	0	500,000
		207 연구개발비		500,000	0	500,000
		01 연구용역비		500,000	0	500,000
		군관련 현안 대응방안마련 용역	500,000,000원	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		3,000	0	3,000
		군관협력담당관(12명)	250,000원*12월	3,000		
		기본경비		48,300	0	48,300
		일반운영비		24,000	0	24,000
		201 일반운영비		24,000	0	24,000
		01 사무관리비		24,000	0	24,000
		기관운영기본경비	24,000,000원	24,000		
		여비		21,600	0	21,600
		202 여비		21,600	0	21,600
		01 국내여비		21,600	0	21,600
		기본업무수행여비	21,600,000원	21,600		
		자산취득비		2,700	0	2,700
		405 자산취득비		2,700	0	2,700
		01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
		컴퓨터(대체)구입	1,350,000원*2대	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 국 840,000 도 293,008	218,300	914,708
통일대비 남북 기반조성	1,080,508 국 840,000 도 240,508	156,200	924,308
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 국 840,000 도 201,808	105,000	936,808
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	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		3,000	3,000	0
남북협력담당관(11명) 250,000원*12월		3,000		
기본경비		49,500	59,100	△9,600
일반운영비		27,600	27,600	0
201 일반운영비		27,600	27,600	0
01 사무관리비		27,600	27,600	0
기관운영기본경비 27,600,000원		27,600		
여비		21,900	31,500	△9,600
202 여비		21,900	31,500	△9,600
01 국내여비		21,900	31,500	△9,600
기본업무수행여비 21,900,000원		21,900		

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 광 문 도	1,838,700 14,738,000 127,630 1,716,754,289	
공교육 내실화				1,599,915,079	1,580,120,200	19,794,879
				국 광 문 도	1,838,700 14,738,000 127,630 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 3,680,000원				3,680		
교육사업 홍보 300,000,000원				300,000		
03 행사운영비				5,000	10,000	△5,000
스승의날 기념행사 5,000,000원				5,000		
202 여비				10,600	22,000	△11,400
01 국내여비				3,000	6,000	△3,000
교육지원사업 추진 3,000,000원				3,000		
03 국외업무여비				7,600	16,000	△8,400
교육분야 국외연수 7,600,000원				7,600		
203 업무추진비				19,000	4,000	15,000
03 시책추진업무추진비				19,000	4,000	15,000
교육기획 업무추진 4,000,000원				4,000		
교육지원 업무추진 15,000,000원				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 5,000,000원				5,000		
301 일반보상금				30,000	50,000	△20,000
07 민간인국외여비				30,000	50,000	△20,000
「꿈나무 안심학교」 연수비 30,000,000원				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 1,023,660,000원				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	1,538,300,000	1,521,500,000	16,800,000
	교육재정부담금 218,300,000,000원	218,300,000		
	지방교육세 1,320,000,000,000원	1,320,000,000		
	교육협력사업(자체/직접)	17,825,000	19,624,000	△1,799,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	교육협력사업 추진 3,000,000원	3,000		
	703 교육비특별회계전출금	17,822,000	19,621,000	△1,799,000
	01 교육비특별회계전출금	17,822,000	19,621,000	△1,799,000
	경기과학영재학교 과학연구센터 신축비 지원 3,900,000,000원	3,900,000		
	농어촌 중소도시 좋은학교 만들기 900,000,000원	900,000		
	농어촌지역 소규모학교 살리기 644,000,000원	644,000		
	특수교육 보조원 인건비 지원 840,000,000원	840,000		
	초등병설유치원 종일반 운영지원 696,000,000원	696,000		
	저소득층 자녀 무상급식 지원 5,346,000,000원	5,346,000		
	주말 초등학생 버스학교 운영 600,000,000원	600,000		
	초등학교 원어민 보조교사 지원 2,880,000,000원	2,880,000		
	중·고등학교 원어민 보조교사 지원 1,016,000,000원	1,016,000		
	마이스터고 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	미군과 함께하는 영어교실 운영(자체/지원)	37,500	62,500	△25,000
	308 자치단체등이전	37,500	62,500	△25,000
	01 자치단체경상보조금	37,500	62,500	△25,000
	미군과 함께하는 영어교실 운영 37,500,000원	37,500		
	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
			1,838,700		
			14,738,000		
			127,630		
			23,726,709		
	공공도서관 건립 지원(광특/지원)		34,618,000	25,449,000	9,169,000
			14,531,000		
			20,087,000		
	403 자치단체등자본이전		34,618,000	25,449,000	9,169,000
			14,531,000		
			20,087,000		
	01 자치단체자본보조		34,618,000	25,449,000	9,169,000
	공공도서관 건립 지원	34,618,000,000원	34,618,000		
			14,531,000		
			20,087,000		
	민자사업정부지급금(BTL)(광특/지원)		507,000	0	507,000
			207,000		
			300,000		
	403 자치단체등자본이전		507,000	0	507,000
			207,000		
			300,000		
	01 자치단체자본보조		507,000	0	507,000
	민자사업정부지급금(BTL)	507,000,000원	507,000		
			207,000		
			300,000		
	공공도서관 운영 지원(국비/지원)		2,758,050	1,227,420	1,530,630
			1,838,700		
			919,350		
	308 자치단체등이전		2,758,050	1,227,420	1,530,630
			1,838,700		
			919,350		
	01 자치단체경상보조금		2,758,050	1,227,420	1,530,630
	공공도서관 연장개관 운영 지원	2,758,050,000원	2,758,050		
			1,838,700		
			919,350		
	공공도서관 운영 지원(분권/직접)		332,589	0	332,589
			127,630		
			204,959		
	703 교육비특별회계전출금		332,589	0	332,589
			127,630		
			204,959		
	01 교육비특별회계전출금		332,589	0	332,589
	교육청 공공도서관 운영 지원	332,589,000원	332,589		
			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 평가시상금 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: 교육정책과
 정책: 행정운영경비(교육정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	10,800	4,200	6,600
	203 업무추진비	10,800	4,200	6,600
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	교육국장	6,600		
	6,600,000원			
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	교육정책과(18명)	4,200		
	350,000원*12월			
	기본경비	58,800	76,975	△18,175
	일반운영비	40,100	48,420	△8,320
	201 일반운영비	40,100	48,420	△8,320
	01 사무관리비	40,100	48,420	△8,320
	기관운영기본경비	40,100		
	40,100,000원			
	여비	18,700	21,805	△3,105
	202 여비	18,700	21,805	△3,105
	01 국내여비	18,700	21,805	△3,105
	기본업무수행여비	18,700		
	18,700,000원			
	재무활동(교육정책과)	133,473,940	103,600,000	29,873,940
	내부거래지출	133,473,940	103,600,000	29,873,940
	내부거래지출	133,473,940	103,600,000	29,873,940
	701 기타회계전출금	133,473,940	103,600,000	29,873,940
	01 기타회계전출금	133,473,940	103,600,000	29,873,940
	기타회계전출금	133,473,940		
	133,473,940,000원			

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 평생교육 전문인력 인건비 60,000,000원		60,000 60,000	0	60,000
201 일반운영비		66,200	0	66,200
01 사무관리비 경기평생교육협의회 운영 6,200,000원		6,200 6,200	0	6,200
03 행사운영비 평생교육 관계자 직무연수 60,000,000원		60,000 60,000	0	60,000
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비 평생교육사업 추진 4,000,000원		4,000 4,000	0	4,000
307 민간이전		800,000	0	800,000
02 민간경상보조 권역별 특성화 프로그램 개발 지원 300,000,000원 우리마을 배움터 사업 400,000,000원 평생교육 격차해소를 위한 컨설팅사업 100,000,000원		800,000 300,000 400,000 100,000	0	800,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
01 시설비 경기평생학습 포털시스템 구축 운영 543,000,000원		543,000 543,000	0	543,000
03 시설부대비 경기평생학습 포털시스템 구축 운영 7,000,000원		7,000 7,000	0	7,000
평생교육지원(자체/지원)		2,000,000	300,000	1,700,000
201 일반운영비		500,000	0	500,000
01 사무관리비 도민평생학습(e-러닝) 운영비 500,000,000원		500,000 500,000	0	500,000
308 자치단체등이전		1,000,000	300,000	700,000
01 자치단체경상보조금 성인 문자해독 교육 사업 300,000,000원 일자리연계 등 특성화 사업 지원 300,000,000원 평생교육 전문인력 인건비 200,000,000원 경기 평생학습축제 공동 개최 200,000,000원		1,000,000 300,000 300,000 200,000 200,000	300,000	700,000

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	500,000	0	500,000
	평생교육 시설인프라 확충사업 지원 500,000,000원	500,000		
	창조학교 운영지원(자체/직접)	1,219,000	0	1,219,000
	306 출연금	1,219,000	0	1,219,000
	01 출연금	1,219,000	0	1,219,000
	창조학교 운영 1,219,000,000원	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	3,000	6,215	△3,215
	글로벌 인재양성 업무추진 3,000,000원	3,000		
	306 출연금	3,089,278	3,443,642	△354,364
	01 출연금	3,089,278	3,443,642	△354,364
	(재)경기영어마을 출연금 3,089,278,000원	3,089,278		
	307 민간이전	968,000	1,350,000	△382,000
	02 민간경상보조	968,000	1,350,000	△382,000
	영어마을 저소득층 무료교육 등 지원 968,000,000원	968,000		
	402 민간자본이전	690,393	0	690,393
	02 민간대행사업비	690,393	0	690,393
	경기영어마을 시설보수 등 690,393,000원	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	3,000	0	3,000
	평생교육과(13명) 250,000원*12월	3,000		
기본경비		42,500	0	42,500
	일반운영비	42,500	0	42,500
	201 일반운영비	26,000	0	26,000
	01 사무관리비	26,000	0	26,000
	기관운영기본경비 26,000,000원	26,000		
	202 여비	16,500	0	16,500
	01 국내여비	16,500	0	16,500
	기본업무수행여비 16,500,000원	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	2,801,000		
	광	2,685,000		
	도	14,654,548		
지역경제활성화		7,758,108	9,224,886	△1,466,778
	광	2,685,000		
	도	5,073,108		
서민경제 활성화		3,391,450	4,162,000	△770,550
	광	2,685,000		
	도	706,450		
전통시장시설현대화(광특/지원)		3,356,250	4,110,000	△753,750
	광	2,685,000		
	도	671,250		
403 자치단체등자본이전		3,356,250	4,110,000	△753,750
	광	2,685,000		
	도	671,250		
01 자치단체자본보조		3,356,250	4,110,000	△753,750
전통시장 시설현대화사업	3,356,250,000원	3,356,250		
	광	2,685,000		
	도	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: 지역산업발전 경쟁력 강화
단위: 기업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기북부 특허정보종합컨설팅(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상보조	200,000	0	200,000
	경기북부 특허정보컨설팅사업 지원 200,000,000원	200,000		
	경기대진테크노파크운영 지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상보조	100,000	0	100,000
	경기대진테크노파크운영비 지원 100,000,000원	100,000		
	서민경제생활 안정화	3,640,000	1,143,300	2,496,700
		국 2,801,000		
		도 839,000		
	지역에너지 절약사업(국비/지원)	540,000	390,000	150,000
		국 540,000		
	403 자치단체등자본이전	540,000	390,000	150,000
		국 540,000		
	01 자치단체자본보조	540,000	390,000	150,000
	지역에너지 절약사업 540,000,000원	540,000		
		국 540,000		
	신재생에너지 보급사업(국비/지원)	2,638,000	728,300	1,909,700
		국 2,030,000		
		도 608,000		
	403 자치단체등자본이전	2,638,000	728,300	1,909,700
		국 2,030,000		
		도 608,000		
	01 자치단체자본보조	2,638,000	728,300	1,909,700
	신재생에너지 보급 2,638,000,000원	2,638,000		
		국 2,030,000		
		도 608,000		
	신재생에너지 보급사업(국비/직접)	462,000	0	462,000
		국 231,000		
		도 231,000		
	401 시설비및부대비	462,000	0	462,000
		국 231,000		
		도 231,000		
	01 시설비	452,000	0	452,000
	경기도제2청사주차장 태양광 발전시설 설치 452,000,000원	452,000		
		국 226,000		
		도 226,000		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	경기도제2청사주차장 태양광 발전시설 설치 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		

(단위:천원)

- 852 -

(단위:천원)

– 853 –

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 광 3,293,000 도 150,000		
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 도	709,000 151,929	
	소규모용수개발(광특/지원)		890,072 0	890,072
		광 도	733,000 157,072	
	403 자치단체등자본이전		890,072 0	890,072
		광 도	733,000 157,072	
	01 자치단체자본보조		890,072 0	890,072
	소규모 용수 개발 890,072,000원		890,072	
		광 도	733,000 157,072	
	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		3,813,000 7,662,000	△3,849,000
	배수개선사업 3,813,000,000원		3,813,000	
		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		1,500,000 2,000,000	△500,000
	수리시설 정비사업 1,500,000,000원		1,500,000	
	농촌관광개발		5,624,866 3,314,547	2,310,319
		국 광 도	51,913 4,711,000 861,953	
	농촌마을종합개발(광특/지원)		4,018,650 2,835,000	1,183,650
		광 도	3,561,000 457,650	
	403 자치단체등자본이전		4,018,650 2,835,000	1,183,650
		광 도	3,561,000 457,650	
	01 자치단체자본보조		4,018,650 2,835,000	1,183,650
	농촌마을 종합개발사업 4,018,650,000원		4,018,650	
		광 도	3,561,000 457,650	
	녹색농촌체험마을조성(광특/지원)		390,000 300,000	90,000
		광 도	300,000 90,000	
	403 자치단체등자본이전		390,000 300,000	90,000
		광 도	300,000 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 300,000		
		도 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 31,913		
		도 4,103		
	308 자치단체등이전	36,016	49,347	△13,331
		국 31,913		
		도 4,103		
	01 자치단체경상보조금	36,016	49,347	△13,331
	경관보전직불제 36,016,000원	36,016		
		국 31,913		
		도 4,103		
	농어촌테마공원조성(광특/지원)	1,105,000	0	1,105,000
		광 850,000		
		도 255,000		
	403 자치단체등자본이전	1,105,000	0	1,105,000
		광 850,000		
		도 255,000		
	01 자치단체자본보조	1,105,000	0	1,105,000
	농어촌테마공원조성 1,105,000,000원	1,105,000		
		광 850,000		
		도 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 397,910		
		광 3,100,000		
		기 1,395,610		
		도 2,106,726		
	지역특화사업(광특/지원)	1,320,000	1,544,000	△224,000
		광 1,200,000		
		도 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 도	1,200,000 120,000		
신활력 증진(광특/지원)		2,900,000	2,900,000	0
	광 도	1,900,000 1,000,000		
308 자치단체등이전		2,900,000	2,900,000	0
	광 도	1,900,000 1,000,000		
01 자치단체경상보조금		2,900,000	2,900,000	0
신활력증진 2,900,000,000원		2,900,000		
	광 도	1,900,000 1,000,000		
조건불리지역직접지불(국비/지원)		245,927	224,376	21,551
	국 도	217,910 28,017		
308 자치단체등이전		245,927	224,376	21,551
	국 도	217,910 28,017		
01 자치단체경상보조금		245,927	224,376	21,551
조건불리지역직불제 245,927,000원		245,927		
	국 도	217,910 28,017		
농업경영컨설팅(국비/지원)		201,600	203,000	△1,400
	국 도	180,000 21,600		
308 자치단체등이전		201,600	203,000	△1,400
	국 도	180,000 21,600		
01 자치단체경상보조금		201,600	203,000	△1,400
농업경영컨설팅 201,600,000원		201,600		
	국 도	180,000 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 도	1,140,000 384,000		
403 자치단체등자본이전		1,524,000	0	1,524,000
	기 도	1,140,000 384,000		

부서: 농정과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조		1,524,000	0	1,524,000
원예작물 브랜드 육성사업	1,524,000,000원	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		486,000	0	486,000
G마크 농산물 학교급식 지원	486,000,000원	486,000		
지역농업발전(자체/직접)		4,000	4,000	0
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
농정업무추진	4,000,000원	4,000		
농지이용관리지원비 지원(기금/지원)		255,610	0	255,610
	기	255,610		
308 자치단체등이전		255,610	0	255,610
	기	255,610		
01 자치단체경상보조금		255,610	0	255,610
농지이용관리지원비 지원	255,610,000원	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		184,800	0	184,800
수출포장재 보급	184,800,000원	184,800		
농산물수출촉진사업(자체/지원)		117,360	0	117,360
403 자치단체등자본이전		117,360	0	117,360
01 자치단체자본보조		117,360	0	117,360
농산물 수출촉진사업	117,360,000원	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		19,327,171	18,183,820	1,143,351
쌀소득 등 보전직접 지불제	19,327,171,000원	19,327,171		
	국	19,327,171		
쌀소득등보전직접지불 사업관리(기금/지원)		158,861	17,800	141,061
	기	158,861		

(단위:천원)

- 859 -

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		
	시설원에 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
	시설원에 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(광복/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: 농정과
정책: 농업, 농촌 육성
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경인증 확대사업(자체/지원)	54,000	74,610	△20,610
	403 자치단체등자본이전	54,000	74,610	△20,610
	01 자치단체자본보조	54,000	74,610	△20,610
	친환경인증 확대사업 54,000,000원	54,000		
	친환경농업기반 구축(자체/지원)	360,000	270,000	90,000
	403 자치단체등자본이전	360,000	270,000	90,000
	01 자치단체자본보조	360,000	270,000	90,000
	친환경 농업기반 구축사업 360,000,000원	360,000		
	녹비작물 종자대 지원(국비/지원)	121,550	140,000	△18,450
		국 도 28,050		
	308 자치단체등이전	121,550	140,000	△18,450
		국 도 28,050		
	01 자치단체경상보조금	121,550	140,000	△18,450
	녹비작물종자대지원 121,550,000원	121,550		
		국 도 28,050		
행정운영경비(농정과)		76,250	112,650	△36,400
	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
	농정과(16명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	72,050	108,450	△36,400
	일반운영비	38,000	43,800	△5,800
	201 일반운영비	38,000	43,800	△5,800
	01 사무관리비	38,000	43,800	△5,800
	기관운영기본경비 38,000,000원	38,000		
	여비	30,000	36,000	△6,000
	202 여비	30,000	36,000	△6,000
	01 국내여비	30,000	36,000	△6,000
	기본업무수행여비 30,000,000원	30,000		
	자산취득비	4,050	28,650	△24,600
	405 자산취득비	4,050	28,650	△24,600
	01 자산및물품취득비	4,050	28,650	△24,600
	컴퓨터(대체) 1,350,000원*3대	4,050		

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 광 기 분 도	17,340,611 2,757,495 5,345,401 34,800 13,843,053		
축산업 경쟁력 확보		19,189,406	13,029,990	6,159,416
	국 기 도	5,643,805 5,345,401 8,200,200		
친환경 축산조성		7,219,841	5,137,805	2,082,036
	국 기 도	3,671,730 1,005,900 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		
	기	420,120		
조사료생산기반확충(기금/지원)		780,445	0	780,445
	기 도	585,780 194,665		
403 자치단체등자본이전		780,445	0	780,445
	기 도	585,780 194,665		
01 자치단체자본보조		780,445	0	780,445
조사료생산기반확충		780,445,000원		
	기 도	780,445 585,780 194,665		
가축분뇨처리사업(국비/지원)		4,440,066	3,059,500	1,380,566
	국 도	3,671,730 768,336		
308 자치단체등이전		183,040	166,500	16,540
	국 도	140,800 42,240		
01 자치단체경상보조금		183,040	166,500	16,540
액비살포비지원		183,040,000원		
	국 도	183,040 140,800 42,240		
403 자치단체등자본이전		4,257,026	2,893,000	1,364,026
	국 도	3,530,930 726,096		
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	4,000	0
		203 업무추진비			4,000	4,000	0
		03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
		축수산산림분야 업무추진	4,000,000원		4,000		
		축산환경개선(자체/지원)			1,050,210	2,074,305	△1,024,095
		308 자치단체등이전			760,210	1,445,000	△684,790
		01 자치단체경상보조금			760,210	1,445,000	△684,790
		가축분뇨자원화사업	150,000,000원		150,000		
		악취저감용미생물제등공급	214,750,000원		214,750		
		축산환경개선지원	395,460,000원		395,460		
		403 자치단체등자본이전			290,000	629,305	△339,305
		01 자치단체자본보조			290,000	629,305	△339,305
		곤포사일리지단지조성	108,000,000원		108,000		
		낙농체험목장조성	60,000,000원		60,000		
		아름다운농장조성	80,000,000원		80,000		
		폐사가축처리기지지원	42,000,000원		42,000		
		가축분뇨 재생에너지화(자체/지원)			300,000	0	300,000
		403 자치단체등자본이전			300,000	0	300,000
		01 자치단체자본보조			300,000	0	300,000
		가축분뇨 재생에너지화	300,000,000원		300,000		
		풀사료 생산지원(자체/지원)			180,000	0	180,000
		403 자치단체등자본이전			180,000	0	180,000
		01 자치단체자본보조			180,000	0	180,000
		풀사료 생산지원	180,000,000원		180,000		
		양봉산업 밀원수 식재(자체/직접)			45,000	0	45,000
		206 재료비			40,000	0	40,000
		01 재료비			40,000	0	40,000
		양봉산업 밀원수 식재 등	40,000,000원		40,000		
		307 민간이전			5,000	0	5,000
		04 민간행사보조			5,000	0	5,000
		양봉산업발전 심포지움	5,000,000원		5,000		
		축산물 품질고급화			7,917,165	3,074,925	4,842,240
				기 도	4,195,983 3,721,182		
		브랜드육 타운조성(기금/지원)			4,200,000	0	4,200,000
				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	2,400,000		
			도	1,800,000		
		01 자치단체자본보조 축산물브랜드육 타운조성 4,200,000,000원		4,200,000	0	4,200,000
			기	4,200,000		
			도	2,400,000		
				1,800,000		
			기	2,400,000		
			도	1,800,000		
		최고기이력제(기금/지원)		277,635	0	277,635
			기	213,565		
			도	64,070		
		308 자치단체등이전		277,635	0	277,635
			기	213,565		
			도	64,070		
		01 자치단체경상보조금 최고기이력제구축 277,635,000원		277,635	0	277,635
			기	277,635		
			도	213,565		
				64,070		
			기	213,565		
			도	64,070		
		HACCP 지도지원(기금/지원)		62,400	0	62,400
			기	48,000		
			도	14,400		
		308 자치단체등이전		62,400	0	62,400
			기	48,000		
			도	14,400		
		01 자치단체경상보조금 HACCP 컨설팅 62,400,000원		62,400	0	62,400
			기	62,400		
			도	48,000		
				14,400		
			기	48,000		
			도	14,400		
		학교우유급식지원(기금/지원)		1,731,700	894,098	837,602
			기	1,534,418		
			도	197,282		
		308 자치단체등이전		1,731,700	894,098	837,602
			기	1,534,418		
			도	197,282		
		01 자치단체경상보조금 학교우유급식지원 1,731,700,000원		1,731,700	894,098	837,602
			기	1,731,700		
			도	1,534,418		
				197,282		
			기	1,534,418		
			도	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
			유해축산물단속육상수거비 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
			국 1,972,075		
			기 143,518		
			도 1,936,807		
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		
		도		
		4,606,543		
	산림정책관리	927,975	2,160,607	△1,232,632
		국		
		도		
		174,647		
	산림서비스 증진(국비/지원)	894,285	2,139,517	△1,245,232
		국		
		도		
		149,047		
	308 자치단체등이전	894,285	2,139,517	△1,245,232
		국		
		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		
			국 128,860 도 25,772		
	산지관리(국비/지원)		국 5,000 5,000	0	5,000
	308 자치단체등이전		국 5,000 5,000	0	5,000
	01 자치단체경상보조금 채석 및 복구관리 지원	5,000,000원	국 5,000 5,000 5,000	0	5,000
	녹지정책 추진(자체/직접)		25,600	18,000	7,600
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
	03 행사운영비 식목일등행사운영비	5,000,000원	5,000	5,000	0
	202 여비		7,600	0	7,600
	03 국외업무여비 유네스코 국제행사 참석	3,800,000원*2명	7,600 7,600	0	7,600
	206 재료비		10,000	10,000	0
	01 재료비 기념식수및수목비료구입	10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	301 일반보상금		3,000	3,000	0
	10 행사실비보상금		3,000	3,000	0

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 도		
산림작물생산기반조성지원(국비/지원)		112,110	1,144,056	△1,031,946
		국 도		
403 자치단체등자본이전		112,110	1,144,056	△1,031,946
		국 도		
01 자치단체자본보조		112,110	1,144,056	△1,031,946
생산기반조성	87,000,000원	87,000		
		국 도		
밤나무토양개량	2,256,000원	2,256		
		국 도		
묘포지토양개량	22,854,000원	22,854		
		국 도		
숲가꾸기(국비/지원)		6,753,854	7,506,437	△752,583
		국 도		
403 자치단체등자본이전		6,753,854	7,506,437	△752,583
		국 도		
01 자치단체자본보조		6,753,854	7,506,437	△752,583
숲가꾸기	6,753,854,000원	6,753,854		
		국 도		
임산물 유통지원(국비/지원)		714,500	147,690	566,810
		국 도		
308 자치단체등이전		269,000	100,440	168,560
		국 도		
01 자치단체경상보조금		269,000	100,440	168,560
임산물포장디자인개선	30,000,000원	30,000		
		국 도		
임산물표준출하	160,875,000원	160,875		
		국 도		
임산물명품브랜드화	78,125,000원	78,125		
		국 도		

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	345,000		
		도	100,500		
		01 자치단체자본보조	445,500	47,250	398,250
		임산물가공지원 13,500,000원	13,500		
		국	9,000		
		도	4,500		
		임산물저장건조시설 144,000,000원	144,000		
		국	96,000		
		도	48,000		
		산지종합유통센터 288,000,000원	288,000		
		국	240,000		
		도	48,000		
		임업기계장비(국비/지원)	256,477	0	256,477
		국	197,289		
		도	59,188		
		403 자치단체등자본이전	256,477	0	256,477
		국	197,289		
		도	59,188		
		01 자치단체자본보조	256,477	0	256,477
		임업기계장비 256,477,000원	256,477		
		국	197,289		
		도	59,188		
		조림(국비/지원)	523,430	604,686	△81,256
		국	441,505		
		도	81,925		
		403 자치단체등자본이전	523,430	604,686	△81,256
		국	441,505		
		도	81,925		
		01 자치단체자본보조	523,430	604,686	△81,256
		조림 523,430,000원	523,430		
		국	441,505		
		도	81,925		
		산림휴양녹색공간조성	2,567,071	2,740,753	△173,682
		국	199,559		
		광	1,590,000		
		도	777,512		
		산림지리정보(국비/직접)	18,000	0	18,000
		국	5,400		
		도	12,600		
		405 자산취득비	18,000	0	18,000
		국	5,400		
		도	12,600		
		01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
		산림지리정보구입 18,000,000원	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)		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)		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)		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)		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		
			도	34,800		
			도	1,971,982		
	보호수관리 지원(분권/지원)			87,000	69,600	17,400
			국	34,800		
			도	52,200		
	308 자치단체등이전			87,000	69,600	17,400
			국	34,800		
			도	52,200		
	01 자치단체경상보조금			87,000	69,600	17,400
	보호수관리	87,000,000원		87,000		
			국	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 국 도 466,480 1,737,274	2,658,871	△455,117
축산위생연구			1,709,354 국 도 466,480 1,242,874	2,099,726	△390,372
가축방역			1,142,236 국 도 365,780 776,456	1,186,946	△44,710
시도가축방역(국비/직접)			606,373 국 도 365,780 240,593	526,574	79,799
101 인건비			90,000 국 도 45,000 45,000	81,000	9,000
04 기간제근로자등보수 방역보조원인부임(9명) 90,000,000원			90,000 90,000 국 도 45,000 45,000	81,000	9,000
201 일반운영비			30,000 국 도 15,000 15,000	26,000	4,000
02 공공운영비 광우병차폐실험실 유지보수 30,000,000원			30,000 30,000 국 도 15,000 15,000	26,000	4,000
206 재료비			306,373 국 도 215,780 90,593	340,574	△34,201
01 재료비 주요전염병 검진 216,927,000원 혈청검사 및 병성감정 53,446,000원 가축질병 모니터링 사업 36,000,000원			306,373 216,927 국 도 144,334 72,593 53,446 53,446 36,000 36,000 국 도 18,000 18,000	340,574	△34,201
405 자산취득비			180,000 국 도 90,000 90,000	79,000	101,000
01 자산및물품취득비 소독차(대체/방역1) 40,000,000원*1대 방역차(대체/방역1) 30,000,000원*1대			180,000 180,000 국 도 40,000 20,000 20,000 30,000	79,000	101,000

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 도	100,700 466,418	
축산물검사(국비/직접)					201,400	375,320 △ 173,920
				국 도	100,700 100,700	
101 인건비					36,000	40,320 △ 4,320
				국 도	18,000 18,000	
04 기간제근로자등보수 원유검사보조원 인부임(4명) 36,000,000원					36,000 36,000	40,320 △ 4,320
				국 도	18,000 18,000	
201 일반운영비					27,200	23,400 3,800
				국 도	13,600 13,600	
02 공공운영비 정밀검사장비 유지보수비 27,200,000원					27,200 27,200	23,400 3,800
				국 도	13,600 13,600	
206 재료비					13,200	11,600 1,600
				국 도	6,600 6,600	
01 재료비 축산물검사 수거비 13,200,000원					13,200 13,200	11,600 1,600
				국 도	6,600 6,600	
405 자산취득비					125,000	300,000 △ 175,000
				국 도	62,500 62,500	
01 자산및물품취득비 미생물자동분리동정기 90,000,000원*1대					125,000 90,000	300,000 △ 175,000
				국 도	45,000 45,000	
실체현미경 35,000,000원*1대					35,000	
				국 도	17,500 17,500	
원료축산물 위생관리(자체/직접)					257,217	428,667 △ 171,450
202 여비					9,617	9,617 0
01 국내여비					9,617	9,617 0
성수기 특별도축 여비 9,617,000원					9,617	
206 재료비					150,000	166,850 △ 16,850
01 재료비					150,000	166,850 △ 16,850
축산물검사 재료비 150,000,000원					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
	젖소 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: 제2축산위생연구소
 정책: 행정운영경비(제2축산위생연구소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	90,300	100,442	△ 10,142
	01 국내여비	90,300	100,442	△ 10,142
	기본업무수행여비 90,300,000원	90,300		
	자산취득비	16,730	37,758	△21,028
	405 자산취득비	16,730	37,758	△21,028
	01 자산및물품취득비	16,730	37,758	△21,028
	행정사무용 전산기기 구입	15,480		
	컴퓨터 1,350,000원*9대	12,150		
	노트북(대체/방역) 1,750,000원*1대	1,750		
	프린터(대체/검사1, 복부1) 790,000원*2대	1,580		
	구내식당 물품	1,250		
	식당용 의자 62,500원*20개	1,250		

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
		광	6,958,272		
	01 자치단체자본보조		6,958,272	2,439,000	4,519,272
	개발제한구역주민지원사업	6,958,272,000원	6,958,272		
		광	6,958,272		
	개발제한구역 관리(광특/지원)		71,400	70,000	1,400
		광	71,400		
	308 자치단체등이전		71,400	70,000	1,400
		광	71,400		
	01 자치단체경상보조금		71,400	70,000	1,400
	개발제한구역 관리비	71,400,000원	71,400		
		광	71,400		
	개발제한구역 관리(광특/직접)		21,000	27,400	△6,400
		광	21,000		
	201 일반운영비		21,000	27,400	△6,400
		광	21,000		
	01 사무관리비		21,000	27,400	△6,400
	개발제한구역 관리비	21,000,000원	21,000		
		광	21,000		
	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
	도시환경국장	6,600,000원	6,600		
	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

단위: 기본경비

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 광 도 8,440,000 2,774,050	16,318,400	△5,104,350
쾌적하고 살기좋은 주거환경		3,005,000 광 도 1,276,000 1,729,000	6,462,100	△3,457,100
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 광 도 1,276,000 647,000	4,862,000	△2,939,000
주거환경 개선사업(광특/지원)		637,000 광 도 490,000 147,000	2,112,000	△1,475,000
403 자치단체등자본이전		637,000 광 도 490,000 147,000	2,112,000	△1,475,000
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 광 도 786,000 500,000	2,750,000	△1,464,000
403 자치단체등자본이전		1,286,000 광 도 786,000 500,000	2,750,000	△1,464,000
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 광 7,164,000	9,588,000	△1,487,500

부서: 도시주택과
정책: 북부지역농촌개발
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 도	7,164,000 936,500		
농촌정주기반확충(광특/지원)		7,887,000	9,129,000	△1,242,000
	광 도	6,988,000 899,000		
403 자치단체등자본이전		7,887,000	9,129,000	△1,242,000
	광 도	6,988,000 899,000		
01 자치단체자본보조 농촌정주기반확충 7,887,000,000원		7,887,000	9,129,000	△1,242,000
	광 도	6,988,000 899,000		
농촌 농업 생활용수 개발(광특/지원)		213,500	459,000	△245,500
	광 도	176,000 37,500		
403 자치단체등자본이전		213,500	459,000	△245,500
	광 도	176,000 37,500		
01 자치단체자본보조 농촌농업생활용수개발 213,500,000원		213,500	459,000	△245,500
	광 도	213,500 176,000 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	4,200	0
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 45,000	52,900	△7,900
여비		41,800	51,750	△9,950
202 여비		41,800	51,750	△9,950
01 국내여비 기본업무수행여비 41,800,000원		41,800 41,800	51,750	△9,950
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 공기관등에대해대행사업비		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 공기관등에대해대행사업비		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		
			150,000		
		구리시 장자호수생태공원 조성 450,000,000원	450,000		
			광 도 300,000		
			150,000		
		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: 수도권대기개선훈대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	25,055,476	18,245,835	6,809,641
	운행차 저공해화 사업 25,055,476,000원	25,055,476		
		국 16,703,650		
		도 8,351,826		
	중소기업 대기환경개선(국비/지원)	354,960	312,000	42,960
		국 295,800		
		도 59,160		
	403 자치단체등자본이전	354,960	312,000	42,960
		국 295,800		
		도 59,160		
	01 자치단체자본보조	354,960	312,000	42,960
	중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치) 354,960,000원	354,960		
		국 295,800		
		도 59,160		
	대기오염물질 배출저감	7,039,485	5,902,069	1,137,416
		국 4,371,210		
		도 2,668,275		
	천연가스자동차 보급(국비/지원)	6,440,700	5,810,250	630,450
		국 4,293,800		
		도 2,146,900		
	403 자치단체등자본이전	6,440,700	5,810,250	630,450
		국 4,293,800		
		도 2,146,900		
	01 자치단체자본보조	6,440,700	5,810,250	630,450
	천연가스자동차 보급 6,440,700,000원	6,440,700		
		국 4,293,800		
		도 2,146,900		
	주유소 유증기 회수시설 설치(국비/지원)	98,785	91,819	6,966
		국 77,410		
		도 21,375		
	403 자치단체등자본이전	98,785	91,819	6,966
		국 77,410		
		도 21,375		
	01 자치단체자본보조	98,785	91,819	6,966
	주유소 유증기 회수시설 설치사업 98,785,000원	98,785		
		국 77,410		
		도 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 중소기업 환경지원센터 기술지원 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
	과학적 측정체계 구축	90,000 국 60,000 도 30,000	106,257	△ 16,257
	굴뚝자동측정기기설치 및 운영비지원(국비/직접)	90,000 국 60,000 도 30,000	106,257	△ 16,257
	307 민간이전	90,000 국 60,000 도 30,000	45,642	44,358
	02 민간경상보조 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 90,000,000원	90,000 국 60,000 도 30,000	45,642	44,358
	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 지도단속용 검체용기등 구입 2,600,000원	2,600 2,600	2,830	△ 230
	환경오염행위 신고보상금등 지급(자체/직접)	1,700	1,700	0
	301 일반보상금	1,700	1,700	0
	12 기타보상금 환경오염행위 신고보상금 등 지급 1,700,000원	1,700 1,700	1,700	0
	공원녹지조성	3,169,650 국 90,000 광 845,500 도 2,234,150	8,104,647	△ 4,934,997
	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 공기관등에대한대행사업비 연인산도립공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	연인산 도립공원 관리(자체/직접)	500,000	176,000	324,000
	306 출연금	500,000	0	500,000
	01 출연금 연인산도립공원 관리비 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
	도시녹지확충	1,669,650	2,328,647	△ 658,997

부서: 환경과
정책: 공원녹지조성
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	135,000	139,647	△4,647
	학교숲 조성 135,000,000원	135,000		
		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	1,268,250	1,645,000	△376,750
	녹색쌈지공원 조성 786,000,000원	786,000		
		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	266,400	544,000	△277,600
	푸른경기 1억그루 나무심기 266,400,000원	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	634,440	655,088	△20,648
	소각장·매립장 건설 지방채 상환			
	634,440,000원	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 도 700,000		
	403 자치단체등자본이전	1,700,000	3,687,300	△1,987,300
		국 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 도 700,000		
	자원재활용 기반조성	17,543,800	5,965,450	11,578,350
		국 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 도 534,500		
	403 자치단체등자본이전	992,500	3,991,000	△2,998,500
		국 도 534,500		
	01 자치단체자본보조	992,500	3,991,000	△2,998,500
	음식물류폐기물 처리시설 설치 992,500,000원	992,500		
		국 도 534,500		
	유기성폐기물 에너지화 시설 설치(국비/지원)	10,410,800	1,300,000	9,110,800
		국 도 5,605,800		
	403 자치단체등자본이전	10,410,800	1,300,000	9,110,800
		국 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 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: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	9,600	9,600	0
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	교통도로국장	6,600,000원	6,600	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	교통과(17명)	250,000원*12월	3,000	
	기본경비	84,750	77,400	7,350
	일반운영비	39,200	43,650	△4,450
	201 일반운영비	39,200	43,650	△4,450
	01 사무관리비	39,200	43,650	△4,450
	기관운영기본경비	39,200,000원	39,200	
	여비	30,300	33,750	△3,450
	202 여비	30,300	33,750	△3,450
	01 국내여비	30,300	33,750	△3,450
	기본업무수행여비	30,300,000원	30,300	
	자산취득비	15,250	0	15,250
	405 자산취득비	15,250	0	15,250
	01 자산및물품취득비	15,250	0	15,250
	복사기	8,000,000원*1대	8,000	
	컴퓨터	1,350,000원*5대	6,750	
	네비게이션	500,000원*1대	500	

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		

부서: 도로철도과
정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
단위: 광역도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광도	15,000,000		
	광도	4,500,000		
덕송-상계광역도로건설(광특/지원)		6,500,000	0	6,500,000
	광도	5,000,000		
	광도	1,500,000		
403 자치단체등자본이전		6,500,000	0	6,500,000
	광도	5,000,000		
	광도	1,500,000		
01 자치단체자본보조		6,500,000	0	6,500,000
덕송-상계 6,500,000,000원		6,500,000		
	광도	5,000,000		
	광도	1,500,000		
의정부경전철 민간투자시설사업(국비/지원)		21,491,000	37,500,000	△16,009,000
	국	21,491,000		
403 자치단체등자본이전		21,491,000	37,500,000	△16,009,000
	국	21,491,000		
01 자치단체자본보조		21,491,000	37,500,000	△16,009,000
의정부경전철 21,491,000,000원		21,491,000		
	국	21,491,000		
국가지원지방도 건설		39,478,000	44,314,000	△4,836,000
	광도	25,380,000		
	광도	398,000		
	지	13,700,000		
법원-상수국지도건설(광특/직접)		15,600,000	7,000,000	8,600,000
	광	15,600,000		
401 시설비및부대비		15,600,000	7,000,000	8,600,000
	광	15,600,000		
01 시설비		14,600,000	6,500,000	8,100,000
법원-상수 14,600,000,000원		14,600,000		
	광	14,600,000		
02 감리비		1,000,000	470,000	530,000
법원-상수 1,000,000,000원		1,000,000		
	광	1,000,000		
법원-상수국지도건설(지방채/직접)		1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	지	1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	지	1,000,000		
01 시설비		1,000,000	4,950,000	△3,950,000
법원-상수 1,000,000,000원		1,000,000		
	지	1,000,000		
내각-오남국지도건설(광특/직접)		3,280,000	4,101,000	△821,000
	광	3,280,000		
401 시설비및부대비		3,280,000	4,101,000	△821,000
	광	3,280,000		

부서: 도로철도과
정책: 북부지역 보조간선도로망 확충
단위: 국가지원지방도 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 시설비 내각-오남 3,100,000,000원	광	3,100,000	3,901,000	△801,000	
			3,100,000			
	02 감리비 내각-오남 180,000,000원	광	180,000	150,000	30,000	
			180,000			
	내각-오남국지도건설(지방채/자체/직접)		3,000,000	0	3,000,000	
			300,000			
			2,700,000			
	401 시설비및부대비	도 지	3,000,000	0	3,000,000	
			300,000			
			2,700,000			
	01 시설비 내각-오남 3,000,000,000원	도 지	3,000,000	0	3,000,000	
			3,000,000			
			300,000			
			2,700,000			
	조리-법원국지도건설(광특/직접)		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
			광	4,000,000		
	401 시설비및부대비	광	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
			4,000,000			
	01 시설비 조리-법원 3,700,000,000원	광	3,700,000	2,700,000	1,000,000	
			3,700,000			
02 감리비 조리-법원 300,000,000원	광	300,000	270,000	30,000		
		300,000				
		300,000				
조리-법원국지도건설(지방채/직접)		6,000,000	5,000,000	1,000,000		
		지	6,000,000			
401 시설비및부대비	지	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
		6,000,000				
01 시설비 조리-법원 6,000,000,000원	지	6,000,000	4,800,000	1,200,000		
		6,000,000				
		6,000,000				
덕양-용미국지도건설(광특/직접)		2,500,000	3,000,000	△500,000		
		광	2,500,000			
401 시설비및부대비	광	2,500,000	3,000,000	△500,000		
		2,500,000				
01 시설비 덕양-용미 2,200,000,000원	광	2,200,000	2,800,000	△600,000		
		2,200,000				
02 감리비 덕양-용미 300,000,000원	광	2,200,000				
		300,000	170,000	130,000		
		300,000				
		300,000				

(단위:천원)

- 902 -

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		
	02 감리비		지 4,700,000		
	청산-백의	300,000,000원	300,000	250,000	50,000
			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			특 9,907,000		
	설마-구읍	518,000,000원	518,000	573,000	△55,000
			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
			400,000		
			지 400,000		
광암-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
광암-마산	3,500,000,000원		3,500,000		
02 감리비			지 3,500,000		
광암-마산	500,000,000원		500,000	0	500,000
			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			15,785,000	0	15,785,000
운천-탄동	15,785,000,000원		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			2,000,000	0	2,000,000
가평-현리	2,000,000,000원		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		
	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		
	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		1,000,000	1,500,000	△500,000
신천교-선업교간 도로개설(중1-31호) 1,000,000,000원		1,000,000		
동두천 회천-청산 도로개설(자체/지원)		1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
동두천 회천-청산 도로개설 1,000,000,000원		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		1,000,000	0	1,000,000
가평 청평도시계획도로(중로 1-6호) 1,000,000,000원		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		1,000,000	1,000,000	0
차탄-옥계간 도로확포장 1,000,000,000원		1,000,000		
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		1,000,000	1,000,000	0
전곡 중2-1,2-2호선 개설공사 1,000,000,000원		1,000,000		
전국자전거도로 구축사업(국비/지원)		2,262,000	0	2,262,000
	국 도	1,740,000 522,000		
403 자치단체등자본이전		2,262,000	0	2,262,000
	국 도	1,740,000 522,000		
01 자치단체자본보조		2,262,000	0	2,262,000
자전거네트워크 구축사업 2,262,000,000원		2,262,000		
	국 도	1,740,000 522,000		
가평~북면간 자전거도로 개설(자체/지원)		1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
가평~북면간 자전거도로 개설 1,000,000,000원		1,000,000		
안전하고 쾌적한 도로환경 구축		15,931,432	13,811,500	2,119,932
	광 도	6,383,100 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	6,383,100 3,314,930		
위험도로구조개선사업(광특/직접)		4,000,000	600,000	3,400,000
	광 도	2,000,000 2,000,000		
401 시설비및부대비		4,000,000	600,000	3,400,000
	광 도	2,000,000 2,000,000		
01 시설비 위험도로구조개선사업(지방도) 4,000,000,000원		4,000,000	600,000	3,400,000
	광 도	2,000,000 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	1,198,080 921,600 276,480		
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	1,140,750 877,500 263,250		
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	2,925,000 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 도	334,000 100,200		
01 자치단체자본보조		434,200	0	434,200
어린이보호구역CCTV관제센터 설치 434,200,000원		434,200		
	광 도	334,000 100,200		
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
답곡천 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 답곡천 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	금촌천 하천환경정비사업 244,000,000원	244,000	0	244,000
	국 도	146,000 98,000		
왕숙천(구리) 하천환경정비사업(국비/직접)		724,000	0	724,000
		국 도	434,000 290,000	
401 시설비및부대비		724,000	0	724,000
		국 도	434,000 290,000	
01 시설비	왕숙천(구리) 하천환경정비사업 724,000,000원	724,000	0	724,000
	국 도	434,000 290,000		
광사천 하천환경정비사업(국비/직접)		1,459,000	0	1,459,000
		국 도	875,000 584,000	
401 시설비및부대비		1,459,000	0	1,459,000
		국 도	875,000 584,000	
01 시설비	광사천 생태하천조성사업 1,459,000,000원	1,459,000	0	1,459,000
	국 도	875,000 584,000		
포천천 하천환경정비사업(국비/직접)		1,168,000	0	1,168,000
		국 도	700,000 468,000	
401 시설비및부대비		1,168,000	0	1,168,000
		국 도	700,000 468,000	
01 시설비	포천천 하천환경정비사업 1,168,000,000원	1,168,000	0	1,168,000
	국 도	700,000 468,000		
가평천 하천환경정비사업(국비/직접)		2,218,000	0	2,218,000
		국 도	1,330,000 888,000	
401 시설비및부대비		2,218,000	0	2,218,000
		국 도	1,330,000 888,000	
01 시설비	가평천 하천환경정비사업 2,218,000,000원	2,218,000	0	2,218,000
	국 도	1,330,000 888,000		
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	
			도	112,000			
			설마천 하천환경정비사업	280,000,000원			280,000
			국	168,000			
			도	112,000			
			우고천 하천환경정비사업	403,000,000원			403,000
			국	242,000			
			도	161,000			
			조종천 하천환경정비사업	710,000,000원			710,000
			국	426,000			
			도	284,000			
			이화천 하천환경정비사업	238,000,000원			238,000
			국	143,000			
			도	95,000			
			산유천 하천환경정비사업	268,000,000원			268,000
			국	160,000			
			도	108,000			
			하도준설(국비/지원)		711,000	0	711,000
					국	426,000	
					도	285,000	
			308 자치단체등이전		711,000	0	711,000
					국	426,000	
					도	285,000	
			05 자치단체간부담금		711,000	0	711,000
						왕숙천(남양주) 하도준설사업	58,000,000원
		58,000					
국	35,000						
도	23,000						
간파천 하도준설사업	51,000,000원	51,000					
국	31,000						
도	20,000						
갈곡천 하도준설사업	76,000,000원	76,000					
국	45,000						
도	31,000						
놀노천 하도준설사업	76,000,000원	76,000					
국	45,000						
도	31,000						
왕숙천(구리) 하도준설사업	450,000,000원	450,000					
국	270,000						
도	180,000						
소하천정비(국비/지원)		4,282,658	2,746,149	1,536,509			
		국	4,282,658				
403 자치단체등자본이전		4,282,658	2,746,149	1,536,509			
		국	4,282,658				
01 자치단체자본보조		4,282,658	2,746,149	1,536,509			
			소하천정비사업	4,282,658,000원			
							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: 수해예방 등 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금		900,000	500,000	400,000
청담천 개수사업	900,000,000원	900,000		
화악천 개수사업(자체/지원)		719,000	1,000,000	△281,000
308 자치단체등이전		719,000	1,000,000	△281,000
05 자치단체간부담금		719,000	1,000,000	△281,000
화악천 개수사업	719,000,000원	719,000		
포천천 개수사업(지방채/지원)		1,500,000	0	1,500,000
	지	1,500,000		
308 자치단체등이전		1,500,000	0	1,500,000
	지	1,500,000		
05 자치단체간부담금		1,500,000	0	1,500,000
포천천 개수사업	1,500,000,000원	1,500,000		
	지	1,500,000		
군남홍수조절지 주변지역 정비(자체/지원)		132,000	250,000	△118,000
403 자치단체등자본이전		132,000	250,000	△118,000
01 자치단체자본보조		132,000	250,000	△118,000
군남홍수조절지 주변지역 정비	132,000,000원	132,000		
한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업(자체/지원)		66,000	0	66,000
403 자치단체등자본이전		66,000	0	66,000
01 자치단체자본보조		66,000	0	66,000
한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업	66,000,000원	66,000		
갈매천 개수사업(지방채/지원)		1,000,000	0	1,000,000
	지	1,000,000		
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
	지	1,000,000		
05 자치단체간부담금		1,000,000	0	1,000,000
갈매천 개수사업	1,000,000,000원	1,000,000		
	지	1,000,000		
지방하천 수해복구사업(자체/지원)		660,253	0	660,253
308 자치단체등이전		660,253	0	660,253
05 자치단체간부담금		660,253	0	660,253
지방하천 수해복구사업	660,253,000원	660,253		
하천행정 사업		3,000,000	0	3,000,000
하천점용사용료징수 교부금(자체/지원)		1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
02 징수교부금		1,000,000	0	1,000,000
하천점용사용료징수교부금	1,000,000,000원	1,000,000		
지방하천 미불용지 보상(자체/직접)		2,000,000	0	2,000,000

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			4,200	4,200	0
	도로사업소(26명)	350,000원*12월		4,200		
	기본경비			195,500	220,529	△25,029
	일반운영비			148,100	164,250	△16,150
	201 일반운영비			148,100	164,250	△16,150
	01 사무관리비			61,300	69,050	△7,750
	기관운영기본경비	61,300,000원		61,300		
	02 공공운영비			86,800	95,200	△8,400
	기관운영기본경비	86,800,000원		86,800		
	여비			33,300	38,289	△4,989
	202 여비			33,300	38,289	△4,989
	01 국내여비			33,300	38,289	△4,989
	기본업무수행여비	33,300,000원		33,300		
	자산취득비			14,100	17,990	△3,890
	405 자산취득비			14,100	17,990	△3,890
	01 자산및물품취득비			14,100	17,990	△3,890
	사무용의자	150,000원*4개		600		
	컴퓨터(대체)	1,350,000원*10대		13,500		

다. 계속비 사업조서

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	집행잔액	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						1,220,000	13,780,000	12,000,000	
·위 치 : 수원시 권선구			시설비						1,209,500	13,604,500	11,847,000	
권선동 1237			감리비						7,000	141,500	123,000	
·기 간 : 2010 ~ 2012			시설부대비						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	
○ 바다향기 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 선감동 산 90번지 일원			시설비	38,510,500	2,353,500	2,137,942	215,558	4,898,000	4,898,000	31,259,000		
			감리비	1,415,000				53,700	53,700	1,361,300		
·사업량 : 1,116천㎡ - 6개 ZONE, 28 주재원 - 관리사무실, 주차장 등			시설부대비	74,500				4,300	4,300	70,200		
·기 간 : 2006 ~ 2013			(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
			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
			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
			(총감=B-A)							△28,930,500	10,798,000	18,132,500

(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				
○ 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 광식동 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	전전년도(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	
인천 서구 경서동	감리비	3,033,000							90,000		2,943,000	
·사업량	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		
백사면 모전리	감리비	1,000,000				450,000	450,000		500,000	50,000		
·사업량	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)											

(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				
○ 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			
고정	감리비	930,000				200,000	200,000		730,000			
·사업량	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		
○ 오폭~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			
초부	감리비	3,500,000							3,500,000			
·사업량	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	

(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				
○ 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			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	
○ 동탄~기흥간도로(2차) ·위 치 : 화성 동탄 중리~ 웅인 기흥 공세 ·사업량 - L = 3.46 km - B = 18.5 m ·기간 : 2003 ~ 2013	감리비	2,545,000				270,000	270,000		300,000	500,000	1,475,000	
	시설부대비	135,000				30,000	30,000				105,000	
	(증감=B-A)									△43,927,000	43,927,000	
	(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		
○ 동탄~기흥간도로(2차) ·위 치 : 화성 동탄 중리~ 웅인 기흥 공세 ·사업량 - L = 3.46 km - B = 18.5 m ·기간 : 2003 ~ 2013	시설부대비	702,000	40,000	28,587	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			71,000	51,000	
	(증감=B-A)	7,495,000							△19,300,000	△11,055,000	37,850,000	

(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				
○ 서운~안성간 도로 ·위 치 : 안성 서운 신항 ~ 대덕 모산 ·사업량 - L = 14.73 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2003 ~ 2012	(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		
	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		
	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		
	(변경=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	
	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	
	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	
	(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		
○ 송포~인천간도로 ·위 치 : 김포 길포동 ~ 김포 감정동 ·사업량 - L = 3.4 km - B = 27 m ·기간 : 2004 ~ 2011	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		
	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		
	(변경=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		
	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		
	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)											
	(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		
	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		
	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)											

(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				
○ 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			
광주시 도척면 진우리	시설부대비	115,000	115,000	71,776	43,224		43,224					
·사업량	(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					
	(총감=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			
이천시 실성면 수산리	감리비	3,400,000	2,300,000	2,300,000		1,100,000	1,100,000					
·사업량	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					
	(총감=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	
·화성시 우정면 조암리	감리비	6,000,000	300,000		300,000		300,000		500,000	500,000	4,700,000	
·사업량	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		
·가남면 태평리	감리비	5,500,000	500,000		500,000	490,000	990,000			4,510,000		
·사업량	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	

(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				
○ 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 이동면 서리 ~	시설비	63,250,000	15,390,000	15,288,496	790,504	2,970,000	3,760,504		44,890,000			
남사면 아곡리	감리비	2,500,000	1,000,000		300,000		300,000		1,500,000			
·사업량	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		
삼죽면 기술리	감리비	1,900,000								1,900,000		
·사업량	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			
보개면 남풍리	감리비	1,400,000							1,400,000			
·사업량	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	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	19,130,000		
·기 간 : 2004 ~ 2014	감리비	1,400,000							300,000	1,100,000		
	시설부대비	100,000							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			
충북 음성군 금왕읍	감리비	2,600,000							2,600,000			
호산리	시설부대비	100,000							100,000			
·사업량	(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	
- L = 8.45 km	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	
- B = 20~25 m	감리비	2,600,000									2,600,000	
·기 간 : 2004 ~ 2015	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	전전년도(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			
이천시 대표동	감리비	3,200,000							3,200,000			
·사업량	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		
고덕 울포	감리비	4,400,000	1,062,000	768,000	294,000	500,000	794,000		1,000,000	1,838,000		
·사업량	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 구간	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	8,480,048		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		8,000,000	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		8,000,000	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		8,000,000	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	전전년도(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			
태안 안녕	감리비	1,260,000	300,000		300,000	400,000	700,000		560,000			
·사업량	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 수월암 ~	시설비	131,170,000	11,775,000	11,766,289	8,711	1,200,000		1,208,711		18,985,000	99,210,000	
진위 하북	감리비	5,000,000								1,000,000	4,000,000	
·사업량	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								1,000,000	4,000,000	
	시설부대비	100,000	25,000	21,293	3,707			3,707		15,000	60,000	
	(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				
○ 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 불암 수기 ~	시설비	14,485,000	9,485,000	6,229,244	3,255,756		3,255,756		5,000,000			
테안 안녕	감리비	485,000							485,000			
·사업량	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	2,000,000	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	2,000,000	2,003,104		27,445,000	32,060,000		
분담 분천	감리비	2,535,000							2,535,000			
·사업량	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	2,000,000	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	2,000,000	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		
·화성 향남 구문천	감리비	785,000							500,000	285,000		
·사업	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		
·용인 남사 진목	감리비	1,921,000				200,000	200,000		800,000	921,000		
·사업량	시설부대비	85,000	20,000	13,713	6,287		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		6,287		10,000	20,000	35,000	
	(증감=B-A)								△11,320,000	△866,000	12,186,000	

(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				
○ 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		
현덕 신왕	감리비	1,176,000							676,000	500,000		
·사업량	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		
양동 고송	감리비	1,906,000							1,000,000	906,000		
·사업량	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	28,485,000	
- B = 12 m	시설비	35,235,000	3,705,000	2,870,832	834,168		834,168			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	집행예정액	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		
·단월 향소	감리비	964,000							500,000	484,000		
·사업량	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	
·청북 현곡	감리비	3,680,000							1,000,000	1,000,000	1,680,000	
·사업량	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 교통정체 구간 · 위 치 : 의왕 고천동 ~ 의왕 왕곡동 · 사업량 - L = 1.8 km - B = 27~37 m · 기간 : 2007 ~ 2011	(당초=A)	55,910,000	5,000,000	97,742	4,902,258	10,000,000	14,902,258		40,910,000			
	시설비	54,910,000	4,880,000	87,366	4,792,634	9,950,000	14,742,634		40,080,000			
	감리비	900,000	100,000		100,000		100,000		800,000			
	시설부대비	100,000	20,000	10,376	9,624	50,000	59,624		30,000			
	(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		
	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		
	(당초=A)	23,500,000	4,411,100	3,805,907	614,233	600,000	1,214,233		9,188,900	9,300,000		
○ 공세~원덕간 도로 · 위 치 : 양평 개군 공세리 ~ 양평 봉성리 · 사업량 - L = 2.3 km - B = 12 m · 기 간 : 2004 ~ 2012	시설비	23,000,000	4,396,100	3,796,867	608,273	600,000	1,208,273		8,703,900	9,300,000		
	감리비	400,000							400,000			
	시설부대비	100,000	15,000	9,040	5,960		5,960		85,000			
	(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	
	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	
	계	46,900,000							1,000,000	5,000,000	40,900,000	
	시설비	45,790,000							1,000,000	5,000,000	39,790,000	
· 사업량 - L = 6.0 km, B = 20 m · 기 간 : 2010 ~ 2015	감리비	1,060,000									1,060,000	
	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 위 치 : 인천 남동 고잔 ~ 시흥 논곡 ·사업량 - L = 14.27 km - B = 23.4~30.6 m 기 간 : 2005 ~ 2010	(당초=A)	308,600,000	186,500,000	173,037,750	13,462,250	16,200,000	29,662,250		105,900,000			
	시설비	297,600,000	181,500,000	168,941,750	12,558,250	14,200,000	26,758,250		101,900,000			
	감리비	11,000,000	5,000,000	4,096,000	904,000	2,000,000	2,904,000		4,000,000			
	시설부대비											
	(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		
	시설비	297,600,000	181,500,000	168,941,750	12,558,250	14,200,000	26,758,250			101,900,000		
	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		
	(당초=A)	123,100,000	100,000		100,000	71,700,000	71,800,000		1,600,000	49,700,000		
○ 서수원~의왕 고속화도로 건설 위 치 : 수원 권선 금곡 ~ 의왕 청계 ·사업량 - L = 13.07 km - B = 6~8차로 확장 기 간 : 2008 ~ 2012	시설비	115,200,000				68,500,000	68,500,000			46,700,000		
	감리비	6,400,000	100,000		100,000	1,700,000	1,800,000		1,600,000	3,000,000		
	시설부대비	1,500,000				1,500,000	1,500,000					
	(변경=B)	123,100,000	100,000		100,000	71,700,000	71,800,000		1,600,000	48,700,000	1,000,000	
	시설비	115,200,000				68,500,000	68,500,000			46,700,000		
	감리비	6,400,000	100,000		100,000	1,700,000	1,800,000		1,600,000	2,000,000	1,000,000	
	시설부대비	1,500,000				1,500,000	1,500,000					
	(증감=B-A)									△1,000,000	1,000,000	
	(당초=A)	123,100,000	100,000		100,000	71,700,000	71,800,000		1,600,000	49,700,000		
	시설비	115,200,000				68,500,000	68,500,000			46,700,000		
	감리비	6,400,000	100,000		100,000	1,700,000	1,800,000		1,600,000	3,000,000		
	시설부대비	1,500,000				1,500,000	1,500,000					
	(변경=B)	123,100,000	100,000		100,000	71,700,000	71,800,000		1,600,000	48,700,000	1,000,000	
	시설비	115,200,000				68,500,000	68,500,000			46,700,000		
	감리비	6,400,000	100,000		100,000	1,700,000	1,800,000		1,600,000	2,000,000	1,000,000	
	시설부대비	1,500,000				1,500,000	1,500,000					
	(증감=B-A)									△1,000,000	1,000,000	

(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				
○ 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			
·시설량	감리비	1,500,000	1,016,210	997,010	19,200		19,200		483,790			
·사업량	시설부대비	100,000	80,000	79,993	7		7		20,000			
- L = 5.5 km	(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		
- B = 12 m	시설비	24,100,000	11,303,790	11,187,659	116,131	2,000,000	2,116,131		2,800,000	7,996,210		
·기 간 : 2005 ~ 2011	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)양수대 교재가설	(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		
·양평 양서 양수	감리비	3,000,000	100,000	100,000		1,000,000	1,000,000		1,400,000	500,000		
·사업량	시설부대비	160,000	10,000	4,990	5,010	10,000	15,010		100,000	40,000		
- L = 1.1km	(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	
- B = 12.1~16.3 m	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	
·기 간 : 2004 ~ 2012	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	
○ 아밀고개 위험도로 선형개선평공사	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				
○ 도시철차 건설 · 위 치 : 수원시 광교신도시 공공청4블럭 · 사업량 : 88,235㎡ · 기 간 : 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								1,298,716	8,541,000	
	시설부대비	494,000				6,000	6,000			98,800	389,200	
○ 광릉숲우회도로 · 위 치 : 포천 소흘 ~ 내촌 · 사업량 - L = 7.86 km - B = 18.5 m · 기 간 : 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)												
○ 법원 ~ 상수관 도로 · 위 치 : 파주 법원 법원 ~ 양주 남면 상수 · 사업량 - L = 10.06 km - B = 20.0 m · 기 간 : 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)												

(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 ·위 치 : 고양 덕양 벽제 ~ 파주 광탄 용미 ·사업량 - L = 4.65 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2007 ~ 2012	(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		
	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		
	감리비	2,399,000	370,000	116,300	253,700	170,000	423,700		676,000	1,183,000		
	시설부대비	380,000	30,000	8,727	21,273	230,000	251,273		120,000			
	(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	
	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	
	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	
	(당초=A)	84,519,000	5,000,000	5,000,000					20,000,000	59,519,000		
○ 용미~광탄간 도로 ·위 치 : 파주 광탄 용미 ~ 파주 광탄 신산 ·사업량 - L = 4.53 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2007 ~ 2012	시설비	82,725,000	5,000,000	5,000,000					20,000,000	57,725,000		
	감리비	1,700,000								1,700,000		
	시설부대비	94,000								94,000		
	(변경=B)	84,519,000	5,000,000	5,000,000						37,567,000	41,952,000	
	시설비	82,725,000	5,000,000	5,000,000						37,567,000	40,158,000	
	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)											

(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				
○ 금촌~월롱간 도로	(당초=A)	85,741,000	57,774,000	57,433,768	340,232	6,000,000	6,340,232	21,967,000				
· 위 치 : 파주 금촌 월롱	시설비	83,749,000	56,224,000	56,120,520	103,480	5,650,000	5,753,480	21,875,000				
· 위 진리	감리비	1,884,000	1,500,000	1,273,570	226,430	300,000	526,430	84,000				
· 사업량	시설부대비	108,000	50,000	39,678	10,322	50,000	60,322	8,000				
- L = 4.8 km	(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			
- B = 20 m	시설비	87,007,485	56,224,000	56,120,520	103,480	5,650,000	5,753,480	8,600,000	16,533,485			
· 기 간 : 2005 ~ 2011	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	(당초=A)	71,363,710	47,563,710	47,164,365	399,345	5,000,000	5,399,345	18,800,000				
· 위 치 : 양주 광적 가남리 ~	시설비	69,413,710	46,028,710	45,659,903	368,807	4,850,000	5,218,807	18,535,000				
· 은현 운암리	감리비	1,615,000	1,500,000	1,500,000	100,000	100,000	100,000	15,000				
· 사업량	시설부대비	335,000	35,000	4,462	30,538	50,000	80,538	250,000				
- L = 6.66 km	(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			
- B = 20.0m~25.0 m	시설비	76,023,616	46,028,710	45,659,903	368,807	4,850,000	5,218,807	8,250,000	16,894,906			
· 기 간 : 2005 ~ 2011	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			

(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				
○ 청산~백의간 도로 · 위 치 : 연천 청산 초상 ~ 청산 백의 · 사업량 - L = 5.64 km - B = 11.5 m~13.0 m · 기 간 : 2005 ~ 2010	(당초=A)	48,090,000	28,410,000	28,246,950	163,050	5,000,000	5,163,050		14,680,000			
	시설비	46,431,000	27,422,000	27,281,796	140,204	4,700,000	4,840,204		14,309,000			
	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			
	(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		
	시설비	46,431,000	27,422,000	27,281,796	140,204	4,700,000	4,840,204		4,700,000	9,609,000		
	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			
	(총감=B-A)								△9,680,000	9,680,000		
○ 퇴계원~진건간 도로 · 위 치 : 남양주 진건 진관리 ~ 지금동 · 사업량 - L = 4.48 km - B = 20 m · 기 간 : 2005 ~ 2010	(당초=A)	48,765,092	40,257,092	33,194,253	7,062,839	8,508,000	15,570,839					
	시설비	47,307,092	39,173,092	32,449,234	6,723,858	8,134,000	14,857,858					
	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					
	(변경=B)	50,765,092	40,257,092	33,194,253	7,062,839	8,508,000	15,570,839		2,000,000			
	시설비	49,367,092	39,333,092	32,449,234	6,883,858	8,134,000	15,017,858		1,900,000			
	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					
	(총감=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 · 위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 - L = 11.52 km - B = 20 m · 기 간 : 2009 ~ 2014	(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		
	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		
	감리비	6,000,000	300,000		300,000		300,000		1,033,000	4,667,000		
	시설부대비	275,000	75,000	33,595	41,405	100,000	141,405			100,000		
	(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	
	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	
○ 설마~구읍간 도로 · 위 치 : 양주 남면 신암리 ~ 파주 적성 가월리 ·사업량 - L = 8.02 km - B = 20 m · 기 간 : 2007 ~ 2012	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	
	(총감=B-A)	3,000,000							△35,674,000	△128,602,000	167,276,000	
	(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		
	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	
	감리비	4,473,000	1,200,000	1,200,000		573,000	573,000		1,000,000	1,700,000		
○ 설마~구읍간 도로 · 위 치 : 양주 남면 신암리 ~ 파주 적성 가월리 ·사업량 - L = 8.02 km - B = 20 m · 기 간 : 2007 ~ 2012	시설부대비	205,000	105,000	62,243	42,757	100,000	142,757		35,000		△35,000	
	(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	
	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	
	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					
	(총감=B-A)								△12,394,000		12,394,000	

(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				
○ 장남교 제가설 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			
파주 적성 두지	감리비	1,168,000	365,000	289,000	76,000	200,000	276,000		603,000			
사업량	시설부대비	390,000	290,000	142,763	147,237	100,000	247,237					
- L = 2.14 km	(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		
- B = 10~11.0 m	시설비	39,354,000	5,845,000	5,062,158	782,842	7,000,000	7,782,842		5,600,000	20,909,000		
기 간 : 2007 ~ 2011	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					
	(총감=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		
신북면 신평리	감리비	500,000						500,000				
사업량	시설부대비	150,000	10,000	9,989	11		11		140,000			
- L = 2.8 km	(변경=B)	31,240,000	4,500,000	4,173,381	326,619		326,619		10,000,000	16,740,000		
- B = 20 m	시설비	30,590,000	4,490,000	4,163,392	326,608		326,608		10,000,000	16,100,000		
기 간 : 2007 ~ 2012	감리비	500,000								500,000		
	시설부대비	150,000	10,000	9,989	11		11			140,000		
	(총감=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		
가산면 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		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		14,700,000	87,640,000		
광탄면 방축리	감리비	986,000								986,000		
·사업량	시설부대비	520,000	220,000	143,216	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			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			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				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		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		9,900,000	186,620,000		
가평읍 상색리	감리비	5,784,000	150,000	150,000						5,634,000		
·사업량	시설부대비	420,000	320,000	35,909	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		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		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				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		
· 외부 월문	감리비	753,000								753,000		
· 사업량	시설부대비	330,000	330,000	3,850	326,150		326,150					
- L = 5.36 km	(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	
- B = 20 m	시설비	88,786,000	5,370,000	2,710,000	2,660,000	698,000	3,358,000			37,969,000	44,749,000	
· 기 간 : 2008 ~ 2012	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	
○ 운천-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 운전	시설비	98,820,000	3,950,000	2,122,236	1,827,764	8,000,000	9,827,764		86,870,000			
· 관인면 탄동리	감리비	1,222,000	50,000	50,000		250,000	250,000		622,000		300,000	
· 사업량 : L=7.7km,	시설부대비	150,000	300,000	206,545	93,455	65,000	158,455		85,000		△300,000	
B=20m	(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	
· 기 간 : 2009 ~ 2014	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	전전년도(2008) 이전			전년도(2009)			2010	2011	2012이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 고모-직동간 도로 · 위 치 : 포천시 소흘읍 고모리 직동리 · 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			
	(변경=B)	25,650,000	1,000,000	7,560	992,440	3,000,000	3,992,440		2,000,000	19,650,000		
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	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		
	(당초=A)	7,300,000	4,100,000	315,990	3,784,010	1,000,000	4,784,010		2,200,000			
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	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			
	(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			
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	감리비											
	시설부대비	10,000	10,000	3,139	6,861		6,861					
	(증감=B-A)	△1,300,000							△1,300,000			
	(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			
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	감리비	200,000	100,000		100,000		100,000		100,000			
	시설부대비	50,000	25,000	3,139	21,861		21,861		25,000			
	(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											
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	시설부대비	10,000	10,000	3,139	6,861		6,861					
	(증감=B-A)	△1,300,000							△1,300,000			
	(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			
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	시설부대비	50,000	25,000	3,139	21,861		21,861		25,000			
	(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					
○ 강씨봉 진입로 · 위 치 : 가평군 북면 강씨봉 진입로 · 사업량 : L=1.4km, B=10m · 기 간 : 2007 ~ 2010	(증감=B-A)	△1,300,000							△1,300,000			
	(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			

(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		
○ 진건-오남간 도로	(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
· 위 치 : 남양주 오남읍 오남	감리비	2,695,000								2,695,000
· 진건을 신월리	시설부대비	500,000				100,000	100,000			400,000
· 사업량 : L=4.95km,	(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
B=20m	시설비	86,805,000	1,600,000	1,171,717	428,283	1,900,000	2,328,283		1,000,000	20,000,000
· 기 간 : 2007 ~ 2012	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	계	45,000,000	1,200,000	440,183	759,817	3,000,000	3,759,817		2,000,000	18,800,000
· 위 치 : 파주시 적성면 ~	시설비	43,900,000	1,200,000	440,183	759,817	2,900,000	3,659,817		2,000,000	17,800,000
연천 백학 두일	감리비	500,000								500,000
· 사업량										
- L = 7.20 km, B = 20 m										
· 기 간 : 2007 ~ 2012	시설부대비	600,000				100,000	100,000			500,000

V. 특 별 회 계

의료급여금

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		

팔 당 호 관 리

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	3,687,056	110,898
	기	3,797,954		
팔당상수원 수질 보전		771,713	841,962	△70,249
	기	771,713		
수질오염예방(팔당호관리)		157,150	167,710	△10,560
	기	157,150		
불법행위 지도단속(기금/직접)		123,750	123,050	700
	기	123,750		
202 여비		72,600	72,600	0
	기	72,600		
01 국내여비		72,600	72,600	0
업무추진기본여비	72,600,000원	72,600		
	기	72,600		
301 일반보상금		51,150	50,450	700
	기	51,150		
09 공익근무요원보상금		51,150	50,450	700
중식비	5,000원*30명*21일*12월	37,800		
	기	37,800		
상해보험가입비	350,000원*25명	8,750		
	기	8,750		
체육행사비	10,000원*30명*2회	600		
	기	600		
기타경비		4,000		
장갑외7종	100,000원*30명	3,000		
	기	3,000		
소집해제기념품	50,000원*20명	1,000		
	기	1,000		
수질오염 사고대비(기금/직접)		21,400	21,400	0
	기	21,400		
206 재료비		20,000	20,000	0
	기	20,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
수질오염 방제장비 구입	20,000,000원	20,000		
	기	20,000		
301 일반보상금		1,400	1,400	0
	기	1,400		
10 행사실비보상금		1,400	1,400	0
방제훈련참가자급식비	7,000원*200명	1,400		
	기	1,400		
상수원보호선진지 비교연수(기금/직접)		12,000	12,000	0
	기	12,000		
202 여비		12,000	12,000	0
	기	12,000		

부서: 팔당수질개선평본부
 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		150,000		
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, 보호휰스)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		
26,500,000원		26,500		
기		26,500		
청소부선 보완공사		12,800		
12,800,000원		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
	일반직 6-7급	130,000원*4명*12월	기 1,680 6,240		
	기능직 6-7급	130,000원*10명*12월	기 6,240 15,600		
	기능직 8-9급	120,000원*6명*12월	기 15,600 8,640		
	명절휴가비	539,247,000원*1/12*120%	기 8,640 53,925		
	가계지원비	539,247,000원*1/12*200%	기 53,925 89,875		
	연가보상비	539,247,000원*1/12*1/30*17일	기 89,875 25,465		
			기 25,465		
02	기타직보수		688,159	454,759	233,400
	봉급(24호봉)	1,874,700원*15명*12월	337,446		
	정근수당	337,446,000원*1/12*0.99	기 337,446 27,840		
	가족수당		기 27,840 14,400		
	배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
	기타가족	20,000원*30명*12월	기 7,200 7,200		
	자녀학비보조수당		기 7,200 10,179		
	중학교	44,460원*7명*4회	1,245		
	고등학교	446,700원*5명*4회	기 1,245 8,934		
	정근수당가산금		기 8,934 18,840		
	20년이상	110,000원*13명*12월	17,160		
	15년이상	80,000원*1명*12월	기 17,160 960		
	10년이상	60,000원*1명*12월	기 960 720		
	장려수당	50,000원*15명*12월	기 720 9,000		
	감독자수당		기 9,000 1,560		
	반장	40,000원*1명*12월	480		
	조장	30,000원*3명*12월	기 480 1,080		
	시간외근무수당	6,563원*15명*50시간*12월	기 1,080 59,067		
	휴일근무수당	49,447원*15명*15일	기 59,067 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		
정수교부금(자체/지원)		1,196,940	1,584,000	△387,060
308 자치단체등이전		1,196,940	1,584,000	△387,060
02 정수교부금		1,196,940	1,584,000	△387,060
정수교부금 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

부서: 교통정책과
 정책: 광역교통체계 확립
 단위: 광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	75,164,000	104,174,000	△29,010,000
광역교통체계 확립	75,164,000	104,174,000	△29,010,000
광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)	75,164,000	104,174,000	△29,010,000
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)	75,164,000	104,174,000	△29,010,000
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
광역교통시설부담금 등 점검 감독 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	8,600,000	17,200,000	△8,600,000
02 징수교부금	600,000	1,200,000	△600,000
시군 부담금 부과 징수교부금 교부 600,000,000원	600,000		
08 기타부담금	8,000,000	16,000,000	△8,000,000
광역교통시설부담금 국고귀속분 8,000,000,000원	8,000,000		
403 자치단체등자본이전	66,459,000	85,969,000	△19,510,000
02 공기관등에대한대행사업비	66,459,000	85,969,000	△19,510,000
광역철도사업 66,459,000,000원	66,459,000		
801 예비비	100,000	1,000,000	△900,000
01 예비비	100,000	1,000,000	△900,000
광역교통시설특별회계 예비비 100,000,000원	100,000		

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	7,220,000	△560,000
	국	6,000,000		
	도	660,000		
하천관리 및 정비		6,660,000	7,220,000	△560,000
	국	6,000,000		
	도	660,000		
댐주변지역정비사업(임진강유역댐 주변정비)		6,660,000	7,220,000	△560,000
	국	6,000,000		
	도	660,000		
군남홍수조절지건설(국비/지원)		4,440,000	5,000,000	△560,000
	국	4,000,000		
	도	440,000		
403 자치단체등자본이전		4,440,000	5,000,000	△560,000
	국	4,000,000		
	도	440,000		
01 자치단체자본보조		4,440,000	5,000,000	△560,000
군남홍수조절지 주변지역 정비사업		4,440,000		
4,440,000,000원		4,440,000		
	국	4,000,000		
	도	440,000		
한탄강댐건설(국비/지원)		2,220,000	2,220,000	0
	국	2,000,000		
	도	220,000		
403 자치단체등자본이전		2,220,000	2,220,000	0
	국	2,000,000		
	도	220,000		
01 자치단체자본보조		2,220,000	2,220,000	0
한탄강홍수조절댐 주변지역 정비사업		2,220,000		
2,220,000,000원		2,220,000		
	국	2,000,000		
	도	220,000		

☐ 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

