



2012년도 제2회 추가경정 및 간주 **세입·세출 예산서** (일반회계 및 기타특별회계)

(2012. 12. 27. 제274회 경기도의회 임시회 제2차 본회의 의결)

※ 2012년도 제2회 추가경정예산 이후 추가 내시된 국고보조금 등 의존재원에 대하여 제2회 추가경정 세입세출 예산총칙 제8조 규정에 의거 2012회계연도 간주예산으로 편성하였으며, 2012년도 최종 예산규모는 간주예산서의 예산규모와 같음

목 차

Ⅰ 2012년도 제2회 추가경정예산

I. 예산규모	3
II. 예산총칙	4
III. 세입·세출 총괄표	5
IV. 일반회계	35
가. 세입예산	37
○ 지방세수입	39
○ 세외수입	39
○ 지방교부세	51
○ 보조금	53
나. 세출예산	61
○ 의회사무처	63
○ 기획조정실	64
· 예산담당관	64
· 분권담당관	65
· 정보화기획담당관	66
○ 도시주택실	67
· 지역정책과	67
· 도시주택과	68
· 주택정책과	69
○ 자치행정국	71
· 총무과	71
· 인사과	72
· 회계과	73
○ 문화체육관광국	74
· 문화예술과	74
· 체육과	76
· 문화재과	78
· 관광과	79

○ 농정국	81
· 농업정책과	81
· 농식품유통과	84
· 친환경농업과	86
· 해양수산과	94
○ 보건복지국	95
· 복지정책과	95
· 노인복지과	100
· 장애인복지과	104
· 무한돌봄센터	108
· 보건정책과	109
· 식품안전과	115
○ 환경국	116
· 환경정책과	116
· 기후대기과	117
· 자원순환과	119
· 북부환경관리사업단	120
· 팔당수질개선본부	121
○ 철도항만국	124
· 항만물류과	124
○ 여성가족국	125
· 여성가족과	125
· 보육정책과	129
· 아동청소년과	133
· 여성비전센터	138
· 여성능력개발센터	139
○ 경제투자실	141
· 경제정책과	141
· 에너지산업과	143
· 과학기술과	144

· 일자리정책과	146
· 투자진흥과	147
○ 농업기술원	148
○ 보건환경연구원	154
○ 건설본부	158
○ 소방재난본부	161
○ 복지여성실(북부청)	165
· 가족여성담당관	165
· 사회복지담당관	168
· 보육청소년담당관	176
· 보건위생담당관	182
· 북부여성비전센터	186
○ 기획행정실(북부청)	187
· 기획예산담당관	187
· 행정관리담당관	188
· 남북협력담당관	189
· 재난대책담당관	190
○ 균형발전국(북부청)	192
· DMZ정책과	192
○ 평생교육국(북부청)	193
· 평생교육과	193
· 도서관과	194
○ 축산산림국(북부청)	195
· 축산정책과	195
· 동물방역위생과	198
· 산림과	200
· 공원녹지과	202
· 축산위생연구소	203
· 북부축산위생연구소	204
· 산림환경연구소	205

○ 교통건설국(북부청)	206
· 교통정책과	206
· 대중교통과	207
· 도로계획과	208
· 교통도로과	212
다. 명시이월 사업조서	215
라. 계속비 사업조서	227

V. 기타특별회계	235
○ 의료급여기금	237
○ 팔당호관리	243
○ 학교용지부담금	249
○ 광역교통시설	253
○ 도시재정비촉진	259

㉔ 2012년도 간주예산

I. 예산규모	267
II. 예산총칙	268
III. 세입·세출 총괄표	269
IV. 일반회계	299
가. 세입예산	301
나. 세출예산	305
○ 건설본부(하천과)	307

1 2012년도 제2회 추가경정예산

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2012년도 제2회 추경 예산액	2012년도 제1회 추경 예산액	증 감 액
합 계	16,766,875,158	16,421,967,968	344,907,190
I. 일 반 회 계	13,170,638,509	12,822,797,611	347,840,898
II. 특 별 회 계	3,596,236,649	3,599,170,357	-2,933,708
가. 공 기 업 특 별 회 계	2,425,782,024	2,432,134,754	-6,352,730
○ 지역개발기금	1,842,356,232	1,812,356,232	30,000,000
○ 판교테크노밸리	352,717,000	358,928,000	-6,211,000
○ 고양관광문화단지	225,939,792	255,782,522	-29,842,730
○ 고덕국제화계획지구	4,769,000	5,068,000	-299,000
나. 기 타 특 별 회 계	1,170,454,625	1,167,035,603	3,419,022
○ 의료급여기금	735,452,324	733,898,106	1,554,218
○ 팔당호관리	3,399,637	3,311,833	87,804
○ 유료도로사업	26,473,498	26,473,498	0
○ 학교용지부담금	262,100,000	262,100,000	0
○ 광역교통시설	120,402,717	124,746,717	-4,344,000
○ 임진강유역댐주변정비	11,505,449	11,505,449	0
○ 도시재정비촉진	11,121,000	5,000,000	6,121,000

2. 예 산 총 칙

제 1 조 2012년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구	분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합	계	14,341,093,134	1,389,659,000
일	반 회 계	13,170,638,509	1,279,826,000
기	타 특 별 회 계	1,170,454,625	109,833,000
	의 료 급 여 기 금	735,452,324	73,545,000
	팔 당 호 관 리	3,399,637	339,000
	유 로 도 로 사 업	26,473,498	2,647,000
	학 교 용 지 부 담 금	262,100,000	19,000,000
	광 역 교 통 시 설	120,402,717	12,040,000
	임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	11,505,449	1,150,000
	도 시 재 정 비 축 진	11,121,000	1,112,000

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 「세입·세출 예산」 과 같다.

제 3 조 계속비사업은 「계속비사업조서」 와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 「명시이월사업조서」 와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 54,642,475천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 지방채 차입한도액은 580,400,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음경비는 상호 이용할 수 있다.

o 인건비, 반환금기타, 지방채 상환 원리금, 재해대책 및 복구경비

제 8 조 금회 추경 승인이후 2012년 12월 31일까지 내시되는 국고보조금, 지방교부세 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주 처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,341,093,134	100.00 %	13,989,833,214	100.00 %	351,259,920	2.51%
100 지방세수입	6,933,300,000	48.35 %	7,133,300,000	50.99 %	△200,000,000	△2.80%
110 지방세	6,933,300,000	48.35 %	7,133,300,000	50.99 %	△200,000,000	△2.80%
111 보통세	5,268,600,000	36.74 %	5,450,400,000	38.96 %	△181,800,000	△3.34%
112 목적세	1,574,700,000	10.98 %	1,592,900,000	11.39 %	△18,200,000	△1.14%
113 지난년도수입	90,000,000	0.63 %	90,000,000	0.64 %	0	0.00%
200 세외수입	2,215,711,291	15.45 %	1,919,444,569	13.72 %	296,266,722	15.44%
210 경상적세외수입	116,006,355	0.81 %	115,915,442	0.83 %	90,913	0.08%
211 재산임대수입	10,740,523	0.07 %	10,241,461	0.07 %	499,062	4.87%
212 사용료수입	11,661,898	0.08 %	11,661,898	0.08 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,021,819	0.06 %	8,075,600	0.06 %	△53,781	△0.67%
214 사업수입	26,877,048	0.19 %	26,161,128	0.19 %	715,920	2.74%
215 징수교부금수입	31,805,000	0.22 %	28,205,000	0.20 %	3,600,000	12.76%
216 이자수입	26,900,067	0.19 %	31,570,355	0.23 %	△4,670,288	△14.79%
220 임시적세외수입	2,099,704,936	14.64 %	1,803,529,127	12.89 %	296,175,809	16.42%
221 재산매각수입	27,638,000	0.19 %	22,300,000	0.16 %	5,338,000	23.94%
222 잉여금	752,360,464	5.25 %	716,578,773	5.12 %	35,781,691	4.99%
223 이월금	3,377,095	0.02 %	1,269,324	0.01 %	2,107,771	166.05%
224 전입금	512,231,165	3.57 %	505,915,188	3.62 %	6,315,977	1.25%
226 용자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	416,640,163	2.91 %	436,230,035	3.12 %	△19,589,872	△4.49%
228 기타수입	337,815,334	2.36 %	54,165,807	0.39 %	283,649,527	523.67%
229 지난년도수입	45,642,715	0.32 %	63,070,000	0.45 %	△17,427,285	△27.63%
300 지방교부세	219,063,250	1.53 %	194,655,075	1.39 %	24,408,175	12.54%
310 지방교부세	219,063,250	1.53 %	194,655,075	1.39 %	24,408,175	12.54%
311 지방교부세	219,063,250	1.53 %	194,655,075	1.39 %	24,408,175	12.54%
500 보조금	4,773,018,593	33.28 %	4,542,433,570	32.47 %	230,585,023	5.08%
510 국고보조금등	4,773,018,593	33.28 %	4,542,433,570	32.47 %	230,585,023	5.08%
511 국고보조금등	4,773,018,593	33.28 %	4,542,433,570	32.47 %	230,585,023	5.08%
600 지방채및예치금회수	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.43 %	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.43 %	0	0.00%
613 지역개발기금	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.43 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,170,638,509	100.00 %	12,822,797,611	100.00 %	347,840,898	2.71%
100 지방세수입	6,933,300,000	52.64 %	7,133,300,000	55.63 %	△200,000,000	△2.80%
110 지방세	6,933,300,000	52.64 %	7,133,300,000	55.63 %	△200,000,000	△2.80%
111 보통세	5,268,600,000	40.00 %	5,450,400,000	42.51 %	△181,800,000	△3.34%
112 목적세	1,574,700,000	11.96 %	1,592,900,000	12.42 %	△18,200,000	△1.14%
113 지난년도수입	90,000,000	0.68 %	90,000,000	0.70 %	0	0.00%
200 세외수입	1,651,685,087	12.54 %	1,352,776,387	10.55 %	298,908,700	22.10%
210 경상적세외수입	87,806,355	0.67 %	89,075,442	0.69 %	△1,269,087	△1.42%
211 재산임대수입	10,740,523	0.08 %	10,241,461	0.08 %	499,062	4.87%
212 사용료수입	11,661,898	0.09 %	11,661,898	0.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,021,819	0.06 %	8,075,600	0.06 %	△53,781	△0.67%
214 사업수입	1,677,048	0.01 %	961,128	0.01 %	715,920	74.49%
215 징수교부금수입	31,805,000	0.24 %	28,205,000	0.22 %	3,600,000	12.76%
216 이자수입	23,900,067	0.18 %	29,930,355	0.23 %	△6,030,288	△20.15%
220 임시적세외수입	1,563,878,732	11.87 %	1,263,700,945	9.86 %	300,177,787	23.75%
221 재산매각수입	27,638,000	0.21 %	22,300,000	0.17 %	5,338,000	23.94%
222 잉여금	698,610,898	5.30 %	685,500,000	5.35 %	13,110,898	1.91%
223 이월금	3,289,291	0.02 %	1,269,324	0.01 %	2,019,967	159.14%
224 전입금	271,883,052	2.06 %	275,923,075	2.15 %	△4,040,023	△1.46%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	222,739,950	1.69 %	221,307,190	1.73 %	1,432,760	0.65%
228 기타수입	335,647,541	2.55 %	53,331,356	0.42 %	282,316,185	529.36%
229 지난년도수입	70,000	0.00 %	70,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	219,063,250	1.66 %	194,655,075	1.52 %	24,408,175	12.54%
310 지방교부세	219,063,250	1.66 %	194,655,075	1.52 %	24,408,175	12.54%
311 지방교부세	219,063,250	1.66 %	194,655,075	1.52 %	24,408,175	12.54%
500 보조금	4,166,590,172	31.64 %	3,942,066,149	30.74 %	224,524,023	5.70%
510 국고보조금등	4,166,590,172	31.64 %	3,942,066,149	30.74 %	224,524,023	5.70%
511 국고보조금등	4,166,590,172	31.64 %	3,942,066,149	30.74 %	224,524,023	5.70%
600 지방채및예치금회수	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.56 %	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.56 %	0	0.00%
613 지역개발기금	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.56 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00 %	1,167,035,603	100.00 %	3,419,022	0.29%
200 세외수입	564,026,204	48.19 %	566,668,182	48.56 %	△2,641,978	△0.47%
210 경상적세외수입	28,200,000	2.41 %	26,840,000	2.30 %	1,360,000	5.07%
214 사업수입	25,200,000	2.15 %	25,200,000	2.16 %	0	0.00%
216 이자수입	3,000,000	0.26 %	1,640,000	0.14 %	1,360,000	82.93%
220 임시적세외수입	535,826,204	45.78 %	539,828,182	46.26 %	△4,001,978	△0.74%
222 잉여금	53,749,566	4.59 %	31,078,773	2.66 %	22,670,793	72.95%
223 이월금	87,804	0.01 %	0	0.00 %	87,804	100.00%
224 전입금	240,348,113	20.53 %	229,992,113	19.71 %	10,356,000	4.50%
227 부담금	193,900,213	16.57 %	214,922,845	18.42 %	△21,022,632	△9.78%
228 기타수입	2,167,793	0.19 %	834,451	0.07 %	1,333,342	159.79%
229 지난해도수입	45,572,715	3.89 %	63,000,000	5.40 %	△17,427,285	△27.66%
500 보조금	606,428,421	51.81 %	600,367,421	51.44 %	6,061,000	1.01%
510 국고보조금등	606,428,421	51.81 %	600,367,421	51.44 %	6,061,000	1.01%
511 국고보조금등	606,428,421	51.81 %	600,367,421	51.44 %	6,061,000	1.01%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,341,093,134	100.00 %	13,989,833,214	100.00 %	351,259,920	2.51 %
010 일반공공행정	3,131,995,338	21.84 %	3,100,026,393	22.16 %	31,968,945	1.03 %
011 입법및선거관리	17,053,380	0.12 %	17,050,380	0.12 %	3,000	0.02 %
013 지방행정·재정지원	13,900,181	0.10 %	13,881,375	0.10 %	18,806	0.14 %
014 재정·금융	159,524,580	1.11 %	159,524,580	1.14 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,941,517,197	20.51 %	2,909,570,058	20.80 %	31,947,139	1.10 %
020 공공질서및안전	208,097,878	1.45 %	204,601,160	1.46 %	3,496,718	1.71 %
025 재난방재·민방위	208,097,878	1.45 %	204,601,160	1.46 %	3,496,718	1.71 %
050 교육	2,309,993,549	16.11 %	2,309,883,549	16.51 %	110,000	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,294,150,948	16.00 %	2,294,140,948	16.40 %	10,000	0.00 %
052 고등교육	2,322,700	0.02 %	2,322,700	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	13,519,901	0.09 %	13,419,901	0.10 %	100,000	0.75 %
060 문화및관광	254,263,668	1.77 %	250,582,136	1.79 %	3,681,532	1.47 %
061 문화예술	79,210,295	0.55 %	79,198,295	0.57 %	12,000	0.02 %
062 관광	30,918,668	0.22 %	30,771,945	0.22 %	146,723	0.48 %
063 체육	79,776,237	0.56 %	76,259,058	0.55 %	3,517,179	4.61 %
064 문화재	45,275,484	0.32 %	45,269,854	0.32 %	5,630	0.01 %
065 문화및관광일반	19,082,984	0.13 %	19,082,984	0.14 %	0	0.00 %
070 환경보호	773,458,445	5.39 %	784,211,639	5.61 %	△10,753,194	△1.37 %
071 상하수도·수질	599,138,631	4.18 %	613,906,795	4.39 %	△14,768,164	△2.41 %
072 폐기물	42,010,886	0.29 %	41,577,886	0.30 %	433,000	1.04 %
073 대기	86,339,375	0.60 %	83,026,985	0.59 %	3,312,390	3.99 %
074 자연	23,300,734	0.16 %	23,035,836	0.16 %	264,898	1.15 %
076 환경보호일반	22,668,819	0.16 %	22,664,137	0.16 %	4,682	0.02 %
080 사회복지	4,063,305,910	28.33 %	3,818,598,308	27.30 %	244,707,602	6.41 %
081 기초생활보장	1,187,395,740	8.28 %	1,172,387,122	8.38 %	15,008,618	1.28 %
082 취약계층지원	538,323,033	3.75 %	540,736,768	3.87 %	△2,413,735	△0.45 %
084 보육·가족및여성	1,501,687,009	10.47 %	1,286,280,303	9.19 %	215,406,706	16.75 %
085 노인·청소년	731,816,764	5.10 %	715,141,873	5.11 %	16,674,891	2.33 %
089 사회복지일반	104,083,364	0.73 %	104,052,242	0.74 %	31,122	0.03 %
090 보건	213,235,083	1.49 %	193,031,177	1.38 %	20,203,906	10.47 %
091 보건의료	212,139,695	1.48 %	191,938,201	1.37 %	20,201,494	10.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,095,388	0.01 %	1,092,976	0.01 %	2,412	0.22 %
100 농림해양수산	570,217,519	3.98 %	557,304,304	3.98 %	12,913,215	2.32 %
101 농업·농촌	431,794,904	3.01 %	420,258,063	3.00 %	11,536,841	2.75 %
102 임업·산촌	103,835,314	0.72 %	102,783,940	0.73 %	1,051,374	1.02 %
103 해양수산·어촌	34,587,301	0.24 %	34,262,301	0.24 %	325,000	0.95 %
110 산업·중소기업	241,467,823	1.68 %	235,911,248	1.69 %	5,556,575	2.36 %
111 산업금융지원	35,499,830	0.25 %	35,499,830	0.25 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	48,721,363	0.34 %	49,071,363	0.35 %	△350,000	△0.71 %
114 산업진흥·고도화	6,153,463	0.04 %	6,153,463	0.04 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,456,123	0.07 %	10,042,324	0.07 %	413,799	4.12 %
116 산업·중소기업일반	140,637,044	0.98 %	135,144,268	0.97 %	5,492,776	4.06 %
120 수송및교통	1,147,974,740	8.00 %	1,119,803,984	8.00 %	28,170,756	2.52 %
121 도로	653,314,586	4.56 %	636,692,601	4.55 %	16,621,985	2.61 %
123 도시철도	11,650,984	0.08 %	11,650,984	0.08 %	0	0.00 %
124 해운·항만	4,653,484	0.03 %	4,653,484	0.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	478,355,686	3.34 %	466,806,915	3.34 %	11,548,771	2.47 %
140 국토및지역개발	651,109,499	4.54 %	582,696,815	4.17 %	68,412,684	11.74 %
141 수자원	376,964,383	2.63 %	371,299,854	2.65 %	5,664,529	1.53 %
142 지역및도시	274,145,116	1.91 %	211,396,961	1.51 %	62,748,155	29.68 %
150 과학기술	54,313,450	0.38 %	52,222,200	0.37 %	2,091,250	4.00 %
153 과학기술일반	54,313,450	0.38 %	52,222,200	0.37 %	2,091,250	4.00 %
160 예비비	54,642,475	0.38 %	106,644,401	0.76 %	△52,001,926	△48.76 %
161 예비비	54,642,475	0.38 %	106,644,401	0.76 %	△52,001,926	△48.76 %
900 기타	667,017,757	4.65 %	674,315,900	4.82 %	△7,298,143	△1.08 %
901 기타	667,017,757	4.65 %	674,315,900	4.82 %	△7,298,143	△1.08 %

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,170,638,509	100.00 %	12,822,797,611	100.00 %	347,840,898	2.71 %
010 일반공공행정	3,131,995,338	23.78 %	3,100,026,393	24.18 %	31,968,945	1.03 %
011 입법및선거관리	17,053,380	0.13 %	17,050,380	0.13 %	3,000	0.02 %
013 지방행정·재정지원	13,900,181	0.11 %	13,881,375	0.11 %	18,806	0.14 %
014 재정·금융	159,524,580	1.21 %	159,524,580	1.24 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,941,517,197	22.33 %	2,909,570,058	22.69 %	31,947,139	1.10 %
020 공공질서및안전	208,097,878	1.58 %	204,601,160	1.60 %	3,496,718	1.71 %
025 재난방재·민방위	208,097,878	1.58 %	204,601,160	1.60 %	3,496,718	1.71 %
050 교육	2,047,893,549	15.55 %	2,047,783,549	15.97 %	110,000	0.01 %
051 유아및초중등교육	2,032,050,948	15.43 %	2,032,040,948	15.85 %	10,000	0.00 %
052 고등교육	2,322,700	0.02 %	2,322,700	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	13,519,901	0.10 %	13,419,901	0.10 %	100,000	0.75 %
060 문화및관광	254,263,668	1.93 %	250,582,136	1.95 %	3,681,532	1.47 %
061 문화예술	79,210,295	0.60 %	79,198,295	0.62 %	12,000	0.02 %
062 관광	30,918,668	0.23 %	30,771,945	0.24 %	146,723	0.48 %
063 체육	79,776,237	0.61 %	76,259,058	0.59 %	3,517,179	4.61 %
064 문화재	45,275,484	0.34 %	45,269,854	0.35 %	5,630	0.01 %
065 문화및관광일반	19,082,984	0.14 %	19,082,984	0.15 %	0	0.00 %
070 환경보호	772,846,710	5.87 %	783,687,708	6.11 %	△10,840,998	△1.38 %
071 상하수도·수질	598,526,896	4.54 %	613,382,864	4.78 %	△14,855,968	△2.42 %
072 폐기물	42,010,886	0.32 %	41,577,886	0.32 %	433,000	1.04 %
073 대기	86,339,375	0.66 %	83,026,985	0.65 %	3,312,390	3.99 %
074 자연	23,300,734	0.18 %	23,035,836	0.18 %	264,898	1.15 %
076 환경보호일반	22,668,819	0.17 %	22,664,137	0.18 %	4,682	0.02 %
080 사회복지	3,327,853,586	25.27 %	3,084,700,202	24.06 %	243,153,384	7.88 %
081 기초생활보장	451,943,416	3.43 %	438,489,016	3.42 %	13,454,400	3.07 %
082 취약계층지원	538,323,033	4.09 %	540,736,768	4.22 %	△2,413,735	△0.45 %
084 보육·가족및여성	1,501,687,009	11.40 %	1,286,280,303	10.03 %	215,406,706	16.75 %
085 노인·청소년	731,816,764	5.56 %	715,141,873	5.58 %	16,674,891	2.33 %
089 사회복지일반	104,083,364	0.79 %	104,052,242	0.81 %	31,122	0.03 %
090 보건	213,235,083	1.62 %	193,031,177	1.51 %	20,203,906	10.47 %
091 보건의료	212,139,695	1.61 %	191,938,201	1.50 %	20,201,494	10.52 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,095,388	0.01 %	1,092,976	0.01 %	2,412	0.22 %
100 농림해양수산	570,217,519	4.33 %	557,304,304	4.35 %	12,913,215	2.32 %
101 농업·농촌	431,794,904	3.28 %	420,258,063	3.28 %	11,536,841	2.75 %
102 임업·산촌	103,835,314	0.79 %	102,783,940	0.80 %	1,051,374	1.02 %
103 해양수산·어촌	34,587,301	0.26 %	34,262,301	0.27 %	325,000	0.95 %
110 산업·중소기업	241,467,823	1.83 %	235,911,248	1.84 %	5,556,575	2.36 %
111 산업금융지원	35,499,830	0.27 %	35,499,830	0.28 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	48,721,363	0.37 %	49,071,363	0.38 %	△350,000	△0.71 %
114 산업진흥·고도화	6,153,463	0.05 %	6,153,463	0.05 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,456,123	0.08 %	10,042,324	0.08 %	413,799	4.12 %
116 산업·중소기업일반	140,637,044	1.07 %	135,144,268	1.05 %	5,492,776	4.06 %
120 수송및교통	1,001,098,525	7.60 %	968,583,769	7.55 %	32,514,756	3.36 %
121 도로	626,841,088	4.76 %	610,219,103	4.76 %	16,621,985	2.72 %
123 도시철도	11,650,984	0.09 %	11,650,984	0.09 %	0	0.00 %
124 해운·항만	4,653,484	0.04 %	4,653,484	0.04 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	357,952,969	2.72 %	342,060,198	2.67 %	15,892,771	4.65 %
140 국토및지역개발	628,483,050	4.77 %	566,191,366	4.42 %	62,291,684	11.00 %
141 수자원	365,458,934	2.77 %	359,794,405	2.81 %	5,664,529	1.57 %
142 지역및도시	263,024,116	2.00 %	206,396,961	1.61 %	56,627,155	27.44 %
150 과학기술	54,313,450	0.41 %	52,222,200	0.41 %	2,091,250	4.00 %
153 과학기술일반	54,313,450	0.41 %	52,222,200	0.41 %	2,091,250	4.00 %
160 예비비	54,642,475	0.41 %	106,644,401	0.83 %	△52,001,926	△48.76 %
161 예비비	54,642,475	0.41 %	106,644,401	0.83 %	△52,001,926	△48.76 %
900 기타	664,229,855	5.04 %	671,527,998	5.24 %	△7,298,143	△1.09 %
901 기타	664,229,855	5.04 %	671,527,998	5.24 %	△7,298,143	△1.09 %

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00 %	1,167,035,603	100.00 %	3,419,022	0.29 %
050 교육	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.46 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.46 %	0	0.00 %
070 환경보호	611,735	0.05 %	523,931	0.04 %	87,804	16.76 %
071 상하수도·수질	611,735	0.05 %	523,931	0.04 %	87,804	16.76 %
080 사회복지	735,452,324	62.83 %	733,898,106	62.89 %	1,554,218	0.21 %
081 기초생활보장	735,452,324	62.83 %	733,898,106	62.89 %	1,554,218	0.21 %
120 수송및교통	146,876,215	12.55 %	151,220,215	12.96 %	△4,344,000	△2.87 %
121 도로	26,473,498	2.26 %	26,473,498	2.27 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	120,402,717	10.29 %	124,746,717	10.69 %	△4,344,000	△3.48 %
140 국토및지역개발	22,626,449	1.93 %	16,505,449	1.41 %	6,121,000	37.08 %
141 수자원	11,505,449	0.98 %	11,505,449	0.99 %	0	0.00 %
142 지역및도시	11,121,000	0.95 %	5,000,000	0.43 %	6,121,000	122.42 %
900 기타	2,787,902	0.24 %	2,787,902	0.24 %	0	0.00 %
901 기타	2,787,902	0.24 %	2,787,902	0.24 %	0	0.00 %

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,341,093,134	100.00 %	13,989,833,214	100.00 %	351,259,920	2.51 %
감사관	903,037	0.01 %	903,037	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	447,822	0.00 %	447,822	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	366,385	0.00 %	366,385	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	88,830	0.00 %	88,830	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,900,310,181	20.22 %	2,919,702,366	20.87 %	△19,392,185	△0.66 %
기획담당관	1,494,842	0.01 %	1,494,842	0.01 %	0	0.00 %
예산담당관	2,864,604,238	19.97 %	2,885,406,995	20.63 %	△20,802,757	△0.72 %
평가담당관	2,422,750	0.02 %	2,422,750	0.02 %	0	0.00 %
법무담당관	3,715,778	0.03 %	3,715,778	0.03 %	0	0.00 %
비전담당관	10,150,504	0.07 %	10,150,504	0.07 %	0	0.00 %
분권담당관	1,008,450	0.01 %	608,450	0.00 %	400,000	65.74 %
정보화기획담당관	8,267,191	0.06 %	7,256,619	0.05 %	1,010,572	13.93 %
정보화운영담당관	5,940,582	0.04 %	5,940,582	0.04 %	0	0.00 %
디자인총괄추진단	2,705,846	0.02 %	2,705,846	0.02 %	0	0.00 %
도시주택실	178,828,366	1.25 %	115,997,276	0.83 %	62,831,090	54.17 %
지역정책과	8,277,890	0.06 %	5,298,130	0.04 %	2,979,760	56.24 %
도시정책과	5,833,280	0.04 %	5,833,280	0.04 %	0	0.00 %
도시주택과	18,970,540	0.13 %	18,025,100	0.13 %	945,440	5.25 %
도시계획상임기획단	66,700	0.00 %	66,700	0.00 %	0	0.00 %
주택정책과	85,469,757	0.60 %	32,684,867	0.23 %	52,784,890	161.50 %
토지정보과	2,106,174	0.01 %	2,106,174	0.02 %	0	0.00 %
택지계획과	135,875	0.00 %	135,875	0.00 %	0	0.00 %
신도시개발과	32,452,590	0.23 %	32,452,590	0.23 %	0	0.00 %
도심재생과	25,515,560	0.18 %	19,394,560	0.14 %	6,121,000	31.56 %
자치행정국	467,768,635	3.26 %	475,444,508	3.40 %	△7,675,873	△1.61 %
총무과	20,889,668	0.15 %	20,706,228	0.15 %	183,440	0.89 %
자치행정과	20,853,057	0.15 %	20,853,057	0.15 %	0	0.00 %
인사과	74,234,499	0.52 %	74,842,233	0.53 %	△607,734	△0.81 %
언제나민원실	4,454,077	0.03 %	4,454,077	0.03 %	0	0.00 %
세정과	159,644,980	1.11 %	159,644,980	1.14 %	0	0.00 %
회계과	186,842,724	1.30 %	194,094,303	1.39 %	△7,251,579	△3.74 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
특별사법경찰단	849,630	0.01 %	849,630	0.01 %	0	0.00 %
문화체육관광국	254,677,559	1.78 %	250,995,540	1.79 %	3,682,019	1.47 %
문화예술과	79,629,656	0.56 %	79,617,169	0.57 %	12,487	0.02 %
종무과	6,553,650	0.05 %	6,553,650	0.05 %	0	0.00 %
체육과	79,859,727	0.56 %	76,342,548	0.55 %	3,517,179	4.61 %
문화재과	45,025,484	0.31 %	45,019,854	0.32 %	5,630	0.01 %
문화산업과	12,621,774	0.09 %	12,621,774	0.09 %	0	0.00 %
관광과	30,987,268	0.22 %	30,840,545	0.22 %	146,723	0.48 %
농정국	310,140,116	2.16 %	310,549,392	2.22 %	△409,276	△0.13 %
농업정책과	39,092,138	0.27 %	39,593,492	0.28 %	△501,354	△1.27 %
농식품유통과	47,767,970	0.33 %	47,630,770	0.34 %	137,200	0.29 %
친환경농업과	188,244,282	1.31 %	188,614,404	1.35 %	△370,122	△0.20 %
해양수산과	31,647,968	0.22 %	31,322,968	0.22 %	325,000	1.04 %
해양수산자원연구소	3,387,758	0.02 %	3,387,758	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	2,110,734,764	14.72 %	2,079,919,525	14.87 %	30,815,239	1.48 %
복지정책과	1,269,192,165	8.85 %	1,250,630,459	8.94 %	18,561,706	1.48 %
노인복지과	459,412,655	3.20 %	448,389,547	3.21 %	11,023,108	2.46 %
장애인복지과	196,689,592	1.37 %	211,193,613	1.51 %	△14,504,021	△6.87 %
무한돌봄센터	22,439,899	0.16 %	25,961,865	0.19 %	△3,521,966	△13.57 %
보건정책과	161,895,295	1.13 %	142,641,295	1.02 %	19,254,000	13.50 %
식품안전과	1,105,158	0.01 %	1,102,746	0.01 %	2,412	0.22 %
환경국	761,063,559	5.31 %	771,583,885	5.52 %	△10,520,326	△1.36 %
환경정책과	11,319,979	0.08 %	9,065,297	0.06 %	2,254,682	24.87 %
기후대기과	102,882,614	0.72 %	101,507,797	0.73 %	1,374,817	1.35 %
자원순환과	42,066,166	0.29 %	41,633,166	0.30 %	433,000	1.04 %
북부환경관리사업단	974,888	0.01 %	991,633	0.01 %	△16,745	△1.69 %
팔당수질개선본부	602,404,947	4.20 %	616,971,027	4.41 %	△14,566,080	△2.36 %
공단환경관리사업소	1,414,965	0.01 %	1,414,965	0.01 %	0	0.00 %
철도항만국	16,506,504	0.12 %	16,486,723	0.12 %	19,781	0.12 %
GTX과	164,369	0.00 %	164,369	0.00 %	0	0.00 %
철도과	11,613,450	0.08 %	11,613,450	0.08 %	0	0.00 %
항만물류과	4,728,685	0.03 %	4,708,904	0.03 %	19,781	0.42 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성가족국	1,171,787,723	8.17 %	1,007,561,623	7.20 %	164,226,100	16.30 %
여성가족과	34,876,303	0.24 %	33,849,255	0.24 %	1,027,048	3.03 %
보육정책과	1,028,381,027	7.17 %	867,459,088	6.20 %	160,921,939	18.55 %
아동청소년과	86,916,195	0.61 %	86,161,522	0.62 %	754,673	0.88 %
다문화가족과	10,155,870	0.07 %	10,155,870	0.07 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,738,124	0.02 %	2,737,041	0.02 %	1,083	0.04 %
여성능력개발센터	8,720,204	0.06 %	7,198,847	0.05 %	1,521,357	21.13 %
소방재난본부	434,833,487	3.03 %	435,766,819	3.11 %	△933,332	△0.21 %
소방행정과	376,099,890	2.62 %	377,691,162	2.70 %	△1,591,272	△0.42 %
방호예방과	17,863,809	0.12 %	17,233,169	0.12 %	630,640	3.66 %
재난대응과	1,684,703	0.01 %	1,684,703	0.01 %	0	0.00 %
청문감사담당관	309,756	0.00 %	309,756	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,508,815	0.02 %	3,508,815	0.03 %	0	0.00 %
재난종합상황실	35,366,514	0.25 %	35,339,214	0.25 %	27,300	0.08 %
경제투자실	283,260,375	1.98 %	275,612,550	1.97 %	7,647,825	2.77 %
경제정책과	40,174,593	0.28 %	34,763,593	0.25 %	5,411,000	15.57 %
기업정책과	46,005,950	0.32 %	46,005,950	0.33 %	0	0.00 %
에너지산업과	21,610,896	0.15 %	21,127,097	0.15 %	483,799	2.29 %
과학기술과	55,325,200	0.39 %	53,233,950	0.38 %	2,091,250	3.93 %
일자리정책과	47,598,479	0.33 %	47,586,703	0.34 %	11,776	0.02 %
경기일자리센터	6,834,020	0.05 %	6,834,020	0.05 %	0	0.00 %
투자진흥과	49,668,203	0.35 %	50,018,203	0.36 %	△350,000	△0.70 %
교류통상과	12,723,355	0.09 %	12,723,355	0.09 %	0	0.00 %
기술학교	3,319,679	0.02 %	3,319,679	0.02 %	0	0.00 %
대변인	11,540,841	0.08 %	11,540,841	0.08 %	0	0.00 %
언론담당관	3,547,543	0.02 %	3,547,543	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,021,560	0.04 %	6,021,560	0.04 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,971,738	0.01 %	1,971,738	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	643,930	0.00 %	643,930	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	389,050	0.00 %	389,050	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	254,880	0.00 %	254,880	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	989,517,341	6.90 %	919,008,896	6.57 %	70,508,445	7.67 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가족여성담당관	16,968,704	0.12 %	16,339,489	0.12 %	629,215	3.85 %
사회복지담당관	497,398,378	3.47 %	480,170,333	3.43 %	17,228,045	3.59 %
보육청소년담당관	427,415,436	2.98 %	376,399,831	2.69 %	51,015,605	13.55 %
보건위생담당관	44,860,401	0.31 %	43,275,976	0.31 %	1,584,425	3.66 %
북부여성비전센터	2,874,422	0.02 %	2,823,267	0.02 %	51,155	1.81 %
기획행정실	116,175,060	0.81 %	112,086,458	0.80 %	4,088,602	3.65 %
기획예산담당관	3,328,590	0.02 %	3,327,690	0.02 %	900	0.03 %
행정관리담당관	10,622,002	0.07 %	10,621,961	0.08 %	41	0.00 %
남북협력담당관	2,240,880	0.02 %	1,910,569	0.01 %	330,311	17.29 %
비상기획담당관	4,941,065	0.03 %	4,941,065	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	84,292,163	0.59 %	80,534,813	0.58 %	3,757,350	4.67 %
군과협력담당관	10,750,360	0.07 %	10,750,360	0.08 %	0	0.00 %
군행발전국	125,032,576	0.87 %	126,032,576	0.90 %	△1,000,000	△0.79 %
군행발전과	96,172,520	0.67 %	96,172,520	0.69 %	0	0.00 %
DMZ정책과	10,119,414	0.07 %	11,119,414	0.08 %	△1,000,000	△8.99 %
특화산업과	18,740,642	0.13 %	18,740,642	0.13 %	0	0.00 %
평생교육국	2,302,737,583	16.06 %	2,302,608,777	16.46 %	128,806	0.01 %
교육정책과	2,261,639,657	15.77 %	2,261,639,657	16.17 %	0	0.00 %
교육협력과	2,358,890	0.02 %	2,358,890	0.02 %	0	0.00 %
평생교육과	6,117,266	0.04 %	5,998,460	0.04 %	118,806	1.98 %
도서관과	32,621,770	0.23 %	32,611,770	0.23 %	10,000	0.03 %
축산산림국	240,576,805	1.68 %	227,389,560	1.63 %	13,187,245	5.80 %
축산정책과	65,558,687	0.46 %	62,573,238	0.45 %	2,985,449	4.77 %
동물방역위생과	46,836,554	0.33 %	37,732,731	0.27 %	9,103,823	24.13 %
산림과	49,799,312	0.35 %	49,282,938	0.35 %	516,374	1.05 %
강원복지과	23,953,179	0.17 %	23,934,457	0.17 %	18,722	0.08 %
축산위생연구소	8,200,878	0.06 %	8,188,901	0.06 %	11,977	0.15 %
북부축산위생연구소	2,679,860	0.02 %	2,663,960	0.02 %	15,900	0.60 %
산림환경연구소	43,548,335	0.30 %	43,013,335	0.31 %	535,000	1.24 %
교통건설국	1,075,198,846	7.50 %	1,050,147,871	7.51 %	25,050,975	2.39 %
교통정책과	11,110,979	0.08 %	9,232,004	0.07 %	1,878,975	20.35 %
대중교통과	297,008,136	2.07 %	293,370,121	2.10 %	3,638,015	1.24 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정보과	18,450,993	0.13 %	18,450,993	0.13 %	0	0.00 %
도로계획과	542,672,021	3.78 %	531,887,055	3.80 %	10,784,966	2.03 %
교통도로과	193,434,399	1.35 %	184,685,380	1.32 %	8,749,019	4.74 %
기술심사담당관	477,330	0.00 %	477,330	0.00 %	0	0.00 %
도로사업소	12,044,988	0.08 %	12,044,988	0.09 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	963,108	0.01 %	963,108	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	576,589	0.00 %	576,589	0.00 %	0	0.00 %
방호구조과	386,519	0.00 %	386,519	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.20 %	29,298,968	0.21 %	3,750	0.01 %
의회사무처	29,302,718	0.20 %	29,298,968	0.21 %	3,750	0.01 %
경기도농업기술원	39,251,279	0.27 %	39,035,817	0.28 %	215,462	0.55 %
농업기술원(총무과)	2,243,566	0.02 %	2,203,689	0.02 %	39,877	1.81 %
농업기술원(작물개발과)	4,400,584	0.03 %	4,400,584	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,790,721	0.02 %	2,740,721	0.02 %	50,000	1.82 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,378,200	0.01 %	1,378,200	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	6,516,222	0.05 %	6,516,222	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,989,712	0.06 %	7,916,627	0.06 %	73,085	0.92 %
농업기술원(생활경영과)	6,308,234	0.04 %	6,308,234	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,631,745	0.02 %	2,624,245	0.02 %	7,500	0.29 %
농업기술원(버섯연구소)	1,585,309	0.01 %	1,585,309	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,288,095	0.01 %	1,283,095	0.01 %	5,000	0.39 %
농업기술원(선인장연구소)	2,118,891	0.01 %	2,078,891	0.01 %	40,000	1.92 %
경기도인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	9,234,533	0.06 %	9,213,489	0.07 %	21,044	0.23 %
보건환경연구원(총무과)	1,639,214	0.01 %	1,620,611	0.01 %	18,603	1.15 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,047,831	0.01 %	2,047,831	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,821,564	0.01 %	1,820,906	0.01 %	658	0.04 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,013,292	0.01 %	1,012,051	0.01 %	1,241	0.12 %
보건환경연구원북부지원	1,696,730	0.01 %	1,696,188	0.01 %	542	0.03 %
보건환경연구원(수원농산물검사)	1,015,902	0.01 %	1,015,902	0.01 %	0	0.00 %
경기도건설본부	439,683,195	3.07 %	430,918,666	3.08 %	8,764,529	2.03 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설본부(관리과)	938,139	0.01 %	938,139	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	57,684,698	0.40 %	54,584,698	0.39 %	3,100,000	5.68 %
건설본부(건축시설과)	3,986,665	0.03 %	3,986,665	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	377,073,693	2.63 %	371,409,164	2.65 %	5,664,529	1.53 %
경기도소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방서	60,649,932	0.42 %	60,649,932	0.43 %	0	0.00 %
수원소방서	2,827,154	0.02 %	2,827,154	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,448,053	0.01 %	1,448,053	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,330,953	0.01 %	1,330,953	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,950,724	0.01 %	1,950,724	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,344,516	0.01 %	1,344,516	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	1,880,104	0.01 %	1,880,104	0.01 %	0	0.00 %
용인소방서	2,282,639	0.02 %	2,282,639	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,499,095	0.01 %	1,499,095	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,377,086	0.01 %	1,377,086	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	5,222,622	0.04 %	5,222,622	0.04 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,341,983	0.01 %	1,341,983	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,286,635	0.01 %	1,286,635	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,373,490	0.02 %	2,373,490	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,456,526	0.01 %	1,456,526	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	2,515,439	0.02 %	2,515,439	0.02 %	0	0.00 %
광주소방서	1,592,025	0.01 %	1,592,025	0.01 %	0	0.00 %
안성소방서	1,708,212	0.01 %	1,708,212	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	963,100	0.01 %	963,100	0.01 %	0	0.00 %
의왕소방서	1,074,782	0.01 %	1,074,782	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	881,108	0.01 %	881,108	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,450,190	0.01 %	1,450,190	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,678,884	0.01 %	1,678,884	0.01 %	0	0.00 %
과천시방서	891,434	0.01 %	891,434	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,345,740	0.01 %	1,345,740	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	4,178,079	0.03 %	4,178,079	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의정부소방서	1,306,967	0.01 %	1,306,967	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,568,734	0.02 %	2,568,734	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,314,937	0.02 %	2,314,937	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,507,450	0.01 %	1,507,450	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	1,791,346	0.01 %	1,791,346	0.01 %	0	0.00 %
양주소방서	1,506,987	0.01 %	1,506,987	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	870,408	0.01 %	870,408	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,518,744	0.01 %	1,518,744	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,363,786	0.01 %	1,363,786	0.01 %	0	0.00 %

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,170,638,509	100.00 %	12,822,797,611	100.00 %	347,840,898	2.71 %
감사관	903,037	0.01 %	903,037	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	447,822	0.00 %	447,822	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	366,385	0.00 %	366,385	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	88,830	0.00 %	88,830	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,900,310,181	22.02 %	2,919,702,366	22.77 %	△19,392,185	△0.66 %
기획담당관	1,494,842	0.01 %	1,494,842	0.01 %	0	0.00 %
예산담당관	2,864,604,238	21.75 %	2,885,406,995	22.50 %	△20,802,757	△0.72 %
평가담당관	2,422,750	0.02 %	2,422,750	0.02 %	0	0.00 %
법무담당관	3,715,778	0.03 %	3,715,778	0.03 %	0	0.00 %
비전담당관	10,150,504	0.08 %	10,150,504	0.08 %	0	0.00 %
분권담당관	1,008,450	0.01 %	608,450	0.00 %	400,000	65.74 %
정보화기획담당관	8,267,191	0.06 %	7,256,619	0.06 %	1,010,572	13.93 %
정보화운영담당관	5,940,582	0.05 %	5,940,582	0.05 %	0	0.00 %
디자인총괄추진단	2,705,846	0.02 %	2,705,846	0.02 %	0	0.00 %
도시주택실	167,707,366	1.27 %	110,997,276	0.87 %	56,710,090	51.09 %
지역정책과	8,277,890	0.06 %	5,298,130	0.04 %	2,979,760	56.24 %
도시정책과	5,833,280	0.04 %	5,833,280	0.05 %	0	0.00 %
도시주택과	18,970,540	0.14 %	18,025,100	0.14 %	945,440	5.25 %
도시계획상임기획단	66,700	0.00 %	66,700	0.00 %	0	0.00 %
주택정책과	85,469,757	0.65 %	32,684,867	0.25 %	52,784,890	161.50 %
토지정보과	2,106,174	0.02 %	2,106,174	0.02 %	0	0.00 %
택지계획과	135,875	0.00 %	135,875	0.00 %	0	0.00 %
신도시개발과	32,452,590	0.25 %	32,452,590	0.25 %	0	0.00 %
도심재생과	14,394,560	0.11 %	14,394,560	0.11 %	0	0.00 %
자치행정국	467,768,635	3.55 %	475,444,508	3.71 %	△7,675,873	△1.61 %
총무과	20,889,668	0.16 %	20,706,228	0.16 %	183,440	0.89 %
자치행정과	20,853,057	0.16 %	20,853,057	0.16 %	0	0.00 %
인사과	74,234,499	0.56 %	74,842,233	0.58 %	△607,734	△0.81 %
언제나민원실	4,454,077	0.03 %	4,454,077	0.03 %	0	0.00 %
세정과	159,644,980	1.21 %	159,644,980	1.25 %	0	0.00 %
회계과	186,842,724	1.42 %	194,094,303	1.51 %	△7,251,579	△3.74 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
특별사법경찰단	849,630	0.01 %	849,630	0.01 %	0	0.00 %
문화체육관광국	254,677,559	1.93 %	250,995,540	1.96 %	3,682,019	1.47 %
문화예술과	79,629,656	0.60 %	79,617,169	0.62 %	12,487	0.02 %
종무과	6,553,650	0.05 %	6,553,650	0.05 %	0	0.00 %
체육과	79,859,727	0.61 %	76,342,548	0.60 %	3,517,179	4.61 %
문화재과	45,025,484	0.34 %	45,019,854	0.35 %	5,630	0.01 %
문화산업과	12,621,774	0.10 %	12,621,774	0.10 %	0	0.00 %
관광과	30,987,268	0.24 %	30,840,545	0.24 %	146,723	0.48 %
농정국	310,140,116	2.35 %	310,549,392	2.42 %	△409,276	△0.13 %
농업정책과	39,092,138	0.30 %	39,593,492	0.31 %	△501,354	△1.27 %
농식품유통과	47,767,970	0.36 %	47,630,770	0.37 %	137,200	0.29 %
친환경농업과	188,244,282	1.43 %	188,614,404	1.47 %	△370,122	△0.20 %
해양수산과	31,647,968	0.24 %	31,322,968	0.24 %	325,000	1.04 %
해양수산자원연구소	3,387,758	0.03 %	3,387,758	0.03 %	0	0.00 %
보건복지국	1,375,282,440	10.44 %	1,346,021,419	10.50 %	29,261,021	2.17 %
복지정책과	533,739,841	4.05 %	516,732,353	4.03 %	17,007,488	3.29 %
노인복지과	459,412,655	3.49 %	448,389,547	3.50 %	11,023,108	2.46 %
장애인복지과	196,689,592	1.49 %	211,193,613	1.65 %	△14,504,021	△6.87 %
무한돌봄센터	22,439,899	0.17 %	25,961,865	0.20 %	△3,521,966	△13.57 %
보건정책과	161,895,295	1.23 %	142,641,295	1.11 %	19,254,000	13.50 %
식품안전과	1,105,158	0.01 %	1,102,746	0.01 %	2,412	0.22 %
환경국	757,663,922	5.75 %	768,272,052	5.99 %	△10,608,130	△1.38 %
환경정책과	11,319,979	0.09 %	9,065,297	0.07 %	2,254,682	24.87 %
기후대기과	102,882,614	0.78 %	101,507,797	0.79 %	1,374,817	1.35 %
자원순환과	42,066,166	0.32 %	41,633,166	0.32 %	433,000	1.04 %
북부환경관리사업단	974,888	0.01 %	991,633	0.01 %	△16,745	△1.69 %
팔당수질개선본부	599,005,310	4.55 %	613,659,194	4.79 %	△14,653,884	△2.39 %
공단환경관리사업소	1,414,965	0.01 %	1,414,965	0.01 %	0	0.00 %
철도항만국	16,506,504	0.13 %	16,486,723	0.13 %	19,781	0.12 %
GTX과	164,369	0.00 %	164,369	0.00 %	0	0.00 %
철도과	11,613,450	0.09 %	11,613,450	0.09 %	0	0.00 %
항만물류과	4,728,685	0.04 %	4,708,904	0.04 %	19,781	0.42 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성가족국	1,171,787,723	8.90 %	1,007,561,623	7.86 %	164,226,100	16.30 %
여성가족과	34,876,303	0.26 %	33,849,255	0.26 %	1,027,048	3.03 %
보육정책과	1,028,381,027	7.81 %	867,459,088	6.76 %	160,921,939	18.55 %
아동청소년과	86,916,195	0.66 %	86,161,522	0.67 %	754,673	0.88 %
다문화가족과	10,155,870	0.08 %	10,155,870	0.08 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,738,124	0.02 %	2,737,041	0.02 %	1,083	0.04 %
여성능력개발센터	8,720,204	0.07 %	7,198,847	0.06 %	1,521,357	21.13 %
소방재난본부	434,833,487	3.30 %	435,766,819	3.40 %	△933,332	△0.21 %
소방행정과	376,099,890	2.86 %	377,691,162	2.95 %	△1,591,272	△0.42 %
방호예방과	17,863,809	0.14 %	17,233,169	0.13 %	630,640	3.66 %
재난대응과	1,684,703	0.01 %	1,684,703	0.01 %	0	0.00 %
청문감사담당관	309,756	0.00 %	309,756	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,508,815	0.03 %	3,508,815	0.03 %	0	0.00 %
재난종합상황실	35,366,514	0.27 %	35,339,214	0.28 %	27,300	0.08 %
경제투자실	283,260,375	2.15 %	275,612,550	2.15 %	7,647,825	2.77 %
경제정책과	40,174,593	0.31 %	34,763,593	0.27 %	5,411,000	15.57 %
기업정책과	46,005,950	0.35 %	46,005,950	0.36 %	0	0.00 %
에너지산업과	21,610,896	0.16 %	21,127,097	0.16 %	483,799	2.29 %
과학기술과	55,325,200	0.42 %	53,233,950	0.42 %	2,091,250	3.93 %
일자리정책과	47,598,479	0.36 %	47,586,703	0.37 %	11,776	0.02 %
경기일자리센터	6,834,020	0.05 %	6,834,020	0.05 %	0	0.00 %
투자진흥과	49,668,203	0.38 %	50,018,203	0.39 %	△350,000	△0.70 %
교류통상과	12,723,355	0.10 %	12,723,355	0.10 %	0	0.00 %
기술학교	3,319,679	0.03 %	3,319,679	0.03 %	0	0.00 %
대변인	11,540,841	0.09 %	11,540,841	0.09 %	0	0.00 %
언론담당관	3,547,543	0.03 %	3,547,543	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,021,560	0.05 %	6,021,560	0.05 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,971,738	0.01 %	1,971,738	0.02 %	0	0.00 %
대외협력담당관	643,930	0.00 %	643,930	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	389,050	0.00 %	389,050	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	254,880	0.00 %	254,880	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	989,517,341	7.51 %	919,008,896	7.17 %	70,508,445	7.67 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가족여성담당관	16,968,704	0.13 %	16,339,489	0.13 %	629,215	3.85 %
사회복지담당관	497,398,378	3.78 %	480,170,333	3.74 %	17,228,045	3.59 %
보육청소년담당관	427,415,436	3.25 %	376,399,831	2.94 %	51,015,605	13.55 %
보건위생담당관	44,860,401	0.34 %	43,275,976	0.34 %	1,584,425	3.66 %
북부여성비전센터	2,874,422	0.02 %	2,823,267	0.02 %	51,155	1.81 %
기획행정실	116,175,060	0.88 %	112,086,458	0.87 %	4,088,602	3.65 %
기획예산담당관	3,328,590	0.03 %	3,327,690	0.03 %	900	0.03 %
행정관리담당관	10,622,002	0.08 %	10,621,961	0.08 %	41	0.00 %
남북협력담당관	2,240,880	0.02 %	1,910,569	0.01 %	330,311	17.29 %
비상기획담당관	4,941,065	0.04 %	4,941,065	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	84,292,163	0.64 %	80,534,813	0.63 %	3,757,350	4.67 %
군과협력담당관	10,750,360	0.08 %	10,750,360	0.08 %	0	0.00 %
군행발전국	125,032,576	0.95 %	126,032,576	0.98 %	△1,000,000	△0.79 %
군행발전과	96,172,520	0.73 %	96,172,520	0.75 %	0	0.00 %
DMZ정책과	10,119,414	0.08 %	11,119,414	0.09 %	△1,000,000	△8.99 %
특화산업과	18,740,642	0.14 %	18,740,642	0.15 %	0	0.00 %
평생교육국	2,040,637,583	15.49 %	2,040,508,777	15.91 %	128,806	0.01 %
교육정책과	1,999,539,657	15.18 %	1,999,539,657	15.59 %	0	0.00 %
교육협력과	2,358,890	0.02 %	2,358,890	0.02 %	0	0.00 %
평생교육과	6,117,266	0.05 %	5,998,460	0.05 %	118,806	1.98 %
도서관과	32,621,770	0.25 %	32,611,770	0.25 %	10,000	0.03 %
축산산림국	240,576,805	1.83 %	227,389,560	1.77 %	13,187,245	5.80 %
축산정책과	65,558,687	0.50 %	62,573,238	0.49 %	2,985,449	4.77 %
동물방역위생과	46,836,554	0.36 %	37,732,731	0.29 %	9,103,823	24.13 %
산림과	49,799,312	0.38 %	49,282,938	0.38 %	516,374	1.05 %
공원녹지과	23,953,179	0.18 %	23,934,457	0.19 %	18,722	0.08 %
축산위생연구소	8,200,878	0.06 %	8,188,901	0.06 %	11,977	0.15 %
북부축산위생연구소	2,679,860	0.02 %	2,663,960	0.02 %	15,900	0.60 %
산림환경연구소	43,548,335	0.33 %	43,013,335	0.34 %	535,000	1.24 %
교통건설국	954,796,129	7.25 %	925,401,154	7.22 %	29,394,975	3.18 %
교통정책과	11,110,979	0.08 %	9,232,004	0.07 %	1,878,975	20.35 %
대중교통과	297,008,136	2.26 %	293,370,121	2.29 %	3,638,015	1.24 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
교통정보과	18,450,993	0.14 %	18,450,993	0.14 %	0	0.00 %
도로계획과	542,672,021	4.12 %	531,887,055	4.15 %	10,784,966	2.03 %
교통도로과	73,031,682	0.55 %	59,938,663	0.47 %	13,093,019	21.84 %
기술심사담당관	477,330	0.00 %	477,330	0.00 %	0	0.00 %
도로사업소	12,044,988	0.09 %	12,044,988	0.09 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	963,108	0.01 %	963,108	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	576,589	0.00 %	576,589	0.00 %	0	0.00 %
방호구조과	386,519	0.00 %	386,519	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.22 %	29,298,968	0.23 %	3,750	0.01 %
의회사무처	29,302,718	0.22 %	29,298,968	0.23 %	3,750	0.01 %
경기도농업기술원	39,251,279	0.30 %	39,035,817	0.30 %	215,462	0.55 %
농업기술원(총무과)	2,243,566	0.02 %	2,203,689	0.02 %	39,877	1.81 %
농업기술원(작물개발과)	4,400,584	0.03 %	4,400,584	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,790,721	0.02 %	2,740,721	0.02 %	50,000	1.82 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,378,200	0.01 %	1,378,200	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(자원기획과)	6,516,222	0.05 %	6,516,222	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,989,712	0.06 %	7,916,627	0.06 %	73,085	0.92 %
농업기술원(생활경영과)	6,308,234	0.05 %	6,308,234	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,631,745	0.02 %	2,624,245	0.02 %	7,500	0.29 %
농업기술원(버섯연구소)	1,585,309	0.01 %	1,585,309	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,288,095	0.01 %	1,283,095	0.01 %	5,000	0.39 %
농업기술원(선인장연구소)	2,118,891	0.02 %	2,078,891	0.02 %	40,000	1.92 %
경기도인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	9,234,533	0.07 %	9,213,489	0.07 %	21,044	0.23 %
보건환경연구원(총무과)	1,639,214	0.01 %	1,620,611	0.01 %	18,603	1.15 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,047,831	0.02 %	2,047,831	0.02 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,821,564	0.01 %	1,820,906	0.01 %	658	0.04 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,013,292	0.01 %	1,012,051	0.01 %	1,241	0.12 %
보건환경연구원북부지원	1,696,730	0.01 %	1,696,188	0.01 %	542	0.03 %
보건환경연구원(수원농산물검사)	1,015,902	0.01 %	1,015,902	0.01 %	0	0.00 %
경기도건설본부	401,704,248	3.05 %	392,939,719	3.06 %	8,764,529	2.23 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설본부(관리과)	938,139	0.01 %	938,139	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	31,211,200	0.24 %	28,111,200	0.22 %	3,100,000	11.03 %
건설본부(건축시설과)	3,986,665	0.03 %	3,986,665	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	365,568,244	2.78 %	359,903,715	2.81 %	5,664,529	1.57 %
경기도소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방서	60,649,932	0.46 %	60,649,932	0.47 %	0	0.00 %
수원소방서	2,827,154	0.02 %	2,827,154	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,448,053	0.01 %	1,448,053	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,330,953	0.01 %	1,330,953	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,950,724	0.01 %	1,950,724	0.02 %	0	0.00 %
안양소방서	1,344,516	0.01 %	1,344,516	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	1,880,104	0.01 %	1,880,104	0.01 %	0	0.00 %
용인소방서	2,282,639	0.02 %	2,282,639	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,499,095	0.01 %	1,499,095	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,377,086	0.01 %	1,377,086	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	5,222,622	0.04 %	5,222,622	0.04 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,341,983	0.01 %	1,341,983	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,286,635	0.01 %	1,286,635	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,373,490	0.02 %	2,373,490	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,456,526	0.01 %	1,456,526	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	2,515,439	0.02 %	2,515,439	0.02 %	0	0.00 %
광주소방서	1,592,025	0.01 %	1,592,025	0.01 %	0	0.00 %
안성소방서	1,708,212	0.01 %	1,708,212	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	963,100	0.01 %	963,100	0.01 %	0	0.00 %
의왕소방서	1,074,782	0.01 %	1,074,782	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	881,108	0.01 %	881,108	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,450,190	0.01 %	1,450,190	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,678,884	0.01 %	1,678,884	0.01 %	0	0.00 %
과천시방서	891,434	0.01 %	891,434	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,345,740	0.01 %	1,345,740	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	4,178,079	0.03 %	4,178,079	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의정부소방서	1,306,967	0.01 %	1,306,967	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,568,734	0.02 %	2,568,734	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,314,937	0.02 %	2,314,937	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,507,450	0.01 %	1,507,450	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	1,791,346	0.01 %	1,791,346	0.01 %	0	0.00 %
양주소방서	1,506,987	0.01 %	1,506,987	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	870,408	0.01 %	870,408	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,518,744	0.01 %	1,518,744	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,363,786	0.01 %	1,363,786	0.01 %	0	0.00 %

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00 %	1,167,035,603	100.00 %	3,419,022	0.29 %
도시주택실	11,121,000	0.95 %	5,000,000	0.43 %	6,121,000	122.42 %
도심재생과	11,121,000	0.95 %	5,000,000	0.43 %	6,121,000	122.42 %
보건복지국	735,452,324	62.83 %	733,898,106	62.89 %	1,554,218	0.21 %
복지정책과	735,452,324	62.83 %	733,898,106	62.89 %	1,554,218	0.21 %
환경국	3,399,637	0.29 %	3,311,833	0.28 %	87,804	2.65 %
팔당수질개선본부	3,399,637	0.29 %	3,311,833	0.28 %	87,804	2.65 %
평생교육국	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.46 %	0	0.00 %
교육정책과	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.46 %	0	0.00 %
교통건설국	120,402,717	10.29 %	124,746,717	10.69 %	△4,344,000	△3.48 %
교통도로과	120,402,717	10.29 %	124,746,717	10.69 %	△4,344,000	△3.48 %
경기도건설본부	37,978,947	3.24 %	37,978,947	3.25 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	26,473,498	2.26 %	26,473,498	2.27 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	11,505,449	0.98 %	11,505,449	0.99 %	0	0.00 %

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	14,341,093,134	100.00%	13,989,833,214	100.00 %	351,259,920	2.51%
100 인건비	503,118,541	3.51%	510,294,847	3.65 %	△7,176,306	△1.41%
101 인건비	503,118,541	3.51%	510,294,847	3.65 %	△7,176,306	△1.41%
200 물건비	251,647,265	1.75%	251,139,795	1.80 %	507,470	0.20%
201 일반운영비	164,541,032	1.15%	164,278,257	1.17 %	262,775	0.16%
202 여비	15,623,052	0.11%	15,623,252	0.11 %	△200	0.00%
203 업무추진비	7,203,705	0.05%	7,202,955	0.05 %	750	0.01%
204 직무수행경비	34,751,435	0.24%	34,750,535	0.25 %	900	0.00%
205 의회비	10,104,747	0.07%	10,101,747	0.07 %	3,000	0.03%
206 재료비	6,602,589	0.05%	6,522,344	0.05 %	80,245	1.23%
207 연구개발비	12,820,705	0.09%	12,660,705	0.09 %	160,000	1.26%
300 경상이전	7,383,257,701	51.48%	7,098,224,056	50.74 %	285,033,645	4.02%
301 일반보상금	43,729,699	0.30%	35,014,623	0.25 %	8,715,076	24.89%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,205,948	0.20%	29,175,948	0.21 %	△970,000	△3.32%
304 연금부담금등	72,715,647	0.51%	73,874,257	0.53 %	△1,158,610	△1.57%
305 배상금등	1,925,455	0.01%	1,925,455	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	310,247,491	2.16%	290,084,972	2.07 %	20,162,519	6.95%
307 민간이전	503,696,631	3.51%	498,252,207	3.56 %	5,444,424	1.09%
308 자치단체등이전	6,421,071,186	44.77%	6,168,230,950	44.09 %	252,840,236	4.10%
309 전출금	1,600,144	0.01%	1,600,144	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	55,500	0.00%	55,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	3,318,567,017	23.14%	3,206,437,992	22.92 %	112,129,025	3.50%
401 시설비및부대비	707,545,046	4.93%	692,032,052	4.95 %	15,512,994	2.24%
402 민간자본이전	117,815,177	0.82%	49,680,520	0.36 %	68,134,657	137.15%
403 자치단체등자본이전	2,458,983,287	17.15%	2,432,438,313	17.39 %	26,544,974	1.09%
405 자산취득비	34,148,507	0.24%	32,212,107	0.23 %	1,936,400	6.01%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,215,000	0.06%	9,215,000	0.07 %	0	0.00%
501 용자금	4,715,000	0.03%	4,715,000	0.03 %	0	0.00%
502 출자금	4,500,000	0.03%	4,500,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	2,815,856,707	19.63%	2,805,500,707	20.05 %	10,356,000	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	258,873,593	1.81%	248,517,593	1.78 %	10,356,000	4.17%
702 기금전출금	385,282,991	2.69%	385,282,991	2.75 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	2,116,758,968	14.76%	2,116,758,968	15.13 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	54,941,155	0.38%	54,941,155	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	59,430,903	0.41%	109,020,817	0.78 %	△49,589,914	△45.49%
801 예비비	55,123,824	0.38%	107,125,750	0.77 %	△52,001,926	△48.54%
802 반환금기타	4,307,079	0.03%	1,895,067	0.01 %	2,412,012	127.28%

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,170,638,509	100.00%	12,822,797,611	100.00 %	347,840,898	2.71%
100 인건비	501,337,081	3.81%	508,513,387	3.97 %	△7,176,306	△1.41%
101 인건비	501,337,081	3.81%	508,513,387	3.97 %	△7,176,306	△1.41%
200 물건비	247,839,528	1.88%	247,333,558	1.93 %	505,970	0.20%
201 일반운영비	160,991,095	1.22%	160,728,320	1.25 %	262,775	0.16%
202 여비	15,513,902	0.12%	15,515,602	0.12 %	△1,700	△0.01%
203 업무추진비	7,195,795	0.05%	7,195,045	0.06 %	750	0.01%
204 직무수행경비	34,675,895	0.26%	34,674,995	0.27 %	900	0.00%
205 의회비	10,104,747	0.08%	10,101,747	0.08 %	3,000	0.03%
206 재료비	6,537,389	0.05%	6,457,144	0.05 %	80,245	1.24%
207 연구개발비	12,820,705	0.10%	12,660,705	0.10 %	160,000	1.26%
300 경상이전	7,343,367,924	55.76%	7,051,907,498	55.00 %	291,460,426	4.13%
301 일반보상금	43,679,579	0.33%	34,964,503	0.27 %	8,715,076	24.93%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,205,948	0.21%	29,175,948	0.23 %	△970,000	△3.32%
304 연금부담금등	72,409,154	0.55%	73,567,764	0.57 %	△1,158,610	△1.57%
305 배상금등	1,925,455	0.01%	1,925,455	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	310,247,491	2.36%	290,084,972	2.26 %	20,162,519	6.95%
307 민간이전	498,972,413	3.79%	493,527,989	3.85 %	5,444,424	1.10%
308 자치단체등이전	6,386,262,240	48.49%	6,126,995,223	47.78 %	259,267,017	4.23%
309 전출금	1,600,144	0.01%	1,600,144	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	55,500	0.00%	55,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,471,785,999	18.77%	2,369,413,473	18.48 %	102,372,526	4.32%
401 시설비및부대비	704,851,573	5.35%	689,338,579	5.38 %	15,512,994	2.25%
402 민간자본이전	117,815,177	0.89%	49,680,520	0.39 %	68,134,657	137.15%
403 자치단체등자본이전	1,614,925,742	12.26%	1,598,137,267	12.46 %	16,788,475	1.05%
405 자산취득비	34,118,507	0.26%	32,182,107	0.25 %	1,936,400	6.02%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	9,215,000	0.07%	9,215,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	4,715,000	0.04%	4,715,000	0.04 %	0	0.00%
502 출자금	4,500,000	0.03%	4,500,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,538,231,227	19.27%	2,527,875,227	19.71 %	10,356,000	0.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	240,348,113	1.82%	229,992,113	1.79 %	10,356,000	4.50%
702 기금전출금	385,282,991	2.93%	385,282,991	3.00 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,857,658,968	14.10%	1,857,658,968	14.49 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	54,941,155	0.42%	54,941,155	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,861,750	0.45%	108,539,468	0.85 %	△49,677,718	△45.77%
801 예비비	54,642,475	0.41%	106,644,401	0.83 %	△52,001,926	△48.76%
802 반환금기타	4,219,275	0.03%	1,895,067	0.01 %	2,324,208	122.65%

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00%	1,167,035,603	100.00 %	3,419,022	0.29%
100 인건비	1,781,460	0.15%	1,781,460	0.15 %	0	0.00%
101 인건비	1,781,460	0.15%	1,781,460	0.15 %	0	0.00%
200 물건비	3,807,737	0.33%	3,806,237	0.33 %	1,500	0.04%
201 일반운영비	3,549,937	0.30%	3,549,937	0.30 %	0	0.00%
202 여비	109,150	0.01%	107,650	0.01 %	1,500	1.39%
203 업무추진비	7,910	0.00%	7,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,540	0.01%	75,540	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	65,200	0.01%	65,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	39,889,777	3.41%	46,316,558	3.97 %	△6,426,781	△13.88%
301 일반보상금	50,120	0.00%	50,120	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	306,493	0.03%	306,493	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	4,724,218	0.40%	4,724,218	0.40 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	34,808,946	2.97%	41,235,727	3.53 %	△6,426,781	△15.59%
400 자본지출	846,781,018	72.35%	837,024,519	71.72 %	9,756,499	1.17%
401 시설비및부대비	2,693,473	0.23%	2,693,473	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	844,057,545	72.11%	834,301,046	71.49 %	9,756,499	1.17%
405 자산취득비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	277,625,480	23.72%	277,625,480	23.79 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	18,525,480	1.58%	18,525,480	1.59 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	259,100,000	22.14%	259,100,000	22.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	569,153	0.05%	481,349	0.04 %	87,804	18.24%
801 예비비	481,349	0.04%	481,349	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	87,804	0.01%	0	0.00 %	87,804	100.00%

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
총 계	13,170,638,509	12,822,797,611	347,840,898	
100 지방세 수입	6,933,300,000	7,133,300,000	△200,000,000	
110 지방세	6,933,300,000	7,133,300,000	△200,000,000	
111 보통세	5,268,600,000	5,450,400,000	△181,800,000	
111-01 취득세	3,978,600,000	4,160,400,000	△181,800,000	
[일반회계]	3,978,600,000	4,160,400,000	△181,800,000	
< 세정과 >	3,978,600,000	4,160,400,000	△181,800,000	
취득세	경정3,978,600,000,000원	3,978,600,000	4,160,400,000	△181,800,000
112 목적세	1,574,700,000	1,592,900,000	△18,200,000	
112-02 지방교육세	1,414,700,000	1,432,900,000	△18,200,000	
[일반회계]	1,414,700,000	1,432,900,000	△18,200,000	
< 세정과 >	1,414,700,000	1,432,900,000	△18,200,000	
지방교육세	경정1,414,700,000,000원	1,414,700,000	1,432,900,000	△18,200,000
200 세외수입	1,651,685,087	1,352,776,387	298,908,700	
210 경상적세외수입	87,806,355	89,075,442	△1,269,087	
211 재산임대수입	10,740,523	10,241,461	499,062	
211-02 공유재산임대료	10,740,523	10,241,461	499,062	
[일반회계]	10,740,523	10,241,461	499,062	
< 투자진흥과 >	1,413,866	1,267,900	145,966	
외투기업 전용 임대단지 임대료	경정1,203,152,000원	1,203,152	1,057,186	145,966
< 도로계획과 >	353,096	0	353,096	
자유로 휴게소 운영에 따른 임대료 수입	353,096,000원	353,096	0	353,096
213 수수료수입	8,021,819	8,075,600	△53,781	
213-01 증지수입	3,765,192	3,937,243	△172,051	
[일반회계]	3,765,192	3,937,243	△172,051	
< 행정관리담당관 >	69,570	42,000	27,570	
민원실 수입증지 판매수입	경정69,570,000원	69,570	42,000	27,570
< 북부축산위생연구소 >	170,863	374,484	△203,621	
증지수입(도축, 축산물, 원유, 혈액검사)	경정170,863,000원	170,863	374,484	△203,621
< 공단환경관리사업소 >	4,000	0	4,000	
수입증지 판매수입	4,000,000원	4,000	0	4,000
213-04 기타수수료	4,256,627	4,138,357	118,270	
[일반회계]	4,256,627	4,138,357	118,270	
< 농식품유통과 >	50,000	0	50,000	
친환경농산물 유통센터 사용료	50,000,000원	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 여성비전센터 >		211,270	143,000	68,270
교육수강료	경정211,270,000원	211,270	143,000	68,270
214 사업수입		1,677,048	961,128	715,920
214-07 배당금수입		715,920	0	715,920
[일반회계]		715,920	0	715,920
< 에너지산업과 >		715,920	0	715,920
한국가스공사 출자 주주 배당금	715,920,000원	715,920	0	715,920
215 징수교부금수입		31,805,000	28,205,000	3,600,000
215-01 징수교부금수입		31,805,000	28,205,000	3,600,000
[일반회계]		31,805,000	28,205,000	3,600,000
< 농업정책과 >		9,600,000	6,000,000	3,600,000
농지보전 부담금	경정9,600,000,000원	9,600,000	6,000,000	3,600,000
216 이자수입		23,900,067	29,930,355	△6,030,288
216-01 공공예금이자수입		23,356,779	29,724,455	△6,367,676
[일반회계]		23,356,779	29,724,455	△6,367,676
< 세정과 >		23,000,000	29,600,000	△6,600,000
공공예금이자수입	경정23,000,000,000원	23,000,000	29,600,000	△6,600,000
< 행정관리담당관 >		257,941	40,000	217,941
공공예금이자수입	경정257,941,000원	257,941	40,000	217,941
< 북부축산위생연구소 >		41	0	41
공공예금이자수입	41,000원	41	0	41
< 팔당수질개선본부 >		14,342	0	14,342
2011년도 하반기 및 2012년도 상반기 공공예금 이자수입	14,342,750원	14,342	0	14,342
216-03 기타이자수입		543,288	205,900	337,388
[일반회계]		543,288	205,900	337,388
< 행정관리담당관 >		8,601	5,000	3,601
세입세출외현금 이자수입	경정8,601,000원	8,601	5,000	3,601
< 도로계획과 >		333,764	0	333,764
자유로 휴게소 임대보증금 이자수입	333,146,000원	333,146	0	333,146
백운지구 용수로 대체시설 보조금 이자수입	618,000원	618	0	618
< 북부축산위생연구소 >		23	0	23
기타이자수입	23,000원	23	0	23
220 임시적세외수입		1,563,878,732	1,263,700,945	300,177,787
221 재산매각수입		27,638,000	22,300,000	5,338,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000,000	14,800,000	5,200,000
[일반회계]	20,000,000	14,800,000	5,200,000
< 회계과 >	20,000,000	14,800,000	5,200,000
공유재산 매각 및 손실보상금 경정20,000,000,000원	20,000,000	14,800,000	5,200,000
221-03 공유재산매각수입금	2,638,000	2,500,000	138,000
[일반회계]	2,638,000	2,500,000	138,000
< 해양수산과 >	138,000	0	138,000
어업지도선 경기212호 매각대금 138,000,000원	138,000	0	138,000
222 잉여금	698,610,898	685,500,000	13,110,898
222-01 순세계잉여금	698,610,898	685,500,000	13,110,898
[일반회계]	698,610,898	685,500,000	13,110,898
< 세정과 >	698,610,898	685,500,000	13,110,898
순세계 잉여금 경정698,610,898,000원	698,610,898	685,500,000	13,110,898
223 이월금	3,289,291	1,269,324	2,019,967
223-01 국고보조금사용잔액	3,289,291	1,269,324	2,019,967
[일반회계]	3,289,291	1,269,324	2,019,967
< 정보화기획담당관 >	10,571	0	10,571
정보화기획담당관 국비사용잔액 10,571,610원	10,571	0	10,571
< 주택정책과 >	76,214	0	76,214
주택정책과 국비 민간이전 사용잔액 76,214,620원	76,214	0	76,214
< 회계과 >	6,146	0	6,146
회계과 국비사용잔액 6,146,000원	6,146	0	6,146
< 문화예술과 >	487	0	487
문화예술과 국비사용잔액 487,000원	487	0	487
< 체육과 >	19,471	0	19,471
체육과 국비사용잔액 19,471,240원	19,471	0	19,471
< 문화재과 >	5,629	0	5,629
문화재과 국비사용잔액 5,629,890원	5,629	0	5,629
< 농업정책과 >	41,555	0	41,555
농업정책과 국비사용잔액 41,555,770원	41,555	0	41,555
< 복지정책과 >	21,696	0	21,696
복지정책과 국비사용잔액 21,696,530원	21,696	0	21,696
< 노인복지과 >	49,375	0	49,375
노인복지과 국비사용잔액 경정49,375,720원	49,375	0	49,375

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
< 장애인복지과 >	45,675	0	45,675
장애인복지과 국비사용잔액	45,675,070원	0	45,675
< 무한돌봄센터 >	9,424	0	9,424
무한돌봄센터 국비사용잔액	9,424,300원	0	9,424
< 보건정책과 >	529,631	0	529,631
보건정책과 국비사용잔액	529,631,200원	0	529,631
< 식품안전과 >	2,411	0	2,411
식품안전과 국비사용잔액	2,411,290원	0	2,411
< 환경정책과 >	4,682	0	4,682
환경정책과 국비사용잔액	4,682,000원	0	4,682
< 기후대기과 >	13,783	0	13,783
기후대기과 국비사용잔액	13,783,000원	0	13,783
< 여성가족과 >	4,000	0	4,000
여성가족과 국비사용잔액	4,000,000원	0	4,000
< 아동청소년과 >	3,460	0	3,460
아동청소년과 국비사용잔액	3,460,460원	0	3,460
< 소방행정과 >	78,728	0	78,728
소방행정과 국비사용잔액	78,728,000원	0	78,728
< 에너지산업과 >	22,039	0	22,039
에너지산업과 국비사용잔액	22,039,000원	0	22,039
< 일자리정책과 >	1,169,118	1,157,342	11,776
일자리정책과 국비사용잔액	경정1,169,118,600원	1,157,342	11,776
< 행정관리담당관 >	40	0	40
행정관리담당관 국비사용잔액	40,430원	0	40
< 남북협력담당관 >	1,311	0	1,311
남북협력담당관 국비사용잔액	1,311,000원	0	1,311
< 평생교육과 >	18,806	0	18,806
평생교육과 국비사용잔액	18,806,000원	0	18,806
< 동물방역위생과 >	473,011	0	473,011
동물방역위생과 국비사용잔액	473,011,000원	0	473,011
< 산림과 >	289,574	0	289,574
산림과 국비사용잔액	289,574,000원	0	289,574
< 공원녹지과 >	18,722	0	18,722
공원녹지과 국비사용잔액	18,722,000원	0	18,722

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 농업기술원(총무과) >	39,877	0	39,877
농업기술원 국비사용잔액 39,877,000원	39,877	0	39,877
< 보건환경연구원(총무과) >	22,471	20,033	2,438
보건환경연구원 국비사용잔액 경정22,471,470원	22,471	20,033	2,438
< 축산위생연구소 >	11,977	0	11,977
축산위생연구소 국비사용잔액 11,977,000원	11,977	0	11,977
< 북부축산위생연구소 >	4,031	0	4,031
북부축산위생연구소 국비사용잔액 4,031,000원	4,031	0	4,031
< 팔당수질개선본부 >	202,084	0	202,084
팔당수질개선본부 국비사용잔액 202,084,000원	202,084	0	202,084
< 여성비전센터 >	1,082	0	1,082
여성비전센터 국비사용잔액 1,082,350원	1,082	0	1,082
< 여성능력개발센터 >	1,171	910	261
여성능력개발센터 국비사용잔액 경정1,171,430원	1,171	910	261
224 전입금	271,883,052	275,923,075	△4,040,023
224-04 기금전입금	50,597,000	49,997,000	600,000
[일반회계]	50,597,000	49,997,000	600,000
< 예산담당관 >	46,700,000	46,100,000	600,000
지역상생발전기금 2011년 정산금 600,000,000원	600,000	0	600,000
224-05 교육비특별회계전입금	111,760,572	116,400,595	△4,640,023
[일반회계]	111,760,572	116,400,595	△4,640,023
< 보육정책과 >	102,907,047	109,514,520	△6,607,473
인성교육 우수 어린이집 공모 운영비 264,634,000원	264,634	0	264,634
누리과정 운영 경정102,359,669,000원	102,359,669	108,967,680	△6,608,011
비장애아 방과후 보육료 경정282,744,000원	282,744	546,840	△264,096
< 아동청소년과 >	8,853,525	6,886,075	1,967,450
결식아동 급식지원 전입금 경정8,853,525,000원	8,853,525	6,886,075	1,967,450
227 부담금	222,739,950	221,307,190	1,432,760
227-01 자치단체간부담금	175,712,020	175,238,690	473,330
[일반회계]	175,712,020	175,238,690	473,330
< 산림과 >	1,776,386	1,731,386	45,000
자치단체간부담금 경정1,776,386,000원	1,776,386	1,731,386	45,000
< 도로계획과 >	428,330	0	428,330
서운~안성 국지도건설(안성시) 352,330,000원	352,330	0	352,330

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
증포~모전 국지도건설(이천시) 76,000,000원	76,000	0	76,000
227-02 일반부담금	47,027,930	46,068,500	959,430
[일반회계]	47,027,930	46,068,500	959,430
< 도로계획과 >	46,541,000	45,608,000	933,000
동탄~기흥2차간 국지도건설(한국토지주택공사) 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
송포~인천 국지도건설(한국토지주택공사) 4,700,000,000원	4,700,000	0	4,700,000
진위역~오산시계간 도로확포장(경동나비엔) 경정3,980,000,000원	3,980,000	5,200,000	△1,220,000
청북~고덕간 도로확포장(한국토지주택공사) 경정9,500,000,000원	9,500,000	22,047,000	△12,547,000
서수원~의왕간 민자도로건설(경기남부도로(주)) 경정4,230,000,000원	4,230,000	1,230,000	3,000,000
< 교통도로과 >	26,430	0	26,430
위험도로구조개선(한국철도시설공단) 26,430,000원	26,430	0	26,430
228 기타수입	335,647,541	53,331,356	282,316,185
228-01 불용품매각대	317,157	259,868	57,289
[일반회계]	317,157	259,868	57,289
< 보건환경연구원(총무과) >	48,000	3,000	45,000
불용품 매각대금 경정48,000,000원	48,000	3,000	45,000
< 북부축산위생연구소 >	5,100	0	5,100
실험장비 매각대금(2대) 5,100,000원	5,100	0	5,100
< 북부여성비전센터 >	7,189	0	7,189
관용차량 매각대금 7,189,000원	7,189	0	7,189
228-03 과태료	1,620,202	1,429,286	190,916
[일반회계]	1,620,202	1,429,286	190,916
< 토지정보과 >	48,000	51,875	△3,875
부동산개발업 위반 및 측량업 위반 과태료 경정48,000,000원	48,000	51,875	△3,875
< 문화재과 >	4,700	0	4,700
문화재수리등에 관한 법률 위반 과태료 4,700,000원	4,700	0	4,700
< 북부환경관리사업단 >	48,000	0	48,000
환경관련법규위반 과태료수입 48,000,000원	48,000	0	48,000
< 경제정책과 >	400	0	400
소비생활협동조합법 위반과태료 400,000원	400	0	400
< 기획예산담당관 >	1,000	0	1,000
정보통신공사업등록 위반 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도로계획과 >	170,691	30,000	140,691
건설산업기본법 위반 과태료 경정170,691,000원	170,691	30,000	140,691
228-04 과징금및이행강제금	107,350	100,000	7,350
[일반회계]	107,350	100,000	7,350
< 보건정책과 >	7,350	0	7,350
응급의료법 과징금 7,350,000원	7,350	0	7,350
228-07 시·도비환급수입	57,936,315	32,481,933	25,454,382
[일반회계]	57,936,315	32,481,933	25,454,382
< 비전담담당관 >	2,453	0	2,453
비전담담당관 도비사용잔액 2,453,440원	2,453	0	2,453
< 정보화기획담당관 >	8,912	0	8,912
정보화기획담당관 도비사용잔액 8,912,000원	8,912	0	8,912
< 디자인총괄추진단 >	92,794	0	92,794
디자인총괄추진단 도비사용잔액 92,794,050원	92,794	0	92,794
< 지역정책과 >	776	0	776
지역정책과 도비사용잔액 776,950원	776	0	776
< 도시주택과 >	13,095	0	13,095
도시주택과 도비사용잔액 13,095,380원	13,095	0	13,095
< 주택정책과 >	146,758	0	146,758
주택정책과 도비사용잔액 146,758,230원	146,758	0	146,758
< 도심재생과 >	878,804	0	878,804
도심재생과 도비사용잔액 878,804,000원	878,804	0	878,804
< 언제나민원실 >	59	0	59
언제나민원실 도비사용잔액 59,000원	59	0	59
< 문화예술과 >	263,875	97,569	166,306
문화예술과 도비사용잔액 경정263,875,580원	263,875	97,569	166,306
< 종무과 >	38,570	31,095	7,475
종무과 도비사용잔액 경정38,570,420원	38,570	31,095	7,475
< 체육과 >	667,521	485,036	182,485
체육과 도비사용잔액 경정667,521,860원	667,521	485,036	182,485
< 문화재과 >	636,585	0	636,585
문화재과 도비사용잔액 636,585,090원	636,585	0	636,585
< 관광과 >	9,510	0	9,510
관광과 도비사용잔액 9,510,010원	9,510	0	9,510

장: 200 세외수입
 단: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 농업정책과 >	640,773	570,202	70,571
농업정책과 도비사용잔액	경정640,773,196원	570,202	70,571
< 농식품유통과 >	978,629	130,867	847,762
농식품유통과 도비사용잔액	경정978,629,310원	130,867	847,762
< 친환경농업과 >	353,798	982,774	△628,976
친환경농업과 도비사용잔액	경정353,798,000원	982,774	△628,976
< 노인복지과 >	2,911,801	2,000,000	911,801
노인복지과 도비사용잔액	경정2,911,801,660원	2,000,000	911,801
< 장애인복지과 >	4,652,554	2,000,000	2,652,554
장애인복지과 도비사용잔액	경정4,652,554,300원	2,000,000	2,652,554
< 무한돌봄센터 >	953,928	902,325	51,603
무한돌봄센터 도비사용잔액	경정953,928,870원	902,325	51,603
< 보건정책과 >	3,437,673	3,014,159	423,514
보건정책과 도비사용잔액	경정3,437,673,860원	3,014,159	423,514
< 환경정책과 >	101,886	0	101,886
환경정책과 도비사용잔액	101,886,000원	0	101,886
< 기후대기과 >	1,273,638	0	1,273,638
기후대기과 도비사용잔액	1,273,638,000원	0	1,273,638
< 자원순환과 >	31,740	0	31,740
자원순환과 도비사용잔액	31,740,900원	0	31,740
< 북부환경관리사업단 >	20,652	5,969	14,683
북부환경관리사업단 도비사용잔액	경정20,652,400원	5,969	14,683
< 향만물류과 >	18,858	0	18,858
향만물류과 도비사용잔액	18,858,140원	0	18,858
< 여성가족과 >	544,932	4,671	540,261
여성가족과 도비사용잔액	경정544,932,930원	4,671	540,261
< 아동청소년과 >	2,289,926	290,065	1,999,861
아동청소년과 도비사용잔액	경정2,289,926,360원	290,065	1,999,861
< 다문화가족과 >	45,084	40,518	4,566
다문화가족과 도비사용잔액	경정45,084,050원	40,518	4,566
< 소방행정과 >	4,042	0	4,042
소방행정과 도비사용잔액	4,042,000원	0	4,042
< 경제정책과 >	311,664	0	311,664
경제정책과 도비사용잔액	311,664,020원	0	311,664

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기업정책과 >	710,053	79,944	630,109
기업정책과 도비사용잔액	경정710,053,000원	79,944	630,109
< 에너지산업과 >	298,751	0	298,751
에너지산업과 도비사용잔액	298,751,000원	0	298,751
< 경기일자리센터 >	129,312	0	129,312
경기일자리센터 도비사용잔액	129,312,410원	0	129,312
< 가족여성담당관 >	120,762	138,528	△17,766
가족여성담당관 도비사용잔액	경정120,762,580원	138,528	△17,766
< 사회복지담당관 >	2,753,470	2,000,000	753,470
사회복지담당관 도비사용잔액	경정2,753,470,840원	2,000,000	753,470
< 보육청소년담당관 >	2,223,119	2,396,076	△172,957
보육청소년담당관 도비사용잔액	경정2,223,119,730원	2,396,076	△172,957
< 보건위생담당관 >	682,417	655,656	26,761
보건위생담당관 도비사용잔액	경정682,417,834원	655,656	26,761
< 비상기획담당관 >	65,836	0	65,836
비상기획담당관 도비사용잔액	65,836,000원	0	65,836
< DMZ정책과 >	7,274	0	7,274
DMZ정책과 도비사용잔액	7,274,220원	0	7,274
< 교육정책과 >	93,061	0	93,061
교육정책과 도비사용잔액	93,061,640원	0	93,061
< 평생교육과 >	56,185	0	56,185
평생교육과 도비사용잔액	56,185,000원	0	56,185
< 도서관과 >	190,849	0	190,849
도서관과 도비사용잔액	190,849,810원	0	190,849
< 축산정책과 >	1,014,788	0	1,014,788
축산정책과 도비사용잔액	1,014,788,000원	0	1,014,788
< 동물방역위생과 >	10,406,864	10,649,887	△243,023
동물방역위생과 도비사용잔액	경정10,406,864,000원	10,649,887	△243,023
< 산림과 >	511,566	0	511,566
산림과 도비사용잔액	511,566,860원	0	511,566
< 교통정책과 >	140,802	0	140,802
교통정책과 도비사용잔액	140,802,090원	0	140,802
< 대중교통과 >	4,531	0	4,531
대중교통과 도비사용잔액	4,531,000원	0	4,531

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통정보과 >	75,746	0	75,746
교통정보과 도비사용잔액	75,746,220원	0	75,746
< 도로계획과 >	1,539,619	0	1,539,619
도로계획과 도비사용잔액	1,539,619,000원	0	1,539,619
< 교통도로과 >	468,233	0	468,233
교통도로과 도비사용잔액	468,233,000원	0	468,233
< 농업기술원(총무과) >	34,829	34,428	401
농업기술원 도비사용잔액	경정34,829,000원	34,428	401
< 팔당수질개선본부 >	9,098,016	0	9,098,016
팔당수질개선본부 도비사용잔액	9,098,016,000원	0	9,098,016
< 여성비전센터 >	8,728	1,950	6,778
여성비전센터 도비사용잔액	경정8,728,650원	1,950	6,778
228-09 그외수입	275,420,278	18,814,030	256,606,248
[일반회계]	275,420,278	18,814,030	256,606,248
< 도시주택과 >	11,882	0	11,882
도시주택과 도비사용이자	11,882,380원	0	11,882
< 주택정책과 >	13,532	0	13,532
주택정책과 국비 민간이전 이자	136,900원	0	136
주택정책과 도비사용이자	13,396,620원	0	13,396
< 세정과 >	212,060,000	12,060,000	200,000,000
주택유상거래 취득세 추가감면분 정부보전	200,000,000,000원	0	200,000,000
< 문화예술과 >	123,854	0	123,854
문화예술과 도비 민간이전 사용잔액 등	123,854,200원	0	123,854
< 총무과 >	9,402	42	9,360
총무과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정9,402,550원	42	9,360
< 체육과 >	128,043	6,801	121,242
체육과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정128,043,730원	6,801	121,242
< 문화재과 >	160,083	0	160,083
문화재과 도비 민간이전 사용잔액 등	160,083,100원	0	160,083
< 관광과 >	8,154	3,674	4,480
관광과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정8,154,030원	3,674	4,480
< 농업정책과 >	21,690	0	21,690
농업정책과 도비 민간이전 사용잔액	21,283,600원	0	21,283
농업정책과 도비 민간이전 이자수입	407,070원	0	407

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 농식품유통과 >	30,905	0	30,905
농식품유통과 도비 민간이전 사용잔액 및 이자 30,905,420원	30,905	0	30,905
< 친환경농업과 >	81,304	23,785	57,519
친환경농업과 도비 민간이전 사용잔액 경정72,995,000원	72,995	15,476	57,519
< 해양수산과 >	78,520	0	78,520
어업지도선 경기212호 유류잔량 매각대금 10,167,340원	10,167	0	10,167
수산물가공산업육성사업 부가가치세 환급금수입 68,353,000원	68,353	0	68,353
< 복지정책과 >	28,793	0	28,793
국민주택채권 상환금 등 28,793,190원	28,793	0	28,793
< 노인복지과 >	11,164	0	11,164
노인복지과 도비 민간이전 사용잔액 경정11,164,590원	11,164	0	11,164
< 장애인복지과 >	48,608	0	48,608
장애인복지과 기타이자수입 34,405,540원	34,405	0	34,405
장애인복지과 국도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입 14,203,120원	14,203	0	14,203
< 무한돌봄센터 >	178	0	178
무한돌봄센터 그외수입 178,380원	178	0	178
< 보건정책과 >	300,346	0	300,346
보건정책과 국비 민간이전 사용잔액 134,599,360원	134,599	0	134,599
보건정책과 도비 민간이전 사용잔액 165,747,890원	165,747	0	165,747
< 식품안전과 >	23	0	23
식품안전과 도비 민간이전 사용잔액 23,490원	23	0	23
< 환경정책과 >	36,331	19,000	17,331
환경정책과 도비 민간이전 사용잔액 17,331,000원	17,331	0	17,331
< 기후대기과 >	1,250,469	480,705	769,764
탈거된 배출가스 저감장치 매각비용 반환금 등 경정1,008,992,000원	1,008,992	480,705	528,287
기후대기과 국도비 민간이전 사용잔액 241,477,000원	241,477	0	241,477
< 향만물류과 >	178,300	0	178,300
향만물류과 도비 민간이전 사용잔액 178,300,160원	178,300	0	178,300
< 여성가족과 >	185,966	178,519	7,447
여성가족과 국도비 민간이전 사용잔액 경정15,966,810원	15,966	8,519	7,447
< 보육정책과 >	52,246,277	10,377	52,235,900
영유아보육료 국비 보전금(공공자금관리기금) 51,991,000,000원	51,991,000	0	51,991,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교사근무환경개선비 국비 보전금(공공자금관리기금) 244,900,000원	244,900	0	244,900
< 아동청소년과 >	96,671	2,420	94,251
아동청소년과 국도비 민간이전 사용잔액 경정96,671,940원	96,671	2,420	94,251
< 다문화가족과 >	23,824	482	23,342
다문화가족과 도비 민간이전 사용잔액 경정23,824,630원	23,824	482	23,342
< 경제정책과 >	27,511	0	27,511
경제정책과 도비 민간이전 사용잔액 27,511,750원	27,511	0	27,511
< 기업정책과 >	156,824	40,031	116,793
기업정책과 도비 민간이전 사용잔액 경정156,824,000원	156,824	40,031	116,793
< 에너지산업과 >	9,091	0	9,091
에너지산업과 국비 민간이전 사용잔액 5,660,000원	5,660	0	5,660
에너지산업과 도비 민간이전 사용잔액 3,431,000원	3,431	0	3,431
< 과학기술과 >	282,634	0	282,634
과학기술과 도비 민간이전 사용잔액 282,634,900원	282,634	0	282,634
< 경기일자리센터 >	145,765	0	145,765
경기일자리센터 도비 민간이전 사용잔액 145,765,470원	145,765	0	145,765
< 투자진흥과 >	106,158	750	105,408
투자진흥과 도비 민간이전 사용잔액 경정105,783,000원	105,783	375	105,408
< 교류통상과 >	941,941	377,657	564,284
교류통상과 도비 민간이전 사용잔액 경정941,941,620원	941,941	377,657	564,284
< 가족여성담당관 >	7,403	8,706	△1,303
가족여성담당관 민간이전 사용잔액 등 경정7,403,690원	7,403	8,706	△1,303
< 사회복지담당관 >	9,056	0	9,056
사회복지담당관 도비 민간이전 사용잔액 등 9,056,625원	9,056	0	9,056
< 보육청소년담당관 >	36,605	36,425	180
보육청소년담당관 도비 민간이전 사용잔액 경정36,605,780원	36,605	36,425	180
< 보건위생담당관 >	33,569	0	33,569
보건위생담당관 도비 민간이전 이자수입 등 33,569,000원	33,569	0	33,569
< 비상기획담당관 >	758	0	758
'11 향토예비군 육성지원 지체상금 758,300원	758	0	758
< DMZ정책과 >	334,347	230,000	104,347
DMZ정책과 도비 민간이전 사용잔액 104,347,150원	104,347	0	104,347
< 특화산업과 >	96,958	52,214	44,744

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
특화산업과 도비 민간이전 사용잔액 경정96,958,080원	96,958	52,214	44,744
< 교육정책과 >	13,078	0	13,078
교육정책과 그외수입	13,078	0	13,078
교육정책과 이자수입 926,230원	926	0	926
교육정책과 민간이전 사용잔액 12,152,700원	12,152	0	12,152
< 교육협력과 >	259,373	0	259,373
교육협력과 도비 민간이전 사용잔액 259,373,650원	259,373	0	259,373
< 평생교육과 >	45,694	0	45,694
평생교육과 도비 민간이전 사용잔액 45,694,000원	45,694	0	45,694
< 도서관과 >	41,573	0	41,573
도서관과 도비 민간이전 사용잔액 41,573,920원	41,573	0	41,573
< 동물방역위생과 >	102,437	84,377	18,060
동물방역위생과 도비 민간이전 사용잔액 경정102,437,780원	102,437	84,377	18,060
< 공원복지과 >	174,308	173,024	1,284
공원복지과 도비사용잔액 1,284,580원	1,284	0	1,284
< 교통정책과 >	19,146	0	19,146
교통정책과 도비 민간이전 사용잔액 19,146,850원	19,146	0	19,146
< 교통정보과 >	63,359	0	63,359
교통정보과 도비 민간이전 이자수입 499,860원	499	0	499
교통정보과 도비 민간이전 사용잔액 22,787,960원	22,787	0	22,787
교통정보과 도비사용잔액 33,085,470원	33,085	0	33,085
교통정보과 도비 이자수입 6,988,850원	6,988	0	6,988
< 북부축산위생연구소 >	1,601	0	1,601
무기계약 및 기간제근로자 고용보험료 등 1,601,000원	1,601	0	1,601
< 팔당수질개선본부 >	21,729	0	21,729
팔당수질개선본부 도비 민간이전 사용잔액 21,729,000원	21,729	0	21,729
< 도로사업소 >	330,000	0	330,000
계약보증금 회수 등 330,000,000원	330,000	0	330,000
300 지방교부세	219,063,250	194,655,075	24,408,175
310 지방교부세	219,063,250	194,655,075	24,408,175
311 지방교부세	219,063,250	194,655,075	24,408,175
311-01 보통교부세	41,067,941	38,410,941	2,657,000
[일반회계]	41,067,941	38,410,941	2,657,000
< 예산담당관 >	41,067,941	38,410,941	2,657,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
지방교부세		경정41,067,941,000원	41,067,941	38,410,941	2,657,000
311-02 특별교부세			29,004,353	7,603,778	21,400,575
[일반회계]			29,004,353	7,603,778	21,400,575
< 예산담당관 >			300,000	0	300,000
조기집행상사업비		300,000,000원	300,000	0	300,000
< 세정과 >			967,000	0	967,000
일시차입금 이자보전		967,000,000원	967,000	0	967,000
< 농업정책과 >			300,000	0	300,000
가용대책사업 지원(성립전)		300,000,000원	300,000	0	300,000
< 복지정책과 >			324,935	227,000	97,935
생활공감정책 민간협력지원체계 구축(성립전)		경정324,935,000원	324,935	227,000	97,935
< 노인복지과 >			4,381,278	3,939,278	442,000
폭염대비 냉방비 지원(성립전)		442,000,000원	442,000	0	442,000
< 보육정책과 >			13,115,000	0	13,115,000
영유아보육료 국비 보전금		13,115,000,000원	13,115,000	0	13,115,000
< 방호예방과 >			630,640	0	630,640
여름철 물놀이 안전시설 설치(성립전)		89,640,000원	89,640	0	89,640
소방 개인안전장비 개선 지원		541,000,000원	541,000	0	541,000
< 경제정책과 >			271,000	0	271,000
지방공공요금 안정관리(성립전)		271,000,000원	271,000	0	271,000
< 에너지산업과 >			70,000	0	70,000
지역 녹색성장 활성화(성립전)		70,000,000원	70,000	0	70,000
< 남북협력담당관 >			200,000	0	200,000
북한이탈주민 정착지원		200,000,000원	200,000	0	200,000
< 재난대책담당관 >			28,000	0	28,000
영상회의시스템 개선(성립전)		28,000,000원	28,000	0	28,000
< 도로계획과 >			4,000,000	1,000,000	3,000,000
일죽-대포간 도로확포장		2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
설마-구읍 도로확포장공사		1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 건설본부(하천과) >			479,000	0	479,000
지방하천수해복구('12.8.12~16)		479,000,000원	479,000	0	479,000
< 여성능력개발센터 >			1,500,000	0	1,500,000
경기 인터넷중독대응센터 건립(성립전)		1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
311-03	분권교부세	148,990,956	148,640,356	350,600
	[일반회계]	148,990,956	148,640,356	350,600
	< 노인복지과 >	46,140,967	45,890,121	250,846
	노인시설운영	경정7,040,660,000원	6,801,814	238,846
	노인장기요양시설급여	경정39,100,307,000원	39,088,307	12,000
	< 보건정책과 >	5,968,225	5,868,471	99,754
	정신요양시설 운영	경정5,968,225,000원	5,868,471	99,754
500	보조금	4,166,590,172	3,942,066,149	224,524,023
510	국고보조금등	4,166,590,172	3,942,066,149	224,524,023
511	국고보조금등	4,166,590,172	3,942,066,149	224,524,023
511-01	국고보조금	3,490,860,901	3,332,717,770	158,143,131
	[일반회계]	3,490,860,901	3,332,717,770	158,143,131
	< 정보화기획담당관 >	3,561,560	2,561,560	1,000,000
	U-시범도시 지원(성립전)	1,000,000,000원	0	1,000,000
	< 주택정책과 >	180,000	0	180,000
	노후 공공임대주택 시설개선(그린홈) 사업(성립전)	30,000,000원	0	30,000
	국토환경디자인 시범사업(성립전)	150,000,000원	0	150,000
	< 문화예술과 >	4,237,740	4,201,740	36,000
	사립문화시설 장애인 편의시설 개선	36,000,000원	0	36,000
	< 농업정책과 >	41,468,255	33,455,932	8,012,323
	농어촌 보육여건 개선	경정7,010,341,000원	7,035,110	△24,769
	배수개선	경정25,109,000,000원	24,509,000	600,000
	한발대비용수개발(성립전)	1,600,000,000원	0	1,600,000
	자영농수고 실습지원(성립전)	500,000,000원	0	500,000
	가뭄 재해대책비(성립전)	5,483,000,000원	0	5,483,000
	수리시설 수해복구(2012.8.12~16)(성립전)	189,736,000원	0	189,736
	조건불리지역직접지불	경정351,843,000원	687,486	△335,643
	경관보전직접지불	경정7,293,000원	7,294	△1
	< 농식품유통과 >	10,643,371	13,388,592	△2,745,221
	농어업에너지이용 효율화사업	경정10,153,271,000원	12,998,492	△2,845,221
	우수 외식업 지구 육성사업	100,000,000원	0	100,000
	< 친환경농업과 >	92,522,581	98,710,702	△6,188,121
	친환경비료지원	경정21,096,532,000원	21,082,532	14,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
쌀소득보전고정직불	경정52,496,480,000원	52,496,480	54,647,553	△2,151,073
농 소득기반 다양화	946,766,000원	946,766	0	946,766
친환경농업직접지불	경정1,169,669,000원	1,169,669	1,194,025	△24,356
녹비작물 종자대 공급	경정429,350,000원	429,350	484,000	△54,650
발농업직불제	경정1,719,533,000원	1,719,533	6,638,341	△4,918,808
< 해양수산과 >		4,036,139	3,786,139	250,000
시흥갯골지구 연안유휴지개발사업	경정1,250,000,000원	1,250,000	1,000,000	250,000
< 복지정책과 >		558,306,156	531,723,200	26,582,956
생계급여	경정367,900,000,000원	367,900,000	346,386,471	21,513,529
주거급여	경정82,462,969,000원	82,462,969	74,137,660	8,325,309
기초수급자 정부양곡 할인지원사업	경정10,390,488,000원	10,390,488	10,734,045	△343,557
차상위복지급여수급자 정부양곡 할인지원사업	경정2,764,130,000원	2,764,130	2,420,573	343,557
부랑인복지지원	경정2,009,742,000원	2,009,742	1,996,022	13,720
지역사회서비스투자사업	경정19,107,835,000원	19,107,835	17,869,251	1,238,584
자활지원	경정45,403,318,000원	45,403,318	46,581,070	△1,177,752
근로능력이 있는 수급자 탈수급지원(희망키움통장)	경정4,843,780,000원	4,843,780	4,394,899	448,881
자활소득공제	경정3,288,396,000원	3,288,396	4,585,000	△1,296,604
가사간병 방문서비스	경정1,537,427,000원	1,537,427	1,548,000	△10,573
2012년 사회복지지역대회 보조금(성립전)	31,000,000원	31,000	0	31,000
교육급여	경정15,090,066,000원	15,090,066	18,492,610	△3,402,544
해산장제급여	경정2,098,496,000원	2,098,496	2,139,090	△40,594
지방자치단체 복지정책 평가	590,000,000원	590,000	0	590,000
시흥시 보훈회관 건립사업	350,000,000원	350,000	0	350,000
< 노인복지과 >		498,025,015	486,401,332	11,623,683
기초노령연금	경정449,213,702,000원	449,213,702	437,846,312	11,367,390
노인일자리확충	경정22,464,875,000원	22,464,875	22,320,375	144,500
노인생활시설 기능보강	경정1,739,852,000원	1,739,852	1,679,335	60,517
노인돌봄서비스	경정13,195,592,000원	13,195,592	13,151,891	43,701
장사시설 설치	경정7,004,075,000원	7,004,075	7,034,000	△29,925
경로당 광역지원센터 지원	37,500,000원	37,500	0	37,500
< 장애인복지과 >		136,952,408	149,902,489	△12,950,081
장애아동가족지원	경정13,364,545,000원	13,364,545	11,830,205	1,534,340

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
장애인사회활동지원	경정42,447,470,000원	42,447,470	58,300,000 △15,852,530
장애인생산물 판매시설 지원	경정58,700,000원	58,700	56,000 2,700
장애인생활시설 기능보강	경정4,653,285,000원	4,653,285	3,089,841 1,563,444
장애인직업재활시설 기능보강	경정1,283,610,000원	1,283,610	412,487 871,123
장애인연금	경정48,156,079,000원	48,156,079	49,225,237 △1,069,158
< 무한돌봄센터 >		15,236,994	19,528,950 △4,291,956
긴급복지지원사업	경정7,965,387,000원	7,965,387	11,820,293 △3,854,906
공공복지전달체계 개선	경정4,041,905,000원	4,041,905	4,478,955 △437,050
< 보건정책과 >		19,717,658	15,297,249 4,420,409
산모신생아 도우미 지원사업	경정6,847,774,000원	6,847,774	6,913,845 △66,071
의료관련감염 표본감시	경정440,750,000원	440,750	450,500 △9,750
지방의료원기능보강	경정7,930,530,000원	7,930,530	3,440,000 4,490,530
한센인피해사건진상조사 및 생활지원	경정101,100,000원	101,100	95,400 5,700
< 환경정책과 >		3,098,005	1,598,005 1,500,000
어린이환경보건종합대책 추진	경정1,900,000,000원	1,900,000	400,000 1,500,000
< 기후대기과 >		64,285,167	63,440,241 844,926
천연가스자동차 보급	경정9,065,912,000원	9,065,912	8,040,650 1,025,262
전기자동차보급 및 충전인프라 구축	경정90,000,000원	90,000	174,000 △84,000
굴뚝원격감시체계구축	경정332,655,000원	332,655	405,991 △73,336
탄소포인트 인센티브 지원	경정627,000,000원	627,000	700,000 △73,000
기후변화적응 세부시행계획 수립 시범사업	경정350,000,000원	350,000	300,000 50,000
< 자원순환과 >		22,025,070	21,825,070 200,000
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	경정2,373,000,000원	2,373,000	2,173,000 200,000
< 항만물류과 >		29,781	10,000 19,781
화물차 피해보상 지원	19,781,000원	19,781	0 19,781
< 여성가족과 >		25,046,625	23,923,028 1,123,597
한부모가족복지시설 기능보강사업	경정161,147,000원	161,147	231,192 △70,045
성매매피해자 지원시설 및 상담소운영	경정1,056,127,000원	1,056,127	994,785 61,342
여성인권 관련 통합교육	경정42,500,000원	42,500	22,500 20,000
저소득한부모가족 지원	경정9,333,600,000원	9,333,600	8,233,600 1,100,000
경력단절여성 취업지원(성립전)	경정4,650,071,000원	4,650,071	4,637,771 12,300
< 보육정책과 >		855,819,459	732,818,896 123,000,563
보육돌봄서비스	경정68,925,220,000원	68,925,220	68,882,407 42,813
영유아보육료 지원	경정740,801,847,000원	740,801,847	620,703,946 120,097,901

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
어린이집 미이용아동 양육지원	경정21,718,737,000원	21,718,737	19,461,682	2,257,055
어린이집 환경개선비	경정848,000,000원	848,000	839,000	9,000
교사 근무환경개선비	경정11,700,381,000원	11,700,381	11,126,519	573,862
교사 겸직 원장 지원	경정1,992,519,000원	1,992,519	1,972,587	19,932
< 아동청소년과 >		39,238,619	39,113,683	124,936
아동시설 확충	경정579,334,000원	579,334	475,800	103,534
청소년 방과후 돌봄서비스	경정21,494,446,000원	21,494,446	21,507,446	△13,000
아동발달지원계좌	경정1,299,907,000원	1,299,907	1,264,471	35,436
장애아동 입양양육보조금	경정362,636,000원	362,636	322,094	40,542
입양비용 지원	경정282,320,000원	282,320	337,834	△55,514
입양아동 양육수당 지원	경정3,241,473,000원	3,241,473	3,125,056	116,417
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	경정52,710,000원	52,710	45,189	7,521
아동청소년통합서비스지원(드림스타트)	경정6,890,000,000원	6,890,000	7,000,000	△110,000
< 에너지산업과 >		15,327,857	15,030,857	297,000
신재생에너지 보급사업	경정10,021,400,000원	10,021,400	9,724,400	297,000
< 남북협력담당관 >		1,264,269	1,135,269	129,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(성립전)	경정1,121,000,000원	1,121,000	992,000	129,000
< 재난대책담당관 >		27,933,100	24,359,750	3,573,350
자연재해위험지구 정비사업	경정13,369,000,000원	13,369,000	12,589,000	780,000
재해로 인한 재산피해복구비(8.12~16호우)(성립전)	652,600,000원	652,600	0	652,600
제14호 및 제15호 태풍피해 복구비(성립전)	2,140,750,000원	2,140,750	0	2,140,750
< 평생교육과 >		100,000	0	100,000
시도 평생교육 실천역량 강화사업(성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 도서관과 >		2,413,990	2,403,990	10,000
공공도서관 협력활성화 지원(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 축산정책과 >		5,680,380	5,265,000	415,380
가축분뇨처리시설지원	경정4,480,380,000원	4,480,380	4,065,000	415,380
< 동물방역위생과 >		21,497,312	12,747,624	8,749,688
살처분보상금지원(성립전)	경정12,600,000,000원	12,600,000	4,000,000	8,600,000
동물보호 및 복지대책사업	경정300,000,000원	300,000	150,000	150,000
시도가축방역사업	경정8,278,812,000원	8,278,812	8,279,124	△312
< 산림과 >		49,077,979	48,519,179	558,800

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제(성립전)	경정4,859,731,000원	4,859,731	4,759,731	100,000
사회서비스분야 인력경비	경정188,800,000원	188,800	230,000	△41,200
사방사업	경정13,816,342,000원	13,816,342	13,466,342	350,000
산림바이오매스확충	경정937,300,000원	937,300	787,300	150,000
< 교통정책과 >		986,850	450,000	536,850
택시디지털운행기록장치 설치지원	536,850,000원	536,850	0	536,850
< 대중교통과 >		11,009,450	8,432,000	2,577,450
저상버스 도입지원	경정9,572,800,000원	9,572,800	8,432,000	1,140,800
버스 디지털운행기록장치 부착사업	1,436,650,000원	1,436,650	0	1,436,650
< 도로계획과 >		19,645,000	21,395,000	△1,750,000
국도대체우회도로 개설사업	경정14,750,000,000원	14,750,000	16,500,000	△1,750,000
< 교통도로과 >		16,861,463	16,672,003	189,460
도로피해 복구비(8.12~16호우)(성립전)	189,460,000원	189,460	0	189,460
< 농업기술원(총무과) >		6,651,595	6,624,595	27,000
발농업직접지불사업	27,000,000원	27,000	0	27,000
< 건설본부(하천과) >		247,090,604	244,067,188	3,023,416
소하천수해복구('12.8.12~16)	524,190,000원	524,190	0	524,190
지방하천수해복구('12.8.12~16)	625,226,000원	625,226	0	625,226
국가하천유지보수비-한강(성립전)	경정4,205,000,000원	4,205,000	2,535,000	1,670,000
수해개선복구비	204,000,000원	204,000	0	204,000
< 팔당수질개선본부 >		499,245,686	512,330,994	△13,085,308
하천 및 하구쓰레기 정화사업	경정96,500,000원	96,500	193,000	△96,500
생태하천복원사업	경정38,165,000,000원	38,165,000	45,057,000	△6,892,000
하수처리장 확충	경정117,308,000,000원	117,308,000	114,124,000	3,184,000
하수관거 정비사업	경정112,059,000,000원	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
농어촌마을하수도정비	경정9,353,000,000원	9,353,000	8,475,000	878,000
면단위하수처리시설설치	경정20,776,000,000원	20,776,000	20,841,000	△65,000
하수처리수재이용	경정10,644,000,000원	10,644,000	13,847,000	△3,203,000
2012.8.12~16 호우피해복구	153,712,000원	153,712	0	153,712
비점오염저감사업	경정8,874,000,000원	8,874,000	9,735,000	△861,000
하수처리장용자금원리금상환	경정10,828,480,000원	10,828,480	10,370,000	458,480
< 북부여성비전센터 >		91,105	64,950	26,155
인터넷중독대응사업(성립전)	경정91,105,000원	91,105	64,950	26,155
< 여성능력개발센터 >		137,745	116,650	21,095

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
인터넷중독대응사업(성립전) 경정97,745,000원	97,745	76,650	21,095
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	430,062,965	426,924,565	3,138,400
[일반회계]	430,062,965	426,924,565	3,138,400
< 지역정책과 >	11,964,200	8,039,000	3,925,200
개발제한구역 주민지원사업(성립전) 경정11,387,200,000원	11,387,200	7,462,000	3,925,200
< 문화예술과 >	4,502,000	4,556,000	△54,000
문화시설 확충 및 운영 경정4,449,000,000원	4,449,000	4,503,000	△54,000
< 농식품유통과 >	6,398,700	6,391,500	7,200
지역전략식품산업육성사업 경정2,006,700,000원	2,006,700	1,999,500	7,200
< 친환경농업과 >	18,488,000	18,728,000	△240,000
친환경농업기반 구축 경정2,091,000,000원	2,091,000	2,331,000	△240,000
< DMZ정책과 >	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
접경권 자전거도로 네트워크 구축 경정4,900,000,000원	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
< 도로계획과 >	164,216,000	163,716,000	500,000
국가지원지방도 확포장사업 경정99,163,000,000원	99,163,000	98,663,000	500,000
511-03 기금	245,666,306	182,423,814	63,242,492
[일반회계]	245,666,306	182,423,814	63,242,492
< 주택정책과 >	52,521,955	0	52,521,955
기존주택 매입임대사업 8,010,000,000원	8,010,000	0	8,010,000
기존주택 전세임대사업 지원(성립전) 1,390,500,000원	1,390,500	0	1,390,500
국민임대주택, 영구임대주택 건설(성립전) 43,121,455,000원	43,121,455	0	43,121,455
< 문화예술과 >	6,586,000	6,556,000	30,000
지역전통문화 대표브랜드 육성 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 체육과 >	18,688,320	18,640,653	47,667
스포츠바우처 경정1,475,923,000원	1,475,923	1,418,256	57,667
시도장애인체육 경정15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
< 관광과 >	5,895,760	5,749,260	146,500
지자체 관광수용태세 경쟁력 진단 및 컨설팅 실행(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
관광안내표지판 신설 및 개보수 경정242,500,000원	242,500	227,500	15,000
관광안내소 신설 및 개보수 경정411,500,000원	411,500	330,000	81,500
< 농업정책과 >	478,838	473,413	5,425
농지이용관리지원사업(성립전) 경정478,838,000원	478,838	473,413	5,425
< 친환경농업과 >	4,499,750	3,910,000	589,750

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원	경정11,000,000원	11,000	26,000	△15,000
소득보전직불관리비	경정463,750,000원	463,750	532,000	△68,250
시설원에 품질개선	경정2,629,000,000원	2,629,000	1,978,000	651,000
FTA 사업계획수립 및 관리비 지원(성립전)	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 보건정책과 >		90,687,920	84,175,157	6,512,763
산모건강관리	경정8,697,987,000원	8,697,987	8,170,987	527,000
맞춤형 방문건강관리사업	경정5,925,770,000원	5,925,770	5,935,770	△10,000
암환자 의료비 지원	경정5,253,305,000원	5,253,305	5,148,595	104,710
국가예방접종사업	경정21,304,483,000원	21,304,483	17,747,758	3,556,725
국가결핵예방	경정957,055,000원	957,055	855,095	101,960
에이즈 및 성병예방	경정685,249,000원	685,249	534,249	151,000
국가금연지원서비스	경정2,467,000,000원	2,467,000	2,475,000	△8,000
응급의료기관 지원발전프로그램 운영	경정4,820,000,000원	4,820,000	4,518,000	302,000
중증응급질환 특성화사업	경정0	0	1,407,945	△1,407,945
취약지역 응급의료기관 운영	경정4,355,000,000원	4,355,000	1,550,000	2,805,000
자동제세동기 설치 지원	385,000,000원	385,000	0	385,000
수돗물불소농도조정사업	경정186,713,000원	186,713	181,400	5,313
< 여성가족과 >		4,774,162	4,636,485	137,677
성폭력피해자 치료, 회복프로그램 운영 및 의료비	경정0	0	418,720	△418,720
가정폭력방지 및 피해자지원사업	경정1,431,172,000원	1,431,172	1,417,856	13,316
성폭력방지 및 피해자지원사업	경정1,190,581,000원	1,190,581	664,930	525,651
여성, 학교폭력피해자 원스톱지원센터	경정303,989,000원	303,989	286,559	17,430
< 아동청소년과 >		6,599,078	6,499,293	99,785
청소년쉼터 운영지원	경정1,335,205,000원	1,335,205	1,235,420	99,785
< 재난종합상황실 >		934,648	800,098	134,550
119구급상황관리센터 운영 지원(성립전)	241,800,000원	241,800	0	241,800
응급의료정보센터 운영지원	경정692,848,000원	692,848	800,098	△107,250
< 축산정책과 >		22,910,528	19,980,257	2,930,271
조사료생산기반확충사업	경정4,257,000,000원	4,257,000	3,507,000	750,000
학교우유급식지원사업	경정5,762,333,000원	5,762,333	5,332,057	430,276
축사시설현대화사업	경정11,458,995,000원	11,458,995	9,709,000	1,749,995
< 동물방역위생과 >		18,108,259	18,068,195	40,064
쇠고기이력제	경정697,572,000원	697,572	657,508	40,064
< 농업기술원(총무과) >		46,085	0	46,085

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
쌀소득보전직접지불사업(성립전) 46,085,000원	46,085	0	46,085

나. 세 출 예 산

부서: 의회사무처
 정책: 소통하는 의회 견제하는 의정 구현
 단위: 의원 활동비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	29,302,718	29,298,968	3,750
소통하는 의회 견제하는 의정 구현	17,053,380	17,050,380	3,000
의원 활동비	10,817,747	10,814,747	3,000
의정지원 기준경비(자체/직접)	10,104,747	10,101,747	3,000
205 의회비	10,104,747	10,101,747	3,000
07 의장단협의체부담금 전국 시도의회운영위원장협의회 부담금 경정7,000,000원	132,958 7,000	129,958 4,000	3,000 3,000
행정운영경비(의회사무처)	12,249,338	12,248,588	750
기본경비	1,023,759	1,023,009	750
업무추진비	74,330	73,580	750
203 업무추진비	74,330	73,580	750
04 부서운영업무추진비 5인이하 실과 경정 12,750,000원	37,810 12,750	37,060 12,000	750 750

부서: 분권담당관
 정책: 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화
 단위: 지역발전 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분권담당관	1,008,450	608,450	400,000
규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화	400,000	0	400,000
지역발전 기반조성	400,000	0	400,000
희망마을 만들기사업(자체/지원)	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
희망마을 만들기사업(부천, 의정부, 파주, 포천)			
400,000,000원	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화기획담당관	8,267,191	7,256,619	1,010,572
	국 3,561,560	2,561,560	1,000,000
	기 187,500	187,500	0
	합 4,518,131	4,507,559	10,572
대한민국 미래의 중심 스피드 U-경기	8,141,829	7,141,829	1,000,000
	국 3,561,560	2,561,560	1,000,000
	기 187,500	187,500	0
	합 4,392,769	4,392,769	0
전자도정 활성화 기반조성	6,343,544	5,343,544	1,000,000
	국 2,529,951	1,529,951	1,000,000
	기 187,500	187,500	0
	합 3,626,093	3,626,093	0
U-city 시범도시 지정 및 지원(국비/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
U-시범도시 지원(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
재무활동(정보화기획단)	10,572	0	10,572
보전지출	10,572	0	10,572
반환금기타	10,572	0	10,572
802 반환금기타	10,572	0	10,572
01 국고보조금반환금	10,572	0	10,572
11년 정보격차해소 국비사용잔액 반납 10,571,610원	10,572	0	10,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정책과	8,277,890	5,298,130	2,979,760
	7,717,760	4,738,000	2,979,760
	560,130	560,130	0
수도권 규제개선 추진	8,141,360	5,161,600	2,979,760
	7,717,760	4,738,000	2,979,760
	423,600	423,600	0
개발제한구역 관리	7,867,760	4,888,000	2,979,760
	7,717,760	4,738,000	2,979,760
	150,000	150,000	0
개발제한구역 주민지원사업(광특/지원)	7,302,760	4,323,000	2,979,760
	7,302,760	4,323,000	2,979,760
403 자치단체등자본이전	7,302,760	4,323,000	2,979,760
	7,302,760	4,323,000	2,979,760
01 자치단체자본보조 개발제한구역 주민지원사업(성립전) 경정7,302,760,000원	7,302,760	4,323,000	2,979,760
	7,302,760	4,323,000	2,979,760
	7,302,760	4,323,000	2,979,760

부서: 도시주택과
 정책: 개발제한구역
 단위: 개발제한구역 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시주택과	18,970,540	18,025,100	945,440
	14,452,440	13,507,000	945,440
	4,518,100	4,518,100	0
개발제한구역	4,246,440	3,301,000	945,440
	4,246,440	3,301,000	945,440
개발제한구역 효율적 관리	4,246,440	3,301,000	945,440
	4,246,440	3,301,000	945,440
개발제한구역 주민지원사업(광복/지원)	4,084,440	3,139,000	945,440
	4,084,440	3,139,000	945,440
403 자치단체등자본이전	4,084,440	3,139,000	945,440
	4,084,440	3,139,000	945,440
01 자치단체자본보조	4,084,440	3,139,000	945,440
개발제한구역 주민지원사업(성립전)	4,084,440	3,139,000	945,440
경정4,084,440,000원	4,084,440	3,139,000	945,440
	4,084,440	3,139,000	945,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택정책과	85,469,757	32,684,867	52,784,890
국	180,000	0	180,000
광	19,577,000	19,577,000	0
기	52,521,955	0	52,521,955
도	13,190,802	13,107,867	82,935
쾌적하고 살기좋은 주거환경	85,285,572	32,583,617	52,701,955
국	180,000	0	180,000
광	19,577,000	19,577,000	0
기	52,521,955	0	52,521,955
도	13,006,617	13,006,617	0
쾌적한 주거환경 조성	59,867,915	7,315,960	52,551,955
국	30,000	0	30,000
광	2,267,000	2,267,000	0
기	52,521,955	0	52,521,955
도	5,048,960	5,048,960	0
노후공공임대주택 시설개선(그린홈)사업(국비/지원)	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
노후 공공임대주택 시설개선(성립전)	30,000	0	30,000
30,000,000원	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
기존주택 전세임대사업 지원(기금/직접)	1,390,500	0	1,390,500
기	1,390,500	0	1,390,500
307 민간이전	1,390,500	0	1,390,500
기	1,390,500	0	1,390,500
02 민간경상보조	1,390,500	0	1,390,500
기존주택 전세임대사업 지원(성립전)	1,390,500	0	1,390,500
1,390,500,000원	1,390,500	0	1,390,500
기	1,390,500	0	1,390,500
국민임대주택,영구임대주택 건설 지원 사업(기금/직접)	43,121,455	0	43,121,455
기	43,121,455	0	43,121,455
402 민간자본이전	43,121,455	0	43,121,455
기	43,121,455	0	43,121,455
01 민간자본보조	43,121,455	0	43,121,455
국민임대주택(성립전)	21,918,452,000원	21,918,452	0
기	21,918,452	0	21,918,452
영구임대주택(성립전)	21,203,003,000원	21,203,003	0
기	21,203,003	0	21,203,003
기존주택 매입임대사업(기금/직접)	8,010,000	0	8,010,000
기	8,010,000	0	8,010,000
402 민간자본이전	8,010,000	0	8,010,000
기	8,010,000	0	8,010,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	8,010,000	0	8,010,000
	기존주택 매입임대사업 8,010,000,000원	8,010,000	0	8,010,000
	기	8,010,000	0	8,010,000
	우수한 건축·주택문화 육성	1,025,957	875,957	150,000
		국 150,000	0	150,000
		도 875,957	875,957	0
	국토환경디자인 시범사업(국비/지원)	150,000	0	150,000
		국 150,000	0	150,000
	403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
		국 150,000	0	150,000
	01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
	국토환경디자인 시범사업(성립전)	150,000	0	150,000
	150,000,000원	150,000	0	150,000
		국 150,000	0	150,000
	재무활동(주택정책과)	82,935	0	82,935
	보전지출	82,935	0	82,935
	반환금기타	82,935	0	82,935
	802 반환금기타	82,935	0	82,935
	01 국고보조금반환금	82,935	0	82,935
	국비사용잔액 82,934,750원	82,935	0	82,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,889,668	20,706,228	183,440
광	5,926	5,926	0
도	20,883,742	20,700,302	183,440
행정운영경비(총무과)	7,421,874	7,238,434	183,440
인력운영비(총괄)	5,789,643	5,640,519	149,124
연금부담금등	5,405,756	5,256,632	149,124
304 연금부담금등	5,405,756	5,256,632	149,124
02 국민건강보험금	5,405,756	5,256,632	149,124
국민건강보험금	경정5,073,445,000원	4,933,488	139,957
장기요양보험금	경정332,311,000원	323,144	9,167
인력운영비	518,541	484,225	34,316
인건비	518,541	484,225	34,316
101 인건비	518,541	484,225	34,316
03 무기계약근로자보수	518,541	484,225	34,316
무기계약 근로자 퇴직금	경정59,381,000원	25,065	34,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사과	74,234,499	74,842,233	△607,734
행정운영경비(인사과)	66,862,535	67,470,269	△607,734
인력운영비(총괄)	66,740,525	67,348,259	△607,734
연금부담금등	56,006,220	56,613,954	△607,734
304 연금부담금등	56,006,220	56,613,954	△607,734
01 연금부담금	56,006,220	56,613,954	△607,734
퇴직급여 부담금 경정49,257,372,000원	49,257,372	45,462,073	3,795,299
퇴직수당 부담금 경정6,319,472,000원	6,319,472	10,767,345	△4,447,873
재해보상 부담금 경정429,376,000원	429,376	384,536	44,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	186,842,724	194,094,303	△7,251,579
광	824,386	824,386	0
단	186,018,338	193,269,917	△7,251,579
행정운영경비(회계과)	175,176,592	182,434,317	△7,257,725
광	814,186	814,186	0
단	174,362,406	181,620,131	△7,257,725
인력운영비(총괄)	174,039,292	181,297,017	△7,257,725
광	812,386	812,386	0
단	173,226,906	180,484,631	△7,257,725
인건비	165,919,206	173,176,931	△7,257,725
101 인건비	165,919,206	173,176,931	△7,257,725
01 보수	161,313,158	168,570,883	△7,257,725
봉급	110,297,059	116,369,386	△6,072,327
일반직, 별정직(2,174명)	68,208,554	72,803,086	△4,594,532
5급(17호봉) 경정3,315,700원*507명*12월	20,172,719	22,285,692	△2,112,973
6급(14호봉) 경정2,665,800원*877명*12월	28,054,880	30,536,439	△2,481,559
기능직(349명)	11,995,820	13,473,615	△1,477,795
7급(21호봉) 경정2,763,000원*107명*12월	3,547,692	3,719,560	△171,868
8급(19호봉) 경정2,404,800원*208명*12월	6,002,381	7,243,258	△1,240,877
9급(9호봉) 경정1,683,700원*34명*12월	686,950	376,380	310,570
10급(7호봉) 경정1,422,800원*0명*12월	0	375,620	△375,620
정근수당(연봉대상자 제외)	7,129,529	7,443,382	△313,853
경정91,015,260,000원*1/12*0.94			
초과근무수당	14,826,937	15,698,482	△871,545
시간외근무수당 경정1,219,851,750원*12월	14,638,221	15,509,766	△871,545
재무활동(회계과)	6,146	0	6,146
보전지출	6,146	0	6,146
반환금기타	6,146	0	6,146
802 반환금기타	6,146	0	6,146
01 국고보조금반환금	6,146	0	6,146
국비사용잔액('2011 태양광발전설비 설치사업)	6,146	0	6,146
6,145,070원			

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	79,629,656	79,617,169	12,487
국	4,237,740	4,201,740	36,000
광	4,502,000	4,556,000	△54,000
기	6,586,000	6,556,000	30,000
분	131,450	131,450	0
도	64,172,466	64,171,979	487
문화예술진흥	79,210,295	79,198,295	12,000
국	4,237,740	4,201,740	36,000
광	4,502,000	4,556,000	△54,000
기	6,586,000	6,556,000	30,000
분	131,450	131,450	0
도	63,753,105	63,753,105	0
지역문화 활성화	27,133,630	27,103,630	30,000
광	53,000	53,000	0
기	1,980,000	1,950,000	30,000
도	25,100,630	25,100,630	0
지역전통문화 대표브랜드 육성(기금/지원)	30,000	0	30,000
기	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
기	30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
지역전통문화 대표브랜드 육성 30,000,000원	30,000	0	30,000
기	30,000	0	30,000
문화기반시설 확충	11,250,000	11,268,000	△18,000
국	36,000	0	36,000
광	4,449,000	4,503,000	△54,000
도	6,765,000	6,765,000	0
문예회관 건립지원(광복/지원)	4,085,000	4,139,000	△54,000
광	1,085,000	1,139,000	△54,000
도	3,000,000	3,000,000	0
403 자치단체등자본이전	4,085,000	4,139,000	△54,000
광	1,085,000	1,139,000	△54,000
도	3,000,000	3,000,000	0
01 자치단체자본보조	4,085,000	4,139,000	△54,000
문예회관 건립지원 경정4,085,000,000원	4,085,000	4,139,000	△54,000
광	1,085,000	1,139,000	△54,000
도	3,000,000	3,000,000	0
사람문화시설의 장애인편의시설 개선(국비/지원)	36,000	0	36,000
국	36,000	0	36,000
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
국	36,000	0	36,000
01 자치단체자본보조	36,000	0	36,000
사람문화시설 장애인 편의시설 개선 36,000,000원	36,000	0	36,000
국	36,000	0	36,000
재무활동(문화예술과)	487	0	487

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	487	0	487
반환금기타	487	0	487
802 반환금기타	487	0	487
01 국고보조금반환금	487	0	487
국비사용잔액 487,000원	487	0	487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	79,859,727	76,342,548	3,517,179
광	12,108,000	12,108,000	0
기	18,688,320	18,640,653	47,667
특	1,500,000	1,500,000	0
도	47,563,407	44,093,895	3,469,512
평생체육활동 여건 조성	68,051,845	64,554,138	3,497,707
광	12,108,000	12,108,000	0
기	17,188,320	17,140,653	47,667
도	38,755,525	35,305,485	3,450,040
생활체육활동 참여기회 확대	11,664,490	11,599,408	65,082
기	4,706,320	4,648,653	57,667
도	6,958,170	6,950,755	7,415
스포츠바우처 사업(기금/지원)	1,665,685	1,600,603	65,082
기	1,475,923	1,418,256	57,667
도	189,762	182,347	7,415
308 자치단체등이전	1,665,685	1,600,603	65,082
기	1,475,923	1,418,256	57,667
도	189,762	182,347	7,415
01 자치단체경상보조금	1,665,685	1,600,603	65,082
스포츠바우처 경정 1,665,685,000원	1,665,685	1,600,603	65,082
기	1,475,923	1,418,256	57,667
도	189,762	182,347	7,415
엘리트체육 역량 강화	18,281,966	15,839,341	2,442,625
기	97,000	97,000	0
도	18,184,966	15,742,341	2,442,625
체육대회참가 및 유치(자체/직접)	6,958,906	5,716,281	1,242,625
307 민간이전	6,957,406	5,714,781	1,242,625
02 민간경상보조	6,957,406	5,714,781	1,242,625
전국체육대회 참가 경정 6,682,406,000원	6,682,406	5,439,781	1,242,625
도민체전 개최지 시설비 지원(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
제59회 경기도체육대회 개최지 시설비 지원	1,200,000	0	1,200,000
1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
장애인체육 활성화	3,232,913	3,242,913	△ 10,000
기	15,000	25,000	△ 10,000
도	3,217,913	3,217,913	0
경기도 장애인 생활체육대회 개최(기금/직접)	52,500	62,500	△ 10,000
기	15,000	25,000	△ 10,000
도	37,500	37,500	0
307 민간이전	52,500	62,500	△ 10,000
기	15,000	25,000	△ 10,000
도	37,500	37,500	0
02 민간경상보조	52,500	62,500	△ 10,000

부서: 체육과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도 장애인 생활체육대회 개최 경정52,500,000원	52,500	62,500	△10,000
기	15,000	25,000	△10,000
도	37,500	37,500	0
체육기반시설 확충	32,953,000	31,953,000	1,000,000
광	12,108,000	12,108,000	0
기	12,370,000	12,370,000	0
도	8,475,000	7,475,000	1,000,000
지방체육시설 지원(광복/지원)	14,515,000	13,515,000	1,000,000
광	8,538,000	8,538,000	0
도	5,977,000	4,977,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	14,515,000	13,515,000	1,000,000
광	8,538,000	8,538,000	0
도	5,977,000	4,977,000	1,000,000
01 자치단체자본보조 지방체육시설 건립 및 리모델링 경정14,515,000,000원	14,515,000	13,515,000	1,000,000
광	8,538,000	8,538,000	0
도	5,977,000	4,977,000	1,000,000
재무활동(체육과)	226,092	206,620	19,472
보전지출	226,092	206,620	19,472
반환금기타	226,092	206,620	19,472
802 반환금기타	226,092	206,620	19,472
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 19,471,240원	226,092	206,620	19,472
	19,472	0	19,472

부서: 문화재과
 정책: 재무활동(문화재과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재과	45,025,484	45,019,854	5,630
국	17,508,476	17,508,476	0
광	6,642,000	6,642,000	0
기	937,778	937,778	0
분	2,261,375	2,261,375	0
도	17,675,855	17,670,225	5,630
재무활동(문화재과)	5,630	0	5,630
보전지출	5,630	0	5,630
반환금기타	5,630	0	5,630
802 반환금기타	5,630	0	5,630
01 국고보조금반환금	5,630	0	5,630
국비사용잔액 5,629,890원	5,630	0	5,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	30,987,268	30,840,545	146,723
국	59,185	59,185	0
광	7,037,000	7,037,000	0
기	5,895,760	5,749,260	146,500
도	17,995,323	17,995,100	223
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	30,918,401	30,771,901	146,500
국	59,185	59,185	0
광	7,037,000	7,037,000	0
기	5,895,760	5,749,260	146,500
도	17,926,456	17,926,456	0
관광자원의 발굴 육성	11,975,185	11,925,185	50,000
국	59,185	59,185	0
광	7,037,000	7,037,000	0
기	2,468,000	2,418,000	50,000
도	2,411,000	2,411,000	0
지자체 관광수용태세 경쟁력 진단 및 컨설팅 실행(기금/지원)	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
지자체 관광수용태세 경쟁력 진단 및 컨설팅 실행(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
관광안내체계 구축	3,152,063	3,055,563	96,500
기	2,047,760	1,951,260	96,500
도	1,104,303	1,104,303	0
관광안내표지판 신설 및 개보수(기금/지원)	242,500	227,500	15,000
기	242,500	227,500	15,000
403 자치단체등자본이전	242,500	227,500	15,000
기	242,500	227,500	15,000
01 자치단체자본보조	242,500	227,500	15,000
관광안내표지판 신설 및 개보수 경정242,500,000원	242,500	227,500	15,000
기	242,500	227,500	15,000
관광안내소 신설 및 개보수(기금/지원)	411,500	330,000	81,500
기	411,500	330,000	81,500
403 자치단체등자본이전	411,500	330,000	81,500
기	411,500	330,000	81,500
01 자치단체자본보조	411,500	330,000	81,500
관광안내소 신설 및 개보수 경정411,500,000원	411,500	330,000	81,500
기	411,500	330,000	81,500
재무활동(관광과)	267	44	223
보전지출	267	44	223
반환금기타	267	44	223

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	267	44	223
01 국고보조금반환금	267	44	223
국비사용잔액 경정266,600원	267	44	223

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	39,092,138	39,593,492	△501,354
국	9,086,519	8,946,932	139,587
광	18,531,300	18,531,300	0
기	478,838	473,413	5,425
본	18,000	18,000	0
도	10,977,481	11,623,847	△646,366
농업정책육성	38,713,472	39,256,382	△542,910
국	9,086,519	8,946,932	139,587
광	18,531,300	18,531,300	0
기	478,838	473,413	5,425
본	18,000	18,000	0
도	10,598,815	11,286,737	△687,922
농업인력육성	2,658,778	2,158,778	500,000
국	1,241,842	741,842	500,000
본	18,000	18,000	0
도	1,398,936	1,398,936	0
자영농수고 실습지원(국비/직접)	500,000	0	500,000
국	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
국	500,000	0	500,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
자영농수고 실습지원(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
국	500,000	0	500,000
농업인 복지증진	11,969,341	12,440,461	△471,120
국	7,010,341	7,035,110	△24,769
도	4,959,000	5,405,351	△446,351
농업인 자녀학자금 지원(분권/지원)	1,090,068	1,527,533	△437,465
308 자치단체등이전	1,090,068	1,527,533	△437,465
01 자치단체경상보조금	1,090,068	1,527,533	△437,465
농업인자녀학자금지원 경정1,090,068,000원	1,090,068	1,527,533	△437,465
농어촌보육여건개선(국비/지원)	10,704,055	10,737,710	△33,655
국	7,010,341	7,035,110	△24,769
도	3,693,714	3,702,600	△8,886
308 자치단체등이전	10,704,055	10,737,710	△33,655
국	7,010,341	7,035,110	△24,769
도	3,693,714	3,702,600	△8,886
01 자치단체경상보조금	10,704,055	10,737,710	△33,655
농어촌보육여건개선 경정10,704,055,000원	10,704,055	10,737,710	△33,655
국	7,010,341	7,035,110	△24,769
도	3,693,714	3,702,600	△8,886
지역농업발전	2,426,169	2,569,672	△143,503
국	187,278	320,770	△133,492
광	1,140,000	1,140,000	0
기	290,675	290,675	0
도	808,216	818,227	△10,011

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
조건불리지역직접지불(국비/지원)	70,175	213,678	△143,503	
	국 65,278	198,770	△133,492	
	도 4,897	14,908	△10,011	
	308 자치단체등이전	70,175	213,678	△143,503
	국 65,278	198,770	△133,492	
	도 4,897	14,908	△10,011	
01 자치단체경상보조금 조건불리지역직접지불 경정70,175,000원	70,175	213,678	△143,503	
	국 70,175	213,678	△143,503	
	도 0	0	0	
	국 65,278	198,770	△133,492	
	도 4,897	14,908	△10,011	
	0	0	0	
농촌관광개발	14,889,546	14,889,547	△1	
	국 214,093	214,094	△1	
	광 12,790,300	12,790,300	0	
	도 1,885,153	1,885,153	0	
경관보전직접지불(국비/지원)	8,230	8,231	△1	
	국 7,293	7,294	△1	
	도 937	937	0	
	308 자치단체등이전	8,230	8,231	△1
	국 7,293	7,294	△1	
	도 937	937	0	
01 자치단체경상보조금 경관보전직불제 경정8,230,000원	8,230	8,231	△1	
	국 8,230	8,231	△1	
	도 0	0	0	
	국 7,293	7,294	△1	
	도 937	937	0	
	0	0	0	
농업인 복지증진(복부)	600,019	816,420	△216,401	
농업인 고교생 자녀 학자금 지원(분권/지원)	555,019	771,420	△216,401	
308 자치단체등이전	555,019	771,420	△216,401	
01 자치단체경상보조금	555,019	771,420	△216,401	
농업인 자녀 학자금 경정555,019,000원	555,019	771,420	△216,401	
지역농업발전(복부)	622,423	834,308	△211,885	
	국 337,565	539,716	△202,151	
	기 188,163	182,738	5,425	
	도 96,695	111,854	△15,159	
조건불리지역직접지불(국비/지원)	308,060	525,370	△217,310	
	국 286,565	488,716	△202,151	
	도 21,495	36,654	△15,159	
	308 자치단체등이전	308,060	525,370	△217,310
	국 286,565	488,716	△202,151	
	도 21,495	36,654	△15,159	
	01 자치단체경상보조금	308,060	525,370	△217,310
	조건불리지역직불제 경정308,060,000원	308,060	525,370	△217,310
	국 286,565	488,716	△202,151	
	도 21,495	36,654	△15,159	
농지이용관리지원비 지원(기금/지원)	188,163	182,738	5,425	

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전(북부)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 188,163	182,738	5,425
308 자치단체등이전	188,163	182,738	5,425
	기 188,163	182,738	5,425
01 자치단체경상보조금	188,163	182,738	5,425
농지이용관리지원비 지원(성립전) 경정 188,163,000원	188,163	182,738	5,425
	기 188,163	182,738	5,425
재무활동(농업정책과)	241,556	200,000	41,556
보전지출	41,556	0	41,556
반환금기타	41,556	0	41,556
802 반환금기타	41,556	0	41,556
01 국고보조금반환금	41,556	0	41,556
국비사용잔액 41,555,770원	41,556	0	41,556

부서: 농식품유통과
 정책: 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화
 단위: 지역전략식품산업 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품유통과	47,767,970	47,630,770	137,200
비	490,100	390,100	100,000
양	5,378,700	5,371,500	7,200
내	41,899,170	41,869,170	30,000
생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화	42,386,840	42,249,640	137,200
비	490,100	390,100	100,000
양	5,378,700	5,371,500	7,200
내	36,518,040	36,488,040	30,000
지역전략식품산업 육성사업	1,966,200	1,959,000	7,200
양	986,700	979,500	7,200
내	979,500	979,500	0
지역전략식품산업 육성사업 마케팅 활성화(광특/직접)	7,200	0	7,200
양	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
양	7,200	0	7,200
03 행사운영비	7,200	0	7,200
지역전략식품산업 육성 마케팅 활성화	7,200,000원	7,200	7,200
양	7,200	0	7,200
안전농식품 소비 확대	34,984,000	34,984,000	0
양	4,392,000	4,392,000	0
내	30,592,000	30,592,000	0
친환경 농산물 종합물류센터 건립(광특/직접)	10,984,000	10,984,000	0
양	4,392,000	4,392,000	0
내	6,592,000	6,592,000	0
401 시설비및부대비	9,734,000	10,984,000	△1,250,000
양	3,767,000	4,392,000	△625,000
내	5,967,000	6,592,000	△625,000
01 시설비	9,239,000	9,909,000	△670,000
친환경농산물 유통센터 건립	경정9,239,000,000원	9,239,000	△670,000
양	3,519,500	3,854,500	△335,000
내	5,719,500	6,054,500	△335,000
02 감리비	441,000	1,021,000	△580,000
친환경농산물 유통센터 건립	경정441,000,000원	441,000	△580,000
양	220,500	510,500	△290,000
내	220,500	510,500	△290,000
405 자산취득비	1,250,000	0	1,250,000
양	625,000	0	625,000
내	625,000	0	625,000
01 자산및물품취득비	1,250,000	0	1,250,000
친환경농산물 유통센터 건립	1,250,000,000원	1,250,000	1,250,000
양	625,000	0	625,000
내	625,000	0	625,000

부서: 농식품유통과
 정책: 생산자와 소비자를 생각하는 유통활성화
 단위: 식품산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업육성	130,000	0	130,000
국	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
우수 외식업 지구 육성사업(국비/지원)	130,000	0	130,000
국	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
국	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금	130,000	0	130,000
우수 외식업지구 육성사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
국	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	188,244,282	188,614,404	△370,122
국	134,891,508	135,628,514	△737,006
광	25,054,000	25,294,000	△240,000
기	4,499,750	3,910,000	589,750
특	300,000	0	300,000
도	23,499,024	23,781,890	△282,866
농업·농촌 육성	188,144,372	188,514,494	△370,122
국	134,891,508	135,628,514	△737,006
광	25,054,000	25,294,000	△240,000
기	4,499,750	3,910,000	589,750
특	300,000	0	300,000
도	23,399,114	23,681,980	△282,866
농업기반조성	54,835,077	46,601,581	8,233,496
국	29,497,292	21,624,556	7,872,736
광	18,916,000	18,916,000	0
특	292,840	0	292,840
도	6,128,945	6,061,025	67,920
배수개선(국비/직접)	17,040,000	16,440,000	600,000
국	17,040,000	16,440,000	600,000
402 민간자본이전	17,040,000	16,440,000	600,000
국	17,040,000	16,440,000	600,000
02 민간대행사업비	17,040,000	16,440,000	600,000
배수개선	경정 17,040,000,000원	16,440,000	600,000
국	17,040,000	16,440,000	600,000
한발대비용수개발(국비/지원)	1,600,000	0	1,600,000
국	1,600,000	0	1,600,000
403 자치단체등자본이전	1,600,000	0	1,600,000
국	1,600,000	0	1,600,000
01 자치단체자본보조	1,600,000	0	1,600,000
한발대비용수개발(성립전)	1,600,000,000원	1,600,000	1,600,000
국	1,600,000	0	1,600,000
가뭄대책사업 지원(교부세/지원)	292,840	0	292,840
국	292,840	0	292,840
403 자치단체등자본이전	292,840	0	292,840
국	292,840	0	292,840
01 자치단체자본보조	292,840	0	292,840
관정개발 등 재해대책비 지원(성립전)	292,840,000원	292,840	292,840
국	292,840	0	292,840
가뭄 재해대책비(국비/직접)	3,800,000	0	3,800,000
국	3,800,000	0	3,800,000
402 민간자본이전	3,800,000	0	3,800,000
국	3,800,000	0	3,800,000
02 민간대행사업비	3,800,000	0	3,800,000
가뭄 재해대책비(성립전)	3,800,000,000원	3,800,000	3,800,000

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,800,000	0	3,800,000
가뭄 재해대책비(국비/지원)	1,683,000	0	1,683,000
	국 1,683,000	0	1,683,000
403 자치단체등자본이전	1,683,000	0	1,683,000
	국 1,683,000	0	1,683,000
01 자치단체자본보조	1,683,000	0	1,683,000
가뭄 재해대책비(성립전) 1,683,000,000원	1,683,000	0	1,683,000
	국 1,683,000	0	1,683,000
수리시설수해복구(2012.8.12~16)(국비/지원)	257,656	0	257,656
	국 189,736	0	189,736
	도 67,920	0	67,920
403 자치단체등자본이전	257,656	0	257,656
	국 189,736	0	189,736
	도 67,920	0	67,920
01 자치단체자본보조	257,656	0	257,656
수리시설 수해복구(2012.8.12~16)(성립전) 257,656,000원	257,656	0	257,656
	국 189,736	0	189,736
	도 67,920	0	67,920
지역농업발전	12,990	5,830	7,160
	국 7,160	0	7,160
	도 5,830	5,830	0
가뭄대책사업 지원(교부세/직접)	7,160	0	7,160
	국 7,160	0	7,160
206 재료비	7,160	0	7,160
	국 7,160	0	7,160
01 재료비	7,160	0	7,160
가뭄 재해대책 농업용수 구입(성립전) 7,160,000원	7,160	0	7,160
	국 7,160	0	7,160
고품질 경기미 생산	57,111,956	58,384,513	△1,272,557
	국 55,404,246	56,608,553	△1,204,307
	기 463,750	532,000	△68,250
	도 1,243,960	1,243,960	0
쌀소득등보전직접지불제(국비/지원)	12,367,800	12,899,753	△531,953
	국 12,367,800	12,899,753	△531,953
308 자치단체등이전	12,367,800	12,899,753	△531,953
	국 12,367,800	12,899,753	△531,953
01 자치단체경상보조금	12,367,800	12,899,753	△531,953
쌀소득등보전직접지불제(국부) 12,367,800,000원	12,367,800	12,899,753	△531,953
	국 12,367,800	12,899,753	△531,953
쌀소득등보전직접지불제 사업관리(기금/지원)	138,030	175,000	△36,970
	기 138,030	175,000	△36,970
308 자치단체등이전	138,030	175,000	△36,970

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 고품질 경기미 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 138,030	175,000	△36,970
01 자치단체경상보조금		138,030	175,000	△36,970
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비(북부)	경정50,710,000원	50,710	65,302	△14,592
		기 50,710	65,302	△14,592
쌀소득등보전직접지불제 심사위원회 운영비(북부)	경정87,320,000원	87,320	109,698	△22,378
		기 87,320	109,698	△22,378
소득보전직불(국비/지원)		40,128,680	41,747,800	△1,619,120
		국 40,128,680	41,747,800	△1,619,120
308 자치단체등이전		40,128,680	41,747,800	△1,619,120
		국 40,128,680	41,747,800	△1,619,120
01 자치단체경상보조금		40,128,680	41,747,800	△1,619,120
쌀소득등보전직불제(남부)	경정40,128,680,000원	40,128,680	41,747,800	△1,619,120
		국 40,128,680	41,747,800	△1,619,120
소득보전직불 관리비(기금/지원)		325,720	357,000	△31,280
		기 325,720	357,000	△31,280
308 자치단체등이전		325,720	357,000	△31,280
		기 325,720	357,000	△31,280
01 자치단체경상보조금		325,720	357,000	△31,280
쌀소득보전직불제 관리비(남부)	경정121,022,000원	121,022	177,000	△55,978
		기 121,022	177,000	△55,978
심사위원회 운영비(남부)	경정204,698,000원	204,698	180,000	24,698
		기 204,698	180,000	24,698
농 소득기반다양화(국비/지원)		946,766	0	946,766
		국 946,766	0	946,766
403 자치단체등자본이전		946,766	0	946,766
		국 946,766	0	946,766
01 자치단체자본보조		946,766	0	946,766
농 소득기반다양화	946,766,000원	946,766	0	946,766
		국 946,766	0	946,766
지역특화농정사업 지원		23,711,004	25,738,345	△2,027,341
		국 11,089,880	13,511,501	△2,421,621
		기 3,259,000	2,608,000	651,000
		도 9,362,124	9,618,844	△256,720
시설원에 에너지이용 효율화사업(국비/지원)		2,474,213	3,092,137	△617,924
		국 1,706,353	2,132,509	△426,156
		도 767,860	959,628	△191,768
403 자치단체등자본이전		2,474,213	3,092,137	△617,924
		국 1,706,353	2,132,509	△426,156
		도 767,860	959,628	△191,768
01 자치단체자본보조		2,474,213	3,092,137	△617,924
시설원에 에너지효율화	경정2,474,213,000원	2,474,213	3,092,137	△617,924

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 지역특화농정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,706,353	2,132,509	△426,156
	도 767,860	959,628	△191,768
시설원에 에너지이용 효율화(목재펠릿난방기)(국비/지원)	300,147	319,452	△19,305
	국 230,882	245,732	△14,850
	도 69,265	73,720	△4,455
403 자치단체등자본이전	300,147	319,452	△19,305
	국 230,882	245,732	△14,850
	도 69,265	73,720	△4,455
01 자치단체자본보조 시설원에 목재펠릿난방기 지원 경정300,147,000원	300,147	319,452	△19,305
	국 230,882	245,732	△14,850
	도 69,265	73,720	△4,455
지열난방시설 설치지원(국비/지원)	6,518,779	7,157,411	△638,632
	국 5,926,164	6,506,739	△580,575
	도 592,615	650,672	△58,057
403 자치단체등자본이전	6,518,779	7,157,411	△638,632
	국 5,926,164	6,506,739	△580,575
	도 592,615	650,672	△58,057
01 자치단체자본보조 지열난방시설 설치지원 경정6,518,779,000원	6,518,779	7,157,411	△638,632
	국 5,926,164	6,506,739	△580,575
	도 592,615	650,672	△58,057
시설원에 에너지이용 효율화(국비/지원)	1,523,978	2,244,349	△720,371
	국 1,051,020	1,547,827	△496,807
	도 472,958	696,522	△223,564
403 자치단체등자본이전	1,523,978	2,244,349	△720,371
	국 1,051,020	1,547,827	△496,807
	도 472,958	696,522	△223,564
01 자치단체자본보조 시설원에 에너지이용 효율화 경정1,523,978,000원	1,523,978	2,244,349	△720,371
	국 1,051,020	1,547,827	△496,807
	도 472,958	696,522	△223,564
시설원에 에너지이용 효율화(지열난방)(국비/지원)	419,364	1,514,383	△1,095,019
	국 381,240	1,376,712	△995,472
	도 38,124	137,671	△99,547
403 자치단체등자본이전	419,364	1,514,383	△1,095,019
	국 381,240	1,376,712	△995,472
	도 38,124	137,671	△99,547
01 자치단체자본보조 시설원에 에너지이용 효율화(지열난방) 경정419,364,000원	419,364	1,514,383	△1,095,019
	국 381,240	1,376,712	△995,472
	도 38,124	137,671	△99,547

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 지역특화농정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설원에 에너지이용 효율화(목재펠릿난방기)(국비/지원)	898,991	779,081	119,910
	국 691,532	599,293	92,239
	도 207,459	179,788	27,671
403 자치단체등자본이전	898,991	779,081	119,910
	국 691,532	599,293	92,239
	도 207,459	179,788	27,671
01 자치단체자본보조	898,991	779,081	119,910
시설원에 에너지 이용 효율화(목재펠릿난방기) 경정898,991,000원	898,991	779,081	119,910
	국 691,532	599,293	92,239
	도 207,459	179,788	27,671
시설원에 품질개선(기금/지원)	3,811,000	2,867,000	944,000
	기 2,629,000	1,978,000	651,000
	도 1,182,000	889,000	293,000
403 자치단체등자본이전	3,811,000	2,867,000	944,000
	기 2,629,000	1,978,000	651,000
	도 1,182,000	889,000	293,000
01 자치단체자본보조	3,811,000	2,867,000	944,000
시설원에품질개선(일반원에시설) 경정2,657,000,000원	2,657,000	2,061,000	596,000
	기 1,833,000	1,422,000	411,000
	도 824,000	639,000	185,000
시설원에품질개선(원에전문 생산단지) 경정1,154,000,000원	1,154,000	806,000	348,000
	기 796,000	556,000	240,000
	도 358,000	250,000	108,000
친환경 농업육성	31,885,539	37,203,419	△5,317,880
	국 24,415,084	29,398,898	△4,983,814
	광 2,091,000	2,331,000	△240,000
	도 5,379,455	5,473,521	△94,066
친환경농업직접지불(국비/지원)	457,072	434,025	23,047
	국 457,072	434,025	23,047
308 자치단체등이전	457,072	434,025	23,047
	국 457,072	434,025	23,047
01 자치단체경상보조금	457,072	434,025	23,047
친환경농업 직접지불(복부) 경정457,072,000원	457,072	434,025	23,047
	국 457,072	434,025	23,047
광역친환경농업 단지조성(광특/지원)	2,406,400	2,718,400	△312,000
	광 1,851,000	2,091,000	△240,000
	도 555,400	627,400	△72,000
403 자치단체등자본이전	2,406,400	2,718,400	△312,000
	광 1,851,000	2,091,000	△240,000
	도 555,400	627,400	△72,000
01 자치단체자본보조	2,406,400	2,718,400	△312,000
광역친환경농업단지 조성 경정2,406,400,000원	2,406,400	2,718,400	△312,000

부서: 친환경농업과
 정책: 농업생산육성
 단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,851,000	2,091,000	△240,000
	도 555,400	627,400	△72,000
토양개량제공급(국비/지원)	1,272,773	1,275,136	△2,363
	국 1,127,773	1,129,867	△2,094
	도 145,000	145,269	△269
308 자치단체등이전	1,272,773	1,275,136	△2,363
	국 1,127,773	1,129,867	△2,094
	도 145,000	145,269	△269
01 자치단체경상보조금	1,272,773	1,275,136	△2,363
토양개량제 공급(북부) 경정1,272,773,000원	1,272,773	1,275,136	△2,363
	국 1,127,773	1,129,867	△2,094
	도 145,000	145,269	△269
친환경농업직접지불(국비/지원)	712,597	760,000	△47,403
	국 712,597	760,000	△47,403
308 자치단체등이전	712,597	760,000	△47,403
	국 712,597	760,000	△47,403
01 자치단체경상보조금	712,597	760,000	△47,403
친환경농업직접지불제(남부) 경정712,597,000원	712,597	760,000	△47,403
	국 712,597	760,000	△47,403
토양개량제 보조(국비/지원)	4,576,085	4,573,722	2,363
	국 4,054,759	4,052,665	2,094
	도 521,326	521,057	269
308 자치단체등이전	4,576,085	4,573,722	2,363
	국 4,054,759	4,052,665	2,094
	도 521,326	521,057	269
01 자치단체경상보조금	4,576,085	4,573,722	2,363
토양개량제 공급(남부) 경정4,576,085,000원	4,576,085	4,573,722	2,363
	국 4,054,759	4,052,665	2,094
	도 521,326	521,057	269
유기질비료 지원(국비/지원)	7,040,696	7,144,619	△103,923
	국 5,968,270	6,054,762	△86,492
	도 1,072,426	1,089,857	△17,431
308 자치단체등이전	7,040,696	7,144,619	△103,923
	국 5,968,270	6,054,762	△86,492
	도 1,072,426	1,089,857	△17,431
01 자치단체경상보조금	7,040,696	7,144,619	△103,923
유기질비료지원(북부) 경정7,040,696,000원	7,040,696	7,144,619	△103,923
	국 5,968,270	6,054,762	△86,492
	도 1,072,426	1,089,857	△17,431
유기질비료(국비/지원)	11,737,825	11,617,382	120,443
	국 9,945,730	9,845,238	100,492
	도 1,792,095	1,772,144	19,951
308 자치단체등이전	11,737,825	11,617,382	120,443
	국 9,945,730	9,845,238	100,492
	도 1,792,095	1,772,144	19,951

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	11,737,825	11,617,382	120,443
유기질비료 지원(남부) 경정11,737,825,000원	11,737,825	11,617,382	120,443
국	9,945,730	9,845,238	100,492
도	1,792,095	1,772,144	19,951
녹비작물종자대공급(국비/지원)	542,368	607,583	△65,215
국	374,047	419,025	△44,978
도	168,321	188,558	△20,237
308 자치단체등이전	542,368	607,583	△65,215
국	374,047	419,025	△44,978
도	168,321	188,558	△20,237
01 자치단체경상보조금	542,368	607,583	△65,215
녹비작물 종자대 공급(남부) 경정542,368,000원	542,368	607,583	△65,215
국	374,047	419,025	△44,978
도	168,321	188,558	△20,237
녹비작물 종자대 지원(국비/지원)	80,190	94,211	△14,021
국	55,303	64,975	△9,672
도	24,887	29,236	△4,349
308 자치단체등이전	80,190	94,211	△14,021
국	55,303	64,975	△9,672
도	24,887	29,236	△4,349
01 자치단체경상보조금	80,190	94,211	△14,021
녹비작물 종자대 지원 사업(북부) 경정80,190,000원	80,190	94,211	△14,021
국	55,303	64,975	△9,672
도	24,887	29,236	△4,349
발농업직불제(국비/지원)	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
국	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
308 자치단체등이전	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
국	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
01 자치단체경상보조금	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
발농업 직불제 경정1,545,033,000원	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
국	1,545,033	6,463,841	△4,918,808
FTA기금 과수지원	1,111,800	1,104,800	7,000
기	777,000	770,000	7,000
도	334,800	334,800	0
FTA 사업계획 수립 및 관리비 지원(기금/직접)	11,000	26,000	△15,000
기	11,000	26,000	△15,000
307 민간이전	11,000	26,000	△15,000
기	11,000	26,000	△15,000
02 민간경상보조	11,000	26,000	△15,000
연찬회, 컨설팅 등 경정11,000,000원	11,000	26,000	△15,000
기	11,000	26,000	△15,000
FTA 사업계획 수립 및 관리비 지원(기금/지원)	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: FTA기금 과수지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000
01 자치단체경상보조금	22,000	0	22,000
FTA 사업계획 수립 및 관리비 지원(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	31,647,968	31,322,968	325,000
국	3,872,234	3,622,234	250,000
광	13,084,000	13,084,000	0
기	840,000	840,000	0
도	13,851,734	13,776,734	75,000
해양어촌관광 및 어항개발 인프라 구축	17,847,712	17,847,712	0
국	1,528,800	1,528,800	0
광	8,405,000	8,405,000	0
도	7,913,912	7,913,912	0
다기능어항 개발	15,280,000	15,280,000	0
광	7,700,000	7,700,000	0
도	7,580,000	7,580,000	0
지방어항건설(광특/직접)	3,750,000	3,750,000	0
광	3,000,000	3,000,000	0
도	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	3,750,000	3,750,000	0
광	3,000,000	3,000,000	0
도	750,000	750,000	0
01 시설비	3,460,400	3,410,000	50,400
전곡어항이전 시설비 경정3,460,400,000원	3,460,400	3,410,000	50,400
광	2,768,320	2,728,000	40,320
도	692,080	682,000	10,080
02 감리비	289,600	340,000	△50,400
전곡어항이전 감리비 경정289,600,000원	289,600	340,000	△50,400
광	231,680	272,000	△40,320
도	57,920	68,000	△10,080
어업기반확충 및 어업소득지원	13,602,873	13,277,873	325,000
국	2,343,434	2,093,434	250,000
광	4,679,000	4,679,000	0
기	840,000	840,000	0
도	5,740,439	5,665,439	75,000
어업기반시설 확충	2,375,000	2,050,000	325,000
국	1,250,000	1,000,000	250,000
도	1,125,000	1,050,000	75,000
연안유휴지 개발(국비/지원)	1,625,000	1,300,000	325,000
국	1,250,000	1,000,000	250,000
도	375,000	300,000	75,000
403 자치단체등자본이전	1,625,000	1,300,000	325,000
국	1,250,000	1,000,000	250,000
도	375,000	300,000	75,000
01 자치단체자본보조	1,625,000	1,300,000	325,000
경기 시흥갯골지구 연안유휴지 개발 경정1,625,000,000원	1,625,000	1,300,000	325,000
국	1,250,000	1,000,000	250,000
도	375,000	300,000	75,000

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	533,739,841	516,732,353	17,007,488
국	374,143,707	358,902,845	15,240,862
특	324,935	227,000	97,935
도	159,271,199	157,602,508	1,668,691
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	429,939,651	412,953,860	16,985,791
국	374,143,707	358,902,845	15,240,862
특	324,935	227,000	97,935
도	55,471,009	53,824,015	1,646,994
생활보장	349,292,194	333,083,523	16,208,671
국	312,892,683	298,343,140	14,549,543
도	36,399,511	34,740,383	1,659,128
생계급여(국비/지원)	265,948,608	252,057,406	13,891,202
국	237,702,222	225,204,400	12,497,822
도	28,246,386	26,853,006	1,393,380
308 자치단체등이전	265,948,608	252,057,406	13,891,202
국	237,702,222	225,204,400	12,497,822
도	28,246,386	26,853,006	1,393,380
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여(일반) 경정265,948,608,000원	265,948,608	252,057,406	13,891,202
국	237,702,222	225,204,400	12,497,822
도	28,246,386	26,853,006	1,393,380
주거급여(국비/지원)	62,859,211	57,350,144	5,509,067
국	56,178,000	51,240,000	4,938,000
도	6,681,211	6,110,144	571,067
308 자치단체등이전	62,859,211	57,350,144	5,509,067
국	56,178,000	51,240,000	4,938,000
도	6,681,211	6,110,144	571,067
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 주거급여 경정62,859,211,000원	62,859,211	57,350,144	5,509,067
국	56,178,000	51,240,000	4,938,000
도	6,681,211	6,110,144	571,067
교육급여(국비/지원)	12,061,383	14,888,369	△2,826,986
국	10,792,000	13,316,000	△2,524,000
도	1,269,383	1,572,369	△302,986
308 자치단체등이전	12,061,383	14,888,369	△2,826,986
국	10,792,000	13,316,000	△2,524,000
도	1,269,383	1,572,369	△302,986
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 교육급여 경정12,061,383,000원	12,061,383	14,888,369	△2,826,986
국	10,792,000	13,316,000	△2,524,000
도	1,269,383	1,572,369	△302,986
해산장제급여(국비/지원)	1,623,427	1,619,864	3,563
국	1,450,896	1,445,000	5,896
도	172,531	174,864	△2,333
308 자치단체등이전	1,623,427	1,619,864	3,563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,450,896	1,445,000	5,896
	도 172,531	174,864	△2,333
01 자치단체경상보조금	1,623,427	1,619,864	3,563
기초생활보장 해산장제급여 경정 1,623,427,000원	1,623,427	1,619,864	3,563
	국 1,450,896	1,445,000	5,896
	도 172,531	174,864	△2,333
기초수급자 정부양곡활인지원(국비/지원)	6,769,565	7,137,740	△368,175
	국 6,769,565	7,137,740	△368,175
308 자치단체등이전	6,769,565	7,137,740	△368,175
	국 6,769,565	7,137,740	△368,175
01 자치단체경상보조금	6,769,565	7,137,740	△368,175
기초수급자 정부양곡 활인지원 사업 경정 6,769,565,000원	6,769,565	7,137,740	△368,175
	국 6,769,565	7,137,740	△368,175
차상위계층보장	1,944,141	1,677,826	266,315
	국 1,808,504	1,560,767	247,737
	도 135,637	117,059	18,578
차상위계층 양곡활인지원(국비/지원)	1,944,141	1,677,826	266,315
	국 1,808,504	1,560,767	247,737
	도 135,637	117,059	18,578
308 자치단체등이전	1,944,141	1,677,826	266,315
	국 1,808,504	1,560,767	247,737
	도 135,637	117,059	18,578
01 자치단체경상보조금	1,944,141	1,677,826	266,315
차상위복지급여수급자 정부양곡활인 지원 사업 경정 1,944,141,000원	1,944,141	1,677,826	266,315
	국 1,808,504	1,560,767	247,737
	도 135,637	117,059	18,578
복지시설지원 및 인프라 확충	26,409,362	24,521,360	1,888,002
	국 15,208,162	13,562,637	1,645,525
	특 324,935	227,000	97,935
	도 10,876,265	10,731,723	144,542
지역사회서비스 투자사업(국비/지원)	17,020,840	16,201,773	819,067
	국 14,017,162	13,342,637	674,525
	도 3,003,678	2,859,136	144,542
308 자치단체등이전	17,020,840	16,201,773	819,067
	국 14,017,162	13,342,637	674,525
	도 3,003,678	2,859,136	144,542
01 자치단체경상보조금	17,020,840	16,201,773	819,067
지역사회서비스 투자사업 경정 17,020,840,000원	17,020,840	16,201,773	819,067
	국 14,017,162	13,342,637	674,525
	도 3,003,678	2,859,136	144,542
민관협력지원체계구축(교부세/지원)	257,935	160,000	97,935
	특 201,935	104,000	97,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 56,000	56,000	0
308 자치단체등이전	257,935	160,000	97,935
	특 201,935	104,000	97,935
	도 56,000	56,000	0
01 자치단체경상보조금	257,935	160,000	97,935
생활공감정책 시군 주부모니터운영(활동비)(성립전) 경정237,935,000원	237,935	140,000	97,935
	특 181,935	84,000	97,935
	도 56,000	56,000	0
지역사회복지협의체 활성화(국비/지원)	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
308 자치단체등이전	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
01 자치단체경상보조금	31,000	0	31,000
2012년 사회복지지역대회 보조금(성립전) 31,000,000원	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
시흥시 보훈회관 건립사업(국비/지원)	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
01 자치단체자본보조	350,000	0	350,000
시흥시 보훈회관 건립사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
시군 복지정책 평가 특별지원금(국비/지원)	590,000	0	590,000
	국 590,000	0	590,000
308 자치단체등이전	590,000	0	590,000
	국 590,000	0	590,000
01 자치단체경상보조금	590,000	0	590,000
시군 복지정책 평가 특별지원금 590,000,000원	590,000	0	590,000
	국 590,000	0	590,000
저소득층 자립자활지원	50,758,715	52,124,662	△1,365,947
	국 43,553,065	44,745,008	△1,191,943
	도 7,205,650	7,379,654	△174,004
자활소득공제(국비/지원)	2,806,903	3,919,203	△1,112,300
	국 2,509,193	3,504,124	△994,931
	도 297,710	415,079	△117,369
308 자치단체등이전	2,806,903	3,919,203	△1,112,300
	국 2,509,193	3,504,124	△994,931
	도 297,710	415,079	△117,369
01 자치단체경상보조금	2,806,903	3,919,203	△1,112,300
자활장려금(자활소득공제) 경정2,806,903,000원	2,806,903	3,919,203	△1,112,300
	국 2,509,193	3,504,124	△994,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 297,710	415,079	△117,369
자활지원(국비/지원)		38,204,984	38,914,297	△709,313
		국 33,775,461	34,382,561	△607,100
		도 4,429,523	4,531,736	△102,213
308 자치단체등이전		38,204,984	38,914,297	△709,313
		국 33,775,461	34,382,561	△607,100
		도 4,429,523	4,531,736	△102,213
01 자치단체경상보조금		38,204,984	38,914,297	△709,313
자활근로사업 경정33,571,636,000원		33,571,636	34,361,632	△789,996
		국 29,959,771	30,633,314	△673,543
		도 3,611,865	3,728,318	△116,453
지역자활센터운영 경정4,633,348,000원		4,633,348	4,552,665	80,683
		국 3,815,690	3,749,247	66,443
		도 817,658	803,418	14,240
가사간병방문서비스 사업(국비/지원)		1,470,913	1,503,771	△32,858
		국 1,211,337	1,238,400	△27,063
		도 259,576	265,371	△5,795
308 자치단체등이전		1,470,913	1,503,771	△32,858
		국 1,211,337	1,238,400	△27,063
		도 259,576	265,371	△5,795
01 자치단체경상보조금		1,470,913	1,503,771	△32,858
가사간병방문서비스사업 경정1,470,913,000원		1,470,913	1,503,771	△32,858
		국 1,211,337	1,238,400	△27,063
		도 259,576	265,371	△5,795
희망키움통장(국비/지원)		3,931,122	3,450,364	480,758
		국 3,513,657	3,082,718	430,939
		도 417,465	367,646	49,819
308 자치단체등이전		3,931,122	3,450,364	480,758
		국 3,513,657	3,082,718	430,939
		도 417,465	367,646	49,819
01 자치단체경상보조금		3,931,122	3,450,364	480,758
희망키움통장 경정3,931,122,000원		3,931,122	3,450,364	480,758
		국 3,513,657	3,082,718	430,939
		도 417,465	367,646	49,819
자활지원(국비/직접)		7,766	0	7,766
		국 6,212	0	6,212
		도 1,554	0	1,554
307 민간이전		7,766	0	7,766
		국 6,212	0	6,212
		도 1,554	0	1,554
10 사회복지보조		7,766	0	7,766
자활지원 7,766,000원		7,766	0	7,766
		국 6,212	0	6,212
		도 1,554	0	1,554
부랑인 및 노숙인 보호		1,535,239	1,546,489	△11,250
		국 681,293	691,293	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 853,946	855,196	△1,250
부랑인시설 생계급여(국비/지원)	131,295	142,545	△11,250
	국 116,707	126,707	△10,000
	도 14,588	15,838	△1,250
308 자치단체등이전	131,295	142,545	△11,250
	국 116,707	126,707	△10,000
	도 14,588	15,838	△1,250
01 자치단체경상보조금	131,295	142,545	△11,250
부랑인시설 생계급여 경정 131,295,000원	131,295	142,545	△11,250
	국 116,707	126,707	△10,000
	도 14,588	15,838	△1,250
재무활동(복지정책과)	103,679,810	103,658,113	21,697
보전지출	21,697	0	21,697
반환금기타	21,697	0	21,697
802 반환금기타	21,697	0	21,697
01 국고보조금반환금	21,697	0	21,697
국비사용잔액 21,696,530원	21,697	0	21,697

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	459,412,655	448,389,547	11,023,108
국	341,983,662	333,467,983	8,515,679
기	102,625	102,625	0
특	3,231,009	2,789,009	442,000
분	29,291,821	29,052,975	238,846
도	84,803,538	82,976,955	1,826,583
건강하고 행복한 노후생활보장	459,304,029	448,330,297	10,973,732
국	341,983,662	333,467,983	8,515,679
기	102,625	102,625	0
특	3,231,009	2,789,009	442,000
분	29,291,821	29,052,975	238,846
도	84,694,912	82,917,705	1,777,207
노후생활 지원 강화	359,629,901	351,141,618	8,488,283
국	319,418,346	311,767,557	7,650,789
도	40,211,555	39,374,061	837,494
기초노령연금(국비/지원)	333,942,993	325,626,460	8,316,533
국	303,622,616	296,086,327	7,536,289
도	30,320,377	29,540,133	780,244
308 자치단체등이전	333,942,993	325,626,460	8,316,533
국	303,622,616	296,086,327	7,536,289
도	30,320,377	29,540,133	780,244
01 자치단체경상보조금	333,942,993	325,626,460	8,316,533
기초노령연금	경정333,942,993,000원	333,942,993	325,626,460
국	303,622,616	296,086,327	7,536,289
도	30,320,377	29,540,133	780,244
노인일자리확충(국비/지원)	23,584,329	23,412,579	171,750
국	15,722,880	15,608,380	114,500
도	7,861,449	7,804,199	57,250
308 자치단체등이전	23,584,329	23,412,579	171,750
국	15,722,880	15,608,380	114,500
도	7,861,449	7,804,199	57,250
01 자치단체경상보조금	23,584,329	23,412,579	171,750
노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브)	171,750,000원	171,750	0
국	114,500	0	114,500
도	57,250	0	57,250
노인주거 및 의료복지 증진	51,031,172	48,599,104	2,432,068
국	6,653,844	5,817,529	836,315
분	29,291,821	29,052,975	238,846
도	15,085,507	13,728,600	1,356,907
생계급여(국비/지원)	5,733,522	4,850,216	883,306
국	5,113,727	4,303,900	809,827
도	619,795	546,316	73,479
308 자치단체등이전	5,733,522	4,850,216	883,306
국	5,113,727	4,303,900	809,827
도	619,795	546,316	73,479
01 자치단체경상보조금	5,733,522	4,850,216	883,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기초생활보장급여(노인시설) 경정5,733,522,000원	5,733,522	4,850,216	883,306
국	5,113,727	4,303,900	809,827
도	619,795	546,316	73,479
노인생활시설기능보강(국비/지원)	1,652,366	1,753,378	△101,012
국	1,540,117	1,513,629	26,488
도	112,249	239,749	△127,500
403 자치단체등자본이전	1,652,366	1,753,378	△101,012
국	1,540,117	1,513,629	26,488
도	112,249	239,749	△127,500
01 자치단체자본보조 노인요양시설 기능보강 경정1,652,366,000원	1,652,366	1,753,378	△101,012
국	1,652,366	1,753,378	△101,012
도	1,540,117	1,513,629	26,488
도	112,249	239,749	△127,500
노인생활시설 지원(분권/지원)	7,769,020	6,959,020	810,000
국	5,023,172	4,784,326	238,846
도	2,745,848	2,174,694	571,154
308 자치단체등이전	7,769,020	6,959,020	810,000
국	5,023,172	4,784,326	238,846
도	2,745,848	2,174,694	571,154
01 자치단체경상보조금 노인양로시설운영 경정3,018,157,000원	7,769,020	6,959,020	810,000
국	3,018,157	1,858,157	1,160,000
도	2,073,474	1,277,483	795,991
도	944,683	580,674	364,009
노인요양시설운영 경정4,750,863,000원	4,750,863	5,100,863	△350,000
국	2,949,698	3,506,843	△557,145
도	1,801,165	1,594,020	207,145
노인장기요양시설급여 지원(분권/지원)	34,061,241	33,221,467	839,774
국	24,268,649	24,268,649	0
도	9,792,592	8,952,818	839,774
308 자치단체등이전	34,061,241	33,221,467	839,774
국	24,268,649	24,268,649	0
도	9,792,592	8,952,818	839,774
01 자치단체경상보조금 노인장기요양 시설급여 경정34,061,241,000원	34,061,241	33,221,467	839,774
국	34,061,241	33,221,467	839,774
도	24,268,649	24,268,649	0
도	9,792,592	8,952,818	839,774
재가노인 복지 증진	43,856,433	43,766,714	89,719
국	12,589,445	12,530,945	58,500
국	3,231,009	2,789,009	442,000
도	28,035,979	28,446,760	△410,781
노인돌봄서비스(국비/지원)	11,823,329	11,797,826	25,503
국	9,763,728	9,742,728	21,000
도	2,059,601	2,055,098	4,503
308 자치단체등이전	11,823,329	11,797,826	25,503
국	9,763,728	9,742,728	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,059,601	2,055,098	4,503
01 자치단체경상보조금	11,823,329	11,797,826	25,503
노인돌봄기본서비스 경정4,406,939,000원	4,406,939	4,381,436	25,503
	국 3,629,241	3,608,241	21,000
	도 777,698	773,195	4,503
노인생활 안정(자체/지원)	2,172,666	2,625,450	△452,784
308 자치단체등이전	2,172,666	2,625,450	△452,784
01 자치단체경상보조금	2,172,666	2,625,450	△452,784
기초생활 수급노인 월동난방비 경정1,812,666,000원	1,812,666	2,265,450	△452,784
폭염대비 냉방비 지원(교부세/지원)	442,000	0	442,000
	특 442,000	0	442,000
308 자치단체등이전	442,000	0	442,000
	특 442,000	0	442,000
01 자치단체경상보조금	442,000	0	442,000
폭염대비 경로당 냉방비 지원(성립전) 442,000,000원	442,000	0	442,000
	특 442,000	0	442,000
경로당 광역지원센터 지원(국비/직접)	75,000	0	75,000
	국 37,500	0	37,500
	도 37,500	0	37,500
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 37,500	0	37,500
	도 37,500	0	37,500
10 사회복지보조	75,000	0	75,000
경로당 광역지원센터 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000
	국 37,500	0	37,500
	도 37,500	0	37,500
장사시설 설치 운영	3,812,162	3,848,500	△36,338
	국 3,063,075	3,093,000	△29,925
	도 749,087	755,500	△6,413
장사시설 설치(국비/지원)	3,812,162	3,848,500	△36,338
	국 3,063,075	3,093,000	△29,925
	도 749,087	755,500	△6,413
403 자치단체등자본이전	3,812,162	3,848,500	△36,338
	국 3,063,075	3,093,000	△29,925
	도 749,087	755,500	△6,413
01 자치단체자본보조	3,812,162	3,848,500	△36,338
화장장 설치 경정3,812,162,000원	3,812,162	3,848,500	△36,338
	국 3,063,075	3,093,000	△29,925
	도 749,087	755,500	△6,413
재무활동(노인복지과)	49,376	0	49,376
보전지출	49,376	0	49,376
반환금기타	49,376	0	49,376

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	49,376	0	49,376
01 국고보조금반환금	49,376	0	49,376
국비사용잔액(소방설비 등) 49,375,720원	49,376	0	49,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		196,689,592	211,193,613	△ 14,504,021
	국	100,256,099	112,899,489	△ 12,643,390
	법	31,042,898	31,201,898	△ 159,000
	도	65,390,595	67,092,226	△ 1,701,631
취약계층의 보호로 가족기능 강화		196,575,566	211,125,263	△ 14,549,697
	국	100,256,099	112,899,489	△ 12,643,390
	법	31,042,898	31,201,898	△ 159,000
	도	65,276,569	67,023,876	△ 1,747,307
저소득장애인 생활안정 지원		115,168,010	132,082,588	△ 16,914,578
	국	89,876,297	103,822,534	△ 13,946,237
	법	45,000	45,000	0
	도	25,246,713	28,215,054	△ 2,968,341
장애수당(국비/지원)		13,409,199	13,793,327	△ 384,128
	국	11,043,000	11,359,211	△ 316,211
	도	2,366,199	2,434,116	△ 67,917
308 자치단체등이전		13,409,199	13,793,327	△ 384,128
	국	11,043,000	11,359,211	△ 316,211
	도	2,366,199	2,434,116	△ 67,917
01 자치단체경상보조금 장애수당	경정 13,409,199,000원	13,409,199	13,793,327	△ 384,128
	국	11,043,000	11,359,211	△ 316,211
	도	2,366,199	2,434,116	△ 67,917
장애인연금(국비/지원)		39,943,791	40,645,981	△ 702,190
	국	32,889,079	33,473,161	△ 584,082
	도	7,054,712	7,172,820	△ 118,108
308 자치단체등이전		39,943,791	40,645,981	△ 702,190
	국	32,889,079	33,473,161	△ 584,082
	도	7,054,712	7,172,820	△ 118,108
01 자치단체경상보조금 장애인연금	경정 39,943,791,000원	39,943,791	40,645,981	△ 702,190
	국	32,889,079	33,473,161	△ 584,082
	도	7,054,712	7,172,820	△ 118,108
장애인의료비(국비/지원)		2,845,894	2,934,400	△ 88,506
	국	2,845,894	2,934,400	△ 88,506
308 자치단체등이전		2,845,894	2,934,400	△ 88,506
	국	2,845,894	2,934,400	△ 88,506
01 자치단체경상보조금 장애인의료비	경정 2,845,894,000원	2,845,894	2,934,400	△ 88,506
	국	2,845,894	2,934,400	△ 88,506
장애인자녀교육비(국비/지원)		129,114	118,380	10,734
	국	129,114	118,380	10,734
308 자치단체등이전		129,114	118,380	10,734
	국	129,114	118,380	10,734
01 자치단체경상보조금 장애인자녀 교육비	경정 129,114,000원	129,114	118,380	10,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 129,114	118,380	10,734
장애아동가족지원(국비/직접)	824,900	849,674	△24,774
	국 577,430	594,772	△17,342
	도 247,470	254,902	△7,432
307 민간이전	824,900	849,674	△24,774
	국 577,430	594,772	△17,342
	도 247,470	254,902	△7,432
10 사회복지보조	824,900	849,674	△24,774
장애아 가족양육 지원 경정824,900,000원	824,900	849,674	△24,774
	국 577,430	594,772	△17,342
	도 247,470	254,902	△7,432
장애아동가족지원(국비/지원)	11,068,544	9,928,992	1,139,552
	국 9,115,030	8,176,817	938,213
	도 1,953,514	1,752,175	201,339
308 자치단체등이전	11,068,544	9,928,992	1,139,552
	국 9,115,030	8,176,817	938,213
	도 1,953,514	1,752,175	201,339
01 자치단체경상보조금	11,068,544	9,928,992	1,139,552
장애아동 재활치료바우처 경정10,427,019,000원	10,427,019	9,236,922	1,190,097
	국 8,586,715	7,606,877	979,838
	도 1,840,304	1,630,045	210,259
언어발달지원 바우처 경정498,319,000원	498,319	540,600	△42,281
	국 410,381	445,200	△34,819
	도 87,938	95,400	△7,462
중증장애인 실비입소 이용료지원 경정143,206,000원	143,206	151,470	△8,264
	국 117,934	124,740	△6,806
	도 25,272	26,730	△1,458
장애인사회활동지원(국비/지원)	39,652,306	56,517,572	△16,865,266
	국 32,654,840	46,543,883	△13,889,043
	도 6,997,466	9,973,689	△2,976,223
308 자치단체등이전	39,652,306	56,517,572	△16,865,266
	국 32,654,840	46,543,883	△13,889,043
	도 6,997,466	9,973,689	△2,976,223
01 자치단체경상보조금	39,652,306	56,517,572	△16,865,266
중증장애인 활동보조 경정39,652,306,000원	39,652,306	56,517,572	△16,865,266
	국 32,654,840	46,543,883	△13,889,043
	도 6,997,466	9,973,689	△2,976,223
장애인의 고용 촉진 활성화	6,202,854	6,153,962	48,892
	국 3,864,408	3,840,637	23,771
	도 2,338,446	2,313,325	25,121
장애인생산품 판매시설 지원(국비/직접)	621,467	614,717	6,750
	국 58,700	56,000	2,700
	도 562,767	558,717	4,050
307 민간이전	621,467	614,717	6,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 911,916	113,566	798,350
	도 911,916	113,566	798,350
01 자치단체자본보조	1,823,832	227,132	1,596,700
장애인직업재활시설기능보강 경정1,823,832,000원	1,823,832	227,132	1,596,700
	국비 911,916	113,566	798,350
	도비 911,916	113,566	798,350
국민기초생활보장급여(장애인시설)(국비/지원)	3,518,229	3,470,392	47,837
	국비 3,136,319	3,093,319	43,000
	도비 381,910	377,073	4,837
308 자치단체등이전	3,518,229	3,470,392	47,837
	국비 3,136,319	3,093,319	43,000
	도비 381,910	377,073	4,837
01 자치단체경상보조금	3,518,229	3,470,392	47,837
국민기초 생활보장급여(장애인시설) 경정3,518,229,000원	3,518,229	3,470,392	47,837
	국비 3,136,319	3,093,319	43,000
	도비 381,910	377,073	4,837
재무활동(장애인복지과)	45,676	0	45,676
보전지출	45,676	0	45,676
반환금기타	45,676	0	45,676
802 반환금기타	45,676	0	45,676
01 국고보조금반환금	45,676	0	45,676
국비사용잔액 45,675,070원	45,676	0	45,676

부서: 무한돌봄센터

정책: 차상위계층 보호 및 나눔문화 기반 조성

단위: 차상위계층 보호 및 복지전달체계 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무한돌봄센터	22,439,899	25,961,865	△3,521,966
국	11,783,612	15,099,117	△3,315,505
도	10,656,287	10,862,748	△206,461
차상위계층 보호 및 나눔문화 기반 조성	22,003,765	25,535,156	△3,531,391
국	11,783,612	15,099,117	△3,315,505
도	10,220,153	10,436,039	△215,886
차상위계층 보호 및 복지전달체계 확충	20,723,765	24,255,156	△3,531,391
국	11,087,612	14,403,117	△3,315,505
도	9,636,153	9,852,039	△215,886
긴급복지(국비/지원)	5,510,379	8,604,720	△3,094,341
국	5,125,935	8,004,390	△2,878,455
도	384,444	600,330	△215,886
308 자치단체등이전	5,510,379	8,604,720	△3,094,341
국	5,125,935	8,004,390	△2,878,455
도	384,444	600,330	△215,886
01 자치단체경상보조금	5,510,379	8,604,720	△3,094,341
긴급복지지원사업 경정5,510,379,000원	5,510,379	8,604,720	△3,094,341
국	5,125,935	8,004,390	△2,878,455
도	384,444	600,330	△215,886
공공복지전달체계 개선(국비/지원)	4,126,187	4,563,237	△437,050
국	4,041,905	4,478,955	△437,050
도	84,282	84,282	0
308 자치단체등이전	4,126,187	4,563,237	△437,050
국	4,041,905	4,478,955	△437,050
도	84,282	84,282	0
01 자치단체경상보조금	4,126,187	4,563,237	△437,050
맞춤형 지역복지전달체계 개선 지원 경정3,831,200,000원	3,831,200	4,268,250	△437,050
국	3,831,200	4,268,250	△437,050
재무활동(무한돌봄센터)	403,554	394,129	9,425
보전지출	403,554	394,129	9,425
반환금기타	403,554	394,129	9,425
802 반환금기타	403,554	394,129	9,425
01 국고보조금반환금	403,554	394,129	9,425
국비사용잔액 경정403,553,300원	403,554	394,129	9,425

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	161,895,295	142,641,295	19,254,000
국	17,585,495	13,172,591	4,412,904
광	12,944	12,944	0
기	68,044,001	62,743,898	5,300,103
분	2,764,040	2,664,286	99,754
도	73,488,815	64,047,576	9,441,239
공공보건의료사업	42,914,927	31,533,867	11,381,060
국	10,539,206	6,048,676	4,490,530
기	816,768	816,768	0
도	31,558,953	24,668,423	6,890,530
의료원관리사업	38,679,315	27,298,255	11,381,060
국	7,990,530	3,500,000	4,490,530
도	30,688,785	23,798,255	6,890,530
경기도의료원 기능보강사업(국비/직접)	15,861,060	6,880,000	8,981,060
국	7,930,530	3,440,000	4,490,530
도	7,930,530	3,440,000	4,490,530
401 시설비및부대비	6,600,000	2,800,000	3,800,000
국	3,300,000	1,400,000	1,900,000
도	3,300,000	1,400,000	1,900,000
01 시설비	6,413,082	2,667,872	3,745,210
의정부병원 입원병동 환경개선사업 3,745,210,000원	3,745,210	0	3,745,210
국	1,872,605	0	1,872,605
도	1,872,605	0	1,872,605
02 감리비	73,378	30,984	42,394
의정부병원 입원병동 환경개선사업 42,394,000원	42,394	0	42,394
국	21,197	0	21,197
도	21,197	0	21,197
03 시설부대비	113,540	101,144	12,396
의정부병원 입원병동 환경개선사업 12,396,000원	12,396	0	12,396
국	6,198	0	6,198
도	6,198	0	6,198
402 민간자본이전	9,261,060	4,080,000	5,181,060
국	4,630,530	2,040,000	2,590,530
도	4,630,530	2,040,000	2,590,530
01 민간자본보조	9,261,060	4,080,000	5,181,060
의료원 노후 장비보강 경정9,261,060,000원	9,261,060	4,080,000	5,181,060
국	4,630,530	2,040,000	2,590,530
도	4,630,530	2,040,000	2,590,530
경기도의료원 기능보강사업(자체/직접)	13,250,000	13,250,000	0
403 자치단체등자본이전	12,000,000	12,000,000	0
02 공기관동에대한대행사업비	12,000,000	12,000,000	0
안성병원 부지매입비 경정9,000,000,000원	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
이천병원 부지매입비 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경기도의료원 공공보건사업 지원(자체/직접)		8,529,255	6,129,255	2,400,000
307 민간이전		8,434,255	6,034,255	2,400,000
02 민간경상보조		7,539,288	5,139,288	2,400,000
의료원 공공의료 손실지원 경정6,400,000,000원		6,400,000	4,000,000	2,400,000
지역보건사업		60,512,533	59,683,130	829,403
국		5,748,584	5,826,210	△77,626
기		30,140,322	29,666,681	473,641
분		2,764,040	2,664,286	99,754
도		21,859,587	21,525,953	333,634
모자보건사업		19,260,780	18,741,851	518,929
국		4,793,600	4,859,671	△66,071
기		9,405,082	9,015,082	390,000
도		5,062,098	4,867,098	195,000
산모, 신생아도우미 지원(국비/지원)		4,727,000	4,793,071	△66,071
국		4,727,000	4,793,071	△66,071
308 자치단체등이전		4,727,000	4,793,071	△66,071
국		4,727,000	4,793,071	△66,071
01 자치단체경상보조금		4,727,000	4,793,071	△66,071
산모, 신생아 도우미 지원 경정4,727,000,000원		4,727,000	4,793,071	△66,071
국		4,727,000	4,793,071	△66,071
난임부부 지원(기금/지원)		8,613,735	8,028,735	585,000
기		5,742,490	5,352,490	390,000
도		2,871,245	2,676,245	195,000
308 자치단체등이전		8,613,735	8,028,735	585,000
기		5,742,490	5,352,490	390,000
도		2,871,245	2,676,245	195,000
01 자치단체경상보조금		8,613,735	8,028,735	585,000
난임부부 지원 경정8,613,735,000원		8,613,735	8,028,735	585,000
기		5,742,490	5,352,490	390,000
도		2,871,245	2,676,245	195,000
정신보건사업		14,318,727	14,133,714	185,013
국		954,984	966,539	△11,555
기		2,779,650	2,779,650	0
분		2,764,040	2,664,286	99,754
도		7,820,053	7,723,239	96,814
정신보건시설 생계급여(국비/지원)		824,607	837,606	△12,999
국		732,984	744,539	△11,555
도		91,623	93,067	△1,444
308 자치단체등이전		824,607	837,606	△12,999
국		732,984	744,539	△11,555
도		91,623	93,067	△1,444
01 자치단체경상보조금		824,607	837,606	△12,999
정신질환자 시설급여 경정824,607,000원		824,607	837,606	△12,999

부서: 보건정책과
 정책: 지역보건사업
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 732,984	744,539	△11,555
	도 91,623	93,067	△1,444
정신요양시설 운영(분권/지원)	3,850,662	3,652,650	198,012
	분 2,764,040	2,664,286	99,754
	도 1,086,622	988,364	98,258
308 자치단체등이전	3,850,662	3,652,650	198,012
	분 2,764,040	2,664,286	99,754
	도 1,086,622	988,364	98,258
01 자치단체경상보조금	3,850,662	3,652,650	198,012
정신요양시설 운영 경정3,850,662,000원	3,850,662	3,652,650	198,012
	분 2,764,040	2,664,286	99,754
	도 1,086,622	988,364	98,258
방문건강관리	6,618,309	6,602,793	15,516
	기 4,447,321	4,436,977	10,344
	도 2,170,988	2,165,816	5,172
맞춤형 방문건강관리사업(기금/지원)	6,576,471	6,560,955	15,516
	기 4,426,402	4,416,058	10,344
	도 2,150,069	2,144,897	5,172
308 자치단체등이전	6,576,471	6,560,955	15,516
	기 4,426,402	4,416,058	10,344
	도 2,150,069	2,144,897	5,172
01 자치단체경상보조금	6,576,471	6,560,955	15,516
방문건강관리인력 인건비 경정6,269,682,000원	6,269,682	6,254,166	15,516
	기 4,179,788	4,169,444	10,344
	도 2,089,894	2,084,722	5,172
암 및 희귀 난치관리사업	17,631,304	17,521,359	109,945
	기 11,728,537	11,655,240	73,297
	도 5,902,767	5,866,119	36,648
암환자 의료비 지원(기금/지원)	5,358,895	5,248,950	109,945
	기 3,572,597	3,499,300	73,297
	도 1,786,298	1,749,650	36,648
308 자치단체등이전	5,358,895	5,248,950	109,945
	기 3,572,597	3,499,300	73,297
	도 1,786,298	1,749,650	36,648
01 자치단체경상보조금	5,358,895	5,248,950	109,945
암환자 의료비 지원 경정5,358,895,000원	5,358,895	5,248,950	109,945
	기 3,572,597	3,499,300	73,297
	도 1,786,298	1,749,650	36,648
감염병 및 질병예방관리	31,212,451	26,504,878	4,707,573
	국 399,821	399,821	0
	기 17,617,041	14,462,312	3,154,729
	도 13,195,589	11,642,745	1,552,844
예방접종사업	28,327,794	23,975,141	4,352,653
	기 16,147,138	13,245,369	2,901,769
	도 12,180,656	10,729,772	1,450,884
국가예방접종사업(기금/지원)	24,204,538	19,851,885	4,352,653

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,136,360	13,234,591	2,901,769
	도 8,068,178	6,617,294	1,450,884
308 자치단체등이전	24,204,538	19,851,885	4,352,653
	기 16,136,360	13,234,591	2,901,769
	도 8,068,178	6,617,294	1,450,884
01 자치단체경상보조금	24,204,538	19,851,885	4,352,653
보건소예방접종약품비 등 경정2,075,817,000원	2,075,817	2,711,039	△635,222
	기 1,383,878	1,807,359	△423,481
	도 691,939	903,680	△211,741
민간병의원접종비 지원 경정21,359,787,000원	21,359,787	16,381,431	4,978,356
	기 14,239,858	10,920,954	3,318,904
	도 7,119,929	5,460,477	1,659,452
B형간염 수직감염예방 지원 경정235,455,000원	235,455	225,936	9,519
	기 156,971	150,625	6,346
	도 78,484	75,311	3,173
에이즈, 성병 및 결핵관리사업	2,096,321	1,741,401	354,920
	기 1,400,616	1,147,656	252,960
	도 695,705	593,745	101,960
국가결핵예방(기금/직접)	321,520	117,600	203,920
	기 160,760	58,800	101,960
	도 160,760	58,800	101,960
307 민간이전	314,320	110,400	203,920
	기 157,160	55,200	101,960
	도 157,160	55,200	101,960
01 의료및구료비	314,320	110,400	203,920
결핵소집단 유행검사비 경정314,320,000원	314,320	110,400	203,920
	기 157,160	55,200	101,960
	도 157,160	55,200	101,960
에이즈 및 성병예방(기금/지원)	653,361	502,361	151,000
	기 653,361	502,361	151,000
308 자치단체등이전	653,361	502,361	151,000
	기 653,361	502,361	151,000
01 자치단체경상보조금	653,361	502,361	151,000
에이즈 및 성병예방 경정653,361,000원	653,361	502,361	151,000
	기 653,361	502,361	151,000
의약관리사업	6,918,668	5,244,248	1,674,420
	국 20,000	20,000	0
	광 12,944	12,944	0
	기 6,256,493	4,582,073	1,674,420
	도 629,231	629,231	0
응급의료기반 구축	6,391,224	4,716,804	1,674,420
	기 6,256,493	4,582,073	1,674,420
	도 134,731	134,731	0
응급의료기관 지원발전프로그램 운영(기금/직접)	3,536,000	2,830,000	706,000
	기 3,536,000	2,830,000	706,000
307 민간이전	2,836,000	2,830,000	6,000

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,836,000	2,830,000	6,000
02 민간경상보조	2,836,000	2,830,000	6,000
응급의료기관 지원발전프로그램 운영 경정2,734,000,000원	2,734,000	2,830,000	△96,000
	기 2,734,000	2,830,000	△96,000
응급코디네이터 인건비지원 90,000,000원	90,000	0	90,000
	기 90,000	0	90,000
소아전용 응급실 운영지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
01 민간자본보조	700,000	0	700,000
소아전용 응급실 시설 장비 설치비 700,000,000원	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
중증응급질환 전문진료체계 구축(기금/직접)	0	1,097,580	△1,097,580
	기 0	1,097,580	△1,097,580
307 민간이전	0	1,097,580	△1,097,580
	기 0	1,097,580	△1,097,580
02 민간경상보조	0	1,097,580	△1,097,580
중증외상 전문진료체계 구축 경정0	0	1,097,580	△1,097,580
	기 0	1,097,580	△1,097,580
취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)	2,161,000	400,000	1,761,000
	기 2,161,000	400,000	1,761,000
307 민간이전	450,000	400,000	50,000
	기 450,000	400,000	50,000
02 민간경상보조	450,000	400,000	50,000
취약지역 응급의료기관 운영비 지원 경정200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
	기 200,000	400,000	△200,000
농어촌지역 응급의료기관 지원 250,000,000원	250,000	0	250,000
	기 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	1,711,000	0	1,711,000
	기 1,711,000	0	1,711,000
01 민간자본보조	1,711,000	0	1,711,000
취약지역 응급의료센터 설치 1,711,000,000원	1,711,000	0	1,711,000
	기 1,711,000	0	1,711,000
자동제세동기 설치 지원(기금/지원)	305,000	0	305,000
	기 305,000	0	305,000
403 자치단체등자본이전	305,000	0	305,000
	기 305,000	0	305,000
01 자치단체자본보조	305,000	0	305,000
자동제세동기 설치 지원 305,000,000원	305,000	0	305,000
	기 305,000	0	305,000

부서: 보건정책과
 정책: 건강증진사업
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진사업	17,861,160	17,863,847	△2,687
국	558,684	558,684	0
기	13,029,777	13,032,464	△2,687
도	4,272,699	4,272,699	0
국가금연지원서비스	1,843,250	1,851,250	△8,000
기	1,833,250	1,841,250	△8,000
도	10,000	10,000	0
금연클리닉 운영(기금/지원)	1,823,250	1,831,250	△8,000
기	1,823,250	1,831,250	△8,000
308 자치단체등이전	1,823,250	1,831,250	△8,000
기	1,823,250	1,831,250	△8,000
01 자치단체경상보조금	1,823,250	1,831,250	△8,000
금연클리닉 운영 경정 1,823,250,000원	1,823,250	1,831,250	△8,000
기	1,823,250	1,831,250	△8,000
구강보건사업	3,514,185	3,508,872	5,313
기	2,864,185	2,858,872	5,313
도	650,000	650,000	0
수돗물 불소농도 조정사업(기금/지원)	186,713	181,400	5,313
기	186,713	181,400	5,313
403 자치단체등자본이전	5,313	0	5,313
기	5,313	0	5,313
01 자치단체자본보조	5,313	0	5,313
수돗물불소농도조정사업 5,313,000원	5,313	0	5,313
기	5,313	0	5,313
재무활동(보건정책과)	664,231	0	664,231
보전지출	664,231	0	664,231
반환금기타	664,231	0	664,231
802 반환금기타	664,231	0	664,231
01 국고보조금반환금	664,231	0	664,231
국비사용잔액 664,230,560원	664,231	0	664,231

부서: 식품안전과
 정책: 재무활동(식품안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	1,105,158	1,102,746	2,412
지방	832,891	832,891	0
광역	48,418	48,418	0
도	223,849	221,437	2,412
재무활동(식품안전과)	2,412	0	2,412
보전지출	2,412	0	2,412
반환금 기타	2,412	0	2,412
802 반환금기타	2,412	0	2,412
01 국고보조금반환금	2,412	0	2,412
국비사용잔액 2,411,290원	2,412	0	2,412

부서: 환경정책과
 정책: 대기환경정책기반구축
 단위: 생활환경복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	11,319,979	9,065,297	2,254,682
	국회	2,619,000	1,500,000
	지방	2,500,000	0
	국회	6,200,979	754,682
대기환경정책기반구축	2,550,000	300,000	2,250,000
	국회	1,700,000	1,500,000
	지방	850,000	750,000
생활환경복지증진	2,550,000	300,000	2,250,000
	국회	1,700,000	1,500,000
	지방	850,000	750,000
환경성질환 예방관리센터 건립(국비/지원)	2,550,000	300,000	2,250,000
	국회	1,700,000	1,500,000
	지방	850,000	750,000
403 자치단체등자본이전	2,550,000	300,000	2,250,000
	국회	1,700,000	1,500,000
	지방	850,000	750,000
01 자치단체자본보조	2,550,000	300,000	2,250,000
환경성질환 예방관리센터 건립	2,550,000	300,000	2,250,000
경정2,550,000,000원	2,550,000	300,000	2,250,000
	국회	1,700,000	1,500,000
	지방	850,000	750,000
재무활동(환경정책과)	4,682	0	4,682
보전지출	4,682	0	4,682
반환금기타	4,682	0	4,682
802 반환금기타	4,682	0	4,682
01 국고보조금반환금	4,682	0	4,682
국비사용잔액 4,682,000원	4,682	0	4,682

부서: 기후대기과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후대기과	102,882,614	101,507,797	1,374,817
국	64,208,338	63,352,250	856,088
도	38,674,276	38,155,547	518,729
대기질개선	70,876,982	69,807,250	1,069,732
국	40,617,967	39,926,641	691,326
도	30,259,015	29,880,609	378,406
대기오염물질 배출저감	10,512,304	9,349,304	1,163,000
국	6,688,700	5,935,200	753,500
도	3,823,604	3,414,104	409,500
천연가스자동차 보급(국비/지원)	9,502,550	8,255,550	1,247,000
국	6,344,900	5,507,400	837,500
도	3,157,650	2,748,150	409,500
403 자치단체등자본이전	9,502,550	8,255,550	1,247,000
국	6,344,900	5,507,400	837,500
도	3,157,650	2,748,150	409,500
01 자치단체자본보조	9,502,550	8,255,550	1,247,000
천연가스자동차 보급 경정9,502,550,000원	9,502,550	8,255,550	1,247,000
국	6,344,900	5,507,400	837,500
도	3,157,650	2,748,150	409,500
전기자동차보급 및 충전인프라 구축(국비/직접)	90,000	174,000	△84,000
국	90,000	174,000	△84,000
402 민간자본이전	90,000	174,000	△84,000
국	90,000	174,000	△84,000
01 민간자본보조	90,000	174,000	△84,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 경정90,000,000원	90,000	174,000	△84,000
국	90,000	174,000	△84,000
과학적 측정체계 구축	594,820	688,088	△93,268
국	425,826	488,000	△62,174
도	168,994	200,088	△31,094
굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원(국비/직접)	383,732	477,000	△93,268
국	255,826	318,000	△62,174
도	127,906	159,000	△31,094
307 민간이전	269,732	363,000	△93,268
국	179,826	242,000	△62,174
도	89,906	121,000	△31,094
02 민간경상보조	269,732	363,000	△93,268
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 경정269,732,000원	269,732	363,000	△93,268
국	179,826	242,000	△62,174
도	89,906	121,000	△31,094
기후변화대응	11,710,200	11,718,200	△8,000
국	10,126,000	10,149,000	△23,000
도	1,584,200	1,569,200	15,000

부서: 기후대기과
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화대응 추진기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화대응 추진기반 구축	11,710,200	11,718,200	△8,000
	국 10,126,000	10,149,000	△23,000
	도 1,584,200	1,569,200	15,000
탄소포인트 인센티브 지원(국비/지원)	627,000	700,000	△73,000
	국 627,000	700,000	△73,000
308 자치단체등이전	627,000	700,000	△73,000
	국 627,000	700,000	△73,000
01 자치단체경상보조금	627,000	700,000	△73,000
탄소포인트 인센티브 지원 경정627,000,000원	627,000	700,000	△73,000
	국 627,000	700,000	△73,000
기후변화적응 세부시행계획 수립 시범사업(국비/지원)	455,000	390,000	65,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 105,000	90,000	15,000
308 자치단체등이전	455,000	390,000	65,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 105,000	90,000	15,000
01 자치단체경상보조금	455,000	390,000	65,000
기후변화적응 세부시행계획 수립 시범사업 경정455,000,000원	455,000	390,000	65,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 105,000	90,000	15,000
북부지역 대기질개선	20,156,260	19,874,617	281,643
	국 13,464,371	13,276,609	187,762
	도 6,691,889	6,598,008	93,881
북부지역 대기질개선 추진	20,156,260	19,874,617	281,643
	국 13,464,371	13,276,609	187,762
	도 6,691,889	6,598,008	93,881
천연가스자동차 보급(국비/지원)	4,081,518	3,799,875	281,643
	국 2,721,012	2,533,250	187,762
	도 1,360,506	1,266,625	93,881
403 자치단체등자본이전	4,081,518	3,799,875	281,643
	국 2,721,012	2,533,250	187,762
	도 1,360,506	1,266,625	93,881
01 자치단체자본보조	4,081,518	3,799,875	281,643
천연가스자동차 보급 경정4,081,518,000원	4,081,518	3,799,875	281,643
	국 2,721,012	2,533,250	187,762
	도 1,360,506	1,266,625	93,881
재무활동(기후대기과)	31,442	0	31,442
보전지출	31,442	0	31,442
반환금기타	31,442	0	31,442
802 반환금기타	31,442	0	31,442
01 국고보조금반환금	31,442	0	31,442
국비사용잔액 31,442,000원	31,442	0	31,442

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 자원재활용 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
자원순환과	42,066,166	41,633,166	433,000	
	과	22,025,070	21,825,070	200,000
	과	20,041,096	19,808,096	233,000
폐기물처리 및 자원재활용	29,678,792	29,245,792	433,000	
	과	15,418,714	15,218,714	200,000
	과	14,260,078	14,027,078	233,000
자원재활용 기반조성	16,957,573	16,524,573	433,000	
	과	8,700,714	8,500,714	200,000
	과	8,256,859	8,023,859	233,000
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축(국비/지원)	2,905,400	2,472,400	433,000	
	과	1,341,000	1,141,000	200,000
	과	1,564,400	1,331,400	233,000
403 자치단체등자본이전	2,905,400	2,472,400	433,000	
	과	1,341,000	1,141,000	200,000
	과	1,564,400	1,331,400	233,000
01 자치단체자본보조 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 경정2,905,400,000원	2,905,400	2,472,400	433,000	
		2,905,400	2,472,400	433,000
	과	1,341,000	1,141,000	200,000
	과	1,564,400	1,331,400	233,000

부서: 북부환경관리사업단
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 과학적 측정체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부환경관리사업단	974,888	991,633	△16,745
	국비 76,829	87,991	△11,162
	지방 898,059	903,642	△5,583
쾌적한 생활환경 조성	744,541	761,286	△16,745
	국비 76,829	87,991	△11,162
	지방 667,712	673,295	△5,583
과학적 측정체계 구축	115,241	131,986	△16,745
	국비 76,829	87,991	△11,162
	지방 38,412	43,995	△5,583
굴뚝자동측정기기설치 및 운영비지원(국비/직접)	115,241	131,986	△16,745
	국비 76,829	87,991	△11,162
	지방 38,412	43,995	△5,583
307 민간이전	76,255	93,000	△16,745
	국비 50,838	62,000	△11,162
	지방 25,417	31,000	△5,583
02 민간경상보조	76,255	93,000	△16,745
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 경정76,255,000원	76,255	93,000	△16,745
	국비 50,838	62,000	△11,162
	지방 25,417	31,000	△5,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔당수질개선본부	599,005,310	613,659,194	△ 14,653,884
국	499,245,686	512,330,994	△ 13,085,308
광	15,101,000	15,101,000	0
기	128,080	128,080	0
도	84,530,544	86,099,120	△ 1,568,576
깨끗하고 안전한 물 환경 개선	598,526,896	613,382,864	△ 14,855,968
국	499,245,686	512,330,994	△ 13,085,308
광	15,101,000	15,101,000	0
기	128,080	128,080	0
도	84,052,130	85,822,790	△ 1,770,660
수질개선정책운영	2,955,576	3,052,076	△ 96,500
국	96,500	193,000	△ 96,500
기	28,080	28,080	0
도	2,830,996	2,830,996	0
하천 및 하구쓰레기 정화사업(국비/지원)	96,500	193,000	△ 96,500
국	96,500	193,000	△ 96,500
403 자치단체등자본이전	96,500	193,000	△ 96,500
국	96,500	193,000	△ 96,500
01 자치단체자본보조	96,500	193,000	△ 96,500
하천 및 하구쓰레기 정화사업	96,500	193,000	△ 96,500
경정96,500,000원	96,500	193,000	△ 96,500
국	96,500	193,000	△ 96,500
효율적 수질관리	61,549,501	70,404,860	△ 8,855,359
국	50,462,000	57,354,000	△ 6,892,000
도	11,087,501	13,050,860	△ 1,963,359
생태하천복원사업(국비/지원)	45,436,796	54,292,155	△ 8,855,359
국	38,165,000	45,057,000	△ 6,892,000
도	7,271,796	9,235,155	△ 1,963,359
403 자치단체등자본이전	45,436,796	54,292,155	△ 8,855,359
국	38,165,000	45,057,000	△ 6,892,000
도	7,271,796	9,235,155	△ 1,963,359
01 자치단체자본보조	45,436,796	54,292,155	△ 8,855,359
생태하천 복원사업	45,436,796	54,292,155	△ 8,855,359
경정45,436,796,000원	45,436,796	54,292,155	△ 8,855,359
국	38,165,000	45,057,000	△ 6,892,000
도	7,271,796	9,235,155	△ 1,963,359
상하수도 관리	520,695,269	525,523,128	△ 4,827,859
국	439,433,186	444,668,994	△ 5,235,808
광	15,101,000	15,101,000	0
도	66,161,083	65,753,134	407,949
하수처리장확충(국비/지원)	147,369,942	142,859,349	4,510,593
국	117,308,000	114,124,000	3,184,000
도	30,061,942	28,735,349	1,326,593
403 자치단체등자본이전	147,369,942	142,859,349	4,510,593
국	117,308,000	114,124,000	3,184,000
도	30,061,942	28,735,349	1,326,593
01 자치단체자본보조	147,369,942	142,859,349	4,510,593

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리장확충 경정 147,369,942,000원	147,369,942	142,859,349	4,510,593
국	117,308,000	114,124,000	3,184,000
도	30,061,942	28,735,349	1,326,593
하수관거정비사업(국비/지원)	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
국	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
403 자치단체등자본이전	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
국	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
01 자치단체자본보조	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
하수관거정비사업 경정 112,059,000,000원	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
국	112,059,000	118,701,000	△6,642,000
농어촌마을하수도정비(국비/지원)	10,004,200	9,085,600	918,600
국	9,353,000	8,475,000	878,000
도	651,200	610,600	40,600
403 자치단체등자본이전	10,004,200	9,085,600	918,600
국	9,353,000	8,475,000	878,000
도	651,200	610,600	40,600
01 자치단체자본보조	10,004,200	9,085,600	918,600
농어촌마을하수도정비 경정 10,004,200,000원	10,004,200	9,085,600	918,600
국	9,353,000	8,475,000	878,000
도	651,200	610,600	40,600
면단위하수처리장설치(국비/지원)	22,561,400	22,632,000	△70,600
국	20,776,000	20,841,000	△65,000
도	1,785,400	1,791,000	△5,600
403 자치단체등자본이전	22,561,400	22,632,000	△70,600
국	20,776,000	20,841,000	△65,000
도	1,785,400	1,791,000	△5,600
01 자치단체자본보조	22,561,400	22,632,000	△70,600
면단위하수처리장설치 경정 22,561,400,000원	22,561,400	22,632,000	△70,600
국	20,776,000	20,841,000	△65,000
도	1,785,400	1,791,000	△5,600
하수처리수재이용사업(국비/지원)	13,342,000	17,575,500	△4,233,500
국	10,644,000	13,847,000	△3,203,000
도	2,698,000	3,728,500	△1,030,500
403 자치단체등자본이전	13,342,000	17,575,500	△4,233,500
국	10,644,000	13,847,000	△3,203,000
도	2,698,000	3,728,500	△1,030,500
01 자치단체자본보조	13,342,000	17,575,500	△4,233,500
하수처리수재이용사업 경정 13,342,000,000원	13,342,000	17,575,500	△4,233,500
국	10,644,000	13,847,000	△3,203,000
도	2,698,000	3,728,500	△1,030,500
하수처리장용자금원리금상환(국비/지원)	10,828,480	10,370,000	458,480
국	10,828,480	10,370,000	458,480
308 자치단체등이전	10,828,480	10,370,000	458,480
국	10,828,480	10,370,000	458,480
01 자치단체경상보조금	10,828,480	10,370,000	458,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리장용자금 원리금상환 경정10,828,480,000원	10,828,480	10,370,000	458,480
	국 10,828,480	10,370,000	458,480
2012.8.12~16 호우피해복구(국비/지원)	230,568	0	230,568
	국 153,712	0	153,712
	도 76,856	0	76,856
403 자치단체등자본이전	230,568	0	230,568
	국 153,712	0	153,712
	도 76,856	0	76,856
01 자치단체자본보조	230,568	0	230,568
'12.8.12~16호우피해복구 230,568,000원	230,568	0	230,568
	국 153,712	0	153,712
	도 76,856	0	76,856
수질오염총량관리	13,326,550	14,402,800	△1,076,250
	국 9,254,000	10,115,000	△861,000
	기 100,000	100,000	0
	도 3,972,550	4,187,800	△215,250
비점오염저감사업(국비/지원)	11,791,750	12,868,000	△1,076,250
	국 8,874,000	9,735,000	△861,000
	도 2,917,750	3,133,000	△215,250
403 자치단체등자본이전	11,791,750	12,868,000	△1,076,250
	국 8,874,000	9,735,000	△861,000
	도 2,917,750	3,133,000	△215,250
01 자치단체자본보조	11,791,750	12,868,000	△1,076,250
비점오염저감시설 설치 경정11,791,750,000원	11,791,750	12,868,000	△1,076,250
	국 8,874,000	9,735,000	△861,000
	도 2,917,750	3,133,000	△215,250
재무활동(팔당수질개선본부)	202,212	128	202,084
보전지출	202,212	128	202,084
반환금기타	202,212	128	202,084
802 반환금기타	202,212	128	202,084
01 국고보조금반환금	202,212	128	202,084
국비사용잔액 경정202,212,000원	202,212	128	202,084

부서: 항만물류과
 정책: 물류유통체계 기반 구축
 단위: 물류유통체계 기반 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항만물류과	4,728,685	4,708,904	19,781
국	29,781	10,000	19,781
도	4,698,904	4,698,904	0
물류유통체계 기반 구축	28,451	8,670	19,781
국	19,781	0	19,781
도	8,670	8,670	0
물류유통체계 기반 지원	28,451	8,670	19,781
국	19,781	0	19,781
도	8,670	8,670	0
화물차 피해보상 지원(국비/지원)	19,781	0	19,781
국	19,781	0	19,781
308 자치단체등이전	19,781	0	19,781
국	19,781	0	19,781
01 자치단체경상보조금	19,781	0	19,781
화물차 피해보상 지원 19,781,000원	19,781	0	19,781
국	19,781	0	19,781

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	34,876,303	33,849,255	1,027,048
국	16,606,491	15,891,529	714,962
기	3,479,874	3,402,884	76,990
분	748,273	748,273	0
도	14,041,665	13,806,569	235,096
여성가족정책개발	25,951,020	24,928,336	1,022,684
국	14,099,677	13,384,715	714,962
기	3,056,874	2,979,884	76,990
도	8,794,469	8,563,737	230,732
건강한 가족문화 조성	19,887,155	19,075,806	811,349
국	12,899,975	12,252,059	647,916
도	6,987,180	6,823,747	163,433
저소득 한부모가족 지원(국비/지원)	7,304,940	6,475,815	829,125
국	6,493,280	5,756,280	737,000
도	811,660	719,535	92,125
308 자치단체등이전	7,304,940	6,475,815	829,125
국	6,493,280	5,756,280	737,000
도	811,660	719,535	92,125
01 자치단체경상보조금	7,304,940	6,475,815	829,125
저소득 한부모가족 지원 경정7,304,940,000원	7,304,940	6,475,815	829,125
국	6,493,280	5,756,280	737,000
도	811,660	719,535	92,125
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	2,341,273	2,317,669	23,604
308 자치단체등이전	2,341,273	2,317,669	23,604
01 자치단체경상보조금	2,341,273	2,317,669	23,604
저소득 한부모가족 지원 경정2,260,200,000원	2,260,200	2,236,596	23,604
한부모자 복지시설 생계급여(국비/지원)	319,913	341,332	△21,419
국	284,367	303,406	△19,039
도	35,546	37,926	△2,380
308 자치단체등이전	319,913	341,332	△21,419
국	284,367	303,406	△19,039
도	35,546	37,926	△2,380
01 자치단체경상보조금	319,913	341,332	△21,419
한부모자 복지시설 생계급여 경정319,913,000원	319,913	341,332	△21,419
국	284,367	303,406	△19,039
도	35,546	37,926	△2,380
한부모가족 복지시설 기능보강(국비/지원)	241,720	346,788	△105,068
국	161,147	231,192	△70,045
도	80,573	115,596	△35,023
403 자치단체등자본이전	241,720	346,788	△105,068
국	161,147	231,192	△70,045
도	80,573	115,596	△35,023
01 자치단체자본보조	241,720	346,788	△105,068

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족 복지시설 기능보강 경정241,720,000원	241,720	346,788	△105,068
국	161,147	231,192	△70,045
도	80,573	115,596	△35,023
저소득한부모가족 교육비 지원(자체/지원)	1,104,303	1,019,196	85,107
308 자치단체등이전	1,104,303	1,019,196	85,107
01 자치단체경상보조금	1,104,303	1,019,196	85,107
저소득 한부모가족 교육비지원 경정1,104,303,000원	1,104,303	1,019,196	85,107
여성권익증진	5,858,865	5,647,530	211,335
국	1,159,702	1,092,656	67,046
기	3,056,874	2,979,884	76,990
도	1,642,289	1,574,990	67,299
가정 및 성폭력 예방(자체/지원)	158,911	149,381	9,530
308 자치단체등이전	158,911	149,381	9,530
01 자치단체경상보조금	158,911	149,381	9,530
가정폭력·성폭력피해자 보호시설 지원 경정43,805,000원	43,805	34,275	9,530
가정폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)	1,615,557	1,601,600	13,957
기	1,228,717	1,215,401	13,316
도	386,840	386,199	641
308 자치단체등이전	1,571,060	1,557,103	13,957
기	1,200,717	1,187,401	13,316
도	370,343	369,702	641
01 자치단체경상보조금	1,571,060	1,557,103	13,957
가정폭력피해자 보호시설 지원 경정643,205,000원	643,205	639,389	3,816
기	518,801	514,985	3,816
도	124,404	124,404	0
가정폭력 피해자 의료비 지원 경정30,296,000원	30,296	26,655	3,641
기	24,950	21,950	3,000
도	5,346	4,705	641
가정폭력 피해자 보호시설 생계비등 지원 경정58,265,000원	58,265	51,765	6,500
기	58,265	51,765	6,500
여성보호시설 생계급여(국비/지원)	175,696	179,992	△4,296
국	156,152	160,448	△4,296
도	19,544	19,544	0
308 자치단체등이전	175,696	179,992	△4,296
국	156,152	160,448	△4,296
도	19,544	19,544	0
01 자치단체경상보조금	175,696	179,992	△4,296
여성보호시설 생계급여 경정175,696,000원	175,696	179,992	△4,296
국	156,152	160,448	△4,296
도	19,544	19,544	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(국비/지원)	798,303	711,290	87,013
국	610,130	548,788	61,342
도	188,173	162,502	25,671
403 자치단체등자본이전	87,013	0	87,013
국	61,342	0	61,342
도	25,671	0	25,671
01 자치단체자본보조	87,013	0	87,013
성매매피해자 지원시설 기능보강 87,013,000원	87,013	0	87,013
국	61,342	0	61,342
도	25,671	0	25,671
성폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)	900,383	843,052	57,331
기	680,730	633,516	47,214
도	219,653	209,536	10,117
308 자치단체등이전	898,358	841,027	57,331
기	679,380	632,166	47,214
도	218,978	208,861	10,117
01 자치단체경상보조금	898,358	841,027	57,331
성폭력피해자 의료비 지원 경정294,885,000원	294,885	237,554	57,331
기	242,847	195,633	47,214
도	52,038	41,921	10,117
여성 학교폭력피해자 원스톱지원센터(기금/직접)	232,439	204,639	27,800
기	159,740	143,280	16,460
도	72,699	61,359	11,340
307 민간이전	232,439	204,639	27,800
기	159,740	143,280	16,460
도	72,699	61,359	11,340
10 사회복지보조	232,439	204,639	27,800
원스톱지원센터 운영 경정217,439,000원	217,439	204,639	12,800
기	152,240	143,280	8,960
도	65,199	61,359	3,840
성폭력피해자 통합지원센터 기능보강 15,000,000원	15,000	0	15,000
기	7,500	0	7,500
도	7,500	0	7,500
여성인권 관련 통합교육(국비/직접)	65,000	45,000	20,000
국	32,500	22,500	10,000
도	32,500	22,500	10,000
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
국	32,500	22,500	10,000
도	32,500	22,500	10,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
장애아동 청소년 성·인권통합교육 20,000,000원	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
재무활동(여성가족과)	174,364	170,000	4,364

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,364	0	4,364
반환금 기타	4,364	0	4,364
802 반환금기타	4,364	0	4,364
01 국고보조금반환금	4,364	0	4,364
국비사용잔액 4,363,610원	4,364	0	4,364

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	기정액	비교증감
보육정책과	1,028,381,027	867,459,088	160,921,939
국	619,845,695	526,703,215	93,142,480
충	10,075,000	0	10,075,000
도	398,460,332	340,755,873	57,704,459
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공	1,028,308,316	867,386,377	160,921,939
국	619,845,695	526,703,215	93,142,480
충	10,075,000	0	10,075,000
도	398,387,621	340,683,162	57,704,459
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	1,006,917,885	846,061,704	160,856,181
국	617,583,230	524,449,750	93,133,480
충	10,075,000	0	10,075,000
도	379,259,655	321,611,954	57,647,701
교직원 인건비(국비/지원)	75,436,823	75,778,655	△341,832
국	50,669,414	50,927,599	△258,185
도	24,767,409	24,851,056	△83,647
308 자치단체등이전	75,436,823	75,778,655	△341,832
국	50,669,414	50,927,599	△258,185
도	24,767,409	24,851,056	△83,647
01 자치단체경상보조금	75,436,823	75,778,655	△341,832
교직원 인건비 지원 경정75,436,823,000원	75,436,823	75,778,655	△341,832
국	50,669,414	50,927,599	△258,185
도	24,767,409	24,851,056	△83,647
교사 근무환경개선(국비/지원)	12,339,582	11,940,207	399,375
국	8,429,860	8,030,485	399,375
도	3,909,722	3,909,722	0
308 자치단체등이전	12,339,582	11,940,207	399,375
국	8,429,860	8,030,485	399,375
도	3,909,722	3,909,722	0
01 자치단체경상보조금	12,339,582	11,940,207	399,375
교사 근무환경개선비 경정12,339,582,000원	12,339,582	11,940,207	399,375
국	8,429,860	8,030,485	399,375
도	3,909,722	3,909,722	0
교사 근무환경개선(자체/지원)	197,123	0	197,123
308 자치단체등이전	197,123	0	197,123
01 자치단체경상보조금	197,123	0	197,123
교사 근무환경개선비(국비보전금, 공공자금관리 기금) 197,123,000원	197,123	0	197,123
교사 경직 원장 지원(국비/지원)	2,032,431	2,009,749	22,682
국	1,364,594	1,349,724	14,870
도	667,837	660,025	7,812
308 자치단체등이전	2,032,431	2,009,749	22,682
국	1,364,594	1,349,724	14,870
도	667,837	660,025	7,812
01 자치단체경상보조금	2,032,431	2,009,749	22,682
교사 경직 원장 지원 경정2,032,431,000원	2,032,431	2,009,749	22,682

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	기정액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)	21,150,756	23,327,416	△2,176,660
308 자치단체등이전	21,150,756	23,327,416	△2,176,660
01 자치단체경상보조금	21,150,756	23,327,416	△2,176,660
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원			
경정 18,493,174,000원	18,493,174	20,699,784	△2,206,610
대체인력인건비 경정 129,950,000원	129,950	100,000	29,950
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	12,440,587	12,604,963	△164,376
특수보육 활성화 지원(자체/지원)	12,302,700	12,467,076	△164,376
308 자치단체등이전	12,302,700	12,467,076	△164,376
01 자치단체경상보조금	12,302,700	12,467,076	△164,376
장애아 교사등 특수근무수당지원			
경정 1,968,450,000원	1,968,450	1,840,140	128,310
영세아전용 어린이집 운영지원			
경정 1,012,314,000원	1,012,314	1,305,000	△292,686
보육환경개선 및 행정지원체계 확립	8,949,844	8,719,710	230,134
국	2,262,465	2,253,465	9,000
도	6,687,379	6,466,245	221,134
어린이집 환경개선(국비/지원)	744,550	731,050	13,500
국	498,500	489,500	9,000
도	246,050	241,550	4,500
403 자치단체등자본이전	744,550	731,050	13,500
국	498,500	489,500	9,000
도	246,050	241,550	4,500
01 자치단체자본보조	744,550	731,050	13,500
어린이집 환경개선 경정 744,550,000원	744,550	731,050	13,500
국	498,500	489,500	9,000
도	246,050	241,550	4,500
인성교육 우수 어린이집 공모 운영비(자체/직접)	33,634	0	33,634
201 일반운영비	14,835	0	14,835
01 사무관리비	14,835	0	14,835
심사위원 심사수당 14,835,000원	14,835	0	14,835
301 일반보상금	4,960	0	4,960
10 행사실비보상금	4,960	0	4,960
심사위원 출장여비 4,960,000원	4,960	0	4,960
307 민간이전	13,839	0	13,839
05 민간위탁금	13,839	0	13,839
보육정보센터 인성교육 운영 활성화			
13,839,000원	13,839	0	13,839
인성교육 우수 어린이집 운영비 지원(자체/지원)	183,000	0	183,000
308 자치단체등이전	183,000	0	183,000
01 자치단체경상보조금	183,000	0	183,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인성교육 우수 어린이집 운영비 지원 183,000,000원	183,000	0	183,000

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	86,916,195	86,161,522	754,673
국	31,179,121	31,273,308	△94,187
광	4,938,000	4,938,000	0
기	4,712,223	4,695,973	16,250
분	720,946	720,946	0
도	45,365,905	44,533,295	832,610
건전청소년육성	17,537,093	17,513,531	23,562
국	2,947,100	2,947,100	0
광	3,148,000	3,148,000	0
기	4,712,223	4,695,973	16,250
분	192,391	192,391	0
도	6,537,379	6,530,067	7,312
청소년 사회안전망 구축	6,840,438	6,816,876	23,562
국	256,200	256,200	0
기	3,311,788	3,295,538	16,250
분	192,391	192,391	0
도	3,080,059	3,072,747	7,312
도 청소년 상담복지센터 운영(분권/직접)	638,000	638,000	0
분	192,391	192,391	0
도	445,609	445,609	0
307 민간이전	638,000	638,000	0
분	192,391	192,391	0
도	445,609	445,609	0
05 민간위탁금	638,000	638,000	0
도 청소년상담복지센터 운영 638,000,000원	638,000	638,000	0
분	192,391	192,391	0
도	445,609	445,609	0
도 청소년통합지원체계 구축 지원(기금/직접)	1,026,430	1,026,430	0
기	424,250	424,250	0
도	602,180	602,180	0
307 민간이전	1,026,430	1,026,430	0
기	424,250	424,250	0
도	602,180	602,180	0
05 민간위탁금	1,026,430	1,026,430	0
도 청소년상담복지센터(위기지원) 1,026,430,000원	1,026,430	1,026,430	0
기	424,250	424,250	0
도	602,180	602,180	0
시군 청소년통합지원체계 구축 지원(기금/지원)	940,000	940,000	0
기	940,000	940,000	0
308 자치단체등이전	940,000	940,000	0
기	940,000	940,000	0
01 자치단체경상보조금	940,000	940,000	0
시·군 청소년상담복지센터 지원(위기) 940,000,000원	940,000	940,000	0
기	940,000	940,000	0

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년쉼터 운영지원(기금/지원)	1,470,502	1,446,940	23,562
기	881,160	864,910	16,250
도	589,342	582,030	7,312
308 자치단체등이전	1,470,502	1,446,940	23,562
기	881,160	864,910	16,250
도	589,342	582,030	7,312
01 자치단체경상보조금	1,470,502	1,446,940	23,562
청소년쉼터 운영 지원 경정1,470,502,000원	1,470,502	1,446,940	23,562
기	881,160	864,910	16,250
도	589,342	582,030	7,312
청소년 상담(자체/지원)	105,000	105,000	0
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
01 자치단체경상보조금	105,000	105,000	0
시·군 청소년상담복지센터 운영 105,000,000원	105,000	105,000	0
요보호 아동 보호 육성	65,382,946	64,682,541	700,405
국	28,232,021	28,326,208	△94,187
광	1,790,000	1,790,000	0
분	528,555	528,555	0
도	34,832,370	34,037,778	794,592
아동 복지지원	29,592,285	28,684,697	907,588
국	7,189,462	7,044,475	144,987
도	22,402,823	21,640,222	762,601
결식아동급식지원(분권/지원)	9,588,789	10,456,491	△867,702
308 자치단체등이전	9,588,789	10,456,491	△867,702
01 자치단체경상보조금	9,588,789	10,456,491	△867,702
결식아동 급식지원 경정9,588,789,000원	9,588,789	10,456,491	△867,702
결식아동 급식지원(자체/지원)	7,199,100	5,598,968	1,600,132
308 자치단체등이전	7,199,100	5,598,968	1,600,132
01 자치단체경상보조금	7,199,100	5,598,968	1,600,132
결식아동 급식지원 경정7,199,100,000원	7,199,100	5,598,968	1,600,132
장애아동 입양 양육보조금(국비/지원)	372,096	331,663	40,433
국	306,433	273,134	33,299
도	65,663	58,529	7,134
308 자치단체등이전	372,096	331,663	40,433
국	306,433	273,134	33,299
도	65,663	58,529	7,134
01 자치단체경상보조금	372,096	331,663	40,433
장애아동 입양양육보조금 경정372,096,000원	372,096	331,663	40,433
국	306,433	273,134	33,299
도	65,663	58,529	7,134
입양아동 양육수당 지원(국비/지원)	2,924,475	2,827,569	96,906
국	2,408,392	2,328,586	79,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 516,083	498,983	17,100
308 자치단체등이전	2,924,475	2,827,569	96,906
	국 2,408,392	2,328,586	79,806
	도 516,083	498,983	17,100
01 자치단체경상보조금	2,924,475	2,827,569	96,906
입양아동 양육수당 지원 경정2,924,475,000원	2,924,475	2,827,569	96,906
	국 2,408,392	2,328,586	79,806
	도 516,083	498,983	17,100
아동발달지원계좌 지원(국비/지원)	1,145,775	1,114,053	31,722
	국 943,579	916,711	26,868
	도 202,196	197,342	4,854
308 자치단체등이전	1,145,775	1,114,053	31,722
	국 943,579	916,711	26,868
	도 202,196	197,342	4,854
01 자치단체경상보조금	1,145,775	1,114,053	31,722
아동발달지원계좌 지원 경정1,145,775,000원	1,145,775	1,114,053	31,722
	국 943,579	916,711	26,868
	도 202,196	197,342	4,854
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	45,065	38,968	6,097
	국 37,106	32,092	5,014
	도 7,959	6,876	1,083
308 자치단체등이전	45,065	38,968	6,097
	국 37,106	32,092	5,014
	도 7,959	6,876	1,083
01 자치단체경상보조금	45,065	38,968	6,097
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정45,065,000원	45,065	38,968	6,097
	국 37,106	32,092	5,014
	도 7,959	6,876	1,083
복지마을 조성	5,350,000	5,530,000	△180,000
	국 4,360,000	4,540,000	△180,000
	도 990,000	990,000	0
드림스타트마을 사업지원(국비/지원)	4,360,000	4,540,000	△180,000
	국 4,360,000	4,540,000	△180,000
308 자치단체등이전	4,360,000	4,540,000	△180,000
	국 4,360,000	4,540,000	△180,000
01 자치단체경상보조금	4,360,000	4,540,000	△180,000
드림스타트마을 사업 지원 경정4,360,000,000원	4,360,000	4,540,000	△180,000
	국 4,360,000	4,540,000	△180,000
아동시설 지원	27,757,685	27,784,868	△27,183
	국 16,682,559	16,741,733	△59,174
	국 440,125	440,125	0
	도 10,635,001	10,603,010	31,991
아동복지시설 생계급여(국비/지원)	2,039,030	2,177,404	△138,374
	국 1,812,471	1,935,471	△123,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 226,559	241,933	△15,374
308 자치단체등이전	2,039,030	2,177,404	△138,374
	국 1,812,471	1,935,471	△123,000
	도 226,559	241,933	△15,374
01 자치단체경상보조금	2,039,030	2,177,404	△138,374
아동복지시설 생계급여 경정2,039,030,000원	2,039,030	2,177,404	△138,374
	국 1,812,471	1,935,471	△123,000
	도 226,559	241,933	△15,374
아동심리치료센터 생계급여(국비/직접)	37,000	49,500	△12,500
	국 29,600	39,600	△10,000
	도 7,400	9,900	△2,500
307 민간이전	37,000	49,500	△12,500
	국 29,600	39,600	△10,000
	도 7,400	9,900	△2,500
02 민간경상보조	37,000	49,500	△12,500
아동심리치료센터 생계급여 경정37,000,000원	37,000	49,500	△12,500
	국 29,600	39,600	△10,000
	도 7,400	9,900	△2,500
아동시설 기능보강(국비/지원)	748,251	601,200	147,051
	국 498,834	400,800	98,034
	도 249,417	200,400	49,017
403 자치단체등자본이전	748,251	601,200	147,051
	국 498,834	400,800	98,034
	도 249,417	200,400	49,017
01 자치단체자본보조	748,251	601,200	147,051
아동복지시설 기능보강 경정748,251,000원	748,251	601,200	147,051
	국 498,834	400,800	98,034
	도 249,417	200,400	49,017
아동시설 기능보강(국비/직접)	161,000	150,000	11,000
	국 80,500	75,000	5,500
	도 80,500	75,000	5,500
402 민간자본이전	161,000	150,000	11,000
	국 80,500	75,000	5,500
	도 80,500	75,000	5,500
01 민간자본보조	161,000	150,000	11,000
아동복지시설 기능보강 경정161,000,000원	161,000	150,000	11,000
	국 80,500	75,000	5,500
	도 80,500	75,000	5,500
입양비용 지원(국비/지원)	281,268	307,628	△26,360
	국 231,633	253,341	△21,708
	도 49,635	54,287	△4,652
308 자치단체등이전	281,268	307,628	△26,360
	국 231,633	253,341	△21,708
	도 49,635	54,287	△4,652
01 자치단체경상보조금	281,268	307,628	△26,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입양비용 지원	경정281,268,000원	281,268	307,628	△26,360
	국 도	231,633 49,635	253,341 54,287	△21,708 △4,652
지역아동센터 지원단(국비/직접)		335,214	343,214	△8,000
	국 도	232,250 102,964	240,250 102,964	△8,000 0
307 민간이전		335,214	343,214	△8,000
	국 도	232,250 102,964	240,250 102,964	△8,000 0
02 민간경상보조 지역아동센터 지원단 운영	경정335,214,000원	335,214	343,214	△8,000
	국 도	232,250 102,964	240,250 102,964	△8,000 0
재무활동(아동청소년과)		3,927,706	3,897,000	30,706
반환금 기타		30,706	0	30,706
반환금 기타		30,706	0	30,706
802 반환금기타		30,706	0	30,706
01 국고보조금반환금 국비사용잔액		30,706 30,705,390원	0 0	30,706 30,706

부서: 여성비전센터
 정책: 재무활동(여성비전센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	2,738,124	2,737,041	1,083
국	661,947	661,947	0
도	2,076,177	2,075,094	1,083
재무활동(여성비전센터)	1,083	0	1,083
보전지출	1,083	0	1,083
반환금기타	1,083	0	1,083
802 반환금기타	1,083	0	1,083
01 국고보조금반환금	1,083	0	1,083
국비사용잔액 1,082,350원	1,083	0	1,083

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 정보 및 문화 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성능력개발센터	8,720,204	7,198,847	1,521,357
국	807,651	786,556	21,095
기	73,000	73,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	6,339,553	6,339,291	262
경기여성인적자원 개발 헤드쿼터	8,332,882	6,811,787	1,521,095
국	807,651	786,556	21,095
기	73,000	73,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	5,952,231	5,952,231	0
정보 및 문화 네트워크 활성화	3,843,433	2,322,338	1,521,095
국	97,745	76,650	21,095
특	1,500,000	0	1,500,000
도	2,245,688	2,245,688	0
인터넷중독대응사업(국비/직접)	97,745	76,650	21,095
국	97,745	76,650	21,095
201 일반운영비	72,000	57,000	15,000
국	72,000	57,000	15,000
01 사무관리비	56,000	41,000	15,000
찾아가는 가정방문상담사 운영(성립전) 경정45,000,000원	45,000	30,000	15,000
국	45,000	30,000	15,000
301 일반보상금	25,745	19,650	6,095
국	25,745	19,650	6,095
10 행사실비보상금	25,745	19,650	6,095
단장병 예방교육 운영(성립전) 115,000원*53부대	6,095	0	6,095
국	6,095	0	6,095
인터넷중독대응사업(교부세/직접)	1,500,000	0	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,453,800	0	1,453,800
경기 인터넷중독대응센터 건립(성립전) 1,453,800,000원	1,453,800	0	1,453,800
특	1,453,800	0	1,453,800
02 감리비	46,200	0	46,200
경기 인터넷중독대응센터 건립(성립전) 46,200,000원	46,200	0	46,200
특	46,200	0	46,200
재무활동(여성능력개발센터)	4,152	3,890	262
보전지출	4,152	3,890	262
반환금기타	4,152	3,890	262
802 반환금기타	4,152	3,890	262

부서: 여성능력개발센터
 정책: 재무활동(여성능력개발센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 경정1,171,430원	1,172 1,172	910 910	262 262

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 서민경제 안정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	40,174,593	34,763,593	5,411,000
	40,174,593	34,763,593	5,411,000
	54,555	54,555	0
	16,112,700	16,112,700	0
	271,000	0	271,000
	23,736,338	18,596,338	5,140,000
지역경제 활성화	36,285,482	30,874,482	5,411,000
	36,285,482	30,874,482	5,411,000
	54,555	54,555	0
	12,946,017	12,946,017	0
	271,000	0	271,000
	23,013,910	17,873,910	5,140,000
서민경제 안정화	26,748,232	21,337,232	5,411,000
	26,748,232	21,337,232	5,411,000
	54,555	54,555	0
	12,272,017	12,272,017	0
	271,000	0	271,000
	14,150,660	9,010,660	5,140,000
전통시장 특화육성(자체/지원)	1,230,000	390,000	840,000
308 자치단체등이전	1,230,000	390,000	840,000
01 자치단체경상보조금	1,230,000	390,000	840,000
전통시장 특화육성(1시장-1대학 자매결연) 경정960,000,000원	960,000	300,000	660,000
평택 중앙시장 특성화시장 육성(국가직접지원) 180,000,000원	180,000	0	180,000
서민금융(햇살론) 출연금(자체/직접)	9,300,000	5,000,000	4,300,000
306 출연금	9,300,000	5,000,000	4,300,000
01 출연금	9,300,000	5,000,000	4,300,000
서민금융햇살론(국가직접지원) 경정9,300,000,000원	9,300,000	5,000,000	4,300,000
전통시장 활성화 지원(교부세/직접)	200,000	0	200,000
	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
전통시장 큰장날 참가 우수시장 경영현대화 지 원(성립전) 180,000,000원	180,000	0	180,000
	180,000	0	180,000
전국우수시장박람회 참가시장 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000
물가안정 및 건전소비문화 육성(교부세/직접)	71,000	0	71,000
	71,000	0	71,000
201 일반운영비	51,000	0	51,000
	51,000	0	51,000
01 사무관리비	31,000	0	31,000
건전한 소비문화 교육지원 등(성립전) 31,000,000원	31,000	0	31,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민경제 안정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 31,000	0	31,000
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	물가정보시스템 유지보수(성립전)			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	소비자시책 활성화 연구용역(성립전)			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000

부서: 에너지산업과
 정책: 녹색성장 추진
 단위: 녹색성장 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지산업과	21,610,896	21,127,097	483,799
	14,709,257	14,412,257	297,000
	70,000	0	70,000
	6,831,639	6,714,840	116,799
녹색성장 추진	3,395,000	3,325,000	70,000
	1,400,000	1,400,000	0
	70,000	0	70,000
	1,925,000	1,925,000	0
녹색성장 추진	3,395,000	3,325,000	70,000
	1,400,000	1,400,000	0
	70,000	0	70,000
	1,925,000	1,925,000	0
지역 녹색성장 활성화(교부세/직접)	70,000	0	70,000
	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
	70,000	0	70,000
02 민간경상보조	70,000	0	70,000
찾아가는 녹색체험관 운영(성립전)	70,000	0	70,000
70,000,000원	70,000	0	70,000
	70,000	0	70,000
에너지 관리 및 소비절약 생활화	10,428,424	10,042,324	386,100
	7,298,414	7,001,414	297,000
	3,130,010	3,040,910	89,100
에너지사업 육성	9,483,710	9,097,610	386,100
	6,819,700	6,522,700	297,000
	2,664,010	2,574,910	89,100
신재생에너지 보급사업(국비/지원)	5,120,710	4,734,610	386,100
	3,897,700	3,600,700	297,000
	1,223,010	1,133,910	89,100
403 자치단체등자본이전	5,120,710	4,734,610	386,100
	3,897,700	3,600,700	297,000
	1,223,010	1,133,910	89,100
01 자치단체자본보조	5,120,710	4,734,610	386,100
신재생에너지 보급사업 경정5,120,710,000원	5,120,710	4,734,610	386,100
	3,897,700	3,600,700	297,000
	1,223,010	1,133,910	89,100
재무활동(에너지산업과)	27,699	0	27,699
보전지출	27,699	0	27,699
반환금기타	27,699	0	27,699
802 반환금기타	27,699	0	27,699
01 국고보조금반환금	27,699	0	27,699
국비사용잔액 27,699,000원	27,699	0	27,699

부서: 과학기술과
 정책: 차세대 성장동력 발굴육성
 단위: 신산업 연구개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학기술과	55,325,200	53,233,950	2,091,250
차세대 성장동력 발굴육성	6,496,000	6,170,000	326,000
신산업 연구개발 지원	5,026,000	4,700,000	326,000
한라-지리산 천연물자원 기반 약물성 정보DB 구축 및 신약개발(자체/직접)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
한라-지리산 천연물자원 기반 약물성 정보DB 구축 및 신약개발(국가직접지원) 20,000,000원	20,000	0	20,000
플라즈마 기반 대형 디스플레이용 소재/부품 상용화(자체/직접)	96,000	0	96,000
307 민간이전	96,000	0	96,000
02 민간경상보조	96,000	0	96,000
플라즈마 기반 대형 디스플레이용 소재/부품 상용화(국가직접지원) 96,000,000원	96,000	0	96,000
그린카에너지 활용 핵심부품 구축사업(자체/직접)	210,000	0	210,000
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상보조	210,000	0	210,000
그린카에너지 활용 핵심부품 구축(국가직접지원) 210,000,000원	210,000	0	210,000
산학연관 협력 강화	16,814,250	15,049,000	1,765,250
R&D 혁신역량 강화	16,814,250	15,049,000	1,765,250
산학협력중심대학 및 연계망 구축사업(자체/직접)	41,250	497,000	△455,750
307 민간이전	41,250	497,000	△455,750
02 민간경상보조	41,250	497,000	△455,750
산학협력중심대학 및 연계망 구축(국가직접지원) 경정41,250,000원	41,250	497,000	△455,750
지역혁신센터(RIC)지원(자체/직접)	351,000	680,000	△329,000
307 민간이전	351,000	680,000	△329,000
02 민간경상보조	351,000	680,000	△329,000
지역혁신센터(RIC)지원(국가직접지원) 경정351,000,000원	351,000	680,000	△329,000
기업부설연구소 설치지원(자체/직접)	2,912,000	1,412,000	1,500,000
307 민간이전	2,912,000	1,412,000	1,500,000
02 민간경상보조	2,912,000	1,412,000	1,500,000
기업부설연구소 설치지원(국가직접지원) 경정2,912,000,000원	2,912,000	1,412,000	1,500,000
스마트 프로젝트 제조산업 육성(자체/직접)	1,950,000	1,500,000	450,000
307 민간이전	1,950,000	1,500,000	450,000

부서: 과학기술과
 정책: 산학연관 협력 강화
 단위: R&D 혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조 스마트 프로덕트 제조산업 육성(국가직접지원) 경정1,950,000,000원	1,950,000	1,500,000	450,000
시화반월산단 산학융합지구 조성사업(자체/직접)	1,200,000	600,000	600,000
307 민간이전	1,200,000	600,000	600,000
02 민간경상보조 시화반월산단 산학융합지구 조성(국가직접지원) 경정1,200,000,000원	1,200,000	600,000	600,000

부서: 일자리정책과
 정책: 재무활동(일자리정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	47,598,479	47,586,703	11,776
국	21,814,809	21,814,809	0
도	25,783,670	25,771,894	11,776
재무활동(일자리정책과)	1,169,119	1,157,343	11,776
보전지출	1,169,119	1,157,343	11,776
반환금기타	1,169,119	1,157,343	11,776
802 반환금기타	1,169,119	1,157,343	11,776
01 국고보조금반환금	1,169,119	1,157,343	11,776
국비사용잔액 및 이자수입 반환 경정 1,169,118,600원	1,169,119	1,157,343	11,776

부서: 투자진흥과
 정책: 외국기업 투자유치
 단위: 경기도 투자유치시스템 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자진흥과	49,668,203	50,018,203	△350,000
광	250,000	250,000	0
도	27,918,203	28,268,203	△350,000
지	21,500,000	21,500,000	0
외국기업 투자유치	44,185,987	44,535,987	△350,000
광	250,000	250,000	0
도	22,435,987	22,785,987	△350,000
지	21,500,000	21,500,000	0
경기도 투자유치시스템 구축사업	1,150,000	1,500,000	△350,000
경기도 투자유치시스템 구축(자체/직접)	1,150,000	1,500,000	△350,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,500,000	△350,000
01 시설비	1,150,000	1,500,000	△350,000
경기도 온라인 투자유치시스템 구축 경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,500,000	△350,000

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 재무활동(농업기술원(총무과))
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(총무과)	2,243,566	2,203,689	39,877
재무활동(농업기술원(총무과))	39,877	0	39,877
보전지출	39,877	0	39,877
반환금기타	39,877	0	39,877
802 반환금기타	39,877	0	39,877
01 국고보조금반환금	39,877	0	39,877
국비사용잔액 39,877,000원	39,877	0	39,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(원예산업연구과)	2,790,721	2,740,721	50,000
양	300,000	300,000	0
도	2,490,721	2,440,721	50,000
원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발	2,420,249	2,370,249	50,000
양	300,000	300,000	0
도	2,120,249	2,070,249	50,000
원예작물 신품종 육성연구	1,053,308	1,003,308	50,000
원예작물 신품종 육성(자체/직접)	938,541	888,541	50,000
201 일반운영비	525,518	475,518	50,000
02 공공운영비	483,228	433,228	50,000
원예실험온실 및 하우스 난방(경유) 경정222,000,000원	222,000	172,000	50,000

부서: 농업기술원(친환경기술과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농축산물 생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(친환경기술과)	7,989,712	7,916,627	73,085
국	3,263,191	3,236,191	27,000
광	1,532,000	1,532,000	0
기	46,085	0	46,085
분	302,803	302,803	0
도	2,845,633	2,845,633	0
농업경쟁력향상 기술보급	7,950,256	7,877,171	73,085
국	3,263,191	3,236,191	27,000
광	1,532,000	1,532,000	0
기	46,085	0	46,085
분	302,803	302,803	0
도	2,806,177	2,806,177	0
고품질 농축산물 생산기술보급	5,429,532	5,356,447	73,085
국	3,158,391	3,131,391	27,000
광	1,532,000	1,532,000	0
기	46,085	0	46,085
분	302,803	302,803	0
도	390,253	390,253	0
쌀소득보전직접지불사업(기금/직접)	46,085	0	46,085
기	46,085	0	46,085
206 재료비	46,085	0	46,085
기	46,085	0	46,085
01 재료비	46,085	0	46,085
쌀소득보전직접지불사업(성립전) 46,085,000원	46,085	0	46,085
기	46,085	0	46,085
발농업직접지불사업(국비/직접)	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000
206 재료비	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000
01 재료비	27,000	0	27,000
발농업직접지불사업 27,000,000원	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000

부서: 농업기술원(종자관리소)
 정책: 우량종자 생산, 공급
 단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(종자관리소)	2,631,745	2,624,245	7,500
	188,857	188,857	0
	9,102	9,102	0
합계	2,433,786	2,426,286	7,500
우량종자 생산, 공급	2,336,041	2,328,541	7,500
	188,857	188,857	0
	9,102	9,102	0
합계	2,138,082	2,130,582	7,500
고품질 우량종자 생산·공급	1,877,530	1,870,030	7,500
	188,857	188,857	0
	9,102	9,102	0
합계	1,679,571	1,672,071	7,500
보급종 생산, 공급(자체/직접)	849,670	842,170	7,500
201 일반운영비	168,840	161,340	7,500
01 사무관리비	67,500	60,000	7,500
보급종 생산 공급 경정67,500,000원	67,500	60,000	7,500

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(소득자원연구소)	1,288,095	1,283,095	5,000
광 년	66,000	66,000	0
	1,222,095	1,217,095	5,000
북부지역 특화작물 연구	1,073,486	1,068,486	5,000
광 년	66,000	66,000	0
	1,007,486	1,002,486	5,000
특화작물 육종, 작목개발	317,797	312,797	5,000
발작물 신품종 육종(자체/직접)	217,477	212,477	5,000
201 일반운영비	85,200	80,200	5,000
02 공공운영비	78,000	73,000	5,000
연구시설난방비 경정33,000,000원	33,000	28,000	5,000

부서: 농업기술원(선인장연구소)
 정책: 선인장, 난류 연구
 단위: 선인장, 난류 육종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(선인장연구소)	2,118,891	2,078,891	40,000
	비		
	163,000	163,000	0
	비		
	280,000	280,000	0
	비		
	1,675,891	1,635,891	40,000
선인장, 난류 연구	1,816,768	1,776,768	40,000
	비		
	163,000	163,000	0
	비		
	280,000	280,000	0
	비		
	1,373,768	1,333,768	40,000
선인장, 난류 육종	496,390	456,390	40,000
선인장 신품종 육성(자체/직접)	238,442	218,442	20,000
201 일반운영비	154,000	134,000	20,000
02 공공운영비	154,000	134,000	20,000
유리온실 및 비닐하우스 난방 경정 130,000,000원	130,000	110,000	20,000
난류 신품종 육성(자체/직접)	191,689	171,689	20,000
201 일반운영비	130,000	110,000	20,000
02 공공운영비	130,000	110,000	20,000
유리온실 및 비닐하우스 난방 경정 130,000,000원	130,000	110,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(총무과)	1,639,214	1,620,611	18,603
행정운영경비(보건환경연구원(총무과))	351,093	332,490	18,603
인력운영비	119,644	101,041	18,603
인건비	119,644	101,041	18,603
101 인건비	119,644	101,041	18,603
03 무기계약근로자보수	119,644	101,041	18,603
퇴직금(1명) 18,603,000원	18,603	0	18,603

부서: 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 재무활동(보건환경연구원(대기연구부))
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(대기연구부)	1,821,564	1,820,906	658
국	180,000	180,000	0
도	1,641,564	1,640,906	658
재무활동(보건환경연구원(대기연구부))	658	0	658
보전지출	658	0	658
반환금 기타	658	0	658
802 반환금기타	658	0	658
01 국고보조금반환금	658	0	658
국비사용잔액 657,040원	658	0	658

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 재무활동(보건환경연구원(수질연구부))
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(수질연구부)	1,013,292	1,012,051	1,241
국	30,000	30,000	0
도	983,292	982,051	1,241
재무활동(보건환경연구원(수질연구부))	1,241	0	1,241
보전지출	1,241	0	1,241
반환금기타	1,241	0	1,241
802 반환금기타	1,241	0	1,241
01 국고보조금반환금	1,241	0	1,241
국비사용잔액 1,240,380원	1,241	0	1,241

부서: 보건환경연구원복부지원
 정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원복부지원	1,696,730	1,696,188	542
국	40,520	40,520	0
기	70,588	70,588	0
도	1,585,622	1,585,080	542
쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구	744,462	744,462	0
국	30,000	30,000	0
도	714,462	714,462	0
깨끗한 물환경 기반 마련	469,953	469,953	0
국	30,000	30,000	0
도	439,953	439,953	0
환경분야 시험,검사 국제적 적합성 기반 구축(국비/직접)	60,000	60,000	0
국	30,000	30,000	0
도	30,000	30,000	0
101 인건비	42,312	38,812	3,500
국	21,156	19,406	1,750
도	21,156	19,406	1,750
04 기간제근로자등보수 정도관리를 위한 실험실 업무보조 경정42,312,000원	42,312	38,812	3,500
국	21,156	19,406	1,750
도	21,156	19,406	1,750
201 일반운영비	2,388	4,188	△1,800
국	1,194	2,094	△900
도	1,194	2,094	△900
01 사무관리비 기술연수 등록비 등 기본경비 경정1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
국	600	1,500	△900
도	600	1,500	△900
202 여비	10,300	12,000	△1,700
국	5,150	6,000	△850
도	5,150	6,000	△850
04 국제화여비 측정분석능력 및 실험실 QA/QC확보방안 기술연수 경정4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
국	4,300	6,000	△1,700
도	2,150	3,000	△850
도	2,150	3,000	△850
재무활동(보건환경연구원복부지원)	542	0	542
보전지출	542	0	542
반환금기타	542	0	542
802 반환금기타	542	0	542
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 541,060원	542	0	542
국	542	0	542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부(도로건설과)	31,211,200	28,111,200	3,100,000
도	19,111,200	16,011,200	3,100,000
지	12,100,000	12,100,000	0
체계적인 도로건설	31,035,935	27,935,935	3,100,000
도	18,935,935	15,835,935	3,100,000
지	12,100,000	12,100,000	0
도로기능 유지활동	30,679,435	27,579,435	3,100,000
도	18,579,435	15,479,435	3,100,000
지	12,100,000	12,100,000	0
구양수대교 재가설공사(지방채/직접)	15,200,000	12,100,000	3,100,000
도	3,100,000	0	3,100,000
지	12,100,000	12,100,000	0
401 시설비및부대비	15,200,000	12,100,000	3,100,000
도	3,100,000	0	3,100,000
지	12,100,000	12,100,000	0
01 시설비	14,148,000	11,300,000	2,848,000
구양수대교 재가설공사 경정 14,148,000,000원	14,148,000	11,300,000	2,848,000
도	2,848,000	0	2,848,000
지	11,300,000	11,300,000	0
02 감리비	1,052,000	800,000	252,000
구양수대교 재가설공사 경정 1,052,000,000원	1,052,000	800,000	252,000
도	252,000	0	252,000
지	800,000	800,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부(하천과)	365,568,244	359,903,715	5,664,529
국	246,886,604	244,067,188	2,819,416
특	683,000	0	683,000
도	89,298,640	87,136,527	2,162,113
지	28,700,000	28,700,000	0
하천재해예방	352,858,384	347,193,855	5,664,529
국	246,886,604	244,067,188	2,819,416
특	683,000	0	683,000
도	76,588,780	74,426,667	2,162,113
지	28,700,000	28,700,000	0
하천환경조성사업	39,890,356	39,408,666	481,690
국	23,645,200	23,645,200	0
도	16,245,156	15,763,466	481,690
양지천하천환경조성사업(국비/직접)	7,148,357	6,666,667	481,690
국	4,000,000	4,000,000	0
도	3,148,357	2,666,667	481,690
401 시설비및부대비	7,148,357	6,666,667	481,690
국	4,000,000	4,000,000	0
도	3,148,357	2,666,667	481,690
01 시설비	6,660,473	6,178,783	481,690
양지천 하천환경정비사업 경정6,660,473,000원	6,660,473	6,178,783	481,690
국	3,707,270	3,707,270	0
도	2,953,203	2,471,513	481,690
지방하천개수사업	41,502,214	41,298,214	204,000
국	1,828,214	1,828,214	0
특	204,000	0	204,000
도	20,470,000	20,470,000	0
지	19,000,000	19,000,000	0
근지암천 개수사업(교부세/지원)	204,000	0	204,000
특	204,000	0	204,000
308 자치단체등이전	204,000	0	204,000
특	204,000	0	204,000
05 자치단체간부담금	204,000	0	204,000
근지암천 개수 204,000,000원	204,000	0	204,000
특	204,000	0	204,000
수해복구사업	3,308,839	0	3,308,839
국	1,149,416	0	1,149,416
특	479,000	0	479,000
도	1,680,423	0	1,680,423
소하천수해복구('12.8.12~16)(국비/지원)	786,286	0	786,286
국	524,190	0	524,190
도	262,096	0	262,096
403 자치단체등자본이전	786,286	0	786,286
국	524,190	0	524,190
도	262,096	0	262,096
01 자치단체자본보조	786,286	0	786,286

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해복구사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소하천수해복구('12.8.12~16) 786,286,000원	786,286	0	786,286
국	524,190	0	524,190
도	262,096	0	262,096
지방하천수해복구('12.8.12~16)(국비/지원)	1,250,448	0	1,250,448
국	625,226	0	625,226
도	625,222	0	625,222
308 자치단체등이전	1,250,448	0	1,250,448
국	625,226	0	625,226
도	625,222	0	625,222
05 자치단체간부담금	1,250,448	0	1,250,448
지방하천수해복구('12.8.12~16) 1,250,448,000원	1,250,448	0	1,250,448
국	625,226	0	625,226
도	625,222	0	625,222
지방하천수해복구('12.8.12~16)(교부세/지원)	479,000	0	479,000
특	479,000	0	479,000
308 자치단체등이전	479,000	0	479,000
특	479,000	0	479,000
05 자치단체간부담금	479,000	0	479,000
지방하천수해복구('12.8.12~16) 479,000,000원	479,000	0	479,000
특	479,000	0	479,000
지방하천수해복구(2012.8.12~16)(자체/지원)	514,269	0	514,269
308 자치단체등이전	514,269	0	514,269
05 자치단체간부담금	514,269	0	514,269
지방하천수해복구(2012.8.12~16) 514,269,000원	514,269	0	514,269
지방하천수해복구(2012.8.20~24)(자체/지원)	278,836	0	278,836
308 자치단체등이전	278,836	0	278,836
05 자치단체간부담금	278,836	0	278,836
지방하천수해복구(2012.8.20~24) 278,836,000원	278,836	0	278,836
국가하천 유지관리	15,119,000	13,449,000	1,670,000
국	15,119,000	13,449,000	1,670,000
국가하천유지보수(한강)(국비/지원)	4,205,000	2,535,000	1,670,000
국	4,205,000	2,535,000	1,670,000
403 자치단체등자본이전	4,205,000	2,535,000	1,670,000
국	4,205,000	2,535,000	1,670,000
01 자치단체자본보조	4,205,000	2,535,000	1,670,000
국가하천유지보수(성립전) 4,205,000,000원	4,205,000	2,535,000	1,670,000
국	4,205,000	2,535,000	1,670,000

부서: 소방행정과
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 후생복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	376,099,890	377,691,162	△1,591,272
국	1,446,052	1,446,052	0
도	374,653,838	376,245,110	△1,591,272
신바람 나는 직장분위기 조성	27,116,292	28,086,292	△970,000
후생복지지원	26,298,092	27,268,092	△970,000
미취학 자녀 보육지원(자체/직접)	751,600	1,721,600	△970,000
303 포상금	751,600	1,721,600	△970,000
01 포상금	751,600	1,721,600	△970,000
직원 미취학자녀 보육료 지원 경정751,600,000원	751,600	1,721,600	△970,000
행정운영경비(소방행정과)	344,312,731	345,012,731	△700,000
인력운영비(총괄)	340,132,367	340,832,367	△700,000
연금부담금등	10,638,485	11,338,485	△700,000
304 연금부담금등	10,638,485	11,338,485	△700,000
02 국민건강보험금	10,638,485	11,338,485	△700,000
건강보험금 경정9,984,504,000원	9,984,504	10,641,468	△656,964
장기요양보험 경정653,981,000원	653,981	697,017	△43,036
재무활동(소방행정과)	78,728	0	78,728
보전지출	78,728	0	78,728
반환금기타	78,728	0	78,728
802 반환금기타	78,728	0	78,728
01 국고보조금반환금	78,728	0	78,728
국비사용잔액 78,728,000원	78,728	0	78,728

부서: 방호예방과
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호예방과	17,863,809	17,233,169	630,640
국	687,362	687,362	0
기	1,740,200	1,740,200	0
특	630,640	0	630,640
도	14,805,607	14,805,607	0
안전한 생활환경 조성	1,102,868	1,013,228	89,640
국	187,362	187,362	0
특	89,640	0	89,640
도	825,866	825,866	0
재난안전관리	342,628	252,988	89,640
국	187,362	187,362	0
특	89,640	0	89,640
도	65,626	65,626	0
여름철 물놀이 안전시설 설치(교부세/지원)	89,640	0	89,640
특	89,640	0	89,640
308 자치단체등이전	89,640	0	89,640
특	89,640	0	89,640
01 자치단체경상보조금	89,640	0	89,640
여름철 물놀이 안전시설 설치(성립전)	89,640	0	89,640
89,640,000원	89,640	0	89,640
특	89,640	0	89,640
재난대응력 강화	16,511,061	15,970,061	541,000
국	500,000	500,000	0
기	1,740,200	1,740,200	0
특	541,000	0	541,000
도	13,729,861	13,729,861	0
소방장비 보강 및 운영	16,511,061	15,970,061	541,000
국	500,000	500,000	0
기	1,740,200	1,740,200	0
특	541,000	0	541,000
도	13,729,861	13,729,861	0
소방 개인안전장비 개선 지원(교부세/직접)	541,000	0	541,000
특	541,000	0	541,000
405 자산취득비	541,000	0	541,000
특	541,000	0	541,000
01 자산및물품취득비	541,000	0	541,000
개인안전장비	541,000	0	541,000
541,000,000원	541,000	0	541,000
특	541,000	0	541,000

부서: 재난종합상황실
 정책: 응급의료 서비스 강화
 단위: 구급상황정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난종합상황실	35,366,514	35,339,214	27,300
국	336,000	336,000	0
기	934,648	800,098	134,550
도	23,295,866	23,403,116	△107,250
지	10,800,000	10,800,000	0
응급의료 서비스 강화	1,627,496	1,600,196	27,300
기	934,648	800,098	134,550
도	692,848	800,098	△107,250
구급상황정보 관리	1,627,496	1,600,196	27,300
기	934,648	800,098	134,550
도	692,848	800,098	△107,250
응급의료정보센터 운영지원(기금/직접)	558,644	773,144	△214,500
기	279,322	386,572	△107,250
도	279,322	386,572	△107,250
307 민간이전	558,644	773,144	△214,500
기	279,322	386,572	△107,250
도	279,322	386,572	△107,250
02 민간경상보조	558,644	773,144	△214,500
응급의료정보센터 운영지원 경쟁558,644,000원	558,644	773,144	△214,500
기	279,322	386,572	△107,250
도	279,322	386,572	△107,250
119구급상황관리센터 운영 지원(기금/직접)	241,800	0	241,800
기	241,800	0	241,800
201 일반운영비	14,400	0	14,400
기	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
119구급상황관리센터 운영비(성립전) 14,400,000원	14,400	0	14,400
기	14,400	0	14,400
301 일반보상금	92,000	0	92,000
기	92,000	0	92,000
12 기타보상금	92,000	0	92,000
직접의료 지도의사 수당(성립전) 92,000,000원	92,000	0	92,000
기	92,000	0	92,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
119구급상황관리센터 시스템 설치(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
405 자산취득비	85,400	0	85,400
기	85,400	0	85,400
01 자산및물품취득비	85,400	0	85,400
119구급상황관리센터 장비(성립전) 85,400,000원	85,400	0	85,400

부서: 재단종합상황실
 정책: 응급의료 서비스 강화
 단위: 구급상황정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 85,400	0	85,400

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성담당관	16,968,704	16,339,489	629,215
국	7,126,797	6,739,122	387,675
기	3,591,924	3,531,237	60,687
분	120,951	120,951	0
도	6,129,032	5,948,179	180,853
가족여성정책개발	15,346,984	14,730,069	616,915
국	6,582,897	6,207,522	375,375
기	3,567,924	3,507,237	60,687
도	5,196,163	5,015,310	180,853
건강한 가족문화조성	12,578,238	12,069,735	508,503
국	5,914,314	5,554,314	360,000
기	2,443,636	2,443,636	0
도	4,220,288	4,071,785	148,503
저소득 한부모 가족지원(국비/지원)	3,369,032	2,960,657	408,375
국	2,994,695	2,631,695	363,000
도	374,337	328,962	45,375
308 자치단체등이전	3,369,032	2,960,657	408,375
국	2,994,695	2,631,695	363,000
도	374,337	328,962	45,375
01 자치단체경상보조금	3,369,032	2,960,657	408,375
저소득 한부모가족 지원 경정3,195,360,000원	3,195,360	2,786,985	408,375
국	2,840,320	2,477,320	363,000
도	355,040	309,665	45,375
저소득 한부모가족 교육비 지원(자체/지원)	439,960	340,322	99,638
308 자치단체등이전	439,960	340,322	99,638
01 자치단체경상보조금	439,960	340,322	99,638
저소득한부모가족 교육비 지원 경정439,960,000원	439,960	340,322	99,638
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	1,042,541	1,038,676	3,865
308 자치단체등이전	1,042,541	1,038,676	3,865
01 자치단체경상보조금	1,042,541	1,038,676	3,865
저소득 한부모 가족 지원 경정1,022,899,000원	1,022,899	1,019,034	3,865
한부모가족복지시설지원(국비/지원)	33,288	36,663	△3,375
국	29,589	32,589	△3,000
도	3,699	4,074	△375
308 자치단체등이전	33,288	36,663	△3,375
국	29,589	32,589	△3,000
도	3,699	4,074	△375
01 자치단체경상보조금	33,288	36,663	△3,375
한부모가족 복지시설 생계급여 경정33,288,000원	33,288	36,663	△3,375
국	29,589	32,589	△3,000
도	3,699	4,074	△375
여성권익증진	2,768,746	2,660,334	108,412
국	668,583	653,208	15,375

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,124,288	1,063,601	60,687
	도 975,875	943,525	32,350
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 및 의료비(기금/지원)	202,103	149,296	52,807
	기 166,438	122,950	43,488
	도 35,665	26,346	9,319
308 자치단체등이전	202,103	149,296	52,807
	기 166,438	122,950	43,488
	도 35,665	26,346	9,319
01 자치단체경상보조금	202,103	149,296	52,807
성폭력피해자 의료비 지원 경정110,324,000원	110,324	57,517	52,807
	기 90,855	47,367	43,488
	도 19,469	10,150	9,319
여성복지시설 급여(국비/지원)	43,511	37,464	6,047
	국 38,676	33,301	5,375
	도 4,835	4,163	672
308 자치단체등이전	43,511	37,464	6,047
	국 38,676	33,301	5,375
	도 4,835	4,163	672
01 자치단체경상보조금	43,511	37,464	6,047
여성복지시설 급여 경정43,511,000원	43,511	37,464	6,047
	국 38,676	33,301	5,375
	도 4,835	4,163	672
경기북부 여성학교폭력피해자 원스톱지원센터 운영(기금/직접)	234,196	204,638	29,558
	기 160,478	143,279	17,199
	도 73,718	61,359	12,359
307 민간이전	234,196	204,638	29,558
	기 160,478	143,279	17,199
	도 73,718	61,359	12,359
10 사회복지보조	234,196	204,638	29,558
경기북부 여성학교폭력피해자 원스톱 지원센터 운영 경정216,738,000원	216,738	204,638	12,100
	기 151,749	143,279	8,470
	도 64,989	61,359	3,630
경기북부 여성학교폭력피해자 원스톱 지원센터 기능보강 17,458,000원	17,458	0	17,458
	기 8,729	0	8,729
	도 8,729	0	8,729
여성인권 통합교육(국비/직접)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
장애아동·청소년 성인권 교육 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
여성사회참여 확대	1,538,150	1,525,850	12,300
	국 543,900	531,600	12,300
	기 24,000	24,000	0
	본 120,951	120,951	0
	도 849,299	849,299	0
여성 인력개발	1,461,150	1,448,850	12,300
	국 543,900	531,600	12,300
	기 24,000	24,000	0
	본 120,951	120,951	0
	도 772,299	772,299	0
경력단절여성 취업지원(국비/지원)	572,756	560,456	12,300
	국 483,771	471,471	12,300
	도 88,985	88,985	0
308 자치단체등이전	572,756	560,456	12,300
	국 483,771	471,471	12,300
	도 88,985	88,985	0
01 자치단체경상보조금	572,756	560,456	12,300
직업교육훈련 심화과정(성립전) 12,300,000원	12,300	0	12,300
	국 12,300	0	12,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지담당관	497,398,378	480,170,333	17,228,045
국	375,393,838	361,924,244	13,469,594
기	102,625	102,625	0
특	1,150,269	1,150,269	0
본	29,845,544	29,674,544	171,000
도	90,906,102	87,318,651	3,587,451
저소득층 주민보호	193,892,629	183,317,081	10,575,548
국	169,291,184	159,942,102	9,349,082
도	24,601,445	23,374,979	1,226,466
기초생활보장 및 취약계층 지원	169,756,587	158,894,504	10,862,083
국	149,683,082	140,027,674	9,655,408
도	20,073,505	18,866,830	1,206,675
일반생계급여(국비/지원)	124,916,002	115,901,919	9,014,083
국	111,036,446	102,987,300	8,049,146
도	13,879,556	12,914,619	964,937
308 자치단체등이전	124,916,002	115,901,919	9,014,083
국	111,036,446	102,987,300	8,049,146
도	13,879,556	12,914,619	964,937
01 자치단체경상보조금	124,916,002	115,901,919	9,014,083
일반생계급여 경정 124,916,002,000원	124,916,002	115,901,919	9,014,083
국	111,036,446	102,987,300	8,049,146
도	13,879,556	12,914,619	964,937
주거급여(국비/지원)	29,570,590	25,759,868	3,810,722
국	26,284,969	22,897,660	3,387,309
도	3,285,621	2,862,208	423,413
308 자치단체등이전	29,570,590	25,759,868	3,810,722
국	26,284,969	22,897,660	3,387,309
도	3,285,621	2,862,208	423,413
01 자치단체경상보조금	29,570,590	25,759,868	3,810,722
주거급여 경정 29,570,590,000원	29,570,590	25,759,868	3,810,722
국	26,284,969	22,897,660	3,387,309
도	3,285,621	2,862,208	423,413
교육급여(국비/지원)	4,835,324	5,823,686	△988,362
국	4,298,066	5,176,610	△878,544
도	537,258	647,076	△109,818
308 자치단체등이전	4,835,324	5,823,686	△988,362
국	4,298,066	5,176,610	△878,544
도	537,258	647,076	△109,818
01 자치단체경상보조금	4,835,324	5,823,686	△988,362
교육급여 경정 4,835,324,000원	4,835,324	5,823,686	△988,362
국	4,298,066	5,176,610	△878,544
도	537,258	647,076	△109,818
해산장제급여(국비/지원)	728,550	780,851	△52,301
국	647,600	694,090	△46,490
도	80,950	86,761	△5,811
308 자치단체등이전	728,550	780,851	△52,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	647,600	694,090	△46,490
	도	80,950	86,761	△5,811
01 자치단체경상보조금		728,550	780,851	△52,301
해산·장제급여 경정728,550,000원		728,550	780,851	△52,301
	국	647,600	694,090	△46,490
	도	80,950	86,761	△5,811
기초수급자 정부양곡활인지원(국비/지원)	국	3,620,923	3,596,305	24,618
	국	3,620,923	3,596,305	24,618
308 자치단체등이전	국	3,620,923	3,596,305	24,618
	국	3,620,923	3,596,305	24,618
01 자치단체경상보조금		3,620,923	3,596,305	24,618
기초수급자 정부양곡 활인지원 경정3,620,923,000원		3,620,923	3,596,305	24,618
	국	3,620,923	3,596,305	24,618
긴급복지(국비/지원)	국	3,052,412	4,102,096	△1,049,684
	국	2,839,452	3,815,903	△976,451
	도	212,960	286,193	△73,233
308 자치단체등이전	국	3,052,412	4,102,096	△1,049,684
	국	2,839,452	3,815,903	△976,451
	도	212,960	286,193	△73,233
01 자치단체경상보조금		3,052,412	4,102,096	△1,049,684
긴급복지 지원 경정3,052,412,000원		3,052,412	4,102,096	△1,049,684
	국	2,839,452	3,815,903	△976,451
	도	212,960	286,193	△73,233
차상위계층양곡활인지원(국비/지원)	국	1,027,298	924,291	103,007
	국	955,626	859,806	95,820
	도	71,672	64,485	7,187
308 자치단체등이전	국	1,027,298	924,291	103,007
	국	955,626	859,806	95,820
	도	71,672	64,485	7,187
01 자치단체경상보조금		1,027,298	924,291	103,007
차상위계층양곡활인지원 경정1,027,298,000원		1,027,298	924,291	103,007
	국	955,626	859,806	95,820
	도	71,672	64,485	7,187
복지시설지원 및 인프라 확충		7,343,325	6,658,397	684,928
	국	5,484,603	4,920,544	564,059
	도	1,858,722	1,737,853	120,869
지역사회서비스투자사업(국비/지원)	국	5,914,387	5,229,459	684,928
	국	4,870,673	4,306,614	564,059
	도	1,043,714	922,845	120,869
308 자치단체등이전	국	5,914,387	5,229,459	684,928
	국	4,870,673	4,306,614	564,059
	도	1,043,714	922,845	120,869
01 자치단체경상보조금		5,914,387	5,229,459	684,928
지역사회서비스투자사업 경정5,914,387,000원		5,914,387	5,229,459	684,928

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,870,673	4,306,614	564,059
		도 1,043,714	922,845	120,869
자립자활지원		13,541,185	14,487,248	△946,063
		국 11,828,959	12,673,064	△844,105
		도 1,712,226	1,814,184	△101,958
자활지원(국비/지원)		10,669,513	11,316,401	△646,888
		국 9,393,543	9,970,407	△576,864
		도 1,275,970	1,345,994	△70,024
308 자치단체등이전		10,669,513	11,316,401	△646,888
		국 9,393,543	9,970,407	△576,864
		도 1,275,970	1,345,994	△70,024
01 자치단체경상보조금		10,669,513	11,316,401	△646,888
자활근로사업 경정9,285,443,000원		9,285,443	9,960,607	△675,164
		국 8,253,724	8,853,873	△600,149
		도 1,031,719	1,106,734	△75,015
지역자활센터 운영 경정1,384,070,000원		1,384,070	1,355,794	28,276
		국 1,139,819	1,116,534	23,285
		도 244,251	239,260	4,991
자활소득공제(국비/지원)		876,606	1,215,986	△339,380
		국 779,203	1,080,876	△301,673
		도 97,403	135,110	△37,707
308 자치단체등이전		876,606	1,215,986	△339,380
		국 779,203	1,080,876	△301,673
		도 97,403	135,110	△37,707
01 자치단체경상보조금		876,606	1,215,986	△339,380
자활장려금(소득공제) 경정876,606,000원		876,606	1,215,986	△339,380
		국 779,203	1,080,876	△301,673
		도 97,403	135,110	△37,707
희망키움통장(국비/지원)		1,496,389	1,476,205	20,184
		국 1,330,123	1,312,181	17,942
		도 166,266	164,024	2,242
308 자치단체등이전		1,496,389	1,476,205	20,184
		국 1,330,123	1,312,181	17,942
		도 166,266	164,024	2,242
01 자치단체경상보조금		1,496,389	1,476,205	20,184
희망키움통장 경정1,496,389,000원		1,496,389	1,476,205	20,184
		국 1,330,123	1,312,181	17,942
		도 166,266	164,024	2,242
가사 간병방문도우미 사업(국비/지원)		395,964	375,943	20,021
		국 326,090	309,600	16,490
		도 69,874	66,343	3,531
308 자치단체등이전		395,964	375,943	20,021
		국 326,090	309,600	16,490
		도 69,874	66,343	3,531
01 자치단체경상보조금		395,964	375,943	20,021
가사간병방문도우미사업 경정395,964,000원		395,964	375,943	20,021

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 자립자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 326,090	309,600	16,490
	도 69,874	66,343	3,531
부랑인·노숙인 보호	3,251,532	3,276,932	△25,400
	국 2,294,540	2,320,820	△26,280
	도 956,992	956,112	880
부랑인시설 급여비(국비/지원)	809,975	854,975	△45,000
	국 719,978	759,978	△40,000
	도 89,997	94,997	△5,000
308 자치단체등이전	809,975	854,975	△45,000
	국 719,978	759,978	△40,000
	도 89,997	94,997	△5,000
01 자치단체경상보조금	809,975	854,975	△45,000
부랑인시설 급여비 경정809,975,000원	809,975	854,975	△45,000
	국 719,978	759,978	△40,000
	도 89,997	94,997	△5,000
부랑인시설 운영 지원(국비/지원)	2,099,580	2,079,980	19,600
	국 1,469,706	1,455,986	13,720
	도 629,874	623,994	5,880
308 자치단체등이전	2,099,580	2,079,980	19,600
	국 1,469,706	1,455,986	13,720
	도 629,874	623,994	5,880
01 자치단체경상보조금	2,099,580	2,079,980	19,600
부랑인시설 운영비 경정2,099,580,000원	2,099,580	2,079,980	19,600
	국 1,469,706	1,455,986	13,720
	도 629,874	623,994	5,880
건강한 노후생활 보장	221,010,933	215,172,769	5,838,164
	국 164,395,467	160,027,636	4,367,831
	기 102,625	102,625	0
	특 1,150,269	1,150,269	0
	분 16,849,146	16,837,146	12,000
	도 38,513,426	37,055,093	1,458,333
노후생활 지원 강화	168,287,818	164,082,693	4,205,125
	국 152,260,231	148,399,130	3,861,101
	기 102,625	102,625	0
	도 15,924,962	15,580,938	344,024
기초노령연금(국비/지원)	157,662,790	153,502,665	4,160,125
	국 145,591,086	141,759,985	3,831,101
	도 12,071,704	11,742,680	329,024
308 자치단체등이전	157,662,790	153,502,665	4,160,125
	국 145,591,086	141,759,985	3,831,101
	도 12,071,704	11,742,680	329,024
01 자치단체경상보조금	157,662,790	153,502,665	4,160,125
기초노령연금 경정157,662,790,000원	157,662,790	153,502,665	4,160,125
	국 145,591,086	141,759,985	3,831,101
	도 12,071,704	11,742,680	329,024
노인일자리 확충(국비/지원)	10,003,721	9,958,721	45,000

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노후생활 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,669,145	6,639,145	30,000
		도 3,334,576	3,319,576	15,000
308 자치단체등이전		10,003,721	9,958,721	45,000
		국 6,669,145	6,639,145	30,000
01 자치단체경상보조금		3,334,576	3,319,576	15,000
		국 10,003,721	9,958,721	45,000
시니어클럽 인센티브 45,000,000원		45,000	0	45,000
		국 30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		국 29,075,755	27,470,282	1,605,473
노인주거·의료복지 증진		도 3,440,122	2,956,093	484,029
		국 16,849,146	16,837,146	12,000
		도 8,786,487	7,677,043	1,109,444
		국 3,645,435	3,113,307	532,128
기초생활보장급여(노인시설)(국비/지원)		도 3,240,387	2,790,387	450,000
		국 405,048	322,920	82,128
308 자치단체등이전		3,645,435	3,113,307	532,128
		국 3,240,387	2,790,387	450,000
01 자치단체경상보조금		405,048	322,920	82,128
		국 3,645,435	3,113,307	532,128
기초생활보장급여(노인시설) 경정3,645,435,000원		3,645,435	3,113,307	532,128
		국 3,240,387	2,790,387	450,000
		도 405,048	322,920	82,128
		국 274,735	240,706	34,029
노인생활시설기능보강(국비/지원)		도 199,735	165,706	34,029
		국 75,000	75,000	0
403 자치단체등자본이전		274,735	240,706	34,029
		국 199,735	165,706	34,029
01 자치단체자본보조		75,000	75,000	0
		국 274,735	240,706	34,029
노인요양시설 기능보강 경정274,735,000원		274,735	240,706	34,029
		국 199,735	165,706	34,029
		도 75,000	75,000	0
		국 21,345,619	20,306,303	1,039,316
장기요양시설급여(분권/지원)		도 14,831,658	14,819,658	12,000
		국 6,513,961	5,486,645	1,027,316
308 자치단체등이전		21,345,619	20,306,303	1,039,316
		국 14,831,658	14,819,658	12,000
01 자치단체경상보조금		6,513,961	5,486,645	1,027,316
		국 21,345,619	20,306,303	1,039,316
장기요양시설급여 경정21,345,619,000원		21,345,619	20,306,303	1,039,316
		국 14,831,658	14,819,658	12,000
		도 6,513,961	5,486,645	1,027,316
		국 18,819,707	18,792,141	27,566
재가노인 복지 증진		도 4,711,961	4,689,260	22,701

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 재가노인 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,150,269	1,150,269	0
	도 12,957,477	12,952,612	4,865
노인돌봄서비스(국비/지원)	4,167,264	4,139,698	27,566
	국 3,431,864	3,409,163	22,701
	도 735,400	730,535	4,865
308 자치단체등이전	4,167,264	4,139,698	27,566
	국 3,431,864	3,409,163	22,701
	도 735,400	730,535	4,865
01 자치단체경상보조금	4,167,264	4,139,698	27,566
노인돌봄기본서비스 경정1,415,329,000원	1,415,329	1,387,763	27,566
	국 1,165,565	1,142,864	22,701
	도 249,764	244,899	4,865
저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원	82,426,216	81,611,883	814,333
	국 41,707,187	41,954,506	△247,319
	도 12,996,398	12,837,398	159,000
	도 27,722,631	26,819,979	902,652
저소득 장애인 생활안정 지원	44,667,130	46,430,056	△1,762,926
	국 35,494,386	36,935,497	△1,441,111
	도 9,172,744	9,494,559	△321,815
장애수당(국비/지원)	6,295,555	5,911,427	384,128
	국 5,184,445	4,868,234	316,211
	도 1,111,110	1,043,193	67,917
308 자치단체등이전	6,295,555	5,911,427	384,128
	국 5,184,445	4,868,234	316,211
	도 1,111,110	1,043,193	67,917
01 자치단체경상보조금	6,295,555	5,911,427	384,128
장애수당 경정6,295,555,000원	6,295,555	5,911,427	384,128
	국 5,184,445	4,868,234	316,211
	도 1,111,110	1,043,193	67,917
장애인연금(국비/지원)	18,541,774	19,127,521	△585,747
	국 15,267,000	15,752,076	△485,076
	도 3,274,774	3,375,445	△100,671
308 자치단체등이전	18,541,774	19,127,521	△585,747
	국 15,267,000	15,752,076	△485,076
	도 3,274,774	3,375,445	△100,671
01 자치단체경상보조금	18,541,774	19,127,521	△585,747
장애인연금 경정18,541,774,000원	18,541,774	19,127,521	△585,747
	국 15,267,000	15,752,076	△485,076
	도 3,274,774	3,375,445	△100,671
장애인의료비(국비/지원)	1,346,106	1,257,600	88,506
	국 1,346,106	1,257,600	88,506
308 자치단체등이전	1,346,106	1,257,600	88,506
	국 1,346,106	1,257,600	88,506
01 자치단체경상보조금	1,346,106	1,257,600	88,506
장애인의료비 경정1,346,106,000원	1,346,106	1,257,600	88,506

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원
 단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,346,106	1,257,600	88,506
장애인자녀 교육비(국비/지원)	국 40,000	50,734	△10,734
	국 40,000	50,734	△10,734
308 자치단체등이전	국 40,000	50,734	△10,734
	국 40,000	50,734	△10,734
01 자치단체경상보조금	40,000	50,734	△10,734
장애인자녀교육비 경정40,000,000원	40,000	50,734	△10,734
	국 40,000	50,734	△10,734
장애아동 가족지원(국비/지원)	4,459,190	3,948,124	511,066
	국 3,672,085	3,251,396	420,689
	도 787,105	696,728	90,377
308 자치단체등이전	4,459,190	3,948,124	511,066
	국 3,672,085	3,251,396	420,689
	도 787,105	696,728	90,377
01 자치단체경상보조금	4,459,190	3,948,124	511,066
장애아동 재활치료바우처 경정4,325,252,000원	4,325,252	3,712,504	612,748
	국 3,561,784	3,057,356	504,428
	도 763,468	655,148	108,320
언어발달지원 바우처 경정93,281,000원	93,281	153,000	△59,719
	국 76,819	126,000	△49,181
	도 16,462	27,000	△10,538
중증장애인 실비입소이용료 지원 경정40,657,000원	40,657	82,620	△41,963
	국 33,482	68,040	△34,558
	도 7,175	14,580	△7,405
장애인 사회활동지원(국비/지원)	11,891,050	14,041,195	△2,150,145
	국 9,792,630	11,563,337	△1,770,707
	도 2,098,420	2,477,858	△379,438
308 자치단체등이전	11,891,050	14,041,195	△2,150,145
	국 9,792,630	11,563,337	△1,770,707
	도 2,098,420	2,477,858	△379,438
01 자치단체경상보조금	11,891,050	14,041,195	△2,150,145
중증장애인활동보조 경정11,891,050,000원	11,891,050	14,041,195	△2,150,145
	국 9,792,630	11,563,337	△1,770,707
	도 2,098,420	2,477,858	△379,438
장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화	34,704,566	32,127,307	2,577,259
	국 4,942,763	3,748,971	1,193,792
	분 12,996,398	12,837,398	159,000
	도 16,765,405	15,540,938	1,224,467
장애인 직업재활시설 기능보강(국비/지원)	680,246	576,842	103,404
	국 340,123	288,421	51,702
	도 340,123	288,421	51,702
403 자치단체등자본이전	680,246	576,842	103,404
	국 340,123	288,421	51,702
	도 340,123	288,421	51,702
01 자치단체자본보조	680,246	576,842	103,404

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	기정액	비교증감
장애인직업재활시설기능보강 경정680,246,000원	680,246	576,842	103,404
국	340,123	288,421	51,702
도	340,123	288,421	51,702
장애인 생활시설 기능보강(국비/지원)	4,852,253	2,600,816	2,251,437
국	2,426,126	1,300,408	1,125,718
도	2,426,127	1,300,408	1,125,719
403 자치단체등자본이전	4,852,253	2,600,816	2,251,437
국	2,426,126	1,300,408	1,125,718
도	2,426,127	1,300,408	1,125,719
01 자치단체자본보조 장애인생활시설기능보강 경정4,852,253,000원	4,852,253	2,600,816	2,251,437
국	4,852,253	2,600,816	2,251,437
도	2,426,126	1,300,408	1,125,718
도	2,426,127	1,300,408	1,125,719
국민기초 생활보장급여(장애인시설)(국비/지원)	2,108,878	2,090,460	18,418
국	1,874,559	1,858,187	16,372
도	234,319	232,273	2,046
308 자치단체등이전	2,108,878	2,090,460	18,418
국	1,874,559	1,858,187	16,372
도	234,319	232,273	2,046
01 자치단체경상보조금 국민기초 생활보장급여(장애인시설) 경정2,108,878,000원	2,108,878	2,090,460	18,418
국	2,108,878	2,090,460	18,418
도	1,874,559	1,858,187	16,372
도	234,319	232,273	2,046
장애인복지시설 운영지원(분권/지원)	19,437,667	19,233,667	204,000
국	12,996,398	12,837,398	159,000
도	6,441,269	6,396,269	45,000
308 자치단체등이전	19,437,667	19,233,667	204,000
국	12,996,398	12,837,398	159,000
도	6,441,269	6,396,269	45,000
01 자치단체경상보조금 장애인생활시설 운영 경정16,961,393,000원	19,437,667	19,233,667	204,000
국	16,961,393	16,757,393	204,000
도	12,996,398	12,837,398	159,000
도	3,964,995	3,919,995	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육청소년담당관	427,415,436	376,399,831	51,015,605
국	247,129,654	217,299,730	29,829,924
광	2,314,000	2,314,000	0
기	1,886,855	1,803,320	83,535
특	3,040,000	0	3,040,000
분	405,712	405,712	0
도	172,639,215	154,577,069	18,062,146
영유아 보육사업추진	398,186,038	346,929,784	51,256,254
국	235,973,764	206,115,681	29,858,083
특	3,040,000	0	3,040,000
도	159,172,274	140,814,103	18,358,171
보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상	395,073,306	343,817,052	51,256,254
국	235,231,943	205,373,860	29,858,083
특	3,040,000	0	3,040,000
도	156,801,363	138,443,192	18,358,171
교직원인건비(국비/지원)	27,383,709	26,932,212	451,497
국	18,255,806	17,954,808	300,998
도	9,127,903	8,977,404	150,499
308 자치단체등이전	27,383,709	26,932,212	451,497
국	18,255,806	17,954,808	300,998
도	9,127,903	8,977,404	150,499
01 자치단체경상보조금	27,383,709	26,932,212	451,497
교직원인건비 지원 경정27,383,709,000원	27,383,709	26,932,212	451,497
국	18,255,806	17,954,808	300,998
도	9,127,903	8,977,404	150,499
교사 근무환경개선(국비/지원)	4,858,005	4,644,051	213,954
국	3,270,521	3,096,034	174,487
도	1,587,484	1,548,017	39,467
308 자치단체등이전	4,858,005	4,644,051	213,954
국	3,270,521	3,096,034	174,487
도	1,587,484	1,548,017	39,467
01 자치단체경상보조금	4,858,005	4,644,051	213,954
교사 근무환경 개선비 경정4,858,005,000원	4,858,005	4,644,051	213,954
국	3,270,521	3,096,034	174,487
도	1,587,484	1,548,017	39,467
교사 근무환경개선(자체/지원)	47,777	0	47,777
308 자치단체등이전	47,777	0	47,777
01 자치단체경상보조금	47,777	0	47,777
교사근무환경개선비(국비보전금, 공공자금관리기금) 47,777,000원	47,777	0	47,777
교사겸직 원장 지원(국비/지원)	941,888	934,295	7,593
국	627,925	622,863	5,062
도	313,963	311,432	2,531
308 자치단체등이전	941,888	934,295	7,593
국	627,925	622,863	5,062
도	313,963	311,432	2,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	941,888	934,295	7,593
교사겸직 원장 지원 경정941,888,000원	941,888	934,295	7,593
국	627,925	622,863	5,062
도	313,963	311,432	2,531
영유아보육료(국비/지원)	287,154,835	253,347,855	33,806,980
국	204,753,852	176,220,360	28,533,492
도	82,400,983	77,127,495	5,273,488
308 자치단체등이전	287,154,835	253,347,855	33,806,980
국	204,753,852	176,220,360	28,533,492
도	82,400,983	77,127,495	5,273,488
01 자치단체경상보조금	287,154,835	253,347,855	33,806,980
영유아보육료 지원 경정287,154,835,000원	287,154,835	253,347,855	33,806,980
국	204,753,852	176,220,360	28,533,492
도	82,400,983	77,127,495	5,273,488
영유아보육료(교부세/지원)	3,040,000	0	3,040,000
국	3,040,000	0	3,040,000
308 자치단체등이전	3,040,000	0	3,040,000
국	3,040,000	0	3,040,000
01 자치단체경상보조금	3,040,000	0	3,040,000
영유아보육료 지원 3,040,000,000원	3,040,000	0	3,040,000
국	3,040,000	0	3,040,000
영유아보육료(자체/지원)	14,194,000	0	14,194,000
308 자치단체등이전	14,194,000	0	14,194,000
01 자치단체경상보조금	14,194,000	0	14,194,000
영유아보육료 지원(국비 보전금, 공공자금관리 기금) 14,194,000,000원	14,194,000	0	14,194,000
어린이집 미이용아동 양육지원(국비/지원)	9,060,738	7,794,672	1,266,066
국	6,040,492	5,196,448	844,044
도	3,020,246	2,598,224	422,022
308 자치단체등이전	9,060,738	7,794,672	1,266,066
국	6,040,492	5,196,448	844,044
도	3,020,246	2,598,224	422,022
01 자치단체경상보조금	9,060,738	7,794,672	1,266,066
어린이집 미이용아동 양육지원 경정9,060,738,000원	9,060,738	7,794,672	1,266,066
국	6,040,492	5,196,448	844,044
도	3,020,246	2,598,224	422,022
5세아 누리과정 운영(자체/지원)	28,231,275	29,857,145	△1,625,870
308 자치단체등이전	28,231,275	29,857,145	△1,625,870
01 자치단체경상보조금	28,231,275	29,857,145	△1,625,870
5세아 누리과정운영 경정28,231,275,000원	28,231,275	29,857,145	△1,625,870
비장애아 방과후 보육료(자체/지원)	219,744	413,487	△193,743
308 자치단체등이전	219,744	413,487	△193,743

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	219,744	413,487	△193,743
비장애아 방과후 보육료 경정219,744,000원	219,744	413,487	△193,743
인성교육 우수 어린이집 운영비 지원(자체/지원)	48,000	0	48,000
308 자치단체등이전	48,000	0	48,000
01 자치단체경상보조금	48,000	0	48,000
인성교육 우수 어린이집 운영비지원 48,000,000원	48,000	0	48,000
청소년 보호 및 육성	4,972,506	4,861,474	111,032
국	588,250	588,250	0
광	1,299,000	1,299,000	0
기	1,886,855	1,803,320	83,535
도	1,198,401	1,170,904	27,497
청소년 지원환경 조성	4,972,506	4,861,474	111,032
국	588,250	588,250	0
광	1,299,000	1,299,000	0
기	1,886,855	1,803,320	83,535
도	1,198,401	1,170,904	27,497
청소년센터 운영지원(기금/지원)	701,596	590,564	111,032
기	454,045	370,510	83,535
도	247,551	220,054	27,497
308 자치단체등이전	701,596	590,564	111,032
기	454,045	370,510	83,535
도	247,551	220,054	27,497
01 자치단체경상보조금	701,596	590,564	111,032
청소년 센터운영 지원 경정701,596,000원	701,596	590,564	111,032
기	454,045	370,510	83,535
도	247,551	220,054	27,497
요보호아동 보호육성	24,197,092	24,548,773	△351,681
국	10,567,640	10,595,799	△28,159
광	1,015,000	1,015,000	0
기	405,712	405,712	0
도	12,208,740	12,532,262	△323,522
아동복지 지원	12,665,511	12,844,790	△179,279
국	5,102,354	4,982,425	119,929
광	1,015,000	1,015,000	0
도	6,548,157	6,847,365	△299,208
드림스타트마을 사업추진(국비/지원)	2,530,000	2,460,000	70,000
국	2,530,000	2,460,000	70,000
308 자치단체등이전	2,530,000	2,460,000	70,000
국	2,530,000	2,460,000	70,000
01 자치단체경상보조금	2,530,000	2,460,000	70,000
드림스타트마을 사업추진 경정2,530,000,000원	2,530,000	2,460,000	70,000
국	2,530,000	2,460,000	70,000
장애아동입양양육보조금(국비/지원)	68,247	59,452	8,795
국	56,203	48,960	7,243

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,044	10,492	1,552
308 자치단체등이전	68,247	59,452	8,795
	국 56,203	48,960	7,243
	도 12,044	10,492	1,552
01 자치단체경상보조금	68,247	59,452	8,795
장애아동입양양육보조금 경정68,247,000원	68,247	59,452	8,795
	국 56,203	48,960	7,243
	도 12,044	10,492	1,552
입양아동양육수당지원(국비/지원)	1,011,599	967,142	44,457
	국 833,081	796,470	36,611
	도 178,518	170,672	7,846
308 자치단체등이전	1,011,599	967,142	44,457
	국 833,081	796,470	36,611
	도 178,518	170,672	7,846
01 자치단체경상보조금	1,011,599	967,142	44,457
입양아동 양육수당 지원 경정1,011,599,000원	1,011,599	967,142	44,457
	국 833,081	796,470	36,611
	도 178,518	170,672	7,846
아동발달지원계좌(국비/지원)	432,684	422,280	10,404
	국 356,328	347,760	8,568
	도 76,356	74,520	1,836
308 자치단체등이전	432,684	422,280	10,404
	국 356,328	347,760	8,568
	도 76,356	74,520	1,836
01 자치단체경상보조금	432,684	422,280	10,404
아동발달지원계좌 지원 경정432,684,000원	432,684	422,280	10,404
	국 356,328	347,760	8,568
	도 76,356	74,520	1,836
저소득 아동지원(분권/지원)	3,931,717	4,610,017	△678,300
308 자치단체등이전	3,931,717	4,610,017	△678,300
01 자치단체경상보조금	3,931,717	4,610,017	△678,300
가정위탁양육 지원 경정104,020,000원	104,020	99,800	4,220
결식아동 급식지원 경정3,656,552,000원	3,656,552	4,339,072	△682,520
저소득 아동지원(자체/지원)	2,023,893	1,656,575	367,318
308 자치단체등이전	2,023,893	1,656,575	367,318
01 자치단체경상보조금	2,023,893	1,656,575	367,318
결식아동 급식지원 경정1,654,425,000원	1,654,425	1,287,107	367,318
입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	18,950	15,903	3,047
	국 15,604	13,097	2,507
	도 3,346	2,806	540
308 자치단체등이전	18,950	15,903	3,047
	국 15,604	13,097	2,507
	도 3,346	2,806	540
01 자치단체경상보조금	18,950	15,903	3,047

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정 18,950,000원	18,950	15,903	3,047
국	15,604	13,097	2,507
도	3,346	2,806	540
지역아동센터 시도지원단(국비/직접)	183,357	188,357	△5,000
국	126,850	131,850	△5,000
도	56,507	56,507	0
307 민간이전	183,357	188,357	△5,000
국	126,850	131,850	△5,000
도	56,507	56,507	0
10 사회복지보조 지역아동센터 시도지원단 운영 경정 183,357,000원	183,357	188,357	△5,000
국	126,850	131,850	△5,000
도	56,507	56,507	0
아동시설 지원	11,531,581	11,703,983	△172,402
국	5,465,286	5,613,374	△148,088
국	405,712	405,712	0
도	5,660,583	5,684,897	△24,314
입양비용지원(국비/지원)	61,549	102,599	△41,050
국	50,687	84,493	△33,806
도	10,862	18,106	△7,244
308 자치단체등이전	61,549	102,599	△41,050
국	50,687	84,493	△33,806
도	10,862	18,106	△7,244
01 자치단체경상보조금 입양비용지원 경정 61,549,000원	61,549	102,599	△41,050
국	50,687	84,493	△33,806
도	10,862	18,106	△7,244
생계급여(국비/직접)	48,299	76,151	△27,852
국	38,639	60,921	△22,282
도	9,660	15,230	△5,570
307 민간이전	48,299	76,151	△27,852
국	38,639	60,921	△22,282
도	9,660	15,230	△5,570
10 사회복지보조 아동일시보호소 생계급여 지원 경정 48,299,000원	48,299	76,151	△27,852
국	38,639	60,921	△22,282
도	9,660	15,230	△5,570
생계급여(국비/지원)	795,359	898,859	△103,500
국	706,986	798,986	△92,000
도	88,373	99,873	△11,500
308 자치단체등이전	795,359	898,859	△103,500
국	706,986	798,986	△92,000
도	88,373	99,873	△11,500

부서: 부육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	795,359	898,859	△ 103,500
아동복지시설 생계급여 지원 경정 795,359,000원	795,359	898,859	△ 103,500
	706,986	798,986	△ 92,000
	88,373	99,873	△ 11,500

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생담당관	44,860,401	43,275,976	1,584,425
국	3,873,556	3,900,447	△26,891
기	22,643,919	21,431,259	1,212,660
분	3,204,185	3,204,185	0
도	15,138,741	14,740,085	398,656
공공보건의료서비스	33,171,640	32,565,599	606,041
국	3,423,875	3,446,716	△22,841
기	17,325,286	16,767,582	557,704
분	3,204,185	3,204,185	0
도	9,218,294	9,147,116	71,178
도민 건강증진	6,860,491	6,813,372	47,119
기	5,145,016	5,113,603	31,413
도	1,715,475	1,699,769	15,706
암환자 의료비 지원(기금/지원)	2,296,669	2,249,550	47,119
기	1,531,113	1,499,700	31,413
도	765,556	749,850	15,706
308 자치단체등이전	2,296,669	2,249,550	47,119
기	1,531,113	1,499,700	31,413
도	765,556	749,850	15,706
01 자치단체경상보조금	2,296,669	2,249,550	47,119
암환자 의료비 지원 경정2,296,669,000원	2,296,669	2,249,550	47,119
기	1,531,113	1,499,700	31,413
도	765,556	749,850	15,706
정신보건사업 지원	8,974,462	9,000,159	△25,697
국	1,150,131	1,172,972	△22,841
기	1,482,590	1,482,590	0
분	3,204,185	3,204,185	0
도	3,137,556	3,140,412	△2,856
정신보건시설 생계급여(국비/지원)	1,134,147	1,159,844	△25,697
국	1,008,131	1,030,972	△22,841
도	126,016	128,872	△2,856
308 자치단체등이전	1,134,147	1,159,844	△25,697
국	1,008,131	1,030,972	△22,841
도	126,016	128,872	△2,856
01 자치단체경상보조금	1,134,147	1,159,844	△25,697
정신질환자 시설급여 경정1,134,147,000원	1,134,147	1,159,844	△25,697
국	1,008,131	1,030,972	△22,841
도	126,016	128,872	△2,856
소외계층 지원	5,097,123	5,127,639	△30,516
국	219,570	219,570	0
기	3,249,973	3,270,317	△20,344
분	1,627,580	1,637,752	△10,172
맞춤형 방문건강관리사업(기금/지원)	2,207,151	2,237,667	△30,516
기	1,478,449	1,498,793	△20,344
도	728,702	738,874	△10,172
308 자치단체등이전	2,207,151	2,237,667	△30,516

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,478,449	1,498,793	△20,344
	도 728,702	738,874	△10,172
01 자치단체경상보조금	2,207,151	2,237,667	△30,516
방문건강관리인력 인건비 경정2,122,162,000원	2,122,162	2,152,678	△30,516
	기 1,414,775	1,435,119	△20,344
	도 707,387	717,559	△10,172
모자지원확대	7,804,497	7,598,997	205,500
	국 2,054,174	2,054,174	0
	기 3,847,107	3,710,107	137,000
	도 1,903,216	1,834,716	68,500
난임부부 지원(기금/지원)	2,805,063	2,599,563	205,500
	기 1,870,042	1,733,042	137,000
	도 935,021	866,521	68,500
308 자치단체등이전	2,805,063	2,599,563	205,500
	기 1,870,042	1,733,042	137,000
	도 935,021	866,521	68,500
01 자치단체경상보조금	2,805,063	2,599,563	205,500
난임부부 지원 경정2,805,063,000원	2,805,063	2,599,563	205,500
	기 1,870,042	1,733,042	137,000
	도 935,021	866,521	68,500
응급의료기반 구축	3,694,520	3,284,885	409,635
	기 3,600,600	3,190,965	409,635
	도 93,920	93,920	0
응급의료기관 지원발전프로그램 운영(기금/직접)	1,284,000	1,688,000	△404,000
	기 1,284,000	1,688,000	△404,000
307 민간이전	1,284,000	1,688,000	△404,000
	기 1,284,000	1,688,000	△404,000
02 민간경상보조	1,284,000	1,688,000	△404,000
응급의료기관 지원발전프로그램 운영 경정950,000,000원	950,000	1,400,000	△450,000
	기 950,000	1,400,000	△450,000
응급코디네이터 인건비 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
소아전용 응급실 운영 지원 경정274,000,000원	274,000	288,000	△14,000
	기 274,000	288,000	△14,000
중증외상 전문진료 체계구축(기금/직접)	0	310,365	△310,365
	기 0	310,365	△310,365
307 민간이전	0	310,365	△310,365
	기 0	310,365	△310,365
02 민간경상보조	0	310,365	△310,365
중증외상 전문진료체계 구축 경정0	0	310,365	△310,365
	기 0	310,365	△310,365
취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)	1,869,000	900,000	969,000
	기 1,869,000	900,000	969,000
307 민간이전	600,000	900,000	△300,000

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	600,000	900,000	△300,000
02 민간경상보조		600,000	900,000	△300,000
취약지역 응급의료기관 운영		600,000	900,000	△300,000
경정600,000,000원		600,000	900,000	△300,000
	기	600,000	900,000	△300,000
402 민간자본이전		1,269,000	0	1,269,000
	기	1,269,000	0	1,269,000
01 민간자본보조		1,269,000	0	1,269,000
취약지역 지역응급의료센터 설치		1,269,000	0	1,269,000
1,269,000,000원		1,269,000	0	1,269,000
	기	1,269,000	0	1,269,000
취약지역 응급의료기관 운영(기금/지원)		325,000	250,000	75,000
	기	325,000	250,000	75,000
308 자치단체등이전		325,000	250,000	75,000
	기	325,000	250,000	75,000
01 자치단체경상보조금		325,000	250,000	75,000
취약지역 응급의료기관 운영		325,000	250,000	75,000
경정325,000,000원		325,000	250,000	75,000
	기	325,000	250,000	75,000
자동제세동기 설치지원(기금/지원)		80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전		80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
01 자치단체자본보조		80,000	0	80,000
자동제세동기 설치 지원		80,000	0	80,000
80,000,000원		80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
질병예방관리		11,609,411	10,631,027	978,384
	국	449,681	453,731	△4,050
	기	5,318,633	4,663,677	654,956
	도	5,841,097	5,513,619	327,478
감염병 방역시스템 구축		1,425,044	1,434,794	△9,750
	국	186,250	196,000	△9,750
	기	90,000	90,000	0
	도	1,148,794	1,148,794	0
의료관련감염 표본감시사업(국비/지원)		107,250	117,000	△9,750
	국	107,250	117,000	△9,750
308 자치단체등이전		107,250	117,000	△9,750
	국	107,250	117,000	△9,750
01 자치단체경상보조금		107,250	117,000	△9,750
의료관련감염 표본감시기관 운영		107,250	117,000	△9,750
경정107,250,000원		107,250	117,000	△9,750
	국	107,250	117,000	△9,750
감염병 확산방지		9,363,788	8,381,354	982,434
	기	5,190,145	4,535,189	654,956
	도	4,173,643	3,846,165	327,478

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 감염병 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가예방접종 실시(기금/지원)	7,460,619	6,478,185	982,434
기	4,973,745	4,318,789	654,956
도	2,486,874	2,159,396	327,478
308 자치단체등이전	7,460,619	6,478,185	982,434
기	4,973,745	4,318,789	654,956
도	2,486,874	2,159,396	327,478
01 자치단체경상보조금	7,460,619	6,478,185	982,434
보건소예방접종 약품비 경정686,214,000원	686,214	900,790	△214,576
기	457,476	600,527	△143,051
도	228,738	300,263	△71,525
민간병의원 접종비 지원 경정6,514,558,000원	6,514,558	5,318,703	1,195,855
기	4,343,039	3,545,802	797,237
도	2,171,519	1,772,901	398,618
B형간염 수직감염 예방지원 경정65,844,000원	65,844	64,689	1,155
기	43,895	43,125	770
도	21,949	21,564	385
질병 중점 관리체계 기반 조성	800,022	794,322	5,700
국	253,153	247,453	5,700
기	38,488	38,488	0
도	508,381	508,381	0
한센인피해사건 피해자 생활지원 사업(국비/지원)	101,100	95,400	5,700
국	101,100	95,400	5,700
308 자치단체등이전	101,100	95,400	5,700
국	101,100	95,400	5,700
01 자치단체경상보조금	101,100	95,400	5,700
한센인피해사건 피해자 생활지원 경정101,100,000원	101,100	95,400	5,700
국	101,100	95,400	5,700

부서: 기획예산담당관
 정책: 행정의 효율적 집행
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	3,328,590	3,327,690	900
기	63,360	63,360	0
보	3,265,230	3,264,330	900
행정 효율적 집행	1,271,900	1,271,000	900
효율적 재정운영	406,700	405,800	900
체계적 예산자원관리(자체/직접)	21,100	20,200	900
204 직무수행경비	8,100	7,200	900
03 특정업무경비	8,100	7,200	900
예산업무수행 경정8,100,000원	8,100	7,200	900

부서: 행정관리담당관
 정책: 재무활동(행정관리담당관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리담당관	10,622,002	10,621,961	41
국	477,376	477,376	0
도	10,144,626	10,144,585	41
재무활동(행정관리담당관)	41	0	41
보전지출	41	0	41
반환금기타	41	0	41
802 반환금기타	41	0	41
01 국고보조금반환금	41	0	41
국비사용잔액 40,430원	41	0	41

부서: 남북협력담당관
 정책: 통일대비 남북 기반조성
 단위: 북한이탈주민 정착지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남북협력담당관	2,240,880	1,910,569	330,311
	국 1,264,269	1,135,269	129,000
	특 200,000	0	200,000
	회 776,611	775,300	1,311
통일대비 남북 기반조성	2,176,969	1,847,969	329,000
	국 1,264,269	1,135,269	129,000
	특 200,000	0	200,000
	회 712,700	712,700	0
북한이탈주민 정착지원 강화	1,839,500	1,510,500	329,000
	국 1,165,000	1,036,000	129,000
	특 200,000	0	200,000
	회 474,500	474,500	0
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(국비/직접)	1,121,000	992,000	129,000
	국 1,121,000	992,000	129,000
307 민간이전	1,121,000	992,000	129,000
	국 1,121,000	992,000	129,000
02 민간경상보조	1,121,000	992,000	129,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(성립전) 경정1,121,000,000원	1,121,000	992,000	129,000
	국 1,121,000	992,000	129,000
경기도 북한이탈주민 종합취업지원 안심시스템 개발(교부세/직접)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
	특 140,000	0	140,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
경기도 북한이탈주민 종합취업지원 안심시스템 개발 140,000,000원	140,000	0	140,000
	특 140,000	0	140,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
경기도 북한이탈주민 종합취업지원 안심시스템 개발 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
재무활동(남북협력담당관)	1,311	0	1,311
보전지출	1,311	0	1,311
반환금기타	1,311	0	1,311
802 반환금기타	1,311	0	1,311
01 국고보조금반환금	1,311	0	1,311
국비사용잔액 1,311,000원	1,311	0	1,311

부서: 재난대책담당관
 정책: 재난재해 예방활동
 단위: 재해예방 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대책담당관	84,292,163	80,534,813	3,757,350
국비	27,933,100	24,359,750	3,573,350
특별	28,000	0	28,000
민	56,331,063	56,175,063	156,000
재난재해 예방활동	35,784,931	32,027,581	3,757,350
국비	27,933,100	24,359,750	3,573,350
특별	28,000	0	28,000
민	7,823,831	7,667,831	156,000
재해예방 활동강화	1,451,835	1,423,835	28,000
국비	108,500	108,500	0
특별	28,000	0	28,000
민	1,315,335	1,315,335	0
영상회의시스템 개선(교부세/직접)	28,000	0	28,000
특별	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
특별	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
영상회의시스템 개선(성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
특별	28,000	0	28,000
재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축	34,333,096	30,603,746	3,729,350
국비	27,824,600	24,251,250	3,573,350
민	6,508,496	6,352,496	156,000
재해위험지구 정비(국비/지원)	16,042,800	15,106,800	936,000
국비	13,369,000	12,589,000	780,000
민	2,673,800	2,517,800	156,000
403 자치단체등자본이전	16,042,800	15,106,800	936,000
국비	13,369,000	12,589,000	780,000
민	2,673,800	2,517,800	156,000
01 자치단체자본보조	16,042,800	15,106,800	936,000
자연재해위험지구 정비사업 경정 16,042,800,000원	16,042,800	15,106,800	936,000
국비	13,369,000	12,589,000	780,000
민	2,673,800	2,517,800	156,000
재해로 인한 재산피해 복구비(8.12~16 호우피해)(국비/지원)	652,600	0	652,600
국비	652,600	0	652,600
403 자치단체등자본이전	652,600	0	652,600
국비	652,600	0	652,600
01 자치단체자본보조	652,600	0	652,600
재해로 인한 재산피해 복구비(8.12~16호우)(성립전) 652,600,000원	652,600	0	652,600
국비	652,600	0	652,600
제14호 및 제15호 태풍피해 복구비(국비/지원)	2,140,750	0	2,140,750
국비	2,140,750	0	2,140,750
403 자치단체등자본이전	2,140,750	0	2,140,750

부서: 재난대책담당관
 정책: 재난재해 예방활동
 단위: 재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,140,750	0	2,140,750
01 자치단체자본보조	2,140,750	0	2,140,750
제14호 및 제15호 태풍피해 복구비(성립전)	2,140,750	0	2,140,750
2,140,750,000원	국 2,140,750	0	2,140,750

부서: DMZ정책과
 정책: DMZ 일원의 합리적 보전과 이용
 단위: DMZ인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
DMZ정책과	10,119,414	11,119,414	△1,000,000
국	400,000	400,000	0
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
기	200,000	200,000	0
특	700,000	700,000	0
도	3,919,414	3,919,414	0
DMZ 일원의 합리적 보전과 이용	8,459,117	9,459,117	△1,000,000
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
기	200,000	200,000	0
특	700,000	700,000	0
도	2,659,117	2,659,117	0
DMZ인프라구축	6,224,500	7,224,500	△1,000,000
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
기	200,000	200,000	0
특	400,000	400,000	0
도	724,500	724,500	0
접경권 자전거도로 네트워크 구축(광특/지원)	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
01 자치단체자본보조	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
평화누리(자전거)길 조성사업	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
경정4,900,000,000원	4,900,000	5,900,000	△1,000,000
광	4,900,000	5,900,000	△1,000,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 경기평생교육진흥원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,117,266	5,998,460	118,806
국비	100,000	0	100,000
국비	6,017,266	5,998,460	18,806
평생학습체제 구축	6,038,870	5,938,870	100,000
국비	100,000	0	100,000
국비	5,938,870	5,938,870	0
경기평생교육진흥원 운영	1,785,170	1,685,170	100,000
국비	100,000	0	100,000
국비	1,685,170	1,685,170	0
시도 평생교육 실천역량 강화 사업(국비/직접)	100,000	0	100,000
국비	100,000	0	100,000
306 출연금	95,000	0	95,000
국비	95,000	0	95,000
01 출연금	95,000	0	95,000
경기평생교육진흥원 운영 출연금(성립전)	95,000	0	95,000
95,000,000원	95,000	0	95,000
국비	95,000	0	95,000
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
국비	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
시도 평생교육 실천역량 강화사업 공동관리비(성립전)	5,000	0	5,000
5,000,000원	5,000	0	5,000
국비	5,000	0	5,000
재무활동(평생교육과)	18,806	0	18,806
보전지출	18,806	0	18,806
반환금기타	18,806	0	18,806
802 반환금기타	18,806	0	18,806
01 국고보조금반환금	18,806	0	18,806
국비사용잔액	18,806	0	18,806
18,806,000원	18,806	0	18,806

부서: 도서관과
 정책: 도서관 및 독서문화 진흥
 단위: 도서관 확충 및 운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	32,621,770	32,611,770	10,000
국비	2,413,990	2,403,990	10,000
영양비	11,883,000	11,883,000	0
기타	24,995	24,995	0
합계	18,299,785	18,299,785	0
도서관 및 독서문화 진흥	32,621,770	32,611,770	10,000
국비	2,413,990	2,403,990	10,000
영양비	11,883,000	11,883,000	0
기타	24,995	24,995	0
합계	18,299,785	18,299,785	0
도서관 확충 및 운영활성화	28,647,570	28,637,570	10,000
국비	2,170,240	2,160,240	10,000
영양비	11,883,000	11,883,000	0
기타	24,995	24,995	0
합계	14,569,335	14,569,335	0
공공도서관 협력활성화 지원(국비/지원)	10,000	0	10,000
국비	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
국비	10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
공공도서관 협력활성화 지원(성립전)	10,000,000원	0	10,000
국비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	65,558,687	62,573,238	2,985,449
국	5,846,460	5,854,680	△8,220
광	1,220,000	1,220,000	0
기	22,910,528	19,980,257	2,930,271
도	33,781,699	33,718,301	63,398
지	1,800,000	1,800,000	0
축산 경쟁력 강화	65,355,674	62,481,978	2,873,696
국	5,846,460	5,854,680	△8,220
광	1,220,000	1,220,000	0
기	22,910,528	19,980,257	2,930,271
도	33,578,686	33,627,041	△48,355
지	1,800,000	1,800,000	0
아름다운축산환경 조성	24,904,629	22,497,908	2,406,721
국	5,846,460	5,854,680	△8,220
기	11,491,195	9,741,200	1,749,995
도	7,566,974	6,902,028	664,946
가축분뇨 처리사업(국비/지원)	4,405,505	3,866,150	539,355
국	3,508,880	3,093,500	415,380
도	896,625	772,650	123,975
403 자치단체등자본이전	4,157,205	3,617,850	539,355
국	3,317,880	2,902,500	415,380
도	839,325	715,350	123,975
01 자치단체자본보조	4,157,205	3,617,850	539,355
가축분뇨처리시설지원 경정4,157,205,000원	4,157,205	3,617,850	539,355
국	3,317,880	2,902,500	415,380
도	839,325	715,350	123,975
축사시설현대화사업(기금/지원)	13,038,660	10,705,334	2,333,326
기	9,778,995	8,029,000	1,749,995
도	3,259,665	2,676,334	583,331
403 자치단체등자본이전	13,038,660	10,705,334	2,333,326
기	9,778,995	8,029,000	1,749,995
도	3,259,665	2,676,334	583,331
01 자치단체자본보조	13,038,660	10,705,334	2,333,326
축사시설현대화사업 경정13,038,660,000원	13,038,660	10,705,334	2,333,326
기	9,778,995	8,029,000	1,749,995
도	3,259,665	2,676,334	583,331
축사지열 냉난방사업(국비/지원)	182,688	648,648	△465,960
국	166,080	589,680	△423,600
도	16,608	58,968	△42,360
403 자치단체등자본이전	182,688	648,648	△465,960
국	166,080	589,680	△423,600
도	16,608	58,968	△42,360
01 자치단체자본보조	182,688	648,648	△465,960
축사지열 냉난방사업 경정182,688,000원	182,688	648,648	△465,960
국	166,080	589,680	△423,600
도	16,608	58,968	△42,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물 품질 고급화	35,702,395	35,235,420	466,975
광	1,220,000	1,220,000	0
기	10,019,333	8,839,057	1,180,276
도	24,463,062	25,176,363	△713,301
학교우유급식지원(기금/지원)	5,395,799	5,237,056	158,743
기	4,342,933	3,912,657	430,276
도	1,052,866	1,324,399	△271,533
308 자치단체등이전	5,395,799	5,237,056	158,743
기	4,342,933	3,912,657	430,276
도	1,052,866	1,324,399	△271,533
01 자치단체경상보조금	5,395,799	5,237,056	158,743
학교우유급식지원 경정5,395,799,000원	5,395,799	5,237,056	158,743
기	4,342,933	3,912,657	430,276
도	1,052,866	1,324,399	△271,533
조사료생산기반확충(기금/지원)	4,675,408	3,912,809	762,599
기	3,323,980	2,573,980	750,000
도	1,351,428	1,338,829	12,599
308 자치단체등이전	4,675,408	3,912,809	762,599
기	3,323,980	2,573,980	750,000
도	1,351,428	1,338,829	12,599
01 자치단체경상보조금	4,675,408	3,912,809	762,599
조사료생산기반확충 경정4,675,408,000원	4,675,408	3,912,809	762,599
기	3,323,980	2,573,980	750,000
도	1,351,428	1,338,829	12,599
축산업 경쟁력 향상(자체/지원)	18,430,676	18,880,676	△450,000
308 자치단체등이전	17,142,586	17,592,586	△450,000
01 자치단체경상보조금	17,142,586	17,592,586	△450,000
청정한우 복원사업 경정0	0	450,000	△450,000
송아지생산안정사업(자체/지원)	60,223	24,000	36,223
308 자치단체등이전	60,223	24,000	36,223
01 자치단체경상보조금	60,223	24,000	36,223
송아지생산안정제 경정60,223,000원	60,223	24,000	36,223
한우초음파 측정지원사업(자체/지원)	32,310	72,900	△40,590
308 자치단체등이전	32,310	72,900	△40,590
01 자치단체경상보조금	32,310	72,900	△40,590
한우초음파측정지원사업 경정32,310,000원	32,310	72,900	△40,590
재무활동(축산정책과)	111,753	0	111,753
보전지출	111,753	0	111,753
반환금기타	111,753	0	111,753
802 반환금기타	111,753	0	111,753
03 과오납금등	111,753	0	111,753

부서: 축산정책과
 정책: 재무활동(축산정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도비(일반부담금-승마체험) 사용 잔액 111,753,000원	111,753	0	111,753

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역위생과	46,836,554	37,732,731	9,103,823
국	19,073,927	10,324,239	8,749,688
기	18,102,221	18,062,157	40,064
특	50,000	50,000	0
도	9,610,406	9,296,335	314,071
가축질병청정화	44,601,523	35,670,711	8,930,812
국	19,073,927	10,324,239	8,749,688
기	17,319,621	17,279,557	40,064
특	50,000	50,000	0
도	8,157,975	8,016,915	141,060
수의정책지원	30,518,017	21,918,017	8,600,000
국	12,600,000	4,000,000	8,600,000
기	16,195,400	16,195,400	0
특	50,000	50,000	0
도	1,672,617	1,672,617	0
살처분보상금지원사업(국비/직접)	13,600,000	5,000,000	8,600,000
국	12,600,000	4,000,000	8,600,000
도	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보상금	13,600,000	5,000,000	8,600,000
국	12,600,000	4,000,000	8,600,000
도	1,000,000	1,000,000	0
12 기타보상금	13,600,000	5,000,000	8,600,000
살처분보상금지원(성립전) 경정 13,600,000,000원	13,600,000	5,000,000	8,600,000
국	12,600,000	4,000,000	8,600,000
도	1,000,000	1,000,000	0
상시방역체계구축	3,204,791	2,955,385	249,406
국	315,000	170,594	144,406
도	2,889,791	2,784,791	105,000
광역유기동물보호시설설치지원(국비/지원)	510,000	255,000	255,000
국	300,000	150,000	150,000
도	210,000	105,000	105,000
403 자치단체등자본이전	510,000	255,000	255,000
국	300,000	150,000	150,000
도	210,000	105,000	105,000
01 자치단체자본보조	510,000	255,000	255,000
광역유기동물보호시설설치지원 경정 510,000,000원	510,000	255,000	255,000
국	300,000	150,000	150,000
도	210,000	105,000	105,000
구제역시술비지원(국비/지원)	0	5,594	△5,594
국	0	5,594	△5,594
308 자치단체등이전	0	5,594	△5,594
국	0	5,594	△5,594
01 자치단체경상보조금	0	5,594	△5,594
구제역시술비지원 경정 0	0	5,594	△5,594

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 삼시방역체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	5,594	△5,594
주요가축전염병예방	10,878,715	10,797,309	81,406
	국 6,158,927	6,153,645	5,282
	기 1,124,221	1,084,157	40,064
	도 3,595,567	3,559,507	36,060
쇠고기이력제(기금/지원)	601,802	549,719	52,083
	기 459,649	419,585	40,064
	도 142,153	130,134	12,019
308 자치단체등이전	589,642	537,559	52,083
	기 453,569	413,505	40,064
	도 136,073	124,054	12,019
01 자치단체경상보조금 쇠고기이력제구축 경정589,642,000원	589,642	537,559	52,083
	기 453,569	413,505	40,064
	도 136,073	124,054	12,019
시도가축방역사업(국비/지원)	5,378,491	5,349,168	29,323
	국 3,643,111	3,637,829	5,282
	도 1,735,380	1,711,339	24,041
308 자치단체등이전	5,213,491	5,184,168	29,323
	국 3,478,111	3,472,829	5,282
	도 1,735,380	1,711,339	24,041
01 자치단체경상보조금 가축전염병예방접종 경정4,965,588,000원	5,213,491	5,184,168	29,323
	4,965,588	4,936,265	29,323
	국 3,332,287	3,327,005	5,282
	도 1,633,301	1,609,260	24,041
축산물위생안전강화	1,655,200	1,955,200	△300,000
	기 782,600	782,600	0
	도 872,600	1,172,600	△300,000
축산물위생경쟁력강화	1,655,200	1,955,200	△300,000
	기 782,600	782,600	0
	도 872,600	1,172,600	△300,000
고품질축산물육성(자체/직접)	471,000	771,000	△300,000
402 민간자본이전	0	300,000	△300,000
01 민간자본보조 축산물등급판정자동화 경정0	0	300,000	△300,000
	0	300,000	△300,000
재무활동(동물방역위생과)	473,011	0	473,011
보전지출	473,011	0	473,011
반환금기타	473,011	0	473,011
802 반환금기타	473,011	0	473,011
01 국고보조금반환금 동물방역위생과 국비사용잔액 473,011,000원	473,011	0	473,011
	473,011	0	473,011

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	49,799,312	49,282,938	516,374
국비	26,091,070	25,882,270	208,800
지방비	11,020,347	11,020,347	0
국비	87,468	87,468	0
지방비	12,600,427	12,292,853	307,574
푸른경기 조성	49,410,984	49,184,184	226,800
국비	26,091,070	25,882,270	208,800
지방비	11,020,347	11,020,347	0
국비	87,468	87,468	0
지방비	12,212,099	12,194,099	18,000
산림재해예방	21,134,835	21,076,035	58,800
국비	10,469,479	10,410,679	58,800
지방비	4,607,891	4,607,891	0
국비	87,468	87,468	0
지방비	5,969,997	5,969,997	0
사회서비스 인력경비(국비/지원)	25,017	33,310	△8,293
국비	25,017	33,310	△8,293
308 자치단체등이전	25,017	33,310	△8,293
국비	25,017	33,310	△8,293
01 자치단체경상보조금	25,017	33,310	△8,293
사회서비스 인력경비 경정25,017,000원	25,017	33,310	△8,293
국비	25,017	33,310	△8,293
산림병해충방제(국비/지원)	3,585,756	3,485,756	100,000
국비	2,881,270	2,781,270	100,000
지방비	704,486	704,486	0
308 자치단체등이전	3,585,756	3,485,756	100,000
국비	2,881,270	2,781,270	100,000
지방비	704,486	704,486	0
01 자치단체경상보조금	3,585,756	3,485,756	100,000
산림병해충방제(성립전) 경정3,585,756,000원	3,585,756	3,485,756	100,000
국비	2,881,270	2,781,270	100,000
지방비	704,486	704,486	0
사회서비스분야 인력경비(국비/직접)	224	1,587	△1,363
국비	224	1,587	△1,363
301 일반보상금	224	1,587	△1,363
국비	224	1,587	△1,363
09 공익근무요원보상금	224	1,587	△1,363
사회서비스 인력경비 경정224,000원	224	1,587	△1,363
국비	224	1,587	△1,363
사회서비스분야 인력경비(국비/지원)	150,869	182,413	△31,544
국비	150,869	182,413	△31,544
308 자치단체등이전	150,869	182,413	△31,544
국비	150,869	182,413	△31,544
01 자치단체경상보조금	150,869	182,413	△31,544
사회서비스 인력경비 경정150,869,000원	150,869	182,413	△31,544

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 150,869	182,413	△31,544
산림자원육성	18,704,562	18,536,562	168,000
	국비 14,715,120	14,565,120	150,000
	지방비 500,000	500,000	0
	국 3,489,442	3,471,442	18,000
산림바이오매스확충(국비/지원)	647,504	479,504	168,000
	국비 525,560	375,560	150,000
	국 121,944	103,944	18,000
403 자치단체등자본이전	647,504	479,504	168,000
	국비 525,560	375,560	150,000
	국 121,944	103,944	18,000
01 자치단체자본보조	647,504	479,504	168,000
산림바이오매스 확충 경정647,504,000원	647,504	479,504	168,000
	국 525,560	375,560	150,000
	국 121,944	103,944	18,000
재무활동(산림과)	289,574	0	289,574
보전지출	289,574	0	289,574
반환금기타	289,574	0	289,574
802 반환금기타	289,574	0	289,574
01 국고보조금반환금	289,574	0	289,574
국비사용잔액 289,573,910원	289,574	0	289,574

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 국고반환금등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	23,953,179	23,934,457	18,722
국	1,847,310	1,847,310	0
광	4,769,000	4,769,000	0
기	580,000	580,000	0
도	10,756,869	10,738,147	18,722
지	6,000,000	6,000,000	0
재무활동(공원녹지과)	18,722	0	18,722
국고반환금등	18,722	0	18,722
반환금기타	18,722	0	18,722
802 반환금기타	18,722	0	18,722
01 국고보조금반환금	18,722	0	18,722
국비사용잔액 18,722,000원	18,722	0	18,722

부서: 축산위생연구소
 정책: 재무활동(축산위생연구소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	8,200,878	8,188,901	11,977
국	1,790,490	1,790,490	0
기	6,038	6,038	0
도	6,404,350	6,392,373	11,977
재무활동(축산위생연구소)	11,977	0	11,977
보전지출	11,977	0	11,977
반환금기타	11,977	0	11,977
802 반환금기타	11,977	0	11,977
01 국고보조금반환금	11,977	0	11,977
국비사용잔액 11,977,000원	11,977	0	11,977

부서: 북부축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부축산위생연구소	2,679,860	2,663,960	15,900
하위	711,900	711,900	0
하위	1,967,960	1,952,060	15,900
축산위생연구	2,042,010	2,039,781	2,229
하위	711,900	711,900	0
하위	1,330,110	1,327,881	2,229
가축방역	1,273,527	1,271,298	2,229
하위	468,400	468,400	0
하위	805,127	802,898	2,229
축산위생업무지원(자체/직접)	233,423	231,194	2,229
301 일반보상금	11,125	8,896	2,229
09 공익근무요원보상금	11,125	8,896	2,229
공익근무요원 보수(5명) 경정11,125,000원	11,125	8,896	2,229
행정운영경비(북부축산위생연구소)	633,819	624,179	9,640
기본경비	359,570	349,930	9,640
일반운영비	206,940	197,300	9,640
201 일반운영비	206,940	197,300	9,640
02 공공운영비	75,640	66,000	9,640
기관운영기본경비 경정75,640,000원	75,640	66,000	9,640
재무활동	4,031	0	4,031
보전지출	4,031	0	4,031
반환금기타	4,031	0	4,031
802 반환금기타	4,031	0	4,031
01 국고보조금반환금	4,031	0	4,031
국비사용잔액 4,031,000원	4,031	0	4,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	43,548,335	43,013,335	535,000
국	22,467,347	22,117,347	350,000
광	1,912,682	1,912,682	0
도	19,168,306	18,983,306	185,000
산림자원의 효율적 보존과 이용	42,504,876	41,969,876	535,000
국	22,413,822	22,063,822	350,000
광	1,912,682	1,912,682	0
도	18,178,372	17,993,372	185,000
축령산휴양림 운영	472,671	437,671	35,000
축령산휴양림운영(자체/직접)	472,671	437,671	35,000
201 일반운영비	227,748	192,748	35,000
02 공공운영비	159,200	124,200	35,000
전기요금 등 공공운영비 경정 159,200,000원	159,200	124,200	35,000
재해예방시설 구축	26,950,004	26,450,004	500,000
국	21,028,714	20,678,714	350,000
도	5,921,290	5,771,290	150,000
사방사업(국비/직접)	19,737,632	19,237,632	500,000
국	13,816,342	13,466,342	350,000
도	5,921,290	5,771,290	150,000
401 시설비및부대비	19,222,276	18,722,276	500,000
국	13,455,593	13,105,593	350,000
도	5,766,683	5,616,683	150,000
01 시설비	18,721,970	18,221,970	500,000
사방사업(5종) 경정 18,721,970,000원	18,721,970	18,221,970	500,000
국	13,105,379	12,755,379	350,000
도	5,616,591	5,466,591	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,110,979	9,232,004	1,878,975
부	986,850	450,000	536,850
과	10,124,129	8,782,004	1,342,125
교통건설정책 기반 조성	10,724,096	8,845,121	1,878,975
부	986,850	450,000	536,850
과	9,737,246	8,395,121	1,342,125
도시교통 기반조성	4,766,801	2,887,826	1,878,975
부	536,850	0	536,850
과	4,229,951	2,887,826	1,342,125
택시디지털운행기록계 설치지원(국비/지원)	1,878,975	0	1,878,975
부	536,850	0	536,850
과	1,342,125	0	1,342,125
308 자치단체등이전	1,878,975	0	1,878,975
부	536,850	0	536,850
과	1,342,125	0	1,342,125
01 자치단체경상보조금	1,878,975	0	1,878,975
택시디지털운행기록계 설치지원	1,878,975	0	1,878,975
1,878,975,000원	1,878,975	0	1,878,975
부	536,850	0	536,850
과	1,342,125	0	1,342,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	297,008,136	293,370,121	3,638,015
국	11,009,450	8,432,000	2,577,450
관	47,649,811	47,649,811	0
도	238,348,875	237,288,310	1,060,565
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원	296,888,036	293,250,021	3,638,015
국	11,009,450	8,432,000	2,577,450
관	47,649,811	47,649,811	0
도	238,228,775	237,168,210	1,060,565
대중교통 인프라 확대	24,893,633	21,255,618	3,638,015
국	11,009,450	8,432,000	2,577,450
관	7,000,000	7,000,000	0
도	6,884,183	5,823,618	1,060,565
저상버스 도입 지원(국비/지원)	12,444,640	10,961,600	1,483,040
국	9,572,800	8,432,000	1,140,800
도	2,871,840	2,529,600	342,240
403 자치단체등자본이전	12,444,640	10,961,600	1,483,040
국	9,572,800	8,432,000	1,140,800
도	2,871,840	2,529,600	342,240
01 자치단체자본보조	12,444,640	10,961,600	1,483,040
저상버스 도입 지원 경정12,444,640,000원	12,444,640	10,961,600	1,483,040
국	9,572,800	8,432,000	1,140,800
도	2,871,840	2,529,600	342,240
버스 디지털 운행기록장치 설치지원(국비/지원)	2,154,975	0	2,154,975
국	1,436,650	0	1,436,650
도	718,325	0	718,325
308 자치단체등이전	2,154,975	0	2,154,975
국	1,436,650	0	1,436,650
도	718,325	0	718,325
01 자치단체경상보조금	2,154,975	0	2,154,975
버스 디지털 운행기록장치 부착사업 2,154,975,000원	2,154,975	0	2,154,975
국	1,436,650	0	1,436,650
도	718,325	0	718,325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로계획과	542,672,021	531,887,055	10,784,966
국	19,645,000	21,395,000	△1,750,000
광	150,993,000	150,493,000	500,000
특	4,000,000	1,000,000	3,000,000
도	259,434,021	250,399,055	9,034,966
지	108,600,000	108,600,000	0
신속하고 편리한 도로망 구축	503,549,538	494,865,208	8,684,330
국	14,750,000	16,500,000	△1,750,000
광	140,511,000	140,011,000	500,000
특	3,000,000	0	3,000,000
도	236,688,538	229,754,208	6,934,330
지	108,600,000	108,600,000	0
국가지원지방도건설	152,910,330	139,782,000	13,128,330
광	99,163,000	98,663,000	500,000
도	13,847,330	1,219,000	12,628,330
지	39,900,000	39,900,000	0
서운~안성 국지도건설(자체/직접)	1,552,330	1,200,000	352,330
401 시설비및부대비	1,552,330	1,200,000	352,330
01 시설비	1,552,330	1,200,000	352,330
서운~안성 도로확포장 경정1,552,330,000원	1,552,330	1,200,000	352,330
송포~인천 국지도건설(지방채/직접)	8,416,000	3,716,000	4,700,000
도	4,716,000	16,000	4,700,000
지	3,700,000	3,700,000	0
401 시설비및부대비	8,416,000	3,716,000	4,700,000
도	4,716,000	16,000	4,700,000
지	3,700,000	3,700,000	0
01 시설비	8,416,000	3,716,000	4,700,000
송포~인천간 도로확포장 경정8,416,000,000원	8,416,000	3,716,000	4,700,000
도	4,716,000	16,000	4,700,000
지	3,700,000	3,700,000	0
중포~모전 국지도건설(광특/직접)	2,100,000	1,400,000	700,000
광	2,100,000	1,400,000	700,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,400,000	700,000
광	2,100,000	1,400,000	700,000
01 시설비	2,100,000	1,400,000	700,000
중포~모전간 도로확포장 경정2,100,000,000원	2,100,000	1,400,000	700,000
광	2,100,000	1,400,000	700,000
오포~포곡(2) 국지도건설(지방채/직접)	2,300,000	1,800,000	500,000
도	500,000	0	500,000
지	1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비	2,300,000	1,800,000	500,000
도	500,000	0	500,000
지	1,800,000	1,800,000	0
01 시설비	2,300,000	1,800,000	500,000
오포~포곡(2) 도로확포장 경정2,300,000,000원	2,300,000	1,800,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	0	500,000
	지 1,800,000	1,800,000	0
동탄~기흥2차 국지도건설(자체/직접)	7,000,000	0	7,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
동탄~기흥2차간 국지도건설 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
이천~홍천 국지도 건설(광복/직접)	800,000	1,000,000	△200,000
	광 800,000	1,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	광 800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
이천~홍천 도로확포장 경정800,000,000원	800,000	1,000,000	△200,000
	광 800,000	1,000,000	△200,000
증포~모전 국지도건설(자체/직접)	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
증포~모전 국지도건설 76,000,000원	76,000	0	76,000
국도대체우회도로	14,750,000	16,500,000	△1,750,000
	국 14,750,000	16,500,000	△1,750,000
방산~하중(국비/지원)	5,750,000	7,500,000	△1,750,000
	국 5,750,000	7,500,000	△1,750,000
403 자치단체등자본이전	5,750,000	7,500,000	△1,750,000
	국 5,750,000	7,500,000	△1,750,000
01 자치단체자본보조	5,750,000	7,500,000	△1,750,000
방산~하중간 도로확포장 경정5,750,000,000원	5,750,000	7,500,000	△1,750,000
	국 5,750,000	7,500,000	△1,750,000
지방도로	180,714,000	191,981,000	△11,267,000
	특 3,000,000	0	3,000,000
	도 120,514,000	134,781,000	△14,267,000
	지 57,200,000	57,200,000	0
청북~고덕 도로확포장공사(자체/직접)	9,500,000	22,047,000	△12,547,000
401 시설비및부대비	9,500,000	22,047,000	△12,547,000
01 시설비	8,950,000	21,497,000	△12,547,000
청북~고덕 도로확포장 경정8,950,000,000원	8,950,000	21,497,000	△12,547,000
진위역~오산시계 도로확포장 공사(지방채/직접)	12,780,000	14,000,000	△1,220,000
	도 5,080,000	6,300,000	△1,220,000
	지 7,700,000	7,700,000	0
401 시설비및부대비	12,780,000	14,000,000	△1,220,000
	도 5,080,000	6,300,000	△1,220,000
	지 7,700,000	7,700,000	0
01 시설비	12,280,000	13,500,000	△1,220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진위역~오산시계 도로확포장 경정12,280,000,000원	12,280,000	13,500,000	△1,220,000
도	4,580,000	5,800,000	△1,220,000
지	7,700,000	7,700,000	0
진위~남사 도로확포장공사(자체/직접)	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,245,000	1,745,000	500,000
진위~남사간 도로확포장 경정2,245,000,000원	2,245,000	1,745,000	500,000
삼계~구문천 도로확포장공사(지방채/직접)	1,500,000	1,000,000	500,000
도	500,000	0	500,000
지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
도	500,000	0	500,000
지	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,300,000	800,000	500,000
삼계~구문천 도로확포장 경정1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
도	500,000	0	500,000
지	800,000	800,000	0
설마~구읍 도로확포장공사(교부세/직접)	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
설마~구읍 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
일죽~대포간 도로확포장(교부세/직접)	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
일죽~대포간 도로확포장(성립전) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
유료도로 교통정체구간 개선공사(자체/직접)	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
01 시설비	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
유료도로정체구간 개선사업 경정10,000,000,000원	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
시군보조사업	92,439,808	90,939,808	1,500,000
고문~고포 도로확포장공사(자체/지원)	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고문~고포 도로확포장 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
민자도로		8,983,000	1,910,000	7,073,000
		도 8,483,000	1,410,000	7,073,000
		지 500,000	500,000	0
	서수원~의왕간 고속화도로 건설(자체/직접)	4,230,000	1,230,000	3,000,000
	401 시설비및부대비	4,230,000	1,230,000	3,000,000
	01 시설비	1,770,000	0	1,770,000
	서수원~의왕간 고속화도로 건설 1,770,000,000원	1,770,000	0	1,770,000
	02 감리비	2,460,000	1,230,000	1,230,000
	서수원~의왕간 고속화도로 건설 경정2,460,000,000원	2,460,000	1,230,000	1,230,000
	민간투자사업 운영비지원(자체/직접)	4,073,000	0	4,073,000
	402 민간자본이전	4,073,000	0	4,073,000
	01 민간자본보조	4,073,000	0	4,073,000
	민간투자사업 운영비지원 4,073,000,000원	4,073,000	0	4,073,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		39,003,733	36,903,097	2,100,636
	국	4,895,000	4,895,000	0
	광	10,482,000	10,482,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	도	22,626,733	20,526,097	2,100,636
자전거 인프라 구축		10,148,500	8,108,500	2,040,000
	국	4,895,000	4,895,000	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	4,253,500	2,213,500	2,040,000
	경춘선 자전거길 조성사업(자체/지원)	2,040,000	0	2,040,000
	403 자치단체등자본이전	2,040,000	0	2,040,000
	01 자치단체자본보조	2,040,000	0	2,040,000
	경춘선 자전거길 조성사업 2,040,000,000원	2,040,000	0	2,040,000
위험도로개선및안전시설보강		17,911,633	17,850,997	60,636
	광	9,530,000	9,530,000	0
	도	8,381,633	8,320,997	60,636
자유로 휴게소 시설물 보완(자체/직접)		60,636	0	60,636
	401 시설비및부대비	60,636	0	60,636
	01 시설비	60,636	0	60,636
	자유로 휴게소 시설물 보완 60,636,000원	60,636	0	60,636

부서: 교통도로과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 위험도로개선 및 안전시설 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통도로과	73,031,682	59,938,663	13,093,019
	국비		
	16,861,463	16,672,003	189,460
	지방비		
	13,223,000	13,223,000	0
	민간		
	42,947,219	30,043,660	12,903,559
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	41,268,122	38,531,103	2,737,019
	국비		
	16,861,463	16,672,003	189,460
	지방비		
	13,223,000	13,223,000	0
	민간		
	11,183,659	8,636,100	2,547,559
위험도로개선 및 안전시설 보강	41,268,122	38,531,103	2,737,019
	국비		
	16,861,463	16,672,003	189,460
	지방비		
	13,223,000	13,223,000	0
	민간		
	11,183,659	8,636,100	2,547,559
위험도로구조개선(광복/직접)	4,138,430	4,112,000	26,430
	지방비		
	2,056,000	2,056,000	0
	민간		
	2,082,430	2,056,000	26,430
401 시설비및부대비	4,138,430	4,112,000	26,430
	지방비		
	2,056,000	2,056,000	0
	민간		
	2,082,430	2,056,000	26,430
01 시설비	4,138,430	4,112,000	26,430
위험도로구조개선사업(지방도)			
경정4,138,430,000원	4,138,430	4,112,000	26,430
	지방비		
	2,056,000	2,056,000	0
	민간		
	2,082,430	2,056,000	26,430
8.12~16 도로수해복구 지원(국비/지원)	189,460	0	189,460
	국비		
	189,460	0	189,460
403 자치단체등자본이전	189,460	0	189,460
	국비		
	189,460	0	189,460
01 자치단체자본보조	189,460	0	189,460
도로피해 복구비(8.12~16호우)(성립전)			
189,460,000원	189,460	0	189,460
	국비		
	189,460	0	189,460
8.12~16 도로수해복구(자체/직접)	1,204,908	0	1,204,908
401 시설비및부대비	1,204,908	0	1,204,908
01 시설비	1,204,908	0	1,204,908
2012.8.12~16 호우피해로 인한 도로수해복구			
1,204,908,000원	1,204,908	0	1,204,908
8.12~16 도로수해복구(자체/지원)	1,316,221	0	1,316,221
403 자치단체등자본이전	1,316,221	0	1,316,221
01 자치단체자본보조	1,316,221	0	1,316,221
8.12~16 호우피해로 인한 도로수해복구			
1,316,221,000원	1,316,221	0	1,316,221
재무활동(교통도로과)	31,690,000	21,334,000	10,356,000
내부거래지출	31,690,000	21,334,000	10,356,000
기타회계전출금	31,690,000	21,334,000	10,356,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	31,690,000	21,334,000	10,356,000
01 기타회계전출금	31,690,000	21,334,000	10,356,000
광역교통시설 특별회계 전출금 경정31,690,000,000원	31,690,000	21,334,000	10,356,000

다. 명시이월사업조서

2012년 명시이월 사업조서

(단위:천원)

정책사업	예산과목				명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)					
			단위사업	세부사업				
합계 (63건)						218,203,027	106,364,866	
방향성있는 임체적 기획홍보 추진 (홍보담당관)	신택과 진증을 통한 매체별 홍보강화	홍보시설 설치 및 관리 (자체/직점)	시설비		육외광고탑 철거(2개소)	55,000	35,000	○ 육외광고물등관리법 개정여부 미확정
디자인진흥 및 이름 다운 도시경관 조성 (디자인총괄추진단)	공공디자인 지원	도정현안 디자인개발 (자체/직점)	연구개발비 (연구용역비)		도정현안 디자인개발 지 원 용역(pool 용역비)	502,780	222,000	○ 행정절차 이행 등으로 절대공기부족 ('12.12~ '13.3)
글로벌 테마파크 투자 유지 (투자진흥과)	테마파크 유치활동	테마파크 조성관련 출자 (자체/직점)	출자금		USKR관련 경기관광공사 출자	4,500,000	4,500,000	○ USKR사업 토지계약 연장에 따른 출자시기 연장
평생체육활동 여건조성 (체육과)	체육기반시설	지방체육시설 건립 및 리모델링 지원(국비/지원)	지방단체등자본이전 (자치단체자본보조)		지방체육시설 건립 및 리모델링지원사업비 이월(수원, 김포, 양평 체육시설)	14,515,000	1,430,000	○ 국비교부 지연에 따라 2012년 본예산에 편성 한 국비(430,000천원)와 2012년 2회추경에 편 성중인 매칭도비(1,000,000천원) 이월 * 2013년 초 국비교부 예정
문화예술진흥 (문화예술과)	문화기반시설 확충	백남준아트센터 주차장부 지 내 공유지분 토지 보상 (자체/직점)	시설비및부대비 (시설비)		토지 보상금	120,000	120,000	○ 보상금액에 대한 민원인과의 입장차이로 합의가 결렬되어, 2013년 초 토지보상금 소송 수행 예정
에너지 관리 및 소비절약 생활화 (에너지산업과)	에너지 사업 육성	신재생에너지 보급사업 (국비/지원)	신재생에너지 (자치단체자본보조)		신재생에너지 지방보급사업 시군지원	5,120,710	386,100	○ 제2회 추경 추가확보로 집행기간 부족
생산자와 소비자를 생각하는 유용활성화 (농식품유통과)	농정통합시스템 구축	경기농정허브 포털사이트구축 (자체/직점)	연구개발비 (전산개발비)		농정통합시스템 구축 사업비	500,000	500,000	○ 행정절차 이행(정보화사업 사전심의, 보안성검토 등)으로 절대 공기 부족 공사완료예정: '13.6월
해양어촌관광 및 어항개발 인프라구축 (해양수산과)	다기능어항개발	지방어항건설(자체/직점)	시설비및부대비 (시설비)		- 준설투기장조성 실시설계용역 - 탄도항 물양장배후부지 보강공사 계속관리용역 보강공사 계속관리용역 절대공기 부족	2,000,000	1,024,732	○ 준설투기장조성 실시설계용역에 따른 절대공기 부족 · 용역기간: '12.7.3 ~ '13.5.2 ○ 탄도항 물양장배후부지 보강공사 계속관리용역에 따른 절대공기 부족 · 용역기간: '12.7.16 ~ '13.7.23

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
공공보건의료사업 (보건정책과)	의료원관리사업	경기도의료원 기능보강사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	파주병원 기숙사 및 탁아시설 신축(간축비)	2,519,000	2,519,000	○ '13.3월 공사착공예정 ('13.10월 집행예정)
			시설비및부대비 (감리비)	파주병원 기숙사 및 탁아시설 신축(설계비)	148,872	86,972	○ '13.3월 공사착공예정 ('13.10월 집행예정)
			시설비및부대비 (시설부대비)	파주병원 기숙사 및 탁아시설 신축	30,984	30,984	○ '13.3월 공사착공예정 ('13.10월 집행예정)
공공보건의료사업 (보건정책과)	의료원관리사업	경기도의료원 기능보강사업(자체/직접)	자치단체등 자본이전 (공기관등에대한 대행사업비)	파주병원 기숙사 및 탁아시설 신축	101,144	101,144	○ '13.3월 공사착공예정 ('13.10월 집행예정)
			시설비및부대비 (시설비)	안성병원 부지매입비	9,000,000	645,700	○ 부지매입에 따른 행정절차 (분할측량, 감정평가) 진행 ('12.12월 매수 추진예정)
			시설비및부대비 (감리비)	이천병원 부지매입비	3,000,000	3,000,000	○ 부지매입에 따른 행정절차 (분할측량, 감정평가) 진행 ('13.6월 매수 예정)
공공보건의료사업 (보건정책과)	의료원관리사업	경기도의료원기능보강사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	의정부병원입원병동 환경개선사업	3,745,210	3,745,210	○ 제2회 추경(12월)에 국비가 내시됨에 따라 '13년 집행
			시설비및부대비 (감리비)	의정부병원입원병동 환경개선사업	42,394	42,394	○ 제2회 추경(12월)에 국비가 내시됨에 따라 '13년 집행
			시설비및부대비 (시설부대비)	의정부병원입원병동 환경개선사업	12,396	12,396	○ 제2회 추경(12월)에 국비가 내시됨에 따라 '13년 집행
공공보건의료사업 (보건정책과)	의료원관리사업	취약지역 응급의료기관 육성(의료원)(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	이천병원 응급의료센터 신축	947,000	947,000	○ '12.12월 공사착공예정 ('13.8월 집행예정)
			시설비및부대비 (감리비)	이천병원 응급의료센터 신축	25,000	25,000	○ '12.12월 공사착공예정 ('13.8월 집행예정)
			시설비및부대비 (시설부대비)	이천병원 응급의료센터 신축	7,000	7,000	○ '12.12월 공사착공예정 ('13.8월 집행예정)

(단위:천원)

예 산 과 목				영시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
폐기물처리 및 자원재활용 (자원순환과)	폐기물처리시설 설치	쓰레기소각시설 설치 (국비/지원)	자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	쓰레기소각시설 설치	10,900,000	3,900,000	○ 시공사 공사대금 청구소송 결과와 소각시설의 안정적 처리대책 강구후 추진
			자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	공공재활용 기반시설 확충 (국비/지원)	799,000	459,000	○ 의왕시 지연('13.5월 착공 예정)으로 환경부 국비 잔액 명시이월함에 따라 도비 의존재원 이월
공공재활용 기반시설 확충 (자원순환과)	자원재활용 기반 조성	지역전략식품육성사업 (관비/직접)	민간이전 (민간경상보조)	농장환경 모니터링 시스템 등 7건	816,000	396,400	○ 농식품부 사업계획 승인('12.9.11) 지연에 따라 연도내 집행 불가
			자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	가축분뇨공동자원화	4,157,205	1,837,500	○ 사업대상자 사업 추진지연
축산경쟁력 강화 (축산정책과)	아름다운 축산환경조성	가축분뇨처리사업 (국비/지원)	자치단체자본보조	가축분뇨공동자원화	4,157,205	1,837,500	○ 사업대상자 사업 추진지연
			시설투입부대비 (시설비)	남한산성도림공원 통합 관리사무실 신축	2,133,000	2,133,000	
공원녹지조성 (공원녹지과)	도림공원관리	남한산성 관리사무실 신축(자체/직접)	시설투입부대비 (감리비)	남한산성도림공원 통합 관리사무실 신축	60,000	60,000	○ 집행시기 미도래 - 기간 : '12.11 ~ '13.7
			시설투입부대비 (시설부대비)	남한산성도림공원 통합 관리사무실 신축	7,000	7,000	
축산위생연구 (축산위생연구소)	가축방역	시도가축방역 (국비/직접)	장기계속공사에 따른 시설비	장기계속공사에 따른 시설비	1,482,000	1,187,533	○ 질병관리본부 인증기간 소모 ○ 절대공기 부족 - 기간 : '12.3 ~ '13.7.
			시도가축방역 (국비/직접)	장기계속공사에 따른 시설비	10,000	10,000	
산림자원의 효율적 보존과 이용 (산림환경연구소)	자향기푸른교실조성	자향기 푸른교실조성(자체/직접)	장기계속공사에 따른 시설비	장기계속공사에 따른 시설비	8,000	7,749	○ 건강증진센터 위치변경에 따른 행정절차 이행 등으로 착공지연
			장기계속공사에 따른 시설비	건강증진센터 건립공사비	1,000,000	957,525	
산림자원의 효율적 보존과 이용 (산림환경연구소)	산림소득 증대 연구 수행	지역소득개발 연구(국비/직접)	연구용역비	연구용역비	90,000	27,000	○ 절대공기 부족으로 인한 이월 ○ 용역기간 부족으로 인한 이월
			지역소득개발 연구(국비/직접)	지역소득개발 연구(국비/직접)	440,000	249,605	

(단위:천원)

예 산 과 목			영시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업				
농촌지도 인포라 구축 지원 (농업기술원 지원기획과)	농촌지도기반 지원	지역농촌지도 사업활성화지원 (광특/직접)	시설비및부대비 (시설비)	2,000,000	1,694,109	○ 기술원 이전 권토로 사업비 이월 (예산낭비방지)
		농촌생활지원 다원적기능 활성화	시설비및부대비 (시설비)	240,000	238,731	○ 센터 이전부지 변경경토
도민편익주요 지적행정구현 (토지정보과)	경기도 부동산 포털 운영 및 고도화 사업	경기도 부동산 포털 운영 및 고도화 사업 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	858,576	187,196	○ 집행시기 미도래 - 기간 : '12.4 ~ '13.4
		경기도 부동산 포털 운영 및 고도화 사업	시설비및부대비 (시설부대비)	7,000	2,055	
통일대비 남북 기반조성 (남북협력담당관)	북한이탈주민 정착지원 강화	경기도 북한이탈주민 종합취업지원 안심시스템 개발(교부세/직접)	연구개발비 (전산개발비)	140,000	140,000	○ 행안부 사업변경 승인 지연으로 인한 사업 미시행
		자산취득비 (자산및물품취득 비)	H/W구입	60,000	60,000	
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대 중교통 운영지원 (대중교통과)	대중교통 이용 활성화	경영 및 서비스 평가 영역 (자체/직접)	연구개발비 (연구용역비)	430,000	264,253	○ 용역기한 미도래 - 기간 : '12.5. ~ '13.3
		대테러장비 및 특수소방장비 보강 (국비/직접)	자산취득비 (자산및물품취득비)	1,000,000	1,000,000	○ 외산차 구매로 납품기한 장기간 소요 및 1회 유찰 등 (납품일: 13.10.3)
재난대응력 강화 (소방재난본부 방호예방과)	소방장비 보강 및 운영	소방장비 보강(자체/직접)	재산총합지취차(1대) 구매	10,375,318	468,451	○ 제작기간 장기소요(210일) (납품기한 : 13.04.07)
		소방장비 보강 및 운영	자산취득비	541,000	541,000	○ 제작기간 장기소요(90일) ※ 특별교부세 교부('12.11.29)
긴급구조정보통신 시스템구축(소방재난 본부 재난종합상황실)	정보지원시스템구축 (지방체/직접)	통합상황실 구축 (지방체/직접)	시설비및부대비	25,888,000	25,888,000	○ 사업기간 2013년까지 연장 - 기간 : '12.9 ~ '13.12

(단위:천원)

예 산 과 목		명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업				
소방서비스 기반강화 (소방재단본부 일산소방서)	소방력 보강	소방관서 신축이전 (자재/직접)	2,700,000	1,229,515	○ 소유자 2인에 따른 토지매입 가격협상 지연 및 공공디자인 재심사로 인한 용역기간 연장 - 용역: '12.4~'12.9, -공사:9개월(발주중)
		위험도로 구조개선사업 (광택/직접)	4,112,000	1,963,000	○ 준공시기 미도래 - 그루고개 경사완화(준공: '13.4) - 금광리 선형개량(준공: '13.10) - 문호~도장간 (발주: '13.3)
안전하고 쾌적한 도로환경조성 (교통도로과)	위험도로개선 및 안전시설보강	8.12~16 도로수해복구 (자재/지원)	1,316,221	1,316,221	○ 준공시기 미도래 - 기간 : '12.10 ~ '13.6
		도로수해복구 (자재/직접)	2,821,999	2,761,630	○ 준공시기 미도래 - 기간 : '12.8 ~ '13.6
		8.12~16 도로수해복구 (자재/직접)	1,272,608	1,213,069	○ 준공시기 미도래 - 기간 : '12.10 ~ '13.6
		8.20~24 도로수해복구 (자재/직접)	609,574	575,036	○ 준공시기 미도래 - 기간 : '12.10 ~ '13.5
		인터넷중독대응사업 (자재/직접)	1,110,346	990,397	
		인터넷중독대응사업 (자재/직접)	25,000	25,000	
경기여성인적자원 개발해드퀘터 (여성능력개발센터)	정보 및 문화 네트워크 활성화	인터넷중독대응사업 (교부세/직접)	7,000	7,000	○ 절대공기 부족(1회 추경편성) - 사업기간 : '12.11~'13.11. ○ 공사비 및 관급자재대 이월
		인터넷중독대응사업 (시설투자)	1,453,800	1,453,800	
		인터넷중독대응사업 (시설투자)	46,200	46,200	
		인터넷중독대응사업 (시설투자)			

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
체계적인 도로건설 (건설본부 도로건설과)	도로기능 유지활동	문수산터널 위탁관리 용역(자체/직접)	민간이전 (민간위탁금)	2013년 2월분 민간위탁금 기성금 이월	550,000	35,000	○ 기성금 지급 : '13. 3월 집행계획
		지방도 보도설치 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	지방도325호선 보도설치 등 2개소 사업비 이월	3,000,000	590,114	○ 한국도로공사(고속도로부지) 협의지연
지방도유지 및 관리 (도로사업소)	보행환경 개선	위험도로 개량(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	국지도39호선 양주 경흥 부곡리 보도설치 설계용역	325,000	50,000	○ 용역기간 미도래 - 기간 : '12.3 ~ '13.4 ○ 용역기간 지연으로 공사비 이월
신상교 재가설공사 (도로사업소)	신상교 재가설	신상교 재가설 (지방채/직접)	시설비및부대비 (시설비)	지방도387호선 가평 상면 신상교 재가설공사	2,672,000	600,000	○ 절대공기 부족 - 사업기간 : '10.8 ~ '13.5 ○ 공사비 및 관급자재대 이월
비금교 위험도로개량 (도로사업소)	위험도로개량	비금교 재가설(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	지방도387호선 남양주 수동 비금교 재가설	125,000	79,000	○ 절대공기 부족 - 사업기간 : '12.3 ~ '13.12 ○ 용지보상 지연 이월
자연친화적 하천정비 (건설본부 하천과)	하천정비사업	하천기본계획수립 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	하천기본계획 재정비 용역	2,068,000	1,493,000	○ 용역준공시기 미도래 - 기간 : '12.7 ~ '13.9
			시설비및부대비 (시설부대비)	하천기본계획에 대한 신문공고료 등	12,000	3,330	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해상습지개선사업	인월천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,153,489	1,023,000	○ 토지 보상협의 지연으로 보상비 이월 * 사업기간(2차) : '12.4 ~ '13.1
			시설비및부대비 (관리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	163,511	41,211	

(단위:천원)

예 산 과 목				영시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해상습지개선사업	북하천수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,324,000	462,822	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 및 지장물 보상협의 지연으로 보상비 이월 ※ 사업기간(2차) : '12.9 ~'13.1.
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	175,000	175,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	710	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해상습지개선사업	미원천수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,349,000	730,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 및 지장물 협의보상 지연 및 행정절차 이행에 따른 협의기간 장기 소요 ○ 시설비, 감리비, 보상비 이월 ○ '12. 11월중 사업착공
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	150,000	150,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	1,000	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경정조성사업	미원천하천 환경정조성사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,849,000	1,710,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 및 지장물 협의보상 지연 및 행정절차 이행에 따른 협의기간 장기소요 ○ 시설비, 감리비, 보상비 이월 ○ '12. 11월 사업착공(계획)
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	150,000	150,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	1,000	

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경정조성사업	왕숙천하천환경 조성사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,849,000	1,692,000	<ul style="list-style-type: none"> 토지 및 지장물 협의보상 지연 및 행정절차 이행에 따른 협의기간 장기 소요 시설비, 감리비, 보상비 이월 '12. 11월중 사업착공
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	150,000	150,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	1,000	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경정조성사업	도촌천하천환경 조성사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	10,998,118	6,211,000	<ul style="list-style-type: none"> 준공시기 미도래 - 기간(2차분) : '12.4 ~ '13.7 토지 및 지장물 보상협의 지연
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	335,215	137,215	
			시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,695,000	1,255,002	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경정조성사업	양화천하천환경조성사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	302,000	302,000	<ul style="list-style-type: none"> 토지 보상협의 지연으로 보상비 이월 ※ 사업기간(2차) : '12.4 ~ '12.12.
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,000	533	
			시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,649,000	1,249,000	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경정조성사업	노곡천 하천환경조성사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	876	<ul style="list-style-type: none"> 준공시기 미도래 - 기간(5차) : '12.5 ~ '13.6. ※ 경안천권역 기본계획 반영으로 사업량 증가 및 사업 착수시기 지연
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	876	

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경조성사업	신둔천 하천환경조성사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,999,000	999,000	○ 일부 보상비 협의 지연 ※ 사업기간(5차) : '12.3 ~ '12.12.
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	850	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경조성사업	안산천 하천환경조성사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	4,304,666	1,304,606	○ 일부 보상비 협의 지연 ※ 사업기간(4차) : '12.3 ~ '13.1.
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	4,000	3,500	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경조성사업	양지천 하천환경조성사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	6,752,357	1,981,690	○ 일부 보상비 협의 지연 ※ 사업기간(5차): '12.3 ~ '12.12.
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000	1,000	
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	경안천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,930,333	2,000,000	○ 경안천권역 하천기본계획 반영을 위해 설계용역 준공 지연('12.8.13)으로 인해 보상 및 공사지연 ○ '12.11월중 공사 착공 예정으로 공사비, 감리비 및 보상비 이월
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	400,000	300,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,000	2,800	

(단위:천원)

예 산 과 목		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)		명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사유
				시설비및부대비 (시설비)	시설비및부대비 (시설비)				
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	정미천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000,000	500,000	○ 각종 행정절차 이행에 따른 협의기간이 장기간 소요됨으로 설계 준공시기 지연 ○ 공사비 이월, '12. 11월중 사업 착공		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	차탄천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	866,667	700,000	○ 각종 행정절차 이행에 따른 협의기간이 장기간 소요됨으로 설계 준공시기 지연 ○ 보상비 이월		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	신천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000,000	700,000	○ 각종 행정절차 이행에 따른 협의기간이 장기간 소요됨으로 설계 준공시기 지연 ○ 보상비 이월		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	왕숙천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,205,000	900,000	○ 각종 행정절차 이행에 따른 협의기간이 장기간 소요됨으로 설계 준공시기 지연 ○ 보상비 이월		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	공룡천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,166,667	2,900,000	○ 각종 행정절차 이행에 따른 협의기간이 장기간 소요됨으로 설계 준공시기 지연 ○ 보상비 이월		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	왕숙천(구리) 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,666,667	1,500,000	○ 금년 제1회 추경에 반영된 사업이며, 현재 설계중으로 준공시기 미도래 - 용역기간 : '12.10 ~ '13.8		
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해복구개선사업	근지임천 신천 수해복구사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	보상절차 이행중으로 보상비	27,041,000	1,600,000	○ 협의보상 불가로 보상비 미지급 - 토지수용절차 이행중		

라. 계속비 사업조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012	2013	2014 이후	비 고
			예산액	진행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 고문-고포간 도로(광역구역 지원사업) · 위치 : 연천읍 고문리~고포리 · 사업량 : L=3.43km, B=12m · 기간 : 2009~2013	(당초=A)	3,200,000						1,500,000	1,700,000			
	시설비	3,192,500						1,500,000	1,692,500			
	감리비											
	시설부대비	7,500							7,500			
○ 서문~안성간도로확포장 · 위치 : 안성 서문 신흥 ~ 안성 대덕 모산 · 사업량 : L=14.73km, B=18.5m · 기간 : 2003 ~ 2014	(당초=A)	187,192,000	132,980,000	129,295,377	3,684,623	25,109,000	28,307,291	486,332	23,800,000	5,303,000		
	시설비	181,838,000	129,598,000	126,024,930	3,573,070	24,109,000	27,228,945	453,125	22,928,000	5,203,000		
	감리비	5,174,000	3,312,000	3,227,600	84,400	1,000,000	1,055,400	29,000	862,000			
	시설부대비	180,000	70,000	42,847	27,153		22,946	4,207	10,000	100,000		
○ 동탄~기흥2차간도로확포장 · 위치 : 화성 동탄 종리~ 용인 기흥 공세동 · 사업량 : L=3.46km, B=18.5m · 기간 : 2003 ~ 2014	(변경=B)	193,662,330	132,980,000	129,295,377	3,684,623	25,109,000	28,307,291	486,332	24,152,330	9,335,000	2,086,000	
	시설비	188,408,330	129,598,000	126,024,930	3,573,070	24,109,000	27,228,945	453,125	23,280,330	9,335,000	2,086,000	
	감리비	5,174,000	3,312,000	3,227,600	84,400	1,000,000	1,055,400	29,000	862,000			
	시설부대비	80,000	70,000	42,847	27,153		22,946	4,207	10,000			
○ 동탄~기흥2차간도로확포장 · 위치 : 화성 동탄 종리~ 용인 기흥 공세동 · 사업량 : L=3.46km, B=18.5m · 기간 : 2003 ~ 2014	(중감=B-A)	6,470,330							352,330	4,032,000	2,086,000	
	(당초=A)	131,247,305	64,332,000	64,315,059	16,941	7,815,305	7,757,454	74,792	12,000,000	20,262,000	26,838,000	
	시설비	128,055,305	62,112,000	62,102,868	9,132	7,515,305	7,457,428	67,009	11,590,000	20,000,000	26,838,000	
	감리비	3,030,000	2,180,000	2,180,000	7,809	300,000	300,000	26	400,000	150,000		
○ 동탄~기흥2차간도로확포장 · 위치 : 화성 동탄 종리~ 용인 기흥 공세동 · 사업량 : L=3.46km, B=18.5m · 기간 : 2003 ~ 2014	시설부대비	162,000	40,000	32,191	7,809			7,783	10,000	112,000		
	(변경=B)	151,804,000	64,332,000	64,315,059	16,941	7,815,305	7,757,454	74,792	19,000,000	25,860,000	34,796,695	
	시설비	147,352,000	62,112,000	62,102,868	9,132	7,515,305	7,457,428	67,009	18,490,000	25,017,000	34,217,695	
	감리비	4,290,000	2,180,000	2,180,000	7,809	300,000	300,000	26	500,000	843,000	467,000	
○ 동탄~기흥2차간도로확포장 · 위치 : 화성 동탄 종리~ 용인 기흥 공세동 · 사업량 : L=3.46km, B=18.5m · 기간 : 2003 ~ 2014	시설부대비	162,000	40,000	32,191	7,809			7,783	10,000	112,000		
	(중감=B-A)	20,556,695							7,000,000	5,598,000	7,958,695	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012	2013	2014 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 중포~모전간도로확포장 ·위치 : 이천 중포동~ 백사면 모전리 ·사업량 : L=1.6km, B=20m ·기 간 : 2001 ~ 2013	(당초=A)	21,197,000	15,050,000	14,212,089	837,911	4,747,000	2,113,402	3,471,509	1,400,000			
	시설비	20,197,000	14,050,000	13,437,524	612,476	4,747,000	2,105,785	3,253,691	1,400,000			
	감리비	950,000	950,000	738,465	211,535			211,535				
	시설부대비	50,000	50,000	36,100	13,900		7,617	6,283				
	(변경=B)	21,973,000	15,050,000	14,212,089	837,911	4,747,000	2,113,402	3,471,509	2,176,000			
	시설비	20,973,000	14,050,000	13,437,524	612,476	4,747,000	2,105,785	3,253,691	2,176,000			
감리비	950,000	950,000	738,465	211,535			211,535					
시설부대비	50,000	50,000	36,100	13,900		7,617	6,283					
(중감=B-A)	776,000	776,000						776,000				
○ 송포~인천간도로확포장 ·위치 : 김포 결포동 ~ 감정동 ·사업량 : L=3.42km, B=27m ·기 간 : 2004 ~ 2013	(당초=A)	123,526,000	100,187,000	97,580,279	2,606,721	9,907,000	7,108,565	5,405,156	13,482,000			
	시설비	119,998,000	97,536,000	94,943,706	2,592,294	9,030,000	6,401,592	5,220,702	13,432,000			
	감리비	3,437,000	2,560,000	2,560,000		877,000	703,000	174,000				
	시설부대비	91,000	91,000	76,573	14,427		3,973	10,454				
	(변경=B)	126,332,000	100,187,000	97,580,279	2,606,721	9,907,000	7,108,565	5,405,156	13,132,000	3,106,000		
	시설비	122,404,000	97,536,000	94,943,706	2,592,294	9,030,000	6,401,592	5,220,702	13,132,000	2,706,000		
감리비	3,837,000	2,560,000	2,560,000		877,000	703,000	174,000	400,000				
시설부대비	91,000	91,000	76,573	14,427		3,973	10,454					
(중감=B-A)	2,806,000	2,806,000						Δ300,000	3,106,000			
○ 오포~포곡(2공구)간도로확포장 ·위치 : 용인 모현 동림리 ~ 초부리 ·사업량 : L=6.2km, B=18.5m ·기 간 : 2006 ~ 2015	(당초=A)	212,656,000	43,100,000	41,263,524	1,836,476	6,500,000	6,248,949	2,087,527	4,800,000	10,000,000	148,256,000	
	시설비	208,757,000	42,976,000	41,193,266	1,782,734	6,390,000	6,186,466	1,986,268	4,500,000	9,500,000	145,391,000	
	감리비	3,659,000	124,000	70,258	53,742	100,000	60,110	93,632	200,000	490,000	2,745,000	
	시설부대비	240,000				10,000	2,373	7,627	100,000	10,000	120,000	
	(변경=B)	212,656,000	43,100,000	41,263,524	1,836,476	6,500,000	6,248,949	2,087,527	5,300,000	12,000,000	145,756,000	
	시설비	208,757,000	42,976,000	41,193,266	1,782,734	6,390,000	6,186,466	1,986,268	5,000,000	11,500,000	142,891,000	
감리비	3,659,000	124,000	70,258	53,742	100,000	60,110	93,632	200,000	500,000	2,735,000		
시설부대비	240,000				10,000	2,373	7,627	100,000	10,000	130,000		
(중감=B-A)								500,000	2,000,000	Δ2,500,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012	2013	2014 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 이천~홍천간도로확포장 ·위치 : 이천 중포~ 여주 천서리 ·사업량 : L=16.03km, B=11.5~20m ·기 간 : 2006 ~ 2017	(당초=A)	203,880,000	600,000	11,943	588,057	468,308	119,749	1,000,000	10,000,000	192,280,000		
	시설비	201,139,000	600,000	11,943	588,057	468,308	119,749	1,000,000	10,000,000	189,539,000		
	감리비	2,633,000									2,633,000	
	시설부대비	108,000									108,000	
	(변경=B)	203,880,000	600,000	11,943	588,057	468,308	119,749	800,000	500,000	201,980,000		
	시설비	201,139,000	600,000	11,943	588,057	468,308	119,749	800,000	500,000	199,239,000		
감리비	2,633,000									2,633,000		
시설부대비	108,000									108,000		
(중감=B-A)								△200,000	△9,500,000	9,700,000		
○ 청북~고덕간 도로	(당초=A)	115,000,000	57,355,004	51,276,929	6,078,075	8,940,615	137,460	22,047,000	32,597,996			
·위치 : 평택 청북 어전 ~ 고덕 울포	시설비	110,200,000	54,693,004	49,106,718	5,586,286	8,209,126	77,160	21,497,000	31,309,996			
	감리비	4,400,000	2,562,000	2,130,320	431,680	730,850	830	500,000	1,038,000			
·사업량 : L=2.52km, B=30m	시설부대비	400,000	100,000	39,891	60,109	639	59,470	50,000	250,000			
·기 간 : 2004 ~ 2014	(변경=B)	115,000,000	57,355,004	51,276,929	6,078,075	8,940,615	137,460	9,500,000	20,000,000	25,144,996		
	시설비	110,200,000	54,693,004	49,106,718	5,586,286	8,209,126	77,160	8,950,000	19,300,000	24,556,996		
	감리비	4,400,000	2,562,000	2,130,320	431,680	730,850	830	500,000	700,000	338,000		
	시설부대비	400,000	100,000	39,891	60,109	639	59,470	50,000	250,000	250,000		
(중감=B-A)								△12,547,000	△12,597,996	25,144,996		
○ 진위역~오산시계간 도로	(당초=A)	146,270,000	13,000,000	13,000,000				4,000,000	28,500,000	86,770,000		
·위치 : 평택 서탄 수월암 ~ 진위 하북	시설비	141,170,000	12,975,000	12,975,000				3,725,000	28,000,000	82,970,000		
·사업량 : L=6.94km	감리비	5,000,000						200,000	500,000	3,800,000		
·기 간 : 2002 ~ 2017	시설부대비	100,000	25,000	25,000				75,000				
	(변경=B)	145,050,000	13,000,000	13,000,000				4,000,000	28,500,000	86,770,000		
	시설비	139,950,000	12,975,000	12,975,000				3,725,000	28,000,000	82,970,000		
	감리비	5,000,000						200,000	500,000	3,800,000		
	시설부대비	100,000	25,000	25,000				75,000				
(중감=B-A)												
		△1,220,000						△1,220,000				

(단위:천원)

사 명 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012	2013	2014 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 삼계~구문천간 도로 · 위치 : 평택 정복 고잔 ~ 화성 향남 구문천 · 사업량 : L=3.5km, B=12m · 기간 : 2002 ~ 2015	(당초=A)	19,600,000	9,605,000	6,871,610	2,733,390	2,000,000	4,017,030	716,360	1,000,000	6,995,000		
	시설비	18,795,000	9,485,000	6,761,610	2,723,390	1,900,000	3,916,796	706,594	800,000	6,610,000		
	감리비	785,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	234	200,000	385,000		
	시설부대비	20,000	20,000	10,000	10,000							
	(변경=B)	24,200,000	9,605,000	6,871,610	2,733,390	2,000,000	4,017,030	716,360	1,500,000	2,000,000	9,095,000	
	시설비	23,395,000	9,485,000	6,761,610	2,723,390	1,900,000	3,916,796	706,594	1,300,000	1,800,000	8,910,000	
	감리비	785,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	234	200,000	200,000	185,000	
	시설부대비	20,000	20,000	10,000	10,000							
	(중감=B-A)	4,600,000							500,000	△4,995,000	9,095,000	
	(당초=A)	47,900,000	20,214,000	16,658,006	3,555,994	3,000,000	5,850,367	705,627	2,000,000	22,686,000		
○ 진위~남사간 도로 · 위치 : 평택 진위 고잔 ~ 용인 남사 진목 · 사업량 : L=4.9km, B=12~20m · 기간 : 2002 ~ 2014	시설비	45,894,000	19,584,000	16,155,865	3,428,135	2,800,000	5,537,241	690,894	1,745,000	21,765,000		
	감리비	1,921,000	600,000	487,300	112,700	200,000	312,700	200,000	200,000	921,000		
	시설부대비	85,000	30,000	14,841	15,159		426	14,733	55,000			
	(변경=B)	47,900,000	20,214,000	16,658,006	3,555,994	3,000,000	5,850,367	705,627	2,500,000	22,186,000		
	시설비	45,894,000	19,584,000	16,155,865	3,428,135	2,800,000	5,537,241	690,894	2,245,000	21,265,000		
	감리비	1,921,000	600,000	487,300	112,700	200,000	312,700	200,000	200,000	921,000		
	시설부대비	85,000	30,000	14,841	15,159		426	14,733	55,000			
	(중감=B-A)								500,000	△500,000		
	(당초=A)	117,598,000	55,781,141	55,290,786	490,355	15,000,000	15,490,355		2,000,000	44,816,859		
	○ 설마~구름간 도로 · 위치 : 양주 남면 신암리 ~ 피주 적성 가월리 · 사업량 : L=8.02km, B=20m · 기간 : 2007 ~ 2015	시설비	112,901,000	53,285,141	53,164,618	120,523	14,500,000	14,620,523		1,700,000	43,415,859	
감리비		4,492,000	2,291,000	2,044,600	246,400	500,000	746,400		300,000	1,401,000		
시설부대비		205,000	205,000	81,568	123,432		123,432					
(변경=B)		135,031,160	55,781,141	55,290,786	490,355	15,000,000	15,490,355		3,000,000	8,000,000	53,250,019	
시설비		130,062,160	53,285,141	53,164,618	120,523	14,500,000	14,620,523		2,700,000	7,600,000	51,977,019	
감리비		4,764,000	2,291,000	2,044,600	246,400	500,000	746,400		300,000	400,000	1,273,000	
시설부대비		205,000	205,000	81,568	123,432		123,432					
(중감=B-A)		17,433,160							1,000,000	△36,816,859	53,250,019	

(단위:천원)

시 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012	2013	2014 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
○ 서수원~의왕간 고속화도로 · 위치 : 수원 금곡 ~ 의왕 정계 · 사업량 : L=13.07km B= 6~8차로 확장 · 기 간 : 2008~2012	(당초=A)	123,100,000	73,400,000	70,026,600	3,373,400	600,000	3,973,400	49,100,000				
	시설비	115,200,000	68,500,000	66,471,155	2,028,845	2,028,845	2,028,845	46,700,000				
	감리비	6,400,000	3,400,000	2,450,220	949,780	600,000	1,549,780	2,400,000				
	시설부대비	1,500,000	1,500,000	1,105,225	394,775	394,775	394,775					
	(변경=B)	123,100,000	73,400,000	70,026,600	3,373,400	600,000	3,973,400	4,230,000	44,870,000			
	시설비	115,200,000	68,500,000	66,471,155	2,028,845	2,028,845	2,028,845	3,000,000	43,700,000			
	감리비	6,400,000	3,400,000	2,450,220	949,780	600,000	1,549,780	1,230,000	1,170,000			
	시설부대비	1,500,000	1,500,000	1,105,225	394,775	394,775	394,775					
(중감=B-A)								△44,870,000	44,870,000			
○ 경기도 신청사 건립 · 위치 : 광교신도시내 공공청사 4블록 · 사업량 : 부지 59,000㎡ 연면적 101,870㎡ (119종합센터 5,283㎡ 포함) · 기 간 : 2009 ~ 2016	(당초=A)	236,748,297	1,626,000	1,626,000		3,900,000	3,900,000	3,900,000	40,640,000	186,682,297		
	시설비	227,691,278	1,620,000	1,620,000		3,850,000	3,850,000	3,513,000	38,685,000	180,023,278		
	감리비	8,603,384						387,000	1,853,000	6,363,384		
	시설부대비	453,635	6,000	6,000		50,000	50,000		102,000	295,635		
	(변경=B)	236,514,928	1,626,000	1,620,000		3,900,000	3,850,000	3,900,000	3,513,000	227,088,928		
	시설비	227,457,909	1,620,000	1,620,000		3,850,000	3,850,000	3,513,000		218,474,909		
	감리비	8,603,384						387,000		8,216,384		
	시설부대비	453,635	6,000	6,000		50,000	50,000			397,635		
(중감=B-A)	△233,369								△40,640,000	40,406,631		
○ 구 양수대교 재가설공사 · 위치 : 남양주시 조안면 진중리 ~ 양평군 양서면 양수리 · 사업량 : L=1.1km, B=12.1~16.3m · 기 간 : 2004 ~ 2014	(당초=A)	84,000,000	16,499,000	14,119,074	2,379,926	7,000,000	8,807,266	12,100,000	11,600,000	36,801,000		
	시설비	80,840,000	15,159,000	13,481,185	1,677,815	6,800,000	8,448,694	11,300,000	11,300,000	36,281,000		
	감리비	3,000,000	1,300,000	620,920	679,080	200,000	351,632	800,000	250,000	450,000		
	시설부대비	160,000	40,000	16,969	23,031	6,940	6,940	16,091	50,000	70,000		
	(변경=B)	84,000,000	16,499,000	14,119,074	2,379,926	7,000,000	8,807,266	15,200,000	8,200,000	37,101,000		
	시설비	80,840,000	15,159,000	13,481,185	1,677,815	6,800,000	8,448,694	14,148,000	7,790,000	36,943,000		
	감리비	3,000,000	1,300,000	620,920	679,080	200,000	351,632	1,052,000	400,000	48,000		
	시설부대비	160,000	40,000	16,969	23,031	6,940	6,940	16,091	10,000	110,000		
(중감=B-A)								3,100,000	△3,400,000	300,000		

V. 기타특별회계

의료급여기금

세 입 예 산

부서 : 복지정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	735,452,324	733,898,106	1,554,218
복지정책과	735,452,324	733,898,106	1,554,218
200 세외수입	148,646,736	147,092,518	1,554,218
220 임시적세외수입	148,646,736	147,092,518	1,554,218
222 잉여금	285,117	131,609	153,508
222-01 순세계잉여금	285,117	131,609	153,508
순세계잉여금 경정285,117,000원	285,117	131,609	153,508
227 부담금	42,466,713	42,468,345	△1,632
227-01 자치단체간부담금	42,466,713	42,468,345	△1,632
의료급여 시군부담금 경정42,466,713,000원	42,466,713	42,468,345	△1,632
228 기타수입	2,167,793	834,451	1,333,342
228-09 그외수입	2,167,793	834,451	1,333,342
결산잉여금 및 이자수입 경정2,003,793,000원	2,003,793	761,984	1,241,809
과태료 수입 경정164,000,000원	164,000	72,467	91,533
229 지난해도수입	69,000	0	69,000
229-01 지난해도수입	69,000	0	69,000
과년도 과징금 수입 69,000,000원	69,000	0	69,000

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	기정액	비교증감
복지정책과	735,452,324	733,898,106	1,554,218
	국 586,805,588	586,805,588	0
	도 148,646,736	147,092,518	1,554,218
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	735,452,324	733,898,106	1,554,218
	국 586,805,588	586,805,588	0
	도 148,646,736	147,092,518	1,554,218
저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)	735,452,324	733,898,106	1,554,218
	국 586,805,588	586,805,588	0
	도 148,646,736	147,092,518	1,554,218
의료급여(국비/직접)	725,838,045	724,308,546	1,529,499
	국 578,652,232	578,673,988	△21,756
	도 147,185,813	145,634,558	1,551,255
403 자치단체등자본이전	723,738,045	722,208,546	1,529,499
	국 576,972,232	576,993,988	△21,756
	도 146,765,813	145,214,558	1,551,255
02 공공관등에대한대행사업비 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활비 경정723,738,045,000원	723,738,045	722,208,546	1,529,499
	국 576,972,232	576,993,988	△21,756
	도 146,765,813	145,214,558	1,551,255
의료급여(국비/지원)	9,537,229	9,514,010	23,219
	국 8,104,156	8,083,600	20,556
	도 1,433,073	1,430,410	2,663
308 자치단체등이전	9,537,229	9,514,010	23,219
	국 8,104,156	8,083,600	20,556
	도 1,433,073	1,430,410	2,663
01 자치단체경상보조금 시군 의료급여사업 지원 경정9,537,229,000원	9,537,229	9,514,010	23,219
	국 9,537,229	9,514,010	23,219
	국 8,104,156	8,083,600	20,556
	도 1,433,073	1,430,410	2,663
의료급여 사례관리 사업(국비/직접)	61,500	60,000	1,500
	국 49,200	48,000	1,200
	도 12,300	12,000	300
202 여비	7,500	6,000	1,500
	국 6,000	4,800	1,200
	도 1,500	1,200	300
01 국내여비 의료급여 사례관리 업무추진 여비 경정7,500,000원	7,500	6,000	1,500
	국 7,500	6,000	1,500
	국 6,000	4,800	1,200
	도 1,500	1,200	300

발당호관리

세 입 예 산

부서 : 팔당수질개선본부
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,399,637	3,311,833	87,804
팔당수질개선본부	3,399,637	3,311,833	87,804
200 세외수입	87,804	0	87,804
220 임시적세외수입	87,804	0	87,804
223 이월금	87,804	0	87,804
223-01 국고보조금사용잔액	87,804	0	87,804
국고보조금사용잔액 등 반납 87,804,000원	87,804	0	87,804

세 출 예 산

부서: 팔당수질개선본부
 정책: 팔당상수원 수질 보전
 단위: 기금보조금 반환(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔당수질개선본부	3,399,637	3,311,833	87,804
기	3,399,637	3,311,833	87,804
팔당상수원 수질 보전	611,735	523,931	87,804
기	611,735	523,931	87,804
기금보조금 반환(팔당호관리)	87,804	0	87,804
기	87,804	0	87,804
국고보조금 반환 등	87,804	0	87,804
기	87,804	0	87,804
802 반환금기타	87,804	0	87,804
기	87,804	0	87,804
01 국고보조금반환금	87,804	0	87,804
국고보조금 집행잔액 및 공공예금 이자수입 등 반납 87,804,000원	87,804	0	87,804
기	87,804	0	87,804

학교용지부담금

세 입 예 산

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	262,100,000	262,100,000	0
교육정책과	262,100,000	262,100,000	0
200 세외수입	262,100,000	262,100,000	0
210 경상적세외수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
216 이자수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
공공예금이자수입 경정2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
220 임시적세외수입	260,100,000	261,100,000	△1,000,000
222 잉여금	23,517,285	1,000,000	22,517,285
222-01 순세계잉여금	23,517,285	1,000,000	22,517,285
순세계잉여금 경정23,517,285,000원	23,517,285	1,000,000	22,517,285
227 부담금	109,079,000	115,100,000	△6,021,000
227-02 일반부담금	109,079,000	115,100,000	△6,021,000
개발부담금 경정9,079,000,000원	9,079,000	15,100,000	△6,021,000
229 지난년도수입	27,503,715	45,000,000	△17,496,285
229-01 지난년도수입	27,503,715	45,000,000	△17,496,285
지난년도수입 경정27,503,715,000원	27,503,715	45,000,000	△17,496,285

광역교통시설

세 입 예 산

세 출 예 산

도시재정비촉진

세 입 예 산

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,121,000	5,000,000	6,121,000
도심재생과	11,121,000	5,000,000	6,121,000
200 세외수입	5,060,000	5,000,000	60,000
210 경상적세외수입	60,000	0	60,000
216 이자수입	60,000	0	60,000
216-01 공공예금이자수입	60,000	0	60,000
공공예금 이자수입 60,000,000원	60,000	0	60,000
500 보조금	6,061,000	0	6,061,000
510 국고보조금등	6,061,000	0	6,061,000
511 국고보조금등	6,061,000	0	6,061,000
511-01 국고보조금	6,061,000	0	6,061,000
재정비축진사업 지원(성립전) 6,061,000,000원	6,061,000	0	6,061,000

세 출 예 산

부서: 도심재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재정비 지원(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도심재생과	11,121,000	5,000,000	6,121,000
국	6,061,000	0	6,061,000
민	5,060,000	5,000,000	60,000
도시재생	11,121,000	5,000,000	6,121,000
국	6,061,000	0	6,061,000
민	5,060,000	5,000,000	60,000
도시재정비 지원(도시재정비촉진)	11,121,000	5,000,000	6,121,000
국	6,061,000	0	6,061,000
민	5,060,000	5,000,000	60,000
재정비촉진 지원(자체/지원)	5,060,000	5,000,000	60,000
403 자치단체등자본이전	4,860,000	4,800,000	60,000
01 자치단체자본보조	4,860,000	4,800,000	60,000
기반시설 설치비 지원 경정4,860,000,000원	4,860,000	4,800,000	60,000
재정비촉진 지원(국비/지원)	6,061,000	0	6,061,000
국	6,061,000	0	6,061,000
403 자치단체등자본이전	6,061,000	0	6,061,000
국	6,061,000	0	6,061,000
01 자치단체자본보조	6,061,000	0	6,061,000
재정비촉진사업 지원(성립전) 6,061,000,000원	6,061,000	0	6,061,000
국	6,061,000	0	6,061,000

2 2012년도 간주예산

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2012년도 간주 예산액	2012년도 제2회 추경 예산액	증 감 액
합 계	16,768,375,158	16,766,875,158	1,500,000
I. 일 반 회 계	13,172,138,509	13,170,638,509	1,500,000
II. 특 별 회 계	3,596,236,649	3,596,236,649	0
가. 공기업 특별회계	2,425,782,024	2,425,782,024	0
○ 지역개발기금	1,842,356,232	1,842,356,232	0
○ 판교 테크노밸리	352,717,000	352,717,000	0
○ 고양관광문화단지	225,939,792	225,939,792	0
○ 고덕국제화계획지구	4,769,000	4,769,000	0
나. 기타 특별회계	1,170,454,625	1,170,454,625	0
○ 의료급여기금	735,452,324	735,452,324	0
○ 팔당호관리	3,399,637	3,399,637	0
○ 유료도로사업	26,473,498	26,473,498	0
○ 학교용지부담금	262,100,000	262,100,000	0
○ 광역교통시설	120,402,717	120,402,717	0
○ 임진강유역댐주변정비	11,505,449	11,505,449	0
○ 도시재정비촉진	11,121,000	11,121,000	0

Ⅱ. 예 산 총 칙

제 1 조 2012년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	14,342,593,134	1,329,778,000
일 반 회 계	13,172,138,509	1,219,945,000
기 타 특 별 회 계	1,170,454,625	109,833,000
의 료 급 여 기 금	735,452,324	73,545,000
팔 당 호 관 리	3,399,637	339,000
유 로 도 로 사 업	26,473,498	2,647,000
학 교 용 지 부 담 금	262,100,000	19,000,000
광 역 교 통 시 설	120,402,717	12,040,000
임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	11,505,449	1,150,000
도 시 재 정 비 축 진	11,121,000	1,112,000

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

제 3 조 일반회계 예비비는 54,642,475천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입한도액은 580,400,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음경비는 상호 이용할 수 있다.
 ○ 인건비, 반환금기타, 지방채 상환 원리금, 재해대책 및 복구경비

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

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세 입 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,342,593,134	100.00 %	14,341,093,134	100.00 %	1,500,000	0.01%
100 지방세수입	6,933,300,000	48.34 %	6,933,300,000	48.35 %	0	0.00%
110 지방세	6,933,300,000	48.34 %	6,933,300,000	48.35 %	0	0.00%
111 보통세	5,268,600,000	36.73 %	5,268,600,000	36.74 %	0	0.00%
112 목적세	1,574,700,000	10.98 %	1,574,700,000	10.98 %	0	0.00%
113 지난년도수입	90,000,000	0.63 %	90,000,000	0.63 %	0	0.00%
200 세외수입	2,215,711,291	15.45 %	2,215,711,291	15.45 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	116,006,355	0.81 %	116,006,355	0.81 %	0	0.00%
211 재산임대수입	10,740,523	0.07 %	10,740,523	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,661,898	0.08 %	11,661,898	0.08 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,021,819	0.06 %	8,021,819	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	26,877,048	0.19 %	26,877,048	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	31,805,000	0.22 %	31,805,000	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	26,900,067	0.19 %	26,900,067	0.19 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,099,704,936	14.64 %	2,099,704,936	14.64 %	0	0.00%
221 재산매각수입	27,638,000	0.19 %	27,638,000	0.19 %	0	0.00%
222 잉여금	752,360,464	5.25 %	752,360,464	5.25 %	0	0.00%
223 이월금	3,377,095	0.02 %	3,377,095	0.02 %	0	0.00%
224 전입금	512,231,165	3.57 %	512,231,165	3.57 %	0	0.00%
226 용자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	416,640,163	2.90 %	416,640,163	2.91 %	0	0.00%
228 기타수입	337,815,334	2.36 %	337,815,334	2.36 %	0	0.00%
229 지난년도수입	45,642,715	0.32 %	45,642,715	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	220,563,250	1.54 %	219,063,250	1.53 %	1,500,000	0.68%
310 지방교부세	220,563,250	1.54 %	219,063,250	1.53 %	1,500,000	0.68%
311 지방교부세	220,563,250	1.54 %	219,063,250	1.53 %	1,500,000	0.68%
500 보조금	4,773,018,593	33.28 %	4,773,018,593	33.28 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,773,018,593	33.28 %	4,773,018,593	33.28 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,773,018,593	33.28 %	4,773,018,593	33.28 %	0	0.00%
600 지방채및예치금회수	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.39 %	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.39 %	0	0.00%
613 지역개발기금	200,000,000	1.39 %	200,000,000	1.39 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,172,138,509	100.00 %	13,170,638,509	100.00 %	1,500,000	0.01%
100 지방세수입	6,933,300,000	52.64 %	6,933,300,000	52.64 %	0	0.00%
110 지방세	6,933,300,000	52.64 %	6,933,300,000	52.64 %	0	0.00%
111 보통세	5,268,600,000	40.00 %	5,268,600,000	40.00 %	0	0.00%
112 목적세	1,574,700,000	11.95 %	1,574,700,000	11.96 %	0	0.00%
113 지난년도수입	90,000,000	0.68 %	90,000,000	0.68 %	0	0.00%
200 세외수입	1,651,685,087	12.54 %	1,651,685,087	12.54 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	87,806,355	0.67 %	87,806,355	0.67 %	0	0.00%
211 재산임대수입	10,740,523	0.08 %	10,740,523	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,661,898	0.09 %	11,661,898	0.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,021,819	0.06 %	8,021,819	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	1,677,048	0.01 %	1,677,048	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	31,805,000	0.24 %	31,805,000	0.24 %	0	0.00%
216 이자수입	23,900,067	0.18 %	23,900,067	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,563,878,732	11.87 %	1,563,878,732	11.87 %	0	0.00%
221 재산매각수입	27,638,000	0.21 %	27,638,000	0.21 %	0	0.00%
222 잉여금	698,610,898	5.30 %	698,610,898	5.30 %	0	0.00%
223 이월금	3,289,291	0.02 %	3,289,291	0.02 %	0	0.00%
224 전입금	271,883,052	2.06 %	271,883,052	2.06 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	222,739,950	1.69 %	222,739,950	1.69 %	0	0.00%
228 기타수입	335,647,541	2.55 %	335,647,541	2.55 %	0	0.00%
229 지난년도수입	70,000	0.00 %	70,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	220,563,250	1.67 %	219,063,250	1.66 %	1,500,000	0.68%
310 지방교부세	220,563,250	1.67 %	219,063,250	1.66 %	1,500,000	0.68%
311 지방교부세	220,563,250	1.67 %	219,063,250	1.66 %	1,500,000	0.68%
500 보조금	4,166,590,172	31.63 %	4,166,590,172	31.64 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,166,590,172	31.63 %	4,166,590,172	31.64 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,166,590,172	31.63 %	4,166,590,172	31.64 %	0	0.00%
600 지방채및예치금회수	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.52 %	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.52 %	0	0.00%
613 지역채발기금	200,000,000	1.52 %	200,000,000	1.52 %	0	0.00%

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00 %	1,170,454,625	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	564,026,204	48.19 %	564,026,204	48.19 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	28,200,000	2.41 %	28,200,000	2.41 %	0	0.00%
214 사업수입	25,200,000	2.15 %	25,200,000	2.15 %	0	0.00%
216 이자수입	3,000,000	0.26 %	3,000,000	0.26 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	535,826,204	45.78 %	535,826,204	45.78 %	0	0.00%
222 잉여금	53,749,566	4.59 %	53,749,566	4.59 %	0	0.00%
223 이월금	87,804	0.01 %	87,804	0.01 %	0	0.00%
224 전입금	240,348,113	20.53 %	240,348,113	20.53 %	0	0.00%
227 부담금	193,900,213	16.57 %	193,900,213	16.57 %	0	0.00%
228 기타수입	2,167,793	0.19 %	2,167,793	0.19 %	0	0.00%
229 지난년도수입	45,572,715	3.89 %	45,572,715	3.89 %	0	0.00%
500 보조금	606,428,421	51.81 %	606,428,421	51.81 %	0	0.00%
510 국고보조금등	606,428,421	51.81 %	606,428,421	51.81 %	0	0.00%
511 국고보조금등	606,428,421	51.81 %	606,428,421	51.81 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	14,342,593,134	100.00 %	14,341,093,134	100.00 %	1,500,000	0.01 %
010 일반공공행정	3,131,995,338	21.84 %	3,131,995,338	21.84 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	17,053,380	0.12 %	17,053,380	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	13,900,181	0.10 %	13,900,181	0.10 %	0	0.00 %
014 재정·금융	159,524,580	1.11 %	159,524,580	1.11 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,941,517,197	20.51 %	2,941,517,197	20.51 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	208,097,878	1.45 %	208,097,878	1.45 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	208,097,878	1.45 %	208,097,878	1.45 %	0	0.00 %
050 교육	2,309,993,549	16.11 %	2,309,993,549	16.11 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,294,150,948	16.00 %	2,294,150,948	16.00 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,322,700	0.02 %	2,322,700	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	13,519,901	0.09 %	13,519,901	0.09 %	0	0.00 %
060 문화및관광	254,263,668	1.77 %	254,263,668	1.77 %	0	0.00 %
061 문화예술	79,210,295	0.55 %	79,210,295	0.55 %	0	0.00 %
062 관광	30,918,668	0.22 %	30,918,668	0.22 %	0	0.00 %
063 체육	79,776,237	0.56 %	79,776,237	0.56 %	0	0.00 %
064 문화재	45,275,484	0.32 %	45,275,484	0.32 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	19,082,984	0.13 %	19,082,984	0.13 %	0	0.00 %
070 환경보호	773,458,445	5.39 %	773,458,445	5.39 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	599,138,631	4.18 %	599,138,631	4.18 %	0	0.00 %
072 폐기물	42,010,886	0.29 %	42,010,886	0.29 %	0	0.00 %
073 대기	86,339,375	0.60 %	86,339,375	0.60 %	0	0.00 %
074 자연	23,300,734	0.16 %	23,300,734	0.16 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	22,668,819	0.16 %	22,668,819	0.16 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,063,305,910	28.33 %	4,063,305,910	28.33 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,187,395,740	8.28 %	1,187,395,740	8.28 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	538,323,033	3.75 %	538,323,033	3.75 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	1,501,687,009	10.47 %	1,501,687,009	10.47 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	731,816,764	5.10 %	731,816,764	5.10 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	104,083,364	0.73 %	104,083,364	0.73 %	0	0.00 %
090 보건	213,235,083	1.49 %	213,235,083	1.49 %	0	0.00 %
091 보건의료	212,139,695	1.48 %	212,139,695	1.48 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
093 식품의약품안전	1,095,388	0.01 %	1,095,388	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	570,217,519	3.98 %	570,217,519	3.98 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	431,794,904	3.01 %	431,794,904	3.01 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	103,835,314	0.72 %	103,835,314	0.72 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	34,587,301	0.24 %	34,587,301	0.24 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	241,467,823	1.68 %	241,467,823	1.68 %	0	0.00 %
111 산업금융지원	35,499,830	0.25 %	35,499,830	0.25 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	48,721,363	0.34 %	48,721,363	0.34 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,153,463	0.04 %	6,153,463	0.04 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,456,123	0.07 %	10,456,123	0.07 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	140,637,044	0.98 %	140,637,044	0.98 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,147,974,740	8.00 %	1,147,974,740	8.00 %	0	0.00 %
121 도로	653,314,586	4.56 %	653,314,586	4.56 %	0	0.00 %
123 도시철도	11,650,984	0.08 %	11,650,984	0.08 %	0	0.00 %
124 해운·항만	4,653,484	0.03 %	4,653,484	0.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	478,355,686	3.34 %	478,355,686	3.34 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	652,609,499	4.55 %	651,109,499	4.54 %	1,500,000	0.23 %
141 수자원	378,464,383	2.64 %	376,964,383	2.63 %	1,500,000	0.40 %
142 지역및도시	274,145,116	1.91 %	274,145,116	1.91 %	0	0.00 %
150 과학기술	54,313,450	0.38 %	54,313,450	0.38 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	54,313,450	0.38 %	54,313,450	0.38 %	0	0.00 %
160 예비비	54,642,475	0.38 %	54,642,475	0.38 %	0	0.00 %
161 예비비	54,642,475	0.38 %	54,642,475	0.38 %	0	0.00 %
900 기타	667,017,757	4.65 %	667,017,757	4.65 %	0	0.00 %
901 기타	667,017,757	4.65 %	667,017,757	4.65 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,172,138,509	100.00 %	13,170,638,509	100.00 %	1,500,000	0.01 %
010 일반공공행정	3,131,995,338	23.78 %	3,131,995,338	23.78 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	17,053,380	0.13 %	17,053,380	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	13,900,181	0.11 %	13,900,181	0.11 %	0	0.00 %
014 재정·금융	159,524,580	1.21 %	159,524,580	1.21 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,941,517,197	22.33 %	2,941,517,197	22.33 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	208,097,878	1.58 %	208,097,878	1.58 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	208,097,878	1.58 %	208,097,878	1.58 %	0	0.00 %
050 교육	2,047,893,549	15.55 %	2,047,893,549	15.55 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,032,050,948	15.43 %	2,032,050,948	15.43 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,322,700	0.02 %	2,322,700	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	13,519,901	0.10 %	13,519,901	0.10 %	0	0.00 %
060 문화및관광	254,263,668	1.93 %	254,263,668	1.93 %	0	0.00 %
061 문화예술	79,210,295	0.60 %	79,210,295	0.60 %	0	0.00 %
062 관광	30,918,668	0.23 %	30,918,668	0.23 %	0	0.00 %
063 체육	79,776,237	0.61 %	79,776,237	0.61 %	0	0.00 %
064 문화재	45,275,484	0.34 %	45,275,484	0.34 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	19,082,984	0.14 %	19,082,984	0.14 %	0	0.00 %
070 환경보호	772,846,710	5.87 %	772,846,710	5.87 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	598,526,896	4.54 %	598,526,896	4.54 %	0	0.00 %
072 폐기물	42,010,886	0.32 %	42,010,886	0.32 %	0	0.00 %
073 대기	86,339,375	0.66 %	86,339,375	0.66 %	0	0.00 %
074 자연	23,300,734	0.18 %	23,300,734	0.18 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	22,668,819	0.17 %	22,668,819	0.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,327,853,586	25.26 %	3,327,853,586	25.27 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	451,943,416	3.43 %	451,943,416	3.43 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	538,323,033	4.09 %	538,323,033	4.09 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	1,501,687,009	11.40 %	1,501,687,009	11.40 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	731,816,764	5.56 %	731,816,764	5.56 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	104,083,364	0.79 %	104,083,364	0.79 %	0	0.00 %
090 보건	213,235,083	1.62 %	213,235,083	1.62 %	0	0.00 %
091 보건의료	212,139,695	1.61 %	212,139,695	1.61 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
093 식품의약품안전	1,095,388	0.01 %	1,095,388	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	570,217,519	4.33 %	570,217,519	4.33 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	431,794,904	3.28 %	431,794,904	3.28 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	103,835,314	0.79 %	103,835,314	0.79 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	34,587,301	0.26 %	34,587,301	0.26 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	241,467,823	1.83 %	241,467,823	1.83 %	0	0.00 %
111 산업금융지원	35,499,830	0.27 %	35,499,830	0.27 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	48,721,363	0.37 %	48,721,363	0.37 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,153,463	0.05 %	6,153,463	0.05 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,456,123	0.08 %	10,456,123	0.08 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	140,637,044	1.07 %	140,637,044	1.07 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,001,098,525	7.60 %	1,001,098,525	7.60 %	0	0.00 %
121 도로	626,841,088	4.76 %	626,841,088	4.76 %	0	0.00 %
123 도시철도	11,650,984	0.09 %	11,650,984	0.09 %	0	0.00 %
124 해운·항만	4,653,484	0.04 %	4,653,484	0.04 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	357,952,969	2.72 %	357,952,969	2.72 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	629,983,050	4.78 %	628,483,050	4.77 %	1,500,000	0.24 %
141 수자원	366,958,934	2.79 %	365,458,934	2.77 %	1,500,000	0.41 %
142 지역및도시	263,024,116	2.00 %	263,024,116	2.00 %	0	0.00 %
150 과학기술	54,313,450	0.41 %	54,313,450	0.41 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	54,313,450	0.41 %	54,313,450	0.41 %	0	0.00 %
160 예비비	54,642,475	0.41 %	54,642,475	0.41 %	0	0.00 %
161 예비비	54,642,475	0.41 %	54,642,475	0.41 %	0	0.00 %
900 기타	664,229,855	5.04 %	664,229,855	5.04 %	0	0.00 %
901 기타	664,229,855	5.04 %	664,229,855	5.04 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00 %	1,170,454,625	100.00 %	0	0.00 %
050 교육	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.39 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	262,100,000	22.39 %	262,100,000	22.39 %	0	0.00 %
070 환경보호	611,735	0.05 %	611,735	0.05 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	611,735	0.05 %	611,735	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	735,452,324	62.83 %	735,452,324	62.83 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	735,452,324	62.83 %	735,452,324	62.83 %	0	0.00 %
120 수송및교통	146,876,215	12.55 %	146,876,215	12.55 %	0	0.00 %
121 도로	26,473,498	2.26 %	26,473,498	2.26 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	120,402,717	10.29 %	120,402,717	10.29 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	22,626,449	1.93 %	22,626,449	1.93 %	0	0.00 %
141 수자원	11,505,449	0.98 %	11,505,449	0.98 %	0	0.00 %
142 지역및도시	11,121,000	0.95 %	11,121,000	0.95 %	0	0.00 %
900 기타	2,787,902	0.24 %	2,787,902	0.24 %	0	0.00 %
901 기타	2,787,902	0.24 %	2,787,902	0.24 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	14,342,593,134	100.00 %	14,341,093,134	100.00 %	1,500,000	0.01 %
감사관	903,037	0.01 %	903,037	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	447,822	0.00 %	447,822	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	366,385	0.00 %	366,385	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	88,830	0.00 %	88,830	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,900,310,181	20.22 %	2,900,310,181	20.22 %	0	0.00 %
기획담당관	1,494,842	0.01 %	1,494,842	0.01 %	0	0.00 %
예산담당관	2,864,604,238	19.97 %	2,864,604,238	19.97 %	0	0.00 %
평가담당관	2,422,750	0.02 %	2,422,750	0.02 %	0	0.00 %
법무담당관	3,715,778	0.03 %	3,715,778	0.03 %	0	0.00 %
비전담당관	10,150,504	0.07 %	10,150,504	0.07 %	0	0.00 %
분권담당관	1,008,450	0.01 %	1,008,450	0.01 %	0	0.00 %
정보화기획담당관	8,267,191	0.06 %	8,267,191	0.06 %	0	0.00 %
정보화운영담당관	5,940,582	0.04 %	5,940,582	0.04 %	0	0.00 %
디자인총괄추진단	2,705,846	0.02 %	2,705,846	0.02 %	0	0.00 %
도시주택실	178,828,366	1.25 %	178,828,366	1.25 %	0	0.00 %
지역정책과	8,277,890	0.06 %	8,277,890	0.06 %	0	0.00 %
도시정책과	5,833,280	0.04 %	5,833,280	0.04 %	0	0.00 %
도시주택과	18,970,540	0.13 %	18,970,540	0.13 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	66,700	0.00 %	66,700	0.00 %	0	0.00 %
주택정책과	85,469,757	0.60 %	85,469,757	0.60 %	0	0.00 %
토지정보과	2,106,174	0.01 %	2,106,174	0.01 %	0	0.00 %
택지계획과	135,875	0.00 %	135,875	0.00 %	0	0.00 %
신도시개발과	32,452,590	0.23 %	32,452,590	0.23 %	0	0.00 %
도심재생과	25,515,560	0.18 %	25,515,560	0.18 %	0	0.00 %
자치행정국	467,768,635	3.26 %	467,768,635	3.26 %	0	0.00 %
총무과	20,889,668	0.15 %	20,889,668	0.15 %	0	0.00 %
자치행정과	20,853,057	0.15 %	20,853,057	0.15 %	0	0.00 %
인사과	74,234,499	0.52 %	74,234,499	0.52 %	0	0.00 %
언제나민원실	4,454,077	0.03 %	4,454,077	0.03 %	0	0.00 %
세정과	159,644,980	1.11 %	159,644,980	1.11 %	0	0.00 %
회계과	186,842,724	1.30 %	186,842,724	1.30 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
특별사법경찰단	849,630	0.01 %	849,630	0.01 %	0	0.00 %
문화체육관광국	254,677,559	1.78 %	254,677,559	1.78 %	0	0.00 %
문화예술과	79,629,656	0.56 %	79,629,656	0.56 %	0	0.00 %
종무과	6,553,650	0.05 %	6,553,650	0.05 %	0	0.00 %
체육과	79,859,727	0.56 %	79,859,727	0.56 %	0	0.00 %
문화재과	45,025,484	0.31 %	45,025,484	0.31 %	0	0.00 %
문화산업과	12,621,774	0.09 %	12,621,774	0.09 %	0	0.00 %
관광과	30,987,268	0.22 %	30,987,268	0.22 %	0	0.00 %
농정국	310,140,116	2.16 %	310,140,116	2.16 %	0	0.00 %
농업정책과	39,092,138	0.27 %	39,092,138	0.27 %	0	0.00 %
농식품유통과	47,767,970	0.33 %	47,767,970	0.33 %	0	0.00 %
친환경농업과	188,244,282	1.31 %	188,244,282	1.31 %	0	0.00 %
해양수산과	31,647,968	0.22 %	31,647,968	0.22 %	0	0.00 %
해양수산자원연구소	3,387,758	0.02 %	3,387,758	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	2,110,734,764	14.72 %	2,110,734,764	14.72 %	0	0.00 %
복지정책과	1,269,192,165	8.85 %	1,269,192,165	8.85 %	0	0.00 %
노인복지과	459,412,655	3.20 %	459,412,655	3.20 %	0	0.00 %
장애인복지과	196,689,592	1.37 %	196,689,592	1.37 %	0	0.00 %
무한돌봄센터	22,439,899	0.16 %	22,439,899	0.16 %	0	0.00 %
보건정책과	161,895,295	1.13 %	161,895,295	1.13 %	0	0.00 %
식품안전과	1,105,158	0.01 %	1,105,158	0.01 %	0	0.00 %
환경국	761,063,559	5.31 %	761,063,559	5.31 %	0	0.00 %
환경정책과	11,319,979	0.08 %	11,319,979	0.08 %	0	0.00 %
기후대기과	102,882,614	0.72 %	102,882,614	0.72 %	0	0.00 %
자원순환과	42,066,166	0.29 %	42,066,166	0.29 %	0	0.00 %
북부환경관리사업단	974,888	0.01 %	974,888	0.01 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	602,404,947	4.20 %	602,404,947	4.20 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	1,414,965	0.01 %	1,414,965	0.01 %	0	0.00 %
철도항만국	16,506,504	0.12 %	16,506,504	0.12 %	0	0.00 %
GTX과	164,369	0.00 %	164,369	0.00 %	0	0.00 %
철도과	11,613,450	0.08 %	11,613,450	0.08 %	0	0.00 %
항만물류과	4,728,685	0.03 %	4,728,685	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성가족국	1,171,787,723	8.17 %	1,171,787,723	8.17 %	0	0.00 %
여성가족과	34,876,303	0.24 %	34,876,303	0.24 %	0	0.00 %
보육정책과	1,028,381,027	7.17 %	1,028,381,027	7.17 %	0	0.00 %
아동청소년과	86,916,195	0.61 %	86,916,195	0.61 %	0	0.00 %
다문화가족과	10,155,870	0.07 %	10,155,870	0.07 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,738,124	0.02 %	2,738,124	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	8,720,204	0.06 %	8,720,204	0.06 %	0	0.00 %
소방재난본부	434,833,487	3.03 %	434,833,487	3.03 %	0	0.00 %
소방행정과	376,099,890	2.62 %	376,099,890	2.62 %	0	0.00 %
방호예방과	17,863,809	0.12 %	17,863,809	0.12 %	0	0.00 %
재난대응과	1,684,703	0.01 %	1,684,703	0.01 %	0	0.00 %
청문감사담당관	309,756	0.00 %	309,756	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,508,815	0.02 %	3,508,815	0.02 %	0	0.00 %
재난종합상황실	35,366,514	0.25 %	35,366,514	0.25 %	0	0.00 %
경제투자실	283,260,375	1.97 %	283,260,375	1.98 %	0	0.00 %
경제정책과	40,174,593	0.28 %	40,174,593	0.28 %	0	0.00 %
기업정책과	46,005,950	0.32 %	46,005,950	0.32 %	0	0.00 %
에너지산업과	21,610,896	0.15 %	21,610,896	0.15 %	0	0.00 %
과학기술과	55,325,200	0.39 %	55,325,200	0.39 %	0	0.00 %
일자리정책과	47,598,479	0.33 %	47,598,479	0.33 %	0	0.00 %
경기일자리센터	6,834,020	0.05 %	6,834,020	0.05 %	0	0.00 %
투자진흥과	49,668,203	0.35 %	49,668,203	0.35 %	0	0.00 %
교류통상과	12,723,355	0.09 %	12,723,355	0.09 %	0	0.00 %
기술학교	3,319,679	0.02 %	3,319,679	0.02 %	0	0.00 %
대변인	11,540,841	0.08 %	11,540,841	0.08 %	0	0.00 %
언론담당관	3,547,543	0.02 %	3,547,543	0.02 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,021,560	0.04 %	6,021,560	0.04 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,971,738	0.01 %	1,971,738	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	643,930	0.00 %	643,930	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	389,050	0.00 %	389,050	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	254,880	0.00 %	254,880	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	989,517,341	6.90 %	989,517,341	6.90 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
가족여성담당관	16,968,704	0.12 %	16,968,704	0.12 %	0	0.00 %
사회복지담당관	497,398,378	3.47 %	497,398,378	3.47 %	0	0.00 %
보육청소년담당관	427,415,436	2.98 %	427,415,436	2.98 %	0	0.00 %
보건위생담당관	44,860,401	0.31 %	44,860,401	0.31 %	0	0.00 %
북부여성비전센터	2,874,422	0.02 %	2,874,422	0.02 %	0	0.00 %
기획행정실	116,175,060	0.81 %	116,175,060	0.81 %	0	0.00 %
기획예산담당관	3,328,590	0.02 %	3,328,590	0.02 %	0	0.00 %
행정관리담당관	10,622,002	0.07 %	10,622,002	0.07 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,240,880	0.02 %	2,240,880	0.02 %	0	0.00 %
비상기획담당관	4,941,065	0.03 %	4,941,065	0.03 %	0	0.00 %
재난대책담당관	84,292,163	0.59 %	84,292,163	0.59 %	0	0.00 %
군관협력담당관	10,750,360	0.07 %	10,750,360	0.07 %	0	0.00 %
균형발전국	125,032,576	0.87 %	125,032,576	0.87 %	0	0.00 %
균형발전과	96,172,520	0.67 %	96,172,520	0.67 %	0	0.00 %
DMZ정책과	10,119,414	0.07 %	10,119,414	0.07 %	0	0.00 %
특화산업과	18,740,642	0.13 %	18,740,642	0.13 %	0	0.00 %
평생교육국	2,302,737,583	16.06 %	2,302,737,583	16.06 %	0	0.00 %
교육정책과	2,261,639,657	15.77 %	2,261,639,657	15.77 %	0	0.00 %
교육협력과	2,358,890	0.02 %	2,358,890	0.02 %	0	0.00 %
평생교육과	6,117,266	0.04 %	6,117,266	0.04 %	0	0.00 %
도서관과	32,621,770	0.23 %	32,621,770	0.23 %	0	0.00 %
축산산림국	240,576,805	1.68 %	240,576,805	1.68 %	0	0.00 %
축산정책과	65,558,687	0.46 %	65,558,687	0.46 %	0	0.00 %
동물방역위생과	46,836,554	0.33 %	46,836,554	0.33 %	0	0.00 %
산림과	49,799,312	0.35 %	49,799,312	0.35 %	0	0.00 %
공원녹지과	23,953,179	0.17 %	23,953,179	0.17 %	0	0.00 %
축산위생연구소	8,200,878	0.06 %	8,200,878	0.06 %	0	0.00 %
북부축산위생연구소	2,679,860	0.02 %	2,679,860	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	43,548,335	0.30 %	43,548,335	0.30 %	0	0.00 %
교통건설국	1,075,198,846	7.50 %	1,075,198,846	7.50 %	0	0.00 %
교통정책과	11,110,979	0.08 %	11,110,979	0.08 %	0	0.00 %
대중교통과	297,008,136	2.07 %	297,008,136	2.07 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정보과	18,450,993	0.13 %	18,450,993	0.13 %	0	0.00 %
도로계획과	542,672,021	3.78 %	542,672,021	3.78 %	0	0.00 %
교통도로과	193,434,399	1.35 %	193,434,399	1.35 %	0	0.00 %
기술심사담당관	477,330	0.00 %	477,330	0.00 %	0	0.00 %
도로사업소	12,044,988	0.08 %	12,044,988	0.08 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	963,108	0.01 %	963,108	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	576,589	0.00 %	576,589	0.00 %	0	0.00 %
방호구조과	386,519	0.00 %	386,519	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.20 %	29,302,718	0.20 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.20 %	29,302,718	0.20 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	39,251,279	0.27 %	39,251,279	0.27 %	0	0.00 %
농업기술원(총무과)	2,243,566	0.02 %	2,243,566	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	4,400,584	0.03 %	4,400,584	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,790,721	0.02 %	2,790,721	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,378,200	0.01 %	1,378,200	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	6,516,222	0.05 %	6,516,222	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,989,712	0.06 %	7,989,712	0.06 %	0	0.00 %
농업기술원(생활경영과)	6,308,234	0.04 %	6,308,234	0.04 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,631,745	0.02 %	2,631,745	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,585,309	0.01 %	1,585,309	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,288,095	0.01 %	1,288,095	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	2,118,891	0.01 %	2,118,891	0.01 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	9,234,533	0.06 %	9,234,533	0.06 %	0	0.00 %
보건환경연구원(총무과)	1,639,214	0.01 %	1,639,214	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,047,831	0.01 %	2,047,831	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,821,564	0.01 %	1,821,564	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,013,292	0.01 %	1,013,292	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원북부지원	1,696,730	0.01 %	1,696,730	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수원농산물검사)	1,015,902	0.01 %	1,015,902	0.01 %	0	0.00 %
경기도건설본부	441,183,195	3.08 %	439,683,195	3.07 %	1,500,000	0.34 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설본부(관리과)	938,139	0.01 %	938,139	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	57,684,698	0.40 %	57,684,698	0.40 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	3,986,665	0.03 %	3,986,665	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	378,573,693	2.64 %	377,073,693	2.63 %	1,500,000	0.40 %
경기도소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방서	60,649,932	0.42 %	60,649,932	0.42 %	0	0.00 %
수원소방서	2,827,154	0.02 %	2,827,154	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,448,053	0.01 %	1,448,053	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,330,953	0.01 %	1,330,953	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,950,724	0.01 %	1,950,724	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,344,516	0.01 %	1,344,516	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	1,880,104	0.01 %	1,880,104	0.01 %	0	0.00 %
용인소방서	2,282,639	0.02 %	2,282,639	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,499,095	0.01 %	1,499,095	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,377,086	0.01 %	1,377,086	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	5,222,622	0.04 %	5,222,622	0.04 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,341,983	0.01 %	1,341,983	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,286,635	0.01 %	1,286,635	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,373,490	0.02 %	2,373,490	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,456,526	0.01 %	1,456,526	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	2,515,439	0.02 %	2,515,439	0.02 %	0	0.00 %
광주소방서	1,592,025	0.01 %	1,592,025	0.01 %	0	0.00 %
안성소방서	1,708,212	0.01 %	1,708,212	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	963,100	0.01 %	963,100	0.01 %	0	0.00 %
의왕소방서	1,074,782	0.01 %	1,074,782	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	881,108	0.01 %	881,108	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,450,190	0.01 %	1,450,190	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,678,884	0.01 %	1,678,884	0.01 %	0	0.00 %
과천시소방서	891,434	0.01 %	891,434	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,345,740	0.01 %	1,345,740	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	4,178,079	0.03 %	4,178,079	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의정부소방서	1,306,967	0.01 %	1,306,967	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,568,734	0.02 %	2,568,734	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,314,937	0.02 %	2,314,937	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,507,450	0.01 %	1,507,450	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	1,791,346	0.01 %	1,791,346	0.01 %	0	0.00 %
양주소방서	1,506,987	0.01 %	1,506,987	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	870,408	0.01 %	870,408	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,518,744	0.01 %	1,518,744	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,363,786	0.01 %	1,363,786	0.01 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감액
총 계	13,172,138,509	100.00 %	13,170,638,509	100.00 %	1,500,000	0.01 %
감사관	903,037	0.01 %	903,037	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	447,822	0.00 %	447,822	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	366,385	0.00 %	366,385	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	88,830	0.00 %	88,830	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,900,310,181	22.02 %	2,900,310,181	22.02 %	0	0.00 %
기획담당관	1,494,842	0.01 %	1,494,842	0.01 %	0	0.00 %
예산담당관	2,864,604,238	21.75 %	2,864,604,238	21.75 %	0	0.00 %
평가담당관	2,422,750	0.02 %	2,422,750	0.02 %	0	0.00 %
법무담당관	3,715,778	0.03 %	3,715,778	0.03 %	0	0.00 %
비전담당관	10,150,504	0.08 %	10,150,504	0.08 %	0	0.00 %
분권담당관	1,008,450	0.01 %	1,008,450	0.01 %	0	0.00 %
정보화기획담당관	8,267,191	0.06 %	8,267,191	0.06 %	0	0.00 %
정보화운영담당관	5,940,582	0.05 %	5,940,582	0.05 %	0	0.00 %
디자인총괄추진단	2,705,846	0.02 %	2,705,846	0.02 %	0	0.00 %
도시주택실	167,707,366	1.27 %	167,707,366	1.27 %	0	0.00 %
지역정책과	8,277,890	0.06 %	8,277,890	0.06 %	0	0.00 %
도시정책과	5,833,280	0.04 %	5,833,280	0.04 %	0	0.00 %
도시주택과	18,970,540	0.14 %	18,970,540	0.14 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	66,700	0.00 %	66,700	0.00 %	0	0.00 %
주택정책과	85,469,757	0.65 %	85,469,757	0.65 %	0	0.00 %
토지정보과	2,106,174	0.02 %	2,106,174	0.02 %	0	0.00 %
택지계획과	135,875	0.00 %	135,875	0.00 %	0	0.00 %
신도시개발과	32,452,590	0.25 %	32,452,590	0.25 %	0	0.00 %
도심재생과	14,394,560	0.11 %	14,394,560	0.11 %	0	0.00 %
자치행정국	467,768,635	3.55 %	467,768,635	3.55 %	0	0.00 %
총무과	20,889,668	0.16 %	20,889,668	0.16 %	0	0.00 %
자치행정과	20,853,057	0.16 %	20,853,057	0.16 %	0	0.00 %
인사과	74,234,499	0.56 %	74,234,499	0.56 %	0	0.00 %
언제나민원실	4,454,077	0.03 %	4,454,077	0.03 %	0	0.00 %
세정과	159,644,980	1.21 %	159,644,980	1.21 %	0	0.00 %
회계과	186,842,724	1.42 %	186,842,724	1.42 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
특별사법경찰단	849,630	0.01 %	849,630	0.01 %	0	0.00 %
문화체육관광국	254,677,559	1.93 %	254,677,559	1.93 %	0	0.00 %
문화예술과	79,629,656	0.60 %	79,629,656	0.60 %	0	0.00 %
종무과	6,553,650	0.05 %	6,553,650	0.05 %	0	0.00 %
체육과	79,859,727	0.61 %	79,859,727	0.61 %	0	0.00 %
문화재과	45,025,484	0.34 %	45,025,484	0.34 %	0	0.00 %
문화산업과	12,621,774	0.10 %	12,621,774	0.10 %	0	0.00 %
관광과	30,987,268	0.24 %	30,987,268	0.24 %	0	0.00 %
농정국	310,140,116	2.35 %	310,140,116	2.35 %	0	0.00 %
농업정책과	39,092,138	0.30 %	39,092,138	0.30 %	0	0.00 %
농식품유통과	47,767,970	0.36 %	47,767,970	0.36 %	0	0.00 %
친환경농업과	188,244,282	1.43 %	188,244,282	1.43 %	0	0.00 %
해양수산과	31,647,968	0.24 %	31,647,968	0.24 %	0	0.00 %
해양수산자원연구소	3,387,758	0.03 %	3,387,758	0.03 %	0	0.00 %
보건복지국	1,375,282,440	10.44 %	1,375,282,440	10.44 %	0	0.00 %
복지정책과	533,739,841	4.05 %	533,739,841	4.05 %	0	0.00 %
노인복지과	459,412,655	3.49 %	459,412,655	3.49 %	0	0.00 %
장애인복지과	196,689,592	1.49 %	196,689,592	1.49 %	0	0.00 %
무한돌봄센터	22,439,899	0.17 %	22,439,899	0.17 %	0	0.00 %
보건정책과	161,895,295	1.23 %	161,895,295	1.23 %	0	0.00 %
식품안전과	1,105,158	0.01 %	1,105,158	0.01 %	0	0.00 %
환경국	757,663,922	5.75 %	757,663,922	5.75 %	0	0.00 %
환경정책과	11,319,979	0.09 %	11,319,979	0.09 %	0	0.00 %
기후대기과	102,882,614	0.78 %	102,882,614	0.78 %	0	0.00 %
자원순환과	42,066,166	0.32 %	42,066,166	0.32 %	0	0.00 %
북부환경관리사업단	974,888	0.01 %	974,888	0.01 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	599,005,310	4.55 %	599,005,310	4.55 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	1,414,965	0.01 %	1,414,965	0.01 %	0	0.00 %
철도항만국	16,506,504	0.13 %	16,506,504	0.13 %	0	0.00 %
GTX과	164,369	0.00 %	164,369	0.00 %	0	0.00 %
철도과	11,613,450	0.09 %	11,613,450	0.09 %	0	0.00 %
항만물류과	4,728,685	0.04 %	4,728,685	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성가족국	1,171,787,723	8.90 %	1,171,787,723	8.90 %	0	0.00 %
여성가족과	34,876,303	0.26 %	34,876,303	0.26 %	0	0.00 %
보육정책과	1,028,381,027	7.81 %	1,028,381,027	7.81 %	0	0.00 %
아동청소년과	86,916,195	0.66 %	86,916,195	0.66 %	0	0.00 %
다문화가족과	10,155,870	0.08 %	10,155,870	0.08 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,738,124	0.02 %	2,738,124	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	8,720,204	0.07 %	8,720,204	0.07 %	0	0.00 %
소방재난본부	434,833,487	3.30 %	434,833,487	3.30 %	0	0.00 %
소방행정과	376,099,890	2.86 %	376,099,890	2.86 %	0	0.00 %
방호예방과	17,863,809	0.14 %	17,863,809	0.14 %	0	0.00 %
재난대응과	1,684,703	0.01 %	1,684,703	0.01 %	0	0.00 %
청문감사담당관	309,756	0.00 %	309,756	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,508,815	0.03 %	3,508,815	0.03 %	0	0.00 %
재난종합상황실	35,366,514	0.27 %	35,366,514	0.27 %	0	0.00 %
경제투자실	283,260,375	2.15 %	283,260,375	2.15 %	0	0.00 %
경제정책과	40,174,593	0.30 %	40,174,593	0.31 %	0	0.00 %
기업정책과	46,005,950	0.35 %	46,005,950	0.35 %	0	0.00 %
에너지산업과	21,610,896	0.16 %	21,610,896	0.16 %	0	0.00 %
과학기술과	55,325,200	0.42 %	55,325,200	0.42 %	0	0.00 %
일자리정책과	47,598,479	0.36 %	47,598,479	0.36 %	0	0.00 %
경기일자리센터	6,834,020	0.05 %	6,834,020	0.05 %	0	0.00 %
투자진흥과	49,668,203	0.38 %	49,668,203	0.38 %	0	0.00 %
교류통상과	12,723,355	0.10 %	12,723,355	0.10 %	0	0.00 %
기술학교	3,319,679	0.03 %	3,319,679	0.03 %	0	0.00 %
대변인	11,540,841	0.09 %	11,540,841	0.09 %	0	0.00 %
언론담당관	3,547,543	0.03 %	3,547,543	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,021,560	0.05 %	6,021,560	0.05 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,971,738	0.01 %	1,971,738	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	643,930	0.00 %	643,930	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	389,050	0.00 %	389,050	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	254,880	0.00 %	254,880	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	989,517,341	7.51 %	989,517,341	7.51 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가족여성담당관	16,968,704	0.13 %	16,968,704	0.13 %	0	0.00 %
사회복지담당관	497,398,378	3.78 %	497,398,378	3.78 %	0	0.00 %
보육청소년담당관	427,415,436	3.24 %	427,415,436	3.25 %	0	0.00 %
보건위생담당관	44,860,401	0.34 %	44,860,401	0.34 %	0	0.00 %
북부여성비전센터	2,874,422	0.02 %	2,874,422	0.02 %	0	0.00 %
기획행정실	116,175,060	0.88 %	116,175,060	0.88 %	0	0.00 %
기획예산담당관	3,328,590	0.03 %	3,328,590	0.03 %	0	0.00 %
행정관리담당관	10,622,002	0.08 %	10,622,002	0.08 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,240,880	0.02 %	2,240,880	0.02 %	0	0.00 %
비상기획담당관	4,941,065	0.04 %	4,941,065	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	84,292,163	0.64 %	84,292,163	0.64 %	0	0.00 %
군관협력담당관	10,750,360	0.08 %	10,750,360	0.08 %	0	0.00 %
군행발전국	125,032,576	0.95 %	125,032,576	0.95 %	0	0.00 %
군행발전과	96,172,520	0.73 %	96,172,520	0.73 %	0	0.00 %
DMZ정책과	10,119,414	0.08 %	10,119,414	0.08 %	0	0.00 %
특화산업과	18,740,642	0.14 %	18,740,642	0.14 %	0	0.00 %
평생교육국	2,040,637,583	15.49 %	2,040,637,583	15.49 %	0	0.00 %
교육정책과	1,999,539,657	15.18 %	1,999,539,657	15.18 %	0	0.00 %
교육협력과	2,358,890	0.02 %	2,358,890	0.02 %	0	0.00 %
평생교육과	6,117,266	0.05 %	6,117,266	0.05 %	0	0.00 %
도서관과	32,621,770	0.25 %	32,621,770	0.25 %	0	0.00 %
축산산림국	240,576,805	1.83 %	240,576,805	1.83 %	0	0.00 %
축산정책과	65,558,687	0.50 %	65,558,687	0.50 %	0	0.00 %
동물방역위생과	46,836,554	0.36 %	46,836,554	0.36 %	0	0.00 %
산림과	49,799,312	0.38 %	49,799,312	0.38 %	0	0.00 %
공원녹지과	23,953,179	0.18 %	23,953,179	0.18 %	0	0.00 %
축산위생연구소	8,200,878	0.06 %	8,200,878	0.06 %	0	0.00 %
북부축산위생연구소	2,679,860	0.02 %	2,679,860	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	43,548,335	0.33 %	43,548,335	0.33 %	0	0.00 %
교통건설국	954,796,129	7.25 %	954,796,129	7.25 %	0	0.00 %
교통정책과	11,110,979	0.08 %	11,110,979	0.08 %	0	0.00 %
대중교통과	297,008,136	2.25 %	297,008,136	2.26 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정보과	18,450,993	0.14 %	18,450,993	0.14 %	0	0.00 %
도로계획과	542,672,021	4.12 %	542,672,021	4.12 %	0	0.00 %
교통도로과	73,031,682	0.55 %	73,031,682	0.55 %	0	0.00 %
기술심사담당관	477,330	0.00 %	477,330	0.00 %	0	0.00 %
도로사업소	12,044,988	0.09 %	12,044,988	0.09 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	963,108	0.01 %	963,108	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	576,589	0.00 %	576,589	0.00 %	0	0.00 %
방호구조과	386,519	0.00 %	386,519	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.22 %	29,302,718	0.22 %	0	0.00 %
의회사무처	29,302,718	0.22 %	29,302,718	0.22 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	39,251,279	0.30 %	39,251,279	0.30 %	0	0.00 %
농업기술원(총무과)	2,243,566	0.02 %	2,243,566	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	4,400,584	0.03 %	4,400,584	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,790,721	0.02 %	2,790,721	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,378,200	0.01 %	1,378,200	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	6,516,222	0.05 %	6,516,222	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,989,712	0.06 %	7,989,712	0.06 %	0	0.00 %
농업기술원(생활경영과)	6,308,234	0.05 %	6,308,234	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,631,745	0.02 %	2,631,745	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,585,309	0.01 %	1,585,309	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,288,095	0.01 %	1,288,095	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	2,118,891	0.02 %	2,118,891	0.02 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
인재개발원	5,416,841	0.04 %	5,416,841	0.04 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	9,234,533	0.07 %	9,234,533	0.07 %	0	0.00 %
보건환경연구원(총무과)	1,639,214	0.01 %	1,639,214	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,047,831	0.02 %	2,047,831	0.02 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,821,564	0.01 %	1,821,564	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,013,292	0.01 %	1,013,292	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원북부지원	1,696,730	0.01 %	1,696,730	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수원농산물검사)	1,015,902	0.01 %	1,015,902	0.01 %	0	0.00 %
경기도건설본부	403,204,248	3.06 %	401,704,248	3.05 %	1,500,000	0.37 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설본부(관리과)	938,139	0.01 %	938,139	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	31,211,200	0.24 %	31,211,200	0.24 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	3,986,665	0.03 %	3,986,665	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	367,068,244	2.79 %	365,568,244	2.78 %	1,500,000	0.41 %
경기도소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방학교	4,354,240	0.03 %	4,354,240	0.03 %	0	0.00 %
소방서	60,649,932	0.46 %	60,649,932	0.46 %	0	0.00 %
수원소방서	2,827,154	0.02 %	2,827,154	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,448,053	0.01 %	1,448,053	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,330,953	0.01 %	1,330,953	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,950,724	0.01 %	1,950,724	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,344,516	0.01 %	1,344,516	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	1,880,104	0.01 %	1,880,104	0.01 %	0	0.00 %
용인소방서	2,282,639	0.02 %	2,282,639	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,499,095	0.01 %	1,499,095	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,377,086	0.01 %	1,377,086	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	5,222,622	0.04 %	5,222,622	0.04 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,341,983	0.01 %	1,341,983	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,286,635	0.01 %	1,286,635	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,373,490	0.02 %	2,373,490	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,456,526	0.01 %	1,456,526	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	2,515,439	0.02 %	2,515,439	0.02 %	0	0.00 %
광주소방서	1,592,025	0.01 %	1,592,025	0.01 %	0	0.00 %
안성소방서	1,708,212	0.01 %	1,708,212	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	963,100	0.01 %	963,100	0.01 %	0	0.00 %
의왕소방서	1,074,782	0.01 %	1,074,782	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	881,108	0.01 %	881,108	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,450,190	0.01 %	1,450,190	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,678,884	0.01 %	1,678,884	0.01 %	0	0.00 %
과천시소방서	891,434	0.01 %	891,434	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,345,740	0.01 %	1,345,740	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	4,178,079	0.03 %	4,178,079	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의정부소방서	1,306,967	0.01 %	1,306,967	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,568,734	0.02 %	2,568,734	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,314,937	0.02 %	2,314,937	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,507,450	0.01 %	1,507,450	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	1,791,346	0.01 %	1,791,346	0.01 %	0	0.00 %
양주소방서	1,506,987	0.01 %	1,506,987	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	870,408	0.01 %	870,408	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,518,744	0.01 %	1,518,744	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,363,786	0.01 %	1,363,786	0.01 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	0.00 %	1,170,454,625	100.00 %	0	0.00 %
도시주택실	11,121,000	0.00 %	11,121,000	0.95 %	0	0.00 %
도심재생과	11,121,000	0.00 %	11,121,000	0.95 %	0	0.00 %
보건복지국	735,452,324	0.00 %	735,452,324	62.83 %	0	0.00 %
복지정책과	735,452,324	0.00 %	735,452,324	62.83 %	0	0.00 %
환경국	3,399,637	0.00 %	3,399,637	0.29 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	3,399,637	0.00 %	3,399,637	0.29 %	0	0.00 %
평생교육국	262,100,000	0.00 %	262,100,000	22.39 %	0	0.00 %
교육정책과	262,100,000	0.00 %	262,100,000	22.39 %	0	0.00 %
교통건설국	120,402,717	0.00 %	120,402,717	10.29 %	0	0.00 %
교통도로과	120,402,717	0.00 %	120,402,717	10.29 %	0	0.00 %
경기도건설본부	37,978,947	0.00 %	37,978,947	3.24 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	26,473,498	0.00 %	26,473,498	2.26 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	11,505,449	0.00 %	11,505,449	0.98 %	0	0.00 %

2012년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	14,342,593,134	100.00%	14,341,093,134	100.00 %	1,500,000	0.01%
100 인건비	503,118,541	3.51%	503,118,541	3.51 %	0	0.00%
101 인건비	503,118,541	3.51%	503,118,541	3.51 %	0	0.00%
200 물건비	251,647,265	1.75%	251,647,265	1.75 %	0	0.00%
201 일반운영비	164,541,032	1.15%	164,541,032	1.15 %	0	0.00%
202 여비	15,623,052	0.11%	15,623,052	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,203,705	0.05%	7,203,705	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	34,751,435	0.24%	34,751,435	0.24 %	0	0.00%
205 의회비	10,104,747	0.07%	10,104,747	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	6,602,589	0.05%	6,602,589	0.05 %	0	0.00%
207 연구개발비	12,820,705	0.09%	12,820,705	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	7,384,757,701	51.49%	7,383,257,701	51.48 %	1,500,000	0.02%
301 일반보상금	43,729,699	0.30%	43,729,699	0.30 %	0	0.00%
302 이주및채해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,205,948	0.20%	28,205,948	0.20 %	0	0.00%
304 연금부담금등	72,715,647	0.51%	72,715,647	0.51 %	0	0.00%
305 배상금등	1,925,455	0.01%	1,925,455	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	310,247,491	2.16%	310,247,491	2.16 %	0	0.00%
307 민간이전	503,696,631	3.51%	503,696,631	3.51 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,422,571,186	44.78%	6,421,071,186	44.77 %	1,500,000	0.02%
309 전출금	1,600,144	0.01%	1,600,144	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	55,500	0.00%	55,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	3,318,567,017	23.14%	3,318,567,017	23.14 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	707,545,046	4.93%	707,545,046	4.93 %	0	0.00%
402 민간자본이전	117,815,177	0.82%	117,815,177	0.82 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,458,983,287	17.14%	2,458,983,287	17.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	34,148,507	0.24%	34,148,507	0.24 %	0	0.00%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	9,215,000	0.06%	9,215,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	4,715,000	0.03%	4,715,000	0.03 %	0	0.00%
502 출자금	4,500,000	0.03%	4,500,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	2,815,856,707	19.63%	2,815,856,707	19.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	258,873,593	1.80%	258,873,593	1.81 %	0	0.00%
702 기금전출금	385,282,991	2.69%	385,282,991	2.69 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	2,116,758,968	14.76%	2,116,758,968	14.76 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	54,941,155	0.38%	54,941,155	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	59,430,903	0.41%	59,430,903	0.41 %	0	0.00%
801 예비비	55,123,824	0.38%	55,123,824	0.38 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,307,079	0.03%	4,307,079	0.03 %	0	0.00%

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,172,138,509	100.00%	13,170,638,509	100.00 %	1,500,000	0.01%
100 인건비	501,337,081	3.81%	501,337,081	3.81 %	0	0.00%
101 인건비	501,337,081	3.81%	501,337,081	3.81 %	0	0.00%
200 물건비	247,839,528	1.88%	247,839,528	1.88 %	0	0.00%
201 일반운영비	160,991,095	1.22%	160,991,095	1.22 %	0	0.00%
202 여비	15,513,902	0.12%	15,513,902	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,195,795	0.05%	7,195,795	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	34,675,895	0.26%	34,675,895	0.26 %	0	0.00%
205 의회비	10,104,747	0.08%	10,104,747	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	6,537,389	0.05%	6,537,389	0.05 %	0	0.00%
207 연구개발비	12,820,705	0.10%	12,820,705	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	7,344,867,924	55.76%	7,343,367,924	55.76 %	1,500,000	0.02%
301 일반보상금	43,679,579	0.33%	43,679,579	0.33 %	0	0.00%
302 어주및채해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,205,948	0.21%	28,205,948	0.21 %	0	0.00%
304 연금부담금등	72,409,154	0.55%	72,409,154	0.55 %	0	0.00%
305 배상금등	1,925,455	0.01%	1,925,455	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	310,247,491	2.36%	310,247,491	2.36 %	0	0.00%
307 민간이전	498,972,413	3.79%	498,972,413	3.79 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,387,762,240	48.49%	6,386,262,240	48.49 %	1,500,000	0.02%
309 전출금	1,600,144	0.01%	1,600,144	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	55,500	0.00%	55,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,471,785,999	18.77%	2,471,785,999	18.77 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	704,851,573	5.35%	704,851,573	5.35 %	0	0.00%
402 민간자본이전	117,815,177	0.89%	117,815,177	0.89 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,614,925,742	12.26%	1,614,925,742	12.26 %	0	0.00%
405 자산취득비	34,118,507	0.26%	34,118,507	0.26 %	0	0.00%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,215,000	0.07%	9,215,000	0.07 %	0	0.00%
501 용자금	4,715,000	0.04%	4,715,000	0.04 %	0	0.00%
502 출자금	4,500,000	0.03%	4,500,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	2,538,231,227	19.27%	2,538,231,227	19.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
701 기타회계전출금	240,348,113	1.82%	240,348,113	1.82 %	0	0.00%
702 기금전출금	385,282,991	2.92%	385,282,991	2.93 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,857,658,968	14.10%	1,857,658,968	14.10 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	54,941,155	0.42%	54,941,155	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,861,750	0.45%	58,861,750	0.45 %	0	0.00%
801 예비비	54,642,475	0.41%	54,642,475	0.41 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,219,275	0.03%	4,219,275	0.03 %	0	0.00%

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,170,454,625	100.00%	1,170,454,625	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	1,781,460	0.15%	1,781,460	0.15 %	0	0.00%
101 인건비	1,781,460	0.15%	1,781,460	0.15 %	0	0.00%
200 물건비	3,807,737	0.33%	3,807,737	0.33 %	0	0.00%
201 일반운영비	3,549,937	0.30%	3,549,937	0.30 %	0	0.00%
202 여비	109,150	0.01%	109,150	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,910	0.00%	7,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,540	0.01%	75,540	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	65,200	0.01%	65,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	39,889,777	3.41%	39,889,777	3.41 %	0	0.00%
301 일반보상금	50,120	0.00%	50,120	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	306,493	0.03%	306,493	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	4,724,218	0.40%	4,724,218	0.40 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	34,808,946	2.97%	34,808,946	2.97 %	0	0.00%
400 자본지출	846,781,018	72.35%	846,781,018	72.35 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	2,693,473	0.23%	2,693,473	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	844,057,545	72.11%	844,057,545	72.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	277,625,480	23.72%	277,625,480	23.72 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	18,525,480	1.58%	18,525,480	1.58 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	259,100,000	22.14%	259,100,000	22.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	569,153	0.05%	569,153	0.05 %	0	0.00%
801 예비비	481,349	0.04%	481,349	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	87,804	0.01%	87,804	0.01 %	0	0.00%

IV. 일반 회 계

가. 세 입 예 산

2012년도 간주예산 1 차 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,172,138,509	13,170,638,509	1,500,000
300 지방교부세	220,563,250	219,063,250	1,500,000
310 지방교부세	220,563,250	219,063,250	1,500,000
311 지방교부세	220,563,250	219,063,250	1,500,000
311-02 특별교부세	30,504,353	29,004,353	1,500,000
[일반회계]	30,504,353	29,004,353	1,500,000
< 건설본부(하천과) >	1,979,000	479,000	1,500,000
고모천 개수사업	1,500,000	0	1,500,000
	1,500,000,000원		

나. 세 출 예 산

2012년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부(하천과)	367,068,244	365,568,244	1,500,000
국	246,886,604	246,886,604	0
특	2,183,000	683,000	1,500,000
도	89,298,640	89,298,640	0
지	28,700,000	28,700,000	0
하천재해예방	354,358,384	352,858,384	1,500,000
국	246,886,604	246,886,604	0
특	2,183,000	683,000	1,500,000
도	76,588,780	76,588,780	0
지	28,700,000	28,700,000	0
지방하천개수사업	43,002,214	41,502,214	1,500,000
국	1,828,214	1,828,214	0
특	1,704,000	204,000	1,500,000
도	20,470,000	20,470,000	0
지	19,000,000	19,000,000	0
고모천 개수사업(교부세/지원)	1,500,000	0	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000
05 자치단체간부담금	1,500,000	0	1,500,000
고모천 개수 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000

□ 경기도 예산에 관하여 문의 또는 제안사항이 있으시면 예산담당관
(☎ 031-8008-2832~5) 또는 기획예산담당관(☎ 031-8030-2141~5)
으로 연락하여 주시기 바랍니다.

□ **이 예산서를 종합 편집한 실무팀 명단**

【 예산담당관 】

예 산 담 당 관 안경엽

예 산 총 괄 팀 김평원, 한상구, 김정권, 안정선, 이재창
박준호, 정은주, 김미정

복지여성예산팀 김희광, 강혜석, 김종식, 최수정, 한성은

건설농정예산팀 최문환, 엄기만, 최현선, 안보경, 박건영

문화교육예산팀 오태석, 한재홍, 방욱현, 오소이

경제투자예산팀 이계환, 천문기, 김영덕, 김경훈, 김미영

재정발전전략팀 남상중, 이창병, 원성운, 최나영

【 기획예산담당관 】

기 획 예 산 담 당 관 김성재

예 산 팀 양영모, 권정현, 전성학, 김미인, 최진숙