

2015년도 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세입세출예산서



2015년도 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세입세출예산서

(2015. 9. 23. 제302회 경기도의회 임시회 본회의 의결)

목 차

I. 예산규모	1
II. 예산총칙	2
III. 세입·세출 총괄표	3
IV. 일반회계	37
가. 세입예산	39
나. 세출예산	69
0 의회사무처	71
0 감사관	75
· 감사총괄담당관	75
· 조사담당관	76
· 감사담당관	77
0 기획조정실	78
· 기획담당관	78
· 미래전략담당관	79
· 예산담당관	81
· 평가담당관	83
· 법무담당관	84
· 행정심판담당관	85
· 규제개혁추진단	86
· 정보기획담당관	87
· 정보통신보안담당관	88
· 빅데이터담당관	89
0 도시주택실	90
· 지역정책과	90
· 도시주택과	91
· 주택정책과	93
· 건축디자인과	95
· 토지정보과	96
· 도시재생과	97
0 자치행정국	98
· 총무과	98
· 자치행정과	100
· 인사과	101
· 언제나민원실	102
· 세정과	104
· 회계과	105
0 교육협력국	107
· 교육정책과	107
· 교육협력과	110
· 도서관정책과	112

0 문화체육관광국	113
· 문화정책과	113
· 총무과	118
· 체육과	119
· 문화유산과	123
· 콘텐츠산업과	125
· 관광과	127
0 농정해양국	130
· 농업정책과	130
· 해양항만정책과	133
· 농식품유통과	134
· 친환경농업과	137
· 수산과	142
· 해양수산자원연구소	145
· 종자관리소	148
0 철도국	150
· 광역도시철도과	150
· 철도건설과	151
0 연정협력관	153
0 보건복지국	154
· 무한돌봄복지과	154
· 사회적일자리과	159
· 노인복지과	163
· 장애인복지과	167
· 보건정책과	171
· 건강증진과	179
· 식품안전과	188
0 환경국	190
· 환경정책과	190
· 기후대기과	192
· 환경안전관리과	193
· 자원순환과	194
· 북부환경관리과	196
0 여성가족국	197
· 여성가족과	197
· 보육정책과	204
· 아동청소년과	208
· 다문화가족과	215
· 여성비전센터	217
· 여성능력개발센터	220
0 따복공동체지원단	223

- 0 소통기획관 225**
 - 소통담당관 225
 - 홍보담당관 226
- 0 대 변 인 227**
 - 언론협력담당관 227
 - 보도기획담당관 228
- 0 재난안전본부 229**
 - 소방행정과 230
 - 재난안전과 234
 - 재난대응과 235
 - 재난종합지휘센터 239
 - 안전교육훈련담당관 240
 - 특수대응단 242
 - 안전기획과 243
 - 재난대책과 245
 - 기동안전점검단 247
- 0 복지여성실(북부청) 248**
 - 가족여성담당관 254
 - 사회복지담당관 257
 - 보육청소년담당관 262
 - 보건위생담당관 270
 - 북부여성비전센터 277
- 0 균형발전기획실(북부청) 282**
 - 기획예산담당관 282
 - 행정관리담당관 283
 - 통일기반조성담당관 284
 - DMZ정책담당관 286
 - 비상기획담당관 290
- 0 경제실(북부청) 291**
 - 경제정책과 291
 - 일자리정책과 292
 - 경기일자리센터 294
 - 공정경제과 296
 - 기업지원과 299
 - 산업정책과 302
 - 에너지과 303
 - 특화산업과 306
 - 과학기술과 308
 - 외교정책과 310

- 국제통상과 311
- 투자진흥과 312
- 기술학교 313
- 0 축산산림국(북부청) 314**
 - 축산정책과 314
 - 동물방역위생과 319
 - 산림과 323
 - 공원녹지과 326
 - 축산위생연구소 328
 - 북부축산위생연구소 331
 - 산림환경연구소 334
- 0 교통국(북부청) 339**
 - 교통정책과 339
 - 버스정책과 340
 - 굿모닝버스추진단 342
 - 택시정책과 343
 - 교통정보센터 345
- 0 건설국(북부청) 346**
 - 건설안전과 346
 - 도로정책과 348
 - 하천과 357
- 0 북부소방재난본부(북부청) .. 365**
 - 특수대응단 365
- 0 농업기술원 366**
- 0 인재개발원 382**
- 0 보건환경연구원 384**
- 0 수자원본부 392**
- 0 건설본부 396**
- 0 소방학교 399**
- 0 소방서 401**
- 다. 계속비 사업조서 421**
- V. 기타특별회계 435**
 - 의료급여기금 437
 - 팔당호관리 441
 - 학교용지부담금 445
 - 광역교통시설 449
 - 지역균형발전 453

I. 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2015년도 제2회 추경 예산액	2015년도 제1회 추경 예산액	증 감 액
합 계	21,345,062,720	18,864,378,725	2,480,683,995
I. 일 반 회 계	17,332,315,611	15,550,600,941	1,781,714,670
II. 특 별 회 계	4,012,747,109	3,313,777,784	698,969,325
가. 공 기 업 특 별 회 계	2,715,496,701	2,139,712,389	575,784,312
○ 지역개발기금	2,296,474,655	1,741,536,684	554,937,971
○ 판교테크노밸리	300,717,813	302,551,270	-1,833,457
○ 한류월드조성사업	85,304,233	62,624,435	22,679,798
○ 고덕국제화계획지구	33,000,000	33,000,000	0
나. 기 타 특 별 회 계	1,297,250,408	1,174,065,395	123,185,013
○ 의료급여기금	892,850,842	836,694,418	56,156,424
○ 팔당호관리	4,254,817	4,191,000	63,817
○ 학교용지부담금	221,891,032	166,414,000	55,477,032
○ 광역교통시설	136,621,140	125,570,000	11,051,140
○ 임진강유역댐주변정비	2,173,065	2,173,065	0
○ 도시재정비촉진	14,731,912	14,731,912	0
○ 지역균형발전	24,727,600	24,291,000	436,600

Ⅱ. 예 산 총 칙

제 1 조 2015년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구	분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합	계	18,629,566,019	1,862,954,000
일	반 회 계	17,332,315,611	1,733,231,000
기	타 특 별 회 계	1,297,250,408	129,723,000
	의 료 급 여 기 금	892,850,842	89,285,000
	팔 당 호 관 리	4,254,817	425,000
	학 교 용 지 부 담 금	221,891,032	22,189,000
	광 역 교 통 시 설	136,621,140	13,662,000
	임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	2,173,065	217,000
	도 시 재 정 비 축 진	14,731,912	1,473,000
	지 역 균 형 발 전	24,727,600	2,472,000

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

제 3 조 계속비사업은 「계속비사업조서」 와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 120,809,748천원으로 한다.

제 5 조 지방채 차입한도액은 180,900,000천원으로 한다.

(지역개발기금 차입액은 한도액에 포함하지 않음.)

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

○ 인건비, 반환금 기타, 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

2015년도 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	18,629,566,019	100.00 %	16,724,666,336	100.00 %	1,904,899,683	11.39%
100 지방세수입	8,857,700,000	47.55 %	7,657,700,000	45.79 %	1,200,000,000	15.67%
110 지방세	8,857,700,000	47.55 %	7,657,700,000	45.79 %	1,200,000,000	15.67%
111 보통세	7,033,100,000	37.75 %	5,942,800,000	35.53 %	1,090,300,000	18.35%
112 목적세	1,799,400,000	9.66 %	1,689,700,000	10.10 %	109,700,000	6.49%
113 지난년도수입	25,200,000	0.14 %	25,200,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	776,166,873	4.17 %	623,708,956	3.73 %	152,457,917	24.44%
210 경상적세외수입	82,547,803	0.44 %	70,120,572	0.42 %	12,427,231	17.72%
211 재산임대수입	6,643,174	0.04 %	6,643,155	0.04 %	19	0.00%
212 사용료수입	15,224,952	0.08 %	13,338,144	0.08 %	1,886,808	14.15%
213 수수료수입	7,608,789	0.04 %	7,608,789	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	1,719,008	0.01 %	1,699,008	0.01 %	20,000	1.18%
215 징수교부금수입	28,888,839	0.16 %	28,663,000	0.17 %	225,839	0.79%
216 이자수입	22,463,041	0.12 %	12,168,476	0.07 %	10,294,565	84.60%
220 임시적세외수입	693,619,070	3.72 %	553,588,384	3.31 %	140,030,686	25.30%
221 재산매각수입	31,000,000	0.17 %	31,000,000	0.19 %	0	0.00%
222 부담금	563,067,721	3.02 %	482,193,185	2.88 %	80,874,536	16.77%
223 과징금및과태료등	2,137,914	0.01 %	2,133,164	0.01 %	4,750	0.22%
224 기타수입	74,959,538	0.40 %	18,237,035	0.11 %	56,722,503	311.03%
225 지난연도수입	22,453,897	0.12 %	20,025,000	0.12 %	2,428,897	12.13%
300 지방교부세	344,850,859	1.85 %	194,710,000	1.16 %	150,140,859	77.11%
310 지방교부세	344,850,859	1.85 %	194,710,000	1.16 %	150,140,859	77.11%
311 지방교부세	344,850,859	1.85 %	194,710,000	1.16 %	150,140,859	77.11%
500 보조금	6,811,484,532	36.56 %	6,536,349,405	39.08 %	275,135,127	4.21%
510 국고보조금등	6,811,484,532	36.56 %	6,536,349,405	39.08 %	275,135,127	4.21%
511 국고보조금등	6,811,484,532	36.56 %	6,536,349,405	39.08 %	275,135,127	4.21%
700 보전수입등및내부거래	1,839,363,755	9.87 %	1,712,197,975	10.24 %	127,165,780	7.43%
710 보전수입등	549,224,940	2.95 %	521,441,130	3.12 %	27,783,810	5.33%
711 잉여금	528,898,127	2.84 %	517,441,130	3.09 %	11,456,997	2.21%
712 전년도이월금	16,326,813	0.09 %	0	0.00 %	16,326,813	순증
713 융자금원금수입	4,000,000	0.02 %	4,000,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	1,290,138,815	6.93 %	1,190,756,845	7.12 %	99,381,970	8.35%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
721 전입금	1,035,138,815	5.56 %	935,756,845	5.60 %	99,381,970	10.62%
722 예탁금및예수금	255,000,000	1.37 %	255,000,000	1.52 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,332,315,611	100.00 %	15,550,600,941	100.00 %	1,781,714,670	11.46%
100 지방세수입	8,857,700,000	51.11 %	7,657,700,000	49.24 %	1,200,000,000	15.67%
110 지방세	8,857,700,000	51.11 %	7,657,700,000	49.24 %	1,200,000,000	15.67%
111 보통세	7,033,100,000	40.58 %	5,942,800,000	38.22 %	1,090,300,000	18.35%
112 목적세	1,799,400,000	10.38 %	1,689,700,000	10.87 %	109,700,000	6.49%
113 지난년도수입	25,200,000	0.15 %	25,200,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	541,075,325	3.12 %	438,855,611	2.82 %	102,219,714	23.29%
210 경상적세외수입	81,733,803	0.47 %	69,436,572	0.45 %	12,297,231	17.71%
211 재산임대수입	6,643,174	0.04 %	6,643,155	0.04 %	19	0.00%
212 사용료수입	15,224,952	0.09 %	13,338,144	0.09 %	1,886,808	14.15%
213 수수료수입	7,608,789	0.04 %	7,608,789	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	1,719,008	0.01 %	1,699,008	0.01 %	20,000	1.18%
215 징수교부금수입	28,888,839	0.17 %	28,663,000	0.18 %	225,839	0.79%
216 이자수입	21,649,041	0.12 %	11,484,476	0.07 %	10,164,565	88.51%
220 임시적세외수입	459,341,522	2.65 %	369,419,039	2.38 %	89,922,483	24.34%
221 재산매각수입	31,000,000	0.18 %	31,000,000	0.20 %	0	0.00%
222 부담금	353,367,853	2.04 %	318,023,840	2.05 %	35,344,013	11.11%
223 과징금및과태료등	2,137,914	0.01 %	2,133,164	0.01 %	4,750	0.22%
224 기타수입	72,648,574	0.42 %	18,237,035	0.12 %	54,411,539	298.36%
225 지난연도수입	187,181	0.00 %	25,000	0.00 %	162,181	648.72%
300 지방교부세	344,850,859	1.99 %	194,710,000	1.25 %	150,140,859	77.11%
310 지방교부세	344,850,859	1.99 %	194,710,000	1.25 %	150,140,859	77.11%
311 지방교부세	344,850,859	1.99 %	194,710,000	1.25 %	150,140,859	77.11%
500 보조금	6,090,856,709	35.14 %	5,857,669,119	37.67 %	233,187,590	3.98%
510 국고보조금등	6,090,856,709	35.14 %	5,857,669,119	37.67 %	233,187,590	3.98%
511 국고보조금등	6,090,856,709	35.14 %	5,857,669,119	37.67 %	233,187,590	3.98%
700 보전수입등및내부거래	1,497,832,718	8.64 %	1,401,666,211	9.01 %	96,166,507	6.86%
710 보전수입등	508,005,975	2.93 %	491,718,375	3.16 %	16,287,600	3.31%
711 잉여금	487,718,375	2.81 %	487,718,375	3.14 %	0	0.00%
712 전년도이월금	16,287,600	0.09 %	0	0.00 %	16,287,600	순증
713 융자금원금수입	4,000,000	0.02 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	989,826,743	5.71 %	909,947,836	5.85 %	79,878,907	8.78%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
721 전입금	734,826,743	4.24 %	654,947,836	4.21 %	79,878,907	12.20%
722 예탁금및예수금	255,000,000	1.47 %	255,000,000	1.64 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,297,250,408	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	123,185,013	10.49%
200 세외수입	235,091,548	18.12 %	184,853,345	15.74 %	50,238,203	27.18%
210 경상적세외수입	814,000	0.06 %	684,000	0.06 %	130,000	19.01%
216 이자수입	814,000	0.06 %	684,000	0.06 %	130,000	19.01%
220 임시적세외수입	234,277,548	18.06 %	184,169,345	15.69 %	50,108,203	27.21%
222 부담금	209,699,868	16.16 %	164,169,345	13.98 %	45,530,523	27.73%
224 기타수입	2,310,964	0.18 %	0	0.00 %	2,310,964	순증
225 지난연도수입	22,266,716	1.72 %	20,000,000	1.70 %	2,266,716	11.33%
500 보조금	720,627,823	55.55 %	678,680,286	57.81 %	41,947,537	6.18%
510 국고보조금등	720,627,823	55.55 %	678,680,286	57.81 %	41,947,537	6.18%
511 국고보조금등	720,627,823	55.55 %	678,680,286	57.81 %	41,947,537	6.18%
700 보전수입등및내부거래	341,531,037	26.33 %	310,531,764	26.45 %	30,999,273	9.98%
710 보전수입등	41,218,965	3.18 %	29,722,755	2.53 %	11,496,210	38.68%
711 잉여금	41,179,752	3.17 %	29,722,755	2.53 %	11,456,997	38.55%
712 전년도이월금	39,213	0.00 %	0	0.00 %	39,213	순증
720 내부거래	300,312,072	23.15 %	280,809,009	23.92 %	19,503,063	6.95%
721 전입금	300,312,072	23.15 %	280,809,009	23.92 %	19,503,063	6.95%

세 출 총 괄 표

2015년도 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	18,629,566,019	100.00 %	16,724,666,336	100.00 %	1,904,899,683	11.39 %
010 일반공공행정	4,334,703,141	23.27 %	3,613,080,160	21.60 %	721,622,981	19.97 %
011 입법및선거관리	24,225,275	0.13 %	20,788,685	0.12 %	3,436,590	16.53 %
013 지방행정·재정지원	40,643,128	0.22 %	40,023,591	0.24 %	619,537	1.55 %
014 재정·금융	243,512,633	1.31 %	168,079,934	1.00 %	75,432,699	44.88 %
016 일반행정	4,026,322,105	21.61 %	3,384,187,950	20.23 %	642,134,155	18.97 %
020 공공질서및안전	342,395,248	1.84 %	214,417,496	1.28 %	127,977,752	59.69 %
025 재난방재·민방위	179,871,728	0.97 %	88,386,692	0.53 %	91,485,036	103.51 %
026 소방	162,523,520	0.87 %	126,030,804	0.75 %	36,492,716	28.96 %
050 교육	2,524,932,568	13.55 %	2,298,163,036	13.74 %	226,769,532	9.87 %
051 유아및초중등교육	2,500,145,797	13.42 %	2,277,303,765	13.62 %	222,842,032	9.79 %
052 고등교육	1,934,116	0.01 %	1,577,116	0.01 %	357,000	22.64 %
053 평생·직업교육	22,852,655	0.12 %	19,282,155	0.12 %	3,570,500	18.52 %
060 문화및관광	360,617,084	1.94 %	324,484,077	1.94 %	36,133,007	11.14 %
061 문화예술	119,338,529	0.64 %	109,037,994	0.65 %	10,300,535	9.45 %
062 관광	72,847,082	0.39 %	69,181,900	0.41 %	3,665,182	5.30 %
063 체육	83,125,501	0.45 %	69,967,197	0.42 %	13,158,304	18.81 %
064 문화재	55,559,786	0.30 %	50,354,186	0.30 %	5,205,600	10.34 %
065 문화및관광일반	29,746,186	0.16 %	25,942,800	0.16 %	3,803,386	14.66 %
070 환경보호	796,645,697	4.28 %	781,744,572	4.67 %	14,901,125	1.91 %
071 상하수도·수질	668,408,569	3.59 %	659,703,260	3.94 %	8,705,309	1.32 %
072 폐기물	13,193,445	0.07 %	13,400,400	0.08 %	△206,955	△1.54 %
073 대기	70,748,886	0.38 %	70,817,886	0.42 %	△69,000	△0.10 %
074 자연	1,116,602	0.01 %	1,116,602	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	43,178,195	0.23 %	36,706,424	0.22 %	6,471,771	17.63 %
080 사회복지	6,304,547,237	33.84 %	6,141,876,171	36.72 %	162,671,066	2.65 %
081 기초생활보장	1,426,666,174	7.66 %	1,396,952,110	8.35 %	29,714,064	2.13 %
082 취약계층지원	657,326,763	3.53 %	702,250,620	4.20 %	△44,923,857	△6.40 %
084 보육·가족및여성	2,517,321,175	13.51 %	2,358,795,350	14.10 %	158,525,825	6.72 %
085 노인·청소년	1,497,670,269	8.04 %	1,490,521,188	8.91 %	7,149,081	0.48 %
086 노동	58,609,531	0.31 %	57,078,759	0.34 %	1,530,772	2.68 %
089 사회복지일반	146,953,325	0.79 %	136,278,144	0.81 %	10,675,181	7.83 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
090 보건	277,884,999	1.49 %	255,392,812	1.53 %	22,492,187	8.81 %
091 보건의료	271,441,164	1.46 %	248,079,895	1.48 %	23,361,269	9.42 %
093 식품의약품안전	6,443,835	0.03 %	7,312,917	0.04 %	△869,082	△11.88 %
100 농림해양수산	515,062,840	2.76 %	478,451,903	2.86 %	36,610,937	7.65 %
101 농업·농촌	404,399,190	2.17 %	376,560,857	2.25 %	27,838,333	7.39 %
102 임업·산촌	82,097,879	0.44 %	76,095,251	0.45 %	6,002,628	7.89 %
103 해양수산·어촌	28,565,771	0.15 %	25,795,795	0.15 %	2,769,976	10.74 %
110 산업·중소기업	179,909,427	0.97 %	150,422,091	0.90 %	29,487,336	19.60 %
111 산업금융지원	13,071,300	0.07 %	11,511,300	0.07 %	1,560,000	13.55 %
113 무역및투자유치	2,985,400	0.02 %	2,425,400	0.01 %	560,000	23.09 %
114 산업진흥·고도화	32,011,100	0.17 %	32,011,100	0.19 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	12,090,820	0.06 %	10,975,020	0.07 %	1,115,800	10.17 %
116 산업·중소기업일반	119,750,807	0.64 %	93,499,271	0.56 %	26,251,536	28.08 %
120 수송및교통	1,384,087,401	7.43 %	1,104,100,322	6.60 %	279,987,079	25.36 %
121 도로	587,323,840	3.15 %	427,360,073	2.56 %	159,963,767	37.43 %
123 도시철도	264,884,336	1.42 %	208,438,350	1.25 %	56,445,986	27.08 %
124 해운·항만	1,454,284	0.01 %	1,454,284	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	530,424,941	2.85 %	466,847,615	2.79 %	63,577,326	13.62 %
140 국토및지역개발	626,955,400	3.37 %	478,790,185	2.86 %	148,165,215	30.95 %
141 수자원	227,079,824	1.22 %	178,176,824	1.07 %	48,903,000	27.45 %
142 지역및도시	399,875,576	2.15 %	300,613,361	1.80 %	99,262,215	33.02 %
150 과학기술	38,301,400	0.21 %	35,820,400	0.21 %	2,481,000	6.93 %
153 과학기술일반	38,301,400	0.21 %	35,820,400	0.21 %	2,481,000	6.93 %
160 예비비	120,809,748	0.65 %	58,063,418	0.35 %	62,746,330	108.07 %
161 예비비	120,809,748	0.65 %	58,063,418	0.35 %	62,746,330	108.07 %
900 기타	822,713,829	4.42 %	789,859,693	4.72 %	32,854,136	4.16 %
901 기타	822,713,829	4.42 %	789,859,693	4.72 %	32,854,136	4.16 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	17,332,315,611	100.00 %	15,550,600,941	100.00 %	1,781,714,670	11.46 %
010 일반공공행정	4,334,703,141	25.01 %	3,613,080,160	23.23 %	721,622,981	19.97 %
011 입법및선거관리	24,225,275	0.14 %	20,788,685	0.13 %	3,436,590	16.53 %
013 지방행정·재정지원	40,643,128	0.23 %	40,023,591	0.26 %	619,537	1.55 %
014 재정·금융	243,512,633	1.40 %	168,079,934	1.08 %	75,432,699	44.88 %
016 일반행정	4,026,322,105	23.23 %	3,384,187,950	21.76 %	642,134,155	18.97 %
020 공공질서및안전	342,395,248	1.98 %	214,417,496	1.38 %	127,977,752	59.69 %
025 재난방재·민방위	179,871,728	1.04 %	88,386,692	0.57 %	91,485,036	103.51 %
026 소방	162,523,520	0.94 %	126,030,804	0.81 %	36,492,716	28.96 %
050 교육	2,303,041,536	13.29 %	2,131,749,036	13.71 %	171,292,500	8.04 %
051 유아및초중등교육	2,278,254,765	13.14 %	2,110,889,765	13.57 %	167,365,000	7.93 %
052 고등교육	1,934,116	0.01 %	1,577,116	0.01 %	357,000	22.64 %
053 평생·직업교육	22,852,655	0.13 %	19,282,155	0.12 %	3,570,500	18.52 %
060 문화및관광	360,617,084	2.08 %	324,484,077	2.09 %	36,133,007	11.14 %
061 문화예술	119,338,529	0.69 %	109,037,994	0.70 %	10,300,535	9.45 %
062 관광	72,847,082	0.42 %	69,181,900	0.44 %	3,665,182	5.30 %
063 체육	83,125,501	0.48 %	69,967,197	0.45 %	13,158,304	18.81 %
064 문화재	55,559,786	0.32 %	50,354,186	0.32 %	5,205,600	10.34 %
065 문화및관광일반	29,746,186	0.17 %	25,942,800	0.17 %	3,803,386	14.66 %
070 환경보호	795,900,719	4.59 %	781,063,411	5.02 %	14,837,308	1.90 %
071 상하수도·수질	667,663,591	3.85 %	659,022,099	4.24 %	8,641,492	1.31 %
072 폐기물	13,193,445	0.08 %	13,400,400	0.09 %	△206,955	△1.54 %
073 대기	70,748,886	0.41 %	70,817,886	0.46 %	△69,000	△0.10 %
074 자연	1,116,602	0.01 %	1,116,602	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	43,178,195	0.25 %	36,706,424	0.24 %	6,471,771	17.63 %
080 사회복지	5,411,766,395	31.22 %	5,305,251,753	34.12 %	106,514,642	2.01 %
081 기초생활보장	533,885,332	3.08 %	560,327,692	3.60 %	△26,442,360	△4.72 %
082 취약계층지원	657,326,763	3.79 %	702,250,620	4.52 %	△44,923,857	△6.40 %
084 보육·가족및여성	2,517,321,175	14.52 %	2,358,795,350	15.17 %	158,525,825	6.72 %
085 노인·청소년	1,497,670,269	8.64 %	1,490,521,188	9.58 %	7,149,081	0.48 %
086 노동	58,609,531	0.34 %	57,078,759	0.37 %	1,530,772	2.68 %
089 사회복지일반	146,953,325	0.85 %	136,278,144	0.88 %	10,675,181	7.83 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
090 보건	277,884,999	1.60 %	255,392,812	1.64 %	22,492,187	8.81 %
091 보건의료	271,441,164	1.57 %	248,079,895	1.60 %	23,361,269	9.42 %
093 식품의약품안전	6,443,835	0.04 %	7,312,917	0.05 %	△869,082	△11.88 %
100 농림해양수산	515,062,840	2.97 %	478,451,903	3.08 %	36,610,937	7.65 %
101 농업·농촌	404,399,190	2.33 %	376,560,857	2.42 %	27,838,333	7.39 %
102 임업·산촌	82,097,879	0.47 %	76,095,251	0.49 %	6,002,628	7.89 %
103 해양수산·어촌	28,565,771	0.16 %	25,795,795	0.17 %	2,769,976	10.74 %
110 산업·중소기업	179,909,427	1.04 %	150,422,091	0.97 %	29,487,336	19.60 %
111 산업금융지원	13,071,300	0.08 %	11,511,300	0.07 %	1,560,000	13.55 %
113 무역및투자유치	2,985,400	0.02 %	2,425,400	0.02 %	560,000	23.09 %
114 산업진흥·고도화	32,011,100	0.18 %	32,011,100	0.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	12,090,820	0.07 %	10,975,020	0.07 %	1,115,800	10.17 %
116 산업·중소기업일반	119,750,807	0.69 %	93,499,271	0.60 %	26,251,536	28.08 %
120 수송및교통	1,247,466,261	7.20 %	978,530,322	6.29 %	268,935,939	27.48 %
121 도로	587,323,840	3.39 %	427,360,073	2.75 %	159,963,767	37.43 %
123 도시철도	264,884,336	1.53 %	208,438,350	1.34 %	56,445,986	27.08 %
124 해운·항만	1,454,284	0.01 %	1,454,284	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	393,803,801	2.27 %	341,277,615	2.19 %	52,526,186	15.39 %
140 국토및지역개발	585,322,823	3.38 %	437,594,208	2.81 %	147,728,615	33.76 %
141 수자원	224,906,759	1.30 %	176,003,759	1.13 %	48,903,000	27.79 %
142 지역및도시	360,416,064	2.08 %	261,590,449	1.68 %	98,825,615	37.78 %
150 과학기술	38,301,400	0.22 %	35,820,400	0.23 %	2,481,000	6.93 %
153 과학기술일반	38,301,400	0.22 %	35,820,400	0.23 %	2,481,000	6.93 %
160 예비비	120,809,748	0.70 %	58,063,418	0.37 %	62,746,330	108.07 %
161 예비비	120,809,748	0.70 %	58,063,418	0.37 %	62,746,330	108.07 %
900 기타	819,133,990	4.73 %	786,279,854	5.06 %	32,854,136	4.18 %
901 기타	819,133,990	4.73 %	786,279,854	5.06 %	32,854,136	4.18 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,297,250,408	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	123,185,013	10.49 %
050 교육	221,891,032	17.10 %	166,414,000	14.17 %	55,477,032	33.34 %
051 유아및초중등교육	221,891,032	17.10 %	166,414,000	14.17 %	55,477,032	33.34 %
070 환경보호	744,978	0.06 %	681,161	0.06 %	63,817	9.37 %
071 상하수도·수질	744,978	0.06 %	681,161	0.06 %	63,817	9.37 %
080 사회복지	892,780,842	68.82 %	836,624,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
081 기초생활보장	892,780,842	68.82 %	836,624,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
120 수송및교통	136,621,140	10.53 %	125,570,000	10.70 %	11,051,140	8.80 %
126 대중교통·물류등기타	136,621,140	10.53 %	125,570,000	10.70 %	11,051,140	8.80 %
140 국토및지역개발	41,632,577	3.21 %	41,195,977	3.51 %	436,600	1.06 %
141 수자원	2,173,065	0.17 %	2,173,065	0.19 %	0	0.00 %
142 지역및도시	39,459,512	3.04 %	39,022,912	3.32 %	436,600	1.12 %
900 기타	3,579,839	0.28 %	3,579,839	0.30 %	0	0.00 %
901 기타	3,579,839	0.28 %	3,579,839	0.30 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	18,629,566,019	100.00 %	16,724,666,336	100.00 %	1,904,899,683	11.39 %
감사관	1,337,268	0.01 %	1,302,140	0.01 %	35,128	2.70 %
감사총괄담당관	424,372	0.00 %	421,768	0.00 %	2,604	0.62 %
조사담당관	654,967	0.00 %	624,967	0.00 %	30,000	4.80 %
감사담당관	174,644	0.00 %	172,120	0.00 %	2,524	1.47 %
계약심사담당관	83,285	0.00 %	83,285	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	4,027,502,366	21.62 %	3,355,672,517	20.06 %	671,829,849	20.02 %
기획담당관	2,276,233	0.01 %	2,115,485	0.01 %	160,748	7.60 %
미래전략담당관	17,236,484	0.09 %	14,540,307	0.09 %	2,696,177	18.54 %
예산담당관	3,967,758,740	21.30 %	3,303,859,142	19.75 %	663,899,598	20.09 %
평가담당관	4,959,344	0.03 %	3,182,460	0.02 %	1,776,884	55.83 %
법무담당관	3,302,940	0.02 %	3,329,208	0.02 %	△26,268	△0.79 %
행정심판담당관	194,697	0.00 %	178,392	0.00 %	16,305	9.14 %
규제개혁추진단	286,498	0.00 %	232,730	0.00 %	53,768	23.10 %
정보기획담당관	2,578,566	0.01 %	2,586,901	0.02 %	△8,335	△0.32 %
정보통신보안담당관	23,676,559	0.13 %	20,662,471	0.12 %	3,014,088	14.59 %
빅데이터담당관	5,232,305	0.03 %	4,985,421	0.03 %	246,884	4.95 %
도시주택실	321,621,586	1.73 %	338,311,038	2.02 %	△16,689,452	△4.93 %
지역정책과	11,597,360	0.06 %	11,742,440	0.07 %	△145,080	△1.24 %
도시정책과	5,472,030	0.03 %	5,472,030	0.03 %	0	0.00 %
도시주택과	18,334,154	0.10 %	17,677,950	0.11 %	656,204	3.71 %
주택정책과	211,841,007	1.14 %	230,480,467	1.38 %	△18,639,460	△8.09 %
건축디자인과	1,551,150	0.01 %	1,542,150	0.01 %	9,000	0.58 %
공공택지과	56,258	0.00 %	56,258	0.00 %	0	0.00 %
토지정보과	3,100,664	0.02 %	2,998,780	0.02 %	101,884	3.40 %
도시개발과	37,964,922	0.20 %	37,964,922	0.23 %	0	0.00 %
도시재생과	31,666,588	0.17 %	30,338,588	0.18 %	1,328,000	4.38 %
도시계획상임기획단	37,453	0.00 %	37,453	0.00 %	0	0.00 %
자치행정국	576,905,917	3.10 %	498,269,911	2.98 %	78,636,006	15.78 %
총무과	24,373,057	0.13 %	23,902,366	0.14 %	470,691	1.97 %
자치행정과	9,014,313	0.05 %	8,600,935	0.05 %	413,378	4.81 %
인사과	52,597,862	0.28 %	55,602,079	0.33 %	△3,004,217	△5.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
언제나민원실	4,001,089	0.02 %	3,924,801	0.02 %	76,288	1.94 %
세정과	242,855,587	1.30 %	167,421,004	1.00 %	75,434,583	45.06 %
세원관리과	817,990	0.00 %	817,990	0.00 %	0	0.00 %
회계과	242,249,679	1.30 %	237,004,396	1.42 %	5,245,283	2.21 %
특별사법경찰단	996,340	0.01 %	996,340	0.01 %	0	0.00 %
교육협력국	2,531,355,385	13.59 %	2,305,688,346	13.79 %	225,667,039	9.79 %
교육정책과	2,473,164,716	13.28 %	2,251,521,803	13.46 %	221,642,913	9.84 %
교육협력과	39,152,370	0.21 %	35,639,718	0.21 %	3,512,652	9.86 %
도서관정책과	19,038,299	0.10 %	18,526,825	0.11 %	511,474	2.76 %
문화체육관광국	308,028,852	1.65 %	272,274,472	1.63 %	35,754,380	13.13 %
문화정책과	101,114,372	0.54 %	91,139,348	0.54 %	9,975,024	10.94 %
종무과	6,980,026	0.04 %	6,380,026	0.04 %	600,000	9.40 %
체육과	83,181,849	0.45 %	70,023,545	0.42 %	13,158,304	18.79 %
문화유산과	55,172,156	0.30 %	49,966,556	0.30 %	5,205,600	10.42 %
콘텐츠산업과	22,837,590	0.12 %	19,632,320	0.12 %	3,205,270	16.33 %
관광과	38,742,859	0.21 %	35,132,677	0.21 %	3,610,182	10.28 %
농정해양국	297,144,544	1.60 %	280,549,769	1.68 %	16,594,775	5.92 %
농업정책과	43,352,183	0.23 %	42,056,833	0.25 %	1,295,350	3.08 %
해양항만정책과	3,666,380	0.02 %	3,436,380	0.02 %	230,000	6.69 %
농식품유통과	36,635,022	0.20 %	34,359,579	0.21 %	2,275,443	6.62 %
친환경농업과	182,908,894	0.98 %	172,806,700	1.03 %	10,102,194	5.85 %
수산과	20,500,207	0.11 %	17,980,059	0.11 %	2,520,148	14.02 %
종자관리소	2,363,916	0.01 %	2,285,344	0.01 %	78,572	3.44 %
해양수산자원연구소	7,717,942	0.04 %	7,624,874	0.05 %	93,068	1.22 %
철도국	265,092,457	1.42 %	208,644,587	1.25 %	56,447,870	27.05 %
철도물류정책과	156,153	0.00 %	156,153	0.00 %	0	0.00 %
광역도시철도과	16,173,104	0.09 %	14,683,104	0.09 %	1,490,000	10.15 %
철도건설과	248,763,200	1.34 %	193,805,330	1.16 %	54,957,870	28.36 %
연정협력관	12,909	0.00 %	0	0.00 %	12,909	순증
연정협력관	12,909	0.00 %	0	0.00 %	12,909	순증
대외협력담당관	462,371	0.00 %	462,371	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	160,964	0.00 %	160,964	0.00 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서울사무소	301,407	0.00 %	301,407	0.00 %	0	0.00 %
보건복지국	2,948,138,428	15.83 %	2,829,833,465	16.92 %	118,304,963	4.18 %
무한돌봄복지과	1,414,881,500	7.59 %	1,333,790,513	7.97 %	81,090,987	6.08 %
사회적일자리과	111,717,746	0.60 %	103,681,297	0.62 %	8,036,449	7.75 %
노인복지과	943,780,269	5.07 %	943,276,028	5.64 %	504,241	0.05 %
장애인복지과	260,783,591	1.40 %	253,077,388	1.51 %	7,706,203	3.04 %
보건정책과	100,170,885	0.54 %	87,135,471	0.52 %	13,035,414	14.96 %
건강증진과	110,260,127	0.59 %	101,459,376	0.61 %	8,800,751	8.67 %
식품안전과	6,544,310	0.04 %	7,413,392	0.04 %	△869,082	△11.72 %
환경국	97,125,627	0.52 %	96,993,654	0.58 %	131,973	0.14 %
환경정책과	11,306,410	0.06 %	10,900,410	0.07 %	406,000	3.72 %
기후대기과	69,167,100	0.37 %	69,265,508	0.41 %	△98,408	△0.14 %
환경안전관리과	950,846	0.01 %	929,710	0.01 %	21,136	2.27 %
자원순환과	13,502,153	0.07 %	13,703,456	0.08 %	△201,303	△1.47 %
북부환경관리과	1,343,146	0.01 %	1,338,598	0.01 %	4,548	0.34 %
공단환경관리사업소	855,972	0.00 %	855,972	0.01 %	0	0.00 %
여성가족국	1,948,413,551	10.46 %	1,827,009,569	10.92 %	121,403,982	6.64 %
여성가족과	52,894,239	0.28 %	49,464,779	0.30 %	3,429,460	6.93 %
보육정책과	1,783,073,041	9.57 %	1,670,405,742	9.99 %	112,667,299	6.74 %
아동청소년과	94,822,755	0.51 %	90,124,475	0.54 %	4,698,280	5.21 %
다문화가족과	8,454,871	0.05 %	8,336,692	0.05 %	118,179	1.42 %
여성비전센터	2,053,856	0.01 %	2,009,354	0.01 %	44,502	2.21 %
여성능력개발센터	7,114,789	0.04 %	6,668,527	0.04 %	446,262	6.69 %
따복공동체지원단	24,730,368	0.13 %	22,623,690	0.14 %	2,106,678	9.31 %
따복공동체지원단	24,730,368	0.13 %	22,623,690	0.14 %	2,106,678	9.31 %
소통기획관	7,656,712	0.04 %	7,691,029	0.05 %	△34,317	△0.45 %
홍보담당관	4,487,958	0.02 %	4,601,958	0.03 %	△114,000	△2.48 %
소통담당관	3,168,754	0.02 %	3,089,071	0.02 %	79,683	2.58 %
대변인	4,798,280	0.03 %	3,167,644	0.02 %	1,630,636	51.48 %
언론협력담당관	4,704,345	0.03 %	3,088,444	0.02 %	1,615,901	52.32 %
보도기획담당관	93,935	0.00 %	79,200	0.00 %	14,735	18.60 %
재난안전본부	789,361,433	4.24 %	642,516,548	3.84 %	146,844,885	22.85 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소방행정과	529,954,624	2.84 %	498,600,782	2.98 %	31,353,842	6.29 %
재난안전과	487,735	0.00 %	382,315	0.00 %	105,420	27.57 %
재난대응과	67,754,076	0.36 %	44,366,320	0.27 %	23,387,756	52.72 %
재난종합지휘센터	9,666,534	0.05 %	9,152,564	0.05 %	513,970	5.62 %
안전교육훈련담당관	5,983,630	0.03 %	1,304,630	0.01 %	4,679,000	358.65 %
청문감사담당관	143,955	0.00 %	143,955	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,761,831	0.02 %	3,757,823	0.02 %	4,008	0.11 %
안전기획과	1,304,323	0.01 %	126,080	0.00 %	1,178,243	934.52 %
재난대책과	169,754,557	0.91 %	84,446,146	0.50 %	85,308,411	101.02 %
기동안전점검단	550,168	0.00 %	235,933	0.00 %	314,235	133.19 %
복지여성실	1,533,220,895	8.23 %	1,473,460,585	8.81 %	59,760,310	4.06 %
가족여성담당관	22,434,998	0.12 %	21,332,831	0.13 %	1,102,167	5.17 %
사회복지담당관	780,153,628	4.19 %	765,281,445	4.58 %	14,872,183	1.94 %
보육청소년담당관	672,354,757	3.61 %	630,478,170	3.77 %	41,876,587	6.64 %
보건위생담당관	55,501,936	0.30 %	53,794,599	0.32 %	1,707,337	3.17 %
북부여성비전센터	2,775,576	0.01 %	2,573,540	0.02 %	202,036	7.85 %
균형발전기획실	231,710,233	1.24 %	230,171,473	1.38 %	1,538,760	0.67 %
기획예산담당관	9,684,279	0.05 %	9,649,249	0.06 %	35,030	0.36 %
균형발전담당관	169,145,150	0.91 %	168,708,550	1.01 %	436,600	0.26 %
행정관리담당관	11,989,310	0.06 %	11,190,950	0.07 %	798,360	7.13 %
통일기반조성담당관	1,906,594	0.01 %	1,857,863	0.01 %	48,731	2.62 %
DMZ정책담당관	34,226,191	0.18 %	34,169,418	0.20 %	56,773	0.17 %
비상기획담당관	2,870,397	0.02 %	2,707,131	0.02 %	163,266	6.03 %
군관협력담당관	1,888,312	0.01 %	1,888,312	0.01 %	0	0.00 %
경제실	267,265,020	1.43 %	232,477,058	1.39 %	34,787,962	14.96 %
경제정책과	51,772,862	0.28 %	50,462,944	0.30 %	1,309,918	2.60 %
일자리정책과	6,487,471	0.03 %	5,749,755	0.03 %	737,716	12.83 %
경기일자리센터	21,372,960	0.11 %	19,860,295	0.12 %	1,512,665	7.62 %
공정경제과	25,856,992	0.14 %	25,891,954	0.15 %	△34,962	△0.14 %
기업지원과	43,709,580	0.23 %	24,918,580	0.15 %	18,791,000	75.41 %
산업정책과	35,165,067	0.19 %	30,817,893	0.18 %	4,347,174	14.11 %
에너지과	12,871,787	0.07 %	11,579,020	0.07 %	1,292,767	11.16 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
특화산업과	8,228,410	0.04 %	7,456,526	0.04 %	771,884	10.35 %
과학기술과	38,392,111	0.21 %	35,911,111	0.21 %	2,481,000	6.91 %
외교정책과	2,442,736	0.01 %	2,412,736	0.01 %	30,000	1.24 %
국제통상과	13,175,249	0.07 %	11,915,249	0.07 %	1,260,000	10.57 %
투자진흥과	2,238,698	0.01 %	1,678,698	0.01 %	560,000	33.36 %
기술학교	5,551,097	0.03 %	3,822,297	0.02 %	1,728,800	45.23 %
축산산림국	222,835,699	1.20 %	197,013,941	1.18 %	25,821,758	13.11 %
축산정책과	39,933,266	0.21 %	28,840,243	0.17 %	11,093,023	38.46 %
동물방역위생과	57,810,429	0.31 %	55,630,914	0.33 %	2,179,515	3.92 %
산림과	52,286,269	0.28 %	46,572,152	0.28 %	5,714,117	12.27 %
공원녹지과	29,341,699	0.16 %	23,294,123	0.14 %	6,047,576	25.96 %
축산위생연구소	8,524,347	0.05 %	8,212,287	0.05 %	312,060	3.80 %
북부축산위생연구소	2,989,808	0.02 %	2,893,247	0.02 %	96,561	3.34 %
산림환경연구소	31,949,881	0.17 %	31,570,975	0.19 %	378,906	1.20 %
교통국	530,795,864	2.85 %	467,224,793	2.79 %	63,571,071	13.61 %
교통정책과	179,032,572	0.96 %	153,786,817	0.92 %	25,245,755	16.42 %
버스정책과	328,464,304	1.76 %	292,621,202	1.75 %	35,843,102	12.25 %
굿모닝버스추진단	3,757,771	0.02 %	2,268,100	0.01 %	1,489,671	65.68 %
택시정책과	5,681,625	0.03 %	4,783,270	0.03 %	898,355	18.78 %
교통정보센터	13,859,592	0.07 %	13,765,404	0.08 %	94,188	0.68 %
건설국	782,516,666	4.20 %	580,042,536	3.47 %	202,474,130	34.91 %
건설안전과	25,301,172	0.14 %	21,500,809	0.13 %	3,800,363	17.68 %
도로정책과	529,494,047	2.84 %	379,723,280	2.27 %	149,770,767	39.44 %
하천과	227,159,605	1.22 %	178,256,605	1.07 %	48,903,000	27.43 %
건설기술과	561,842	0.00 %	561,842	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	2,275,501	0.01 %	2,174,501	0.01 %	101,000	4.64 %
소방행정기획과	1,642,396	0.01 %	1,642,396	0.01 %	0	0.00 %
특수대응단	633,105	0.00 %	532,105	0.00 %	101,000	18.98 %
의회사무처	38,456,198	0.21 %	34,184,104	0.20 %	4,272,094	12.50 %
총무담당관	38,456,198	0.21 %	34,184,104	0.20 %	4,272,094	12.50 %
경기도농업기술원	36,394,764	0.20 %	35,706,317	0.21 %	688,447	1.93 %
농업기술원(총무과)	2,150,123	0.01 %	2,120,687	0.01 %	29,436	1.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
농업기술원(작물연구과)	3,687,668	0.02 %	3,707,548	0.02 %	△19,880	△0.54 %
농업기술원(원예연구과)	3,141,194	0.02 %	3,060,234	0.02 %	80,960	2.65 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,700,011	0.01 %	1,582,187	0.01 %	117,824	7.45 %
농업기술원(지원기획과)	5,501,158	0.03 %	5,351,158	0.03 %	150,000	2.80 %
농업기술원(기술보급과)	9,300,798	0.05 %	9,248,998	0.06 %	51,800	0.56 %
농업기술원(농촌자원과)	5,326,466	0.03 %	5,161,466	0.03 %	165,000	3.20 %
농업기술원(버섯연구소)	1,885,384	0.01 %	1,861,902	0.01 %	23,482	1.26 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,890,070	0.01 %	1,811,765	0.01 %	78,305	4.32 %
농업기술원(선인장다육식물연구소)	1,811,892	0.01 %	1,800,372	0.01 %	11,520	0.64 %
경기도인재개발원	9,079,005	0.05 %	9,177,780	0.05 %	△98,775	△1.08 %
인재개발원	9,079,005	0.05 %	9,177,780	0.05 %	△98,775	△1.08 %
경기도보건환경연구원	10,134,742	0.05 %	9,674,623	0.06 %	460,119	4.76 %
보건환경연구원(총무과)	1,349,022	0.01 %	1,238,834	0.01 %	110,188	8.89 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,487,696	0.01 %	2,475,678	0.01 %	12,018	0.49 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,089,037	0.01 %	1,032,344	0.01 %	56,693	5.49 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,138,277	0.01 %	1,132,701	0.01 %	5,576	0.49 %
보건환경연구원(수원농수산물검사소)	1,754,074	0.01 %	1,745,536	0.01 %	8,538	0.49 %
보건환경연구원(수원농수산물검사소)	2,316,636	0.01 %	2,049,530	0.01 %	267,106	13.03 %
황해경제자유구역청	1,420,542	0.01 %	1,420,542	0.01 %	0	0.00 %
기획행정과	1,066,442	0.01 %	1,066,442	0.01 %	0	0.00 %
개발과	4,500	0.00 %	4,500	0.00 %	0	0.00 %
투자유치과	349,600	0.00 %	349,600	0.00 %	0	0.00 %
수자원본부	672,218,755	3.61 %	663,504,297	3.97 %	8,714,458	1.31 %
수자원본부	672,218,755	3.61 %	663,504,297	3.97 %	8,714,458	1.31 %
경기도건설본부	73,924,984	0.40 %	37,524,984	0.22 %	36,400,000	97.00 %
건설본부(관리과)	1,103,368	0.01 %	1,103,368	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	19,534,825	0.10 %	16,534,825	0.10 %	3,000,000	18.14 %
건설본부(북부도로과)	13,636,951	0.07 %	10,236,951	0.06 %	3,400,000	33.21 %
건설본부(건축시설과)	4,570,860	0.02 %	4,570,860	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(신청사건립추진단)	35,078,980	0.19 %	5,078,980	0.03 %	30,000,000	590.67 %
경기도소방학교	5,244,331	0.03 %	3,470,974	0.02 %	1,773,357	51.09 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	별	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	소방학교	5,244,331	0.03 %	3,470,974	0.02 %	1,773,357	51.09 %
소방서		62,384,766	0.33 %	56,427,078	0.34 %	5,957,688	10.56 %
	수원소방서	2,335,140	0.01 %	2,229,140	0.01 %	106,000	4.76 %
	성남소방서	1,790,930	0.01 %	1,690,930	0.01 %	100,000	5.91 %
	분당소방서	1,309,110	0.01 %	1,189,110	0.01 %	120,000	10.09 %
	부천소방서	2,075,229	0.01 %	1,765,229	0.01 %	310,000	17.56 %
	안양소방서	1,322,155	0.01 %	1,322,155	0.01 %	0	0.00 %
	안산소방서	3,477,594	0.02 %	1,831,031	0.01 %	1,646,563	89.93 %
	용인소방서	2,425,927	0.01 %	2,345,927	0.01 %	80,000	3.41 %
	평택소방서	1,359,052	0.01 %	1,359,052	0.01 %	0	0.00 %
	송탄소방서	1,276,667	0.01 %	1,276,667	0.01 %	0	0.00 %
	광명소방서	1,046,627	0.01 %	1,046,627	0.01 %	0	0.00 %
	시흥소방서	1,217,487	0.01 %	1,217,487	0.01 %	0	0.00 %
	군포소방서	982,383	0.01 %	982,383	0.01 %	0	0.00 %
	화성소방서	2,486,059	0.01 %	2,281,801	0.01 %	204,258	8.95 %
	이천소방서	1,327,185	0.01 %	1,327,185	0.01 %	0	0.00 %
	김포소방서	2,029,480	0.01 %	1,919,480	0.01 %	110,000	5.73 %
	광주소방서	1,429,539	0.01 %	1,429,539	0.01 %	0	0.00 %
	안성소방서	1,582,898	0.01 %	1,574,898	0.01 %	8,000	0.51 %
	하남소방서	957,482	0.01 %	947,482	0.01 %	10,000	1.06 %
	의왕소방서	942,444	0.01 %	942,444	0.01 %	0	0.00 %
	오산소방서	5,344,337	0.03 %	5,344,337	0.03 %	0	0.00 %
	여주소방서	2,278,140	0.01 %	1,328,140	0.01 %	950,000	71.53 %
	양평소방서	2,915,893	0.02 %	2,875,893	0.02 %	40,000	1.39 %
	과천시소방서	685,930	0.00 %	685,930	0.00 %	0	0.00 %
	고양소방서	1,687,610	0.01 %	1,269,110	0.01 %	418,500	32.98 %
	일산소방서	1,539,183	0.01 %	1,407,439	0.01 %	131,744	9.36 %
	의정부소방서	1,190,776	0.01 %	1,190,776	0.01 %	0	0.00 %
	남양주소방서	2,778,415	0.01 %	2,127,661	0.01 %	650,754	30.59 %
	파주소방서	2,075,118	0.01 %	2,075,118	0.01 %	0	0.00 %
	구리소방서	1,052,016	0.01 %	970,016	0.01 %	82,000	8.45 %
	포천소방서	1,907,730	0.01 %	1,837,730	0.01 %	70,000	3.81 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
양주소방서	4,029,267	0.02 %	3,157,767	0.02 %	871,500	27.60 %
동두천소방서	850,837	0.00 %	850,837	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,443,779	0.01 %	1,395,410	0.01 %	48,369	3.47 %
연천소방서	1,232,347	0.01 %	1,232,347	0.01 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,332,315,611	100.00 %	15,550,600,941	100.00 %	1,781,714,670	11.46 %
감사관	1,337,268	0.01 %	1,302,140	0.01 %	35,128	2.70 %
감사총괄담당관	424,372	0.00 %	421,768	0.00 %	2,604	0.62 %
조사담당관	654,967	0.00 %	624,967	0.00 %	30,000	4.80 %
감사담당관	174,644	0.00 %	172,120	0.00 %	2,524	1.47 %
계약심사담당관	83,285	0.00 %	83,285	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	4,027,502,366	23.24 %	3,355,672,517	21.58 %	671,829,849	20.02 %
기획담당관	2,276,233	0.01 %	2,115,485	0.01 %	160,748	7.60 %
미래전략담당관	17,236,484	0.10 %	14,540,307	0.09 %	2,696,177	18.54 %
예산담당관	3,967,758,740	22.89 %	3,303,859,142	21.25 %	663,899,598	20.09 %
평가담당관	4,959,344	0.03 %	3,182,460	0.02 %	1,776,884	55.83 %
법무담당관	3,302,940	0.02 %	3,329,208	0.02 %	△26,268	△0.79 %
행정심판담당관	194,697	0.00 %	178,392	0.00 %	16,305	9.14 %
규제개혁추진단	286,498	0.00 %	232,730	0.00 %	53,768	23.10 %
정보기획담당관	2,578,566	0.01 %	2,586,901	0.02 %	△8,335	△0.32 %
정보통신보안담당관	23,676,559	0.14 %	20,662,471	0.13 %	3,014,088	14.59 %
빅데이터담당관	5,232,305	0.03 %	4,985,421	0.03 %	246,884	4.95 %
도시주택실	306,889,674	1.77 %	323,579,126	2.08 %	△16,689,452	△5.16 %
지역정책과	11,597,360	0.07 %	11,742,440	0.08 %	△145,080	△1.24 %
도시정책과	5,472,030	0.03 %	5,472,030	0.04 %	0	0.00 %
도시주택과	18,334,154	0.11 %	17,677,950	0.11 %	656,204	3.71 %
주택정책과	211,841,007	1.22 %	230,480,467	1.48 %	△18,639,460	△8.09 %
건축디자인과	1,551,150	0.01 %	1,542,150	0.01 %	9,000	0.58 %
공공택지과	56,258	0.00 %	56,258	0.00 %	0	0.00 %
토지정보과	3,100,664	0.02 %	2,998,780	0.02 %	101,884	3.40 %
도시개발과	37,964,922	0.22 %	37,964,922	0.24 %	0	0.00 %
도시재생과	16,934,676	0.10 %	15,606,676	0.10 %	1,328,000	8.51 %
도시계획상임기획단	37,453	0.00 %	37,453	0.00 %	0	0.00 %
자치행정국	576,905,917	3.33 %	498,269,911	3.20 %	78,636,006	15.78 %
총무과	24,373,057	0.14 %	23,902,366	0.15 %	470,691	1.97 %
자치행정과	9,014,313	0.05 %	8,600,935	0.06 %	413,378	4.81 %
인사과	52,597,862	0.30 %	55,602,079	0.36 %	△3,004,217	△5.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
언제나민원실	4,001,089	0.02 %	3,924,801	0.03 %	76,288	1.94 %
세정과	242,855,587	1.40 %	167,421,004	1.08 %	75,434,583	45.06 %
세원관리과	817,990	0.00 %	817,990	0.01 %	0	0.00 %
회계과	242,249,679	1.40 %	237,004,396	1.52 %	5,245,283	2.21 %
특별사법경찰단	996,340	0.01 %	996,340	0.01 %	0	0.00 %
교육협력국	2,309,464,353	13.32 %	2,139,274,346	13.76 %	170,190,007	7.96 %
교육정책과	2,251,273,684	12.99 %	2,085,107,803	13.41 %	166,165,881	7.97 %
교육협력과	39,152,370	0.23 %	35,639,718	0.23 %	3,512,652	9.86 %
도서관정책과	19,038,299	0.11 %	18,526,825	0.12 %	511,474	2.76 %
문화체육관광국	308,028,852	1.78 %	272,274,472	1.75 %	35,754,380	13.13 %
문화정책과	101,114,372	0.58 %	91,139,348	0.59 %	9,975,024	10.94 %
종무과	6,980,026	0.04 %	6,380,026	0.04 %	600,000	9.40 %
체육과	83,181,849	0.48 %	70,023,545	0.45 %	13,158,304	18.79 %
문화유산과	55,172,156	0.32 %	49,966,556	0.32 %	5,205,600	10.42 %
콘텐츠산업과	22,837,590	0.13 %	19,632,320	0.13 %	3,205,270	16.33 %
관광과	38,742,859	0.22 %	35,132,677	0.23 %	3,610,182	10.28 %
농정해양국	297,144,544	1.71 %	280,549,769	1.80 %	16,594,775	5.92 %
농업정책과	43,352,183	0.25 %	42,056,833	0.27 %	1,295,350	3.08 %
해양항만정책과	3,666,380	0.02 %	3,436,380	0.02 %	230,000	6.69 %
농식품유통과	36,635,022	0.21 %	34,359,579	0.22 %	2,275,443	6.62 %
친환경농업과	182,908,894	1.06 %	172,806,700	1.11 %	10,102,194	5.85 %
수산과	20,500,207	0.12 %	17,980,059	0.12 %	2,520,148	14.02 %
종자관리소	2,363,916	0.01 %	2,285,344	0.01 %	78,572	3.44 %
해양수산자원연구소	7,717,942	0.04 %	7,624,874	0.05 %	93,068	1.22 %
철도국	265,092,457	1.53 %	208,644,587	1.34 %	56,447,870	27.05 %
철도물류정책과	156,153	0.00 %	156,153	0.00 %	0	0.00 %
광역도시철도과	16,173,104	0.09 %	14,683,104	0.09 %	1,490,000	10.15 %
철도건설과	248,763,200	1.44 %	193,805,330	1.25 %	54,957,870	28.36 %
연정협력관	12,909	0.00 %	0	0.00 %	12,909	순증
연정협력관	12,909	0.00 %	0	0.00 %	12,909	순증
대외협력담당관	462,371	0.00 %	462,371	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	160,964	0.00 %	160,964	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서울사무소	301,407	0.00 %	301,407	0.00 %	0	0.00 %
보건복지국	2,055,287,586	11.86 %	1,993,139,047	12.82 %	62,148,539	3.12 %
무한돌봄복지과	522,030,658	3.01 %	497,096,095	3.20 %	24,934,563	5.02 %
사회적일자리과	111,717,746	0.64 %	103,681,297	0.67 %	8,036,449	7.75 %
노인복지과	943,780,269	5.45 %	943,276,028	6.07 %	504,241	0.05 %
장애인복지과	260,783,591	1.50 %	253,077,388	1.63 %	7,706,203	3.04 %
보건정책과	100,170,885	0.58 %	87,135,471	0.56 %	13,035,414	14.96 %
건강증진과	110,260,127	0.64 %	101,459,376	0.65 %	8,800,751	8.67 %
식품안전과	6,544,310	0.04 %	7,413,392	0.05 %	△869,082	△11.72 %
환경국	97,125,627	0.56 %	96,993,654	0.62 %	131,973	0.14 %
환경정책과	11,306,410	0.07 %	10,900,410	0.07 %	406,000	3.72 %
기후대기과	69,167,100	0.40 %	69,265,508	0.45 %	△98,408	△0.14 %
환경안전관리과	950,846	0.01 %	929,710	0.01 %	21,136	2.27 %
자원순환과	13,502,153	0.08 %	13,703,456	0.09 %	△201,303	△1.47 %
북부환경관리과	1,343,146	0.01 %	1,338,598	0.01 %	4,548	0.34 %
공단환경관리사업소	855,972	0.00 %	855,972	0.01 %	0	0.00 %
여성가족국	1,948,413,551	11.24 %	1,827,009,569	11.75 %	121,403,982	6.64 %
여성가족과	52,894,239	0.31 %	49,464,779	0.32 %	3,429,460	6.93 %
보육정책과	1,783,073,041	10.29 %	1,670,405,742	10.74 %	112,667,299	6.74 %
아동청소년과	94,822,755	0.55 %	90,124,475	0.58 %	4,698,280	5.21 %
다문화가족과	8,454,871	0.05 %	8,336,692	0.05 %	118,179	1.42 %
여성비전센터	2,053,856	0.01 %	2,009,354	0.01 %	44,502	2.21 %
여성능력개발센터	7,114,789	0.04 %	6,668,527	0.04 %	446,262	6.69 %
따북공동체지원단	24,730,368	0.14 %	22,623,690	0.15 %	2,106,678	9.31 %
따북공동체지원단	24,730,368	0.14 %	22,623,690	0.15 %	2,106,678	9.31 %
소통기획관	7,656,712	0.04 %	7,691,029	0.05 %	△34,317	△0.45 %
홍보담당관	4,487,958	0.03 %	4,601,958	0.03 %	△114,000	△2.48 %
소통담당관	3,168,754	0.02 %	3,089,071	0.02 %	79,683	2.58 %
대변인	4,798,280	0.03 %	3,167,644	0.02 %	1,630,636	51.48 %
언론협력담당관	4,704,345	0.03 %	3,088,444	0.02 %	1,615,901	52.32 %
보도기획담당관	93,935	0.00 %	79,200	0.00 %	14,735	18.60 %
재난안전본부	789,361,433	4.55 %	642,516,548	4.13 %	146,844,885	22.85 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소방행정과	529,954,624	3.06 %	498,600,782	3.21 %	31,353,842	6.29 %
재난안전과	487,735	0.00 %	382,315	0.00 %	105,420	27.57 %
재난대응과	67,754,076	0.39 %	44,366,320	0.29 %	23,387,756	52.72 %
재난종합지휘센터	9,666,534	0.06 %	9,152,564	0.06 %	513,970	5.62 %
안전교육훈련담당관	5,983,630	0.03 %	1,304,630	0.01 %	4,679,000	358.65 %
청문감사담당관	143,955	0.00 %	143,955	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,761,831	0.02 %	3,757,823	0.02 %	4,008	0.11 %
안전기획과	1,304,323	0.01 %	126,080	0.00 %	1,178,243	934.52 %
재난대책과	169,754,557	0.98 %	84,446,146	0.54 %	85,308,411	101.02 %
기동안전점검단	550,168	0.00 %	235,933	0.00 %	314,235	133.19 %
복지여성실	1,533,220,895	8.85 %	1,473,460,585	9.48 %	59,760,310	4.06 %
가족여성담당관	22,434,998	0.13 %	21,332,831	0.14 %	1,102,167	5.17 %
사회복지담당관	780,153,628	4.50 %	765,281,445	4.92 %	14,872,183	1.94 %
보육청소년담당관	672,354,757	3.88 %	630,478,170	4.05 %	41,876,587	6.64 %
보건위생담당관	55,501,936	0.32 %	53,794,599	0.35 %	1,707,337	3.17 %
북부여성비전센터	2,775,576	0.02 %	2,573,540	0.02 %	202,036	7.85 %
균형발전기획실	206,982,633	1.19 %	205,880,473	1.32 %	1,102,160	0.54 %
기획예산담당관	9,684,279	0.06 %	9,649,249	0.06 %	35,030	0.36 %
균형발전담당관	144,417,550	0.83 %	144,417,550	0.93 %	0	0.00 %
행정관리담당관	11,989,310	0.07 %	11,190,950	0.07 %	798,360	7.13 %
통일기반조성담당관	1,906,594	0.01 %	1,857,863	0.01 %	48,731	2.62 %
DMZ정책담당관	34,226,191	0.20 %	34,169,418	0.22 %	56,773	0.17 %
비상기획담당관	2,870,397	0.02 %	2,707,131	0.02 %	163,266	6.03 %
군관협력담당관	1,888,312	0.01 %	1,888,312	0.01 %	0	0.00 %
경제실	267,265,020	1.54 %	232,477,058	1.49 %	34,787,962	14.96 %
경제정책과	51,772,862	0.30 %	50,462,944	0.32 %	1,309,918	2.60 %
일자리정책과	6,487,471	0.04 %	5,749,755	0.04 %	737,716	12.83 %
경기일자리센터	21,372,960	0.12 %	19,860,295	0.13 %	1,512,665	7.62 %
공정경제과	25,856,992	0.15 %	25,891,954	0.17 %	△34,962	△0.14 %
기업지원과	43,709,580	0.25 %	24,918,580	0.16 %	18,791,000	75.41 %
산업정책과	35,165,067	0.20 %	30,817,893	0.20 %	4,347,174	14.11 %
에너지과	12,871,787	0.07 %	11,579,020	0.07 %	1,292,767	11.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
특화산업과	8,228,410	0.05 %	7,456,526	0.05 %	771,884	10.35 %
과학기술과	38,392,111	0.22 %	35,911,111	0.23 %	2,481,000	6.91 %
외교정책과	2,442,736	0.01 %	2,412,736	0.02 %	30,000	1.24 %
국제통상과	13,175,249	0.08 %	11,915,249	0.08 %	1,260,000	10.57 %
투자진흥과	2,238,698	0.01 %	1,678,698	0.01 %	560,000	33.36 %
기술학교	5,551,097	0.03 %	3,822,297	0.02 %	1,728,800	45.23 %
축산산림국	222,835,699	1.29 %	197,013,941	1.27 %	25,821,758	13.11 %
축산정책과	39,933,266	0.23 %	28,840,243	0.19 %	11,093,023	38.46 %
동물방역위생과	57,810,429	0.33 %	55,630,914	0.36 %	2,179,515	3.92 %
산림과	52,286,269	0.30 %	46,572,152	0.30 %	5,714,117	12.27 %
공원녹지과	29,341,699	0.17 %	23,294,123	0.15 %	6,047,576	25.96 %
축산위생연구소	8,524,347	0.05 %	8,212,287	0.05 %	312,060	3.80 %
북부축산위생연구소	2,989,808	0.02 %	2,893,247	0.02 %	96,561	3.34 %
산림환경연구소	31,949,881	0.18 %	31,570,975	0.20 %	378,906	1.20 %
교통국	394,174,724	2.27 %	341,654,793	2.20 %	52,519,931	15.37 %
교통정책과	42,411,432	0.24 %	28,216,817	0.18 %	14,194,615	50.31 %
버스정책과	328,464,304	1.90 %	292,621,202	1.88 %	35,843,102	12.25 %
굿모닝버스추진단	3,757,771	0.02 %	2,268,100	0.01 %	1,489,671	65.68 %
택시정책과	5,681,625	0.03 %	4,783,270	0.03 %	898,355	18.78 %
교통정보센터	13,859,592	0.08 %	13,765,404	0.09 %	94,188	0.68 %
건설국	780,343,601	4.50 %	577,869,471	3.72 %	202,474,130	35.04 %
건설안전과	25,301,172	0.15 %	21,500,809	0.14 %	3,800,363	17.68 %
도로정책과	529,494,047	3.05 %	379,723,280	2.44 %	149,770,767	39.44 %
하천과	224,986,540	1.30 %	176,083,540	1.13 %	48,903,000	27.77 %
건설기술과	561,842	0.00 %	561,842	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	2,275,501	0.01 %	2,174,501	0.01 %	101,000	4.64 %
소방행정기획과	1,642,396	0.01 %	1,642,396	0.01 %	0	0.00 %
특수대응단	633,105	0.00 %	532,105	0.00 %	101,000	18.98 %
의회사무처	38,456,198	0.22 %	34,184,104	0.22 %	4,272,094	12.50 %
총무담당관	38,456,198	0.22 %	34,184,104	0.22 %	4,272,094	12.50 %
경기도농업기술원	36,394,764	0.21 %	35,706,317	0.23 %	688,447	1.93 %
농업기술원(총무과)	2,150,123	0.01 %	2,120,687	0.01 %	29,436	1.39 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
농업기술원(작물연구과)	3,687,668	0.02 %	3,707,548	0.02 %	△19,880	△0.54 %
농업기술원(원예연구과)	3,141,194	0.02 %	3,060,234	0.02 %	80,960	2.65 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,700,011	0.01 %	1,582,187	0.01 %	117,824	7.45 %
농업기술원(지원기획과)	5,501,158	0.03 %	5,351,158	0.03 %	150,000	2.80 %
농업기술원(기술보급과)	9,300,798	0.05 %	9,248,998	0.06 %	51,800	0.56 %
농업기술원(농촌자원과)	5,326,466	0.03 %	5,161,466	0.03 %	165,000	3.20 %
농업기술원(버섯연구소)	1,885,384	0.01 %	1,861,902	0.01 %	23,482	1.26 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,890,070	0.01 %	1,811,765	0.01 %	78,305	4.32 %
농업기술원(선인장다육식물연구소)	1,811,892	0.01 %	1,800,372	0.01 %	11,520	0.64 %
경기도인재개발원	9,079,005	0.05 %	9,177,780	0.06 %	△98,775	△1.08 %
인재개발원	9,079,005	0.05 %	9,177,780	0.06 %	△98,775	△1.08 %
경기도보건환경연구원	10,134,742	0.06 %	9,674,623	0.06 %	460,119	4.76 %
보건환경연구원(총무과)	1,349,022	0.01 %	1,238,834	0.01 %	110,188	8.89 %
보건환경연구원(보건연구부)	2,487,696	0.01 %	2,475,678	0.02 %	12,018	0.49 %
보건환경연구원(대기연구부)	1,089,037	0.01 %	1,032,344	0.01 %	56,693	5.49 %
보건환경연구원(수질연구부)	1,138,277	0.01 %	1,132,701	0.01 %	5,576	0.49 %
보건환경연구원(수원농수산물검사소)	1,754,074	0.01 %	1,745,536	0.01 %	8,538	0.49 %
보건환경연구원(수원농수산물검사소)	2,316,636	0.01 %	2,049,530	0.01 %	267,106	13.03 %
황해경제자유구역청	1,420,542	0.01 %	1,420,542	0.01 %	0	0.00 %
기획행정과	1,066,442	0.01 %	1,066,442	0.01 %	0	0.00 %
개발과	4,500	0.00 %	4,500	0.00 %	0	0.00 %
투자유치과	349,600	0.00 %	349,600	0.00 %	0	0.00 %
수자원본부	667,963,938	3.85 %	659,313,297	4.24 %	8,650,641	1.31 %
수자원본부	667,963,938	3.85 %	659,313,297	4.24 %	8,650,641	1.31 %
경기도건설본부	73,924,984	0.43 %	37,524,984	0.24 %	36,400,000	97.00 %
건설본부(관리과)	1,103,368	0.01 %	1,103,368	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	19,534,825	0.11 %	16,534,825	0.11 %	3,000,000	18.14 %
건설본부(북부도로과)	13,636,951	0.08 %	10,236,951	0.07 %	3,400,000	33.21 %
건설본부(건축시설과)	4,570,860	0.03 %	4,570,860	0.03 %	0	0.00 %
건설본부(신청사건립추진단)	35,078,980	0.20 %	5,078,980	0.03 %	30,000,000	590.67 %
경기도소방학교	5,244,331	0.03 %	3,470,974	0.02 %	1,773,357	51.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
소방학교	5,244,331	0.03 %	3,470,974	0.02 %	1,773,357	51.09 %
소방서	62,384,766	0.36 %	56,427,078	0.36 %	5,957,688	10.56 %
수원소방서	2,335,140	0.01 %	2,229,140	0.01 %	106,000	4.76 %
성남소방서	1,790,930	0.01 %	1,690,930	0.01 %	100,000	5.91 %
분당소방서	1,309,110	0.01 %	1,189,110	0.01 %	120,000	10.09 %
부천소방서	2,075,229	0.01 %	1,765,229	0.01 %	310,000	17.56 %
안양소방서	1,322,155	0.01 %	1,322,155	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	3,477,594	0.02 %	1,831,031	0.01 %	1,646,563	89.93 %
용인소방서	2,425,927	0.01 %	2,345,927	0.02 %	80,000	3.41 %
평택소방서	1,359,052	0.01 %	1,359,052	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,276,667	0.01 %	1,276,667	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	1,046,627	0.01 %	1,046,627	0.01 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,217,487	0.01 %	1,217,487	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	982,383	0.01 %	982,383	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,486,059	0.01 %	2,281,801	0.01 %	204,258	8.95 %
이천소방서	1,327,185	0.01 %	1,327,185	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	2,029,480	0.01 %	1,919,480	0.01 %	110,000	5.73 %
광주소방서	1,429,539	0.01 %	1,429,539	0.01 %	0	0.00 %
안성소방서	1,582,898	0.01 %	1,574,898	0.01 %	8,000	0.51 %
하남소방서	957,482	0.01 %	947,482	0.01 %	10,000	1.06 %
의왕소방서	942,444	0.01 %	942,444	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	5,344,337	0.03 %	5,344,337	0.03 %	0	0.00 %
여주소방서	2,278,140	0.01 %	1,328,140	0.01 %	950,000	71.53 %
양평소방서	2,915,893	0.02 %	2,875,893	0.02 %	40,000	1.39 %
과천시방서	685,930	0.00 %	685,930	0.00 %	0	0.00 %
고양소방서	1,687,610	0.01 %	1,269,110	0.01 %	418,500	32.98 %
일산소방서	1,539,183	0.01 %	1,407,439	0.01 %	131,744	9.36 %
의정부소방서	1,190,776	0.01 %	1,190,776	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,778,415	0.02 %	2,127,661	0.01 %	650,754	30.59 %
파주소방서	2,075,118	0.01 %	2,075,118	0.01 %	0	0.00 %
구리소방서	1,052,016	0.01 %	970,016	0.01 %	82,000	8.45 %
포천소방서	1,907,730	0.01 %	1,837,730	0.01 %	70,000	3.81 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
양주소방서	4,029,267	0.02 %	3,157,767	0.02 %	871,500	27.60 %
동두천소방서	850,837	0.00 %	850,837	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,443,779	0.01 %	1,395,410	0.01 %	48,369	3.47 %
연천소방서	1,232,347	0.01 %	1,232,347	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,297,250,408	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	123,185,013	10.49 %
도시주택실	14,731,912	1.14 %	14,731,912	1.25 %	0	0.00 %
도시재생과	14,731,912	1.14 %	14,731,912	1.25 %	0	0.00 %
교육협력국	221,891,032	17.10 %	166,414,000	14.17 %	55,477,032	33.34 %
교육정책과	221,891,032	17.10 %	166,414,000	14.17 %	55,477,032	33.34 %
보건복지국	892,850,842	68.83 %	836,694,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
무한돌봄복지과	892,850,842	68.83 %	836,694,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
균형발전기획실	24,727,600	1.91 %	24,291,000	2.07 %	436,600	1.80 %
균형발전담당관	24,727,600	1.91 %	24,291,000	2.07 %	436,600	1.80 %
교통국	136,621,140	10.53 %	125,570,000	10.70 %	11,051,140	8.80 %
교통정책과	136,621,140	10.53 %	125,570,000	10.70 %	11,051,140	8.80 %
건설국	2,173,065	0.17 %	2,173,065	0.19 %	0	0.00 %
하천과	2,173,065	0.17 %	2,173,065	0.19 %	0	0.00 %
수자원본부	4,254,817	0.33 %	4,191,000	0.36 %	63,817	1.52 %
수자원본부	4,254,817	0.33 %	4,191,000	0.36 %	63,817	1.52 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	18,629,566,019	100.00%	16,724,666,336	100.00 %	1,904,899,683	11.39%
100 인건비	616,650,507	3.31%	587,181,064	3.51 %	29,469,443	5.02%
101 인건비	616,650,507	3.31%	587,181,064	3.51 %	29,469,443	5.02%
200 물건비	294,113,312	1.58%	280,316,883	1.68 %	13,796,429	4.92%
201 일반운영비	190,222,126	1.02%	182,419,656	1.09 %	7,802,470	4.28%
202 여비	16,687,656	0.09%	16,429,604	0.10 %	258,052	1.57%
203 업무추진비	7,352,877	0.04%	7,283,647	0.04 %	69,230	0.95%
204 직무수행경비	39,758,885	0.21%	38,609,280	0.23 %	1,149,605	2.98%
205 의회비	10,252,735	0.06%	10,252,735	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	9,908,002	0.05%	8,963,730	0.05 %	944,272	10.53%
207 연구개발비	19,931,031	0.11%	16,358,231	0.10 %	3,572,800	21.84%
300 경상이전	10,298,316,610	55.28%	9,503,953,191	56.83 %	794,363,419	8.36%
301 일반보상금	19,000,332	0.10%	18,785,094	0.11 %	215,238	1.15%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	33,275,134	0.18%	33,195,134	0.20 %	80,000	0.24%
304 연금부담금등	107,357,018	0.58%	105,768,142	0.63 %	1,588,876	1.50%
305 배상금등	1,451,600	0.01%	1,101,600	0.01 %	350,000	31.77%
306 출연금	410,310,423	2.20%	312,437,866	1.87 %	97,872,557	31.33%
307 민간이전	590,879,518	3.17%	582,578,687	3.48 %	8,300,831	1.42%
308 자치단체등이전	9,135,985,633	49.04%	8,448,860,832	50.52 %	687,124,801	8.13%
309 전출금	7,452	0.00%	1,176,336	0.01 %	△1,168,884	△99.37%
310 국외이전	46,000	0.00%	46,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	3,785,549,489	20.32%	3,288,939,722	19.67 %	496,609,767	15.10%
401 시설비및부대비	941,384,572	5.05%	725,432,092	4.34 %	215,952,480	29.77%
402 민간자본이전	72,911,646	0.39%	51,102,989	0.31 %	21,808,657	42.68%
403 자치단체등자본이전	2,686,694,013	14.42%	2,454,887,096	14.68 %	231,806,917	9.44%
405 자산취득비	84,530,258	0.45%	57,497,545	0.34 %	27,032,713	47.02%
406 기타자본이전	29,000	0.00%	20,000	0.00 %	9,000	45.00%
700 내부거래	3,496,790,526	18.77%	3,005,736,001	17.97 %	491,054,525	16.34%
701 기타회계등전출금	300,312,072	1.61%	280,809,009	1.68 %	19,503,063	6.95%
702 기금전출금	542,231,098	2.91%	438,888,668	2.62 %	103,342,430	23.55%
703 교육비특별회계전출금	2,377,337,397	12.76%	2,155,654,365	12.89 %	221,683,032	10.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
705 예수금원리금상환	276,909,959	1.49%	130,383,959	0.78 %	146,526,000	112.38%
800 예비비및기타	138,145,575	0.74%	58,539,475	0.35 %	79,606,100	135.99%
801 예비비	121,337,191	0.65%	58,454,261	0.35 %	62,882,930	107.58%
802 반환금기타	16,808,384	0.09%	85,214	0.00 %	16,723,170	19624.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	17,332,315,611	100.00%	15,550,600,941	100.00 %	1,781,714,670	11.46%
100 인건비	614,887,540	3.55%	585,418,097	3.76 %	29,469,443	5.03%
101 인건비	614,887,540	3.55%	585,418,097	3.76 %	29,469,443	5.03%
200 물건비	290,655,777	1.68%	276,976,079	1.78 %	13,679,698	4.94%
201 일반운영비	186,945,471	1.08%	179,259,732	1.15 %	7,685,739	4.29%
202 여비	16,611,606	0.10%	16,353,554	0.11 %	258,052	1.58%
203 업무추진비	7,342,967	0.04%	7,273,737	0.05 %	69,230	0.95%
204 직무수행경비	39,693,965	0.23%	38,544,360	0.25 %	1,149,605	2.98%
205 의회비	10,252,735	0.06%	10,252,735	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	9,878,002	0.06%	8,933,730	0.06 %	944,272	10.57%
207 연구개발비	19,931,031	0.11%	16,358,231	0.11 %	3,572,800	21.84%
300 경상이전	10,259,741,373	59.19%	9,467,006,262	60.88 %	792,735,111	8.37%
301 일반보상금	18,918,681	0.11%	18,703,443	0.12 %	215,238	1.15%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	33,245,134	0.19%	33,195,134	0.21 %	50,000	0.15%
304 연금부담금등	107,104,890	0.62%	105,516,014	0.68 %	1,588,876	1.51%
305 배상금등	1,451,600	0.01%	1,101,600	0.01 %	350,000	31.77%
306 출연금	410,310,423	2.37%	312,437,866	2.01 %	97,872,557	31.33%
307 민간이전	590,879,518	3.41%	582,578,687	3.75 %	8,300,831	1.42%
308 자치단체등이전	9,097,774,175	52.49%	8,412,247,682	54.10 %	685,526,493	8.15%
309 전출금	7,452	0.00%	1,176,336	0.01 %	△1,168,884	△99.37%
310 국외이전	46,000	0.00%	46,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,752,015,381	15.88%	2,322,343,870	14.93 %	429,671,511	18.50%
401 시설비및부대비	941,076,372	5.43%	725,123,892	4.66 %	215,952,480	29.78%
402 민간자본이전	72,911,646	0.42%	51,102,989	0.33 %	21,808,657	42.68%
403 자치단체등자본이전	1,654,253,905	9.54%	1,489,385,244	9.58 %	164,868,661	11.07%
405 자산취득비	83,744,458	0.48%	56,711,745	0.36 %	27,032,713	47.67%
406 기타자본이전	29,000	0.00%	20,000	0.00 %	9,000	45.00%
700 내부거래	3,277,444,494	18.91%	2,840,708,001	18.27 %	436,736,493	15.37%
701 기타회계등전출금	300,312,072	1.73%	280,809,009	1.81 %	19,503,063	6.95%
702 기금전출금	542,231,098	3.13%	438,888,668	2.82 %	103,342,430	23.55%
703 교육비특별회계전출금	2,157,991,365	12.45%	1,990,626,365	12.80 %	167,365,000	8.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
705 예수금원리금상환	276,909,959	1.60%	130,383,959	0.84 %	146,526,000	112.38%
800 예비비및기타	137,571,046	0.79%	58,148,632	0.37 %	79,422,414	136.59%
801 예비비	120,809,748	0.70%	58,063,418	0.37 %	62,746,330	108.07%
802 반환금기타	16,761,298	0.10%	85,214	0.00 %	16,676,084	19569.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,297,250,408	100.00%	1,174,065,395	100.00 %	123,185,013	10.49%
100 인건비	1,762,967	0.14%	1,762,967	0.15 %	0	0.00%
101 인건비	1,762,967	0.14%	1,762,967	0.15 %	0	0.00%
200 물건비	3,457,535	0.27%	3,340,804	0.28 %	116,731	3.49%
201 일반운영비	3,276,655	0.25%	3,159,924	0.27 %	116,731	3.69%
202 여비	76,050	0.01%	76,050	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,910	0.00%	9,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	64,920	0.01%	64,920	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	38,575,237	2.97%	36,946,929	3.15 %	1,628,308	4.41%
301 일반보상금	81,651	0.01%	81,651	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
304 연금부담금등	252,128	0.02%	252,128	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	38,211,458	2.95%	36,613,150	3.12 %	1,598,308	4.37%
400 자본지출	1,033,534,108	79.67%	966,595,852	82.33 %	66,938,256	6.93%
401 시설비및부대비	308,200	0.02%	308,200	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,032,440,108	79.59%	965,501,852	82.24 %	66,938,256	6.93%
405 자산취득비	785,800	0.06%	785,800	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	219,346,032	16.91%	165,028,000	14.06 %	54,318,032	32.91%
703 교육비특별회계전출금	219,346,032	16.91%	165,028,000	14.06 %	54,318,032	32.91%
800 예비비및기타	574,529	0.04%	390,843	0.03 %	183,686	47.00%
801 예비비	527,443	0.04%	390,843	0.03 %	136,600	34.95%
802 반환금기타	47,086	0.00%	0	0.00 %	47,086	순증

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산

2015년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,332,315,611	15,550,600,941	1,781,714,670
100 지방세수입	8,857,700,000	7,657,700,000	1,200,000,000
110 지방세	8,857,700,000	7,657,700,000	1,200,000,000
111 보통세	7,033,100,000	5,942,800,000	1,090,300,000
111-01 취득세	5,022,000,000	4,029,800,000	992,200,000
[일반회계]	5,022,000,000	4,029,800,000	992,200,000
< 세정과 >	5,022,000,000	4,029,800,000	992,200,000
취득세	경정5,022,000,000,000원	4,029,800,000	992,200,000
111-02 등록면허세	424,700,000	326,600,000	98,100,000
[일반회계]	424,700,000	326,600,000	98,100,000
< 세정과 >	424,700,000	326,600,000	98,100,000
등록면허세	경정424,700,000,000원	326,600,000	98,100,000
112 목적세	1,799,400,000	1,689,700,000	109,700,000
112-02 지방교육세	1,505,300,000	1,395,600,000	109,700,000
[일반회계]	1,505,300,000	1,395,600,000	109,700,000
< 세정과 >	1,505,300,000	1,395,600,000	109,700,000
지방교육세	경정1,505,300,000,000원	1,395,600,000	109,700,000
200 세외수입	541,075,325	438,855,611	102,219,714
210 경상적세외수입	81,733,803	69,436,572	12,297,231
211 재산임대수입	6,643,174	6,643,155	19
211-02 공유재산임대료	6,643,174	6,643,155	19
[일반회계]	6,643,174	6,643,155	19
< 아동청소년과 >	19	0	19
공유재산임대료	19,140원	0	19
212 사용료수입	15,224,952	13,338,144	1,886,808
212-02 하천사용료	8,000,000	6,000,000	2,000,000
[일반회계]	8,000,000	6,000,000	2,000,000
< 하천과 >	8,000,000	6,000,000	2,000,000
하천사용료	경정8,000,000,000원	6,000,000	2,000,000
212-08 기타사용료	2,706,228	2,819,420	△113,192
[일반회계]	2,706,228	2,819,420	△113,192
< 산림환경연구소 >	882,303	995,495	△113,192
먹는샘물 원수공급대금	경정19,307,000원	19,307	△20,539
축령산휴양림 시설사용료	경정371,914,000원	371,914	△92,653
214 사업수입	1,719,008	1,699,008	20,000

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
214-07	배당금수입	695,000	675,000	20,000
	[일반회계]	695,000	675,000	20,000
	< 해양항만정책과 >	20,000	0	20,000
	평택컨테이너터미널(주) 배당금수입 20,000,000원	20,000	0	20,000
215	징수교부금수입	28,888,839	28,663,000	225,839
215-01	징수교부금수입	28,888,839	28,663,000	225,839
	[일반회계]	28,888,839	28,663,000	225,839
	< 산림과 >	225,839	0	225,839
	대체산림자원조성비 225,839,000원	225,839	0	225,839
216	이자수입	21,649,041	11,484,476	10,164,565
216-01	공공예금이자수입	21,113,160	11,112,985	10,000,175
	[일반회계]	21,113,160	11,112,985	10,000,175
	< 세정과 >	21,000,000	11,000,000	10,000,000
	공공예금 이자수입 경정21,000,000,000원	21,000,000	11,000,000	10,000,000
	< 수자원본부 >	175	0	175
	2014 하반기 공공예금 이자수입 175,390원	175	0	175
216-05	기타이자수입	535,881	371,491	164,390
	[일반회계]	535,881	371,491	164,390
	< 토지정보과 >	687	0	687
	토지정보과 이자수입 반납 687,570원	687	0	687
	< 교육정책과 >	421	0	421
	교육정책과 도비(지방보조금)이자반납금 421,910원	421	0	421
	< 교육협력과 >	828	0	828
	교육협력과 도비(지방보조금) 이자반납금 828,820원	828	0	828
	< 도서관정책과 >	554	0	554
	도서관정책과 도비(지방보조금)이자반납금 554,990원	554	0	554
	< 건설안전과 >	160,440	0	160,440
	서울~하남간 BRT 시범사업 국고보조금 이자 수입 160,440,000원	160,440	0	160,440
	< 수자원본부 >	1,460	0	1,460
	수자원본부 도비 이자반납금 1,460,560원	1,460	0	1,460
220	임시적세외수입	459,341,522	369,419,039	89,922,483
222	부담금	353,367,853	318,023,840	35,344,013
222-01	자치단체간부담금	262,565,853	229,833,340	32,732,513
	[일반회계]	262,565,853	229,833,340	32,732,513

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 철도건설과 >	28,872,666	21,763,000	7,109,666
별내선 복선전철 건설(시군부담금) 경정9,643,000,000원	9,643,000	4,200,000	5,443,000
하남선 복선전철 건설(시군부담금) 경정 19,229,666,000원	19,229,666	17,563,000	1,666,666
< 아동청소년과 >	186,492	157,912	28,580
아동보호전문기관운영 경정 186,492,000원	186,492	157,912	28,580
< 보육청소년담당관 >	186,492	139,451	47,041
아동보호전문기관운영 경정 186,492,000원	186,492	139,451	47,041
< 버스정책과 >	206,451,332	181,752,726	24,698,606
수도권 환승할인 기관별 손실부담금 경정 158,398,606,000원	158,398,606	133,700,000	24,698,606
< 건설안전과 >	500,000	0	500,000
자전거도로 개선사업 부담금 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 인재개발원 >	4,641,830	4,653,210	△ 11,380
도-시군, 공공기관 이러닝 교육 부담금 경정 1,643,830,000원	1,643,830	1,655,210	△ 11,380
< 수자원본부 >	360,000	0	360,000
진위안성천(평택호)수계 수질개선 및 상하류 상생협력 방안 용역 360,000,000원	360,000	0	360,000
222-02 일반부담금	90,802,000	88,190,500	2,611,500
[일반회계]	90,802,000	88,190,500	2,611,500
< 축산정책과 >	15,000	460,500	△ 445,500
어린이승마교실운영(한국마사회) 경정0	0	330,000	△ 330,000
장애학생 재활승마교실운영(한국마사회) 경정0	0	130,500	△ 130,500
승용마 생산육성 기술교육(한국마사회) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 도로정책과 >	18,794,000	15,794,000	3,000,000
청북~고덕간 도로확포장(한국토지주택공사) 경정8,194,000,000원	8,194,000	5,194,000	3,000,000
< 축산위생연구소 >	19,000	0	19,000
전문승용마 교배시설 운영(한국마사회) 19,000,000원	19,000	0	19,000
< 소방학교 >	65,000	27,000	38,000
소방학교 교육위탁수수료(수입대체수입) 경정65,000,000원	65,000	27,000	38,000
223 과징금및과태료등	2,137,914	2,133,164	4,750
223-01 과징금및이행강제금	61,350	60,000	1,350
[일반회계]	61,350	60,000	1,350
< 보건정책과 >	1,350	0	1,350
응급의료에관한법을 위반 과징금 1,350,000원	1,350	0	1,350
223-03 과태료	1,897,465	1,894,065	3,400

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	1,897,465	1,894,065	3,400
< 보건정책과 >	800	0	800
응급의료에관한법을 위반 과태료	800,000원	0	800
< 자원순환과 >	1,600	0	1,600
폐기물관리법 위반에 따른 과태료 수입	1,600,000원	0	1,600
< 교통정책과 >	1,000	0	1,000
교통정책과 과태료 수입	1,000,000원	0	1,000
224 기타수입	72,648,574	18,237,035	54,411,539
224-01 불용품매각대	794,805	793,245	1,560
[일반회계]	794,805	793,245	1,560
< 정보통신보안담당관 >	1,560	0	1,560
전국단일망 시외교환기 불용물품 공매	1,560,000원	0	1,560
224-04 시·도비반환금수입	43,493,848	1,500,000	41,993,848
[일반회계]	43,493,848	1,500,000	41,993,848
< 정보통신보안담당관 >	109,006	0	109,006
방법용 CCTV 설치 지원사업 도비 집행잔액 반환금	109,006,850원	0	109,006
< 지역정책과 >	1,036	0	1,036
지역정책과 도비사용잔액	1,036,430원	0	1,036
< 도시주택과 >	1,058	0	1,058
도시주택과 도비사용잔액	1,058,720원	0	1,058
< 주택정책과 >	53,201	0	53,201
도비보조금 집행잔액	53,201,600원	0	53,201
< 토지정보과 >	740	0	740
토지정보과 도비사용잔액	740,330원	0	740
< 도시재생과 >	35,923	0	35,923
맞춤형정비사업계획수립비 도비보조금(용역비) 집행잔액	35,923,000원	0	35,923
< 자치행정과 >	16,417	0	16,417
자치행정과 도비 사용잔액	16,417,000원*1식	0	16,417
< 연제나민원실 >	365	0	365
연제나민원실 도비사용잔액	365,380원	0	365
< 세정과 >	16,227	0	16,227
세정과 도비사용잔액	16,227,000원	0	16,227
< 세원관리과 >	4,540	0	4,540

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	세원관리과 도비사용 잔액	4,540,610원	4,540	0	4,540
<	교육정책과 >		37,175	0	37,175
	교육정책과 도비 사용잔액	37,175,350원	37,175	0	37,175
<	교육협력과 >		17,124	0	17,124
	교육협력과 도비사용잔액	17,124,400원	17,124	0	17,124
<	도서관정책과 >		680,890	0	680,890
	도서관정책과 도비 사용잔액	680,890,350원	680,890	0	680,890
<	문화정책과 >		478,061	0	478,061
	문화정책과 도비사용잔액	478,061,710원	478,061	0	478,061
<	문화유산과 >		277,051	0	277,051
	문화유산과 도비 사용잔액	277,051,680원	277,051	0	277,051
<	콘텐츠산업과 >		4,246	0	4,246
	콘텐츠산업과 도비사용잔액	4,246,490원	4,246	0	4,246
<	농업정책과 >		187,454	0	187,454
	농업정책과 도비사용잔액	187,454,000원	187,454	0	187,454
<	해양항만정책과 >		80,913	0	80,913
	해양항만정책과 도비사용 잔액	80,913,270원	80,913	0	80,913
<	농식품유통과 >		5,934,725	0	5,934,725
	농식품유통과 도비사용잔액	5,934,725,730원	5,934,725	0	5,934,725
<	친환경농업과 >		88,112	0	88,112
	친환경농업과 도비사용잔액	88,112,000원	88,112	0	88,112
<	수산과 >		38,893	0	38,893
	수산과 도비사용잔액	38,893,000원	38,893	0	38,893
<	광역도시철도과 >		3,942,600	0	3,942,600
	산곡2교 환승센터 건립 정산반환금	3,942,600,200원	3,942,600	0	3,942,600
<	무한돌봄복지과 >		667,689	0	667,689
	무한돌봄복지과 도비반환금 수입	667,689,410원	667,689	0	667,689
<	사회적일자리과 >		277,939	0	277,939
	사회적일자리과 도비사용잔액	277,939,740원	277,939	0	277,939
<	노인복지과 >		2,128,240	0	2,128,240
	노인복지과 도비사용잔액	2,128,240,540원	2,128,240	0	2,128,240
<	장애인복지과 >		2,490,593	0	2,490,593
	장애인복지과 도비사용잔액	2,490,593,980원	2,490,593	0	2,490,593
<	보건정책과 >		27,573	0	27,573

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	보건정책과 도비반환금	27,573,450원	27,573	0	27,573
<	건강증진과 >		253,872	0	253,872
	건강증진과 도비 사용잔액	253,872,500원	253,872	0	253,872
<	환경정책과 >		49,180	0	49,180
	시도비 반환금 수입(환경정책과)	49,180,050원	49,180	0	49,180
<	기후대기과 >		192,028	0	192,028
	기후대기과 도비사용잔액	192,028,620원	192,028	0	192,028
<	환경안전관리과 >		732	0	732
	환경안전관리과 도비 사용잔액	732,000원	732	0	732
<	자원순환과 >		251,456	0	251,456
	시도비 반환금 수입	251,456,040원	251,456	0	251,456
<	북부환경관리과 >		12,589	0	12,589
	북부환경관리과 도비사용잔액	12,589,580원	12,589	0	12,589
<	여성가족과 >		361,107	0	361,107
	여성가족과 도비사용잔액	361,107,000원	361,107	0	361,107
<	보육정책과 >		7,019,691	1,500,000	5,519,691
	보육정책과 도비사용잔액	경정7,019,691,700원	7,019,691	1,500,000	5,519,691
<	아동청소년과 >		2,671,686	0	2,671,686
	아동청소년과 도비사용잔액	2,571,686,200원	2,571,686	0	2,571,686
	아동청소년과 도비사용잔액(아동복지시설 전세자금 지원 반납금)	100,000,000원	100,000	0	100,000
<	다문화가족과 >		36,438	0	36,438
	다문화가족과 도비사용잔액	36,438,920원	36,438	0	36,438
<	따복공동체지원단 >		269,234	0	269,234
	따복공동체지원단 도비사용잔액	269,234,000원	269,234	0	269,234
<	재난종합지휘센터 >		8,985	0	8,985
	재난종합지휘센터 도비반환금	8,985,000원	8,985	0	8,985
<	안전교육훈련담당관 >		5,012	0	5,012
	재난대응 안전한국훈련 도비반환금	5,012,740원	5,012	0	5,012
<	재난대책과 >		147,673	0	147,673
	재난대책과 도비사용잔액	147,673,000원	147,673	0	147,673
<	가족여성담당관 >		100,751	0	100,751
	가족여성담당관 도비사용잔액	100,751,050원	100,751	0	100,751

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 사회복지담당관 >	1,986,160	0	1,986,160
사회복지담당관 도비사용잔액	1,986,160,190원	0	1,986,160
< 보육청소년담당관 >	4,550,984	0	4,550,984
보육청소년담당관 도비사용잔액	4,550,984,000원	0	4,550,984
< 보건위생담당관 >	280,814	0	280,814
시도비 반환금 수입	280,814,000원	0	280,814
< 균형발전담당관 >	10,069	0	10,069
균형발전담당관 도비사용잔액	10,069,000원	0	10,069
< 통일기반조성담당관 >	18,397	0	18,397
통일기반조성담당관 도비사용잔액	18,397,770원	0	18,397
< DMZ정책담당관 >	11,229	0	11,229
DMZ정책담당관 도비 사용잔액	11,229,210원	0	11,229
< 비상기획담당관 >	61,282	0	61,282
비상기획담당관 도비사용잔액	61,282,000원	0	61,282
< 군관협력담당관 >	4,657	0	4,657
군관협력담당관 도비사용잔액	4,657,560원	0	4,657
< 일자리정책과 >	13,110	0	13,110
일자리정책과 도비반환금수입	13,110,090원	0	13,110
< 경기일자리센터 >	45,533	0	45,533
경기일자리센터 도비사용잔액	45,533,000원	0	45,533
< 공정경제과 >	85,342	0	85,342
공정경제과 도비 사용잔액	85,342,550원	0	85,342
< 에너지과 >	95,670	0	95,670
에너지과 도비사용잔액	95,670,190원	0	95,670
< 특화산업과 >	180,287	0	180,287
특화산업과 도비 사용잔액	180,287,840원	0	180,287
< 과학기술과 >	190	0	190
과학기술과 도비사용 잔액	190,000원	0	190
< 축산정책과 >	622,833	0	622,833
축산정책과 도비사용잔액	622,833,260원	0	622,833
< 동물방역위생과 >	97,450	0	97,450
동물방역위생과 도비사용잔액	97,450,190원	0	97,450
< 산림과 >	376,565	0	376,565
산림과 도비사용잔액	376,565,000원	0	376,565

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >	167,858	0	167,858
공원녹지과 도비사용잔액	167,858,000원	0	167,858
< 교통정책과 >	1,194,254	0	1,194,254
교통정책과 시도비반환금 수입	1,194,254,000원	0	1,194,254
< 버스정책과 >	730,776	0	730,776
버스정책과 도비사용잔액	730,776,220원	0	730,776
< 택시정책과 >	66,412	0	66,412
택시정책과 도비사용잔액	66,412,000원	0	66,412
< 건설안전과 >	422,750	0	422,750
건설안전과 도비반환금 수입	422,750,000원	0	422,750
< 도로정책과 >	3,063,740	0	3,063,740
도로정책과 도비 사용잔액	3,063,740,180원	0	3,063,740
< 농업기술원(총무과) >	21,835	0	21,835
농업기술원 도비사용잔액	21,835,540원	0	21,835
< 보건환경연구원(총무과) >	35,873	0	35,873
대기측정망 운영 도비보조금사용잔액	35,873,240원	0	35,873
< 수자원본부 >	346,504	0	346,504
수자원본부 도비 사용잔액	346,504,859원	0	346,504
< 여성비전센터 >	15,689	0	15,689
여성비전센터 도비사용잔액	15,689,250원	0	15,689
< 북부여성비전센터 >	9,360	0	9,360
북부여성비전센터 도비사용잔액	9,360,290원	0	9,360
224-05 기부금	8,000	0	8,000
[일반회계]	8,000	0	8,000
< 안성소방서 >	8,000	0	8,000
소방공무원 복지향상을 위한 지정기부금	8,000,000원	0	8,000
224-06 그외수입	28,351,921	15,943,790	12,408,131
[일반회계]	28,351,921	15,943,790	12,408,131
< 법무담당관 >	1,161,000	0	1,161,000
국가하천 편입토지 관련 소송비용	1,161,000,000원	0	1,161,000
< 정보기획담당관 >	21,687	0	21,687
정보소외계층 정보화교육 도비 민간이전 사용잔액	1,073,530원	0	1,073
공공기관 G-포털시스템 고도화사업 도비 사용잔액	20,614,420원	0	20,614

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
< 정보통신보안담당관 >	29,151	0	29,151
위탁사업비 정산 도비 환급금 29,151,220원	29,151	0	29,151
< 빅데이터담당관 >	63,841	0	63,841
2014년 도비보조사업 집행잔액	63,841	0	63,841
빅파이 프로젝트 사업 집행잔액 51,735,340원	51,735	0	51,735
스마트타운 구축 사업 집행잔액 12,106,230원	12,106	0	12,106
< 도시주택과 >	7,944	0	7,944
도시주택과 도비사용이자 7,944,130원	7,944	0	7,944
< 주택정책과 >	891	0	891
도비 사용이자 891,830원	891	0	891
< 도시재생과 >	105,637	0	105,637
국비보조금 미사용에 따른 이자 발생액 105,637,000원	105,637	0	105,637
< 자치행정과 >	45,387	0	45,387
자치행정과 도비보조사업 집행잔액 및 발생이자 등 45,387,000원*1식	45,387	0	45,387
< 언제나민원실 >	39,341	0	39,341
언제나민원실 콜센터 정산 반납금 39,341,970원	39,341	0	39,341
< 교육정책과 >	9,092	0	9,092
교육정책과 도비 민간이전 사용잔액 9,092,480원	9,092	0	9,092
< 교육협력과 >	16,126	0	16,126
교육협력과 도비 민간이전 사용잔액 16,126,790원	16,126	0	16,126
< 도서관정책과 >	17,554	0	17,554
도서관정책과 도비 민간이전 사용잔액 17,554,320원	17,554	0	17,554
< 문화정책과 >	66,761	0	66,761
문화정책과 도비 민간이전 사용잔액 66,761,897원	66,761	0	66,761
< 체육과 >	154,856	0	154,856
체육과 도비 민간이전 사용잔액 등 154,856,040원	154,856	0	154,856
< 문화유산과 >	21,547	0	21,547
문화유산과 도비 민간이전 사용잔액 21,547,250원	21,547	0	21,547
< 콘텐츠산업과 >	12,990	0	12,990
콘텐츠산업과 도비 민간이전 사용잔액 등 12,990,660원	12,990	0	12,990
< 관광과 >	8,791	0	8,791
관광과 도비 민간이전 사용잔액 등 8,791,450원	8,791	0	8,791
< 농업정책과 >	31,421	0	31,421

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	농업정책과 도비 민간이전 사용잔액	31,421,000원	31,421	0	31,421
	< 해양항만정책과 >		255,546	0	255,546
	해양항만정책과 민간이전 사용잔액 등	255,546,270원	255,546	0	255,546
	< 농식품유통과 >		148,280	0	148,280
	농식품유통과 도비 민간이전 사용잔액 등	148,280,400원	148,280	0	148,280
	< 친환경농업과 >		38,915	0	38,915
	친환경농업과 도비보조금 회수	38,915,000원	38,915	0	38,915
	< 수산과 >		39,836	0	39,836
	수산과 집행잔액 및 보조금회수	39,836,000원	39,836	0	39,836
	< 무한돌봄복지과 >		301,257	0	301,257
	무한돌봄복지과 그외 수입	301,257,940원	301,257	0	301,257
	< 사회적일자리과 >		728,535	0	728,535
	사회적일자리과 국도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입	728,535,840원	728,535	0	728,535
	< 노인복지과 >		49,229	0	49,229
	노인복지과 도비 민간이전 사용잔액	49,229,890원	49,229	0	49,229
	< 장애인복지과 >		234,265	0	234,265
	장애인복지과 기타 이자수입	40,335,320원	40,335	0	40,335
	장애인복지과 국도비 민간이전 사용잔액 및 이자	193,930,250원	193,930	0	193,930
	< 보건정책과 >		132,040	0	132,040
	보건정책과 그외수입	132,040,950원	132,040	0	132,040
	< 건강증진과 >		64,891	0	64,891
	건강증진과 도비 민간이전 사용잔액	64,891,980원	64,891	0	64,891
	< 식품안전과 >		28	0	28
	식품안전과 민간이전 사용잔액	28,350원	28	0	28
	< 환경정책과 >		11,981	0	11,981
	환경정책과 도비사용잔액	11,981,558원	11,981	0	11,981
	< 기후대기과 >		352,225	0	352,225
	기후대기과 탈거된 저감장치 매각비용, 시군 지원사업 발생 이자, 민간이전 사용잔액	352,225,450원	352,225	0	352,225
	< 환경안전관리과 >		6,742	0	6,742
	환경안전관리과 도비 집행잔액 및 이자	6,742,540원	6,742	0	6,742
	< 자원순환과 >		10,015	0	10,015

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	도비보조금 집행잔액 및 집행잔액 발생이자	10,015,920원	10,015	0	10,015
	< 북부환경관리과 >		158	0	158
	북부환경관리과 도비사용이자	158,550원	158	0	158
	< 여성가족과 >		226,802	180,000	46,802
	다자녀가정 우대카드 수입금	경정222,430,000원	222,430	180,000	42,430
	여성가족과 민간이전 사용잔액	4,372,000원	4,372	0	4,372
	< 보육정책과 >		30,309	0	30,309
	보육정책과 도비 민간이전 사용잔액	30,309,090원	30,309	0	30,309
	< 아동청소년과 >		163,775	0	163,775
	아동청소년과 국비 민간이전 사용잔액	13,289,370원	13,289	0	13,289
	아동청소년과 도비 민간이전 사용잔액	150,486,670원	150,486	0	150,486
	< 다문화가족과 >		15,191	0	15,191
	다문화가족과 도비 민간이전 사용잔액	15,191,150원	15,191	0	15,191
	< 따복공동체지원단 >		84,770	0	84,770
	따복공동체지원단 도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입	84,770,000원	84,770	0	84,770
	< 재난종합지휘센터 >		3,545	0	3,545
	재난종합지휘센터 국도비보조금 이자수입	3,545,000원	3,545	0	3,545
	< 가족여성담당관 >		10,569	0	10,569
	가족여성담당관 도비 민간이전 사용잔액 등	10,569,450원	10,569	0	10,569
	< 사회복지담당관 >		62,872	0	62,872
	사회복지담당관 도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입 등	62,872,080원	62,872	0	62,872
	< 보육청소년담당관 >		108,834	0	108,834
	보육청소년담당관 도비 민간이전 사용잔액 등	108,834,000원	108,834	0	108,834
	< 보건위생담당관 >		3,092	0	3,092
	그외수입	3,092,000원	3,092	0	3,092
	< DMZ정책담당관 >		43,355	0	43,355
	DMZ정책담당관 도비 민간이전 사용잔액	43,355,260원	43,355	0	43,355
	< 군관협력담당관 >		41,239	0	41,239
	군관협력담당관 도비 민간이전 사용 잔액	41,239,830원	41,239	0	41,239
	< 경제정책과 >		58,678	0	58,678
	경제정책과 도비 민간이전 사용잔액	58,678,150원	58,678	0	58,678
	< 일자리정책과 >		126,996	0	126,996

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	일자리정책과 도비 민간이전 사용잔액	126,996,940원	126,996	0	126,996
	< 경기일자리센터 >		245,913	0	245,913
	경기일자리센터 도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입	245,913,000원	245,913	0	245,913
	< 공정경제과 >		39,747	0	39,747
	공정경제과 도비 민간이전 사용잔액	39,747,200원	39,747	0	39,747
	< 기업지원과 >		312,215	0	312,215
	기업지원과 도비 민간이전 사용잔액	312,215,079원	312,215	0	312,215
	< 산업정책과 >		12,540	0	12,540
	생태산단구축사업 사용잔액	12,540,390원	12,540	0	12,540
	< 에너지과 >		26,435	0	26,435
	에너지과 도비 민간이전 사용잔액 등	26,435,410원	26,435	0	26,435
	< 특화산업과 >		209,941	72,050	137,891
	특화산업과 도비 민간이전 사용잔액	137,891,970원	137,891	0	137,891
	< 과학기술과 >		2,780,058	510,000	2,270,058
	기술료 징수	경정 1,727,000,000원	1,727,000	510,000	1,217,000
	과학기술과 도비 민간이전 사용잔액	1,053,058,990원	1,053,058	0	1,053,058
	< 국제통상과 >		236,101	0	236,101
	도비민간이전사용잔액	236,101,000원	236,101	0	236,101
	< 투자진흥과 >		2,259	0	2,259
	투자진흥과 도비 민간이전 사용잔액 등	2,259,790원	2,259	0	2,259
	< 축산정책과 >		226,418	0	226,418
	축산정책과 도비민간이전 사용잔액	226,418,010원	226,418	0	226,418
	< 동물방역위생과 >		189,366	0	189,366
	동물방역위생과 도비민간이전 사용잔액	189,366,650원	189,366	0	189,366
	< 교통정책과 >		25,026	0	25,026
	교통정책과 그외수입	25,026,000원	25,026	0	25,026
	< 버스정책과 >		3,321,183	0	3,321,183
	버스정책과 그외수입	3,321,183,250원	3,321,183	0	3,321,183
	< 택시정책과 >		16,691	0	16,691
	택시정책과 그외수입	16,691,000원	16,691	0	16,691
	< 도로정책과 >		337,391	6,500	330,891
	지방도사업 정산 환급금	330,891,780원	330,891	0	330,891
	< 농업기술원(총무과) >		16,024	4,629	11,395

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	농업기술원 그외수입	11,395,740원	0	11,395
	< 보건환경연구원(총무과) >	3,430	0	3,430
	일반전화(DOD)해지	3,430,000원	0	3,430
	< 수자원본부 >	9,002	0	9,002
	수자원본부 도비 민간이전 사용잔액	9,002,748원	0	9,002
	< 여성비전센터 >	3,883	300	3,583
	여성비전센터 위탁사업 집행잔액 및 이자수입 등 경정3,883,130원	3,883	300	3,583
	225 지난연도수입	187,181	25,000	162,181
	225-01 지난연도수입	187,181	25,000	162,181
	[일반회계]	187,181	25,000	162,181
	< 교육정책과 >	45,714	0	45,714
	교육정책과 지난연도 수입	45,714,720원	0	45,714
	< 아동청소년과 >	98,115	0	98,115
	아동청소년과 지난연도 수입	98,115,050원	0	98,115
	< 경제정책과 >	793	0	793
	경제정책과 지난연도 수입	793,800원	0	793
	< 경기일자리센터 >	4,083	0	4,083
	경기일자리센터 지난연도 수입	4,083,000원	0	4,083
	< 과학기술과 >	7,441	0	7,441
	과학기술과 지난연도 수입	7,441,250원	0	7,441
	< 택시정책과 >	5,077	0	5,077
	택시정책과 지난연도 수입	5,077,000원	0	5,077
	< 북부여성비전센터 >	958	0	958
	북부여성비전센터 2013년도 도비사용잔액	958,700원	0	958
	300 지방교부세	344,850,859	194,710,000	150,140,859
	310 지방교부세	344,850,859	194,710,000	150,140,859
	311 지방교부세	344,850,859	194,710,000	150,140,859
	311-01 보통교부세	307,809,000	190,500,000	117,309,000
	[일반회계]	307,809,000	190,500,000	117,309,000
	< 예산담당관 >	307,809,000	190,500,000	117,309,000
	보통교부세 경정307,809,000,000원	307,809,000	190,500,000	117,309,000
	311-02 특별교부세	10,525,267	4,210,000	6,315,267
	[일반회계]	10,525,267	4,210,000	6,315,267
	< 규제개혁추진단 >	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	규제개선 우수시책추진 특별교부세 50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 노인복지과 >	4,370,267	0	4,370,267
	경로당 동절기 난방비 지원 3,444,892,000원	3,444,892	0	3,444,892
	경로당 냉방비 지원 229,659,000원	229,659	0	229,659
	경로당 양곡비 지원 695,716,000원	695,716	0	695,716
	< 재난대책과 >	1,745,000	0	1,745,000
	폭염 피해예방 홍보 지원(성립전) 344,000,000원	344,000	0	344,000
	급경사지 붕괴위험지역 정비사업 1,401,000,000원	1,401,000	0	1,401,000
	< 여성능력개발센터 >	150,000	0	150,000
	취업자 사후관리 서비스 구축 150,000,000원	150,000	0	150,000
	311-04 소방안전교부세	26,516,592	0	26,516,592
	[일반회계]	26,516,592	0	26,516,592
	< 예산담당관 >	26,516,592	0	26,516,592
	소방안전교부세 26,516,592,000원	26,516,592	0	26,516,592
500	보조금	6,090,856,709	5,857,669,119	233,187,590
510	국고보조금등	6,090,856,709	5,857,669,119	233,187,590
511	국고보조금등	6,090,856,709	5,857,669,119	233,187,590
511-01	국고보조금	5,032,728,870	4,895,521,868	137,207,002
	[일반회계]	5,032,728,870	4,895,521,868	137,207,002
	< 주택정책과 >	171,024,000	188,002,271	△ 16,978,271
	주거급여 171,024,000,000원	171,024,000	188,002,271	△ 16,978,271
	< 언제나민원실 >	917,401	926,839	△ 9,438
	여권발급 917,401,000원	917,401	926,839	△ 9,438
	< 교육정책과 >	517,950	0	517,950
	신규 평생학습도시 조성 지원(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	일반 시군구 특성화 지원(성립전) 147,950,000원	147,950	0	147,950
	행복학습센터 운영 지원(성립전) 280,000,000원	280,000	0	280,000
	< 도서관정책과 >	3,204,289	3,198,976	5,313
	공공도서관 연장개관 운영 2,466,114,000원	2,466,114	2,460,801	5,313
	< 문화정책과 >	4,194,385	2,373,740	1,820,645
	생활문화센터 조성 지원 1,725,800,000원	1,725,800	0	1,725,800
	사립문화시설의 장애인편의시설 개선 지원 94,845,000원	94,845	0	94,845
	< 중무과 >	3,642,000	3,342,000	300,000
	호국의승군 기념관 건립 300,000,000원	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화유산과 >	31,209,104	28,722,106	2,486,998
문화재 보수정비	경정 15,972,928,000원	15,201,430	771,498
세계유산 보존관리	경정 14,672,500,000원	12,957,000	1,715,500
< 농업정책과 >	10,459,488	10,414,547	44,941
농업인교육훈련	경정 637,800,000원	639,800	△2,000
경관보전직접지불	경정 3,034,000원	3,033	1
도농교류활성화지원	경정 400,160,000원	383,220	16,940
농촌축제지원(성립전)	30,000,000원	0	30,000
< 해양항만정책과 >	278,000	48,000	230,000
해수욕장 안전장비 구입 지원(성립전)	230,000,000원	0	230,000
< 농식품유통과 >	1,245,841	876,854	368,987
GAP인증농가 안전성 검사비	경정 302,841,000원	294,854	7,987
우수외식업지구 육성사업	경정 200,000,000원	100,000	100,000
식생활교육 활성화	경정 307,000,000원	276,000	31,000
농산물우수관리(GAP) 시설 지원	경정 386,000,000원	156,000	230,000
< 친환경농업과 >	132,673,600	123,874,043	8,799,557
들녘별 쌀 경영체 육성	경정 325,000,000원	165,000	160,000
농업에너지이용효율화	경정 1,995,985,000원	2,551,180	△555,195
한밭대비용수개발	경정 5,992,000,000원	240,000	5,752,000
농업기계 등화장치 부착지원	158,400,000원	0	158,400
친환경농자재 지원	경정 23,223,493,000원	26,070,943	△2,847,450
배수개선	경정 20,202,000,000원	13,870,000	6,332,000
국유재산실태조사 후속조치 지원	경정 39,630,000원	40,000	△370
지방관리방조제 개보수	경정 70,000,000원	280,000	△210,000
원종생산	10,172,000원	0	10,172
< 수산과 >	6,498,620	5,036,460	1,462,160
연근해어선 감척사업	경정 40,000,000원	80,000	△40,000
어촌관광활성화	경정 49,060,000원	50,400	△1,340
어업인교육훈련 및 기술지원	경정 67,700,000원	72,600	△4,900
친환경양식어업육성	경정 4,000,000,000원	2,500,000	1,500,000
어선사고 예방시스템구축	8,400,000원	0	8,400
< 광역도시철도과 >	6,870,000	5,870,000	1,000,000
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 심터조성	1,000,000,000원	0	1,000,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 무한돌봄복지과 >	516,394,251	497,320,543	19,073,708
생계급여	경정441,003,000,000원	417,663,000	23,340,000
노숙인등 복지지원	경정2,746,130,000원	2,705,559	40,571
교육급여	경정7,224,823,000원	19,690,186	△12,465,363
긴급복지지원사업	경정33,559,000,000원	25,400,000	8,159,000
지역사회복지협의체 지역대회	경정16,000,000원	16,500	△500
< 사회적일자리과 >	103,192,881	98,828,463	4,364,418
자활지원	경정39,344,783,000원	38,396,130	948,653
희망키움통장 I	경정5,050,000,000원	4,058,000	992,000
희망키움통장 II	경정3,850,985,000원	3,324,000	526,985
노인 일자리 확충	경정38,916,777,000원	37,065,133	1,851,644
희망키움통장 II 사례관리운영비	경정90,272,000원	45,136	45,136
< 노인복지과 >	1,228,903,512	1,232,265,521	△3,362,009
노인생활시설 기능보강	경정2,521,956,000원	2,200,246	321,710
경로당 동절기 난방비 지원	경정3,444,892,000원	6,780,750	△3,335,858
경로당 냉방비 지원	경정229,659,000원	452,050	△222,391
경로당 양곡비 지원	경정695,716,000원	1,569,753	△874,037
노인돌봄서비스	경정18,402,915,000원	17,785,487	617,428
장사시설 설치	경정2,502,520,000원	2,024,770	477,750
재가장기요양기관 지역사회자원연계	경정100,506,000원	71,790	28,716
노인양로시설 운영	경정4,974,079,000원	5,375,188	△401,109
메르스 사망자 장례비용 지원	경정96,729,000원	70,947	25,782
< 장애인복지과 >	318,708,169	309,026,362	9,681,807
장애수당(기초)	경정11,030,200,000원	10,743,684	286,516
장애수당(차상위 등)	경정9,782,000,000원	9,746,627	35,373
장애인연금	경정98,130,372,000원	95,838,000	2,292,372
장애인의료비지원	경정5,070,000,000원	3,972,000	1,098,000
장애인사회활동지원	경정90,881,801,000원	90,435,218	446,583
장애인생산물 판매시설 지원	경정61,580,000원	59,375	2,205
장애인거주시설 기능보강	경정3,908,346,000원	1,914,973	1,993,373
장애인직업재활시설 기능보강	경정1,081,263,000원	383,929	697,334
장애인거주시설 운영	경정80,089,612,000원	77,207,121	2,882,491
장애인거주시설 운영(인권침해 장애인쉼터 운영)	45,000,000원	0	45,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	발달장애인지원사업	경정575,266,000원	575,266	672,706	△97,440
<	보건정책과 >		9,483,953	4,828,337	4,655,616
	농어촌의료서비스개선사업	경정3,107,097,000원	3,107,097	2,681,585	425,512
	감염질환 역학조사	경정9,990,000원	9,990	16,500	△6,510
	급성감염병관리사업	경정528,400,000원	528,400	379,000	149,400
	감염병관리 시설 및 장비확충	4,094,198,000원	4,094,198	0	4,094,198
	감염병전문가교육	경정157,140,000원	157,140	164,124	△6,984
<	건강증진과 >		14,048,092	12,478,032	1,570,060
	저소득층 기저귀, 조제분유 지원	1,197,975,000원	1,197,975	0	1,197,975
	지역거점병원 공공성강화(지방의료원기능보강)	경정3,346,750,000원	3,346,750	2,991,000	355,750
	장애인가강진료센터 사업	경정144,000,000원	144,000	140,000	4,000
	정신보건시설 확충사업	경정140,104,000원	140,104	127,769	12,335
<	식품안전과 >		5,901,294	7,211,028	△1,309,734
	어린이 급식관리지원센터 운영	경정5,588,333,000원	5,588,333	6,898,067	△1,309,734
<	환경정책과 >		5,408,200	5,326,200	82,000
	환경교육강화	경정251,000,000원	251,000	265,000	△14,000
	환경문화예술보급사업	경정21,000,000원	21,000	35,000	△14,000
	도시소생태계 조성사업	110,000,000원	110,000	0	110,000
<	기후대기과 >		46,118,220	46,218,220	△100,000
	온실가스 관리 인프라 구축 지원	경정0	0	100,000	△100,000
<	자원순환과 >		10,805,500	11,255,500	△450,000
	생활폐기물 수집운반차량 선진화사업	경정350,000,000원	350,000	800,000	△450,000
<	여성가족과 >		23,449,304	22,980,618	468,686
	경력단절여성 취업지원	경정7,871,714,000원	7,871,714	7,401,189	470,525
	건강가정지원센터 운영지원	경정1,182,570,000원	1,182,570	1,036,460	146,110
	아이돌봄 지원사업	경정13,761,952,000원	13,761,952	13,903,409	△141,457
	가족역량 강화지원	경정224,500,000원	224,500	263,000	△38,500
	폭력예방교육 지역지원기관 운영	경정63,000,000원	63,000	67,500	△4,500
	여성친화도시 조성지원	13,000,000원	13,000	0	13,000
	저출산고령사회 대비 국민인식개선사업	경정34,708,000원	34,708	11,200	23,508
<	보육정책과 >		1,434,258,721	1,355,650,210	78,608,511
	교사근무환경개선비	경정43,858,528,000원	43,858,528	38,698,670	5,159,858
	보육돌봄서비스	경정91,940,407,000원	91,940,407	84,488,388	7,452,019

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
영유아보육료	경정923,187,382,000원	923,187,382	896,742,000	26,445,382
가정 양육수당 지원	경정345,084,000,000원	345,084,000	314,470,000	30,614,000
어린이집 확충	경정2,734,513,000원	2,734,513	1,000,753	1,733,760
어린이집 환경개선	경정773,046,000원	773,046	711,046	62,000
육아지원서비스제공	경정322,770,000원	322,770	312,000	10,770
부모모니터링단운영지원	경정402,505,000원	402,505	401,582	923
시간차등형 보육 시범사업	경정940,394,000원	940,394	1,117,712	△177,318
CCTV 설치비 지원	7,307,117,000원	7,307,117	0	7,307,117
< 아동청소년과 >		43,686,137	42,655,366	1,030,771
청소년 방과후 활동지원	경정2,979,722,000원	2,979,722	2,636,550	343,172
요보호아동 그룹홈 운영지원	경정2,225,463,000원	2,225,463	1,892,305	333,158
아동시설기능보강	경정575,823,000원	575,823	501,878	73,945
아동통합서비스지원 운영	경정9,575,350,000원	9,575,350	9,300,000	275,350
가정위탁 지원운영	경정145,688,000원	145,688	140,542	5,146
< 다문화가족과 >		300,000	0	300,000
고려인 문화센터 건립	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 따복공동체지원단 >		4,234,680	3,372,400	862,280
사회적기업 발굴육성 지원사업	경정3,208,280,000원	3,208,280	2,346,000	862,280
< 재난안전과 >		73,126	13,126	60,000
승강기 사고대응 훈련비용(12개시군)	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 재난대응과 >		14,018,209	13,314,209	704,000
감염병시설 및 장비확충	704,000,000원	704,000	0	704,000
< 안전기획과 >		41,000	11,000	30,000
2015년 안전마을 만들기 사업(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 재난대책과 >		35,528,000	28,432,000	7,096,000
재해위험저수지 정비사업	경정3,730,000,000원	3,730,000	1,930,000	1,800,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	경정7,388,000,000원	7,388,000	2,092,000	5,296,000
< 보건위생담당관 >		556,247	571,461	△15,214
한센병환자 관리지원	경정174,847,000원	174,847	190,061	△15,214
< 통일기반조성담당관 >		1,246,050	1,296,050	△50,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	경정1,105,760,000원	1,105,760	1,155,760	△50,000
< 비상기획담당관 >		1,179,690	1,179,676	14
민방위 교육훈련	경정487,690,000원	487,690	487,676	14
< 일자리정책과 >		328,456	268,480	59,976

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	지방하천정비사업	경정81,950,000,000원	81,950,000	70,045,000	11,905,000
	< 농업기술원(총무과) >		8,869,452	8,792,482	76,970
	원원증 및 원종생산	경정217,762,000원	217,762	218,592	△830
	신기술보급사업	경정4,532,500,000원	4,532,500	4,507,500	25,000
	밭농업직접지불사업	경정29,800,000원	29,800	27,000	2,800
	도시농업활성화사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 수자원본부 >		468,617,148	466,683,148	1,934,000
	도시침수대응	경정41,552,000,000원	41,552,000	38,431,000	3,121,000
	하수처리장 확충	경정102,454,000,000원	102,454,000	110,747,000	△8,293,000
	농어촌마을하수처리장 설치	경정23,070,000,000원	23,070,000	23,264,000	△194,000
	면단위하수처리시설설치	경정1,569,000,000원	1,569,000	69,000	1,500,000
	하수관로 정비사업	경정196,037,000,000원	196,037,000	190,237,000	5,800,000
	< 기술학교 >		28,000	0	28,000
	지역에너지 절약사업	28,000,000원	28,000	0	28,000
	< 북부여성비전센터 >		153,820	194,580	△40,760
	인터넷중독대응사업	경정153,820,000원	153,820	194,580	△40,760
	< 여성능력개발센터 >		405,380	370,880	34,500
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영	경정115,000,000원	115,000	80,500	34,500
	511-02 지역발전특별회계보조금		730,575,735	658,584,203	71,991,532
	[일반회계]		730,575,735	658,584,203	71,991,532
	< 미래전략담당관 >		3,824,000	2,250,000	1,574,000
	지역행복생활권 협력사업	경정3,138,000,000원	3,138,000	1,564,000	1,574,000
	창조지역사업	경정333,000,000원	333,000	483,000	△150,000
	창조지역사업(도시활력증진지역)	150,000,000원	150,000	0	150,000
	< 지역정책과 >		20,882,124	21,048,000	△165,876
	개발제한구역 관리	경정477,000,000원	477,000	682,000	△205,000
	개발제한구역 주민지원사업(성립전)	경정20,405,124,000원	20,405,124	20,366,000	39,124
	< 도시주택과 >		4,213,000	3,613,000	600,000
	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	600,000,000원	600,000	0	600,000
	< 도시재생과 >		7,278,000	6,278,000	1,000,000
	도시 취약지역 생활여건 개조사업(국토부)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	< 철도건설과 >		119,000,000	89,000,000	30,000,000
	별내선 복선전철 건설	경정45,000,000,000원	45,000,000	20,000,000	25,000,000
	하남선 복선전철 건설	경정74,000,000,000원	74,000,000	69,000,000	5,000,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 사회적일자리과 >		32,401,000	30,951,000	1,450,000
지역자율형사회서비스투자사업	경정32,401,000,000원	32,401,000	30,951,000	1,450,000
< 보건정책과 >		11,648	11,779	△131
의약품 등 품질유통관리	경정11,648,000원	11,648	11,779	△131
< 식품안전과 >		334,789	336,725	△1,936
식의약안전 감시 및 대응	경정24,779,000원	24,779	26,715	△1,936
< DMZ정책담당관 >		11,920,000	11,060,000	860,000
한반도 생태평화벨트 조성	경정7,425,000,000원	7,425,000	6,565,000	860,000
< 일자리정책과 >		119,000	200,000	△81,000
도시활력증진지역 개발사업(지역역량 강화)	경정119,000,000원	119,000	200,000	△81,000
< 산림과 >		12,528,000	12,278,000	250,000
산림휴양녹색공간 조성	경정5,522,000,000원	5,522,000	5,272,000	250,000
< 도로정책과 >		115,660,000	89,720,000	25,940,000
국가지원지방도 확포장사업	경정84,920,000,000원	84,920,000	79,920,000	5,000,000
광역도로 개설사업	경정30,740,000,000원	30,740,000	9,800,000	20,940,000
< 하천과 >		34,119,000	27,084,000	7,035,000
소하천정비사업	경정34,119,000,000원	34,119,000	27,084,000	7,035,000
< 농업기술원(총무과) >		9,460,000	9,510,000	△50,000
지역전략작목육성	경정1,155,000,000원	1,155,000	1,205,000	△50,000
< 보건환경연구원(총무과) >		69,274	68,799	475
식의약 안전감시 및 대응(식품)	경정55,000,000원	55,000	54,525	475
< 수자원본부 >		130,357,700	126,776,700	3,581,000
생태하천복원사업	경정96,041,700,000원	96,041,700	92,460,700	3,581,000
511-03 기금		327,552,104	303,563,048	23,989,056
[일반회계]		327,552,104	303,563,048	23,989,056
< 문화정책과 >		12,823,400	10,660,000	2,163,400
소외계층 문화역량 강화	경정10,497,400,000원	10,497,400	8,334,000	2,163,400
< 체육과 >		28,707,723	17,781,370	10,926,353
시도 장애인생활체육대회 지원	19,000,000원	19,000	0	19,000
경기도생활체육회 운영	경정0	0	65,647	△65,647
의정부 실내컬링장 건립	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
국민체육센터건립 지원	경정11,440,000,000원	11,440,000	4,440,000	7,000,000
개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	경정2,873,000,000원	2,873,000	2,393,000	480,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	공공체육시설개보수 지원	1,568,000,000원	1,568,000	0	1,568,000
	지방체육진흥 지원사업	925,000,000원	925,000	0	925,000
	< 문화유산과 >		1,346,069	1,090,432	255,637
	목조문화재 상시감시체계 구축	경정353,969,000원	353,969	321,332	32,637
	문화재돌봄	경정743,000,000원	743,000	520,000	223,000
	< 관광과 >		6,647,000	5,904,000	743,000
	전통한옥 관광자원화 사업	33,000,000원	33,000	0	33,000
	걷기여행길 정비 사업	140,000,000원	140,000	0	140,000
	야생화 관광자원화	경정100,000,000원	100,000	5,000	95,000
	반환공여지 활용 안보테마파크 관광단지 조성 사전타당성 조사	315,000,000원	315,000	0	315,000
	2015년 지역축제 개최 활성화 지원사업	160,000,000원	160,000	0	160,000
	< 농업정책과 >		1,560,838	478,838	1,082,000
	종자산업기반구축사업	750,000,000원	750,000	0	750,000
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(성립전)	332,000,000원	332,000	0	332,000
	< 농식품유통과 >		862,000	183,300	678,700
	농산물 마케팅 지원사업	90,000,000원	90,000	0	90,000
	농산물 공동출하 확대지원	472,000,000원	472,000	0	472,000
	원예농산물 저온유통체계 구축	경정250,000,000원	250,000	133,300	116,700
	< 친환경농업과 >		7,163,870	7,584,344	△420,474
	시설원예 품질개선	경정3,844,326,000원	3,844,326	4,107,000	△262,674
	친환경퇴비생산시설 현대화	경정292,200,000원	292,200	472,000	△179,800
	과수분야 사업추진 운영비 지원	22,000,000원	22,000	0	22,000
	< 수산과 >		6,000	0	6,000
	피해보전직불 및 폐업지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
	< 노인복지과 >		1,047,413	1,188,726	△141,313
	독거노인 응급안전 돌봄	경정1,047,413,000원	1,047,413	1,188,726	△141,313
	< 보건정책과 >		84,278,941	86,751,767	△2,472,826
	응급의료기관 지원발전프로그램 운영(성립전)	경정6,052,000,000원	6,052,000	6,242,000	△190,000
	취약지역 응급의료기관 운영	경정1,885,000,000원	1,885,000	3,220,000	△1,335,000
	국내외재난의료지원	경정743,935,000원	743,935	558,935	185,000
	SARS 등 신종감염병 대책	경정154,550,000원	154,550	104,550	50,000
	생물테러 대비 대응사업 운영	경정17,030,000원	17,030	16,260	770

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	국가예방접종사업	경정69,878,592,000원	69,878,592	71,112,188	△1,233,596
	국가결핵예방	경정3,794,458,000원	3,794,458	3,744,458	50,000
	< 건강증진과 >		70,329,808	66,882,500	3,447,308
	희귀난치성 질환자 의료비지원	경정7,163,440,000원	7,163,440	6,163,440	1,000,000
	영유아사전예방적건강관리	경정4,403,500,000원	4,403,500	3,747,000	656,500
	혁신형 건강플랫폼 구축지원	경정0	0	132,000	△132,000
	모자보건사업	경정12,725,000,000원	12,725,000	11,603,300	1,121,700
	국가암관리	경정2,915,400,000원	2,915,400	2,908,180	7,220
	암환자 지원사업	경정4,837,742,000원	4,837,742	4,312,387	525,355
	구강건강관리	경정1,421,966,000원	1,421,966	1,147,922	274,044
	주요만성질환 예방관리	경정3,508,690,000원	3,508,690	3,820,789	△312,099
	자살예방 및 지역정신보건사업	경정6,945,075,000원	6,945,075	6,900,075	45,000
	치매치료관리사업	경정1,921,059,000원	1,921,059	1,736,000	185,059
	국가금연지원서비스 지역충심금연서비스	경정4,280,411,000원	4,280,411	4,203,882	76,529
	< 여성가족과 >		28,917,794	26,492,554	2,425,240
	여성긴급전화 1366운영	경정407,254,000원	407,254	377,792	29,462
	가정폭력방지 및 피해자지원사업	경정1,260,060,000원	1,260,060	1,208,926	51,134
	성폭력방지 및 피해자지원사업	경정2,662,951,000원	2,662,951	2,464,372	198,579
	결혼이민여성인턴제	경정230,400,000원	230,400	163,200	67,200
	저소득한부모가족 지원	경정17,777,300,000원	17,777,300	15,892,800	1,884,500
	미혼한부모 주거지원(성립전)	경정109,600,000원	109,600	27,600	82,000
	여성장애인 사회참여확대 지원	경정115,808,000원	115,808	113,171	2,637
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	경정1,316,316,000원	1,316,316	1,334,061	△17,745
	성매매피해자 구조지원 사업	경정204,400,000원	204,400	180,000	24,400
	성매매집결지 현장기능 강화사업	경정150,673,000원	150,673	147,000	3,673
	성매매피해자 기능보강	99,400,000원	99,400	0	99,400
	< 아동청소년과 >		21,111,221	19,022,747	2,088,474
	지방청소년활동진흥센터 활동 지원	경정181,600,000원	181,600	180,000	1,600
	청소년 참여지원	경정110,400,000원	110,400	121,400	△11,000
	청소년쉼터 운영지원	경정2,366,094,000원	2,366,094	2,216,837	149,257
	청소년 사회안전망 구축	경정5,082,003,000원	5,082,003	5,073,483	8,520
	수련프로그램운영 및 활성화지원	경정124,000,000원	124,000	90,100	33,900
	청소년수련시설 지도자 지원	경정712,380,000원	712,380	680,520	31,860
	입양아동가족지원	경정5,596,012,000원	5,596,012	5,520,401	75,611

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
아동보호전문기관 운영	경정2,755,150,000원	2,755,150	1,458,976	1,296,174
학대피해아동쉼터 운영	경정810,332,000원	810,332	307,780	502,552
< 다문화가족과 >		8,262,031	8,484,043	△222,012
다문화가족지원센터 운영	경정6,037,325,000원	6,037,325	6,277,348	△240,023
다문화가족 자녀지원	경정956,025,000원	956,025	987,144	△31,119
결혼이민자 통·번역서비스	경정493,592,000원	493,592	441,769	51,823
한국어교육 운영지원	경정480,915,000원	480,915	483,085	△2,170
결혼이민자 권익증진	경정261,019,000원	261,019	261,542	△523
< DMZ정책담당관 >		100,000	270,000	△170,000
한국형 생태녹색관광 육성	경정100,000,000원	100,000	270,000	△170,000
< 경기일자리센터 >		5,384,425	4,884,425	500,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전)	경정5,384,425,000원	5,384,425	4,884,425	500,000
< 공정경제과 >		0	2,370,000	△2,370,000
전통시장 시설현대화	경정0	0	2,370,000	△2,370,000
< 축산정책과 >		26,940,125	21,419,529	5,520,596
축사시설현대화사업	경정9,043,000,000원	9,043,000	7,502,625	1,540,375
조사료생산기반확충사업	경정3,557,600,000원	3,557,600	3,207,600	350,000
산지생태축산농장시범조성사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
소득안정자금 지원	경정587,434,000원	587,434	70,000	517,434
우수종돈농가 보급사업	37,500,000원	37,500	0	37,500
토종별 증보전 육성사업	62,641,000원	62,641	0	62,641
어린이승마교실 운영	333,150,000원	333,150	0	333,150
장애학생 재활승마교실 운영	107,500,000원	107,500	0	107,500
전문승용마 시범생산	181,800,000원	181,800	0	181,800
말산업육성지원	2,174,196,000원	2,174,196	0	2,174,196
유소년 승마단 창단	60,000,000원	60,000	0	60,000
승마대회 활성화 지원	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 동물방역위생과 >		3,648,098	3,779,125	△131,027
축산물이력제	경정778,607,000원	778,607	916,321	△137,714
축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	경정278,400,000원	278,400	281,600	△3,200
축산물수급관리(생계안정자금)	경정163,477,000원	163,477	153,590	9,887
< 축산위생연구소 >		138,100	58,100	80,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	거점번식지원센터 육성지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
700 보전수입등및내부거래		1,497,832,718	1,401,666,211	96,166,507
710 보전수입등		508,005,975	491,718,375	16,287,600
712 전년도이월금		16,287,600	0	16,287,600
712-01 국고보조금사용잔액		16,287,600	0	16,287,600
[일반회계]		16,287,600	0	16,287,600
< 미래전략담당관 >		35,505	0	35,505
	산업통상자원부 국고보조금 사용잔액 35,505,620원	35,505	0	35,505
< 정보기획담당관 >		11,664	0	11,664
	정보격차해소사업 국고보조금 사용잔액 11,664,450원	11,664	0	11,664
< 자치행정과 >		175	0	175
	자치행정과 국비 사용잔액 175,000원*1식	175	0	175
< 문화정책과 >		182,939	0	182,939
	문화정책과 국비사용잔액 182,939,490원	182,939	0	182,939
< 체육과 >		5,951	0	5,951
	체육과 국비사용잔액 5,951,000원	5,951	0	5,951
< 콘텐츠산업과 >		69,006	0	69,006
	콘텐츠산업과 국비사용잔액 등 69,006,660원	69,006	0	69,006
< 농업정책과 >		55,579	0	55,579
	농업정책과 국비사용잔액 55,579,000원	55,579	0	55,579
< 농식품유통과 >		13,663	0	13,663
	농식품유통과 국비사용잔액 13,663,650원	13,663	0	13,663
< 친환경농업과 >		33,916	0	33,916
	친환경농업과 국비사용잔액 33,916,000원	33,916	0	33,916
< 수산과 >		142,248	0	142,248
	수산과 국비사용잔액 142,248,000원	142,248	0	142,248
< 무한돌봄복지과 >		1,377	0	1,377
	무한돌봄복지과 국고보조금 사용잔액 1,377,700원	1,377	0	1,377
< 사회적일자리과 >		2,896,879	0	2,896,879
	사회적일자리과 국비사용잔액 2,896,879,370원	2,896,879	0	2,896,879
< 노인복지과 >		29,918	0	29,918
	노인복지과 국비사용잔액 29,918,860원	29,918	0	29,918
< 장애인복지과 >		946,230	0	946,230
	장애인복지과 국비사용잔액 946,230,680원	946,230	0	946,230

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건정책과 >	482,195	0	482,195
보건정책과 국비 사용잔액	482,195,290원	0	482,195
< 건강증진과 >	112,354	0	112,354
건강증진과 국고보조금 사용잔액	112,354,850원	0	112,354
< 식품안전과 >	17	0	17
식품안전과 국비사용잔액	17,600원	0	17
< 기후대기과 >	776	0	776
기후대기과 국고보조금 민간이전 사용잔액	776,740원	0	776
< 환경안전관리과 >	9,135	0	9,135
환경안전관리과 국비 집행잔액 및 이자	9,135,900원	0	9,135
< 여성가족과 >	73,124	0	73,124
여성가족과 국고보조금 사용잔액	73,124,000원	0	73,124
< 보육정책과 >	1,930	0	1,930
보육정책과 국비사용잔액	1,930,320원	0	1,930
< 아동청소년과 >	26,756	0	26,756
아동청소년과 국비사용잔액	26,756,410원	0	26,756
< 다문화가족과 >	10,934	0	10,934
다문화가족과 국고보조금 사용잔액	10,934,000원	0	10,934
< 따복공동체지원단 >	202,711	0	202,711
따복공동체지원단 국비사용잔액	202,711,000원	0	202,711
< 재난대응과 >	177	0	177
119구급대지원사업 국고보조금 사용잔액	177,000원	0	177
< 가족여성담당관 >	14,168	0	14,168
가족여성담당관 국비사용잔액	14,168,000원	0	14,168
< 보건위생담당관 >	22,723	0	22,723
국고보조금사용잔액	22,723,000원	0	22,723
< 통일기반조성담당관 >	48,548	0	48,548
통일기반조성담당관 국비사용잔액	48,548,820원	0	48,548
< 비상기획담당관 >	144,063	0	144,063
비상기획담당관 국비사용잔액	144,063,000원	0	144,063
< 경기일자리센터 >	499,545	0	499,545
경기일자리센터 국비사용잔액	499,545,000원	0	499,545
< 공정경제과 >	11,584	0	11,584
공정경제과 국비 사용잔액	11,584,220원	0	11,584

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 에너지과 >	107,500	0	107,500
에너지과 국비사용잔액 107,500,000원	107,500	0	107,500
< 축산정책과 >	1,663,950	0	1,663,950
축산정책과 국비사용잔액 1,663,950,470원	1,663,950	0	1,663,950
< 동물방역위생과 >	257,548	0	257,548
동물방역위생과 국비사용잔액 257,548,480원	257,548	0	257,548
< 산림과 >	4,296,104	0	4,296,104
산림과 국비사용잔액 4,296,104,000원	4,296,104	0	4,296,104
< 공원녹지과 >	635	0	635
공원녹지과 국비사용잔액 635,000원	635	0	635
< 도로정책과 >	3,690,318	0	3,690,318
도로정책과 국비 사용잔액 3,690,318,040원	3,690,318	0	3,690,318
< 농업기술원(총무과) >	2,271	0	2,271
농업기술원 국비사용잔액 2,271,820원	2,271	0	2,271
< 보건환경연구원(총무과) >	6,760	0	6,760
환경분야 국고보조금 사용잔액 반환 6,760,000원	6,760	0	6,760
< 수자원본부 >	6,669	0	6,669
국고보조금 사용잔액 6,669,070원	6,669	0	6,669
< 축산위생연구소 >	8,233	0	8,233
축산위생연구소 국비사용잔액 8,233,000원	8,233	0	8,233
< 북부축산위생연구소 >	15,001	0	15,001
북부축산위생연구소 국비사용잔액 15,001,000원	15,001	0	15,001
< 여성비전센터 >	19,621	0	19,621
여성비전센터 국비사용잔액 19,621,540원	19,621	0	19,621
< 북부여성비전센터 >	43,333	0	43,333
북부여성비전센터 국비사용잔액 43,333,220원	43,333	0	43,333
< 여성능력개발센터 >	83,867	0	83,867
여성능력개발센터 국비사용잔액 83,867,000원	83,867	0	83,867
720 내부거래	989,826,743	909,947,836	79,878,907
721 전입금	734,826,743	654,947,836	79,878,907
721-04 기금전입금	131,000,000	101,000,000	30,000,000
[일반회계]	131,000,000	101,000,000	30,000,000
< 예산담당관 >	131,000,000	101,000,000	30,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
통합관리기금 전입금(신청사건립기금 전출금) 30,000,000,000원	30,000,000	0	30,000,000
721-05 교육비특별회계전입금	555,826,743	505,947,836	49,878,907
[일반회계]	555,826,743	505,947,836	49,878,907
< 보육정책과 >	547,161,318	497,282,411	49,878,907
비장애아 방과후 보육료 경정234,000,000원	234,000	294,000	△60,000
누리과정 운영 경정546,927,318,000원	546,927,318	496,988,411	49,938,907

나. 세 출 예 산

실국: 의회사무처
 정책: 사람중심, 민생중심 의회
 단위: 의정홍보 지원

부서 : 총무담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	38,456,198	34,184,104	4,272,094
총무담당관	38,456,198	34,184,104	4,272,094
사람중심, 민생중심 의회	24,225,275	20,788,685	3,436,590
의정홍보 지원	8,141,096	5,406,934	2,734,162
영상 및 언론매체 홍보(자체/직접)	3,546,996	3,231,996	315,000
201 일반운영비	3,546,996	3,231,996	315,000
01 사무관리비	3,546,996	3,231,996	315,000
포토의정 에세이 45,000,000원	45,000	0	45,000
의정현안 시책홍보 경정2,057,996,000원	2,057,996	1,817,996	240,000
CATV 의정홍보 경정140,000,000원	140,000	110,000	30,000
의정홍보 역량강화(자체/직접)	2,899,255	499,255	2,400,000
401 시설비및부대비	2,750,000	350,000	2,400,000
01 시설비	2,750,000	350,000	2,400,000
HD 방송시스템 구축 2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
미디어 홍보(자체/직접)	1,323,455	1,304,293	19,162
201 일반운영비	1,323,455	1,304,293	19,162
01 사무관리비	942,935	923,773	19,162
간행물제작용 소프트웨어 라이선스 구입 경정20,662,000원	20,662	1,500	19,162
의회운영 지원	2,816,229	2,404,523	411,706
의회운영(자체/직접)	729,922	682,216	47,706
201 일반운영비	127,750	94,750	33,000
01 사무관리비	107,750	74,750	33,000
의장상장 제작 경정66,750,000원	66,750	33,750	33,000
202 여비	253,622	243,116	10,506
01 국내여비	173,622	163,116	10,506
기본업무수행여비 경정173,622,000원	173,622	163,116	10,506
204 직무수행경비	112,800	108,600	4,200
03 특정업무경비	112,800	108,600	4,200
대민활동비 경정112,800,000원	112,800	108,600	4,200
국내외 교류사업 추진(자체/직접)	232,700	207,900	24,800
202 여비	167,300	142,500	24,800
03 국외업무여비	167,300	142,500	24,800
의원 국외활동 수행여비 경정167,300,000원	167,300	142,500	24,800
청사시설 유지관리(자체/직접)	1,643,821	1,349,621	294,200
201 일반운영비	1,478,121	1,338,121	140,000
02 공공운영비	1,478,121	1,338,121	140,000

실국 : 의회사무처
 정책 : 사람중심, 민생중심 의회
 단위 : 의회운영 지원

부서 : 총무담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사시설 유지관리 경정330,000,000원	330,000	190,000	140,000
	401 시설비및부대비	154,200	0	154,200
	01 시설비	154,200	0	154,200
	실내조명환경개선사업 154,200,000원	154,200	0	154,200
	의정지원능력 강화(자체/직접)	45,000	0	45,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	의정지원능력 강화 30,000,000원	30,000	0	30,000
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	지방의원공제회운영방안 연구용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
	의정운영 지원	172,127	167,627	4,500
	의정운영 지원(자체/직접)	78,900	74,400	4,500
	201 일반운영비	72,000	68,000	4,000
	01 사무관리비	13,000	9,000	4,000
	행정사무감사 및 조사 사무보조자 위촉수당 4,000,000원	4,000	0	4,000
	301 일반보상금	500	0	500
	11 기타보상금	500	0	500
	행정사무감사 및 조사 사무보조자 여비 500,000원	500	0	500
	입법활동 지원	1,776,588	1,535,366	241,222
	지역상당소 운영(자체/직접)	1,720,688	1,479,466	241,222
	101 인건비	327,038	208,816	118,222
	04 기간제근로자등보수	327,038	208,816	118,222
	지역상당소 운영 인부임 경정327,038,000원	327,038	208,816	118,222
	201 일반운영비	800,220	749,220	51,000
	01 사무관리비	676,220	625,220	51,000
	상당소 임차료(6개월) 경정139,920,000원	139,920	88,920	51,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	02 전산개발비	30,000	0	30,000
	입법지원시스템 구축 30,000,000원	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	563,430	521,430	42,000
	01 자산및물품취득비	563,430	521,430	42,000
	컴퓨터 경정117,800,000원	117,800	86,800	31,000
	서버구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	온풍기 6,000,000원	6,000	0	6,000
	의원 활동비	11,295,835	11,250,835	45,000

실국: 의회사무처
 정책: 사람중심, 민생중심 의회
 단위: 의원 활동비

부서 : 총무담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의원 의정역량 강화 지원(자체/직접)	36,000	21,000	15,000
201 일반운영비	36,000	21,000	15,000
01 사무관리비	36,000	21,000	15,000
의원 의정능력 배양 경정24,000,000원	24,000	9,000	15,000
의원 체육의날 행사(자체/직접)	38,000	18,000	20,000
201 일반운영비	38,000	18,000	20,000
03 행사운영비	38,000	18,000	20,000
의원 체육의날 행사 경정38,000,000원	38,000	18,000	20,000
의원 입법활동 연구용역(자체/직접)	820,000	810,000	10,000
207 연구개발비	820,000	810,000	10,000
01 연구용역비	820,000	810,000	10,000
위원회별 정책연구용역 경정330,000,000원	330,000	320,000	10,000
행정운영경비(의회사무처)	14,230,923	13,395,419	835,504
인력운영비(총괄)	12,816,028	12,216,858	599,170
인건비	11,902,049	11,396,206	505,843
101 인건비	11,902,049	11,396,206	505,843
01 보수	11,261,870	10,780,710	481,160
기본급	8,205,253	7,776,537	428,716
계약직(30명)	1,464,916	1,036,200	428,716
나급(18명) 경정731,016,000원	731,016	455,000	276,016
다급(8명) 경정221,000,000원	221,000	80,300	140,700
라급(4명) 경정114,000,000원	114,000	102,000	12,000
정액수당	1,589,050	1,565,006	24,044
가족수당	165,076	154,122	10,954
배우자 경정83,232,000원	83,232	76,608	6,624
부양가족 경정79,114,000원	79,114	74,784	4,330
초과근무수당	967,757	954,667	13,090
시간외근무수당 경정953,248,000원	953,248	940,158	13,090
정액급식비 경정319,800,000원	319,800	296,400	23,400
연가보상비 경정196,064,000원	196,064	191,064	5,000
02 기타직보수	438,877	414,194	24,683
청원경찰(7명)	417,477	401,194	16,283
기본급 경정245,680,000원	245,680	232,680	13,000
자녀학비보조수당	3,336	53	3,283
고등학교 경정3,336,000원	3,336	53	3,283
법정부담금	21,400	13,000	8,400
고용보험료 경정21,400,000원	21,400	13,000	8,400
직무수행경비	511,320	457,620	53,700
204 직무수행경비	511,320	457,620	53,700

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

부서 : 총무담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	511,320	457,620	53,700
직급보조비 (220명)	511,320	457,620	53,700
5급 경정 135,000,000원	135,000	96,000	39,000
6급 경정 96,720,000원	96,720	83,700	13,020
7급 경정 114,240,000원	114,240	112,560	1,680
국민건강보험금	402,659	363,032	39,627
304 연금부담금등	402,659	363,032	39,627
02 국민건강보험금	402,659	363,032	39,627
건강보험료 경정 377,906,000원	377,906	340,715	37,191
요양보험료 경정 24,753,000원	24,753	22,317	2,436
기본경비	1,414,895	1,178,561	236,334
일반운영비	686,456	664,934	21,522
201 일반운영비	686,456	664,934	21,522
01 사무관리비	478,456	456,934	21,522
기관운영기본경비 경정 449,716,000원	449,716	428,194	21,522
자산취득비	555,419	340,607	214,812
405 자산취득비	555,419	340,607	214,812
01 자산및물품취득비	555,419	340,607	214,812
카메라 경정 6,230,000원	6,230	5,340	890
컴퓨터 경정 53,320,000원	53,320	34,720	18,600
책상 테이블 등 노후집기 교체 경정 186,610,000원	186,610	10,388	176,222
안마기 3,500,000원	3,500	0	3,500
정맥인식기 4,000,000원	4,000	0	4,000
이동식 타이머 3,000,000원	3,000	0	3,000
모니터 300,000원	300	0	300
의자 등 집기류 구입 8,300,000원	8,300	0	8,300

부서: 감사총괄담당관
 정책: 도정발전을 위한 효과적인 감사 운영
 단위: 생산적인 감사활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사총괄담당관	424,372	421,768	2,604
도정발전을 위한 효과적인 감사 운영	290,332	289,612	720
생산적인 감사활동 수행	290,332	289,612	720
자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체/직접)	290,332	289,612	720
204 직무수행경비	33,840	33,120	720
03 특정업무경비	33,840	33,120	720
감사업무 수행(5급 이하) 경정31,440,000원	31,440	30,720	720
행정운영경비(감사총괄담당관)	134,040	132,156	1,884
기본경비	110,385	108,501	1,884
일반운영비	71,127	69,861	1,266
201 일반운영비	71,127	69,861	1,266
01 사무관리비	71,127	69,861	1,266
기관운영기본경비 경정71,127,000원	71,127	69,861	1,266
여비	12,918	12,300	618
202 여비	12,918	12,300	618
01 국내여비	12,918	12,300	618
기본업무수행여비 경정12,918,000원	12,918	12,300	618

부서: 조사담당관

정책: 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립

단위: 엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조사담당관	654,967	624,967	30,000
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	510,540	480,540	30,000
엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현	510,540	480,540	30,000
부패방지 시스템 운영(자체/직접)	385,320	355,320	30,000
201 일반운영비	258,400	228,400	30,000
01 사무관리비	238,400	228,400	10,000
청렴 우수시책 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
청렴도 유공 공무원 소통·화합 역량강화 프로 그램 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 감사담당관
 정책: 효과적인 감사 운영 및 청렴한 공직사회 확립
 단위: 생산적인 감사활동 및 엄정한 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	174,644	172,120	2,524
효과적인 감사 운영 및 청렴한 공직사회 확립	88,260	87,620	640
생산적인 감사활동 및 엄정한 공직기강 확립	88,260	87,620	640
자체감사 운영 및 조사 활동(자체/직접)	88,260	87,620	640
204 직무수행경비	22,960	22,320	640
03 특정업무경비	22,960	22,320	640
감사·조사업무 수행(5급 이하) 경정21,760,000원	21,760	21,120	640
행정운영경비(감사담당관)	86,384	84,500	1,884
기본경비	86,384	84,500	1,884
일반운영비	49,566	48,300	1,266
201 일반운영비	49,566	48,300	1,266
01 사무관리비	49,566	48,300	1,266
기관운영기본경비 경정49,566,000원	49,566	48,300	1,266
여비	32,618	32,000	618
202 여비	32,618	32,000	618
01 국내여비	32,618	32,000	618
기본업무수행여비 경정32,618,000원	32,618	32,000	618

부서: 기획담당관
 정책: 도정책신을 위한 정책기능 강화
 단위: 대외협력을 통한 도정책역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획담당관	2,276,233	2,115,485	160,748
도정책신을 위한 정책기능 강화	2,086,400	1,936,400	150,000
대외협력을 통한 도정책역량강화	1,603,000	1,453,000	150,000
도정 역점시책 전략적 도민인식 제고(자체/직접)	1,063,000	913,000	150,000
201 일반운영비	1,018,000	868,000	150,000
01 사무관리비	1,018,000	868,000	150,000
도정 역점시책 전략적 도민인식 제고 경정443,000,000원	443,000	293,000	150,000
행정운영경비(기획담당관)	189,833	179,085	10,748
인력운영비	26,818	25,490	1,328
인건비	26,818	25,490	1,328
101 인건비	26,818	25,490	1,328
03 무기계약근로자보수	26,818	25,490	1,328
정책기획관 운영보조 경정26,818,000원	26,818	25,490	1,328
기본경비	163,015	153,595	9,420
일반운영비	90,330	84,000	6,330
201 일반운영비	90,330	84,000	6,330
01 사무관리비	86,330	80,000	6,330
기관운영기본경비 경정86,330,000원	86,330	80,000	6,330
여비	31,875	28,785	3,090
202 여비	31,875	28,785	3,090
01 국내여비	31,875	28,785	3,090
기본업무수행여비 경정31,875,000원	31,875	28,785	3,090

부서: 미래전략담당관
 정책: 도의 미래와 전략개발
 단위: 주요 현안 해결방안 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략담당관	17,236,484	14,540,307	2,696,177
지	3,824,000	2,250,000	1,574,000
도	13,412,484	12,290,307	1,122,177
도의 미래와 전략개발	12,924,299	11,974,299	950,000
주요 현안 해결방안 개발	12,347,400	11,397,400	950,000
도정발전 연구용역(자체/직접)	360,000	310,000	50,000
207 연구개발비	350,000	300,000	50,000
01 연구용역비	350,000	300,000	50,000
도정발전 연구용역비(pool) 경정350,000,000원	350,000	300,000	50,000
경기연구원 출연(자체/직접)	11,966,000	11,066,000	900,000
306 출연금	11,966,000	6,377,000	5,589,000
01 출연금	11,966,000	6,377,000	5,589,000
연구사업 과제 수행 1,889,000,000원	1,889,000	0	1,889,000
연구사업 지원(초빙연구원 등) 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
경기연구원 출연금 경정7,277,000,000원	7,277,000	6,377,000	900,000
307 민간이전	0	4,689,000	△4,689,000
02 민간경상사업보조	0	4,689,000	△4,689,000
연구사업 과제 수행 경정0	0	1,889,000	△1,889,000
연구사업 지원(초빙연구원 등) 경정0	0	2,800,000	△2,800,000
도정역량 강화를 위한 기반구축	184,000	184,000	0
제안제도 활성화(자체/직접)	144,000	144,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
11 기타보상금	40,000	40,000	0
도민제안보상금 경정0	0	40,000	△40,000
일반인제안보상금 40,000,000원	40,000	0	40,000
지역발전정책추진	4,183,000	2,475,000	1,708,000
지	3,824,000	2,250,000	1,574,000
도	359,000	225,000	134,000
지역행복생활권사업추진	3,755,000	2,047,000	1,708,000
지	3,621,000	2,047,000	1,574,000
도	134,000	0	134,000
지역행복생활권 협력사업(지특/지원)	3,272,000	1,564,000	1,708,000
지	3,138,000	1,564,000	1,574,000
도	134,000	0	134,000
308 자치단체등이전	3,272,000	1,564,000	1,708,000
지	3,138,000	1,564,000	1,574,000
도	134,000	0	134,000
01 자치단체경상보조금	3,272,000	1,564,000	1,708,000
지역행복생활권 협력사업 경정3,272,000,000원	3,272,000	1,564,000	1,708,000
지	3,138,000	1,564,000	1,574,000

부서: 미래전략담당관
 정책: 지역발전정책추진
 단위: 지역행복생활권사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 134,000	0	134,000
창조지역사업(지특/지원)	333,000	483,000	△ 150,000
지	333,000	483,000	△ 150,000
308 자치단체등이전	333,000	483,000	△ 150,000
지	333,000	483,000	△ 150,000
01 자치단체경상보조금	333,000	483,000	△ 150,000
창조지역사업 경정333,000,000원	333,000	483,000	△ 150,000
지	333,000	483,000	△ 150,000
창조지역사업(도시활력증진지역)(지특/지원)	150,000	0	150,000
지	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
지	150,000	0	150,000
01 자치단체경상보조금	150,000	0	150,000
창조지역사업(도시활력증진지역)	150,000	0	150,000
150,000,000원	150,000	0	150,000
지	150,000	0	150,000
재무활동(미래전략담당관)	38,177	0	38,177
보전지출	38,177	0	38,177
반환금기타	38,177	0	38,177
802 반환금기타	38,177	0	38,177
01 국고보조금반환금	38,177	0	38,177
2014년 지역생활권발전협의체지원 국비잔액 반 환금 38,177,000원	38,177	0	38,177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	3,967,758,740	3,303,859,142	663,899,598
도	3,796,258,740	3,132,359,142	663,899,598
채	171,500,000	171,500,000	0
예산의 효율적 운영	3,189,260,467	2,734,646,967	454,613,500
효율적 재정운영	3,908,911	3,786,811	122,100
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	3,410,200	3,300,200	110,000
201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
01 사무관리비	400,000	300,000	100,000
기관공통 사무관리비 경정400,000,000원	400,000	300,000	100,000
203 업무추진비	140,200	130,200	10,000
01 기관운영업무추진비	10,000	0	10,000
기관공통 기관운영업무추진비 10,000,000원	10,000	0	10,000
체계적 예산지원관리(자체/직접)	338,711	326,611	12,100
201 일반운영비	66,000	56,000	10,000
01 사무관리비	66,000	56,000	10,000
예산서 제작 등 경정66,000,000원	66,000	56,000	10,000
204 직무수행경비	66,900	64,800	2,100
03 특정업무경비	66,900	64,800	2,100
예산업무수행 경정66,900,000원	66,900	64,800	2,100
시군 재정불균형 해소	2,944,708,904	2,530,394,904	414,314,000
조정교부금지원(자체/지원)	2,944,708,904	2,530,394,904	414,314,000
308 자치단체등이전	2,944,708,904	2,530,394,904	414,314,000
04 시·군조정교부금	2,944,708,904	2,530,394,904	414,314,000
조정교부금 경정2,944,708,904,000원	2,944,708,904	2,530,394,904	414,314,000
재정지원	240,642,652	200,465,252	40,177,400
지역상생발전기금출연금(자체/직접)	240,642,652	200,465,252	40,177,400
306 출연금	240,642,652	200,465,252	40,177,400
01 출연금	240,642,652	200,465,252	40,177,400
지역상생발전기금 경정240,642,652,000원	240,642,652	200,465,252	40,177,400
재원관리	120,809,748	58,063,418	62,746,330
예비비	120,809,748	58,063,418	62,746,330
예비비(자체/직접)	120,809,748	58,063,418	62,746,330
801 예비비	120,809,748	58,063,418	62,746,330
01 일반예비비	120,809,748	58,063,418	62,746,330
예비비 경정120,809,748,000원	120,809,748	58,063,418	62,746,330
재무활동(예산담당관)	657,518,227	510,992,227	146,526,000
도	486,018,227	339,492,227	146,526,000
채	171,500,000	171,500,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	657,518,227	510,992,227	146,526,000
도	486,018,227	339,492,227	146,526,000
채	171,500,000	171,500,000	0
기금전출금(통합관리기금)	276,909,959	130,383,959	146,526,000
705 예수금원리금상환	276,909,959	130,383,959	146,526,000
01 예수금원금상환	256,968,000	111,668,000	145,300,000
통합관리기금 예수금상환(재난,재해기금분) 145,300,000,000원	145,300,000	0	145,300,000
02 예수금이자상환	19,941,959	18,715,959	1,226,000
통합관리기금 이자상환 경정19,941,959,000원	19,941,959	18,715,959	1,226,000
행정운영경비(예산담당관)	170,298	156,530	13,768
기본경비	170,298	156,530	13,768
일반운영비	94,412	91,880	2,532
201 일반운영비	94,412	91,880	2,532
01 사무관리비	88,212	85,680	2,532
기관운영기본경비 경정88,212,000원	88,212	85,680	2,532
여비	32,856	31,620	1,236
202 여비	32,856	31,620	1,236
01 국내여비	32,856	31,620	1,236
기본업무수행여비 경정32,856,000원	32,856	31,620	1,236
업무추진비	24,440	14,440	10,000
203 업무추진비	24,440	14,440	10,000
04 부서운영업무추진비	24,440	14,440	10,000
기관공통 부서운영업무추진비 경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	3,302,940	3,329,208	△26,268
행정운영경비(법무담당관)	137,838	164,106	△26,268
인력운영비	49,749	47,761	1,988
인건비	49,749	47,761	1,988
101 인건비	49,749	47,761	1,988
03 무기계약근로자보수	49,749	47,761	1,988
자치법규 연혁관리 인부임 경정24,367,000원	24,367	23,337	1,030
행정심판 접수상당 인부임 경정25,382,000원	25,382	24,424	958
기본경비	88,089	116,345	△28,256
일반운영비	50,365	68,685	△18,320
201 일반운영비	50,365	68,685	△18,320
01 사무관리비	50,365	68,685	△18,320
기관운영기본경비 경정50,365,000원	50,365	68,685	△18,320
여비	27,324	37,260	△9,936
202 여비	27,324	37,260	△9,936
01 국내여비	27,324	37,260	△9,936
기본업무수행여비 경정27,324,000원	27,324	37,260	△9,936

부서: 행정심판담당관
 정책: 법무행정 역량 강화
 단위: 법적권익 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정심판담당관	194,697	178,392	16,305
법무행정 역량 강화	179,517	178,392	1,125
법적권익 보호	179,517	178,392	1,125
관리구제위원회 운영(자체/직접)	179,517	178,392	1,125
203 업무추진비	1,125	0	1,125
03 시책추진업무추진비	1,125	0	1,125
행정심판 및 소청심사 관련 업무추진 1,125,000원	1,125	0	1,125
행정운영경비(행정심판담당관)	15,180	0	15,180
기본경비	15,180	0	15,180
일반운영비	9,495	0	9,495
201 일반운영비	9,495	0	9,495
01 사무관리비	9,495	0	9,495
기관운영기본경비 9,495,000원	9,495	0	9,495
여비	4,635	0	4,635
202 여비	4,635	0	4,635
01 국내여비	4,635	0	4,635
기본업무수행여비 4,635,000원	4,635	0	4,635
업무추진비	1,050	0	1,050
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
행정심판담당관 1,050,000원	1,050	0	1,050

부서: 규제개혁추진단
 정책: 수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화
 단위: 규제개혁 역량강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
규제개혁추진단	286,498	232,730	53,768
특	50,000	0	50,000
도	236,498	232,730	3,768
수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화	243,500	193,500	50,000
특	50,000	0	50,000
도	193,500	193,500	0
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	243,500	193,500	50,000
특	50,000	0	50,000
도	193,500	193,500	0
푸드트럭 창업 아카데미 운영(교부세/지원)	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
푸드트럭 창업 아카데미 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
행정운영경비(규제개혁추진단)	42,998	39,230	3,768
기본경비	42,998	39,230	3,768
일반운영비	21,432	18,900	2,532
201 일반운영비	21,432	18,900	2,532
01 사무관리비	21,432	18,900	2,532
기관운영기본경비 경정21,432,000원	21,432	18,900	2,532
여비	13,566	12,330	1,236
202 여비	13,566	12,330	1,236
01 국내여비	13,566	12,330	1,236
기본업무수행여비 경정13,566,000원	13,566	12,330	1,236

부서: 정보기획담당관
 정책: 도민과 소통하는 스마트경기
 단위: 전자도정 활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보기획담당관	2,578,566	2,586,901	△8,335
국	849,894	849,894	0
도	1,728,672	1,737,007	△8,335
도민과 소통하는 스마트경기	2,481,001	2,501,001	△20,000
국	849,894	849,894	0
도	1,631,107	1,651,107	△20,000
전자도정 활성화 기반조성	612,569	632,569	△20,000
경기누리맵 운영(자체/직접)	0	70,000	△70,000
201 일반운영비	0	70,000	△70,000
02 공공운영비	0	70,000	△70,000
경기누리맵 운영지원 경정0	0	70,000	△70,000
3대 자영업자(요식업, 화물차, 대리기사)를 위한 공 공오피 개발 타당성 연구(자체/직접)	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
3대 자영업자(요식업, 화물차, 대리기사)를 위 한 공오피 개발타당성 연구 50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(정보기획담당관)	11,665	0	11,665
보전지출	11,665	0	11,665
반환금기타	11,665	0	11,665
802 반환금기타	11,665	0	11,665
01 국고보조금반환금	11,665	0	11,665
정보격차해소사업 국비사용잔액 반납 11,664,450원	11,665	0	11,665

부서: 정보통신보안담당관
 정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련
 단위: 정보통신망 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신보안담당관	23,676,559	20,662,471	3,014,088
국	568,112	568,112	0
지	11,034,000	11,034,000	0
도	12,074,447	9,060,359	3,014,088
이용자 중심의 정보통신 기반마련	23,602,980	20,589,280	3,013,700
국	568,112	568,112	0
지	11,034,000	11,034,000	0
도	12,000,868	8,987,168	3,013,700
정보통신망 운영강화	8,629,488	5,615,788	3,013,700
통합HD방송 시스템 구축(자체/직접)	3,013,700	0	3,013,700
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
방송기획 및 방송시스템 운영 70,000,000원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	2,943,700	0	2,943,700
01 시설비	2,943,700	0	2,943,700
통합HD방송시스템 구축 2,943,700,000원	2,943,700	0	2,943,700
재무활동(정보통신보안담당관)	388	0	388
보전지출	388	0	388
반환금기타	388	0	388
802 반환금기타	388	0	388
01 국고보조금반환금	388	0	388
국비사용잔액 388,000원	388	0	388

부서: 빅데이터담당관
 정책: 데이터 기반 도정 실현
 단위: 빅파이 프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
빅데이터담당관	5,232,305	4,985,421	246,884
데이터 기반 도정 실현	5,182,470	4,937,470	245,000
빅파이 프로젝트 추진	5,046,050	4,801,050	245,000
빅파이 프로젝트 사업 추진(자체/직접)	4,799,000	4,554,000	245,000
306 출연금	1,649,000	1,404,000	245,000
01 출연금	1,649,000	1,404,000	245,000
빅데이터 플랫폼구축 및 운영 245,000,000원	245,000	0	245,000
행정운영경비(빅데이터담당관)	49,835	47,951	1,884
기본경비	49,835	47,951	1,884
일반운영비	25,186	23,920	1,266
201 일반운영비	25,186	23,920	1,266
01 사무관리비	25,186	23,920	1,266
기관운영기본경비 경정 25,186,000원	25,186	23,920	1,266
여비	13,339	12,721	618
202 여비	13,339	12,721	618
01 국내여비	13,339	12,721	618
기본업무수행여비 경정 13,339,000원	13,339	12,721	618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정책과	11,597,360	11,742,440	△145,080
지	11,047,420	11,192,500	△145,080
도	549,940	549,940	0
수도권 규제개선 추진	11,482,420	11,627,500	△145,080
지	11,047,420	11,192,500	△145,080
도	435,000	435,000	0
개발제한구역 관리	11,172,420	11,317,500	△145,080
지	11,047,420	11,192,500	△145,080
도	125,000	125,000	0
개발제한구역 관리비(지특/직접)	120,000	187,000	△67,000
지	120,000	187,000	△67,000
201 일반운영비	97,000	162,500	△65,500
지	97,000	162,500	△65,500
01 사무관리비	87,000	147,500	△60,500
개발제한구역 관리비 경정87,000,000원	87,000	147,500	△60,500
지	87,000	147,500	△60,500
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
개발제한구역관리 워크숍 개최비 경정10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
지	10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500
지	3,000	4,500	△1,500
01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
개발제한구역관리 물품 구입 경정3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
지	3,000	4,500	△1,500
개발제한구역 관리비(지특/지원)	195,000	287,000	△92,000
지	195,000	287,000	△92,000
308 자치단체등이전	195,000	287,000	△92,000
지	195,000	287,000	△92,000
01 자치단체경상보조금	195,000	287,000	△92,000
개발제한구역 관리비 경정195,000,000원	195,000	287,000	△92,000
지	195,000	287,000	△92,000
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)	10,732,420	10,718,500	13,920
지	10,732,420	10,718,500	13,920
403 자치단체등자본이전	10,732,420	10,718,500	13,920
지	10,732,420	10,718,500	13,920
01 자치단체자본보조	10,732,420	10,718,500	13,920
개발제한구역 주민지원사업(성립전) 경정10,732,420,000원	10,732,420	10,718,500	13,920
지	10,732,420	10,718,500	13,920

부서: 도시주택과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
 단위: 일반농산어촌개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시주택과	18,334,154	17,677,950	656,204
지	17,851,704	17,272,500	579,204
도	482,450	405,450	77,000
쾌적하고 살기좋은 주거환경	4,333,100	3,656,100	677,000
지	4,213,000	3,613,000	600,000
도	120,100	43,100	77,000
일반농산어촌개발	677,000	0	677,000
지	600,000	0	600,000
도	77,000	0	77,000
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(지특/지원)	677,000	0	677,000
지	600,000	0	600,000
도	77,000	0	77,000
403 자치단체등자본이전	677,000	0	677,000
지	600,000	0	600,000
도	77,000	0	77,000
01 자치단체자본보조 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 677,000,000원	677,000	0	677,000
지	600,000	0	600,000
도	77,000	0	77,000
개발제한구역	8,334,704	8,355,500	△20,796
지	8,334,704	8,355,500	△20,796
개발제한구역 효율적 관리	8,334,704	8,355,500	△20,796
지	8,334,704	8,355,500	△20,796
개발제한구역 관리(지특/직접)	33,000	37,000	△4,000
지	33,000	37,000	△4,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
지	21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비	21,000	24,000	△3,000
개발제한구역 관리비 경정21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
지	21,000	24,000	△3,000
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
지	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
개발제한구역 물품구입 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
지	3,000	4,000	△1,000
개발제한구역 관리(지특/지원)	129,000	171,000	△42,000
지	129,000	171,000	△42,000
308 자치단체등이전	129,000	171,000	△42,000
지	129,000	171,000	△42,000
01 자치단체경상보조금	129,000	171,000	△42,000
개발제한구역 관리비 경정129,000,000원	129,000	171,000	△42,000
지	129,000	171,000	△42,000
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)	8,172,704	8,147,500	25,204

부서: 도시주택과
 정책: 개발제한구역
 단위: 개발제한구역 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 8,172,704	8,147,500	25,204
403 자치단체등자본이전	8,172,704	8,147,500	25,204
	지 8,172,704	8,147,500	25,204
01 자치단체자본보조	8,172,704	8,147,500	25,204
개발제한구역 주민지원사업(성립전)			
경정8,172,704,000원	8,172,704	8,147,500	25,204
	지 8,172,704	8,147,500	25,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택정책과	211,841,007	230,480,467	△ 18,639,460
국	171,024,000	188,002,271	△ 16,978,271
지	11,247,000	11,247,000	0
기	8,532,790	8,532,790	0
도	21,037,217	22,698,406	△ 1,661,189
쾌적하고 살기좋은 주거환경	121,156,826	24,279,335	96,877,491
국	88,314,784	0	88,314,784
지	11,247,000	11,247,000	0
기	8,532,790	8,532,790	0
도	13,062,252	4,499,545	8,562,707
쾌적한 주거환경 조성	109,005,281	12,172,790	96,832,491
국	88,314,784	0	88,314,784
기	8,532,790	8,532,790	0
도	12,157,707	3,640,000	8,517,707
주거급여(국비/지원)	96,832,491	0	96,832,491
국	88,314,784	0	88,314,784
도	8,517,707	0	8,517,707
308 자치단체등이전	96,832,491	0	96,832,491
국	88,314,784	0	88,314,784
도	8,517,707	0	8,517,707
01 자치단체경상보조금	96,832,491	0	96,832,491
주거급여	96,832,491,000원	0	96,832,491
국	88,314,784	0	88,314,784
도	8,517,707	0	8,517,707
우수한 건축·주택문화 육성	270,160	225,160	45,000
주택 품질개선(자체/직접)	264,460	219,460	45,000
201 일반운영비	247,000	202,000	45,000
01 사무관리비	247,000	202,000	45,000
공동주택 품질검수단 운영	117,000,000원	72,000	45,000
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	90,604,405	137,188,661	△ 46,584,256
국	82,709,216	124,764,991	△ 42,055,775
도	7,895,189	12,423,670	△ 4,528,481
생활보장	90,604,405	137,188,661	△ 46,584,256
국	82,709,216	124,764,991	△ 42,055,775
도	7,895,189	12,423,670	△ 4,528,481
주거급여(국비/지원)	90,604,405	137,188,661	△ 46,584,256
국	82,709,216	124,764,991	△ 42,055,775
도	7,895,189	12,423,670	△ 4,528,481
308 자치단체등이전	90,604,405	137,188,661	△ 46,584,256
국	82,709,216	124,764,991	△ 42,055,775
도	7,895,189	12,423,670	△ 4,528,481
01 자치단체경상보조금	90,604,405	137,188,661	△ 46,584,256
기초생활보장 주거급여	90,604,405,000원	137,188,661	△ 46,584,256
국	82,709,216	124,764,991	△ 42,055,775
도	7,895,189	12,423,670	△ 4,528,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 주민보호	0	68,940,231	△68,940,231
	국	63,237,280	△63,237,280
	도	5,702,951	△5,702,951
기초생활보장 및 취약계층 지원	0	68,940,231	△68,940,231
	국	63,237,280	△63,237,280
	도	5,702,951	△5,702,951
주거급여(국비/지원)	0	68,940,231	△68,940,231
	국	63,237,280	△63,237,280
	도	5,702,951	△5,702,951
308 자치단체등이전	0	68,940,231	△68,940,231
	국	63,237,280	△63,237,280
	도	5,702,951	△5,702,951
01 자치단체경상보조금 주거급여	0	68,940,231	△68,940,231
	경정0	0	△68,940,231
	국	63,237,280	△63,237,280
	도	5,702,951	△5,702,951
행정운영경비(주택정책과)	79,776	72,240	7,536
기본경비	79,776	72,240	7,536
일반운영비	48,264	43,200	5,064
201 일반운영비	48,264	43,200	5,064
01 사무관리비	48,264	43,200	5,064
기관운영기본경비	경정48,264,000원	48,264	43,200
여비	27,312	24,840	2,472
202 여비	27,312	24,840	2,472
01 국내여비	27,312	24,840	2,472
기본업무수행여비	경정27,312,000원	27,312	24,840

부서: 건축디자인과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 우수한 건축문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	1,551,150	1,542,150	9,000
쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)	295,600	286,600	9,000
우수한 건축문화 육성	295,600	286,600	9,000
집합건물관리전문가 특강(자체/직접)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
집합건물관리전문가특강 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,100,664	2,998,780	101,884
국	2,182,979	2,182,979	0
도	917,685	815,801	101,884
도민편익 위주의 지적행정 구현	2,310,827	2,210,827	100,000
국	1,542,979	1,542,979	0
도	767,848	667,848	100,000
국토정보 선진화	1,606,479	1,576,479	30,000
국	1,461,479	1,461,479	0
도	145,000	115,000	30,000
지적측량기준점 확충사업(자체/지원)	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
지적측량기준점 확충사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로명주소 부여 사업	338,878	268,878	70,000
국	81,500	81,500	0
도	257,378	187,378	70,000
도로명주소 안내시설 설치사업(자체/지원)	140,810	70,810	70,000
403 자치단체등자본이전	140,810	70,810	70,000
01 자치단체자본보조	140,810	70,810	70,000
도로명주소 안내시설 설치 사업 경정 140,810,000원	140,810	70,810	70,000
행정운영경비(토지정보과)	85,837	83,953	1,884
기본경비	85,837	83,953	1,884
일반운영비	42,829	41,563	1,266
201 일반운영비	42,829	41,563	1,266
01 사무관리비	42,829	41,563	1,266
기관운영기본경비 경정 42,829,000원	42,829	41,563	1,266
여비	31,368	30,750	618
202 여비	31,368	30,750	618
01 국내여비	31,368	30,750	618
기본업무수행여비 경정 31,368,000원	31,368	30,750	618

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	16,934,676	15,606,676	1,328,000
지	7,278,000	6,278,000	1,000,000
도	9,656,676	9,328,676	328,000
도시재생	8,873,587	7,545,587	1,328,000
지	7,278,000	6,278,000	1,000,000
도	1,595,587	1,267,587	328,000
도시재생사업 지원	288,300	88,300	200,000
도시재생사업의 효율적 추진방안 연구용역(자체/직접)	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
도시재생사업의 효율적 추진방안 연구 용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
기성시가지 정비사업 추진	3,960,000	2,832,000	1,128,000
지	3,832,000	2,832,000	1,000,000
도	128,000	0	128,000
도시 취약지역 생활여건 개조사업(국도부)(지특/지원)	1,128,000	0	1,128,000
지	1,000,000	0	1,000,000
도	128,000	0	128,000
403 자치단체등자본이전	1,128,000	0	1,128,000
지	1,000,000	0	1,000,000
도	128,000	0	128,000
01 자치단체자본보조	1,128,000	0	1,128,000
도시 취약지역 생활여건 개조사업 1,128,000,000원	1,128,000	0	1,128,000
지	1,000,000	0	1,000,000
도	128,000	0	128,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,373,057	23,902,366	470,691
지	5,926	5,926	0
도	24,367,131	23,896,440	470,691
활기찬 직장분위기 조성	12,145,812	11,927,168	218,644
지	5,926	5,926	0
도	12,139,886	11,921,242	218,644
공직자 사기진작 시책 추진	11,328,277	11,129,633	198,644
지	5,926	5,926	0
도	11,322,351	11,123,707	198,644
후생복지 지원(자체/직접)	10,237,161	10,038,517	198,644
101 인건비	126,332	77,688	48,644
04 기간제근로자등보수	126,332	77,688	48,644
기간제근로자 법정부담금 경정111,584,000원	111,584	62,940	48,644
201 일반운영비	8,510,360	8,360,360	150,000
01 사무관리비	2,424,400	2,274,400	150,000
건강검진비용 경정857,400,000원	857,400	707,400	150,000
청사방호 체제 구축	708,975	688,975	20,000
지문인식시스템 교체(자체/직접)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
지문인식시스템 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)	9,043,707	8,791,660	252,047
인력운영비(총괄)	7,011,245	6,770,113	241,132
국민건강보험금	6,564,034	6,322,902	241,132
304 연금부담금등	6,564,034	6,322,902	241,132
02 국민건강보험금	6,564,034	6,322,902	241,132
국민건강보험금 경정6,160,520,000원	6,160,520	5,934,211	226,309
장기요양보험금 경정403,514,000원	403,514	388,691	14,823
인력운영비	808,687	803,424	5,263
인건비	808,687	803,424	5,263
101 인건비	808,687	803,424	5,263
03 무기계약근로자보수	808,687	803,424	5,263
음향(영상) 관리 인부임 경정40,049,000원	40,049	36,394	3,655
정책보좌관실 비서 인부임 경정24,850,000원	24,850	24,182	668
사무보조 인부임 경정24,847,000원	24,847	23,907	940
기본경비	1,223,775	1,218,123	5,652
일반운영비	350,233	346,435	3,798
201 일반운영비	350,233	346,435	3,798

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		345,233	341,435	3,798
기관운영기본경비	경정241,223,000원	241,223	237,425	3,798
여비		89,919	88,065	1,854
202 여비		89,919	88,065	1,854
01 국내여비		89,919	88,065	1,854
기본업무수행여비	경정89,919,000원	89,919	88,065	1,854

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,014,313	8,600,935	413,378
국	3,252,118	3,252,118	0
도	5,762,195	5,348,817	413,378
지방행정 역량 강화	8,932,343	8,519,143	413,200
국	3,252,118	3,252,118	0
도	5,680,225	5,267,025	413,200
지방화시대에 맞는 자치역량 강화	3,362,800	3,014,600	348,200
도-시군 상생협력 기반조성(자체/직접)	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
상생협력(분쟁조정) 위원회 수당 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1박2일 상생협력 토론회 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
공정한 선거관리를 위한 경비지원 (자체/직접)	330,200	0	330,200
308 자치단체등이전	330,200	0	330,200
10 기타부담금	330,200	0	330,200
2015년 하반기 도의원 보궐선거 보전비용 330,200,000원	330,200	0	330,200
민간협력 활성화 추진	572,600	547,600	25,000
민간단체 공익활동 지원(자체/직접)	300,000	275,000	25,000
307 민간이전	270,000	245,000	25,000
02 민간경상사업보조	195,000	170,000	25,000
따뜻한 겨울나기 사랑의 대행진 경정50,000,000원	50,000	25,000	25,000
자원봉사 활성화 추진	2,202,743	2,162,743	40,000
국	652,118	652,118	0
도	1,550,625	1,510,625	40,000
자원봉사 활성화 기반구축(자체/직접)	1,530,000	1,490,000	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
자원봉사센터 차량구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
재무활동(자치행정과)	178	0	178
보전지출	178	0	178
반환금 기타	178	0	178
802 반환금기타	178	0	178
01 국고보조금반환금	178	0	178
국비사용잔액 178,000원*1식	178	0	178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사과	52,597,862	55,602,079	△3,004,217
지방공무원 육성	7,262,226	8,266,443	△1,004,217
미래를 이끌어 갈 우수인력 확보	1,346,504	1,181,837	164,667
공정한 시험업무 추진(자체/직접)	1,346,504	1,181,837	164,667
201 일반운영비	1,026,367	865,700	160,667
01 사무관리비	1,026,367	865,700	160,667
시험관리비(학교임차료 등) 경정1,026,367,000원	1,026,367	865,700	160,667
301 일반보상금	11,048	7,048	4,000
11 기타보상금	11,048	7,048	4,000
시험문제 심사위원 등 여비 경정10,448,000원	10,448	6,448	4,000
활기찬 직장분위기 조성	1,090,498	2,259,382	△1,168,884
공무원 생활안정 지원(자체/직접)	606,918	1,775,802	△1,168,884
309 전출금	7,452	1,176,336	△1,168,884
02 공무원연금관리공단경상전출금 공무원 본인 및 자녀 대여학자금 경정7,452,000원	7,452	1,176,336	△1,168,884
행정운영경비(인사과)	45,335,636	47,335,636	△2,000,000
인력운영비(총괄)	45,214,776	47,214,776	△2,000,000
인건비	2,817,684	4,817,684	△2,000,000
101 인건비	2,817,684	4,817,684	△2,000,000
01 보수	2,663,800	4,663,800	△2,000,000
명예퇴직수당 경정2,663,800,000원	2,663,800	4,663,800	△2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언제나민원실	4,001,089	3,924,801	76,288
국	664,066	671,864	△7,798
도	3,337,023	3,252,937	84,086
고객만족의 대민행정 구현	3,631,866	3,639,664	△7,798
국	664,066	671,864	△7,798
도	2,967,800	2,967,800	0
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현	3,631,866	3,639,664	△7,798
국	664,066	671,864	△7,798
도	2,967,800	2,967,800	0
여권민원 서비스 제고(국비/직접)	122,283	123,093	△810
국	106,366	107,176	△810
도	15,917	15,917	0
401 시설비및부대비	20,190	21,000	△810
국	20,190	21,000	△810
01 시설비	20,190	21,000	△810
여권민원실 시설 보수 경정20,190,000원	20,190	21,000	△810
국	20,190	21,000	△810
여권민원 서비스 제고(국비/지원)	557,700	564,688	△6,988
국	557,700	564,688	△6,988
308 자치단체등이전	557,700	564,688	△6,988
국	557,700	564,688	△6,988
01 자치단체경상보조금	557,700	564,688	△6,988
여권민원실 운영비 경정557,700,000원	557,700	564,688	△6,988
국	557,700	564,688	△6,988
행정운영경비(언제나민원실)	369,222	285,137	84,085
인력운영비	234,386	150,301	84,085
인건비	234,386	150,301	84,085
101 인건비	234,386	150,301	84,085
03 무기계약근로자보수	234,386	150,301	84,085
여권민원실 인부임	156,257	150,301	5,956
기본급 경정80,333,280원	80,334	76,874	3,460
상여금 경정26,777,760원	26,778	25,625	1,153
명절휴가비 경정10,041,660원	10,042	9,610	432
시간외수당 경정19,621,440원	19,622	18,877	745
연가보상비 경정4,360,410원	4,361	4,195	166
여권민원실 인부임(3명)	78,129	0	78,129
기본급 1,115,740원*3명*12월	40,167	0	40,167
상여금 1,115,740원*3명*400%	13,389	0	13,389
명절휴가비 1,115,740원*3명*150%	5,021	0	5,021
출근장려수당 150,000원*3명*12월	5,400	0	5,400
가족수당 60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
시간외수당 9,084원*3명*30시간*12월	9,811	0	9,811

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	연가보상비 48,449원*3명*15일	2,181	0	2,181
재무활동(연제나민원실)		1	0	1
보전지출		1	0	1
반환금기타		1	0	1
802 반환금기타		1	0	1
01 국고보조금반환금		1	0	1
	연제나민원실 국비사용잔액 1,000원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	242,855,587	167,421,004	75,434,583
차질없는 지방세수 확보	242,764,763	167,332,064	75,432,699
세수증대활동 지원	242,759,963	167,327,264	75,432,699
지방세정 운영(자체/직접)	1,099,098	1,098,758	340
204 직무수행경비	31,540	31,200	340
03 특정업무경비	31,540	31,200	340
세정업무수행 경정31,540,000원	31,540	31,200	340
지방세수증대 지원(자체/지원)	241,660,865	166,228,506	75,432,359
308 자치단체등이전	241,640,865	166,208,506	75,432,359
02 징수교부금	240,140,865	164,708,506	75,432,359
도세징수교부금(3%) 경정240,140,865,000원	240,140,865	164,708,506	75,432,359
행정운영경비(세정과)	90,824	88,940	1,884
기본경비	90,824	88,940	1,884
일반운영비	49,506	48,240	1,266
201 일반운영비	49,506	48,240	1,266
01 사무관리비	49,506	48,240	1,266
기관운영기본경비 경정49,506,000원	49,506	48,240	1,266
여비	36,618	36,000	618
202 여비	36,618	36,000	618
01 국내여비	36,618	36,000	618
기본업무수행여비 경정36,618,000원	36,618	36,000	618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	242,249,679	237,004,396	5,245,283
지	870,010	870,010	0
도	241,379,669	236,134,386	5,245,283
투명하고 공정한 회계질서 확립	37,504,919	37,104,919	400,000
지	8,400	8,400	0
도	37,496,519	37,096,519	400,000
효율적인 재산관리	35,093,301	34,693,301	400,000
공유재산관리(자체/직접)	24,906,259	24,806,259	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
여성능력개발센터 이전에 따른 종전부지 활용방안 연구용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
관사증축 등 리모델링 공사(자체/직접)	1,602,000	1,302,000	300,000
401 시설비및부대비	1,602,000	1,302,000	300,000
01 시설비	1,589,470	1,289,470	300,000
관사리모델링 및 증축사업 경정 1,589,470,000원	1,589,470	1,289,470	300,000
행정운영경비(회계과)	204,744,760	199,899,477	4,845,283
지	861,610	861,610	0
도	203,883,150	199,037,867	4,845,283
인력운영비(총괄)	203,651,840	198,806,557	4,845,283
지	860,410	860,410	0
도	202,791,430	197,946,147	4,845,283
인건비	194,878,810	190,033,527	4,845,283
101 인건비	194,878,810	190,033,527	4,845,283
01 보수	188,834,210	184,139,220	4,694,990
봉급	142,257,735	137,702,315	4,555,420
일반직, 별정직(2,728명)	98,445,776	95,041,290	3,404,486
5급(21호봉) 경정27,767,460,000원	27,767,460	26,919,228	848,232
6급(16호봉) 경정36,491,796,000원	36,491,796	34,920,072	1,571,724
7급(12호봉) 경정26,001,713,000원	26,001,713	25,579,678	422,035
8급(16호봉) 경정7,425,120,000원	7,425,120	6,945,389	479,731
9급(10호봉) 경정759,687,000원	759,687	676,923	82,764
연구직(268명)	11,098,059	10,404,550	693,509
연구관(21호봉) 경정3,350,823,000원	3,350,823	3,134,854	215,969
연구사(18호봉) 경정7,747,236,000원	7,747,236	7,269,696	477,540
지도직(30명)	1,221,468	1,142,148	79,320
지도관(22호봉) 경정557,772,000원	557,772	522,732	35,040
지도사(16호봉) 경정663,696,000원	663,696	619,416	44,280
전문경력관(30명)	1,295,857	1,238,363	57,494
가군(21호봉) 경정94,287,000원	94,287	90,183	4,104
나군(31호봉) 경정1,201,570,000원	1,201,570	1,148,180	53,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	정근수당(연봉대상자 제외)				
	경정8,407,587,000원	8,407,587	8,086,976	320,611	
	연가보상비				
	경정3,238,000,000원	3,238,000	3,098,430	139,570	
02	기타직보수	6,044,600	5,894,307	150,293	
	청원경찰				
	기본급	2,547,913	2,480,930	66,983	
	기본급	2,288,867	2,227,023	61,844	
	기본급(순경 13호봉)	경정556,988,000원	556,988	542,124	14,864
	기본급(경장 23호봉)	경정1,618,500,000원	1,618,500	1,571,520	46,980
	상여금	259,046	253,907	5,139	
	정근수당	경정172,166,000원	172,166	167,027	5,139
	시간제임기제	1,816,235	1,738,025	78,210	
	기본급	경정1,816,235,000원	1,816,235	1,738,025	78,210
	연가보상비	경정124,000,000원	124,000	118,900	5,100

부서: 교육정책과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 글로벌 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	출연금 (재)경기영어마을 출연금 경정 1,728,000,000원 저소득층 무료교육 지원(파주영어마을) 800,000,000원	2,528,000 1,728,000 800,000	1,080,000 1,080,000 0	1,448,000 648,000 800,000
307	민간이전	328,000	1,128,000	△ 800,000
02	민간경상사업보조 저소득층 무료교육 지원(파주영어마을) 경정0	0 0	800,000 800,000	△ 800,000 △ 800,000
경기영어마을 양평캠프 메르스 결손액 보전금(자체/직접)		431,020	0	431,020
307	민간이전	431,020	0	431,020
05	민간위탁금 경기영어마을 양평캠프 메르스 결손액 보전금 431,020,000원	431,020 431,020	0 0	431,020 431,020
평생학습 지원 기반 조성		1,418,950	856,000	562,950
	국	517,950	0	517,950
	지	850,000	850,000	0
	도	51,000	6,000	45,000
신규 평생학습도시 조성 지원(국비/지원)		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
308	자치단체등이전	90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
01	자치단체경상보조금 신규 평생학습도시 조성 지원(성립전) 90,000,000원	90,000 90,000	0 0	90,000 90,000
	국	90,000	0	90,000
일반 시군구 특성화 지원(국비/지원)		147,950	0	147,950
	국	147,950	0	147,950
308	자치단체등이전	147,950	0	147,950
	국	147,950	0	147,950
01	자치단체경상보조금 일반 시군구 특성화 지원(성립전) 147,950,000원	147,950 147,950	0 0	147,950 147,950
	국	147,950	0	147,950
행복학습센터 운영 지원(국비/지원)		280,000	0	280,000
	국	280,000	0	280,000
308	자치단체등이전	280,000	0	280,000
	국	280,000	0	280,000
01	자치단체경상보조금 행복학습센터 운영 지원(성립전) 280,000,000원	280,000 280,000	0 0	280,000 280,000
	국	280,000	0	280,000
평생교육 중장기 진흥계획 수립 연구용역(자체/직접)		45,000	0	45,000
207	연구개발비	45,000	0	45,000

부서: 교육정책과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 지원 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연구용역비	45,000	0	45,000
	경기도 평생교육 중장기 진흥계획 수립 연구용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
행정운영경비(교육정책과)		119,949	114,038	5,911
인력운영비		26,334	24,191	2,143
인건비		26,334	24,191	2,143
101	인건비	26,334	24,191	2,143
03	무기계약근로자보수	26,334	24,191	2,143
	평생교육 코디네이터	26,334	24,191	2,143
	기본급	경정 12,671,410원	12,672	499
	상여금	경정 4,228,350원	4,058	171
	명절휴가수당	경정 1,563,395원	1,522	42
	시간외근무수당	경정 4,232,545원	3,009	1,224
	소급분	182,600원	0	183
	유급적용분	23,159원	0	24
기본경비		93,615	89,847	3,768
일반운영비		48,422	45,890	2,532
201	일반운영비	48,422	45,890	2,532
01	사무관리비	48,422	45,890	2,532
	기관운영기본경비	경정 48,422,000원	45,890	2,532
여비		33,933	32,697	1,236
202	여비	33,933	32,697	1,236
01	국내여비	33,933	32,697	1,236
	기본업무수행여비	경정 33,933,000원	32,697	1,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본업무수행여비 경정 17,856,000원	17,856	16,002	1,854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	19,038,299	18,526,825	511,474
국	3,204,289	3,198,976	5,313
지	10,860,000	10,860,000	0
도	4,974,010	4,467,849	506,161
도서관 및 독서문화 진흥	18,996,695	18,487,105	509,590
국	3,204,289	3,198,976	5,313
지	10,860,000	10,860,000	0
도	4,932,406	4,428,129	504,277
도서관 확충 및 운영활성화	14,987,320	14,781,730	205,590
국	2,546,414	2,541,101	5,313
지	10,860,000	10,860,000	0
도	1,580,906	1,380,629	200,277
공공도서관 연장개관 운영 지원(국비/지원)	3,523,020	3,515,430	7,590
국	2,466,114	2,460,801	5,313
도	1,056,906	1,054,629	2,277
308 자치단체등이전	3,523,020	3,515,430	7,590
국	2,466,114	2,460,801	5,313
도	1,056,906	1,054,629	2,277
01 자치단체경상보조금 공공도서관 연장개관 운영 지원 경정3,523,020,000원	3,523,020	3,515,430	7,590
국	2,466,114	2,460,801	5,313
도	1,056,906	1,054,629	2,277
스마트 도서관 설치 지원(자체/직접)	198,000	0	198,000
403 자치단체등자본이전	198,000	0	198,000
01 자치단체자본보조 스마트도서관 설치 지원 198,000,000원	198,000	0	198,000
독서문화진흥	699,000	395,000	304,000
행복한 책 나눔 운동(자체/직접)	454,000	150,000	304,000
307 민간이전	454,000	150,000	304,000
02 민간경상사업보조 행복한 책 나눔 운동 경정454,000,000원	454,000	150,000	304,000
행정운영경비(도서관정책과)	41,604	39,720	1,884
기본경비	41,604	39,720	1,884
일반운영비	22,691	21,425	1,266
201 일반운영비	22,691	21,425	1,266
01 사무관리비 기관운영기본경비 경정22,691,000원	22,691	21,425	1,266
여비	15,913	15,295	618
202 여비	15,913	15,295	618
01 국내여비 기본업무수행여비 경정 15,913,000원	15,913	15,295	618

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 전통문화 예술자원의 보존육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	101,114,372	91,139,348	9,975,024
국	4,194,385	2,373,740	1,820,645
지	7,353,000	7,353,000	0
기	12,823,400	10,660,000	2,163,400
도	76,743,587	70,752,608	5,990,979
문화예술진흥	100,341,834	90,550,889	9,790,945
국	4,194,385	2,373,740	1,820,645
지	7,353,000	7,353,000	0
기	12,823,400	10,660,000	2,163,400
도	75,971,049	70,164,149	5,806,900
전통문화 예술자원의 보존육성	697,580	687,580	10,000
국	100,000	100,000	0
기	10,000	10,000	0
도	587,580	577,580	10,000
전국 청소년 민속예술제 참가(기금/지원)	30,000	20,000	10,000
기	5,000	5,000	0
도	25,000	15,000	10,000
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
기	5,000	5,000	0
도	25,000	15,000	10,000
01 자치단체경상보조금 전국 청소년 민속예술제 참가 지원 경정30,000,000원	30,000	20,000	10,000
기	5,000	5,000	0
도	25,000	15,000	10,000
문화예술 향유기회 확대	40,647,379	37,557,079	3,090,300
국	660,000	660,000	0
기	10,497,400	8,334,000	2,163,400
도	29,489,979	28,563,079	926,900
통합문화이용권(기금/지원)	11,098,300	8,789,000	2,309,300
기	10,397,400	8,234,000	2,163,400
도	700,900	555,000	145,900
308 자치단체등이전	11,098,300	8,789,000	2,309,300
기	10,397,400	8,234,000	2,163,400
도	700,900	555,000	145,900
01 자치단체경상보조금 통합문화이용권 사업 경정11,098,300,000원	11,098,300	8,789,000	2,309,300
기	10,397,400	8,234,000	2,163,400
도	700,900	555,000	145,900
경기도 문화의전당 운영(자체/직접)	25,125,000	24,475,000	650,000
306 출연금	24,995,000	19,279,095	5,715,905
01 출연금 경기도 문화의전당 운영 경정19,929,095,000원 찾아가는 문화활동 "경기나눔31" 322,000,000원 내생애 첫번째 공연 80,000,000원	24,995,000 19,929,095 322,000 80,000	19,279,095 19,279,095 0 0	5,715,905 650,000 322,000 80,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	예술단 순회공연	148,000,000원	148,000	0	148,000
	전당 기획공연, 전시사업	610,000,000원	610,000	0	610,000
	국악당 기획공연	80,733,000원	80,733	0	80,733
	국악당 국악소품	189,723,000원	189,723	0	189,723
	국악당 국악아동극	90,000,000원	90,000	0	90,000
	문화교육사업	240,000,000원	240,000	0	240,000
	전략프로젝트 공연사업	850,000,000원	850,000	0	850,000
	극단 공연사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
	무용단 공연사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
	국악단 공연사업	180,000,000원	180,000	0	180,000
	경기필 공연사업	335,127,000원	335,127	0	335,127
	팝스앙상블 공연사업	150,322,000원	150,322	0	150,322
	예술단 공통사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
	경기필 해외공연	500,000,000원	500,000	0	500,000
	DMZ평화음악회	400,000,000원	400,000	0	400,000
	광복70주년 기념 페스티벌	400,000,000원	400,000	0	400,000
	307 민간이전		130,000	5,195,905	△5,065,905
	02 민간경상사업보조		130,000	4,395,905	△4,265,905
	찾아가는 문화활동 "경기나눔31"	경정0	0	322,000	△322,000
	내생애 첫번째 공연	경정0	0	80,000	△80,000
	예술단 순회공연	경정0	0	148,000	△148,000
	전당 기획공연, 전시사업	경정0	0	610,000	△610,000
	국악당 기획공연	경정0	0	80,733	△80,733
	국악당 국악소품	경정0	0	189,723	△189,723
	국악당 국악아동극	경정0	0	90,000	△90,000
	문화교육사업	경정0	0	240,000	△240,000
	전략프로젝트 공연사업	경정0	0	850,000	△850,000
	극단 공연사업	경정0	0	200,000	△200,000
	무용단 공연사업	경정0	0	250,000	△250,000
	국악단 공연사업	경정0	0	180,000	△180,000
	경기필 공연사업	경정0	0	335,127	△335,127
	팝스앙상블 공연사업	경정0	0	150,322	△150,322
	예술단 공통사업	경정0	0	40,000	△40,000
	경기필 해외공연	경정0	0	500,000	△500,000
	04 민간행사사업보조		0	800,000	△800,000
	DMZ평화음악회	경정0	0	400,000	△400,000
	광복70주년 기념 페스티벌	경정0	0	400,000	△400,000
	공무원 합창단 운영(자체/직접)		25,000	0	25,000
	201 일반운영비		25,000	0	25,000
	01 사무관리비		25,000	0	25,000
	공무원 합창단 운영	25,000,000원	25,000	0	25,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도단위 예술단체 문예진흥(자체/직접)	1,729,000	1,623,000	106,000
307 민간이전	1,729,000	1,623,000	106,000
02 민간경상사업보조	1,729,000	1,623,000	106,000
도단위 예술단체 문예진흥 경정 1,729,000,000원	1,729,000	1,623,000	106,000
지역문화 활성화	46,558,000	39,962,200	6,595,800
국	2,171,800	446,000	1,725,800
지	2,550,000	2,550,000	0
기	2,316,000	2,316,000	0
도	39,520,200	34,650,200	4,870,000
경기문화재단 운영(자체/직접)	29,245,000	25,185,000	4,060,000
306 출연금	29,065,000	17,882,465	11,182,535
01 출연금	29,065,000	17,882,465	11,182,535
경기문화재단 운영 경정 18,877,465,000원	18,877,465	14,982,465	3,895,000
경기문화재단 문화예술 활성화 기획발굴 지원 860,000,000원	860,000	0	860,000
남한산성 세계유산 연구·보존 및 활성화 402,000,000원	402,000	0	402,000
경기 새천년 준비 200,000,000원	200,000	0	200,000
경기민속문화의 해 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
경기도박물관 기획전시 지원 918,000,000원	918,000	0	918,000
백남준아트센터 기획전시 지원 819,000,000원	819,000	0	819,000
경기도어린이박물관 기획전시 지원 816,535,000원	816,535	0	816,535
경기도미술관 기획전시 지원 630,000,000원	630,000	0	630,000
경기창작센터 전시·교육 등 지원 411,000,000원	411,000	0	411,000
실학박물관 학술조사·전시·교육 지원 530,000,000원	530,000	0	530,000
전국선사박물관 기획전시 지원 501,000,000원	501,000	0	501,000
307 민간이전	180,000	7,302,535	△7,122,535
02 민간경상사업보조	180,000	7,302,535	△7,122,535
경기문화재단 문화예술 활성화 기획발굴 지원 경정0	0	860,000	△860,000
경기민속문화의 해 경정0	0	1,200,000	△1,200,000
경기 새천년 준비 경정0	0	200,000	△200,000
경기도박물관 기획전시 지원 경정0	0	918,000	△918,000
백남준아트센터 기획전시 지원 경정0	0	669,000	△669,000
경기도어린이박물관 기획전시 지원 경정0	0	801,535	△801,535
경기도미술관 기획전시 지원 경정0	0	630,000	△630,000
경기창작센터 전시·교육 등 지원 경정0	0	411,000	△411,000
실학박물관 학술조사·전시·교육 지원 경정0	0	530,000	△530,000
전국선사박물관 기획전시 지원 경정0	0	501,000	△501,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남한산성 세계유산 연구·보존 및 활성화 경정0	0	402,000	△402,000
송년제야행사(자체/직접)	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공공관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
2015년 송년제야행사 200,000,000원	200,000	0	200,000
경기문화재단 북부사무소 운영(자체/직접)	1,900,000	1,900,000	0
306 출연금	1,900,000	100,000	1,800,000
01 출연금	1,900,000	100,000	1,800,000
경기북부 문화예술활동 지원 900,000,000원	900,000	0	900,000
청소년문화예술동아리 지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
전통연희문화 프로젝트 500,000,000원	500,000	0	500,000
307 민간이전	0	1,800,000	△1,800,000
02 민간경상사업보조	0	1,800,000	△1,800,000
경기북부 문화예술활동 지원 경정0	0	900,000	△900,000
청소년문화예술동아리 지원 경정0	0	400,000	△400,000
전통연희문화 프로젝트 경정0	0	500,000	△500,000
생활문화센터 조성지원(국비/직접)	800,000	0	800,000
국	800,000	0	800,000
307 민간이전	800,000	0	800,000
국	800,000	0	800,000
05 민간위탁금	800,000	0	800,000
생활문화센터 조성 800,000,000원	800,000	0	800,000
국	800,000	0	800,000
생활문화센터 조성 지원(국비/지원)	925,800	0	925,800
국	925,800	0	925,800
403 자치단체등자본이전	925,800	0	925,800
국	925,800	0	925,800
01 자치단체자본보조	925,800	0	925,800
생활문화센터 조성지원 925,800,000원	925,800	0	925,800
국	925,800	0	925,800
경기도 국어문화진흥사업(자체/직접)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
경기도국어문화진흥사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
한글날 문화행사(자체/지원)	100,000	70,000	30,000
308 자치단체등이전	100,000	70,000	30,000
01 자치단체경상보조금	100,000	70,000	30,000
한글날 문화행사 경정100,000,000원	100,000	70,000	30,000
사립 박물관·미술관 지원(자체/지원)	500,000	0	500,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
사립 박물관·미술관 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
사랑방 문화공간 리모델링(자체/지원)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
사랑방 문화공간 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
문화기반시설 확충	9,897,845	9,803,000	94,845
국	94,845	0	94,845
지	4,803,000	4,803,000	0
도	5,000,000	5,000,000	0
사립문화시설의 장애인편의시설 개선지원(국비/지원)	94,845	0	94,845
국	94,845	0	94,845
308 자치단체등이전	94,845	0	94,845
국	94,845	0	94,845
01 자치단체경상보조금	94,845	0	94,845
사립문화시설의 장애인편의시설 개선 지원 94,845,000원	94,845	0	94,845
국	94,845	0	94,845
행정운영경비(문화정책과)	151,593	150,459	1,134
인력운영비	26,316	25,182	1,134
인건비	26,316	25,182	1,134
101 인건비	26,316	25,182	1,134
03 무기계약근로자보수	26,316	25,182	1,134
기본급 13,316,000원	13,316	12,667	649
상여금 4,439,000원	4,439	4,223	216
명절휴가수당 1,665,000원	1,665	1,584	81
연가보상비 579,000원	579	554	25
시간외근무수당 3,797,000원	3,797	3,634	163
재무활동(문화정책과)	182,945	0	182,945
보전지출	182,945	0	182,945
반환금기타	182,945	0	182,945
802 반환금기타	182,945	0	182,945
01 국고보조금반환금	182,945	0	182,945
문화정책과 국비사용잔액 182,945,000원	182,945	0	182,945

부서: 종무과
 정책: 종무행정 활성화
 단위: 종교문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종무과	6,980,026	6,380,026	600,000
국	3,642,000	3,342,000	300,000
도	3,338,026	3,038,026	300,000
종무행정 활성화	6,947,500	6,347,500	600,000
국	3,642,000	3,342,000	300,000
도	3,305,500	3,005,500	300,000
종교문화기반 구축	6,943,000	6,343,000	600,000
국	3,642,000	3,342,000	300,000
도	3,301,000	3,001,000	300,000
호국의승군 기념관 건립(국비/지원)	600,000	0	600,000
국	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
국	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
호국의승군 기념관 건립 600,000,000원	600,000	0	600,000
국	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000

부서: 체육과

정책: 평생체육활동 여건 조성

단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	83,181,849	70,023,545	13,158,304
지	18,827,000	18,827,000	0
기	28,707,723	17,781,370	10,926,353
도	35,647,126	33,415,175	2,231,951
평생체육활동 여건 조성	83,119,550	69,967,197	13,152,353
지	18,827,000	18,827,000	0
기	28,707,723	17,781,370	10,926,353
도	35,584,827	33,358,827	2,226,000
생활체육활동 참여기회 확대	14,787,550	14,653,197	134,353
기	5,382,223	5,447,870	△65,647
도	9,405,327	9,205,327	200,000
경기도생활체육회 운영(기금/직접)	65,647	131,294	△65,647
기	0	65,647	△65,647
도	65,647	65,647	0
307 민간이전	65,647	131,294	△65,647
기	0	65,647	△65,647
도	65,647	65,647	0
02 민간경상사업보조	65,647	131,294	△65,647
경기도생활체육회운영 경정65,647,000원	65,647	131,294	△65,647
기	0	65,647	△65,647
도	65,647	65,647	0
생활체육 활성화(자체/지원)	200,000	0	200,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
지역사회 체육역량강화 프로그램 지원 120,000,000원	120,000	0	120,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
다문화 가족 미니 월드컵 개최 80,000,000원	80,000	0	80,000
엘리트체육 역량 강화	18,218,000	16,978,000	1,240,000
기	925,000	0	925,000
도	17,293,000	16,978,000	315,000
경기도체육회 사무처 운영(자체/직접)	5,148,000	4,968,000	180,000
307 민간이전	5,148,000	4,968,000	180,000
02 민간경상사업보조	3,308,000	3,128,000	180,000
체육진흥 경정3,308,000,000원	3,308,000	3,128,000	180,000
도 직장운동경기부 육성(자체/직접)	3,940,000	3,805,000	135,000
307 민간이전	3,940,000	3,805,000	135,000
05 민간위탁금	2,109,000	1,974,000	135,000
도청 직장운동경기부 운영 및 합숙소 임차료 경정2,059,000,000원	2,059,000	1,974,000	85,000
직장운동경기부 육성 지원(2014년 특별교부세) 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방체육진흥 지원(기금/지원)	743,000	0	743,000
기	743,000	0	743,000
308 자치단체등이전	743,000	0	743,000
기	743,000	0	743,000
01 자치단체경상보조금	743,000	0	743,000
지방체육진흥 지원사업 743,000,000원	743,000	0	743,000
기	743,000	0	743,000
도 직장운동경기부 육성(기금/직접)	182,000	0	182,000
기	182,000	0	182,000
307 민간이전	182,000	0	182,000
기	182,000	0	182,000
02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
경기도체육회 직장운동경기부 육성지원 52,000,000원	52,000	0	52,000
기	52,000	0	52,000
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
경기도청 직장운동경기부 육성지원 130,000,000원	130,000	0	130,000
기	130,000	0	130,000
장애인체육 활성화	3,907,500	3,347,500	560,000
기	19,000	0	19,000
도	3,888,500	3,347,500	541,000
장애인 전문체육(자체/직접)	1,992,500	1,517,500	475,000
307 민간이전	1,992,500	1,517,500	475,000
02 민간경상사업보조	1,992,500	1,517,500	475,000
전국장애인체육대회 참가 경정 1,300,000,000원	1,300,000	825,000	475,000
장애인 생활체육(자체/직접)	562,000	532,000	30,000
307 민간이전	562,000	532,000	30,000
02 민간경상사업보조	562,000	532,000	30,000
장애인 생활체육 활성화 경정 172,000,000원	172,000	142,000	30,000
경기도 장애인 생활체육대회 개최(기금/직접)	55,000	0	55,000
기	19,000	0	19,000
도	36,000	0	36,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
기	19,000	0	19,000
도	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
경기도장애인생활체육대회 개최 55,000,000원	55,000	0	55,000
기	19,000	0	19,000
도	36,000	0	36,000
체육기반시설 확충	43,368,500	33,210,500	10,158,000
지	18,827,000	18,827,000	0
기	22,381,500	12,333,500	10,048,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,160,000	2,050,000	110,000
국민체육센터 건립 지원(기금/지원)	11,440,000	4,440,000	7,000,000
기	11,440,000	4,440,000	7,000,000
403 자치단체등자본이전	11,440,000	4,440,000	7,000,000
기	11,440,000	4,440,000	7,000,000
01 자치단체자본보조	11,440,000	4,440,000	7,000,000
국민체육센터 건립 경정11,440,000,000원	11,440,000	4,440,000	7,000,000
기	11,440,000	4,440,000	7,000,000
개방형 학교 다목적체육관 건립지원(기금/지원)	2,873,000	2,393,000	480,000
기	2,873,000	2,393,000	480,000
403 자치단체등자본이전	2,873,000	2,393,000	480,000
기	2,873,000	2,393,000	480,000
01 자치단체자본보조	2,873,000	2,393,000	480,000
개방형 학교 다목적체육관 건립 경정2,873,000,000원	2,873,000	2,393,000	480,000
기	2,873,000	2,393,000	480,000
공공체육시설 개보수 지원(기금/지원)	1,568,000	0	1,568,000
기	1,568,000	0	1,568,000
403 자치단체등자본이전	1,568,000	0	1,568,000
기	1,568,000	0	1,568,000
01 자치단체자본보조	1,568,000	0	1,568,000
공공체육시설개보수 지원 1,568,000,000원	1,568,000	0	1,568,000
기	1,568,000	0	1,568,000
기초생활체육 저변확산 지원(기금/지원)	1,000,000	0	1,000,000
기	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
기	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
의정부 실내컬링장 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
기	1,000,000	0	1,000,000
공공체육시설 개보수 지원(자체/지원)	110,000	0	110,000
403 자치단체등자본이전	110,000	0	110,000
01 자치단체자본보조	110,000	0	110,000
공공체육시설 개보수 지원 110,000,000원	110,000	0	110,000
도립체육시설 운영지원	1,878,000	1,778,000	100,000
도립체육시설 운영(자체/직접)	1,878,000	1,778,000	100,000
307 민간이전	1,878,000	1,778,000	100,000
05 민간위탁금	1,878,000	1,778,000	100,000
경기도종합사격장 운영 경정1,804,000,000원	1,804,000	1,704,000	100,000
곤지암 스포츠 밸리 조성	960,000	0	960,000
곤지암 스포츠 밸리 조성(자체/직접)	960,000	0	960,000

부서: 체육과
 정책: 평생체육활동 여건 조성
 단위: 곤지암 스포츠 밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	01 시설비	960,000	0	960,000
	곤지암 스포츠 밸리 조성 960,000,000원	960,000	0	960,000
재무활동(체육과)		5,951	0	5,951
보전지출		5,951	0	5,951
반환금기타		5,951	0	5,951
802 반환금기타		5,951	0	5,951
01 국고보조금반환금		5,951	0	5,951
체육과 국비사용잔액 5,951,000원		5,951	0	5,951

부서: 문화유산과
 정책: 문화유적의 보존정비
 단위: 문화재 보호역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	55,172,156	49,966,556	5,205,600
국	31,209,104	28,722,106	2,486,998
지	4,750,000	4,750,000	0
기	1,346,069	1,090,432	255,637
도	17,866,983	15,404,018	2,462,965
문화유적의 보존정비	55,107,016	49,916,186	5,190,830
국	31,209,104	28,722,106	2,486,998
지	4,750,000	4,750,000	0
기	1,346,069	1,090,432	255,637
도	17,801,843	15,353,648	2,448,195
문화재 보호역량 강화	2,602,129	2,166,011	436,118
국	23,376	23,376	0
기	1,308,269	1,052,632	255,637
도	1,270,484	1,090,003	180,481
국가지정 문화재 안전경비인력 배치(기금/지원)	460,160	417,732	42,428
기	353,969	321,332	32,637
도	106,191	96,400	9,791
308 자치단체등이전	460,160	417,732	42,428
기	353,969	321,332	32,637
도	106,191	96,400	9,791
01 자치단체경상보조금 국가지정 문화재 안전경비인력 배치 경정460,160,000원	460,160	417,732	42,428
기	353,969	321,332	32,637
도	106,191	96,400	9,791
문화재위원회 운영(자체/직접)	142,000	119,976	22,024
201 일반운영비	130,000	107,976	22,024
01 사무관리비 문화재위원회 운영비 경정130,000,000원	130,000	107,976	22,024
문화재 돌봄(기금/직접)	1,238,333	866,667	371,666
기	743,000	520,000	223,000
도	495,333	346,667	148,666
307 민간이전	1,238,333	866,667	371,666
기	743,000	520,000	223,000
도	495,333	346,667	148,666
05 민간위탁금 문화재 돌봄 경정1,238,333,000원	1,238,333	866,667	371,666
기	743,000	520,000	223,000
도	495,333	346,667	148,666
문화유적의 발굴 및 복원	49,797,807	45,163,095	4,634,712
국	30,585,428	28,098,430	2,486,998
지	4,750,000	4,750,000	0
도	14,462,379	12,314,665	2,147,714
국가지정 문화재 보수정비(국비/지원)	19,540,128	18,599,023	941,105
국	15,912,928	15,141,430	771,498
도	3,627,200	3,457,593	169,607

부서: 문화유산과
 정책: 문화유적의 보존정비
 단위: 문화유적의 발굴 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		19,540,128	18,599,023	941,105
	국	15,912,928	15,141,430	771,498
	도	3,627,200	3,457,593	169,607
01 자치단체자본보조		19,540,128	18,599,023	941,105
국가지정 문화재 보수정비		19,540,128	18,599,023	941,105
경정 19,540,128,000원		19,540,128	18,599,023	941,105
	국	15,912,928	15,141,430	771,498
	도	3,627,200	3,457,593	169,607
도지정 문화재 보수정비(자체/지원)		6,217,500	4,607,000	1,610,500
403 자치단체등자본이전		6,217,500	4,607,000	1,610,500
01 자치단체자본보조		6,217,500	4,607,000	1,610,500
도지정 문화재 보수정비	경정 6,217,500,000원	6,217,500	4,607,000	1,610,500
세계유산 보존관리사업(국비/지원)		11,587,322	9,504,215	2,083,107
	국	9,542,500	7,827,000	1,715,500
	도	2,044,822	1,677,215	367,607
403 자치단체등자본이전		11,587,322	9,504,215	2,083,107
	국	9,542,500	7,827,000	1,715,500
	도	2,044,822	1,677,215	367,607
01 자치단체자본보조		11,587,322	9,504,215	2,083,107
세계유산 보존관리	경정 11,587,322,000원	11,587,322	9,504,215	2,083,107
	국	9,542,500	7,827,000	1,715,500
	도	2,044,822	1,677,215	367,607
역사 및 문화자원 재조명		860,300	740,300	120,000
	국	540,300	540,300	0
	도	320,000	200,000	120,000
경기도 문화유산을 찾아서(자체/직접)		120,000	0	120,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
01 사무관리비		120,000	0	120,000
경기도 문화유산 홍보프로그램 제작	120,000,000원	120,000	0	120,000
재무활동(문화유산과)		14,770	0	14,770
보전지출		14,770	0	14,770
반환금기타		14,770	0	14,770
802 반환금기타		14,770	0	14,770
01 국고보조금반환금		14,770	0	14,770
국비사용잔액	14,770,000원	14,770	0	14,770

부서: 콘텐츠산업과
 정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성
 단위: 문화콘텐츠 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
콘텐츠산업과	22,837,590	19,632,320	3,205,270
국	2,300,000	2,300,000	0
지	1,300,000	1,300,000	0
도	19,237,590	16,032,320	3,205,270
고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성	22,729,679	19,595,300	3,134,379
국	2,300,000	2,300,000	0
지	1,300,000	1,300,000	0
도	19,129,679	15,995,300	3,134,379
문화콘텐츠 산업 육성	20,289,679	17,155,300	3,134,379
국	1,500,000	1,500,000	0
지	500,000	500,000	0
도	18,289,679	15,155,300	3,134,379
경기콘텐츠진흥원 운영(자체/직접)	8,573,179	7,700,800	872,379
306 출연금	7,473,179	3,351,400	4,121,779
01 출연금	7,473,179	3,351,400	4,121,779
경기콘텐츠진흥원 운영 경정3,923,779,000원	3,923,779	3,351,400	572,379
동반성장제작지원 1,048,800,000원	1,048,800	0	1,048,800
부천만화애니개발사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
광고경기문화창조허브 운영 500,000,000원	500,000	0	500,000
굿게임쇼 코리아 개최 850,000,000원	850,000	0	850,000
수출지원센터 운영 110,000,000원	110,000	0	110,000
E-스포츠참가지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
부천국제학생애니메이션페스티벌 120,000,000원	120,000	0	120,000
콘텐츠전문인력양성사업 160,000,000원	160,000	0	160,000
로케이션지원 활성화 사업 90,600,000원	90,600	0	90,600
경기영상나누기(찾아가는영화관) 120,000,000원	120,000	0	120,000
우수영상물 외국어자막 상영지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
안산상록수 다문화 단편 영화제 100,000,000원	100,000	0	100,000
경기대학영화페스티벌 50,000,000원	50,000	0	50,000
콘텐츠산업 정책연구 80,000,000원	80,000	0	80,000
경기참여형 영상캠프 100,000,000원	100,000	0	100,000
307 민간이전	1,100,000	4,349,400	△3,249,400
02 민간경상사업보조	1,100,000	4,349,400	△3,249,400
동반성장제작지원 경정0	0	1,048,800	△1,048,800
부천만화애니개발사업 경정0	0	100,000	△100,000
광고경기문화창조허브 운영 경정0	0	500,000	△500,000
굿게임쇼 코리아 개최 경정0	0	550,000	△550,000
수출지원센터 운영 경정0	0	110,000	△110,000
E-스포츠참가지원 경정0	0	100,000	△100,000
부천국제학생애니메이션페스티벌 경정0	0	120,000	△120,000
콘텐츠전문인력양성사업 경정0	0	160,000	△160,000

부서: 콘텐츠산업과
 정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성
 단위: 문화콘텐츠 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	로케이션지원 활성화 사업	경정0	0	90,600	△90,600
	경기영상나누기(찾아가는영화관)	경정0	0	120,000	△120,000
	우수영상물 외국어자막 상영지원	경정0	0	20,000	△20,000
	안산상록수 다문화 단편 영화제	경정0	0	100,000	△100,000
	경기대학영화페스티벌	경정0	0	50,000	△50,000
	경기참여형 영상캠프	경정0	0	100,000	△100,000
	콘텐츠산업 정책연구	경정0	0	80,000	△80,000
	스마트콘텐츠밸리 운영(자체/지원)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	308 자치단체등이전		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 자치단체경상보조금		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	스마트콘텐츠밸리 운영	경정2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	G-NEXT 추진(자체/직접)		1,200,000	0	1,200,000
	306 출연금		1,200,000	0	1,200,000
	01 출연금		1,200,000	0	1,200,000
	G-NEXT 추진	1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	지역특화 문화콘텐츠개발지원(자체/지원)		62,000	0	62,000
	308 자치단체등이전		62,000	0	62,000
	01 자치단체경상보조금		62,000	0	62,000
	지역특화 문화콘텐츠 개발지원	62,000,000원	62,000	0	62,000
	행정운영경비(콘텐츠산업과)		38,904	37,020	1,884
	기본경비		38,904	37,020	1,884
	일반운영비		18,206	16,940	1,266
	201 일반운영비		18,206	16,940	1,266
	01 사무관리비		18,206	16,940	1,266
	기관운영기본경비	경정18,206,000원	18,206	16,940	1,266
	여비		17,698	17,080	618
	202 여비		17,698	17,080	618
	01 국내여비		17,698	17,080	618
	기본업무수행여비	경정17,698,000원	17,698	17,080	618
	재무활동(콘텐츠산업과)		69,007	0	69,007
	보전지출		69,007	0	69,007
	반환금기타		69,007	0	69,007
	802 반환금기타		69,007	0	69,007
	01 국고보조금반환금		69,007	0	69,007
	콘텐츠산업과 국비사용잔액	69,006,660원	69,007	0	69,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	38,742,859	35,132,677	3,610,182
지	4,620,000	4,620,000	0
기	6,647,000	5,904,000	743,000
도	27,475,859	24,608,677	2,867,182
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	38,588,176	34,978,000	3,610,176
지	4,620,000	4,620,000	0
기	6,647,000	5,904,000	743,000
도	27,321,176	24,454,000	2,867,176
관광자원의 발굴 육성	11,325,000	10,742,000	583,000
지	4,620,000	4,620,000	0
기	4,705,000	4,122,000	583,000
도	2,000,000	2,000,000	0
전통한옥 관광자원화 사업(기금/지원)	33,000	0	33,000
기	33,000	0	33,000
308 자치단체등이전	33,000	0	33,000
기	33,000	0	33,000
01 자치단체경상보조금	33,000	0	33,000
전통한옥 체험숙박시설 운영지원 33,000,000원	33,000	0	33,000
기	33,000	0	33,000
야생화 관광자원화(기금/지원)	100,000	5,000	95,000
기	100,000	5,000	95,000
403 자치단체등자본이전	95,000	0	95,000
기	95,000	0	95,000
01 자치단체자본보조	95,000	0	95,000
야생화 관광자원화 95,000,000원	95,000	0	95,000
기	95,000	0	95,000
걷기여행길 정비사업(기금/지원)	140,000	0	140,000
기	140,000	0	140,000
403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
기	140,000	0	140,000
01 자치단체자본보조	140,000	0	140,000
걷기여행길 정비사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
기	140,000	0	140,000
반환공여지 활용 안보테마파크 관광단지 조성 사전타당성 조사(기금/지원)	315,000	0	315,000
기	315,000	0	315,000
308 자치단체등이전	315,000	0	315,000
기	315,000	0	315,000
01 자치단체경상보조금	315,000	0	315,000
반환공여지 활용 안보테마파크 관광단지 조성 사전 타당성 조사 315,000,000원	315,000	0	315,000
기	315,000	0	315,000
차별화된 관광상품 개발	25,376,676	22,349,500	3,027,176
기	847,000	687,000	160,000
도	24,529,676	21,662,500	2,867,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기관광공사 운영(자체/직접)	10,172,000	8,897,000	1,275,000
306 출연금	6,998,000	4,713,536	2,284,464
01 출연금	6,998,000	4,713,536	2,284,464
경기관광공사 운영 경정5,988,536,000원	5,988,536	4,713,536	1,275,000
중화권관광객마케팅강화 324,464,000원	324,464	0	324,464
일본동남아 관광객유치강화 385,000,000원	385,000	0	385,000
해외주요관광박람회참가 300,000,000원	300,000	0	300,000
307 민간이전	3,174,000	4,183,464	△1,009,464
02 민간경상사업보조	3,174,000	4,183,464	△1,009,464
중화권관광객마케팅강화 경정0	0	324,464	△324,464
일본동남아 관광객유치강화 경정0	0	385,000	△385,000
해외주요관광박람회참가 경정0	0	300,000	△300,000
한국도자재단 운영(자체/직접)	6,025,000	5,725,000	300,000
306 출연금	6,025,000	5,425,000	600,000
01 출연금	6,025,000	5,425,000	600,000
한국도자재단 운영 경정5,725,000,000원	5,725,000	5,425,000	300,000
해외홍보 전시마케팅 300,000,000원	300,000	0	300,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
02 민간경상사업보조	0	300,000	△300,000
해외홍보 전시마케팅 경정0	0	300,000	△300,000
경기세계도자비엔날레 개최(자체/직접)	2,600,000	2,600,000	0
306 출연금	2,600,000	0	2,600,000
01 출연금	2,600,000	0	2,600,000
2015 세계도자비엔날레 개최 2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
307 민간이전	0	2,600,000	△2,600,000
04 민간행사사업보조	0	2,600,000	△2,600,000
2015 세계도자비엔날레 개최 경정0	0	2,600,000	△2,600,000
관광업계 특례보증 출연금(자체/직접)	764,176	672,000	92,176
306 출연금	764,176	672,000	92,176
01 출연금	764,176	672,000	92,176
관광업계 특례보증 손실보전금 경정764,176,000원	764,176	672,000	92,176
지역축제 개최 활성화 지원(기금/직접)	200,000	0	200,000
기	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
기	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역축제 종합홍보 200,000,000원	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	지역축제 개최 활성화 지원(기금/지원)	60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
	01 자치단체경상보조금	60,000	0	60,000
	지역축제 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
	기	60,000	0	60,000
	중국 대중매체 활용 관광마케팅(자체/직접)	1,100,000	0	1,100,000
	403 자치단체등자본이전	1,100,000	0	1,100,000
	02 공기관등에대한대행사업비	1,100,000	0	1,100,000
	중국 대중매체 활용 관광마케팅 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
재무활동(관광과)	110,406	110,400	6	
내부거래지출	110,406	110,400	6	
국고보조금반환금	6	0	6	
802 반환금기타	6	0	6	
01 국고보조금반환금	6	0	6	
관광과 국비사용잔액 5,420원	6	0	6	

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	43,352,183	42,056,833	1,295,350
국	10,459,488	10,414,547	44,941
지	21,401,000	21,401,000	0
기	1,560,838	478,838	1,082,000
도	9,930,857	9,762,448	168,409
농업정책육성	42,963,747	41,728,778	1,234,969
국	10,459,488	10,414,547	44,941
지	21,401,000	21,401,000	0
기	1,560,838	478,838	1,082,000
도	9,542,421	9,434,393	108,028
농업인력육성	2,179,240	2,172,880	6,360
국	637,800	639,800	△2,000
도	1,541,440	1,533,080	8,360
농업인교육훈련(국비/직접)	970,240	963,880	6,360
국	637,800	639,800	△2,000
도	332,440	324,080	8,360
307 민간이전	970,240	963,880	6,360
국	637,800	639,800	△2,000
도	332,440	324,080	8,360
02 민간경상사업보조	970,240	963,880	6,360
농업마이스터대학교육 경정865,840,000원	865,840	859,480	6,360
국	579,800	581,800	△2,000
도	286,040	277,680	8,360
지역농업발전	5,993,488	4,793,488	1,200,000
국	669,500	669,500	0
지	1,534,000	1,534,000	0
기	1,560,838	478,838	1,082,000
도	2,229,150	2,111,150	118,000
지역농업발전(자체/직접)	312,150	244,150	68,000
301 일반보상금	68,000	0	68,000
06 민간인국외여비	68,000	0	68,000
농어민대상 수상자 및 우수 농업인 해외연수 68,000,000원	68,000	0	68,000
농정사업평가 시상금(자체/직접)	50,000	0	50,000
303 포상금	50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
시군농정평가 시상금 50,000,000원	50,000	0	50,000
FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(기금/지원)	332,000	0	332,000
기	332,000	0	332,000
308 자치단체등이전	332,000	0	332,000
기	332,000	0	332,000
01 자치단체경상보조금	332,000	0	332,000
FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(성립전) 332,000,000원	332,000	0	332,000
기	332,000	0	332,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종자산업기반구축사업(기금/지원)		750,000	0	750,000
		기 750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전		750,000	0	750,000
		기 750,000	0	750,000
01 자치단체자본보조		750,000	0	750,000
종자산업기반구축사업 750,000,000원		750,000	0	750,000
		기 750,000	0	750,000
농촌관광개발		21,921,026	21,892,417	28,609
		국 1,181,526	1,134,585	46,941
		지 19,867,000	19,867,000	0
		도 872,500	890,832	△ 18,332
농촌체험마을사무장채용(도농교류활성화)(국비/지원)		334,200	315,000	19,200
		국 334,200	315,000	19,200
308 자치단체등이전		334,200	315,000	19,200
		국 334,200	315,000	19,200
01 자치단체경상보조금		334,200	315,000	19,200
농촌체험마을사무장채용지원 경정334,200,000원		334,200	315,000	19,200
		국 334,200	315,000	19,200
경관보전직접지불(국비/지원)		3,034	3,033	1
		국 3,034	3,033	1
308 자치단체등이전		3,034	3,033	1
		국 3,034	3,033	1
01 자치단체경상보조금		3,034	3,033	1
경관보전직접지불 경정3,034,000원		3,034	3,033	1
		국 3,034	3,033	1
농촌체험휴양마을역량강화(국비/지원)		18,200	18,620	△ 420
		국 18,200	18,620	△ 420
308 자치단체등이전		18,200	18,620	△ 420
		국 18,200	18,620	△ 420
01 자치단체경상보조금		18,200	18,620	△ 420
농촌체험휴양마을역량강화 경정18,200,000원		18,200	18,620	△ 420
		국 18,200	18,620	△ 420
농촌체험휴양마을보험가입(국비/지원)		33,360	35,200	△ 1,840
		국 33,360	35,200	△ 1,840
308 자치단체등이전		33,360	35,200	△ 1,840
		국 33,360	35,200	△ 1,840
01 자치단체경상보조금		33,360	35,200	△ 1,840
농촌체험휴양마을보험가입지원 경정33,360,000원		33,360	35,200	△ 1,840
		국 33,360	35,200	△ 1,840
농촌민박서비스 안전교육(국비/지원)		18,332	36,664	△ 18,332
		국 18,332	18,332	0
		도 0	18,332	△ 18,332

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		18,332	36,664	△ 18,332
		국 18,332	18,332	0
		국 0	18,332	△ 18,332
02 민간경상사업보조 농촌민박서비스 안전교육 경정 18,332,000원		18,332	36,664	△ 18,332
		18,332	36,664	△ 18,332
		국 18,332	18,332	0
		국 0	18,332	△ 18,332
농촌축제지원(국비/지원)		30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금 농촌축제지원(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
재무활동(농업정책과)		260,381	200,000	60,381
보전지출		60,381	0	60,381
국고보조금사용잔액		60,381	0	60,381
802 반환금기타		60,381	0	60,381
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 60,381,000원		60,381	0	60,381
		60,381	0	60,381

부서: 해양항만정책과
 정책: 해양관광 인프라 구축
 단위: 해양관광 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양항만정책과	3,666,380	3,436,380	230,000
국	278,000	48,000	230,000
지	1,748,000	1,748,000	0
도	1,640,380	1,640,380	0
해양관광 인프라 구축	882,000	652,000	230,000
국	265,000	35,000	230,000
지	497,000	497,000	0
도	120,000	120,000	0
해양관광 개발	882,000	652,000	230,000
국	265,000	35,000	230,000
지	497,000	497,000	0
도	120,000	120,000	0
해수욕장 안전장비 구입 지원(국비/지원)	230,000	0	230,000
국	230,000	0	230,000
308 자치단체등이전	230,000	0	230,000
국	230,000	0	230,000
01 자치단체경상보조금	230,000	0	230,000
해수욕장 안전장비 구입 지원(성립전)	230,000	0	230,000
230,000,000원	230,000	0	230,000
국	230,000	0	230,000

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품유통 활성화
 단위: 경기농산물 가치제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품유통과	36,635,022	34,359,579	2,275,443
국	1,245,841	876,854	368,987
기	862,000	183,300	678,700
도	34,527,181	33,299,425	1,227,756
농식품유통 활성화	35,674,313	33,412,534	2,261,779
국	1,245,841	876,854	368,987
기	812,000	133,300	678,700
도	33,616,472	32,402,380	1,214,092
경기농산물 가치제고	8,392,841	6,365,344	2,027,497
국	688,841	450,854	237,987
기	722,000	133,300	588,700
도	6,982,000	5,781,190	1,200,810
경기농림진흥재단 지원(자체/직접)	4,726,000	4,126,000	600,000
306 출연금	4,726,000	4,126,000	600,000
01 출연금	4,726,000	4,126,000	600,000
경기농림진흥재단 출연 경정4,726,000,000원	4,726,000	4,126,000	600,000
GAP 인증농가 안전성 검사비 지원(국비/지원)	302,841	294,854	7,987
국	302,841	294,854	7,987
308 자치단체등이전	302,841	294,854	7,987
국	302,841	294,854	7,987
01 자치단체경상보조금	302,841	294,854	7,987
GAP인증농가 안전성 검사비 지원 경정302,841,000원	302,841	294,854	7,987
국	302,841	294,854	7,987
농산물우수관리(GAP)시설 지원(국비/지원)	463,000	187,200	275,800
국	386,000	156,000	230,000
도	77,000	31,200	45,800
403 자치단체등자본이전	463,000	187,200	275,800
국	386,000	156,000	230,000
도	77,000	31,200	45,800
01 자치단체자본보조	463,000	187,200	275,800
농산물우수관리(GAP)시설 지원 경정463,000,000원	463,000	187,200	275,800
국	386,000	156,000	230,000
도	77,000	31,200	45,800
원예농산물 저온유통체계 구축(기금/지원)	325,000	173,290	151,710
기	250,000	133,300	116,700
도	75,000	39,990	35,010
403 자치단체등자본이전	325,000	173,290	151,710
기	250,000	133,300	116,700
도	75,000	39,990	35,010
01 자치단체자본보조	325,000	173,290	151,710
원예농산물 저온유통체계 구축 경정325,000,000원	325,000	173,290	151,710
기	250,000	133,300	116,700

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품유통 활성화
 단위: 경기농산물 가치제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75,000	39,990	35,010
경기사이버장터 운영(자체/직접)		360,000	200,000	160,000
201 일반운영비		360,000	200,000	160,000
02 공공운영비		360,000	200,000	160,000
경기사이버장터 운영	경경360,000,000원	360,000	200,000	160,000
농산물 공동출하 확대지원(기금/지원)		472,000	0	472,000
	기	472,000	0	472,000
308 자치단체등이전		472,000	0	472,000
	기	472,000	0	472,000
01 자치단체경상보조금		472,000	0	472,000
농산물 공동출하 확대지원(공동선별비)		472,000	0	472,000
	472,000,000원	472,000	0	472,000
	기	472,000	0	472,000
이동식 농산물 직판장 설치비 지원(자체/지원)		360,000	0	360,000
403 자치단체등자본이전		360,000	0	360,000
01 자치단체자본보조		360,000	0	360,000
이동식 농산물 직판장 설치비 지원	360,000,000원	360,000	0	360,000
경쟁력있는 브랜드 육성		2,935,000	2,845,000	90,000
	기	90,000	0	90,000
	도	2,845,000	2,845,000	0
농산물 마케팅 지원 사업(기금/직접)		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
농산물 마케팅 지원사업	90,000,000원	90,000	0	90,000
	기	90,000	0	90,000
식품산업육성		1,138,572	994,290	144,282
	국	557,000	426,000	131,000
	도	581,572	568,290	13,282
우수외식업지구 육성사업(국비/지원)		200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
308 자치단체등이전		200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
01 자치단체경상보조금		200,000	100,000	100,000
우수외식업지구 육성사업	경경200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
식생활교육 활성화(국비/직접)		438,572	394,290	44,282
	국	307,000	276,000	31,000
	도	131,572	118,290	13,282
307 민간이전		438,572	394,290	44,282
	국	307,000	276,000	31,000

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품유통 활성화
 단위: 식품산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	131,572	118,290	13,282
	05 민간위탁금			438,572	394,290	44,282
	식생활교육 활성화	경정438,572,000원		438,572	394,290	44,282
			국	307,000	276,000	31,000
			도	131,572	118,290	13,282
재무활동(농식품유통과)				13,664	0	13,664
반환금기타				13,664	0	13,664
반환금기타				13,664	0	13,664
802 반환금기타				13,664	0	13,664
01 국고보조금반환금				13,664	0	13,664
국비사용잔액 13,663,650원				13,664	0	13,664

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	182,908,894	172,806,700	10,102,194
국	132,663,428	123,874,043	8,789,385
지	13,442,400	13,442,400	0
기	7,163,870	7,584,344	△420,474
특	1,700,000	1,700,000	0
도	27,939,196	26,205,913	1,733,283
농업·농촌 육성	182,785,147	172,728,278	10,056,869
국	132,663,428	123,874,043	8,789,385
지	13,442,400	13,442,400	0
기	7,163,870	7,584,344	△420,474
특	1,700,000	1,700,000	0
도	27,815,449	26,127,491	1,687,958
고품질 경기미 생산	74,579,304	74,369,304	210,000
국	72,453,960	72,293,960	160,000
기	485,344	485,344	0
도	1,640,000	1,590,000	50,000
들녘별 쌀 경영체 육성(국비/지원)	325,000	165,000	160,000
국	325,000	165,000	160,000
403 자치단체등자본이전	325,000	165,000	160,000
국	325,000	165,000	160,000
01 자치단체자본보조	325,000	165,000	160,000
들녘별 쌀 경영체 육성 경정325,000,000원	325,000	165,000	160,000
국	325,000	165,000	160,000
쌀 이용 다양화 사업 시범 추진(자체/지원)	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
쌀 이용 다양화 사업 시범 추진 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역특화농정사업 지원	13,628,711	14,188,180	△559,469
국	3,254,385	3,651,180	△396,795
기	5,714,326	5,977,000	△262,674
도	4,660,000	4,560,000	100,000
에너지절감시설 지원(국비/지원)	1,416,407	1,490,000	△73,593
국	1,416,407	1,490,000	△73,593
403 자치단체등자본이전	1,416,407	1,490,000	△73,593
국	1,416,407	1,490,000	△73,593
01 자치단체자본보조	1,416,407	1,490,000	△73,593
에너지절감시설 지원 경정1,416,407,000원	1,416,407	1,490,000	△73,593
국	1,416,407	1,490,000	△73,593
시설원에 목재펠릿난방기 지원(국비/지원)	376,178	234,000	142,178
국	376,178	234,000	142,178
403 자치단체등자본이전	376,178	234,000	142,178
국	376,178	234,000	142,178
01 자치단체자본보조	376,178	234,000	142,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설원에 목재펠릿난방기 지원 경정376,178,000원	국 376,178	234,000	142,178
지열냉난방시설 지원(국비/지원)	국 203,400	387,180	△183,780
403 자치단체등자본이전	국 203,400	387,180	△183,780
01 자치단체자본보조 지열냉난방시설 지원 경정203,400,000원	국 203,400	387,180	△183,780
지중열냉난방시설 지원(국비/지원)	국 0	440,000	△440,000
403 자치단체등자본이전	국 0	440,000	△440,000
01 자치단체자본보조 지중열냉난방시설 지원 경정0	국 0	440,000	△440,000
시설원에품질개선(기금/지원)	기 2,644,326	2,907,000	△262,674
403 자치단체등자본이전	기 2,644,326	2,907,000	△262,674
01 자치단체자본보조 시설원에품질개선 경정2,644,326,000원	기 2,644,326	2,907,000	△262,674
농작물재해보험가입(자체/지원)	700,000	600,000	100,000
308 자치단체등이전	700,000	600,000	100,000
01 자치단체경상보조금 농작물재해보험 가입지원 경정700,000,000원	700,000	600,000	100,000
농업기계 등화장치 부착지원(국비/지원)	국 158,400	0	158,400
308 자치단체등이전	국 158,400	0	158,400
01 자치단체경상보조금 농업기계 등화장치 부착지원 158,400,000원	국 158,400	0	158,400
친환경 농업육성	31,241,110	34,252,402	△3,011,292
	국 28,551,453	31,398,903	△2,847,450
	지 245,400	245,400	0
	기 292,200	472,000	△179,800
	도 2,152,057	2,136,099	15,958
토양개량제 지원(국비/지원)	5,354,069	5,213,994	140,075
	국 4,744,112	4,619,995	124,117
	도 609,957	593,999	15,958

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		5,354,069	5,213,994	140,075
	국	4,744,112	4,619,995	124,117
	도	609,957	593,999	15,958
01 자치단체경상보조금 토양개량제 지원 경정5,354,069,000원		5,354,069	5,213,994	140,075
	국	4,744,112	4,619,995	124,117
	도	609,957	593,999	15,958
유기질비료 지원(국비/지원)		18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	국	18,106,000	21,084,384	△2,978,384
308 자치단체등이전		18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	국	18,106,000	21,084,384	△2,978,384
01 자치단체경상보조금 유기질비료 지원 경정18,106,000,000원		18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	국	18,106,000	21,084,384	△2,978,384
유기농업자재 지원(국비/지원)		373,381	366,564	6,817
	국	373,381	366,564	6,817
308 자치단체등이전		373,381	366,564	6,817
	국	373,381	366,564	6,817
01 자치단체경상보조금 유기농업자재 지원 경정373,381,000원		373,381	366,564	6,817
	국	373,381	366,564	6,817
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원(기금/지원)		292,200	472,000	△179,800
	기	292,200	472,000	△179,800
403 자치단체등자본이전		292,200	472,000	△179,800
	기	292,200	472,000	△179,800
01 자치단체자본보조 친환경퇴비생산시설현대화 경정292,200,000원		292,200	472,000	△179,800
	기	292,200	472,000	△179,800
FTA기금 과수지원		672,000	650,000	22,000
	기	672,000	650,000	22,000
과수분야 사업추진 운영비 지원(기금/직접)		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
202 여비		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
03 국외업무여비 과수분야 국외업무여비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조 과수분야 사업추진 운영비 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
과수분야 사업추진 운영비 지원(기금/지원)		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 12,000	0	12,000
	308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
		기 12,000	0	12,000
	01 자치단체경상보조금	12,000	0	12,000
	과수분야 사업추진 운영비 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
		기 12,000	0	12,000
	농업기반조성	62,244,022	48,848,392	13,395,630
		국 28,303,630	16,430,000	11,873,630
		지 13,197,000	13,197,000	0
		특 1,700,000	1,700,000	0
		도 19,043,392	17,521,392	1,522,000
	배수개선(국비/직접)	20,202,000	13,870,000	6,332,000
		국 20,202,000	13,870,000	6,332,000
	402 민간자본이전	20,202,000	13,870,000	6,332,000
		국 20,202,000	13,870,000	6,332,000
	02 민간대행사업비	20,202,000	13,870,000	6,332,000
	배수개선 경정20,202,000,000원	20,202,000	13,870,000	6,332,000
		국 20,202,000	13,870,000	6,332,000
	지방관리방조제개보수(국비/지원)	70,000	280,000	△210,000
		국 70,000	280,000	△210,000
	403 자치단체등자본이전	70,000	280,000	△210,000
		국 70,000	280,000	△210,000
	01 자치단체자본보조	70,000	280,000	△210,000
	지방관리방조제개보수 경정70,000,000원	70,000	280,000	△210,000
		국 70,000	280,000	△210,000
	한발대비용수개발(국비/지원)	5,992,000	240,000	5,752,000
		국 5,992,000	240,000	5,752,000
	403 자치단체등자본이전	5,992,000	240,000	5,752,000
		국 5,992,000	240,000	5,752,000
	01 자치단체자본보조	5,992,000	240,000	5,752,000
	한발대비용수개발 경정5,992,000,000원	5,992,000	240,000	5,752,000
		국 5,992,000	240,000	5,752,000
	국유재산실태조사 후속조치 지원(국비/지원)	39,630	40,000	△370
		국 39,630	40,000	△370
	308 자치단체등이전	39,630	40,000	△370
		국 39,630	40,000	△370
	01 자치단체경상보조금	39,630	40,000	△370
	국유재산실태조사 후속조치 지원 경정39,630,000원	39,630	40,000	△370
		국 39,630	40,000	△370
	수리시설정비(자체/지원)	4,522,000	3,000,000	1,522,000
	403 자치단체등자본이전	4,522,000	3,000,000	1,522,000
	01 자치단체자본보조	4,522,000	3,000,000	1,522,000

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수리시설정비 경정4,522,000,000원	4,522,000	3,000,000	1,522,000
재무활동(친환경농업과)		45,325	0	45,325
보전지출		45,325	0	45,325
반환금기타		45,325	0	45,325
802 반환금기타		45,325	0	45,325
01 국고보조금반환금		45,325	0	45,325
국비사용잔액 45,325,000원		45,325	0	45,325

부서: 수산과
 정책: 어촌관광 및 어항개발 인프라 구축
 단위: 어촌관광 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산과	20,500,207	17,980,059	2,520,148
국	4,369,220	2,902,160	1,467,060
지	7,986,000	7,986,000	0
기	6,000	0	6,000
도	8,138,987	7,091,899	1,047,088
어촌관광 및 어항개발 인프라 구축	6,035,960	6,037,300	△ 1,340
국	49,060	50,400	△ 1,340
지	4,162,000	4,162,000	0
도	1,824,900	1,824,900	0
어촌관광 육성	2,066,460	2,067,800	△ 1,340
국	49,060	50,400	△ 1,340
지	2,012,000	2,012,000	0
도	5,400	5,400	0
어촌체험마을 조성 사무장채용지원(국비/지원)	49,060	50,400	△ 1,340
국	49,060	50,400	△ 1,340
308 자치단체등이전	49,060	50,400	△ 1,340
국	49,060	50,400	△ 1,340
01 자치단체경상보조금 어촌체험마을 사무장채용지원 경정49,060,000원	49,060	50,400	△ 1,340
국	49,060	50,400	△ 1,340
어업기반 확충 및 어업 소득지원	14,177,065	11,809,545	2,367,520
국	4,320,160	2,851,760	1,468,400
지	3,824,000	3,824,000	0
기	6,000	0	6,000
도	6,026,905	5,133,785	893,120
어업 소득지원	5,129,300	2,881,780	2,247,520
국	3,148,160	1,679,760	1,468,400
지	367,000	367,000	0
기	6,000	0	6,000
도	1,608,140	835,020	773,120
자율관리어업 육성지원(국비/지원)	718,000	750,000	△ 32,000
국	718,000	750,000	△ 32,000
403 자치단체등자본이전	718,000	750,000	△ 32,000
국	718,000	750,000	△ 32,000
01 자치단체자본보조 자율관리어업 육성지원 경정718,000,000원	718,000	750,000	△ 32,000
국	718,000	750,000	△ 32,000
친환경 새우 양식단지(국비/지원)	3,000,000	750,000	2,250,000
국	2,000,000	500,000	1,500,000
도	1,000,000	250,000	750,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	750,000	2,250,000
국	2,000,000	500,000	1,500,000
도	1,000,000	250,000	750,000
01 자치단체자본보조 친환경 새우 양식단지 경정3,000,000,000원	3,000,000	750,000	2,250,000
국	3,000,000	750,000	2,250,000

부서: 수산과
 정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원
 단위: 어업 소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 2,000,000	500,000	1,500,000
				도 1,000,000	250,000	750,000
	연안어선 감척(국비/지원)			0	45,000	△45,000
				국 0	40,000	△40,000
				도 0	5,000	△5,000
	403 자치단체등자본이전			0	45,000	△45,000
				국 0	40,000	△40,000
				도 0	5,000	△5,000
	01 자치단체자본보조			0	45,000	△45,000
	연안어선 감척지원			경정0	0	0
				국 0	40,000	△40,000
				도 0	5,000	△5,000
	어업인 구명조끼 지원(국비/지원)			10,920	0	10,920
				국 8,400	0	8,400
				도 2,520	0	2,520
	308 자치단체등이전			10,920	0	10,920
				국 8,400	0	8,400
				도 2,520	0	2,520
	01 자치단체경상보조금			10,920	0	10,920
	어업인 구명조끼 지원			10,920,000원	0	10,920
				국 8,400	0	8,400
				도 2,520	0	2,520
	자율관리어업 육성지원(국비/직접)			57,600	0	57,600
				국 32,000	0	32,000
				도 25,600	0	25,600
	402 민간자본이전			57,600	0	57,600
				국 32,000	0	32,000
				도 25,600	0	25,600
	01 민간자본사업보조			57,600	0	57,600
	자율관리어업 육성지원			57,600,000원	0	57,600
				국 32,000	0	32,000
				도 25,600	0	25,600
	피해보전직불 및 폐업지원(기금/직접)			6,000	0	6,000
				기 6,000	0	6,000
	201 일반운영비			6,000	0	6,000
				기 6,000	0	6,000
	01 사무관리비			6,000	0	6,000
	피해보전직불 및 폐업지원			6,000,000원	0	6,000
				기 6,000	0	6,000
	해면 및 내수면 환경보전			1,078,275	958,275	120,000
				국 162,000	162,000	0
				지 40,000	40,000	0
				도 876,275	756,275	120,000
	해안가쓰레기 수거(자체/지원)			91,000	71,000	20,000
	308 자치단체등이전			91,000	71,000	20,000

부서: 수산과
 정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원
 단위: 해면 및 내수면 환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	91,000	71,000	20,000
	해안가쓰레기 수거 경정91,000,000원	91,000	71,000	20,000
	곤벌레 발생 및 실뱀장어 폐사원인 규명 용역(자체/지원)	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	01 자치단체경상보조금	100,000	0	100,000
	곤벌레 발생 및 실뱀장어 폐사원인 규명 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(수산과)		153,968	0	153,968
보전지출		153,968	0	153,968
반환금기타		153,968	0	153,968
802 반환금기타		153,968	0	153,968
01 국고보조금반환금		153,968	0	153,968
국비사용잔액 153,968,000원		153,968	0	153,968

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산자원연구소	7,717,942	7,624,874	93,068
국	2,129,400	2,134,300	△4,900
지	68,874	68,874	0
도	5,519,668	5,421,700	97,968
경쟁력있는 수산업 육성	6,013,111	5,993,283	19,828
국	2,103,400	2,108,300	△4,900
지	17,700	17,700	0
도	3,892,011	3,867,283	24,728
수산업기술개발보급	214,700	208,200	6,500
국	26,600	31,500	△4,900
지	11,700	11,700	0
도	176,400	165,000	11,400
연구교습어장운영(국비/직접)	38,000	31,500	6,500
국	26,600	31,500	△4,900
도	11,400	0	11,400
201 일반운영비	14,300	14,300	0
국	10,010	14,300	△4,290
도	4,290	0	4,290
01 사무관리비 차량임차료, 보고서작성, 분석수수료 등 경정13,500,000원	13,500	13,500	0
국	9,450	13,500	△4,050
도	4,050	0	4,050
02 공공운영비 수질분석기기 등 수리비 경정800,000원	800	800	0
국	560	800	△240
도	240	0	240
202 여비	1,200	1,200	0
국	840	1,200	△360
도	360	0	360
01 국내여비 적지 및 환경조사 경정1,200,000원	1,200	1,200	0
국	840	1,200	△360
도	360	0	360
207 연구개발비	22,500	16,000	6,500
국	15,750	16,000	△250
도	6,750	0	6,750
03 시험연구비 종패,그물 등 시설재료 구입 경정22,500,000원	22,500	16,000	6,500
국	15,750	16,000	△250
도	6,750	0	6,750
수산업경영인육성	54,428	41,100	13,328
국	31,100	31,100	0
도	23,328	10,000	13,328
어촌계단위 교육 및 연합회 지원(국비/직접)	31,428	22,000	9,428
국	22,000	22,000	0

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,428	0	9,428
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 1,050	1,500	△450
	도 450	0	450
03 행사운영비	1,500	1,500	0
여촌지도자협의회 운영 경정1,500,000원	1,500	1,500	0
	국 1,050	1,500	△450
	도 450	0	450
301 일반보상금	29,928	20,500	9,428
	국 20,950	20,500	450
	도 8,978	0	8,978
09 행사실비보상금	928	1,500	△572
여촌지도자협의회 운영 경정928,000원	928	1,500	△572
	국 650	1,500	△850
	도 278	0	278
11 기타보상금	29,000	19,000	10,000
여촌지도자협의회 참석수당 경정29,000,000원	29,000	19,000	10,000
	국 20,300	19,000	1,300
	도 8,700	0	8,700
어업인교육(국비/직접)	7,000	4,900	2,100
	국 4,900	4,900	0
	도 2,100	0	2,100
201 일반운영비	4,000	4,600	△600
	국 2,800	4,600	△1,800
	도 1,200	0	1,200
03 행사운영비	4,000	4,600	△600
어업인 후계자 교육 경정4,000,000원	4,000	4,600	△600
	국 2,800	4,600	△1,800
	도 1,200	0	1,200
202 여비	500	300	200
	국 350	300	50
	도 150	0	150
01 국내여비	500	300	200
어업인후계자 교육업무 추진 경정500,000원	500	300	200
	국 350	300	50
	도 150	0	150
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	국 1,750	0	1,750
	도 750	0	750
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
어업인후계자 교육 2,500,000원	2,500	0	2,500
	국 1,750	0	1,750
	도 750	0	750
창업어가후견인제 지원(국비/직접)	6,000	4,200	1,800
	국 4,200	4,200	0
	도 1,800	0	1,800

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,000	4,200	1,800
		국 4,200	4,200	0
		도 1,800	0	1,800
02 민간경상사업보조 창업어가후견인제 경정6,000,000원		6,000	4,200	1,800
		국 6,000	4,200	1,800
		도 4,200	4,200	0
		1,800	0	1,800
행정운영경비(해양수산자원연구소)		305,273	232,033	73,240
인력운영비		189,989	116,749	73,240
인건비		189,989	116,749	73,240
101 인건비		189,989	116,749	73,240
03 무기계약근로자보수		189,989	116,749	73,240
해양수산자원연구소 운영보조		189,989	116,749	73,240
기본급 경정81,141,840원		81,142	50,389	30,753
상여금 경정27,047,280원		27,048	16,797	10,251
명절휴가비 경정10,142,730원		10,143	6,299	3,844
출근장려수당 경정10,800,000원		10,800	7,200	3,600
가족수당 경정3,840,000원		3,840	2,400	1,440
연가보상비 경정4,404,270원		4,405	3,075	1,330
시간외근무수당 경정24,935,400원		24,936	12,288	12,648
4대보험료 경정16,454,805원		16,455	10,821	5,634
여비 경정2,160,000원		2,160	1,440	720
피복비 경정1,500,000원		1,500	1,000	500
급량비 경정7,560,000원		7,560	5,040	2,520

부서: 종자관리소
 정책: 우량종자 생산, 공급
 단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종자관리소	2,363,916	2,285,344	78,572
	국 206,802	196,630	10,172
	도 2,157,114	2,088,714	68,400
우량종자 생산, 공급	1,983,424	1,958,152	25,272
	국 206,802	196,630	10,172
	도 1,776,622	1,761,522	15,100
고품질 우량종자 생산·공급	1,719,744	1,694,472	25,272
	국 206,802	196,630	10,172
	도 1,512,942	1,497,842	15,100
원종생산(국비/직접)	262,384	252,212	10,172
	국 206,802	196,630	10,172
	도 55,582	55,582	0
101 인건비	212,626	202,454	10,172
	국 157,044	146,872	10,172
	도 55,582	55,582	0
04 기간제근로자등보수	212,626	202,454	10,172
수도원종생산 인부임 경정 116,003,000원	116,003	105,831	10,172
	국 86,948	76,776	10,172
	도 29,055	29,055	0
보급종 생산, 공급(자체/직접)	582,396	567,296	15,100
101 인건비	348,156	341,156	7,000
04 기간제근로자등보수	348,156	341,156	7,000
법정부담금 7,000,000원	7,000	0	7,000
201 일반운영비	122,773	114,673	8,100
02 공공운영비	81,580	73,480	8,100
보급종 생산공급(공공운영비) 경정 81,580,000원	81,580	73,480	8,100
행정운영경비(종자관리소)	380,492	327,192	53,300
인력운영비	269,447	219,047	50,400
인건비	269,447	219,047	50,400
101 인건비	269,447	219,047	50,400
03 무기계약근로자보수	269,447	219,047	50,400
종자생산원(종자생산 6명)	197,350	167,497	29,853
기본급(11호봉) 경정 13,389,000원	13,389	12,813	576
상여금 경정 4,463,000원	4,463	4,271	192
명절휴가수당 경정 1,674,000원	1,674	1,602	72
시간외근무수당 경정 3,917,000원	3,917	3,793	124
연가보상비 581,000원	581	0	581
기본급(6호봉) 경정 39,003,000원	39,003	37,323	1,680
상여금 경정 13,001,000원	13,001	12,441	560
명절휴가수당 경정 4,876,000원	4,876	4,666	210
시간외근무수당 경정 11,498,000원	11,498	11,137	361

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	연가보상비	1,704,000원	1,704	0	1,704
	기본급(5호봉)	12,924,000원	12,924	0	12,924
	상여금	4,308,000원	4,308	0	4,308
	명절휴가수당	1,616,000원	1,616	0	1,616
	시간외근무수당	3,816,000원	3,816	0	3,816
	연가보상비	566,000원	566	0	566
	연가보상비	563,000원	563	0	563
	사무보조원(단순노무)		72,097	51,550	20,547
	기본급(14호봉)	경정13,611,000원	13,611	12,954	657
	상여금	경정4,537,000원	4,537	4,318	219
	명절휴가비	1,702,000원	1,702	0	1,702
	시간외근무수당	3,319,000원	3,319	0	3,319
	연가보상비	492,000원	492	0	492
	기본급(13호봉)	경정13,537,000원	13,537	12,667	870
	상여금	경정4,513,000원	4,513	4,223	290
	연가보상비	490,000원	490	0	490
	법정부담금	12,508,000원	12,508	0	12,508
	기본경비		111,045	108,145	2,900
	업무추진비		7,100	4,200	2,900
	203 업무추진비		7,100	4,200	2,900
	01 기관운영업무추진비		1,980	0	1,980
	기관운영업무추진비	1,980,000원	1,980	0	1,980
	02 정원가산업무추진비		920	0	920
	정원가산업무추진비	920,000원	920	0	920

부서: 광역도시철도과
 정책: 철도 인프라 구축
 단위: 도시철도 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광역도시철도과		16,173,104	14,683,104	1,490,000
	국	6,870,000	5,870,000	1,000,000
	도	9,303,104	8,813,104	490,000
철도 인프라 구축		16,118,450	14,628,450	1,490,000
	국	6,870,000	5,870,000	1,000,000
	도	9,248,450	8,758,450	490,000
도시철도 인프라 구축		4,153,450	3,153,450	1,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	3,153,450	3,153,450	0
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 쉼터조성(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
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 쉼터조성 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
연계환승체계 수립		11,665,000	11,175,000	490,000
	국	5,870,000	5,870,000	0
	도	5,795,000	5,305,000	490,000
오산역 환승센터 건립(국비/지원)		2,380,000	1,890,000	490,000
	국	1,400,000	1,400,000	0
	도	980,000	490,000	490,000
403 자치단체등자본이전		2,380,000	1,890,000	490,000
	국	1,400,000	1,400,000	0
	도	980,000	490,000	490,000
01 자치단체자본보조		2,380,000	1,890,000	490,000
오산역 환승센터 건립 경정2,380,000,000원		2,380,000	1,890,000	490,000
	국	1,400,000	1,400,000	0
	도	980,000	490,000	490,000

부서: 철도건설과
 정책: 철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)
 단위: 광역철도 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도건설과	248,763,200	193,805,330	54,957,870
지	119,000,000	89,000,000	30,000,000
도	129,763,200	104,805,330	24,957,870
철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)	248,659,733	193,735,400	54,924,333
지	119,000,000	89,000,000	30,000,000
도	129,659,733	104,735,400	24,924,333
광역철도 인프라 구축	248,659,733	193,735,400	54,924,333
지	119,000,000	89,000,000	30,000,000
도	129,659,733	104,735,400	24,924,333
하남선 복선전철 건설(지특/직접)	184,368,333	167,330,000	17,038,333
지	74,000,000	69,000,000	5,000,000
도	110,368,333	98,330,000	12,038,333
401 시설비및부대비	184,148,467	167,110,134	17,038,333
지	73,947,530	68,947,530	5,000,000
도	110,200,937	98,162,604	12,038,333
01 시설비	174,862,333	157,824,000	17,038,333
하남선 복선전철 건설 경정174,862,333,000원	174,862,333	157,824,000	17,038,333
지	69,206,000	64,206,000	5,000,000
도	105,656,333	93,618,000	12,038,333
별내선 복선전철 건설(지특/직접)	64,286,000	26,400,000	37,886,000
지	45,000,000	20,000,000	25,000,000
도	19,286,000	6,400,000	12,886,000
401 시설비및부대비	64,286,000	26,400,000	37,886,000
지	45,000,000	20,000,000	25,000,000
도	19,286,000	6,400,000	12,886,000
01 시설비	62,296,000	24,700,000	37,596,000
별내선 복선전철 건설 경정62,296,000,000원	62,296,000	24,700,000	37,596,000
지	43,607,000	18,810,000	24,797,000
도	18,689,000	5,890,000	12,799,000
02 감리비	1,790,000	1,500,000	290,000
별내선 복선전철 건설 경정1,790,000,000원	1,790,000	1,500,000	290,000
지	1,253,000	1,050,000	203,000
도	537,000	450,000	87,000
행정운영경비(철도건설과)	71,814	69,930	1,884
기본경비	71,814	69,930	1,884
일반운영비	45,576	44,310	1,266
201 일반운영비	45,576	44,310	1,266
01 사무관리비	45,576	44,310	1,266
기관운영기본경비 경정45,576,000원	45,576	44,310	1,266
여비	22,038	21,420	618
202 여비	22,038	21,420	618
01 국내여비	22,038	21,420	618
기본업무수행여비 경정22,038,000원	22,038	21,420	618

부서: 연정협력관

정책: 상생과 협력을 통한 경기연정 실현

단위: 경기연정의 성공적 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연정협력관	12,909	0	12,909
상생과 협력을 통한 경기연정 실현	1,125	0	1,125
경기연정의 성공적 운영 지원	1,125	0	1,125
경기연정 효율적 지원 체계 구축(자체/직접)	1,125	0	1,125
203 업무추진비	1,125	0	1,125
03 시책추진업무추진비	1,125	0	1,125
연정홍보 시책추진 1,125,000원	1,125	0	1,125
행정운영경비(연정협력관)	11,784	0	11,784
기본경비	11,784	0	11,784
일반운영비	5,802	0	5,802
201 일반운영비	5,802	0	5,802
01 사무관리비	5,802	0	5,802
기관운영기본경비 5,802,000원	5,802	0	5,802
여비	2,832	0	2,832
202 여비	2,832	0	2,832
01 국내여비	2,832	0	2,832
기본업무수행여비 2,832,000원	2,832	0	2,832
업무추진비	750	0	750
203 업무추진비	750	0	750
04 부서운영업무추진비	750	0	750
부서운영업무추진비 750,000원	750	0	750
자산취득비	2,400	0	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
카메라(DSLR) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
노트북 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무한돌봄복지과	522,030,658	497,096,095	24,934,563
국	349,310,178	335,166,146	14,144,032
지	2,375,000	2,375,000	0
도	170,345,480	159,554,949	10,790,531
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	396,364,288	378,768,026	17,596,262
국	349,310,178	335,166,146	14,144,032
지	2,375,000	2,375,000	0
도	44,679,110	41,226,880	3,452,230
생활보장	338,170,181	327,054,585	11,115,596
국	308,350,855	299,127,260	9,223,595
도	29,819,326	27,927,325	1,892,001
생계급여(국비/지원)	324,035,408	304,347,689	19,687,719
국	294,697,882	276,821,357	17,876,525
도	29,337,526	27,526,332	1,811,194
308 자치단체등이전	324,035,408	304,347,689	19,687,719
국	294,697,882	276,821,357	17,876,525
도	29,337,526	27,526,332	1,811,194
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여 경정324,035,408,000원	324,035,408	304,347,689	19,687,719
국	294,697,882	276,821,357	17,876,525
도	29,337,526	27,526,332	1,811,194
교육급여(국비/지원)	5,308,129	13,961,059	△8,652,930
국	4,964,051	13,616,981	△8,652,930
도	344,078	344,078	0
308 자치단체등이전	5,308,129	13,961,059	△8,652,930
국	4,964,051	13,616,981	△8,652,930
도	344,078	344,078	0
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 교육급여 경정5,308,129,000원	5,308,129	13,961,059	△8,652,930
국	4,964,051	13,616,981	△8,652,930
도	344,078	344,078	0
교육급여(자체/직접)	80,807	0	80,807
308 자치단체등이전	80,807	0	80,807
08 교육기관에대한보조 기초생활보장 교육급여(국가직접지원) 80,807,000원	80,807	0	80,807
복지시설지원 및 인프라 확충	24,313,982	23,008,482	1,305,500
국	13,133,708	13,134,208	△500
지	2,375,000	2,375,000	0
도	8,805,274	7,499,274	1,306,000
경기복지재단(자체/직접)	4,521,000	3,945,000	576,000
306 출연금	4,438,000	3,222,000	1,216,000
01 출연금 복지 전달체계 개편 연구사업 28,000,000원	4,438,000	3,222,000	1,216,000
복지 전달체계 개편 연구사업 28,000,000원	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌형 사회서비스 모델 연구사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
빈곤가구 지원정책 발전방안 연구사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
사회적 일자리 분야 연구사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
노인복지 분야 연구사업 32,000,000원	32,000	0	32,000
장애인복지 분야 연구사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
사회복지 현장지원 연구사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
복지분야 단기정책 연구사업 133,000,000원	133,000	0	133,000
복지경기포럼 개최 30,000,000원	30,000	0	30,000
사회복지시설 경영컨설팅 52,000,000원	52,000	0	52,000
사회복지종사자 및 공무원 직무전문성 강화사업 170,000,000원	170,000	0	170,000
현장 맞춤형 교육과정 개발 및 연구사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
복지현장 네트워크 구축사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
나눔문화 확산 및 민간자원 발굴 연계사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
사회복지 사업발굴 공모사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
경기복지재단 경영성과관리 및 기획홍보 지원 82,000,000원	82,000	0	82,000
경기도복지균형발전기준 연구용역 486,000,000원	486,000	0	486,000
통합사례관리 추진 활성화 연구 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	83,000	723,000	△640,000
11 사회복지사업보조	83,000	723,000	△640,000
복지 전달체계 개편 연구사업 경정0	0	28,000	△28,000
농촌형 사회서비스 모델 연구사업 경정0	0	8,000	△8,000
빈곤가구 지원정책 발전방안 연구사업 경정0	0	20,000	△20,000
사회적 일자리 분야 연구사업 경정0	0	24,000	△24,000
노인복지 분야 연구사업 경정0	0	32,000	△32,000
장애인복지 분야 연구사업 경정0	0	24,000	△24,000
사회복지 현장지원 연구사업 경정0	0	12,000	△12,000
복지분야 단기정책 연구사업 경정0	0	73,000	△73,000
복지경기포럼 개최 경정0	0	30,000	△30,000
사회복지시설 경영컨설팅 경정0	0	52,000	△52,000
사회복지종사자 및 공무원 직무전문성 강화사업 경정0	0	170,000	△170,000
현장 맞춤형 교육과정 개발 및 연구사업 경정0	0	30,000	△30,000
복지현장 네트워크 구축사업 경정0	0	20,000	△20,000
나눔문화 확산 및 민간자원 발굴 연계사업 경정0	0	20,000	△20,000
사회복지 사업발굴 공모사업 경정0	0	15,000	△15,000
경기복지재단 경영성과관리 및 기획홍보 지원 경정0	0	82,000	△82,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈단체 운영지원(자체/직접)	1,459,000	779,000	680,000
402 민간자본이전	1,029,000	779,000	250,000
01 민간자본사업보조	1,029,000	779,000	250,000
보훈단체 사무실 건물 수리비 지원 경정200,000,000원	200,000	100,000	100,000
보훈단체 사무실 임차보증금 지원 경정550,000,000원	550,000	400,000	150,000
405 자산취득비	430,000	0	430,000
01 자산및물품취득비	430,000	0	430,000
보훈단체 사무실 취득 430,000,000원	430,000	0	430,000
지역사회복지협의체 지역대회(국비/직접)	16,000	16,500	△ 500
국	16,000	16,500	△ 500
307 민간이전	16,000	16,500	△ 500
국	16,000	16,500	△ 500
11 사회복지사업보조	16,000	16,500	△ 500
지역사회복지협의체 지역대회 경정 16,000,000원	16,000	16,500	△ 500
국	16,000	16,500	△ 500
기부식품제공사업 인력 역량강화(자체/직접)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
기부식품제공사업인력역량강화 20,000,000원	20,000	0	20,000
사회복지담당 공무원 역량강화 교육(자체/직접)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
사회복지담당 공무원 역량강화 교육 30,000,000원	30,000	0	30,000
노숙인등 지원	1,813,661	1,777,472	36,189
국	933,207	907,670	25,537
도	880,454	869,802	10,652
노숙인 보호 및 지원(자체/지원)	371,021	365,841	5,180
308 자치단체등이전	371,021	365,841	5,180
01 자치단체경상보조금	371,021	365,841	5,180
노숙인 종합지원센터 운영 경정94,680,000원	94,680	91,420	3,260
노숙인시설 종사자 복지수당 지원 경정 16,440,000원	16,440	14,520	1,920
노숙인재활 · 요양시설 지원(국비/지원)	705,488	699,028	6,460
국	580,990	575,670	5,320
도	124,498	123,358	1,140
308 자치단체등이전	705,488	699,028	6,460
국	580,990	575,670	5,320
도	124,498	123,358	1,140

부서: 무한돌봄복지과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 노숙인등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 노숙인재활·요양시설 운영 경정705,488,000원		705,488	699,028	6,460
	국	580,990	575,670	5,320
	도	124,498	123,358	1,140
노숙인 등 복지지원(국비/지원)		427,692	403,143	24,549
	국	352,217	332,000	20,217
	도	75,475	71,143	4,332
308 자치단체등이전		427,692	403,143	24,549
	국	352,217	332,000	20,217
	도	75,475	71,143	4,332
01 자치단체경상보조금 노숙인 프로그램 지원 경정388,835,000원		427,692	403,143	24,549
	국	388,835	364,286	24,549
	국	320,217	300,000	20,217
	도	68,618	64,286	4,332
위기가정 지원		30,127,648	24,998,671	5,128,977
	국	25,216,440	20,321,040	4,895,400
	도	4,911,208	4,677,631	233,577
긴급복지지원사업(국비/지원)		23,141,375	18,062,398	5,078,977
	국	22,304,940	17,409,540	4,895,400
	도	836,435	652,858	183,577
308 자치단체등이전		23,141,375	18,062,398	5,078,977
	국	22,304,940	17,409,540	4,895,400
	도	836,435	652,858	183,577
01 자치단체경상보조금 긴급복지지원사업 경정23,141,375,000원		23,141,375	18,062,398	5,078,977
	국	23,141,375	18,062,398	5,078,977
	국	22,304,940	17,409,540	4,895,400
	도	836,435	652,858	183,577
통합사례관리 특성화 분야 공모(자체/지원)		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
01 자치단체경상보조금 통합사례관리 특성화 분야 공모 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
통합사례관리 담당자 전문 교육(자체/직접)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
통합사례관리 담당자 전문 교육 30,000,000원		30,000	0	30,000
나눔문화 활성화		200,000	190,000	10,000
사회성과보상사업 운영지원(자체/직접)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
사회성과보상사업심의위원회 운영 등 10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동(무한돌봄복지과)		125,522,310	118,184,009	7,338,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	125,520,932	118,184,009	7,336,923
의료급여 도비부담	125,520,932	118,184,009	7,336,923
701 기타회계등전출금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
01 기타회계전출금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
의료급여 도비 부담금 경정 125,520,932,000원	125,520,932	118,184,009	7,336,923
보전지출	1,378	0	1,378
반환금기타	1,378	0	1,378
802 반환금기타	1,378	0	1,378
01 국고보조금반환금	1,378	0	1,378
무한돌봄복지과 국비사용잔액 1,378,000원	1,378	0	1,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적일자리과	111,717,746	103,681,297	8,036,449
국	78,891,920	75,271,720	3,620,200
지	18,437,977	17,997,977	440,000
도	14,387,849	10,411,600	3,976,249
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	46,916,639	44,371,005	2,545,634
국	43,046,807	40,724,954	2,321,853
도	3,869,832	3,646,051	223,781
저소득층 자립자활지원	46,916,639	44,371,005	2,545,634
국	43,046,807	40,724,954	2,321,853
도	3,869,832	3,646,051	223,781
광역자활지원사업(자체/직접)	376,200	364,500	11,700
307 민간이전	371,700	360,000	11,700
10 사회복지시설법정운영비보조 광역자활센터 종사자 복지수당 지원 11,700,000원	11,700	0	11,700
	11,700	0	11,700
자활지원(국비/지원)	32,623,314	31,429,853	1,193,461
국	31,404,580	30,249,800	1,154,780
도	1,218,734	1,180,053	38,681
308 자치단체등이전	32,623,314	31,429,853	1,193,461
국	31,404,580	30,249,800	1,154,780
도	1,218,734	1,180,053	38,681
01 자치단체경상보조금 자활근로사업 경정28,173,879,000원	28,173,879	27,041,099	1,132,780
국	27,223,890	26,126,090	1,097,800
도	949,989	915,009	34,980
지역자활센터운영 경정4,392,136,000원	4,392,136	4,332,385	59,751
국	4,126,852	4,070,710	56,142
도	265,284	261,675	3,609
자활사례관리 경정57,299,000원	57,299	56,369	930
국	53,838	53,000	838
도	3,461	3,369	92
희망키움통장 I(국비/지원)	3,606,487	2,989,225	617,262
국	3,476,132	2,881,180	594,952
도	130,355	108,045	22,310
308 자치단체등이전	3,606,487	2,989,225	617,262
국	3,476,132	2,881,180	594,952
도	130,355	108,045	22,310
01 자치단체경상보조금 희망키움통장 I 경정3,606,487,000원	3,606,487	2,989,225	617,262
국	3,476,132	2,881,180	594,952
도	130,355	108,045	22,310
희망키움통장 II(국비/직접)	4,813,731	4,155,000	658,731
국	3,850,985	3,324,000	526,985
도	962,746	831,000	131,746
307 민간이전	4,813,731	4,155,000	658,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감			
		국	3,850,985	3,324,000	526,985		
		도	962,746	831,000	131,746		
	02 민간경상사업보조	희망키움통장 II 경정4,813,731,000원		4,813,731	4,155,000	658,731	
				4,813,731	4,155,000	658,731	
		희망키움통장 II 사례관리운영비(국비/직접)	국	3,850,985	3,324,000	526,985	
			도	962,746	831,000	131,746	
		307 민간이전		128,960	64,480	64,480	
			국	90,272	45,136	45,136	
		10 사회복지시설법정운영비보조	희망키움통장 II 사례관리운영비 경정128,960,000원	도	38,688	19,344	19,344
					128,960	64,480	64,480
			국	90,272	45,136	45,136	
			도	38,688	19,344	19,344	
	건강하고 행복한 노후생활보장			33,312,735	31,169,959	2,142,776	
		노후생활 지원 강화	국	27,497,327	26,202,923	1,294,404	
			도	5,815,408	4,967,036	848,372	
		노인일자리 확충(국비/직접)		33,312,735	31,169,959	2,142,776	
			국	27,497,327	26,202,923	1,294,404	
		101 인건비	도	5,815,408	4,967,036	848,372	
				139,014	147,977	△8,963	
	04 기간제근로자등보수	국	69,507	73,138	△3,631		
		도	69,507	74,839	△5,332		
	일자리 전담인력 인건비(기간제근로자) 경정12,514,000원		12,514	21,477	△8,963		
		국	6,257	9,888	△3,631		
	노인일자리 확충(국비/지원)	도	6,257	11,589	△5,332		
			31,541,991	30,049,252	1,492,739		
	308 자치단체등이전	국	27,427,820	26,129,785	1,298,035		
		도	4,114,171	3,919,467	194,704		
	01 자치단체경상보조금	노인일자리 지원 경정30,006,674,000원		31,541,991	30,049,252	1,492,739	
			국	27,427,820	26,129,785	1,298,035	
	수행기관 전담인력 인건비 경정1,307,617,000원	도	4,114,171	3,919,467	194,704		
			30,006,674	28,663,318	1,343,356		
		국	26,092,761	24,924,625	1,168,136		
		도	3,913,913	3,738,693	175,220		
			1,307,617	1,158,234	149,383		
		국	1,137,059	1,007,160	129,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	170,558	151,074	19,484
	노인일자리 활성화(자체/지원)	536,730	477,730	59,000
	308 자치단체등이전	536,730	477,730	59,000
	01 자치단체경상보조금	536,730	477,730	59,000
	굿모닝바른생활길잡이 59,000,000원	59,000	0	59,000
	노인일자리 특성화 확대(자체/직접)	600,000	0	600,000
	307 민간이전	600,000	0	600,000
	05 민간위탁금	600,000	0	600,000
	노인일자리 특성화 확대지원 600,000,000원	600,000	0	600,000
	사회복지 기반조성	18,534,135	18,094,135	440,000
	지	18,437,977	17,997,977	440,000
	도	96,158	96,158	0
	지역자율형 사회서비스 지원	18,534,135	18,094,135	440,000
	지	18,437,977	17,997,977	440,000
	도	96,158	96,158	0
	지역사회서비스 투자사업(지특/지원)	16,742,330	16,302,330	440,000
	지	16,742,330	16,302,330	440,000
	308 자치단체등이전	16,742,330	16,302,330	440,000
	지	16,742,330	16,302,330	440,000
	01 자치단체경상보조금	16,742,330	16,302,330	440,000
	지역사회서비스 투자사업 경정 16,742,330,000원	16,742,330	16,302,330	440,000
	지	16,742,330	16,302,330	440,000
	재무활동(사회적일자리과)	2,896,880	0	2,896,880
	보전지출	2,896,880	0	2,896,880
	반환금기타(자체)	2,896,880	0	2,896,880
	802 반환금기타	2,896,880	0	2,896,880
	01 국고보조금반환금	2,896,880	0	2,896,880
	국고보조금 반환금 2,896,879,370원	2,896,880	0	2,896,880
	행정운영경비(사회적일자리과)	58,439	47,280	11,159
	국	3,943	0	3,943
	도	54,496	47,280	7,216
	기본경비	49,164	47,280	1,884
	일반운영비	30,806	29,540	1,266
	201 일반운영비	30,806	29,540	1,266
	01 사무관리비	30,806	29,540	1,266
	기관운영기본경비 경정 30,806,000원	30,806	29,540	1,266
	여비	14,898	14,280	618
	202 여비	14,898	14,280	618
	01 국내여비	14,898	14,280	618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본업무수행여비 경정 14,898,000원	14,898	14,280	618
	인력운영비	9,275	0	9,275
	국	3,943	0	3,943
	도	5,332	0	5,332
	인건비(국비/직접)	9,275	0	9,275
	국	3,943	0	3,943
	도	5,332	0	5,332
	101 인건비	9,275	0	9,275
	국	3,943	0	3,943
	도	5,332	0	5,332
	03 무기계약근로자보수	9,275	0	9,275
	노인일자리전담인력인건비 9,275,000원	9,275	0	9,275
	국	3,943	0	3,943
	도	5,332	0	5,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	943,780,269	943,276,028	504,241
국	830,316,631	832,917,290	△2,600,659
기	815,376	998,776	△183,400
특	3,097,316	0	3,097,316
도	109,550,946	109,359,962	190,984
건강하고 행복한 노후생활보장	943,680,164	943,205,842	474,322
국	830,316,631	832,917,290	△2,600,659
기	815,376	998,776	△183,400
특	3,097,316	0	3,097,316
도	109,450,841	109,289,776	161,065
재가노인 복지 증진	33,544,369	33,295,195	249,174
국	16,795,176	19,576,128	△2,780,952
기	815,376	998,776	△183,400
특	3,097,316	0	3,097,316
도	12,836,501	12,720,291	116,210
노인돌봄서비스(국비/지원)	14,218,236	13,873,312	344,924
국	13,384,787	13,060,697	324,090
도	833,449	812,615	20,834
308 자치단체등이전	14,218,236	13,873,312	344,924
국	13,384,787	13,060,697	324,090
도	833,449	812,615	20,834
01 자치단체경상보조금	14,218,236	13,873,312	344,924
노인돌봄 기본 서비스 경정6,954,873,000원	6,954,873	6,953,369	1,504
국	6,534,780	6,533,367	1,413
도	420,093	420,002	91
노인돌봄 종합 서비스 경정6,588,383,000원	6,588,383	6,244,963	343,420
국	6,190,427	5,867,750	322,677
도	397,956	377,213	20,743
독거노인 응급안전 돌보미(기금/지원)	815,376	998,776	△183,400
기	815,376	998,776	△183,400
308 자치단체등이전	815,376	998,776	△183,400
기	815,376	998,776	△183,400
01 자치단체경상보조금	815,376	998,776	△183,400
독거노인 응급안전돌보미 설치 경정389,876,000원	389,876	389,820	56
기	389,876	389,820	56
독거노인 응급안전돌보미 운영 경정425,500,000원	425,500	608,956	△183,456
기	425,500	608,956	△183,456
노인여가생활 안정(자체/지원)	1,547,420	1,516,580	30,840
308 자치단체등이전	1,547,420	1,516,580	30,840
01 자치단체경상보조금	1,547,420	1,516,580	30,840
경로식당 무료급식 경정925,080,000원	925,080	898,200	26,880
저소득재가노인 식사배달 경정412,380,000원	412,380	409,680	2,700
경로식당 취사원 인건비 경정197,460,000원	197,460	196,200	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	100,506	71,790	28,716
		국 100,506	71,790	28,716
	01 자치단체경상보조금	100,506	71,790	28,716
	재가장기요양기관 지역사회자원 연계 경정100,506,000원	100,506	71,790	28,716
		국 100,506	71,790	28,716
노인주거 및 의료복지 증진		26,102,982	26,449,616	△346,634
		국 5,686,557	6,009,796	△323,239
		도 20,416,425	20,439,820	△23,395
노인생활시설 기능보강(국비/지원)		2,015,894	1,924,024	91,870
		국 2,015,894	1,924,024	91,870
	403 자치단체등자본이전	2,015,894	1,924,024	91,870
		국 2,015,894	1,924,024	91,870
	01 자치단체자본보조	2,015,894	1,924,024	91,870
	노인생활시설 기능보강 경정2,015,894,000원	2,015,894	1,924,024	91,870
		국 2,015,894	1,924,024	91,870
노인생활시설 지원(국비/지원)		3,905,988	4,346,772	△440,784
		국 3,670,663	4,085,772	△415,109
		도 235,325	261,000	△25,675
	308 자치단체등이전	3,905,988	4,346,772	△440,784
		국 3,670,663	4,085,772	△415,109
		도 235,325	261,000	△25,675
	01 자치단체경상보조금	3,905,988	4,346,772	△440,784
	노인양로시설 운영 경정3,905,988,000원	3,905,988	4,346,772	△440,784
		국 3,670,663	4,085,772	△415,109
		도 235,325	261,000	△25,675
노인시설 지원(자체/지원)		119,180	116,900	2,280
	308 자치단체등이전	119,180	116,900	2,280
		국 119,180	116,900	2,280
	01 자치단체경상보조금	119,180	116,900	2,280
	노인이용시설 종사자 특수근무수당 등 경정119,180,000원	119,180	116,900	2,280
		국 119,180	116,900	2,280
장사시설 설치 운영		2,990,849	2,419,067	571,782
		국 2,599,249	2,095,717	503,532
		도 391,600	323,350	68,250
장사시설 설치(국비/지원)		2,894,120	2,348,120	546,000
		국 2,502,520	2,024,770	477,750
		도 391,600	323,350	68,250
	403 자치단체등자본이전	2,894,120	2,348,120	546,000
		국 2,502,520	2,024,770	477,750
		도 391,600	323,350	68,250
	01 자치단체자본보조	2,894,120	2,348,120	546,000
	장사시설 설치 경정2,894,120,000원	2,894,120	2,348,120	546,000
		국 2,502,520	2,024,770	477,750
		도 391,600	323,350	68,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	260,783,591	253,077,388	7,706,203
국	221,073,248	216,298,941	4,774,307
도	39,710,343	36,778,447	2,931,896
취약계층의 보호로 가족기능 강화	259,777,360	253,017,388	6,759,972
국	221,073,248	216,298,941	4,774,307
도	38,704,112	36,718,447	1,985,665
저소득장애인 생활안정 지원	179,909,526	178,015,457	1,894,069
국	164,307,283	162,523,967	1,783,316
도	15,602,243	15,491,490	110,753
장애수당(기초)(국비/지원)	7,924,247	8,004,045	△79,798
국	7,445,601	7,520,579	△74,978
도	478,646	483,466	△4,820
308 자치단체등이전	7,924,247	8,004,045	△79,798
국	7,445,601	7,520,579	△74,978
도	478,646	483,466	△4,820
01 자치단체경상보조금 장애수당(기초) 경정7,924,247,000원	7,924,247	8,004,045	△79,798
국	7,445,601	7,520,579	△74,978
도	478,646	483,466	△4,820
장애수당(차상위등)(국비/지원)	7,070,649	7,261,237	△190,588
국	6,643,559	6,822,639	△179,080
도	427,090	438,598	△11,508
308 자치단체등이전	7,070,649	7,261,237	△190,588
국	6,643,559	6,822,639	△179,080
도	427,090	438,598	△11,508
01 자치단체경상보조금 장애수당(차상위 등) 경정7,070,649,000원	7,070,649	7,261,237	△190,588
국	6,643,559	6,822,639	△179,080
도	427,090	438,598	△11,508
장애인연금(국비/지원)	72,096,567	71,399,310	697,257
국	67,741,742	67,086,600	655,142
도	4,354,825	4,312,710	42,115
308 자치단체등이전	72,096,567	71,399,310	697,257
국	67,741,742	67,086,600	655,142
도	4,354,825	4,312,710	42,115
01 자치단체경상보조금 장애인연금 경정72,096,567,000원	72,096,567	71,399,310	697,257
국	67,741,742	67,086,600	655,142
도	4,354,825	4,312,710	42,115
장애인의료비(국비/지원)	3,649,719	2,780,400	869,319
국	3,649,719	2,780,400	869,319
308 자치단체등이전	3,649,719	2,780,400	869,319
국	3,649,719	2,780,400	869,319
01 자치단체경상보조금 장애인의료비 경정3,649,719,000원	3,649,719	2,780,400	869,319
국	3,649,719	2,780,400	869,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,649,719	2,780,400	869,319
장애인응급알림e(국비/지원)	790,356	245,803	544,553
	국 790,356	245,803	544,553
308 자치단체등이전	790,356	245,803	544,553
	국 790,356	245,803	544,553
01 자치단체경상보조금	790,356	245,803	544,553
장애인응급알림e 경정790,356,000원	790,356	245,803	544,553
	국 790,356	245,803	544,553
저소득장애인 생활안정 지원(자체/지원)	2,132,861	2,105,860	27,001
308 자치단체등이전	2,132,861	2,105,860	27,001
01 자치단체경상보조금	2,132,861	2,105,860	27,001
저소득장애인 의료비 경정138,081,000원	138,081	111,080	27,001
장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)	444,000	384,000	60,000
308 자치단체등이전	444,000	384,000	60,000
01 자치단체경상보조금	444,000	384,000	60,000
장애인자립생활지원센터 체험홍 설치운영 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
발달장애인 지원 사업(국비/지원)	425,786	459,461	△33,675
	국 402,626	434,266	△31,640
	도 23,160	25,195	△2,035
308 자치단체등이전	425,786	459,461	△33,675
	국 402,626	434,266	△31,640
	도 23,160	25,195	△2,035
01 자치단체경상보조금	425,786	459,461	△33,675
발달장애인 가족휴식 지원 경정78,597,000원	78,597	112,272	△33,675
	국 73,850	105,490	△31,640
	도 4,747	6,782	△2,035
장애인 사회참여 기회 확대	4,730,360	4,317,360	413,000
	국 32,400	32,400	0
	도 4,697,960	4,284,960	413,000
장애인단체 육성 및 지원(자체/직접)	3,522,739	3,109,739	413,000
307 민간이전	3,522,739	3,109,739	413,000
11 사회복지사업보조	3,522,739	3,109,739	413,000
농아노인센터 운영 경정660,683,000원	660,683	247,683	413,000
장애인의 고용 촉진 활성화	653,950	648,438	5,512
	국 61,580	59,375	2,205
	도 592,370	589,063	3,307
장애인생산품 판매시설 지원(국비/직접)	153,950	148,438	5,512
	국 61,580	59,375	2,205
	도 92,370	89,063	3,307
307 민간이전	153,950	148,438	5,512
	국 61,580	59,375	2,205
	도 92,370	89,063	3,307

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인의 고용 촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 장애인생산물 판매시설 운영 경정 153,950,000원		153,950	148,438	5,512
	국	61,580	59,375	2,205
	도	92,370	89,063	3,307
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축		73,319,216	69,121,825	4,197,391
	국	56,671,985	53,683,199	2,988,786
	도	16,647,231	15,438,626	1,208,605
장애인종합복지관 LED조명 교체 사업(국비/직접)		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조 경기도 장애인종합복지관 LED조명 교체 사업 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)		5,671,780	5,398,180	273,600
308 자치단체등이전		5,671,780	5,398,180	273,600
01 자치단체경상보조금 장애인복지관 운영 경정 1,800,000,000원 장애인심부름센터 운영 경정 470,400,000원 수화통역센터 운영 경정 371,700,000원 장애인체육관 운영 경정 29,600,000원 장애인직업재활시설 운영 경정 1,898,350,000원 시각장애인 점자도서관 운영 경정 63,000,000원		5,671,780	5,398,180	273,600
		1,800,000	1,680,000	120,000
		470,400	438,900	31,500
		371,700	346,500	25,200
		29,600	27,600	2,000
		1,898,350	1,807,950	90,400
		63,000	58,500	4,500
장애인복지시설 운영 지원(국비/지원)		57,318,195	55,036,822	2,281,373
	국	53,856,027	51,712,449	2,143,578
	도	3,462,168	3,324,373	137,795
308 자치단체등이전		57,318,195	55,036,822	2,281,373
	국	53,856,027	51,712,449	2,143,578
	도	3,462,168	3,324,373	137,795
01 자치단체경상보조금 장애인거주시설 운영 경정 57,318,195,000원		57,318,195	55,036,822	2,281,373
	국	53,856,027	51,712,449	2,143,578
	도	3,462,168	3,324,373	137,795
인권침해 피해 장애인쉼터 시범 설치·운영(국비/직접)		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	사회복지사업보조	90,000	0	90,000
	인권침해 피해 장애인쉼터 시범 설치·운영 90,000,000원	90,000	0	90,000
		국 45,000	0	45,000
		도 45,000	0	45,000
	장애인거주시설 기능보강(국비/지원)	3,644,838	3,186,900	457,938
		국 1,822,419	1,593,450	228,969
		도 1,822,419	1,593,450	228,969
403	자치단체등자본이전	3,644,838	3,186,900	457,938
		국 1,822,419	1,593,450	228,969
		도 1,822,419	1,593,450	228,969
01	자치단체자본보조	3,644,838	3,186,900	457,938
	장애인거주시설 기능보강 경정3,644,838,000원	3,644,838	3,186,900	457,938
		국 1,822,419	1,593,450	228,969
		도 1,822,419	1,593,450	228,969
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	1,520,928	546,448	974,480
		국 760,463	273,224	487,239
		도 760,465	273,224	487,241
403	자치단체등자본이전	1,520,928	546,448	974,480
		국 760,463	273,224	487,239
		도 760,465	273,224	487,241
01	자치단체자본보조	1,520,928	546,448	974,480
	장애인직업재활시설 기능보강 경정1,520,928,000원	1,520,928	546,448	974,480
		국 760,463	273,224	487,239
		도 760,465	273,224	487,241
	장애인 차별금지 및 인권보장	500,000	250,000	250,000
	장애인인권센터 설치 운영(자체/직접)	500,000	250,000	250,000
	307 민간이전	500,000	250,000	250,000
	05 민간위탁금	500,000	250,000	250,000
	경기서북부 장애인인권센터 운영 250,000,000원	250,000	0	250,000
재무활동(장애인복지과)		946,231	0	946,231
보전지출		946,231	0	946,231
반환금기타		946,231	0	946,231
802	반환금기타	946,231	0	946,231
01	국고보조금반환금	946,231	0	946,231
	국비사용잔액 946,230,680원	946,231	0	946,231

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	100,170,885	87,135,471	13,035,414
국	9,471,453	4,815,837	4,655,616
지	11,648	11,779	△131
기	62,016,198	64,312,281	△2,296,083
특	1,000,000	1,000,000	0
도	25,671,586	14,995,574	10,676,012
채	2,000,000	2,000,000	0
공공보건의료사업	4,501,451	3,491,232	1,010,219
국	3,107,097	2,681,585	425,512
기	69,000	69,000	0
도	1,325,354	740,647	584,707
공공보건의료기관 기능강화	4,009,051	3,460,832	548,219
국	3,107,097	2,681,585	425,512
기	69,000	69,000	0
도	832,954	710,247	122,707
농어촌의료서비스 개선(국비/지원)	3,940,051	3,391,832	548,219
국	3,107,097	2,681,585	425,512
도	832,954	710,247	122,707
403 자치단체등자본이전	3,940,051	3,391,832	548,219
국	3,107,097	2,681,585	425,512
도	832,954	710,247	122,707
01 자치단체자본보조 농어촌의료서비스개선사업 경정3,940,051,000원	3,940,051	3,391,832	548,219
국	3,107,097	2,681,585	425,512
도	832,954	710,247	122,707
공공보건사업 활성화	492,400	30,400	462,000
공공보건사업 업무추진(자체/직접)	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
01 사무관리비 공중보건 의사 직무교육 경정35,000,000원	35,000	25,000	10,000
포괄간호서비스 운영지원(자체/직접)	452,000	0	452,000
306 출연금	452,000	0	452,000
01 출연금 포괄간호서비스 운영 지원 452,000,000원	452,000	0	452,000
감염병 및 질병예방관리	76,313,375	71,676,404	4,636,971
국	6,084,856	1,854,752	4,230,104
기	55,990,020	57,031,264	△1,041,244
특	1,000,000	1,000,000	0
도	13,238,499	11,790,388	1,448,111
감염병예방 및 관리사업	12,087,803	6,184,520	5,903,283
국	6,084,856	1,854,752	4,230,104
기	571,055	520,285	50,770
특	1,000,000	1,000,000	0
도	4,431,892	2,809,483	1,622,409

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염질환 역학조사(국비/직접)	9,990	16,500	△6,510
	국 9,990	16,500	△6,510
201 일반운영비	6,990	12,270	△5,280
	국 6,990	12,270	△5,280
01 사무관리비	6,990	12,270	△5,280
역학조사관 직무교육 경정6,990,000원	6,990	12,270	△5,280
	국 6,990	12,270	△5,280
202 여비	3,000	4,230	△1,230
	국 3,000	4,230	△1,230
01 국내여비	3,000	4,230	△1,230
역학조사요원 여비 경정3,000,000원	3,000	4,230	△1,230
	국 3,000	4,230	△1,230
급성감염병 관리사업(국비/직접)	1,056,800	758,000	298,800
	국 528,400	379,000	149,400
	도 528,400	379,000	149,400
307 민간이전	1,056,800	758,000	298,800
	국 528,400	379,000	149,400
	도 528,400	379,000	149,400
01 의료및구료비	1,056,800	758,000	298,800
메르스 환자 진료비 지원 경정1,038,800,000원	1,038,800	740,000	298,800
	국 519,400	370,000	149,400
	도 519,400	370,000	149,400
감염병전문가교육(국비/지원)	150,156	157,140	△6,984
	국 150,156	157,140	△6,984
308 자치단체등이전	150,156	157,140	△6,984
	국 150,156	157,140	△6,984
01 자치단체경상보조금	150,156	157,140	△6,984
감염병전문가교육(지원) 경정150,156,000원	150,156	157,140	△6,984
	국 150,156	157,140	△6,984
신종감염병 환자 격리병상 확충유지(기금/직접)	140,000	90,000	50,000
	기 140,000	90,000	50,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
	기 60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
국가지정격리병상시설장비유지비 지원 경정60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
	기 60,000	90,000	△30,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	기 80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
국가지정격리병상시설장비구입비지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
	기 80,000	0	80,000
생물테러 이종감시체계 운영지원(기금/지원)	31,900	30,360	1,540

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 15,950	15,180	770
	도 15,950	15,180	770
308 자치단체등이전	31,900	30,360	1,540
	기 15,950	15,180	770
	도 15,950	15,180	770
01 자치단체경상보조금	31,900	30,360	1,540
생물테러 이종감시체계 운영지원 경정31,900,000원	31,900	30,360	1,540
	기 15,950	15,180	770
	도 15,950	15,180	770
감염병관리 시설 및 장비 확충(국비/지원)	4,366,437	0	4,366,437
	국 3,494,198	0	3,494,198
	도 872,239	0	872,239
403 자치단체등자본이전	4,366,437	0	4,366,437
	국 3,494,198	0	3,494,198
	도 872,239	0	872,239
01 자치단체자본보조	4,366,437	0	4,366,437
보건소 구급차지원 경정2,162,098,000원	2,162,098	0	2,162,098
	국 1,730,198	0	1,730,198
	도 431,900	0	431,900
보건소 장비 지원 2,204,339,000원	2,204,339	0	2,204,339
	국 1,764,000	0	1,764,000
	도 440,339	0	440,339
감염병관리 시설 및 장비 확충(국비/직접)	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
402 민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
01 민간자본사업보조	1,200,000	0	1,200,000
지역거점병원 격리병상 확충 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
예방접종사업	59,816,470	61,106,782	△1,290,312
	기 52,021,481	53,143,495	△1,122,014
	도 7,794,989	7,963,287	△168,298
국가예방접종사업(기금/지원)	59,621,206	60,911,518	△1,290,312
	기 51,844,523	52,966,537	△1,122,014
	도 7,776,683	7,944,981	△168,298
308 자치단체등이전	59,621,206	60,911,518	△1,290,312
	기 51,844,523	52,966,537	△1,122,014
	도 7,776,683	7,944,981	△168,298
01 자치단체경상보조금	59,621,206	60,911,518	△1,290,312
국가예방접종사업 경정59,206,066,000원	59,206,066	60,502,512	△1,296,446
	기 51,483,536	52,610,880	△1,127,344
	도 7,722,530	7,891,632	△169,102

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예방접종등록센터운영(인건비) 경정415,140,000원	415,140	409,006	6,134
	기 도	360,987 54,153	355,657 53,349	5,330 804
	에이즈, 성병 및 결핵관리사업	4,409,102	4,385,102	24,000
	기 도	3,397,484 1,011,618	3,367,484 1,017,618	30,000 △6,000
	국가결핵예방(기금/지원)	3,037,783	3,013,783	24,000
	기 도	2,722,681 315,102	2,692,681 321,102	30,000 △6,000
	308 자치단체등이전	3,037,783	3,013,783	24,000
	기 도	2,722,681 315,102	2,692,681 321,102	30,000 △6,000
	01 자치단체경상보조금 국가결핵예방 경정3,037,783,000원	3,037,783	3,013,783	24,000
	기 도	2,722,681 315,102	2,692,681 321,102	30,000 △6,000
	의약관리사업	17,119,277	10,213,728	6,905,549
	국	13,500	13,500	0
	지	11,648	11,779	△131
	기	5,931,785	7,186,785	△1,255,000
	도 채	9,162,344 2,000,000	1,001,664 2,000,000	8,160,680 0
	약무지원사업	233,328	168,779	64,549
	국	13,500	13,500	0
	지 도	11,648 208,180	11,779 143,500	△131 64,680
	의약품 등 품질유통관리(지특/직접)	11,648	11,779	△131
	지	11,648	11,779	△131
	206 재료비	10,088	10,219	△131
		지	10,088	10,219
	01 재료비 의약품 등 수거검사 경정10,088,000원	10,088	10,219	△131
지		10,088	10,219	△131
	경기도 공공심야약국 운영(자체/직접)	64,680	0	64,680
	307 민간이전	64,680	0	64,680
	02 민간경상사업보조 경기도 공공심야약국 운영 64,680,000원	64,680	0	64,680
	응급의료기반구축	16,665,949	9,824,949	6,841,000
	기	5,931,785	7,186,785	△1,255,000
	도 채	8,734,164 2,000,000	638,164 2,000,000	8,096,000 0
	응급의료기관 지원발전프로그램 운영(기금/직접)	3,095,000	3,396,000	△301,000
	기	3,095,000	3,396,000	△301,000
	307 민간이전	3,095,000	3,396,000	△301,000

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,095,000	3,396,000	△301,000
02 민간경상사업보조		3,095,000	3,396,000	△301,000
응급의료기관 지원발전프로그램 운영		3,095,000	3,396,000	△301,000
경정3,095,000,000원		기 3,095,000	3,396,000	△301,000
응급코디네이터 운영(기금/직접)		60,000	150,000	△90,000
		기 60,000	150,000	△90,000
307 민간이전		60,000	150,000	△90,000
		기 60,000	150,000	△90,000
02 민간경상사업보조		60,000	150,000	△90,000
응급코디네이터 운영	경정60,000,000원	60,000	150,000	△90,000
		기 60,000	150,000	△90,000
지역내 응급의료협력강화활성화사업추진(기금/직접)		413,000	300,000	113,000
		기 413,000	300,000	113,000
307 민간이전		413,000	300,000	113,000
		기 413,000	300,000	113,000
02 민간경상사업보조		413,000	300,000	113,000
지역내 응급의료협력강화활성화사업	경정413,000,000원	413,000	300,000	113,000
		기 413,000	300,000	113,000
지역내 응급의료협력강화 시범사업(기금/직접)		0	100,000	△100,000
		기 0	100,000	△100,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
		기 0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
지역내 응급의료협력강화 시범사업	경정0	0	100,000	△100,000
		기 0	100,000	△100,000
취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)		530,000	1,930,000	△1,400,000
		기 530,000	1,930,000	△1,400,000
307 민간이전		530,000	1,930,000	△1,400,000
		기 530,000	1,930,000	△1,400,000
02 민간경상사업보조		530,000	1,930,000	△1,400,000
취약지역 응급의료기관 운영	경정530,000,000원	530,000	1,930,000	△1,400,000
		기 530,000	1,930,000	△1,400,000
농어촌지역 응급의료기관 운영비 지원(기금/직접)		160,000	200,000	△40,000
		기 160,000	200,000	△40,000
307 민간이전		160,000	200,000	△40,000
		기 160,000	200,000	△40,000
02 민간경상사업보조		160,000	200,000	△40,000
농어촌지역 응급의료기관 운영비 지원	경정160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
		기 160,000	200,000	△40,000
국내외재난의료지원(기금/직접)		756,479	478,479	278,000

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	375,000	0	375,000
국제의료 육성사업					1,601,500	1,601,500	0
				국	266,000	266,000	0
				도	1,335,500	1,335,500	0
의료관광산업육성					501,500	501,500	0
경기메디투어센터 운영 지원(자체/직접)					501,500	501,500	0
306 출연금					501,500	0	501,500
01 출연금					501,500	0	501,500
경기메디투어센터 운영 지원 165,000,000원					165,000	0	165,000
의료관광 경쟁력 제고 336,500,000원					336,500	0	336,500
307 민간이전					0	501,500	△501,500
02 민간경상사업보조					0	501,500	△501,500
경기메디투어센터 운영 지원 경정0					0	165,000	△165,000
의료관광 경쟁력 제고 경정0					0	336,500	△336,500
행정운영경비(보건정책과)					152,929	152,607	322
				기	25,393	25,232	161
				도	127,536	127,375	161
인력운영비					50,785	50,463	322
				기	25,393	25,232	161
				도	25,392	25,231	161
인건비(기금/직접)					21,878	50,463	△28,585
				기	10,939	25,232	△14,293
				도	10,939	25,231	△14,292
101 인건비					21,878	50,463	△28,585
				기	10,939	25,232	△14,293
				도	10,939	25,231	△14,292
03 무기계약근로자보수					21,878	50,463	△28,585
예방접종사업추진 인건비 경정21,878,000원					21,878	21,556	322
				기	10,939	10,778	161
				도	10,939	10,778	161
결핵전담간호사 인건비 등 경정0					0	28,907	△28,907
				기	0	14,454	△14,454
				도	0	14,453	△14,453
결핵전담간호사 인건비(기금/직접)					28,907	0	28,907
				기	14,454	0	14,454
				도	14,453	0	14,453
101 인건비					28,907	0	28,907
				기	14,454	0	14,454
				도	14,453	0	14,453
03 무기계약근로자보수					28,907	0	28,907
결핵전담간호사 인건비 등 28,907,000원					28,907	0	28,907
				기	14,454	0	14,454
				도	14,453	0	14,453
재무활동(보건정책과)					482,353	0	482,353

부서: 보건정책과
 정책: 재무활동(보건정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	482,353	0	482,353
반환금기타	482,353	0	482,353
802 반환금기타	482,353	0	482,353
01 국고보조금반환금	482,353	0	482,353
국비사용잔액 경정 482,352,870원	482,353	0	482,353

부서: 건강증진과
 정책: 건강정책사업
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	110,260,127	101,459,376	8,800,751
국	8,871,378	7,657,408	1,213,970
지	5,777,200	5,401,000	376,200
기	53,186,280	50,654,795	2,531,485
도	42,425,269	37,746,173	4,679,096
건강정책사업	38,266,119	33,346,584	4,919,535
국	1,351,362	497,142	854,220
지	5,777,200	5,401,000	376,200
기	24,085,213	21,533,217	2,551,996
도	7,052,344	5,915,225	1,137,119
모자보건사업	24,629,660	20,995,385	3,634,275
국	854,220	0	854,220
지	5,777,200	5,401,000	376,200
기	12,923,496	11,544,736	1,378,760
도	5,074,744	4,049,649	1,025,095
산모, 신생아 건강관리사 교육비지원(지특/직접)	0	100,000	△100,000
지	0	100,000	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
지	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
산모, 신생아 건강관리사 교육비 지원 경정0	0	100,000	△100,000
지	0	100,000	△100,000
산모, 신생아 건강관리사 지원(지특/지원)	5,777,200	5,301,000	476,200
지	5,777,200	5,301,000	476,200
308 자치단체등이전	5,777,200	5,301,000	476,200
지	5,777,200	5,301,000	476,200
01 자치단체경상보조금	5,777,200	5,301,000	476,200
산모, 신생아 건강관리사 지원 경정5,777,200,000원	5,777,200	5,301,000	476,200
지	5,777,200	5,301,000	476,200
영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원)	4,183,479	3,513,913	669,566
기	3,218,061	2,703,010	515,051
도	965,418	810,903	154,515
308 자치단체등이전	4,183,479	3,513,913	669,566
기	3,218,061	2,703,010	515,051
도	965,418	810,903	154,515
01 자치단체경상보조금	4,183,479	3,513,913	669,566
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정2,686,511,000원	2,686,511	1,955,447	731,064
기	2,066,547	1,504,190	562,357
도	619,964	451,257	168,707
선천성대사이상검사 및 환아관리 경정1,346,278,000원	1,346,278	1,431,300	△85,022
기	1,035,599	1,101,000	△65,401
도	310,679	330,300	△19,621
신생아청각선별검사 경정150,690,000원	150,690	127,166	23,524
기	115,915	97,820	18,095

부서: 건강증진과
 정책: 건강정책사업
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,775	29,346	5,429
영유아 사전예방적 건강관리(자체/지원)		355,200	0	355,200
308 자치단체등이전		355,200	0	355,200
01 자치단체경상보조금		355,200	0	355,200
영유아사전예방적 건강관리 355,200,000원		355,200	0	355,200
고위험임산부 의료비지원(기금/지원)		1,122,823	0	1,122,823
기		863,709	0	863,709
도		259,114	0	259,114
308 자치단체등이전		1,122,823	0	1,122,823
기		863,709	0	863,709
도		259,114	0	259,114
01 자치단체경상보조금		1,122,823	0	1,122,823
고위험임산부 의료비 지원 1,122,823,000원		1,122,823	0	1,122,823
기		863,709	0	863,709
도		259,114	0	259,114
저소득층 기저귀, 조제분유 지원(국비/지원)		1,110,486	0	1,110,486
국		854,220	0	854,220
도		256,266	0	256,266
308 자치단체등이전		1,110,486	0	1,110,486
국		854,220	0	854,220
도		256,266	0	256,266
01 자치단체경상보조금		1,110,486	0	1,110,486
저소득층 기저귀, 조제분유 지원 1,110,486,000원		1,110,486	0	1,110,486
국		854,220	0	854,220
도		256,266	0	256,266
암 및 희귀 난치관리사업		11,981,200	10,695,745	1,285,455
기		10,276,704	9,103,273	1,173,431
도		1,704,496	1,592,472	112,024
희귀난치성질환자 의료비지원(기금/지원)		5,145,040	4,345,040	800,000
기		5,145,040	4,345,040	800,000
308 자치단체등이전		5,145,040	4,345,040	800,000
기		5,145,040	4,345,040	800,000
01 자치단체경상보조금		5,145,040	4,345,040	800,000
희귀난치성질환자 의료비 지원 5,145,040,000원		5,145,040	4,345,040	800,000
기		5,145,040	4,345,040	800,000
암환자 의료비 지원(기금/지원)		4,096,491	3,617,630	478,861
기		3,151,147	2,782,792	368,355
도		945,344	834,838	110,506
308 자치단체등이전		4,096,491	3,617,630	478,861
기		3,151,147	2,782,792	368,355
도		945,344	834,838	110,506
01 자치단체경상보조금		4,096,491	3,617,630	478,861

부서: 건강증진과
 정책: 건강정책사업
 단위: 암 및 희귀 난치관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
암환자 의료비 지원	경정4,096,491,000원	4,096,491	3,617,630	478,861	
		기 도	3,151,147 945,344	2,782,792 834,838	368,355 110,506
암검진사업(기금/지원)		2,341,050	2,334,456	6,594	
		기 도	1,800,810 540,240	1,795,734 538,722	5,076 1,518
308 자치단체등이전		2,341,050	2,334,456	6,594	
		기 도	1,800,810 540,240	1,795,734 538,722	5,076 1,518
01 자치단체경상보조금		2,341,050	2,334,456	6,594	
암검진사업		경정2,341,050,000원	2,341,050	2,334,456	6,594
		기 도	1,800,810 540,240	1,795,734 538,722	5,076 1,518
취약계층 건강진단사업		865,205	865,400	△ 195	
		국 기 도	497,142 98,959 269,104	497,142 99,154 269,104	0 △ 195 0
취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원)		98,959	99,154	△ 195	
		기	98,959	99,154	△ 195
308 자치단체등이전		98,959	99,154	△ 195	
		기	98,959	99,154	△ 195
01 자치단체경상보조금		98,959	99,154	△ 195	
취약계층생애주기별건강진단		경정98,959,000원	98,959	99,154	△ 195
		기	98,959	99,154	△ 195
공공의료사업		31,172,471	28,333,012	2,839,459	
		국 기 도	3,346,750 657,000 27,168,721	2,991,000 657,000 24,685,012	355,750 0 2,483,709
의료원관리사업		31,102,471	28,263,012	2,839,459	
		국 기 도	3,346,750 657,000 27,098,721	2,991,000 657,000 24,615,012	355,750 0 2,483,709
경기도의료원 노후장비보강(국비/직접)		4,904,000	4,520,000	384,000	
		국 도	2,452,000 2,452,000	2,260,000 2,260,000	192,000 192,000
402 민간자본이전		4,904,000	4,520,000	384,000	
		국 도	2,452,000 2,452,000	2,260,000 2,260,000	192,000 192,000
01 민간자본사업보조		4,904,000	4,520,000	384,000	
수원병원 장비보강		384,000,000원	384,000	0	384,000
		국 도	192,000 192,000	0 0	192,000 192,000
경기도의료원 기능보강(자체/직접)		1,922,000	1,198,012	723,988	
306 출연금		1,687,000	0	1,687,000	
01 출연금		1,687,000	0	1,687,000	

부서: 건강증진과
 정책: 공공의료사업
 단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개인정보보호시스템구축 800,000,000원	800,000	0	800,000
	의정부병원 노후 의료장비 리스(MRI,CT) 887,000,000원	887,000	0	887,000
	307 민간이전	0	963,012	△963,012
	02 민간경상사업보조	0	963,012	△963,012
	개인정보보호시스템구축 경정0	0	600,000	△600,000
	의정부병원 노후 의료장비 리스(MRI,CT) 경정0	0	363,012	△363,012
	경기도의료원 공공보건사업 지원(자체/직접)	19,272,971	17,769,000	1,503,971
	306 출연금	17,378,971	15,900,000	1,478,971
	01 출연금	17,378,971	15,900,000	1,478,971
	경기도 의료원 경영개선 지원 경정2,361,913,000원	2,361,913	1,500,000	861,913
	경기도의료원 용역근로자 인건비지원 428,243,000원	428,243	0	428,243
	수원병원 순환차량 교체 88,815,000원	88,815	0	88,815
	수원병원 주취자 응급의료센터 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	307 민간이전	1,894,000	1,869,000	25,000
	05 민간위탁금	755,000	730,000	25,000
	무료이동진료사업 운영 경정755,000,000원	755,000	730,000	25,000
	경기도의료원 공공보건사업지원(국비/직접)	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	공공보건프로그램 사업비 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	지역거점병원 인증지원(국비/직접)	51,500	40,000	11,500
		국 25,750	20,000	5,750
		도 25,750	20,000	5,750
	307 민간이전	51,500	40,000	11,500
		국 25,750	20,000	5,750
		도 25,750	20,000	5,750
	02 민간경상사업보조	51,500	40,000	11,500
	의료원 인증지원 사업 경정51,500,000원	51,500	40,000	11,500
		국 25,750	20,000	5,750
		도 25,750	20,000	5,750
	지방의료원 기능특성화 사업(국비/직접)	550,000	550,000	0
		국 275,000	275,000	0
		도 275,000	275,000	0
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
		국 275,000	0	275,000
		도 275,000	0	275,000

부서: 건강증진과
 정책: 공공의료사업
 단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		550,000	0	550,000
파주병원 건강검진 및 심뇌혈관질환 클리닉센터 증축	550,000,000원	550,000	0	550,000
	국	275,000	0	275,000
	도	275,000	0	275,000
402 민간자본이전		0	550,000	△550,000
	국	0	275,000	△275,000
	도	0	275,000	△275,000
01 민간자본사업보조		0	550,000	△550,000
파주병원 건강검진 및 심뇌혈관질환 클리닉센터 증축	경정0	0	550,000	△550,000
	국	0	275,000	△275,000
	도	0	275,000	△275,000
지역거점공공병원 의료인력 인건비 지원(국비/직접)		374,000	258,000	116,000
	국	187,000	129,000	58,000
	도	187,000	129,000	58,000
307 민간이전		374,000	258,000	116,000
	국	187,000	129,000	58,000
	도	187,000	129,000	58,000
02 민간경상사업보조		374,000	258,000	116,000
의료원 인건비 지원사업	경정374,000,000원	374,000	258,000	116,000
	국	187,000	129,000	58,000
	도	187,000	129,000	58,000
지역보건사업		21,814,683	21,989,253	△174,570
	국	144,000	140,000	4,000
	기	20,937,683	21,087,253	△149,570
	도	733,000	762,000	△29,000
지역사회통합 건강증진사업 활성화		14,755,510	14,658,981	96,529
	기	14,579,510	14,502,981	76,529
	도	176,000	156,000	20,000
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스(기금/지원)		3,048,742	2,992,213	56,529
	기	3,048,742	2,992,213	56,529
308 자치단체등이전		3,048,742	2,992,213	56,529
	기	3,048,742	2,992,213	56,529
01 자치단체경상보조금		3,048,742	2,992,213	56,529
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스	경정3,048,742,000원	3,048,742	2,992,213	56,529
	기	3,048,742	2,992,213	56,529
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스(기금/직접)		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
금연사업 홍보물 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건사업
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 907,492	699,492	208,000
	장애인 구강진료센터 설치운영(국비/직접)	288,000	280,000	8,000
		국 144,000	140,000	4,000
		도 144,000	140,000	4,000
	307 민간이전	288,000	280,000	8,000
		국 144,000	140,000	4,000
		도 144,000	140,000	4,000
	02 민간경상사업보조	288,000	280,000	8,000
	장애인 구강진료센터 운영비 경정288,000,000원	288,000	280,000	8,000
		국 144,000	140,000	4,000
		도 144,000	140,000	4,000
	구강건강관리(구강보건센터 설치)(기금/지원)	110,650	103,650	7,000
		기 110,650	103,650	7,000
	403 자치단체등자본이전	110,650	103,650	7,000
		기 110,650	103,650	7,000
	01 자치단체자본보조	110,650	103,650	7,000
	구강건강관리(구강보건센터 설치) 경정110,650,000원	110,650	103,650	7,000
		기 110,650	103,650	7,000
	지역사회 일차의료 시범사업	0	198,000	△198,000
		기 0	132,000	△132,000
		도 0	66,000	△66,000
	혁신형 건강플랫폼 구축(기금/지원)	0	198,000	△198,000
		기 0	132,000	△132,000
		도 0	66,000	△66,000
	308 자치단체등이전	0	198,000	△198,000
		기 0	132,000	△132,000
		도 0	66,000	△66,000
	01 자치단체경상보조금	0	198,000	△198,000
	혁신형 건강플랫폼 구축 경정0	0	198,000	△198,000
		기 0	132,000	△132,000
		도 0	66,000	△66,000
	정신보건사업	18,835,309	17,731,337	1,103,972
		국 4,029,266	4,029,266	0
		기 7,506,384	7,377,325	129,059
		도 7,299,659	6,324,746	974,913
	자살예방사업	1,345,000	1,275,000	70,000
		기 460,000	435,000	25,000
		도 885,000	840,000	45,000
	자살예방사업 지원(자체/지원)	385,000	340,000	45,000
	308 자치단체등이전	385,000	340,000	45,000
	01 자치단체경상보조금	385,000	340,000	45,000
	생명사랑 전담인력 배치 경정315,000,000원	315,000	270,000	45,000
	자살예방 및 정신건강증진(기금/지원)	460,000	435,000	25,000

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건사업
 단위: 자살예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 460,000	435,000	25,000
308 자치단체등이전	460,000	435,000	25,000
	기 460,000	435,000	25,000
01 자치단체경상보조금	460,000	435,000	25,000
자살예방 및 정신건강증진사업	460,000	435,000	25,000
경정460,000,000원	460,000	435,000	25,000
	기 460,000	435,000	25,000
치매관리사업	2,424,077	2,288,800	135,277
	기 1,745,059	1,641,000	104,059
	도 679,018	647,800	31,218
치매 치료관리사업(기금/지원)	1,722,577	1,587,300	135,277
	기 1,325,059	1,221,000	104,059
	도 397,518	366,300	31,218
308 자치단체등이전	1,722,577	1,587,300	135,277
	기 1,325,059	1,221,000	104,059
	도 397,518	366,300	31,218
01 자치단체경상보조금	1,722,577	1,587,300	135,277
치매 치료관리비(약제비 등) 지원	1,722,577	1,587,300	135,277
경정1,722,577,000원	1,722,577	1,587,300	135,277
	기 1,325,059	1,221,000	104,059
	도 397,518	366,300	31,218
정신보건사업	15,066,232	14,167,537	898,695
	국 4,029,266	4,029,266	0
	기 5,301,325	5,301,325	0
	도 5,735,641	4,836,946	898,695
정신보건시설 운영(자체/지원)	612,197	586,622	25,575
308 자치단체등이전	612,197	586,622	25,575
01 자치단체경상보조금	612,197	586,622	25,575
정신질환자 사회복귀시설 운영	612,197	586,622	25,575
경정485,841,000원	485,841	460,266	25,575
안산정신건강트라우마센터(기금/지원)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	기 2,000,000	2,000,000	0
	도 2,000,000	1,000,000	1,000,000
308 자치단체등이전	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	기 2,000,000	2,000,000	0
	도 2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 자치단체경상보조금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
안산정신건강트라우마센터 운영	4,000,000	3,000,000	1,000,000
경정4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	기 2,000,000	2,000,000	0
	도 2,000,000	1,000,000	1,000,000
경기도정신건강증진센터 위수탁 운영 부가가치세(자체/직접)	0	126,880	△126,880
307 민간이전	0	126,880	△126,880
05 민간위탁금	0	126,880	△126,880

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건사업
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		위수탁 운영 부가가치세	경정0	0	126,880	△126,880
재무활동(건강증진과)				112,355	0	112,355
보전지출				112,355	0	112,355
반환금기타				112,355	0	112,355
802 반환금기타				112,355	0	112,355
01 국고보조금반환금				112,355	0	112,355
		건강증진과 국고보조금 반환금	112,355,000원	112,355	0	112,355

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	6,544,310	7,413,392	△ 869,082
국	5,900,621	7,210,355	△ 1,309,734
지	24,779	26,715	△ 1,936
도	618,910	176,322	442,588
식품안전망 구축	6,373,817	7,242,917	△ 869,100
국	5,900,621	7,210,355	△ 1,309,734
지	24,779	26,715	△ 1,936
도	448,417	5,847	442,570
식품위생관리사업	6,373,817	7,242,917	△ 869,100
국	5,900,621	7,210,355	△ 1,309,734
지	24,779	26,715	△ 1,936
도	448,417	5,847	442,570
어린이 급식관리지원센터 운영(국비/지원)	6,024,333	6,898,067	△ 873,734
국	5,588,333	6,898,067	△ 1,309,734
도	436,000	0	436,000
308 자치단체등이전	6,024,333	6,898,067	△ 873,734
국	5,588,333	6,898,067	△ 1,309,734
도	436,000	0	436,000
01 자치단체경상보조금 어린이 급식관리지원센터 운영 경정6,024,333,000원	6,024,333	6,898,067	△ 873,734
국	5,588,333	6,898,067	△ 1,309,734
도	436,000	0	436,000
식품안전감시(지특/직접)	24,779	26,715	△ 1,936
지	24,779	26,715	△ 1,936
201 일반운영비	15,279	15,315	△ 36
지	15,279	15,315	△ 36
01 사무관리비 유해물질 안전관리 업무추진 경정15,279,000원	15,279	15,315	△ 36
지	15,279	15,315	△ 36
202 여비	2,000	2,400	△ 400
지	2,000	2,400	△ 400
01 국내여비 식품 검체수거 출장여비 경정2,000,000원	2,000	2,400	△ 400
지	2,000	2,400	△ 400
206 재료비	7,500	9,000	△ 1,500
지	7,500	9,000	△ 1,500
01 재료비 식품 검체수거비 경정7,500,000원	7,500	9,000	△ 1,500
지	7,500	9,000	△ 1,500
공익신고자 보상금 상환(자체/직접)	6,570	0	6,570
301 일반보상금	6,570	0	6,570
11 기타보상금 공익신고자 보상금 상환 6,569,600원	6,570	0	6,570

부서: 식품안전과
 정책: 재무활동(식품안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(식품안전과)	18	0	18
보전지출	18	0	18
반환금 기타	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
01 국고보조금반환금	18	0	18
식품안전과 국고보조금 반환금 17,600원	18	0	18

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경비전과 전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	11,306,410	10,900,410	406,000
국	5,300,200	5,218,200	82,000
지	1,050,000	1,050,000	0
도	4,956,210	4,632,210	324,000
환경정책기반구축	11,210,886	10,804,886	406,000
국	5,300,200	5,218,200	82,000
지	1,050,000	1,050,000	0
도	4,860,686	4,536,686	324,000
환경비전과 전략	299,400	269,400	30,000
국	100,000	100,000	0
도	199,400	169,400	30,000
녹색구매지원센터 운영지원(국비/지원)	130,000	100,000	30,000
국	100,000	100,000	0
도	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	130,000	100,000	30,000
국	100,000	100,000	0
도	30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금	130,000	100,000	30,000
녹색구매지원센터 운영지원 경정130,000,000원	130,000	100,000	30,000
국	100,000	100,000	0
도	30,000	0	30,000
환경산업 육성	2,187,000	1,887,000	300,000
우수환경기술 실증확산 사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
우수환경기술 실증확산 시범사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
환경교육 강화	842,286	876,286	△34,000
국	514,000	542,000	△28,000
도	328,286	334,286	△6,000
환경체험교육프로그램(국비/지원)	31,000	45,000	△14,000
국	31,000	45,000	△14,000
308 자치단체등이전	31,000	45,000	△14,000
국	31,000	45,000	△14,000
01 자치단체경상보조금	31,000	45,000	△14,000
환경체험교육 프로그램 경정31,000,000원	31,000	45,000	△14,000
국	31,000	45,000	△14,000
환경문화예술 보급사업(국비/직접)	30,000	50,000	△20,000
국	21,000	35,000	△14,000
도	9,000	15,000	△6,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
국	21,000	35,000	△14,000
도	9,000	15,000	△6,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경문화예술 보급사업 경정30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
		국 21,000	35,000	△14,000
		도 9,000	15,000	△6,000
자연환경보호		5,812,200	5,702,200	110,000
		국 3,386,200	3,276,200	110,000
		지 1,050,000	1,050,000	0
		도 1,376,000	1,376,000	0
도시 소생태계 조성사업(국비/지원)		110,000	0	110,000
		국 110,000	0	110,000
403 자치단체등자본이전		110,000	0	110,000
		국 110,000	0	110,000
01 자치단체자본보조		110,000	0	110,000
	도시 소생태계 조성사업 110,000,000원	110,000	0	110,000
		국 110,000	0	110,000

부서: 기후대기과
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화대응 추진기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후대기과	69,167,100	69,265,508	△98,408
국	46,118,220	46,218,220	△100,000
도	23,048,880	23,047,288	1,592
기후변화대응	2,978,550	3,078,550	△100,000
국	1,886,000	1,986,000	△100,000
도	1,092,550	1,092,550	0
기후변화대응 추진기반 구축	2,978,550	3,078,550	△100,000
국	1,886,000	1,986,000	△100,000
도	1,092,550	1,092,550	0
온실가스 관리 인프라 구축 지원(국비/지원)	0	100,000	△100,000
국	0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	0	100,000	△100,000
국	0	100,000	△100,000
01 자치단체자본보조	0	100,000	△100,000
공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 경정0	0	100,000	△100,000
국	0	100,000	△100,000
재무활동(기후대기과)	1,592	0	1,592
보전지출	1,592	0	1,592
반환금기타	1,592	0	1,592
802 반환금기타	1,592	0	1,592
01 국고보조금반환금	1,592	0	1,592
기후대기과 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 분 1,591,680원	1,592	0	1,592

부서: 환경안전관리과
 정책: 환경안전관리
 단위: 과학적 환경관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전관리과	950,846	929,710	21,136
국	126,000	126,000	0
도	824,846	803,710	21,136
환경안전관리	885,060	873,060	12,000
국	126,000	126,000	0
도	759,060	747,060	12,000
과학적 환경관리 체계 구축	221,000	209,000	12,000
국	126,000	126,000	0
도	95,000	83,000	12,000
악취측정장비 구입(자체/직접)	12,000	0	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
악취측정장비 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
재무활동(환경안전관리과)	9,136	0	9,136
보전지출	9,136	0	9,136
반환금기타	9,136	0	9,136
802 반환금기타	9,136	0	9,136
01 국고보조금반환금	9,136	0	9,136
환경안전관리과 국비사용잔액 9,135,900원	9,136	0	9,136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자원순환과)	58,708	53,056	5,652
기본경비	58,708	53,056	5,652
일반운영비	30,294	26,496	3,798
201 일반운영비	30,294	26,496	3,798
01 사무관리비	30,294	26,496	3,798
기관운영기본경비 경정 30,294,000원	30,294	26,496	3,798
여비	22,974	21,120	1,854
202 여비	22,974	21,120	1,854
01 국내여비	22,974	21,120	1,854
기본업무수행여비 경정 22,974,000원	22,974	21,120	1,854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부환경관리과	1,343,146	1,338,598	4,548
국	610,401	610,401	0
도	732,745	728,197	4,548
행정운영경비(북부환경관리과)	226,544	221,996	4,548
인력운영비	174,812	170,264	4,548
인건비	174,812	170,264	4,548
101 인건비	174,812	170,264	4,548
03 무기계약근로자보수	174,812	170,264	4,548
환경감시인부임	174,812	170,264	4,548
기본급	경정66,360,000원	66,360	3,109
명절휴가비	경정8,295,000원	8,295	387
시간외수당	경정16,768,000원	16,768	669
휴일근무수당	경정9,684,000원	9,684	383

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	52,894,239	49,464,779	3,429,460
국	14,884,237	14,432,239	451,998
기	19,985,387	18,445,462	1,539,925
도	18,024,615	16,587,078	1,437,537
여성가족정책개발	40,930,521	38,070,481	2,860,040
국	10,647,358	10,596,163	51,195
기	19,343,379	17,842,091	1,501,288
도	10,939,784	9,632,227	1,307,557
건강한 가족문화 조성	31,120,522	29,403,367	1,717,155
국	10,451,660	10,434,973	16,687
기	12,554,604	11,290,724	1,263,880
도	8,114,258	7,677,670	436,588
건강가정지원센터 운영 지원(국비/지원)	669,390	534,560	134,830
국	669,390	534,560	134,830
308 자치단체등이전	669,390	534,560	134,830
국	669,390	534,560	134,830
01 자치단체경상보조금	669,390	534,560	134,830
건강가정지원센터 운영지원 경정529,390,000원	529,390	534,560	△5,170
국	529,390	534,560	△5,170
워킹맘 워킹대디 지원사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
국	140,000	0	140,000
건강가정지원센터 운영 지원(자체/지원)	170,535	162,525	8,010
308 자치단체등이전	170,535	162,525	8,010
01 자치단체경상보조금	170,535	162,525	8,010
건강가정지원센터 운영지원 경정128,295,000원	128,295	122,925	5,370
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 경정42,240,000원	42,240	39,600	2,640
아이돌봄 지원(국비/지원)	11,659,298	11,779,377	△120,079
국	9,601,770	9,700,663	△98,893
도	2,057,528	2,078,714	△21,186
308 자치단체등이전	11,659,298	11,779,377	△120,079
국	9,601,770	9,700,663	△98,893
도	2,057,528	2,078,714	△21,186
01 자치단체경상보조금	11,659,298	11,779,377	△120,079
아이돌봄 지원 경정11,659,298,000원	11,659,298	11,779,377	△120,079
국	9,601,770	9,700,663	△98,893
도	2,057,528	2,078,714	△21,186
한부모가족 복지시설 지원(자체/지원)	231,669	220,705	10,964
308 자치단체등이전	231,669	220,705	10,964
01 자치단체경상보조금	231,669	220,705	10,964
한부모가족 복지시설 운영 경정231,669,000원	231,669	220,705	10,964
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)	13,578,075	12,248,460	1,329,615
기	12,069,400	10,887,520	1,181,880
도	1,508,675	1,360,940	147,735

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		13,578,075	12,248,460	1,329,615
	기 도	12,069,400 1,508,675	10,887,520 1,360,940	1,181,880 147,735
01 자치단체경상보조금 저소득 한부모가족 지원 경정13,578,075,000원		13,578,075	12,248,460	1,329,615
	기 도	12,069,400 1,508,675	10,887,520 1,360,940	1,181,880 147,735
가족역량 강화지원(국비/지원)		142,390	161,640	△ 19,250
	국 도	124,500 17,890	143,750 17,890	△ 19,250 0
308 자치단체등이전		142,390	161,640	△ 19,250
	국 도	124,500 17,890	143,750 17,890	△ 19,250 0
01 자치단체경상보조금 가족역량강화 지원 경정 117,890,000원		142,390	161,640	△ 19,250
	국 도	100,000 17,890	119,250 17,890	△ 19,250 0
미혼한부모 주거지원(기금/지원)		109,600	27,600	82,000
	기	109,600	27,600	82,000
308 자치단체등이전		109,600	27,600	82,000
	기	109,600	27,600	82,000
01 자치단체경상보조금 미혼한부모 주거지원(성립전) 경정 109,600,000원		109,600	27,600	82,000
	기	109,600	27,600	82,000
마을육아공동체 운영지원(자체/지원)		100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조 마을육아공동체 운영지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
경기육아나눔터 운영지원(자체/지원)		191,065	0	191,065
308 자치단체등이전		191,065	0	191,065
01 자치단체경상보조금 경기육아나눔터 운영지원 191,065,000원		191,065	0	191,065
여성권익증진		9,690,491	8,571,114	1,119,377
	국 기 도	160,990 6,788,775 2,740,726	149,990 6,551,367 1,869,757	11,000 237,408 870,969
여성긴급전화 1366 운영(기금/직접)		417,984	388,522	29,462
	기 도	208,992 208,992	194,261 194,261	14,731 14,731
307 민간이전		417,984	388,522	29,462
	기 도	208,992 208,992	194,261 194,261	14,731 14,731

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	여성긴급전화 1366 운영	경정396,984,000원		
		417,984	388,522	29,462
		396,984	367,522	29,462
		기	183,761	14,731
		도	183,761	14,731
가정 및 성폭력 예방(자체/지원)		194,513	191,650	2,863
308 자치단체등이전		194,513	191,650	2,863
01 자치단체경상보조금		194,513	191,650	2,863
가정폭력·성폭력 상담소지원		경정98,063,000원		
		98,063	95,200	2,863
가정폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)		1,471,177	1,424,962	46,215
		기	1,173,381	51,134
		도	251,581	△4,919
308 자치단체등이전		1,391,677	1,345,462	46,215
		기	1,120,381	51,134
		도	225,081	△4,919
01 자치단체경상보조금		1,391,677	1,345,462	46,215
가정폭력피해자 의료비 지원		경정139,575,000원		
		139,575	167,444	△27,869
		기	137,895	△22,950
		도	29,549	△4,919
가정폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원		경정92,950,000원		
		92,950	70,000	22,950
		기	70,000	22,950
가정폭력피해여성 주거지원 추가지원		51,134,000원		
		51,134	0	51,134
		기	0	51,134
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)		1,080,753	996,017	84,736
		기	835,371	53,744
		도	160,646	30,992
308 자치단체등이전		972,238	996,017	△23,779
		기	835,371	△29,256
		도	160,646	5,477
01 자치단체경상보조금		972,238	996,017	△23,779
성매매피해자 지원시설 운영지원		경정760,738,000원		
		760,738	731,068	29,670
		기	639,022	26,093
		도	92,046	3,577
성매매피해자 상담소 운영지원		경정211,500,000원		
		211,500	264,949	△53,449
		기	196,349	△55,349
		도	68,600	1,900
403 자치단체등자본이전		108,515	0	108,515
		기	0	83,000
		도	0	25,515
01 자치단체자본보조		108,515	0	108,515

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성매매피해자 지원시설 기능보강 108,515,000원	108,515	0	108,515
		기 83,000 도 25,515	0 0	83,000 25,515
	성매매피해자 구조지원(기금/지원)	166,818	140,334	26,484
		기 141,858 도 24,960	119,458 20,876	22,400 4,084
308 자치단체등이전		166,818	140,334	26,484
		기 141,858 도 24,960	119,458 20,876	22,400 4,084
01 자치단체경상보조금 성매매피해자 구조지원사업 경정166,818,000원		166,818	140,334	26,484
		기 141,858 도 24,960	119,458 20,876	22,400 4,084
	성매매 집결지 현장기능 강화사업(기금/지원)	130,207	125,902	4,305
		기 89,789 도 40,418	86,919 38,983	2,870 1,435
308 자치단체등이전		130,207	125,902	4,305
		기 89,789 도 40,418	86,919 38,983	2,870 1,435
01 자치단체경상보조금 성매매 집결지 현장기능 강화사업 경정130,207,000원		130,207	125,902	4,305
		기 89,789 도 40,418	86,919 38,983	2,870 1,435
	성폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)	1,690,319	1,564,007	126,312
		기 1,303,377 도 386,942	1,210,848 353,159	92,529 33,783
308 자치단체등이전		1,664,136	1,560,257	103,879
		기 1,285,922 도 378,214	1,208,348 351,909	77,574 26,305
01 자치단체경상보조금 성폭력피해자 치료회복 프로그램 경정115,865,000원		1,664,136	1,560,257	103,879
		기 115,865 도 95,418 20,447	114,845 94,578 20,267	1,020 840 180
성폭력피해자 의료비 지원 경정547,868,000원		547,868	503,837	44,031
		기 451,185 도 96,683	414,925 88,912	36,260 7,771
성폭력상담소 운영 경정626,336,000원		626,336	573,802	52,534
		기 426,896 도 199,440	391,874 181,928	35,022 17,512
성폭력피해자 비수급자 생계비 경정24,749,000원		24,749	23,224	1,525
		기 24,749	23,224	1,525
아동 청소년 보호시설(특별지원 보호시설) 경정196,260,000원		196,260	191,491	4,769
		기 161,626	157,699	3,927

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,634	33,792	842
403 자치단체등자본이전		26,183	3,750	22,433
	기	17,455	2,500	14,955
	도	8,728	1,250	7,478
01 자치단체자본보조		26,183	3,750	22,433
성폭력피해자 보호시설 기능보강 경정26,183,000원		26,183	3,750	22,433
	기	17,455	2,500	14,955
	도	8,728	1,250	7,478
여성인권 관련 통합교육(국비/직접)		116,000	120,000	△4,000
	국	73,000	75,000	△2,000
	도	43,000	45,000	△2,000
307 민간이전		116,000	120,000	△4,000
	국	73,000	75,000	△2,000
	도	43,000	45,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		116,000	120,000	△4,000
폭력예방교육 지역지원기관 운영 경정86,000,000원		86,000	90,000	△4,000
	국	43,000	45,000	△2,000
	도	43,000	45,000	△2,000
일본군위안부 피해자 보호시설 기념사업(자체/지원)		790,000	0	790,000
403 자치단체등자본이전		790,000	0	790,000
01 자치단체자본보조		790,000	0	790,000
일본군위안부피해자 보호시설 기념사업 790,000,000원		790,000	0	790,000
여성친화도시 조성지원(국비/지원)		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
308 자치단체등이전		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
01 자치단체경상보조금		13,000	0	13,000
여성친화도시 조성 지원 13,000,000원		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
저출산 대책		119,508	96,000	23,508
	국	34,708	11,200	23,508
	도	84,800	84,800	0
저출산 고령사회 대비 국민인식개선(국비/지원)		23,508	0	23,508
	국	23,508	0	23,508
308 자치단체등이전		23,508	0	23,508
	국	23,508	0	23,508
01 자치단체경상보조금		23,508	0	23,508
저출산고령사회대비 국민인식개선 23,508,000원		23,508	0	23,508
	국	23,508	0	23,508
여성의사회참여확대		11,585,805	11,131,918	453,887
	국	4,236,879	3,836,076	400,803

부서: 여성가족과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성사회활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 642,008	603,371	38,637
	도 6,706,918	6,692,471	14,447
여성사회활동지원	1,524,810	1,574,044	△49,234
	기 115,808	113,171	2,637
	도 1,409,002	1,460,873	△51,871
여성장애인 사회참여확대(기금/직접)	144,760	141,464	3,296
	기 115,808	113,171	2,637
	도 28,952	28,293	659
307 민간이전	144,760	141,464	3,296
	기 115,808	113,171	2,637
	도 28,952	28,293	659
02 민간경상사업보조	144,760	141,464	3,296
여성장애인 사회참여확대 경정 144,760,000원	144,760	141,464	3,296
	기 115,808	113,171	2,637
	도 28,952	28,293	659
여성장애인 사회참여활동 지원(자체/직접)	138,110	190,640	△52,530
307 민간이전	138,110	190,640	△52,530
02 민간경상사업보조	138,110	190,640	△52,530
여성장애인 사회참여활동 지원 경정 36,110,000원	36,110	88,640	△52,530
여성인력개발	10,060,995	9,557,874	503,121
	국 4,236,879	3,836,076	400,803
	기 526,200	490,200	36,000
	도 5,297,916	5,231,598	66,318
경력단절여성 취업지원(국비/지원)	5,017,935	4,555,314	462,621
	국 4,211,879	3,811,076	400,803
	도 806,056	744,238	61,818
308 자치단체등이전	5,017,935	4,555,314	462,621
	국 4,211,879	3,811,076	400,803
	도 806,056	744,238	61,818
01 자치단체경상보조금	5,017,935	4,555,314	462,621
새일여성인턴제 경정 1,328,400,000원	1,328,400	1,250,100	78,300
	국 1,180,800	1,111,200	69,600
	도 147,600	138,900	8,700
취업연계 및 사후관리 서비스 경정 432,750,000원	432,750	424,200	8,550
	국 288,500	282,800	5,700
	도 144,250	141,400	2,850
취업설계사 운영 경정 1,107,351,000원	1,107,351	979,875	127,476
	국 738,234	653,250	84,984
	도 369,117	326,625	42,492
직업교육훈련 경정 1,714,167,000원	1,714,167	1,489,200	224,967
	국 1,714,167	1,489,200	224,967
취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 경정 202,419,000원	202,419	179,091	23,328
	국 134,946	119,394	15,552

부서: 여성가족과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 67,473	59,697	7,776
	경기도가족여성연구원운영(자체/직접)	2,918,000	2,918,000	0
	306 출연금	2,918,000	2,320,500	597,500
	01 출연금	2,918,000	2,320,500	597,500
	정책개발사업비 522,600,000원	522,600	0	522,600
	성평등사업비 56,000,000원	56,000	0	56,000
	성별영향평가 분석센터 사업비 18,900,000원	18,900	0	18,900
	307 민간이전	0	597,500	△597,500
	02 민간경상사업보조	0	597,500	△597,500
	정책개발사업비 경정0	0	522,600	△522,600
	성평등사업비 경정0	0	56,000	△56,000
	성별영향평가 분석센터 사업비 경정0	0	18,900	△18,900
	경력단절여성 취업지원(기금/지원)	170,100	129,600	40,500
		기 151,200	115,200	36,000
		도 18,900	14,400	4,500
	308 자치단체등이전	170,100	129,600	40,500
		기 151,200	115,200	36,000
		도 18,900	14,400	4,500
	01 자치단체경상보조금	170,100	129,600	40,500
	결혼이민여성인턴제 경정 170,100,000원	170,100	129,600	40,500
		기 151,200	115,200	36,000
		도 18,900	14,400	4,500
	재무활동(여성가족과)	295,533	180,000	115,533
	보전지출	73,103	0	73,103
	반환금 기타	73,103	0	73,103
	802 반환금기타	73,103	0	73,103
	01 국고보조금반환금	73,103	0	73,103
	국비사용잔액 73,103,000원	73,103	0	73,103
	내부거래지출	222,430	180,000	42,430
	기금전출금	222,430	180,000	42,430
	702 기금전출금	222,430	180,000	42,430
	01 기금전출금	222,430	180,000	42,430
	저출산인식개선사업 경정 222,430,000원	222,430	180,000	42,430

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	1,783,073,041	1,670,405,742	112,667,299
국	1,058,775,417	1,000,903,803	57,871,614
도	724,297,624	669,501,939	54,795,685
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공	1,783,015,956	1,670,351,538	112,664,418
국	1,058,775,417	1,000,903,803	57,871,614
도	724,240,539	669,447,735	54,792,804
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	1,755,764,435	1,652,777,906	102,986,529
국	1,049,684,660	998,235,270	51,449,390
도	706,079,775	654,542,636	51,537,139
교직원 인건비(국비/지원)	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	67,439,255	61,881,988	5,557,267
도	32,044,546	29,460,069	2,584,477
308 자치단체등이전	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	67,439,255	61,881,988	5,557,267
도	32,044,546	29,460,069	2,584,477
01 자치단체경상보조금 국공립법인 교직원 인건비 경정60,996,916,000원	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	60,996,916	58,948,722	2,048,194
도	41,332,909	39,926,417	1,406,492
영아전담등 교직원 인건비 경정31,090,887,000원	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	19,664,007	19,022,305	641,702
도	31,090,887	31,119,159	△28,272
대체교사 인건비 경정1,639,639,000원	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	21,089,095	21,092,305	△3,210
도	10,001,792	10,026,854	△25,062
보조교사 인건비 5,756,359,000원	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	1,639,639	1,274,176	365,463
도	1,110,869	863,266	247,603
교사 근무환경개선비 5,756,359,000원	99,483,801	91,342,057	8,141,744
국	528,770	410,910	117,860
도	5,756,359	0	5,756,359
국	3,906,382	0	3,906,382
도	1,849,977	0	1,849,977
교사 근무환경개선(국비/지원)	46,547,087	41,071,483	5,475,604
국	31,597,625	27,880,611	3,717,014
도	14,949,462	13,190,872	1,758,590
308 자치단체등이전	46,547,087	41,071,483	5,475,604
국	31,597,625	27,880,611	3,717,014
도	14,949,462	13,190,872	1,758,590
01 자치단체경상보조금 교사 근무환경개선비 경정46,547,087,000원	46,547,087	41,071,483	5,475,604
국	46,547,087	41,071,483	5,475,604
도	31,597,625	27,880,611	3,717,014
도	14,949,462	13,190,872	1,758,590
영유아보육료(국비/지원)	841,799,050	818,012,504	23,786,546
국	674,848,000	655,758,897	19,089,103
도	166,951,050	162,253,607	4,697,443
308 자치단체등이전	841,799,050	818,012,504	23,786,546
국	674,848,000	655,758,897	19,089,103
도	166,951,050	162,253,607	4,697,443

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
01 자치단체경상보조금	841,799,050	818,012,504	23,786,546
영유아보육료 지원 경정841,799,050,000원	841,799,050	818,012,504	23,786,546
국	674,848,000	655,758,897	19,089,103
도	166,951,050	162,253,607	4,697,443
가정 양육수당 지원(국비/지원)	328,026,250	299,341,625	28,684,625
국	262,900,000	239,790,000	23,110,000
도	65,126,250	59,551,625	5,574,625
308 자치단체등이전	328,026,250	299,341,625	28,684,625
국	262,900,000	239,790,000	23,110,000
도	65,126,250	59,551,625	5,574,625
01 자치단체경상보조금	328,026,250	299,341,625	28,684,625
가정 양육수당 지원 경정328,026,250,000원	328,026,250	299,341,625	28,684,625
국	262,900,000	239,790,000	23,110,000
도	65,126,250	59,551,625	5,574,625
어린이집 교원 보수교육(국비/지원)	365,926	400,285	△34,359
국	247,570	271,564	△23,994
도	118,356	128,721	△10,365
308 자치단체등이전	365,926	400,285	△34,359
국	247,570	271,564	△23,994
도	118,356	128,721	△10,365
01 자치단체경상보조금	365,926	400,285	△34,359
어린이집 교원 보수교육 경정365,926,000원	365,926	400,285	△34,359
국	247,570	271,564	△23,994
도	118,356	128,721	△10,365
누리과정운영(자체/지원)	399,981,605	363,648,993	36,332,612
308 자치단체등이전	399,981,605	363,648,993	36,332,612
01 자치단체경상보조금	399,981,605	363,648,993	36,332,612
누리과정운영 경정399,981,605,000원	399,981,605	363,648,993	36,332,612
비장애아 방과후 보육료(자체/지원)	174,528	203,214	△28,686
308 자치단체등이전	174,528	203,214	△28,686
01 자치단체경상보조금	174,528	203,214	△28,686
비장애아 방과후 보육료 경정174,528,000원	174,528	203,214	△28,686
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)	20,760,613	20,132,170	628,443
308 자치단체등이전	20,760,613	20,132,170	628,443
01 자치단체경상보조금	20,760,613	20,132,170	628,443
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원 경정1,520,090,000원	1,520,090	1,453,090	67,000
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 경정11,807,523,000원	11,807,523	11,179,080	628,443
보육교사 처우개선비 추가 지원 경정7,133,000,000원	7,133,000	7,200,000	△67,000
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	12,543,203	12,543,203	0
특수보육 활성화 지원(자체/지원)	12,405,316	12,405,316	0

부서: 보육정책과

정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공

단위: 특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	12,405,316	12,405,316	0
	01 자치단체경상보조금	12,405,316	12,405,316	0
	장애아교사 등 특수근무수당지원 경정1,637,080,000원	1,637,080	1,297,080	340,000
	영세아전용 어린이집 운영지원 경정1,014,670,000원	1,014,670	984,160	30,510
	장애아전문 어린이집 인건비 지원 경정26,400,000원	26,400	24,000	2,400
	누리과정 차액보육료 지원 경정5,413,406,000원	5,413,406	5,786,316	△372,910
	보육환경개선 및 행정지원체계 확립	14,708,318	5,030,429	9,677,889
		국 9,090,757	2,668,533	6,422,224
		도 5,617,561	2,361,896	3,255,665
	경기도 육아종합지원센터 운영(국비/직접)	319,770	312,000	7,770
		국 159,885	156,000	3,885
		도 159,885	156,000	3,885
	307 민간이전	319,770	312,000	7,770
		국 159,885	156,000	3,885
		도 159,885	156,000	3,885
	05 민간위탁금	319,770	312,000	7,770
	경기도 육아종합지원센터 운영 경정319,770,000원	319,770	312,000	7,770
		국 159,885	156,000	3,885
		도 159,885	156,000	3,885
	어린이집 확충(국비/지원)	3,477,079	1,441,129	2,035,950
		국 2,318,053	960,753	1,357,300
		도 1,159,026	480,376	678,650
	403 자치단체등자본이전	3,477,079	1,441,129	2,035,950
		국 2,318,053	960,753	1,357,300
		도 1,159,026	480,376	678,650
	01 자치단체자본보조	3,477,079	1,441,129	2,035,950
	어린이집 확충 경정3,477,079,000원	3,477,079	1,441,129	2,035,950
		국 2,318,053	960,753	1,357,300
		도 1,159,026	480,376	678,650
	어린이집 환경개선(국비/지원)	767,529	697,029	70,500
		국 514,546	467,546	47,000
		도 252,983	229,483	23,500
	403 자치단체등자본이전	767,529	697,029	70,500
		국 514,546	467,546	47,000
		도 252,983	229,483	23,500
	01 자치단체자본보조	767,529	697,029	70,500
	어린이집 환경개선 경정767,529,000원	767,529	697,029	70,500
		국 514,546	467,546	47,000
		도 252,983	229,483	23,500
	시간차등형 보육 시범사업(국비/지원)	1,031,694	1,168,510	△136,816
		국 687,796	794,080	△106,284

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
	도 343,898	374,430	△ 30,532
308 자치단체등이전	1,001,694	1,153,843	△ 152,149
	국 667,796	784,080	△ 116,284
	도 333,898	369,763	△ 35,865
01 자치단체경상보조금 시간차등형 보육 시범사업 경정 1,001,694,000원	1,001,694	1,153,843	△ 152,149
	1,001,694	1,153,843	△ 152,149
	국 667,796	784,080	△ 116,284
	도 333,898	369,763	△ 35,865
403 자치단체등자본이전	30,000	14,667	15,333
	국 20,000	10,000	10,000
	도 10,000	4,667	5,333
01 자치단체자본보조 시간차등형 보육 시범사업 경정 30,000,000원	30,000	14,667	15,333
	30,000	14,667	15,333
	국 20,000	10,000	10,000
	도 10,000	4,667	5,333
보육정보 교환으로 보육발전 지원(자체/직접)	133,400	113,400	20,000
307 민간이전	125,000	105,000	20,000
05 민간위탁금 어린이집 평가인증 역량강화 워크숍 20,000,000원	125,000	105,000	20,000
	20,000	0	20,000
어린이집 CCTV 설치비 지원(국비/지원)	7,680,485	0	7,680,485
	국 5,120,323	0	5,120,323
	도 2,560,162	0	2,560,162
403 자치단체등자본이전	7,680,485	0	7,680,485
	국 5,120,323	0	5,120,323
	도 2,560,162	0	2,560,162
01 자치단체자본보조 CCTV 설치비 지원 7,680,485,000원	7,680,485	0	7,680,485
	7,680,485	0	7,680,485
	국 5,120,323	0	5,120,323
	도 2,560,162	0	2,560,162
재무활동(보육정책과)	2,881	0	2,881
보전지출	2,881	0	2,881
반환금기타	2,881	0	2,881
802 반환금기타	2,881	0	2,881
01 국고보조금반환금 보육정책과 국비사용잔액 1,955,740원	1,956	0	1,956
	1,956	0	1,956
03 과오납금등 비장애아 방과후 보육료 전입금 잔액 925,000원	925	0	925
	925	0	925

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 잠재역량 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	94,822,755	90,124,475	4,698,280
국	31,937,704	31,258,337	679,367
지	5,935,000	5,935,000	0
기	16,099,628	14,425,325	1,674,303
도	40,850,423	38,505,813	2,344,610
건전청소년육성	25,637,511	23,644,464	1,993,047
국	2,393,527	2,105,950	287,577
지	5,935,000	5,935,000	0
기	9,390,876	9,225,223	165,653
도	7,918,108	6,378,291	1,539,817
청소년 잠재역량 개발	1,357,850	1,361,250	△3,400
기	515,600	523,000	△7,400
도	842,250	838,250	4,000
지방청소년활동진흥센터 활동지원(기금/직접)	735,100	733,500	1,600
기	181,600	180,000	1,600
도	553,500	553,500	0
307 민간이전	735,100	733,500	1,600
기	181,600	180,000	1,600
도	553,500	553,500	0
05 민간위탁금 도 청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 경정735,100,000원	735,100	733,500	1,600
기	181,600	180,000	1,600
도	553,500	553,500	0
도 차세대위원회 운영(기금/직접)	25,000	20,000	5,000
기	5,000	4,000	1,000
도	20,000	16,000	4,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
기	5,000	4,000	1,000
도	20,000	16,000	4,000
05 민간위탁금 도 차세대위원회 운영 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
기	5,000	4,000	1,000
도	20,000	16,000	4,000
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(기금/지원)	48,000	58,000	△10,000
기	48,000	58,000	△10,000
308 자치단체등이전	48,000	58,000	△10,000
기	48,000	58,000	△10,000
01 자치단체경상보조금 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 경정48,000,000원	48,000	58,000	△10,000
기	48,000	58,000	△10,000
청소년 복지증진	5,420,700	5,133,123	287,577
국	2,340,527	2,052,950	287,577
기	2,456,380	2,456,380	0
도	623,793	623,793	0

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 방과후 아카데미 운영지원(국비/지원)	2,340,527	2,052,950	287,577
국	2,340,527	2,052,950	287,577
308 자치단체등이전	2,340,527	2,052,950	287,577
국	2,340,527	2,052,950	287,577
01 자치단체경상보조금	2,340,527	2,052,950	287,577
청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정2,340,527,000원	2,340,527	2,052,950	287,577
국	2,340,527	2,052,950	287,577
청소년 사회안전망 구축	8,853,381	8,640,511	212,870
국	53,000	53,000	0
기	5,734,316	5,617,263	117,053
도	3,066,065	2,970,248	95,817
도 청소년통합지원(기금/직접)	1,032,020	1,020,000	12,020
기	309,606	306,000	3,606
도	722,414	714,000	8,414
307 민간이전	1,032,020	1,020,000	12,020
기	309,606	306,000	3,606
도	722,414	714,000	8,414
05 민간위탁금	1,032,020	1,020,000	12,020
도 청소년통합지원 경정1,032,020,000원	1,032,020	1,020,000	12,020
기	309,606	306,000	3,606
도	722,414	714,000	8,414
시군 청소년통합지원(기금/지원)	994,158	991,350	2,808
기	994,158	991,350	2,808
308 자치단체등이전	994,158	991,350	2,808
기	994,158	991,350	2,808
01 자치단체경상보조금	994,158	991,350	2,808
시·군 청소년통합지원 경정994,158,000원	994,158	991,350	2,808
기	994,158	991,350	2,808
도 학교 밖 청소년 지원(기금/직접)	249,792	215,940	33,852
기	151,158	151,158	0
도	98,634	64,782	33,852
307 민간이전	249,792	215,940	33,852
기	151,158	151,158	0
도	98,634	64,782	33,852
05 민간위탁금	249,792	215,940	33,852
도 학교 밖 청소년 지원 경정249,792,000원	249,792	215,940	33,852
기	151,158	151,158	0
도	98,634	64,782	33,852
청소년센터 운영지원(기금/지원)	2,208,748	2,064,558	144,190
기	1,719,088	1,608,449	110,639
도	489,660	456,109	33,551
308 자치단체등이전	2,208,748	2,064,558	144,190
기	1,719,088	1,608,449	110,639
도	489,660	456,109	33,551

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 29,544,177	29,152,387	391,790
	기 6,708,752	5,200,102	1,508,650
	도 32,833,726	32,068,979	764,747
아동 복지지원	29,257,300	29,147,485	109,815
	국 7,763,024	7,648,168	114,856
	도 21,494,276	21,499,317	△5,041
가정위탁아동 상해보험료(국비/직접)	134,943	151,746	△16,803
	국 94,460	106,222	△11,762
	도 40,483	45,524	△5,041
201 일반운영비	134,943	151,746	△16,803
	국 94,460	106,222	△11,762
	도 40,483	45,524	△5,041
02 공공운영비 가정위탁아동 상해보험료 지원 경정 134,943,000원	134,943	151,746	△16,803
	국 94,460	106,222	△11,762
	도 40,483	45,524	△5,041
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	35,763	24,030	11,733
	국 35,763	24,030	11,733
308 자치단체등이전	35,763	24,030	11,733
	국 35,763	24,030	11,733
01 자치단체경상보조금 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정 35,763,000원	35,763	24,030	11,733
	국 35,763	24,030	11,733
드림스타트 사업 지원(국비/지원)	6,414,885	6,300,000	114,885
	국 6,414,885	6,300,000	114,885
308 자치단체등이전	6,414,885	6,300,000	114,885
	국 6,414,885	6,300,000	114,885
01 자치단체경상보조금 드림스타트 사업 지원 경정 6,414,885,000원	6,414,885	6,300,000	114,885
	국 6,414,885	6,300,000	114,885
아동의 권리증진	3,552,741	1,638,459	1,914,282
	기 2,543,514	1,093,942	1,449,572
	도 1,009,227	544,517	464,710
학대아동보호(자체/직접)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조 경기도 아동보호 전문기관 시설보강 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
아동복지시설 모범아동 세계문화유산탐방(자체/직접)	58,000	0	58,000
307 민간이전	58,000	0	58,000
02 민간경상사업보조	58,000	0	58,000

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지시설 모범아동 세계문화유산탐방 58,000,000원	58,000	0	58,000
학대아동보호(기금/직접)	532,833	451,176	81,657
기	266,416	225,588	40,828
도	266,417	225,588	40,829
307 민간이전	532,833	451,176	81,657
기	266,416	225,588	40,828
도	266,417	225,588	40,829
05 민간위탁금 아동보호전문기관 운영 경정532,833,000원	532,833	451,176	81,657
기	266,416	225,588	40,828
도	266,417	225,588	40,829
학대아동보호(기금/지원)	2,846,908	1,122,283	1,724,625
기	2,277,098	868,354	1,408,744
도	569,810	253,929	315,881
308 자치단체등이전	2,535,308	1,122,283	1,413,025
기	1,965,498	868,354	1,097,144
도	569,810	253,929	315,881
01 자치단체경상보조금 시군아동보호전문기관 운영 경정2,211,256,000원	2,211,256	1,014,850	1,196,406
기	1,700,966	780,654	920,312
도	510,290	234,196	276,094
학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 경정324,052,000원	324,052	107,433	216,619
기	264,532	87,700	176,832
도	59,520	19,733	39,787
403 자치단체등자본이전	311,600	0	311,600
기	311,600	0	311,600
01 자치단체자본보조 아동보호전문기관 신규 증설 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
학대피해아동전용그룹홈 신규 증설 지원 261,600,000원	261,600	0	261,600
기	261,600	0	261,600
입양아동 가족지원	4,431,856	4,368,979	62,877
기	4,165,238	4,106,160	59,078
도	266,618	262,819	3,799
장애아동 입양 양육보조금(기금/지원)	406,435	413,071	△6,636
기	381,886	388,121	△6,235
도	24,549	24,950	△401
308 자치단체등이전	406,435	413,071	△6,636
기	381,886	388,121	△6,235
도	24,549	24,950	△401
01 자치단체경상보조금	406,435	413,071	△6,636

부서: 아동청소년과
 정책: 요보호 아동 보호 육성
 단위: 입양아동 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아동 입양 양육보조금	경정406,435,000원	406,435	413,071	△6,636
	기	381,886	388,121	△6,235
	도	24,549	24,950	△401
	입양아동 양육수당 지원(기금/지원)	3,714,059	3,679,419	34,640
	기	3,489,720	3,457,173	32,547
	도	224,339	222,246	2,093
308 자치단체등이전		3,714,059	3,679,419	34,640
	기	3,489,720	3,457,173	32,547
	도	224,339	222,246	2,093
	01 자치단체경상보조금	3,714,059	3,679,419	34,640
입양아동 양육수당 지원	경정3,714,059,000원	3,714,059	3,679,419	34,640
	기	3,489,720	3,457,173	32,547
	도	224,339	222,246	2,093
	입양비용 지원(기금/지원)	255,453	220,580	34,873
	기	240,023	207,257	32,766
	도	15,430	13,323	2,107
308 자치단체등이전		255,453	220,580	34,873
	기	240,023	207,257	32,766
	도	15,430	13,323	2,107
	01 자치단체경상보조금	255,453	220,580	34,873
입양비용 지원	경정255,453,000원	255,453	220,580	34,873
	기	240,023	207,257	32,766
	도	15,430	13,323	2,107
	아동시설 지원	31,844,758	31,266,545	578,213
	국	21,781,153	21,504,219	276,934
	도	10,063,605	9,762,326	301,279
아동일시보호소운영(자체/직접)		1,834,280	1,696,173	138,107
307 민간이전		1,834,280	1,696,173	138,107
	02 민간경상사업보조	99,000	94,100	4,900
남부아동일시보호소종사자 특수근무수당	경정99,000,000원	99,000	94,100	4,900
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,735,280	1,602,073	133,207
남부아동일시보호소운영	경정1,735,280,000원	1,735,280	1,602,073	133,207
	아동일시보호소 생계급여(국비/직접)	168,323	151,423	16,900
	국	134,658	121,138	13,520
	도	33,665	30,285	3,380
307 민간이전		168,323	151,423	16,900
	국	134,658	121,138	13,520
	도	33,665	30,285	3,380
	10 사회복지시설법정운영비보조	168,323	151,423	16,900
아동일시보호소 생계급여	경정168,323,000원	168,323	151,423	16,900
	국	134,658	121,138	13,520
	도	33,665	30,285	3,380
	요보호아동 그룹홈형태보호(국비/지원)	2,249,971	1,928,125	321,846
	국	1,836,719	1,573,985	262,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 413,252	354,140	59,112
308 자치단체등이전	2,249,971	1,928,125	321,846
	국 1,836,719	1,573,985	262,734
	도 413,252	354,140	59,112
01 자치단체경상보조금 요보호아동 그룹홈형태보호 경정2,249,971,000원	2,249,971	1,928,125	321,846
	2,249,971	1,928,125	321,846
	국 1,836,719	1,573,985	262,734
	도 413,252	354,140	59,112
아동시설 기능보강(국비/직접)	36,360	35,000	1,360
	국 18,180	17,500	680
	도 18,180	17,500	680
402 민간자본이전	36,360	35,000	1,360
	국 18,180	17,500	680
	도 18,180	17,500	680
01 민간자본사업보조 아동시설 기능보강 경정36,360,000원	36,360	35,000	1,360
	36,360	35,000	1,360
	국 18,180	17,500	680
	도 18,180	17,500	680
지역아동센터 전세자금 지원(자체/지원)	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
01 자치단체경상보조금 아동복지시설 전세자금 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	100,000	0	100,000
재무활동(아동청소년과)	40,046	0	40,046
보전지출	40,046	0	40,046
반환금 기타	40,046	0	40,046
802 반환금기타	40,046	0	40,046
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 40,045,780원	40,046	0	40,046
	40,046	0	40,046

부서: 다문화가족과
 정책: 다문화정책개발
 단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화가족과	8,454,871	8,336,692	118,179
국	300,000	0	300,000
지	71,000	71,000	0
기	5,750,895	5,932,006	△181,111
도	2,332,976	2,333,686	△710
다문화정책개발	8,409,062	8,301,817	107,245
국	300,000	0	300,000
지	71,000	71,000	0
기	5,750,895	5,932,006	△181,111
도	2,287,167	2,298,811	△11,644
행복한 다문화가족 조성	6,993,832	7,186,587	△192,755
지	71,000	71,000	0
기	5,750,895	5,932,006	△181,111
도	1,171,937	1,183,581	△11,644
다문화가족지원센터 운영(기금/지원)	4,479,538	4,664,780	△185,242
기	4,208,960	4,383,015	△174,055
도	270,578	281,765	△11,187
308 자치단체등이전	4,479,538	4,664,780	△185,242
기	4,208,960	4,383,015	△174,055
도	270,578	281,765	△11,187
01 자치단체경상보조금 다문화가족지원센터 운영 지원 경정4,479,538,000원	4,479,538	4,664,780	△185,242
기	4,208,960	4,383,015	△174,055
도	270,578	281,765	△11,187
다문화가족 자녀지원(기금/지원)	736,971	770,625	△33,654
기	692,458	724,077	△31,619
도	44,513	46,548	△2,035
308 자치단체등이전	736,971	770,625	△33,654
기	692,458	724,077	△31,619
도	44,513	46,548	△2,035
01 자치단체경상보조금 다문화가족자녀 언어발달 지원 경정652,229,000원	652,229	649,562	2,667
기	612,833	610,327	2,506
도	39,396	39,235	161
다문화가족자녀 이중언어 가족환경 조성 경정84,742,000원	84,742	121,063	△36,321
기	79,625	113,750	△34,125
도	5,117	7,313	△2,196
결혼이민자 통·번역 서비스(기금/지원)	329,327	301,390	27,937
기	309,435	283,185	26,250
도	19,892	18,205	1,687
308 자치단체등이전	329,327	301,390	27,937
기	309,435	283,185	26,250
도	19,892	18,205	1,687
01 자치단체경상보조금	329,327	301,390	27,937

부서: 다문화가족과
 정책: 다문화정책개발
 단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	결혼이민자 통·번역서비스 경정329,327,000원	329,327	301,390	27,937
	기 도	309,435 19,892	283,185 18,205	26,250 1,687
	결혼이민자 권익증진(기금/지원)	192,748	192,979	△231
	기 도	181,106 11,642	181,323 11,656	△217 △14
	308 자치단체등이전	192,748	192,979	△231
	기 도	181,106 11,642	181,323 11,656	△217 △14
	01 자치단체경상보조금	192,748	192,979	△231
	결혼이민자 보호시설 운영 경정192,748,000원	192,748	192,979	△231
	기 도	181,106 11,642	181,323 11,656	△217 △14
	한국어교육 운영지원(기금/지원)	346,724	348,289	△1,565
	기 도	325,781 20,943	327,251 21,038	△1,470 △95
	308 자치단체등이전	346,724	348,289	△1,565
	기 도	325,781 20,943	327,251 21,038	△1,470 △95
	01 자치단체경상보조금	346,724	348,289	△1,565
	한국어교육 운영지원 경정346,724,000원	346,724	348,289	△1,565
	기 도	325,781 20,943	327,251 21,038	△1,470 △95
	외국인 주민 친화적 사회조성	1,415,230	1,115,230	300,000
	국 도	300,000 1,115,230	0 1,115,230	300,000 0
	고려인 문화센터 건립(국비/지원)	300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	고려인 문화센터 건립 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
	재무활동(다문화가족과)	10,934	0	10,934
	보전지출	10,934	0	10,934
	반환금 기타	10,934	0	10,934
	802 반환금기타	10,934	0	10,934
	01 국고보조금반환금	10,934	0	10,934
	다문화가족과 국비 사용잔액 10,934,000원	10,934	0	10,934

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성가족사업 허브기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	2,053,856	2,009,354	44,502
국	773,124	767,425	5,699
기	12,000	0	12,000
도	1,268,732	1,241,929	26,803
여성이 행복한 일과 가족	1,741,400	1,716,520	24,880
국	773,124	767,425	5,699
기	12,000	0	12,000
도	956,276	949,095	7,181
여성가족사업 허브기능 강화	307,940	309,500	△1,560
국	131,908	133,000	△1,092
도	176,032	176,500	△468
아이돌봄 광역거점기관 운영(국비/직접)	74,200	74,286	△86
국	51,940	52,000	△60
도	22,260	22,286	△26
201 일반운영비	24,552	24,638	△86
국	17,187	17,247	△60
도	7,365	7,391	△26
01 사무관리비	16,914	17,000	△86
아이돌봄 광역거점기관 운영 경정 16,914,000원	16,914	17,000	△86
국	11,840	11,900	△60
도	5,074	5,100	△26
아이돌봄 모니터링단 운영(국비/직접)	114,240	115,714	△1,474
국	79,968	81,000	△1,032
도	34,272	34,714	△442
201 일반운영비	25,892	27,366	△1,474
국	18,124	19,156	△1,032
도	7,768	8,210	△442
01 사무관리비	16,126	17,600	△1,474
아이돌봄 모니터링단 운영 경정 16,126,000원	16,126	17,600	△1,474
국	11,288	12,320	△1,032
도	4,838	5,280	△442
건강한 가족문화 확산	294,770	293,500	1,270
국	20,000	20,000	0
도	274,770	273,500	1,270
북한이탈여성 상담치유센터 운영(자체/직접)	1,270	0	1,270
101 인건비	1,270	0	1,270
04 기간제근로자등보수	1,270	0	1,270
기간제근로자 급여 및 법정부담금 127,000원*1명*10월	1,270	0	1,270
여성의 사회참여 확대	934,796	909,626	25,170
국	621,216	614,425	6,791
기	12,000	0	12,000
도	301,580	295,201	6,379
새일센터 미지정지역 취업지원서비스제공(국비/지원)	250,320	242,172	8,148
국	166,880	161,448	5,432

부서: 여성비전센터
 정책: 여성이 행복한 일과 가족
 단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	0	3,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	도	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
결혼이민여성인턴채용지원금 3,000,000원*5명		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	도	3,000	0	3,000
재무활동(여성비전센터)		21,122	1,500	19,622
보전지출		21,122	1,500	19,622
반환금기타		21,122	1,500	19,622
802 반환금기타		21,122	1,500	19,622
01 국고보조금반환금		19,622	0	19,622
국비사용잔액 19,621,540원		19,622	0	19,622

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 온라인교육 기반조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성능력개발센터	7,114,789	6,668,527	446,262
국	1,304,674	1,322,068	△ 17,394
기	80,646	80,646	0
특	150,000	0	150,000
도	5,579,469	5,265,813	313,656
경기여성인적자원 개발 헤드쿼터	6,595,253	6,234,449	360,804
국	1,304,674	1,322,068	△ 17,394
기	80,646	80,646	0
특	150,000	0	150,000
도	5,059,933	4,831,735	228,198
온라인교육 기반조성 및 운영	3,204,202	2,900,500	303,702
국	363,702	360,000	3,702
특	150,000	0	150,000
도	2,690,500	2,540,500	150,000
경력단절여성을 위한 온라인 교육운영(국비/직접)	363,702	360,000	3,702
국	363,702	360,000	3,702
307 민간이전	363,702	360,000	3,702
국	363,702	360,000	3,702
05 민간위탁금 경력단절여성을 위한 온라인 교육 경정363,702,000원	363,702	360,000	3,702
국	363,702	360,000	3,702
취업자 사후관리 서비스 구축(교부세/직접)	300,000	0	300,000
특	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
특	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
02 전산개발비 취업자 온라인 사후관리 시스템 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
특	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현	461,950	427,450	34,500
국	179,000	144,500	34,500
도	282,950	282,950	0
1인 창조기업 비즈니스센터 운영(국비/직접)	115,000	80,500	34,500
국	115,000	80,500	34,500
101 인건비	49,000	34,300	14,700
국	49,000	34,300	14,700
04 기간제근로자등보수 총괄 및 행정매니저 인건비 경정49,000,000원	49,000	34,300	14,700
국	49,000	34,300	14,700
201 일반운영비	66,000	46,200	19,800
국	66,000	46,200	19,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		66,000	46,200	19,800
선택형사업화 지원비	경정52,000,000원	52,000	36,400	15,600
	국	52,000	36,400	15,600
1인 창조기업 비즈니스센터 운영관리비	경정 14,000,000원	14,000	9,800	4,200
	국	14,000	9,800	4,200
경력단절여성 취업지원		852,872	880,270	△27,398
	국	535,592	591,188	△55,596
	기	75,000	75,000	0
	도	242,280	214,082	28,198
경력단절여성 취업지원-여성부(국비/직접)		735,012	792,410	△57,398
	국	535,592	591,188	△55,596
	도	199,420	201,222	△1,802
101 인건비		208,440	202,210	6,230
	국	104,220	101,088	3,132
	도	104,220	101,122	3,098
04 기간제근로자등보수		208,440	202,210	6,230
취업설계사 인건비	경정 175,392,000원	175,392	170,134	5,258
	국	87,696	85,050	2,646
	도	87,696	85,084	2,612
취업설계사 4대보험료 및 운영비	경정33,048,000원	33,048	32,076	972
	국	16,524	16,038	486
	도	16,524	16,038	486
201 일반운영비		236,172	299,800	△63,628
	국	200,672	259,400	△58,728
	도	35,500	40,400	△4,900
01 사무관리비		60,000	67,400	△7,400
사후관리 서비스	경정60,000,000원	60,000	67,400	△7,400
	국	30,000	33,700	△3,700
	도	30,000	33,700	△3,700
03 행사운영비		176,172	232,400	△56,228
사후관리 서비스	경정 11,000,000원	11,000	13,400	△2,400
	국	5,500	6,700	△1,200
	도	5,500	6,700	△1,200
직업교육훈련 운영	경정 165,172,000원	165,172	219,000	△53,828
	국	165,172	219,000	△53,828
경력단절여성 취업지원(자체/직접)		42,860	12,860	30,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
광역새로일하기 센터 이전에 따른 리모델링	25,000,000원	25,000	0	25,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
운영집기	5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 따복공동체지원단
 정책: 따뜻하고 복된 공동체 회복
 단위: 따복공동체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
따복공동체지원단	24,730,368	22,623,690	2,106,678
국	4,234,680	3,372,400	862,280
지	9,172,000	9,172,000	0
도	11,323,688	10,079,290	1,244,398
따뜻하고 복된 공동체 회복	6,829,269	5,829,269	1,000,000
지	410,000	410,000	0
도	6,419,269	5,419,269	1,000,000
따복공동체 활동지원	6,419,269	5,419,269	1,000,000
따복공동체 사랑방 조성지원(자체/지원)	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
공동체 공간 조성 600,000,000원	600,000	0	600,000
따복공동체 생태계 기반 조성 지원(자체/직접)	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
기획상품 개발 및 판매 지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
행정운영경비(따복공동체지원단)	55,272	40,200	15,072
기본경비	55,272	40,200	15,072
일반운영비	30,828	20,700	10,128
201 일반운영비	30,828	20,700	10,128
01 사무관리비	30,828	20,700	10,128
기관운영기본경비 30,828,000원	30,828	20,700	10,128
여비	15,144	10,200	4,944
202 여비	15,144	10,200	4,944
01 국내여비	15,144	10,200	4,944
기본업무수행여비 15,144,000원	15,144	10,200	4,944
사회적경제 활성화	17,593,116	16,704,221	888,895
국	4,234,680	3,372,400	862,280
지	8,762,000	8,762,000	0
도	4,596,436	4,569,821	26,615
사회적경제 육성지원	12,720,466	11,831,571	888,895
국	3,208,280	2,346,000	862,280
지	8,762,000	8,762,000	0
도	750,186	723,571	26,615
사회적기업 발굴육성 지원(국비/지원)	3,226,066	2,337,171	888,895
국	3,058,280	2,196,000	862,280
도	167,786	141,171	26,615
308 자치단체등이전	3,226,066	2,337,171	888,895
국	3,058,280	2,196,000	862,280
도	167,786	141,171	26,615
01 자치단체경상보조금	3,226,066	2,337,171	888,895

부서: 따복공동체지원단
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회적기업 발굴육성 지원사업 경정2,777,786,000원	2,777,786	2,337,171	440,615
		국 2,610,000	2,196,000	414,000
		도 167,786	141,171	26,615
	자치단체 지역특화사업 448,280,000원	448,280	0	448,280
		국 448,280	0	448,280
재무활동(따복공동체지원단)		252,711	50,000	202,711
보전지출		202,711	0	202,711
반환금기타		202,711	0	202,711
802 반환금기타		202,711	0	202,711
01 국고보조금반환금		202,711	0	202,711
따복공동체지원단 국비사용잔액 202,711,000원		202,711	0	202,711

부서: 소통담당관
 정책: 소통업무 추진
 단위: 고객지향 도정소통서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	3,168,754	3,089,071	79,683
소통업무 추진	3,077,100	3,001,900	75,200
고객지향 도정소통서비스 제공	1,690,700	1,689,500	1,200
블로그 및 SNS 소통매체 운영(자체/직접)	421,200	420,000	1,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
소통 및 공감업무 개발 1,200,000원	1,200	0	1,200
온라인매체를 통한 소통 강화	1,386,400	1,312,400	74,000
경기도 운영사이트 정보접근성 실태조사(자체/직접)	74,000	0	74,000
201 일반운영비	74,000	0	74,000
01 사무관리비	74,000	0	74,000
경기도 운영사이트 정보접근성 실태조사 74,000,000원	74,000	0	74,000
행정운영경비(소통담당관)	91,654	87,171	4,483
기본경비	91,654	87,171	4,483
일반운영비	36,226	34,960	1,266
201 일반운영비	36,226	34,960	1,266
01 사무관리비	36,226	34,960	1,266
기관운영기본경비 36,226,000원	36,226	34,960	1,266
여비	19,210	18,592	618
202 여비	19,210	18,592	618
01 국내여비	19,210	18,592	618
기본업무수행여비 19,210,000원	19,210	18,592	618
업무추진비	5,850	4,200	1,650
203 업무추진비	5,850	4,200	1,650
01 기관운영업무추진비	1,650	0	1,650
소통기획관 1,650,000원	1,650	0	1,650
인건비	25,408	24,459	949
101 인건비	25,408	24,459	949
03 무기계약근로자보수	25,408	24,459	949
기본급 13,158,000원	13,158	12,591	567
상여금 4,386,000원	4,386	4,197	189
명절휴가비 1,645,000원	1,645	1,574	71
시간외근무수당 3,221,000원	3,221	3,099	122

부서: 홍보담당관
 정책: 방향성있는 입체적 정책홍보 추진
 단위: 선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	4,487,958	4,601,958	△ 114,000
방향성있는 입체적 정책홍보 추진	3,665,900	3,779,900	△ 114,000
선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화	2,938,500	3,052,500	△ 114,000
도정정책홍보(자체/직접)	2,108,500	2,222,500	△ 114,000
201 일반운영비	2,086,000	2,200,000	△ 114,000
01 사무관리비	2,036,000	2,200,000	△ 164,000
도정정책홍보 경정2,036,000,000원	2,036,000	2,200,000	△ 164,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
경기도 홍보 이벤트 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 보도기획담당관
 정책: 도정의 효율적 홍보
 단위: 전략적 도정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보도기획담당관	93,935	79,200	14,735
도정의 효율적 홍보	80,325	79,200	1,125
전략적 도정 홍보	80,325	79,200	1,125
모니터링역량 강화(자체/직접)	80,325	79,200	1,125
203 업무추진비	1,125	0	1,125
03 시책추진업무추진비	1,125	0	1,125
시책추진업무추진비 1,125,000원	1,125	0	1,125
행정운영경비(보도기획담당관)	13,610	0	13,610
기본경비	13,610	0	13,610
일반운영비	8,440	0	8,440
201 일반운영비	8,440	0	8,440
01 사무관리비	8,440	0	8,440
기관운영기본경비 8,440,000원	8,440	0	8,440
여비	4,120	0	4,120
202 여비	4,120	0	4,120
01 국내여비	4,120	0	4,120
기본업무수행여비 4,120,000원	4,120	0	4,120
업무추진비	1,050	0	1,050
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
부서운영업무추진비 1,050,000원	1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	529,954,624	498,600,782	31,353,842
국	3,638,914	3,638,914	0
소	300,000	0	300,000
도	526,015,710	494,961,868	31,053,842
신바람 나는 직장분위기 조성	39,794,701	35,076,398	4,718,303
소	300,000	0	300,000
도	39,494,701	35,076,398	4,418,303
후생복지지원	33,494,320	30,451,217	3,043,103
소	300,000	0	300,000
도	33,194,320	30,451,217	2,743,103
선택적 복지제도 운영(자체/직접)	13,029,501	12,527,960	501,541
201 일반운영비	13,029,501	12,527,960	501,541
01 사무관리비	4,095,043	3,923,700	171,343
단체보장보험 경정2,065,843,000원	2,065,843	1,965,300	100,543
건강검진비용 경정2,029,200,000원	2,029,200	1,958,400	70,800
04 맞춤형복지제도시행경비	8,934,458	8,604,260	330,198
선택적 복지포인트 경정8,934,458,000원	8,934,458	8,604,260	330,198
소방공무원 피복 지급(자체/직접)	851,486	60,572	790,914
201 일반운영비	851,486	60,572	790,914
01 사무관리비	851,486	60,572	790,914
신규소방공무원 임용예정자 피복비 790,914,000원	790,914	0	790,914
직무수행경비(자체/직접)	16,363,470	15,708,240	655,230
204 직무수행경비	16,363,470	15,708,240	655,230
03 특정업무경비	16,363,470	15,708,240	655,230
대민활동비 경정54,000,000원	54,000	34,200	19,800
구조구급활동비 경정2,734,800,000원	2,734,800	2,656,800	78,000
방호활동비 경정13,574,670,000원	13,574,670	13,017,240	557,430
소방공무원 PTSD치유(자체/직접)	1,827,514	1,032,096	795,418
201 일반운영비	464,584	285,584	179,000
01 사무관리비	464,584	285,584	179,000
힐링 프로그램 179,000,000원	179,000	0	179,000
405 자산취득비	1,272,930	656,512	616,418
01 자산및물품취득비	1,272,930	656,512	616,418
PTSD 측정장비 등 물품 구입 경정1,272,930,000원	1,272,930	656,512	616,418
소방공무원 PTSD치유(소방안전/직접)	300,000	0	300,000
소	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
소	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	119안전센터 심리치유실 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
		소 120,000	0	120,000
	405 자산취득비	180,000	0	180,000
		소 180,000	0	180,000
	01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
	119안전센터 심리치유실 운영 180,000,000원	180,000	0	180,000
		소 180,000	0	180,000
근무환경개선		5,372,431	3,697,231	1,675,200
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		850,000	0	850,000
	201 일반운영비	850,000	0	850,000
	01 사무관리비	850,000	0	850,000
	관사 임차료 증액 50,000,000원	50,000	0	50,000
	생활관 보강(신규 4개소) 800,000,000원	800,000	0	800,000
소방청사관리(자체/직접)		4,522,431	3,697,231	825,200
	401 시설비및부대비	4,210,000	3,550,000	660,000
	01 시설비	4,210,000	3,550,000	660,000
	소방관서 식당환경 개선(22개소) 660,000,000원	660,000	0	660,000
	405 자산취득비	215,200	50,000	165,200
	01 자산및물품취득비	215,200	50,000	165,200
	식당물품 교체보강 165,200,000원	165,200	0	165,200
행정운영경비(소방행정과)		482,806,403	456,170,864	26,635,539
인력운영비(총괄)		479,101,704	453,014,074	26,087,630
	인건비	380,497,880	356,151,042	24,346,838
	101 인건비	380,497,880	356,151,042	24,346,838
	01 보수	378,563,179	355,567,820	22,995,359
	기본급	215,684,011	200,514,315	15,169,696
	소방직	203,829,153	198,831,290	4,997,863
	소방경 경정17,630,500,000원	17,630,500	17,617,522	12,978
	소방교 경정40,605,545,000원	40,605,545	40,585,860	19,685
	소방사 경정28,981,808,000원	28,981,808	24,016,608	4,965,200
	일반직	3,149,432	1,683,025	1,466,407
	3급(연봉제) 58,154,000원	58,154	0	58,154
	4급(26호봉) 162,202,000원	162,202	0	162,202
	5급(28호봉) 경정491,079,000원	491,079	96,010	395,069
	6급(31호봉) 경정1,281,971,000원	1,281,971	726,832	555,139
	7급(14호봉) 경정963,827,000원	963,827	700,350	263,477
	9급(3호봉) 32,366,000원	32,366	0	32,366
	기본급인상분 8,705,426,000원	8,705,426	0	8,705,426
	수당	124,635,120	118,076,228	6,558,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초과근무수당	85,342,002	79,584,246	5,757,756
시간외근무수당	47,444,609	46,080,732	1,363,877
일반대상자 경정5,871,397,000원	5,871,397	5,844,010	27,387
3교대근무자 경정21,871,758,000원	21,871,758	20,535,268	1,336,490
야간근무수당	18,040,274	17,330,102	710,172
3교대근무자 경정 11,596,698,000원	11,596,698	10,886,526	710,172
휴일근무수당	16,832,917	16,173,412	659,505
3교대근무자 경정 10,819,414,000원	10,819,414	10,159,909	659,505
초과근무수당인상분 3,024,202,000원	3,024,202	0	3,024,202
정액수당	39,293,118	38,491,982	801,136
관리업무수당	258,456	234,930	23,526
4급(26호봉) 14,598,000원	14,598	0	14,598
관리업무수당인상분 8,928,000원	8,928	0	8,928
가족수당	5,773,350	5,549,722	223,628
배우자 경정2,914,812,000원	2,914,812	2,796,768	118,044
기타가족 경정2,607,138,000원	2,607,138	2,501,554	105,584
정근수당 경정 13,827,118,000원	13,827,118	13,768,650	58,468
대우공무원수당	1,891,452	1,822,208	69,244
대우공무원수당인상분 69,244,000원	69,244	0	69,244
위험근무수당	3,920,190	3,756,240	163,950
갑종 경정3,729,150,000원	3,729,150	3,565,200	163,950
특수직무수당	5,159,880	4,897,560	262,320
화재진화수당 경정5,122,800,000원	5,122,800	4,860,480	262,320
정액급식비 경정 10,525,710,000원	10,525,710	10,099,440	426,270
명절휴가비 경정21,164,194,000원	21,164,194	20,652,975	511,219
연가보상비 경정5,224,144,000원	5,224,144	4,894,862	329,282
02 기타직보수	1,934,701	583,222	1,351,479
청원경찰보수	589,741	572,097	17,644
기본급	294,326	276,682	17,644
기본급인상분 17,644,000원	17,644	0	17,644
신규소방공무원 임용예정자 교육수당	1,333,835,000원	1,333,835	0
직무수행경비	10,899,075	10,466,400	432,675
204 직무수행경비	10,899,075	10,466,400	432,675
02 직급보조비	10,899,075	10,466,400	432,675
정규직	10,827,075	10,394,400	432,675
소방준감·3급 경정36,000,000원	36,000	30,000	6,000
소방정·4급 경정206,400,000원	206,400	192,000	14,400
소방령·5급 경정567,000,000원	567,000	543,000	24,000
소방경·위·6급 경정3,004,830,000원	3,004,830	2,977,860	26,970
소방장·7급 경정3,155,040,000원	3,155,040	3,139,920	15,120
소방교·사, 8·9급 경정3,846,465,000원	3,846,465	3,500,280	346,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민건강보험금	13,709,875	12,401,758	1,308,117
304 연금부담금등	13,709,875	12,401,758	1,308,117
02 국민건강보험금	13,709,875	12,401,758	1,308,117
건강보험금 경정12,867,080,000원	12,867,080	11,639,378	1,227,702
장기요양보험 경정842,795,000원	842,795	762,380	80,415
인력운영비	2,135,211	1,781,480	353,731
인건비	2,135,211	1,781,480	353,731
101 인건비	2,135,211	1,781,480	353,731
03 무기계약근로자보수	2,135,211	1,781,480	353,731
취사보조인부 등	2,075,211	1,766,480	308,731
기본급(9호봉) 경정826,537,000원	826,537	810,640	15,897
상여금 경정308,846,000원	308,846	270,214	38,632
명절휴가비 경정115,818,000원	115,818	101,330	14,488
출근장려수당 경정126,000,000원	126,000	115,200	10,800
시간외근무수당(조리사) 경정317,819,000원	317,819	175,174	142,645
시간외근무수당 경정35,613,000원	35,613	31,148	4,465
연가보상비 경정76,810,000원	76,810	37,465	39,345
직종별수당(조리사) 경정35,400,000원	35,400	32,400	3,000
가족수당	29,040	28,080	960
배우자 경정21,120,000원	21,120	20,160	960
피복비 경정3,500,000원	3,500	3,200	300
법정부담금	199,828	161,629	38,199
국민연금 경정88,735,000원	88,735	72,075	16,660
건강보험 경정59,847,000원	59,847	47,970	11,877
장기요양보험 경정3,920,000원	3,920	3,143	777
고용보험 경정27,607,000원	27,607	22,424	5,183
산재보험 경정19,719,000원	19,719	16,017	3,702
퇴직금 경정60,000,000원	60,000	15,000	45,000
기본경비	1,569,488	1,375,310	194,178
일반운영비	719,981	624,005	95,976
201 일반운영비	719,981	624,005	95,976
01 사무관리비	314,981	219,005	95,976
기본운영기본경비(소방서) 95,976,000원	95,976	0	95,976
여비	112,012	38,740	73,272
202 여비	112,012	38,740	73,272
01 국내여비	112,012	38,740	73,272
기본업무수행여비(소방서) 73,272,000원	73,272	0	73,272
업무추진비	60,625	35,695	24,930
203 업무추진비	60,625	35,695	24,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	45,425	20,495	24,930
정원가산금(소방공무원 특별위로금) 24,930,000원	24,930	0	24,930

부서: 재난안전과
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	487,735	382,315	105,420
국	73,126	13,126	60,000
도	414,609	369,189	45,420
안전한 생활환경 조성	315,186	219,186	96,000
국	73,126	13,126	60,000
도	242,060	206,060	36,000
도민 안전의식 제고	129,900	33,900	96,000
국	60,000	0	60,000
도	69,900	33,900	36,000
승강기 사고대응 합동훈련(국비/지원)	96,000	0	96,000
국	60,000	0	60,000
도	36,000	0	36,000
308 자치단체등이전	96,000	0	96,000
국	60,000	0	60,000
도	36,000	0	36,000
01 자치단체경상보조금	96,000	0	96,000
승강기 사고대응 훈련비용 96,000,000원	96,000	0	96,000
국	60,000	0	60,000
도	36,000	0	36,000
행정운영경비(재난안전과)	72,549	63,129	9,420
기본경비	72,549	63,129	9,420
일반운영비	43,935	37,605	6,330
201 일반운영비	43,935	37,605	6,330
01 사무관리비	39,135	32,805	6,330
기관운영기본경비 경정39,135,000원	39,135	32,805	6,330
여비	21,064	17,974	3,090
202 여비	21,064	17,974	3,090
01 국내여비	21,064	17,974	3,090
기본업무수행여비 경정21,064,000원	21,064	17,974	3,090

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화
 단위: 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	67,754,076	44,366,320	23,387,756
국	14,018,209	13,314,209	704,000
기	4,941,600	4,941,600	0
소	18,345,000	0	18,345,000
도	30,449,267	26,110,511	4,338,756
긴급구조 대응력 강화	28,569,663	16,399,877	12,169,786
국	855,709	151,709	704,000
기	4,941,600	4,941,600	0
소	10,469,000	0	10,469,000
도	12,303,354	11,306,568	996,786
재난대응 태세 구축	25,536,968	15,619,460	9,917,508
국	855,709	151,709	704,000
기	4,659,600	4,659,600	0
소	8,339,000	0	8,339,000
도	11,682,659	10,808,151	874,508
구조구급장비 보강(자체/직접)	4,601,855	4,431,347	170,508
206 재료비	1,455,215	1,300,247	154,968
01 재료비	1,455,215	1,300,247	154,968
제세동기 패치 보강 154,968,000원	154,968	0	154,968
405 자산취득비	3,146,640	3,131,100	15,540
01 자산및물품취득비	3,146,640	3,131,100	15,540
액션캠(Action Cam) 보강 15,540,000원	15,540	0	15,540
감염병시설 및 장비확충(국비/직접)	1,408,000	0	1,408,000
국	704,000	0	704,000
도	704,000	0	704,000
405 자산취득비	1,408,000	0	1,408,000
국	704,000	0	704,000
도	704,000	0	704,000
01 자산및물품취득비	1,408,000	0	1,408,000
119구급대 감염관리실 설치 1,408,000,000원	1,408,000	0	1,408,000
국	704,000	0	704,000
도	704,000	0	704,000
구조구급장비 보강(소방안전/직접)	6,789,000	0	6,789,000
소	6,789,000	0	6,789,000
405 자산취득비	6,789,000	0	6,789,000
소	6,789,000	0	6,789,000
01 자산및물품취득비	6,789,000	0	6,789,000
구조장비 보강 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
소	4,000,000	0	4,000,000
구급처치장비 보강 1,568,000,000원	1,568,000	0	1,568,000
소	1,568,000	0	1,568,000
전문교육 실습장비 1,068,000,000원	1,068,000	0	1,068,000
소	1,068,000	0	1,068,000
전문교육 실습장비(의용소방대) 153,000,000원	153,000	0	153,000
소	153,000	0	153,000

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화
 단위: 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
긴급구조통제단 운영강화(소방안전/직접)		560,000	0	560,000
		소 560,000	0	560,000
405 자산취득비		560,000	0	560,000
		소 560,000	0	560,000
01 자산및물품취득비		560,000	0	560,000
통제단 장비운방차	240,000,000원	240,000	0	240,000
		소 240,000	0	240,000
이동식 현장지휘소	320,000,000원	320,000	0	320,000
		소 320,000	0	320,000
긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		990,000	0	990,000
		소 990,000	0	990,000
201 일반운영비		215,400	0	215,400
		소 215,400	0	215,400
01 사무관리비		215,400	0	215,400
긴급구조종합훈련 운영	215,400,000원	215,400	0	215,400
		소 215,400	0	215,400
206 재료비		350,000	0	350,000
		소 350,000	0	350,000
01 재료비		350,000	0	350,000
긴급구조종합훈련 소요물품	350,000,000원	350,000	0	350,000
		소 350,000	0	350,000
405 자산취득비		424,600	0	424,600
		소 424,600	0	424,600
01 자산및물품취득비		424,600	0	424,600
긴급구조종합훈련 운영물품	424,600,000원	424,600	0	424,600
		소 424,600	0	424,600
현장대응 태세 확립		2,376,943	124,665	2,252,278
		소 2,130,000	0	2,130,000
		도 246,943	124,665	122,278
의용소방대 활성화(자체/직접)		236,943	114,665	122,278
201 일반운영비		33,578	11,500	22,078
01 사무관리비		30,078	8,000	22,078
안전모	15,106,000원	15,106	0	15,106
신호봉	6,972,000원	6,972	0	6,972
301 일반보상금		127,040	92,040	35,000
03 의용소방대지원경비		127,040	92,040	35,000
창설70주년 의용소방대 지원	35,000,000원	35,000	0	35,000
405 자산취득비		76,325	11,125	65,200
01 자산및물품취득비		76,325	11,125	65,200
소방장갑 보강	65,200,000원	65,200	0	65,200
화재조사 과학화 및 전문화(소방안전/직접)		720,000	0	720,000
		소 720,000	0	720,000

부서: 재난대응과
 정책: 긴급구조 대응력 강화
 단위: 현장대응 태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		720,000	0	720,000
	소	720,000	0	720,000
01 자산및물품취득비		720,000	0	720,000
	X선 촬영기 등 화재조사 장비 120,000,000원	120,000	0	120,000
	소	120,000	0	120,000
	화재조사차량 및 장비 보강 600,000,000원	600,000	0	600,000
소	600,000	0	600,000	
의용소방대 활성화(소방안전/직접)		910,000	0	910,000
	소	910,000	0	910,000
405 자산취득비		910,000	0	910,000
	소	910,000	0	910,000
01 자산및물품취득비		910,000	0	910,000
	의용소방대원 개인안전장비 보강 910,000,000원	910,000	0	910,000
	소	910,000	0	910,000
소방용수시설 보강(소방안전/직접)		500,000	0	500,000
	소	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	소	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	비상소화전 등 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
	소	500,000	0	500,000
재난대응력 강화		38,861,178	27,682,600	11,178,578
	국	13,162,500	13,162,500	0
	소	7,876,000	0	7,876,000
	도	17,822,678	14,520,100	3,302,578
소방장비 보강 및 운영		38,861,178	27,682,600	11,178,578
	국	13,162,500	13,162,500	0
	소	7,876,000	0	7,876,000
	도	17,822,678	14,520,100	3,302,578
소방장비 보강(자체/직접)		4,633,178	1,330,600	3,302,578
405 자산취득비		4,600,978	1,298,400	3,302,578
	01 자산및물품취득비	4,600,978	1,298,400	3,302,578
	다목적승용차 2종 8대 320,000,000원	320,000	0	320,000
	화재진압장비 보강 경정2,780,978,000원	2,780,978	298,400	2,482,578
	소방펌프차 보강 500,000,000원	500,000	0	500,000
소방장비 보강(소방안전/직접)		7,876,000	0	7,876,000
	소	7,876,000	0	7,876,000
405 자산취득비		7,876,000	0	7,876,000
	소	7,876,000	0	7,876,000
01 자산및물품취득비		7,876,000	0	7,876,000
	노후 소방차량 교체 4,706,000,000원	4,706,000	0	4,706,000
	소	4,706,000	0	4,706,000

부서: 재난대응과
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 보강 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개인안전장비 보강 3,170,000,000원	3,170,000	0	3,170,000
		소 3,170,000	0	3,170,000
재무활동(재난대응과)		39,392	0	39,392
보전지출		39,392	0	39,392
국비사용잔액 반납		39,392	0	39,392
802 반환금기타		39,392	0	39,392
01 국고보조금반환금		39,392	0	39,392
구급대 지원사업 집행잔액 및 이자 반환금 39,392,000원		39,392	0	39,392

부서: 안전교육훈련담당관
 정책: 안전관리활동
 단위: 안전관리 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전교육훈련담당관	5,983,630	1,304,630	4,679,000
국	222,000	222,000	0
소	4,179,000	0	4,179,000
도	1,582,630	1,082,630	500,000
안전관리활동	5,401,500	722,500	4,679,000
국	100,000	100,000	0
소	4,179,000	0	4,179,000
도	1,122,500	622,500	500,000
안전관리 활동강화	5,401,500	722,500	4,679,000
국	100,000	100,000	0
소	4,179,000	0	4,179,000
도	1,122,500	622,500	500,000
재난안전교육 운영(소방안전/직접)	1,059,000	0	1,059,000
소	1,059,000	0	1,059,000
201 일반운영비	604,000	0	604,000
소	604,000	0	604,000
01 사무관리비	516,000	0	516,000
취약계층 안전교육 강사비 150,000,000원	150,000	0	150,000
소	150,000	0	150,000
교육자 대상 안전문화 홍보 66,000,000원	66,000	0	66,000
소	66,000	0	66,000
생애주기별 재난안전교육 영상 제작 300,000,000원	300,000	0	300,000
소	300,000	0	300,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
이동형 체험교육장비 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
소	20,000	0	20,000
03 행사운영비	68,000	0	68,000
청소년 안전문화 활성화 68,000,000원	68,000	0	68,000
소	68,000	0	68,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
소	15,000	0	15,000
11 기타보상금	15,000	0	15,000
취약계층 안전교육 전문강사 양성 15,000,000원	15,000	0	15,000
소	15,000	0	15,000
405 자산취득비	440,000	0	440,000
소	440,000	0	440,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
안전교육장비 보급 440,000,000원	440,000	0	440,000
소	440,000	0	440,000
재난안전 체험교육시설 확충(소방안전/직접)	3,120,000	0	3,120,000
소	3,120,000	0	3,120,000
401 시설비및부대비	2,120,000	0	2,120,000
소	2,120,000	0	2,120,000

부서: 안전교육훈련담당관
 정책: 안전관리활동
 단위: 안전관리 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,120,000	0	2,120,000
미니체험실 신설	2,120,000,000원	2,120,000	0	2,120,000
	소	2,120,000	0	2,120,000
405 자산취득비		1,000,000	0	1,000,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
01 자산및물품취득비		1,000,000	0	1,000,000
이동안전체험차량 구매	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
재난안전 체험교육시설 확충(자체/직접)		500,000	0	500,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
이동안전체험차량 구매	500,000,000원	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특수대응단	3,761,831	3,757,823	4,008
국	104,693	104,693	0
도	3,657,138	3,653,130	4,008
행정운영경비(특수대응단)	192,018	188,010	4,008
기본경비	192,018	188,010	4,008
일반운영비	129,376	127,840	1,536
201 일반운영비	129,376	127,840	1,536
01 사무관리비	69,376	67,840	1,536
기관운영기본경비 경정 69,376,000원	69,376	67,840	1,536
여비	57,062	54,590	2,472
202 여비	57,062	54,590	2,472
01 국내여비	57,062	54,590	2,472
기본업무수행여비 경정 57,062,000원	57,062	54,590	2,472

부서: 안전기획과
 정책: 안전관리활동
 단위: 안전관리 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전기획과	1,304,323	126,080	1,178,243
국	41,000	11,000	30,000
소	1,145,000	0	1,145,000
도	118,323	115,080	3,243
안전관리활동	1,238,700	63,700	1,175,000
국	41,000	11,000	30,000
소	1,145,000	0	1,145,000
도	52,700	52,700	0
안전관리 활동 강화	1,238,700	63,700	1,175,000
국	41,000	11,000	30,000
소	1,145,000	0	1,145,000
도	52,700	52,700	0
안전골목길 조성사업(소방안전/지원)	1,005,000	0	1,005,000
소	1,005,000	0	1,005,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
소	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
심의, 컨설팅, 설명회 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
소	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
소	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체경상보조금	1,000,000	0	1,000,000
주민주도형 안전골목길 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
소	1,000,000	0	1,000,000
안전산업박람회 개최(소방안전/직접)	100,000	0	100,000
소	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
소	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
안전산업박람회 개최지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
소	100,000	0	100,000
안전의식 확산 및 역량강화(소방안전/직접)	40,000	0	40,000
소	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
소	40,000	0	40,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
재난별 대응사례 및 법령집 등 발간 10,000,000원	10,000	0	10,000
소	10,000	0	10,000
교육 및 토론회 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
소	20,000	0	20,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
워크숍 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
소	10,000	0	10,000

부서: 안전기획과
 정책: 안전관리활동
 단위: 안전관리 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2015년 안전마을 만들기 사업(국비/지원)	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
	01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
	2015년 안전마을 만들기 사업(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
행정운영경비(안전기획과)		65,623	62,380	3,243
기본경비		65,623	62,380	3,243
일반운영비		20,407	18,400	2,007
	201 일반운영비	20,407	18,400	2,007
	01 사무관리비	20,407	18,400	2,007
	기관운영기본경비 경정 20,407,000원	20,407	18,400	2,007
여비		15,816	14,580	1,236
	202 여비	15,816	14,580	1,236
	01 국내여비	15,816	14,580	1,236
	기본업무수행여비 경정 15,816,000원	15,816	14,580	1,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	폭염 피해예방 홍보 지원(교부세/지원)	344,000	0	344,000
	특	344,000	0	344,000
	308 자치단체등이전	344,000	0	344,000
	특	344,000	0	344,000
	01 자치단체경상보조금	344,000	0	344,000
	폭염 피해예방 홍보 지원(성립전)			
	344,000,000원	344,000	0	344,000
	특	344,000	0	344,000
행정운영경비(재난대책과)		102,558	100,934	1,624
인력운영비		34,198	32,574	1,624
인건비		34,198	32,574	1,624
101 인건비		34,198	32,574	1,624
03 무기계약근로자보수		34,198	32,574	1,624
	기본급	경정16,672,360원	16,673	877
	상여금	경정5,557,120원	5,265	293
	명절휴가수당	경정2,083,540원	1,974	110
	연가보상비	경정911,940원	912	42
	시간외수당	경정6,570,820원	6,269	302
재무활동(재난대책과)		122,692,387	49,740,000	72,952,387
내부거래지출		122,640,000	49,740,000	72,900,000
기금전출금		122,640,000	49,740,000	72,900,000
702 기금전출금		122,640,000	49,740,000	72,900,000
01 기금전출금		122,640,000	49,740,000	72,900,000
	재난관리기금 적립(법정미납분)			
	72,900,000,000원	72,900,000	0	72,900,000
보전지출		52,387	0	52,387
반환금기타		52,387	0	52,387
802 반환금기타		52,387	0	52,387
01 국고보조금반환금		52,387	0	52,387
	국비사용 잔액반납	52,387,000원	52,387	52,387

부서: 기동안전점검단
 정책: 기동안전점검단 운영
 단위: 예방적 안전점검 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기동안전점검단	550,168	235,933	314,235
소	314,235	0	314,235
도	235,933	235,933	0
기동안전점검단 운영	456,345	142,110	314,235
소	314,235	0	314,235
도	142,110	142,110	0
예방적 안전점검 추진	133,000	73,000	60,000
소	60,000	0	60,000
도	73,000	73,000	0
지역축제장 안전관리 개선 기술용역(소방안전/직접)	60,000	0	60,000
소	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
소	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
지역축제장 안전관리 개선 기술 용역비 60,000,000원	60,000	0	60,000
소	60,000	0	60,000
능률적 기동안전점검	323,345	69,110	254,235
소	254,235	0	254,235
도	69,110	69,110	0
재난현장 및 시설물 긴급안전점검(소방안전/직접)	254,235	0	254,235
소	254,235	0	254,235
405 자산취득비	254,235	0	254,235
소	254,235	0	254,235
01 자산및물품취득비	254,235	0	254,235
긴급안전 점검장비 구입 94,235,000원	94,235	0	94,235
소	94,235	0	94,235
점검용 차량 160,000,000원	160,000	0	160,000
소	160,000	0	160,000

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성담당관	22,434,998	21,332,831	1,102,167
국	6,052,024	6,005,598	46,426
기	11,261,497	10,431,483	830,014
도	5,121,477	4,895,750	225,727
가족여성정책개발	20,289,046	19,344,489	944,557
국	4,753,324	4,805,266	△51,942
기	11,208,697	10,395,483	813,214
도	4,327,025	4,143,740	183,285
건강한 가족문화조성	16,371,908	15,626,934	744,974
국	4,669,454	4,718,896	△49,442
기	8,373,146	7,711,427	661,719
도	3,329,308	3,196,611	132,697
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	6,421,387	5,630,940	790,447
기	5,707,900	5,005,280	702,620
도	713,487	625,660	87,827
308 자치단체등이전	6,421,387	5,630,940	790,447
기	5,707,900	5,005,280	702,620
도	713,487	625,660	87,827
01 자치단체경상보조금	6,421,387	5,630,940	790,447
저소득 한부모가족 지원 경정6,421,387,000원	6,421,387	5,630,940	790,447
기	5,707,900	5,005,280	702,620
도	713,487	625,660	87,827
저소득 한부모가족 교육비 지원(자체/지원)	561,950	530,800	31,150
308 자치단체등이전	561,950	530,800	31,150
01 자치단체경상보조금	561,950	530,800	31,150
저소득 한부모가족 교육비 지원 경정561,950,000원	561,950	530,800	31,150
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	414,930	391,130	23,800
308 자치단체등이전	414,930	391,130	23,800
01 자치단체경상보조금	414,930	391,130	23,800
저소득 한부모가족 지원 경정396,100,000원	396,100	372,300	23,800
가족역량 강화지원(국비/지원)	100,000	119,250	△19,250
국	100,000	119,250	△19,250
308 자치단체등이전	100,000	119,250	△19,250
국	100,000	119,250	△19,250
01 자치단체경상보조금	100,000	119,250	△19,250
가족역량강화지원 경정100,000,000원	100,000	119,250	△19,250
국	100,000	119,250	△19,250
건강가정지원센터 운영지원(국비/지원)	513,180	501,900	11,280
국	513,180	501,900	11,280
308 자치단체등이전	513,180	501,900	11,280
국	513,180	501,900	11,280
01 자치단체경상보조금	513,180	501,900	11,280

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강가정지원센터 운영지원 경정513,180,000원	513,180	501,900	11,280
	국	513,180	501,900	11,280
	건강가정지원센터 운영지원(자체/지원)	53,172	51,740	1,432
	308 자치단체등이전	53,172	51,740	1,432
	01 자치단체경상보조금	53,172	51,740	1,432
	건강가정지원센터 운영지원 경정34,212,000원	34,212	32,780	1,432
	아이돌봄 지원(국비/지원)	4,891,478	4,941,834	△50,356
	국	4,028,274	4,069,746	△41,472
	도	863,204	872,088	△8,884
	308 자치단체등이전	4,891,478	4,941,834	△50,356
	국	4,028,274	4,069,746	△41,472
	도	863,204	872,088	△8,884
	01 자치단체경상보조금	4,891,478	4,941,834	△50,356
	아이돌봄 지원 경정4,891,478,000원	4,891,478	4,941,834	△50,356
	국	4,028,274	4,069,746	△41,472
	도	863,204	872,088	△8,884
	다문화가족 자녀 지원(기금/지원)	280,511	279,978	533
	기	263,567	263,067	500
	도	16,944	16,911	33
	308 자치단체등이전	280,511	279,978	533
	기	263,567	263,067	500
	도	16,944	16,911	33
	01 자치단체경상보조금	280,511	279,978	533
	다문화가족 자녀 언어발달 지원 경정219,980,000원	219,980	219,447	533
	기	206,692	206,192	500
	도	13,288	13,255	33
	다문화가족지원센터 운영(기금/지원)	1,945,903	2,016,112	△70,209
	기	1,828,365	1,894,333	△65,968
	도	117,538	121,779	△4,241
	308 자치단체등이전	1,945,903	2,016,112	△70,209
	기	1,828,365	1,894,333	△65,968
	도	117,538	121,779	△4,241
	01 자치단체경상보조금	1,945,903	2,016,112	△70,209
	다문화가족지원센터 운영 지원 경정1,945,903,000원	1,945,903	2,016,112	△70,209
	기	1,828,365	1,894,333	△65,968
	도	117,538	121,779	△4,241
	결혼이민자 통·번역서비스(기금/지원)	195,996	168,778	27,218
	기	184,157	158,584	25,573
	도	11,839	10,194	1,645
	308 자치단체등이전	195,996	168,778	27,218
	기	184,157	158,584	25,573
	도	11,839	10,194	1,645
	01 자치단체경상보조금	195,996	168,778	27,218

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결혼이민자 통·번역서비스	경정 195,996,000원	195,996	168,778	27,218
	기 도	184,157 11,839	158,584 10,194	25,573 1,645
한국어교육 운영지원(기금/지원)		165,107	165,852	△745
	기	155,134	155,834	△700
	도	9,973	10,018	△45
308 자치단체등이전		165,107	165,852	△745
	기	155,134	155,834	△700
	도	9,973	10,018	△45
01 자치단체경상보조금		165,107	165,852	△745
한국어교육 운영지원	경정 165,107,000원	165,107	165,852	△745
	기 도	155,134 9,973	155,834 10,018	△700 △45
결혼이민자 권익증진(기금/지원)		85,050	85,376	△326
	기	79,913	80,219	△306
	도	5,137	5,157	△20
308 자치단체등이전		85,050	85,376	△326
	기	79,913	80,219	△306
	도	5,137	5,157	△20
01 자치단체경상보조금		85,050	85,376	△326
결혼이민자보호시설운영	경정 85,050,000원	85,050	85,376	△326
	기 도	79,913 5,137	80,219 5,157	△306 △20
여성권익증진		3,917,138	3,717,555	199,583
	국	83,870	86,370	△2,500
	기	2,835,551	2,684,056	151,495
	도	997,717	947,129	50,588
가정 및 성폭력 예방(자체/지원)		68,327	67,100	1,227
308 자치단체등이전		68,327	67,100	1,227
01 자치단체경상보조금		68,327	67,100	1,227
가정폭력·성폭력상담소 지원		경정 42,027,000원	42,027	1,227
여성긴급전화 1366 북부센터 운영(기금/직접)		396,524	367,062	29,462
	기	198,262	183,531	14,731
	도	198,262	183,531	14,731
307 민간이전		396,524	367,062	29,462
	기	198,262	183,531	14,731
	도	198,262	183,531	14,731
10 사회복지시설법정운영비보조		396,524	367,062	29,462
여성긴급전화 1366 운영	경정 375,524,000원	375,524	346,062	29,462
	기 도	187,762 187,762	173,031 173,031	14,731 14,731
성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)		684,415	644,752	39,663
	기	526,601	498,690	27,911
	도	157,814	146,062	11,752

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		659,815	644,752	15,063
	기	510,201	498,690	11,511
	도	149,614	146,062	3,552
01 자치단체경상보조금		659,815	644,752	15,063
성매매피해자 지원시설 운영지원 경정448,315,000원		448,315	438,952	9,363
	기	369,201	361,490	7,711
	도	79,114	77,462	1,652
성매매피해자 상담소 운영지원 경정211,500,000원		211,500	205,800	5,700
	기	141,000	137,200	3,800
	도	70,500	68,600	1,900
403 자치단체등자본이전		24,600	0	24,600
	기	16,400	0	16,400
	도	8,200	0	8,200
01 자치단체자본보조		24,600	0	24,600
성매매피해자 지원시설 기능보강 24,600,000원		24,600	0	24,600
	기	16,400	0	16,400
	도	8,200	0	8,200
성매매피해자 구조지원(기금/지원)		75,945	73,516	2,429
	기	62,542	60,542	2,000
	도	13,403	12,974	429
308 자치단체등이전		75,945	73,516	2,429
	기	62,542	60,542	2,000
	도	13,403	12,974	429
01 자치단체경상보조금		75,945	73,516	2,429
성매매피해자 구조지원사업 경정75,945,000원		75,945	73,516	2,429
	기	62,542	60,542	2,000
	도	13,403	12,974	429
성매매집결지 현장기능 강화 사업(기금/지원)		89,516	88,312	1,204
	기	60,884	60,081	803
	도	28,632	28,231	401
308 자치단체등이전		89,516	88,312	1,204
	기	60,884	60,081	803
	도	28,632	28,231	401
01 자치단체경상보조금		89,516	88,312	1,204
성매매 집결지 현장기능 강화사업 경정89,516,000원		89,516	88,312	1,204
	기	60,884	60,081	803
	도	28,632	28,231	401
성폭력방지 및 피해자 지원(기금/지원)		1,026,894	896,296	130,598
	기	799,387	693,337	106,050
	도	227,507	202,959	24,548
308 자치단체등이전		994,911	879,035	115,876
	기	778,065	681,830	96,235
	도	216,846	197,205	19,641

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	994,911	879,035	115,876
성폭력피해자 치료회복프로그램 경정78,892,000원	78,892	79,912	△1,020
기	64,970	65,810	△840
도	13,922	14,102	△180
성폭력피해자 의료비 지원 경정248,375,000원	248,375	136,054	112,321
기	204,544	112,044	92,500
도	43,831	24,010	19,821
성폭력피해자 비수급자 생계비 경정29,247,000원	29,247	24,672	4,575
기	29,247	24,672	4,575
403 자치단체등자본이전	31,983	17,261	14,722
기	21,322	11,507	9,815
도	10,661	5,754	4,907
01 자치단체자본보조	31,983	17,261	14,722
성폭력피해자 보호시설 기능보강 경정31,983,000원	31,983	17,261	14,722
기	21,322	11,507	9,815
도	10,661	5,754	4,907
여성인권 관련 통합교육(국비/직접)	60,000	65,000	△5,000
국	40,000	42,500	△2,500
도	20,000	22,500	△2,500
307 민간이전	60,000	65,000	△5,000
국	40,000	42,500	△2,500
도	20,000	22,500	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	65,000	△5,000
폭력예방교육 지역지원기관 운영 경정40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
국	20,000	22,500	△2,500
도	20,000	22,500	△2,500
여성사회참여 확대	2,067,990	1,924,548	143,442
국	1,298,700	1,200,332	98,368
기	52,800	36,000	16,800
도	716,490	688,216	28,274
여성 인력개발	2,027,990	1,884,548	143,442
국	1,298,700	1,200,332	98,368
기	52,800	36,000	16,800
도	676,490	648,216	28,274
경력단절여성 취업지원(국비/지원)	1,556,790	1,432,248	124,542
국	1,298,700	1,200,332	98,368
도	258,090	231,916	26,174
308 자치단체등이전	1,556,790	1,432,248	124,542
국	1,298,700	1,200,332	98,368
도	258,090	231,916	26,174
01 자치단체경상보조금	1,556,790	1,432,248	124,542
새일여성인턴제 경정326,700,000원	326,700	283,500	43,200
국	290,400	252,000	38,400

부서: 가족여성담당관
 정책: 여성사회참여 확대
 단위: 여성 인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 36,300	31,500	4,800
취업설계사운영	경정429,381,000원	429,381	380,250	49,131
		국 286,254	253,500	32,754
		도 143,127	126,750	16,377
취업설계사 4대보험료 및 운영비	경정78,489,000원	78,489	69,498	8,991
		국 52,326	46,332	5,994
		도 26,163	23,166	2,997
사후관리서비스	경정157,500,000원	157,500	151,500	6,000
		국 105,000	101,000	4,000
		도 52,500	50,500	2,000
직업교육훈련	경정564,720,000원	564,720	547,500	17,220
		국 564,720	547,500	17,220
경력단절여성 취업지원(기금/지원)		59,400	40,500	18,900
		기 52,800	36,000	16,800
		도 6,600	4,500	2,100
308 자치단체등이전		59,400	40,500	18,900
		기 52,800	36,000	16,800
		도 6,600	4,500	2,100
01 자치단체경상보조금		59,400	40,500	18,900
결혼이민여성인턴제	경정59,400,000원	59,400	40,500	18,900
		기 52,800	36,000	16,800
		도 6,600	4,500	2,100
재무활동(가족여성담당관)		14,168	0	14,168
보전지출		14,168	0	14,168
반환금기타		14,168	0	14,168
802 반환금기타		14,168	0	14,168
01 국고보조금반환금		14,168	0	14,168
국비사용잔액	14,168,000원	14,168	0	14,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
사회복지담당관	780,153,628	765,281,445	14,872,183	
국	687,485,338	677,615,147	9,870,191	
지	6,093,023	5,785,023	308,000	
기	232,037	189,950	42,087	
특	1,272,951	0	1,272,951	
도	85,070,279	81,691,325	3,378,954	
저소득층 주민보호	199,398,236	193,077,253	6,320,983	
국	176,881,396	171,794,652	5,086,744	
지	6,093,023	5,785,023	308,000	
도	16,423,817	15,497,578	926,239	
기초생활보장 및 취약계층 지원	179,799,310	174,321,042	5,478,268	
국	165,065,652	160,184,863	4,880,789	
도	14,733,658	14,136,179	597,479	
생계급여(국비/지원)	159,199,121	153,323,909	5,875,212	
국	146,099,620	140,669,998	5,429,622	
도	13,099,501	12,653,911	445,590	
308 자치단체등이전	159,199,121	153,323,909	5,875,212	
국	146,099,620	140,669,998	5,429,622	
도	13,099,501	12,653,911	445,590	
01 자치단체경상보조금	159,199,121	153,323,909	5,875,212	
생계급여	경정 159,199,121,000원	159,199,121	153,323,909	5,875,212
국	146,099,620	140,669,998	5,429,622	
도	13,099,501	12,653,911	445,590	
교육급여(국비/지원)	2,394,662	6,207,095	△3,812,433	
국	2,260,772	6,073,205	△3,812,433	
도	133,890	133,890	0	
308 자치단체등이전	2,394,662	6,207,095	△3,812,433	
국	2,260,772	6,073,205	△3,812,433	
도	133,890	133,890	0	
01 자치단체경상보조금	2,394,662	6,207,095	△3,812,433	
교육급여	경정 2,394,662,000원	2,394,662	6,207,095	△3,812,433
국	2,260,772	6,073,205	△3,812,433	
도	133,890	133,890	0	
긴급복지지원사업(국비/지원)	11,676,087	8,290,102	3,385,985	
국	11,254,060	7,990,460	3,263,600	
도	422,027	299,642	122,385	
308 자치단체등이전	11,676,087	8,290,102	3,385,985	
국	11,254,060	7,990,460	3,263,600	
도	422,027	299,642	122,385	
01 자치단체경상보조금	11,676,087	8,290,102	3,385,985	
긴급복지 지원	경정 11,676,087,000원	11,676,087	8,290,102	3,385,985
국	11,254,060	7,990,460	3,263,600	
도	422,027	299,642	122,385	
교육급여(자체/직접)	29,504	0	29,504	
308 자치단체등이전	29,504	0	29,504	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08	교육기관에대한보조	29,504	0	29,504
	기초생활보장 교육급여(국가직접지원) 29,504,000원	29,504	0	29,504
복지시설지원 및 인프라 확충		6,359,690	5,742,090	617,600
	지	5,684,300	5,376,300	308,000
	도	675,390	365,790	309,600
북부지역 사회복지시설 인프라 확충(자체/지원)		300,000	0	300,000
403	자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01	자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	복지시설 건립 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
사회복지시설 및 보훈대상자 지원(자체/지원)		39,600	30,000	9,600
308	자치단체등이전	39,600	30,000	9,600
01	자치단체경상보조금	39,600	30,000	9,600
	독립유공자 의료비 지원 경정39,600,000원	39,600	30,000	9,600
지역사회서비스 투자사업(지특/지원)		5,684,300	5,376,300	308,000
	지	5,684,300	5,376,300	308,000
308	자치단체등이전	5,684,300	5,376,300	308,000
	지	5,684,300	5,376,300	308,000
01	자치단체경상보조금	5,684,300	5,376,300	308,000
	지역사회서비스 투자사업 경정5,684,300,000원	5,684,300	5,376,300	308,000
	지	5,684,300	5,376,300	308,000
자립자활지원		10,847,019	10,640,160	206,859
	국	10,002,821	9,811,900	190,921
	지	408,723	408,723	0
	도	435,475	419,537	15,938
자활지원(국비/지원)		8,227,370	8,432,449	△205,079
	국	7,940,203	8,146,330	△206,127
	도	287,167	286,119	1,048
308	자치단체등이전	8,227,370	8,432,449	△205,079
	국	7,940,203	8,146,330	△206,127
	도	287,167	286,119	1,048
01	자치단체경상보조금	8,227,370	8,432,449	△205,079
	자활근로사업 경정6,937,360,000원	6,937,360	7,153,836	△216,476
	국	6,728,110	6,944,910	△216,800
	도	209,250	208,926	324
	지역자활센터 운영 경정1,232,711,000원	1,232,711	1,222,244	10,467
	국	1,158,255	1,148,420	9,835
	도	74,456	73,824	632
	자활사례관리 경정57,299,000원	57,299	56,369	930
	국	53,838	53,000	838
	도	3,461	3,369	92
희망키움통장 1(국비/지원)		1,632,888	1,220,950	411,938
	국	1,573,868	1,176,820	397,048
	도	59,020	44,130	14,890

부서: 사회복지담당관
 정책: 저소득층 주민보호
 단위: 자립자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
308 자치단체등이전	국	1,632,888	1,220,950	411,938
	국	1,573,868	1,176,820	397,048
	도	59,020	44,130	14,890
	01 자치단체경상보조금			411,938
	희망키움통장 경정 1,632,888,000원			411,938
	국	1,632,888	1,220,950	411,938
	국	1,573,868	1,176,820	397,048
	도	59,020	44,130	14,890
	노숙인 보호			18,256
	국	2,392,217	2,373,961	18,256
국	1,812,923	1,797,889	15,034	
도	579,294	576,072	3,222	
노숙인재활·요양시설 지원(국비/지원)			18,256	
국	2,186,368	2,168,112	18,256	
국	1,800,538	1,785,504	15,034	
도	385,830	382,608	3,222	
308 자치단체등이전	국	2,186,368	2,168,112	18,256
	국	1,800,538	1,785,504	15,034
	도	385,830	382,608	3,222
	01 자치단체경상보조금			18,256
	노숙인 재활·요양시설 운영비 경정 2,186,368,000원			18,256
	국	2,186,368	2,168,112	18,256
	국	1,800,538	1,785,504	15,034
	도	385,830	382,608	3,222
	건강한 노후생활 보장			1,227,199
	국	462,567,592	461,340,393	1,227,199
국	410,002,388	410,210,441	△208,053	
기	232,037	189,950	42,087	
특	1,272,951	0	1,272,951	
도	51,060,216	50,940,002	120,214	
노후생활 지원 강화			636,292	
국	432,768,684	432,132,392	636,292	
국	401,130,126	400,576,829	553,297	
도	31,638,558	31,555,563	82,995	
노인일자리 확충(국비/지원)			636,292	
국	13,127,834	12,491,542	636,292	
국	11,415,507	10,862,210	553,297	
도	1,712,327	1,629,332	82,995	
308 자치단체등이전	국	13,127,834	12,491,542	636,292
	국	11,415,507	10,862,210	553,297
	도	1,712,327	1,629,332	82,995
	01 자치단체경상보조금			636,292
	노인일자리 지원 경정 12,576,740,000원			574,690
	국	13,127,834	12,491,542	636,292
	국	10,936,295	10,436,565	499,730
	도	1,640,445	1,565,485	74,960
	수행기관전담인력인건비 경정 551,094,000원			61,602
	국	551,094	489,492	61,602
국	479,212	425,645	53,567	
도	71,882	63,847	8,035	
노인주거·의료복지 증진			244,738	
국	15,536,267	15,291,529	244,738	
국	1,809,478	1,565,638	243,840	
도	13,726,789	13,725,891	898	
노인생활시설 기능보강(국비/지원)			229,840	
	506,062	276,222	229,840	

부서: 사회복지담당관
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인주거 · 의료복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 506,062	276,222	229,840
403 자치단체등자본이전	국 506,062	276,222	229,840
01 자치단체자본보조	국 506,062	276,222	229,840
노인생활시설 기능보강 경정506,062,000원	국 506,062	276,222	229,840
노인생활시설 지원(국비/지원)	1,387,205	1,372,307	14,898
	국 1,303,416	1,289,416	14,000
	도 83,789	82,891	898
308 자치단체등이전	1,387,205	1,372,307	14,898
	국 1,303,416	1,289,416	14,000
	도 83,789	82,891	898
01 자치단체경상보조금	1,387,205	1,372,307	14,898
노인양로시설 운영 경정1,387,205,000원	1,387,205	1,372,307	14,898
	국 1,303,416	1,289,416	14,000
	도 83,789	82,891	898
재가노인 복지 증진	14,262,641	13,916,472	346,169
	국 7,062,784	8,067,974	△1,005,190
	기 232,037	189,950	42,087
	특 1,272,951	0	1,272,951
	도 5,694,869	5,658,548	36,321
노인돌봄서비스(국비/지원)	5,872,443	5,560,247	312,196
	국 5,526,186	5,232,848	293,338
	도 346,257	327,399	18,858
308 자치단체등이전	5,872,443	5,560,247	312,196
	국 5,526,186	5,232,848	293,338
	도 346,257	327,399	18,858
01 자치단체경상보조금	5,872,443	5,560,247	312,196
노인돌봄종합 서비스 경정2,988,608,000원	2,988,608	2,676,412	312,196
	국 2,808,088	2,514,750	293,338
	도 180,520	161,662	18,858
독거노인 응급안전 돌보미(기금/지원)	232,037	189,950	42,087
	기 232,037	189,950	42,087
308 자치단체등이전	232,037	189,950	42,087
	기 232,037	189,950	42,087
01 자치단체경상보조금	232,037	189,950	42,087
독거노인 응급안전돌보미 운영사업 경정141,287,000원	141,287	99,200	42,087
	기 141,287	99,200	42,087
경로당 동절기 난방비 지원(국비/지원)	2,305,463	2,275,275	30,188
	국 1,002,375	1,978,500	△976,125
	특 1,002,375	0	1,002,375
	도 300,713	296,775	3,938
308 자치단체등이전	2,305,463	2,275,275	30,188
	국 1,002,375	1,978,500	△976,125
	특 1,002,375	0	1,002,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300,713	296,775	3,938
01 자치단체경상보조금		2,305,463	2,275,275	30,188
경로당 동절기 난방비 지원				
경정2,305,463,000원		2,305,463	2,275,275	30,188
	국	1,002,375	1,978,500	△976,125
	특	1,002,375	0	1,002,375
	도	300,713	296,775	3,938
경로당 냉방비 지원(국비/지원)		153,697	151,685	2,012
	국	66,825	131,900	△65,075
	특	66,825	0	66,825
	도	20,047	19,785	262
308 자치단체등이전		153,697	151,685	2,012
	국	66,825	131,900	△65,075
	특	66,825	0	66,825
	도	20,047	19,785	262
01 자치단체경상보조금		153,697	151,685	2,012
경로당 냉방비 지원				
경정153,697,000원		153,697	151,685	2,012
	국	66,825	131,900	△65,075
	특	66,825	0	66,825
	도	20,047	19,785	262
경로당 양곡비 지원(국비/지원)		468,627	530,241	△61,614
	국	203,751	461,079	△257,328
	특	203,751	0	203,751
	도	61,125	69,162	△8,037
308 자치단체등이전		468,627	530,241	△61,614
	국	203,751	461,079	△257,328
	특	203,751	0	203,751
	도	61,125	69,162	△8,037
01 자치단체경상보조금		468,627	530,241	△61,614
경로당 양곡비 지원				
경정468,627,000원		468,627	530,241	△61,614
	국	203,751	461,079	△257,328
	특	203,751	0	203,751
	도	61,125	69,162	△8,037
노인생활 안정(자체/지원)		733,370	715,450	17,920
308 자치단체등이전		733,370	715,450	17,920
01 자치단체경상보조금		733,370	715,450	17,920
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원				
경정80,820,000원		80,820	62,900	17,920
노인여가생활 안정(자체/지원)		529,390	526,010	3,380
308 자치단체등이전		529,390	526,010	3,380
01 자치단체경상보조금		529,390	526,010	3,380
경로식당 무료급식				
경정177,010,000원		177,010	173,630	3,380
저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원		118,119,363	110,795,362	7,324,001
	국	100,601,554	95,610,054	4,991,500
	도	17,517,809	15,185,308	2,332,501

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
저소득 장애인 생활안정 지원		75,296,694	72,880,572	2,416,122
	국	68,918,609	66,640,521	2,278,088
	도	6,378,085	6,240,051	138,034
장애수당(기초)(국비/지원)		3,815,033	3,430,305	384,728
	국	3,584,599	3,223,105	361,494
	도	230,434	207,200	23,234
308 자치단체등이전		3,815,033	3,430,305	384,728
	국	3,584,599	3,223,105	361,494
	도	230,434	207,200	23,234
01 자치단체경상보조금 장애수당(기초) 경정3,815,033,000원		3,815,033	3,430,305	384,728
	국	3,584,599	3,223,105	361,494
	도	230,434	207,200	23,234
장애수당(차상위등)(국비/지원)		3,340,193	3,111,958	228,235
	국	3,138,441	2,923,988	214,453
	도	201,752	187,970	13,782
308 자치단체등이전		3,340,193	3,111,958	228,235
	국	3,138,441	2,923,988	214,453
	도	201,752	187,970	13,782
01 자치단체경상보조금 장애수당(차상위 등) 경정3,340,193,000원		3,340,193	3,111,958	228,235
	국	3,138,441	2,923,988	214,453
	도	201,752	187,970	13,782
장애인연금(국비/지원)		32,342,181	30,599,704	1,742,477
	국	30,388,630	28,751,400	1,637,230
	도	1,953,551	1,848,304	105,247
308 자치단체등이전		32,342,181	30,599,704	1,742,477
	국	30,388,630	28,751,400	1,637,230
	도	1,953,551	1,848,304	105,247
01 자치단체경상보조금 장애인연금 경정32,342,181,000원		32,342,181	30,599,704	1,742,477
	국	30,388,630	28,751,400	1,637,230
	도	1,953,551	1,848,304	105,247
장애인의료비(국비/지원)		1,420,281	1,191,600	228,681
	국	1,420,281	1,191,600	228,681
308 자치단체등이전		1,420,281	1,191,600	228,681
	국	1,420,281	1,191,600	228,681
01 자치단체경상보조금 장애인의료비 경정1,420,281,000원		1,420,281	1,191,600	228,681
	국	1,420,281	1,191,600	228,681
장애인응급알림e(국비/지원)		91,445	189,415	△97,970
	국	91,445	189,415	△97,970
308 자치단체등이전		91,445	189,415	△97,970
	국	91,445	189,415	△97,970
01 자치단체경상보조금		91,445	189,415	△97,970
	국	91,445	189,415	△97,970

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
장애인응급알림e	경정91,445,000원		91,445	189,415	△97,970
		국	91,445	189,415	△97,970
발달장애인지원 사업(국비/지원)			182,573	252,602	△70,029
		국	172,640	238,440	△65,800
		도	9,933	14,162	△4,229
308 자치단체등이전			182,573	252,602	△70,029
		국	172,640	238,440	△65,800
		도	9,933	14,162	△4,229
01 자치단체경상보조금			182,573	252,602	△70,029
발달장애인 가족휴식 지원	경정33,675,000원		33,675	103,704	△70,029
		국	31,640	97,440	△65,800
		도	2,035	6,264	△4,229
장애인의 사회참여 기반조성			4,289,179	4,229,179	60,000
		국	3,042,633	3,042,633	0
		도	1,246,546	1,186,546	60,000
장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)			276,000	216,000	60,000
308 자치단체등이전			276,000	216,000	60,000
01 자치단체경상보조금			276,000	216,000	60,000
장애인자립생활지원센터 체험홈 설치운영 지원			60,000	0	60,000
60,000,000원			60,000	0	60,000
장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화			38,533,490	33,685,611	4,847,879
		국	28,640,312	25,926,900	2,713,412
		도	9,893,178	7,758,711	2,134,467
장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)			641,601	221,410	420,191
		국	320,800	110,705	210,095
		도	320,801	110,705	210,096
403 자치단체등자본이전			641,601	221,410	420,191
		국	320,800	110,705	210,095
		도	320,801	110,705	210,096
01 자치단체자본보조			641,601	221,410	420,191
장애인직업재활시설기능보강			641,601	221,410	420,191
경정641,601,000원			641,601	221,410	420,191
		국	320,800	110,705	210,095
		도	320,801	110,705	210,096
장애인거주시설 기능보강(국비/지원)			4,171,854	643,046	3,528,808
		국	2,085,927	321,523	1,764,404
		도	2,085,927	321,523	1,764,404
403 자치단체등자본이전			4,171,854	643,046	3,528,808
		국	2,085,927	321,523	1,764,404
		도	2,085,927	321,523	1,764,404
01 자치단체자본보조			4,171,854	643,046	3,528,808
장애인거주시설기능보강			4,171,854	643,046	3,528,808
경정4,171,854,000원			4,171,854	643,046	3,528,808
		국	2,085,927	321,523	1,764,404
		도	2,085,927	321,523	1,764,404
장애인복지시설 운영 지원(국비/지원)			27,920,032	27,133,617	786,415

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
	국 26,233,585	25,494,672	738,913
	도 1,686,447	1,638,945	47,502
308 자치단체등이전	27,920,032	27,133,617	786,415
	국 26,233,585	25,494,672	738,913
	도 1,686,447	1,638,945	47,502
01 자치단체경상보조금	27,920,032	27,133,617	786,415
장애인거주시설 운영 경정27,920,032,000원	27,920,032	27,133,617	786,415
	국 26,233,585	25,494,672	738,913
	도 1,686,447	1,638,945	47,502
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)	2,468,745	2,356,280	112,465
308 자치단체등이전	2,468,745	2,356,280	112,465
01 자치단체경상보조금	2,468,745	2,356,280	112,465
장애인복지관 운영 경정525,000,000원	525,000	490,000	35,000
장애인체육관 운영 경정29,600,000원	29,600	27,600	2,000
장애인단기보호시설 운영 경정138,773,000원	138,773	130,100	8,673
장애인공동생활가정 운영 경정123,305,000원	123,305	115,500	7,805
장애인심부름센터 운영 경정224,000,000원	224,000	209,000	15,000
수화통역센터 운영 경정177,000,000원	177,000	165,000	12,000
장애인직업재활시설 운영 경정697,487,000원	697,487	668,200	29,287
시각장애인 점자도서관 운영 경정37,800,000원	37,800	35,100	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육청소년담당관	672,354,757	630,478,170	41,876,587
국	387,437,235	366,315,081	21,122,154
지	2,320,000	2,320,000	0
기	5,011,593	4,597,422	414,171
도	277,585,929	257,245,667	20,340,262
영유아 보육사업추진	639,903,365	599,268,550	40,634,815
국	375,483,304	354,746,407	20,736,897
도	264,420,061	244,522,143	19,897,918
보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상	634,737,924	597,978,490	36,759,434
국	372,621,550	354,462,907	18,158,643
도	262,116,374	243,515,583	18,600,791
교직원 인건비(국비/지원)	36,157,937	33,384,870	2,773,067
국	24,501,152	22,606,400	1,894,752
도	11,656,785	10,778,470	878,315
308 자치단체등이전	36,157,937	33,384,870	2,773,067
국	24,501,152	22,606,400	1,894,752
도	11,656,785	10,778,470	878,315
01 자치단체경상보조금 국공립법인 교직원 인건비 경정21,618,110,000원	36,157,937	33,384,870	2,773,067
국	21,618,110	21,257,878	360,232
도	14,646,895	14,395,239	251,656
영아전담등 교직원 인건비 경정12,089,860,000원	12,089,860	11,703,380	386,480
국	8,189,346	7,923,406	265,940
도	3,900,514	3,779,974	120,540
대체교사 인건비 경정545,115,000원	545,115	423,612	121,503
국	370,289	287,755	82,534
도	174,826	135,857	38,969
보조교사 인건비 1,904,852,000원	1,904,852	0	1,904,852
국	1,294,622	0	1,294,622
도	610,230	0	610,230
교사 근무환경개선(국비/지원)	18,050,971	15,926,746	2,124,225
국	12,260,903	10,818,059	1,442,844
도	5,790,068	5,108,687	681,381
308 자치단체등이전	18,050,971	15,926,746	2,124,225
국	12,260,903	10,818,059	1,442,844
도	5,790,068	5,108,687	681,381
01 자치단체경상보조금 교사 근무환경개선비 경정18,050,971,000원	18,050,971	15,926,746	2,124,225
국	18,050,971	15,926,746	2,124,225
국	12,260,903	10,818,059	1,442,844
도	5,790,068	5,108,687	681,381
영유아보육료(국비/지원)	307,752,739	298,654,005	9,098,734
국	248,339,382	240,983,103	7,356,279
도	59,413,357	57,670,902	1,742,455
308 자치단체등이전	307,752,739	298,654,005	9,098,734
국	248,339,382	240,983,103	7,356,279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 59,413,357	57,670,902	1,742,455
01 자치단체경상보조금	307,752,739	298,654,005	9,098,734
영유아보육료 지원 경정307,752,739,000원	307,752,739	298,654,005	9,098,734
	국 248,339,382	240,983,103	7,356,279
	도 59,413,357	57,670,902	1,742,455
가정 양육수당 지원(국비/지원)	101,826,000	92,558,000	9,268,000
	국 82,184,000	74,680,000	7,504,000
	도 19,642,000	17,878,000	1,764,000
308 자치단체등이전	101,826,000	92,558,000	9,268,000
	국 82,184,000	74,680,000	7,504,000
	도 19,642,000	17,878,000	1,764,000
01 자치단체경상보조금	101,826,000	92,558,000	9,268,000
가정 양육수당 지원 경정101,826,000,000원	101,826,000	92,558,000	9,268,000
	국 82,184,000	74,680,000	7,504,000
	도 19,642,000	17,878,000	1,764,000
어린이집 교원 보수교육(국비/지원)	124,582	89,331	35,251
	국 84,621	60,627	23,994
	도 39,961	28,704	11,257
308 자치단체등이전	124,582	89,331	35,251
	국 84,621	60,627	23,994
	도 39,961	28,704	11,257
01 자치단체경상보조금	124,582	89,331	35,251
어린이집 교원 보수교육 경정124,582,000원	124,582	89,331	35,251
	국 84,621	60,627	23,994
	도 39,961	28,704	11,257
누리과정운영(자체/지원)	146,945,713	133,339,418	13,606,295
308 자치단체등이전	146,945,713	133,339,418	13,606,295
01 자치단체경상보조금	146,945,713	133,339,418	13,606,295
누리과정운영 경정146,945,713,000원	146,945,713	133,339,418	13,606,295
비장애아 방과후 보육료(자체/지원)	168,582	232,368	△63,786
308 자치단체등이전	168,582	232,368	△63,786
01 자치단체경상보조금	168,582	232,368	△63,786
비장애아 방과후 보육료 경정168,582,000원	168,582	232,368	△63,786
경기북부육아종합지원센터 운영(국비/직접)	325,770	312,000	13,770
	국 162,885	156,000	6,885
	도 162,885	156,000	6,885
307 민간이전	325,770	312,000	13,770
	국 162,885	156,000	6,885
	도 162,885	156,000	6,885
05 민간위탁금	325,770	312,000	13,770
경기북부육아종합지원센터 운영 경정325,770,000원	325,770	312,000	13,770
	국 162,885	156,000	6,885
	도 162,885	156,000	6,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부모 모니터링단 운영지원(국비/지원)	168,526	167,142	1,384
		국 112,351 도 56,175	111,428 55,714	923 461
308 자치단체등이전		168,526	167,142	1,384
		국 112,351 도 56,175	111,428 55,714	923 461
01 자치단체경상보조금 부모모니터링단 운영지원 경정 168,526,000원		168,526	167,142	1,384
		국 112,351 도 56,175	111,428 55,714	923 461
시간차등형보육 시범사업(국비/지원)		378,897	476,403	△97,506
		국 252,598 도 126,299	323,632 152,771	△71,034 △26,472
308 자치단체등이전		333,897	461,736	△127,839
		국 222,598 도 111,299	313,632 148,104	△91,034 △36,805
01 자치단체경상보조금 시간차등형보육 시범사업 경정 333,897,000원		333,897	461,736	△127,839
		국 222,598 도 111,299	313,632 148,104	△91,034 △36,805
403 자치단체등자본이전		45,000	14,667	30,333
		국 30,000 도 15,000	10,000 4,667	20,000 10,333
01 자치단체자본보조 시간차등형보육 시범사업 경정 45,000,000원		45,000	14,667	30,333
		국 30,000 도 15,000	10,000 4,667	20,000 10,333
공공보육시설 개선		5,165,441	1,290,060	3,875,381
		국 2,861,754 도 2,303,687	283,500 1,006,560	2,578,254 1,297,127
어린이집 확충(국비/지원)		624,690	60,000	564,690
		국 416,460 도 208,230	40,000 20,000	376,460 188,230
403 자치단체등자본이전		624,690	60,000	564,690
		국 416,460 도 208,230	40,000 20,000	376,460 188,230
01 자치단체자본보조 어린이집 확충 경정 624,690,000원		624,690	60,000	564,690
		국 416,460 도 208,230	40,000 20,000	376,460 188,230
어린이집 환경개선(국비/지원)		387,750	365,250	22,500
		국 258,500 도 129,250	243,500 121,750	15,000 7,500
403 자치단체등자본이전		387,750	365,250	22,500
		국 258,500 도 129,250	243,500 121,750	15,000 7,500

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업추진
 단위: 공공보육시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체자본보조 어린이집 환경개선 경정387,750,000원		387,750	365,250	22,500
	국	258,500	243,500	15,000
	도	129,250	121,750	7,500
아이러브맘카페 운영(자체/지원)		152,000	144,000	8,000
308 자치단체등이전		152,000	144,000	8,000
01 자치단체경상보조금 아이러브맘 카페 운영 경정152,000,000원		152,000	144,000	8,000
		152,000	144,000	8,000
어린이집 CCTV 설치비 지원(국비/지원)		3,280,191	0	3,280,191
	국	2,186,794	0	2,186,794
	도	1,093,397	0	1,093,397
403 자치단체등자본이전		3,280,191	0	3,280,191
	국	2,186,794	0	2,186,794
	도	1,093,397	0	1,093,397
01 자치단체자본보조 CCTV 설치비 지원 3,280,191,000원		3,280,191	0	3,280,191
	국	3,280,191	0	3,280,191
	도	2,186,794	0	2,186,794
		1,093,397	0	1,093,397
청소년 보호 및 육성		6,454,989	6,334,884	120,105
	국	678,195	622,600	55,595
	지	2,320,000	2,320,000	0
	기	2,558,851	2,510,367	48,484
	도	897,943	881,917	16,026
청소년 지원환경 조성		6,454,989	6,334,884	120,105
	국	678,195	622,600	55,595
	지	2,320,000	2,320,000	0
	기	2,558,851	2,510,367	48,484
	도	897,943	881,917	16,026
청소년방과후 아카데미 운영지원(국비/지원)		639,195	583,600	55,595
	국	639,195	583,600	55,595
308 자치단체등이전		639,195	583,600	55,595
	국	639,195	583,600	55,595
01 자치단체경상보조금 청소년 방과후 아카데미 운영지원 경정639,195,000원		639,195	583,600	55,595
	국	639,195	583,600	55,595
시군 청소년통합지원(기금/지원)		499,806	497,700	2,106
	기	499,806	497,700	2,106
308 자치단체등이전		499,806	497,700	2,106
	기	499,806	497,700	2,106
01 자치단체경상보조금 시·군 청소년통합지원 경정499,806,000원		499,806	497,700	2,106
	기	499,806	497,700	2,106
청소년쉼터 운영지원(기금/지원)		826,048	770,912	55,136

부서: 보육청소년담당관
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 지원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 647,006	608,388	38,618
	도 179,042	162,524	16,518
308 자치단체등이전	826,048	770,912	55,136
	기 647,006	608,388	38,618
	도 179,042	162,524	16,518
01 자치단체경상보조금	826,048	770,912	55,136
청소년 쉼터운영 지원 경정826,048,000원	826,048	770,912	55,136
	기 647,006	608,388	38,618
	도 179,042	162,524	16,518
공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(기금/지원)	139,800	126,240	13,560
	기 139,800	126,240	13,560
308 자치단체등이전	139,800	126,240	13,560
	기 139,800	126,240	13,560
01 자치단체경상보조금	139,800	126,240	13,560
공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 경정139,800,000원	139,800	126,240	13,560
	기 139,800	126,240	13,560
공공 청소년수련시설 프로그램운영 지원(기금/지원)	12,000	15,800	△3,800
	기 12,000	15,800	△3,800
308 자치단체등이전	12,000	15,800	△3,800
	기 12,000	15,800	△3,800
01 자치단체경상보조금	12,000	15,800	△3,800
공공청소년수련시설 프로그램운영 지원 경정12,000,000원	12,000	15,800	△3,800
	기 12,000	15,800	△3,800
공공청소년수련시설 청소년운영위원회(기금/지원)	12,000	14,000	△2,000
	기 12,000	14,000	△2,000
308 자치단체등이전	12,000	14,000	△2,000
	기 12,000	14,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	12,000	14,000	△2,000
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원 경정12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
	기 12,000	14,000	△2,000
유해매체환경 감시체계 강화(국비/직접)	26,000	26,492	△492
	국 26,000	26,000	0
	도 0	492	△492
101 인건비	26,000	26,492	△492
	국 26,000	26,000	0
	도 0	492	△492
04 기간제근로자등보수	26,000	26,492	△492
유해환경감시단 전문인력(코디네이터) 배치 경정26,000,000원	26,000	26,492	△492
	국 26,000	26,000	0
	도 0	492	△492

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
요보호아동 보호육성	25,947,313	24,825,646	1,121,667
국	11,275,736	10,946,074	329,662
기	2,452,742	2,087,055	365,687
도	12,218,835	11,792,517	426,318
아동복지 지원	13,594,848	13,376,751	218,097
국	5,007,957	4,842,317	165,640
기	1,353,822	1,304,523	49,299
도	7,233,069	7,229,911	3,158
드림스타트 사업 지원(국비/지원)	3,160,465	3,000,000	160,465
국	3,160,465	3,000,000	160,465
308 자치단체등이전	3,160,465	3,000,000	160,465
국	3,160,465	3,000,000	160,465
01 자치단체경상보조금	3,160,465	3,000,000	160,465
드림스타트 사업 지원 경정3,160,465,000원	3,160,465	3,000,000	160,465
국	3,160,465	3,000,000	160,465
장애아동 입양 양육보조금(기금/지원)	65,147	54,504	10,643
기	61,212	51,212	10,000
도	3,935	3,292	643
308 자치단체등이전	65,147	54,504	10,643
기	61,212	51,212	10,000
도	3,935	3,292	643
01 자치단체경상보조금	65,147	54,504	10,643
장애아동 입양 양육보조금 경정65,147,000원	65,147	54,504	10,643
기	61,212	51,212	10,000
도	3,935	3,292	643
입양아동 양육수당 지원(기금/지원)	1,359,422	1,317,608	41,814
기	1,277,320	1,238,021	39,299
도	82,102	79,587	2,515
308 자치단체등이전	1,359,422	1,317,608	41,814
기	1,277,320	1,238,021	39,299
도	82,102	79,587	2,515
01 자치단체경상보조금	1,359,422	1,317,608	41,814
입양아동 양육수당 지원 경정1,359,422,000원	1,359,422	1,317,608	41,814
기	1,277,320	1,238,021	39,299
도	82,102	79,587	2,515
입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	15,465	10,290	5,175
국	15,465	10,290	5,175
308 자치단체등이전	15,465	10,290	5,175
국	15,465	10,290	5,175
01 자치단체경상보조금	15,465	10,290	5,175
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정15,465,000원	15,465	10,290	5,175
국	15,465	10,290	5,175
아동시설 지원	12,352,465	11,448,895	903,570
국	6,267,779	6,103,757	164,022

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		기정액		비교증감
	기	1,098,920		782,532	316,388
	도	4,985,766		4,562,606	423,160
아동복지시설 운영(자체/직접)		1,563,499		1,553,399	10,100
307 민간이전		1,563,499		1,553,399	10,100
02 민간경상사업보조		76,100		66,000	10,100
아동일시보호소 지원 경정76,100,000원		76,100		66,000	10,100
요보호아동 그룹홈형태보호(국비/지원)		476,206		389,943	86,263
	국	388,744		318,320	70,424
	도	87,462		71,623	15,839
308 자치단체등이전		476,206		389,943	86,263
	국	388,744		318,320	70,424
	도	87,462		71,623	15,839
01 자치단체경상보조금		476,206		389,943	86,263
요보호아동 그룹홈형태 보호 경정476,206,000원		476,206		389,943	86,263
	국	388,744		318,320	70,424
	도	87,462		71,623	15,839
입양비용지원(기금/지원)		81,899		116,771	△34,872
	기	76,952		109,718	△32,766
	도	4,947		7,053	△2,106
308 자치단체등이전		81,899		116,771	△34,872
	기	76,952		109,718	△32,766
	도	4,947		7,053	△2,106
01 자치단체경상보조금		81,899		116,771	△34,872
입양비용지원 경정81,899,000원		81,899		116,771	△34,872
	기	76,952		109,718	△32,766
	도	4,947		7,053	△2,106
아동일시보호소 생계급여(국비/직접)		88,550		63,133	25,417
	국	70,840		50,507	20,333
	도	17,710		12,626	5,084
307 민간이전		88,550		63,133	25,417
	국	70,840		50,507	20,333
	도	17,710		12,626	5,084
10 사회복지시설법정운영비보조		88,550		63,133	25,417
아동일시보호소 생계급여 경정88,550,000원		88,550		63,133	25,417
	국	70,840		50,507	20,333
	도	17,710		12,626	5,084
아동보호시설 지원(자체/지원)		1,446,980		1,272,980	174,000
308 자치단체등이전		1,446,980		1,272,980	174,000
01 자치단체경상보조금		1,446,980		1,272,980	174,000
아동시설 운영 경정854,500,000원		854,500		941,500	△87,000
아동보호치료시설 운영 261,000,000원		261,000		0	261,000
학대아동보호(기금/직접)		532,833		398,432	134,401
	기	266,416		199,216	67,200

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 266,417	199,216	67,201
307 민간이전	532,833	398,432	134,401
	기 266,416	199,216	67,200
	도 266,417	199,216	67,201
05 민간위탁금	532,833	398,432	134,401
경기북부 아동보호전문기관 운영 경정532,833,000원	532,833	398,432	134,401
	기 266,416	199,216	67,200
	도 266,417	199,216	67,201
학대아동보호(기금/지원)	919,277	557,546	361,731
	기 755,552	473,598	281,954
	도 163,725	83,948	79,777
308 자치단체등이전	919,277	557,546	361,731
	기 755,552	473,598	281,954
	도 163,725	83,948	79,777
01 자치단체경상보조금	919,277	557,546	361,731
시군아동보호전문기관 운영 경정612,757,000원	612,757	329,573	283,184
	기 471,352	253,518	217,834
	도 141,405	76,055	65,350
학대피해아동 쉼터 운영(좋은이웃,희망동지) 경정121,520,000원	121,520	42,973	78,547
	기 99,200	35,080	64,120
	도 22,320	7,893	14,427
아동시설 기능보강(국비/직접)	146,530	0	146,530
	국 73,265	0	73,265
	도 73,265	0	73,265
402 민간자본이전	146,530	0	146,530
	국 73,265	0	73,265
	도 73,265	0	73,265
01 민간자본사업보조	146,530	0	146,530
아동시설 기능보강 146,530,000원	146,530	0	146,530
	국 73,265	0	73,265
	도 73,265	0	73,265

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생담당관	55,501,936	53,794,599	1,707,337
국	5,746,134	5,405,258	340,876
지	2,092,800	1,767,000	325,800
기	39,406,271	38,667,191	739,080
도	8,256,731	7,955,150	301,581
공공보건의료서비스	31,867,997	30,058,060	1,809,937
국	5,176,714	4,820,624	356,090
지	2,092,800	1,767,000	325,800
기	20,342,728	19,511,905	830,823
도	4,255,755	3,958,531	297,224
도민 건강증진	9,723,811	9,457,880	265,931
기	8,874,387	8,656,199	218,188
도	849,424	801,681	47,743
암검진사업(기금/지원)	1,357,968	1,355,181	2,787
기	1,044,590	1,042,446	2,144
도	313,378	312,735	643
308 자치단체등이전	1,357,968	1,355,181	2,787
기	1,044,590	1,042,446	2,144
도	313,378	312,735	643
01 자치단체경상보조금	1,357,968	1,355,181	2,787
암검진사업 경정 1,357,968,000원	1,357,968	1,355,181	2,787
기	1,044,590	1,042,446	2,144
도	313,378	312,735	643
암환자 의료비 지원(기금/지원)	1,998,100	1,794,000	204,100
기	1,537,000	1,380,000	157,000
도	461,100	414,000	47,100
308 자치단체등이전	1,998,100	1,794,000	204,100
기	1,537,000	1,380,000	157,000
도	461,100	414,000	47,100
01 자치단체경상보조금	1,998,100	1,794,000	204,100
암환자 의료비 지원 경정 1,998,100,000원	1,998,100	1,794,000	204,100
기	1,537,000	1,380,000	157,000
도	461,100	414,000	47,100
노인의치 보철사업(기금/지원)	403,824	344,780	59,044
기	403,824	344,780	59,044
308 자치단체등이전	403,824	344,780	59,044
기	403,824	344,780	59,044
01 자치단체경상보조금	403,824	344,780	59,044
노인의치 틀니사업 경정 403,824,000원	403,824	344,780	59,044
기	403,824	344,780	59,044
정신보건사업 지원	7,818,762	7,678,906	139,856
국	4,666,061	4,653,726	12,335
기	1,779,750	1,678,750	101,000
도	1,372,951	1,346,430	26,521
정신보건시설 기능보강(국비/지원)	73,529	61,194	12,335
국	73,529	61,194	12,335

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		73,529	61,194	12,335
	국	73,529	61,194	12,335
01 자치단체자본보조 정신요양시설 기능보강 경정73,529,000원		73,529	61,194	12,335
	국	73,529	61,194	12,335
치매 치료관리사업(기금/지원)		774,800	669,500	105,300
	기	596,000	515,000	81,000
	도	178,800	154,500	24,300
308 자치단체등이전		774,800	669,500	105,300
	기	596,000	515,000	81,000
	도	178,800	154,500	24,300
01 자치단체경상보조금 치매 치료관리비(약제비등) 지원 경정774,800,000원		774,800	669,500	105,300
	기	596,000	515,000	81,000
	도	178,800	154,500	24,300
정신보건시설 운영(자체/지원)		181,217	178,996	2,221
308 자치단체등이전		181,217	178,996	2,221
01 자치단체경상보조금 정신질환자 사회복지시설 운영 경정111,814,000원		181,217	178,996	2,221
	기	111,814	109,593	2,221
자살예방 및 정신건강증진(기금/지원)		200,000	180,000	20,000
	기	200,000	180,000	20,000
308 자치단체등이전		200,000	180,000	20,000
	기	200,000	180,000	20,000
01 자치단체경상보조금 자살예방 및 정신건강증진사업 경정200,000,000원		200,000	180,000	20,000
	기	200,000	180,000	20,000
소외계층 지원		2,254,679	2,057,484	197,195
	국	166,898	166,898	0
	기	2,081,522	1,884,327	197,195
	도	6,259	6,259	0
희귀난치성질환자 의료비지원(기금/지원)		2,018,400	1,818,400	200,000
	기	2,018,400	1,818,400	200,000
308 자치단체등이전		2,018,400	1,818,400	200,000
	기	2,018,400	1,818,400	200,000
01 자치단체경상보조금 희귀난치성질환자 의료비지원 경정2,018,400,000원		2,018,400	1,818,400	200,000
	기	2,018,400	1,818,400	200,000
취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원)		48,122	47,927	195
	기	48,122	47,927	195
308 자치단체등이전		48,122	47,927	195

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 48,122	47,927	195
01 자치단체경상보조금		48,122	47,927	195
취약계층 생애주기별 건강진단	경정48,122,000원	48,122	47,927	195
		기 48,122	47,927	195
만성질환관리사업 권역별교육과정(기금/지원)		15,000	18,000	△3,000
		기 15,000	18,000	△3,000
308 자치단체등이전		15,000	18,000	△3,000
		기 15,000	18,000	△3,000
01 자치단체경상보조금		15,000	18,000	△3,000
만성질환관리사업 권역별교육과정 운영	경정15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
		기 15,000	18,000	△3,000
모자지원확대		8,252,825	6,960,870	1,291,955
		국 343,755	0	343,755
		지 2,092,800	1,767,000	325,800
		기 4,407,869	4,008,429	399,440
		도 1,408,401	1,185,441	222,960
산모, 신생아건강관리사 지원(지특/지원)		2,092,800	1,767,000	325,800
		지 2,092,800	1,767,000	325,800
308 자치단체등이전		2,092,800	1,767,000	325,800
		지 2,092,800	1,767,000	325,800
01 자치단체경상보조금		2,092,800	1,767,000	325,800
산모신생아건강관리사 지원	경정2,092,800,000원	2,092,800	1,767,000	325,800
		지 2,092,800	1,767,000	325,800
영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원)		1,541,071	1,357,187	183,884
		기 1,185,439	1,043,990	141,449
		도 355,632	313,197	42,435
308 자치단체등이전		1,541,071	1,357,187	183,884
		기 1,185,439	1,043,990	141,449
		도 355,632	313,197	42,435
01 자치단체경상보조금		1,541,071	1,357,187	183,884
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정1,036,008,000원	1,036,008	833,053	202,955
		기 796,929	640,810	156,119
		도 239,079	192,243	46,836
선천성대사이상검사 및 환아관리	경정445,744,000원	445,744	477,100	△31,356
		기 342,880	367,000	△24,120
		도 102,864	110,100	△7,236
신생아 청각 선별검사	경정59,319,000원	59,319	47,034	12,285
		기 45,630	36,180	9,450
		도 13,689	10,854	2,835
고위형임산부 의료비 지원(기금/지원)		335,389	0	335,389
		기 257,991	0	257,991
		도 77,398	0	77,398

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 모자지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		335,389	0	335,389
	기 도	257,991 77,398	0 0	257,991 77,398
01 자치단체경상보조금 고위험임산부 의료비 지원 335,389,000원		335,389	0	335,389
	기 도	257,991 77,398	0 0	257,991 77,398
저소득층 기저귀조제분유 지원(국비/지원)		446,882	0	446,882
	국 도	343,755 103,127	0 0	343,755 103,127
308 자치단체등이전		446,882	0	446,882
	국 도	343,755 103,127	0 0	343,755 103,127
01 자치단체경상보조금 저소득층 기저귀조제분유 지원 446,882,000원		446,882	0	446,882
	국 도	343,755 103,127	0 0	343,755 103,127
응급의료기반 구축		3,364,920	3,449,920	△85,000
	기 도	3,199,200 165,720	3,284,200 165,720	△85,000 0
응급의료기관 지원 발전프로그램운영(기금/직접)		1,722,000	1,912,000	△190,000
	기	1,722,000	1,912,000	△190,000
307 민간이전		1,722,000	1,912,000	△190,000
	기	1,722,000	1,912,000	△190,000
02 민간경상사업보조 응급의료기관 지원 발전프로그램운영 경정1,434,000,000원		1,722,000	1,912,000	△190,000
	기	1,434,000	1,624,000	△190,000
취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)		910,000	760,000	150,000
	기	910,000	760,000	150,000
307 민간이전		910,000	760,000	150,000
	기	910,000	760,000	150,000
02 민간경상사업보조 취약지역 응급의료기관 운영 경정910,000,000원		910,000	760,000	150,000
	기	910,000	760,000	150,000
농촌지역 응급의료기관 운영비지원(기금/지원)		285,000	330,000	△45,000
	기	285,000	330,000	△45,000
308 자치단체등이전		285,000	330,000	△45,000
	기	285,000	330,000	△45,000
01 자치단체경상보조금 농촌지역 응급의료기관 운영비지원 경정285,000,000원		285,000	330,000	△45,000
	기	285,000	330,000	△45,000
질병예방관리		23,527,196	23,673,209	△146,013

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 감염병 방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 569,420	584,634	△ 15,214
	기 19,053,198	19,155,286	△ 102,088
	도 3,904,578	3,933,289	△ 28,711
감염병 방역시스템 구축	1,026,308	1,026,308	0
	국 129,000	129,000	0
	기 97,500	97,500	0
	도 799,808	799,808	0
주요감염병 표본감시(국비/직접)	0	11,607	△ 11,607
	국 0	5,000	△ 5,000
	도 0	6,607	△ 6,607
101 인건비	0	11,607	△ 11,607
	국 0	5,000	△ 5,000
	도 0	6,607	△ 6,607
04 기간제근로자등보수	0	11,607	△ 11,607
감염병 표본감시 보조인력	경정0	0	△ 11,607
	국 0	5,000	△ 5,000
	도 0	6,607	△ 6,607
감염병 예방 홍보물품 구입(국비/직접)	11,607	0	11,607
	국 5,000	0	5,000
	도 6,607	0	6,607
201 일반운영비	11,607	0	11,607
	국 5,000	0	5,000
	도 6,607	0	6,607
01 사무관리비	11,607	0	11,607
감염병 예방 홍보물품 구입	11,607,000원	0	11,607
	국 5,000	0	5,000
	도 6,607	0	6,607
감염병 확산방지	21,563,389	21,686,581	△ 123,192
	기 18,763,635	18,865,723	△ 102,088
	도 2,799,754	2,820,858	△ 21,104
국가결핵예방(기금/직접)	12,372	33,062	△ 20,690
	기 6,186	16,531	△ 10,345
	도 6,186	16,531	△ 10,345
101 인건비	10,932	31,622	△ 20,690
	기 5,466	15,811	△ 10,345
	도 5,466	15,811	△ 10,345
04 기간제근로자등보수	10,932	31,622	△ 20,690
결핵전담간호사 인건비 등	경정10,932,000원	0	△ 20,690
	기 5,466	15,811	△ 10,345
	도 5,466	15,811	△ 10,345
국가결핵예방(기금/지원)	1,027,917	1,001,917	26,000
	기 911,277	891,277	20,000
	도 116,640	110,640	6,000
308 자치단체등이전	1,027,917	1,001,917	26,000
	기 911,277	891,277	20,000
	도 116,640	110,640	6,000

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 감염병 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	국가결핵예방사업	1,027,917	1,001,917	26,000
	경정 1,027,917,000원	1,027,917	1,001,917	26,000
	기	911,277	891,277	20,000
	도	116,640	110,640	6,000
국가예방접종사업(기금/지원)		20,523,100	20,651,602	△ 128,502
	기	17,846,172	17,957,915	△ 111,743
	도	2,676,928	2,693,687	△ 16,759
308 자치단체등이전		20,523,100	20,651,602	△ 128,502
	기	17,846,172	17,957,915	△ 111,743
	도	2,676,928	2,693,687	△ 16,759
01 자치단체경상보조금	국가예방접종사업	20,523,100	20,651,602	△ 128,502
	경정 20,372,140,000원	20,372,140	20,502,872	△ 130,732
	기	17,714,904	17,828,585	△ 113,681
	도	2,657,236	2,674,287	△ 17,051
예방접종등록센터 운영(인건비)		150,960	148,730	2,230
	기	131,268	129,330	1,938
	도	19,692	19,400	292
질병 중점 관리체계 기반 조성		921,153	943,974	△ 22,821
	국	432,247	447,461	△ 15,214
	기	192,063	192,063	0
	도	296,843	304,450	△ 7,607
한센병환자 관리지원(국비/지원)		223,530	246,351	△ 22,821
	국	174,847	190,061	△ 15,214
	도	48,683	56,290	△ 7,607
308 자치단체등이전		104,331	127,152	△ 22,821
	국	71,196	86,410	△ 15,214
	도	33,135	40,742	△ 7,607
01 자치단체경상보조금	한센양로자 생계비 지원	104,331	127,152	△ 22,821
	경정 53,253,000원	53,253	76,074	△ 22,821
	국	35,502	50,716	△ 15,214
	도	17,751	25,358	△ 7,607
행정운영경비(보건위생담당관)		84,020	63,330	20,690
	기	10,345	0	10,345
	도	73,675	63,330	10,345
인력운영비		20,690	0	20,690
	기	10,345	0	10,345
	도	10,345	0	10,345
인건비(기금/직접)		20,690	0	20,690
	기	10,345	0	10,345
	도	10,345	0	10,345
101 인건비		20,690	0	20,690
	기	10,345	0	10,345
	도	10,345	0	10,345
03 무기계약근로자보수		20,690	0	20,690
결핵전담간호사 인건비 등		20,690,000원	20,690	20,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	10,345	0	10,345
			도	10,345	0	10,345
재무활동(보건위생담당관)				22,723	0	22,723
보전지출				22,723	0	22,723
반환금기타				22,723	0	22,723
802 반환금기타				22,723	0	22,723
01 국고보조금반환금				22,723	0	22,723
		반환금기타	22,723,000원	22,723	0	22,723

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 여성전문교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부여성비전센터	2,775,576	2,573,540	202,036
국	994,445	1,018,748	△24,303
기	89,400	87,000	2,400
도	1,691,731	1,467,792	223,939
여성전문인력 양성	2,422,742	2,264,040	158,702
국	994,445	1,018,748	△24,303
기	89,400	87,000	2,400
도	1,338,897	1,158,292	180,605
여성전문교육	364,613	341,613	23,000
여성능력개발교육(자체/직접)	301,613	278,613	23,000
201 일반운영비	256,500	233,500	23,000
01 사무관리비	256,500	233,500	23,000
교육장 소프트웨어 구입 경정26,500,000원	26,500	3,500	23,000
광역새일본부 운영	772,095	742,865	29,230
국	547,615	516,808	30,807
도	224,480	226,057	△1,577
새일센터 미지정지역 취업지원서비스 제공(국비/직접)	433,900	425,789	8,111
국	284,450	268,924	15,526
도	149,450	156,865	△7,415
101 인건비	167,520	175,389	△7,869
국	83,760	80,724	3,036
도	83,760	94,665	△10,905
04 기간제근로자등보수	167,520	175,389	△7,869
광역새일지원본부 취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 경정25,704,000원	25,704	24,948	756
국	12,852	12,474	378
도	12,852	12,474	378
광역새일지원본부 취업설계사 인건비 경정136,416,000원	136,416	146,241	△9,825
국	68,208	66,150	2,058
도	68,208	80,091	△11,883
광역새일지원본부 취업설계사 활동경비 경정5,400,000원	5,400	4,200	1,200
국	2,700	2,100	600
도	2,700	2,100	600
201 일반운영비	33,380	32,400	980
국	16,690	16,200	490
도	16,690	16,200	490
01 사무관리비	3,380	0	3,380
광역새일지원본부 운영비 3,380,000원	3,380	0	3,380
국	1,690	0	1,690
도	1,690	0	1,690
03 행사운영비	30,000	32,400	△2,400
광역새일지원본부 사후관리지원사업 경정30,000,000원	30,000	32,400	△2,400

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 광역새일본부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,000	16,200	△ 1,200
	도 15,000	16,200	△ 1,200
307 민간이전	225,000	210,000	15,000
	국 180,000	168,000	12,000
	도 45,000	42,000	3,000
02 민간경상사업보조	225,000	210,000	15,000
광역새일지원본부 새일여성인턴 채용지원금 경정225,000,000원	225,000	210,000	15,000
	국 180,000	168,000	12,000
	도 45,000	42,000	3,000
새일센터 미지정지역 취업지원서비스 제공(국비/지원)	225,090	207,576	17,514
	국 150,060	138,384	11,676
	도 75,030	69,192	5,838
308 자치단체등이전	225,090	207,576	17,514
	국 150,060	138,384	11,676
	도 75,030	69,192	5,838
01 자치단체경상보조금	225,090	207,576	17,514
광역새일지원본부 취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 경정40,173,000원	40,173	32,076	8,097
	국 26,782	21,384	5,398
	도 13,391	10,692	2,699
광역새일지원본부 취업설계사 인건비 경정175,392,000원	175,392	170,100	5,292
	국 116,928	113,400	3,528
	도 58,464	56,700	1,764
광역새일지원본부 취업설계사 활동경비 경정9,525,000원	9,525	5,400	4,125
	국 6,350	3,600	2,750
	도 3,175	1,800	1,375
직업교육훈련(국비/직접)	113,105	109,500	3,605
	국 113,105	109,500	3,605
201 일반운영비	113,105	109,500	3,605
	국 113,105	109,500	3,605
03 행사운영비	113,105	109,500	3,605
광역새일지원본부 직업교육훈련 경정113,105,000원	113,105	109,500	3,605
	국 113,105	109,500	3,605
여성 취·창업 기회 확대	638,174	658,942	△ 20,768
	국 293,010	307,360	△ 14,350
	기 89,400	87,000	2,400
	도 255,764	264,582	△ 8,818
경력단절여성 취업지원(국비/직접)	401,410	425,178	△ 23,768
	국 293,010	307,360	△ 14,350
	도 108,400	117,818	△ 9,418
101 인건비	118,800	125,278	△ 6,478
	국 59,400	57,660	1,740

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 여성 취·창업 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 59,400	67,618	△8,218
04	기간제근로자등보수	118,800	125,278	△6,478
	새일센터 취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 경정 18,360,000원	18,360	17,820	540
		국 9,180	8,910	270
		도 9,180	8,910	270
	새일센터 취업설계사 인건비 경정 97,440,000원	97,440	104,458	△7,018
		국 48,720	47,250	1,470
		도 48,720	57,208	△8,488
201	일반운영비	124,610	141,900	△17,290
		국 109,610	125,700	△16,090
		도 15,000	16,200	△1,200
03	행사운영비	124,610	141,900	△17,290
	새일센터 사후관리지원사업 경정 30,000,000원	30,000	32,400	△2,400
		국 15,000	16,200	△1,200
		도 15,000	16,200	△1,200
	새일센터 직업교육훈련 경정 94,610,000원	94,610	109,500	△14,890
		국 94,610	109,500	△14,890
	결혼이민여성인턴제(기금/직접)	18,000	15,000	3,000
		기 14,400	12,000	2,400
		도 3,600	3,000	600
307	민간이전	18,000	15,000	3,000
		기 14,400	12,000	2,400
		도 3,600	3,000	600
02	민간경상사업보조	18,000	15,000	3,000
	결혼이민여성인턴 채용지원금 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
		기 14,400	12,000	2,400
		도 3,600	3,000	600
	교육환경개선	399,464	231,464	168,000
	교육환경개선(자체/직접)	193,464	178,464	15,000
201	일반운영비	188,614	173,614	15,000
02	공공운영비	188,614	173,614	15,000
	청사시설 관리 및 장비 유지보수 경정 110,214,000원	110,214	95,214	15,000
	시설물개선공사(자체/직접)	206,000	53,000	153,000
401	시설비및부대비	168,000	53,000	115,000
01	시설비	168,000	53,000	115,000
	인터넷 중독대응 상담실 확대 공사 49,000,000원	49,000	0	49,000
	청사 지하공간 강의실 등 설치공사 66,000,000원	66,000	0	66,000
405	자산취득비	38,000	0	38,000
01	자산및물품취득비	38,000	0	38,000

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인터넷 중독대응 상담실 확대 공사 21,000,000원	21,000	0	21,000
	청사 지하공간 강의실 교육기자재 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
	인터넷중독 대응사업	167,820	208,580	△40,760
		국 153,820	194,580	△40,760
		도 14,000	14,000	0
	인터넷중독 대응사업(국비/직접)	153,820	194,580	△40,760
		국 153,820	194,580	△40,760
	201 일반운영비	31,600	37,700	△6,100
		국 31,600	37,700	△6,100
	03 행사운영비	31,600	37,700	△6,100
	전문인력 양성 경정22,000,000원	22,000	24,300	△2,300
		국 22,000	24,300	△2,300
	우수과제프로그램 운영 경정0	0	6,200	△6,200
		국 0	6,200	△6,200
	지역특성화프로그램 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
	인터넷중독대응사업지원운영비 경정0	0	7,200	△7,200
		국 0	7,200	△7,200
	사업관리비 3,600,000원	3,600	0	3,600
		국 3,600	0	3,600
	301 일반보상금	92,680	109,440	△16,760
		국 92,680	109,440	△16,760
	09 행사실비보상금	92,680	109,440	△16,760
	인터넷 스마트미디어 예방교육 경정37,120,000원	37,120	51,520	△14,400
		국 37,120	51,520	△14,400
	WOW 건강한 인터넷 멘토링 경정7,560,000원	7,560	3,920	3,640
		국 7,560	3,920	3,640
	가정방문 상담 경정48,000,000원	48,000	54,000	△6,000
		국 48,000	54,000	△6,000
	307 민간이전	29,540	47,440	△17,900
		국 29,540	47,440	△17,900
	04 민간행사사업보조	29,540	47,440	△17,900
	인터넷 스마트미디어 예방교육(협력) 경정24,640,000원	24,640	43,520	△18,880
		국 24,640	43,520	△18,880
	WOW 건강한 인터넷 멘토링(협력) 경정4,900,000원	4,900	3,920	980
		국 4,900	3,920	980
	재무활동(북부여성비전센터)	50,334	7,000	43,334
	보전지출	50,334	7,000	43,334
	반환금기타	50,334	7,000	43,334
	802 반환금기타	50,334	7,000	43,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	43,334	0	43,334
	국비사용잔액	43,333,220원	0	43,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	9,684,279	9,649,249	35,030
국	68,580	68,580	0
기	2,660,000	2,660,000	0
도	6,955,699	6,920,669	35,030
행정의 효율적 집행	1,717,100	1,687,100	30,000
효율적 재정운영	495,000	465,000	30,000
기관공동운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	470,000	440,000	30,000
202 여비	310,000	280,000	30,000
03 국외업무여비	60,000	30,000	30,000
기관공동 국외업무여비 경정60,000,000원	60,000	30,000	30,000
행정운영경비(기획예산담당관)	274,208	269,178	5,030
인력운영비	128,155	123,125	5,030
인건비	128,155	123,125	5,030
101 인건비	128,155	123,125	5,030
03 무기계약근로자보수	128,155	123,125	5,030
실장비서실(1명, 3호봉)	25,000	23,926	1,074
기본급 경정12,720,720원	12,721	12,092	629
상여금 경정4,240,240원	4,241	4,031	210
명절휴가비 경정1,590,090원	1,591	1,512	79
연가보상비 경정463,180원	464	444	20
시간외수당 경정3,126,600원	3,127	2,991	136
예산계수정리요원(1명, 14호봉)	42,251	40,692	1,559
기본급 경정18,288,480원	18,289	17,501	788
상여금 경정6,096,160원	6,097	5,834	263
명절휴가비 경정2,286,060원	2,287	2,188	99
연가보상비 경정652,260원	653	628	25
시간외수당 경정7,044,480원	7,045	6,774	271
휴일근무수당 경정2,935,170원	2,936	2,823	113
기자실(1명, 12호봉)	26,264	25,276	988
기본급 경정13,462,680원	13,463	12,883	580
상여금 경정4,487,560원	4,488	4,295	193
명절휴가비 경정1,682,830원	1,683	1,611	72
연가보상비 경정486,850원	487	469	18
시간외수당 경정3,286,080원	3,287	3,162	125
영상촬영·편집(1명, 5호봉)	34,640	33,231	1,409
기본급 경정16,020,120원	16,021	15,195	826
상여금 경정5,340,040원	5,341	5,065	276
명절휴가비 경정2,002,510원	2,003	1,900	103
연가보상비 경정587,560원	588	562	26
시간외수당 경정3,966,120원	3,967	3,789	178

부서: 행정관리담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 여권민원 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리담당관	11,989,310	11,190,950	798,360
국	588,345	589,985	△1,640
도	11,400,965	10,600,965	800,000
행정서비스 제공	10,136,899	9,338,539	798,360
국	588,345	589,985	△1,640
도	9,548,554	8,748,554	800,000
여권민원 행정서비스 제공	391,815	393,455	△1,640
국	253,335	254,975	△1,640
도	138,480	138,480	0
여권민원서비스 제고(국비/직접)	35,715	36,539	△824
국	35,715	36,539	△824
201 일반운영비	30,915	31,739	△824
국	30,915	31,739	△824
01 사무관리비	30,915	31,739	△824
여권민원 운영경비 경정30,915,000원	30,915	31,739	△824
국	30,915	31,739	△824
여권민원서비스 제고(국비/지원)	217,620	218,436	△816
국	217,620	218,436	△816
308 자치단체등이전	217,620	218,436	△816
국	217,620	218,436	△816
01 자치단체경상보조금	217,620	218,436	△816
시군 여권민원실 운영 경정217,620,000원	217,620	218,436	△816
국	217,620	218,436	△816
청사유지관리 운영	7,855,411	7,055,411	800,000
국	65,000	65,000	0
도	7,790,411	6,990,411	800,000
경기도청 북부청사 증축(자체/직접)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
경기도청 북부청사 증축 800,000,000원	800,000	0	800,000

부서: 통일기반조성담당관
 정책: 통일대비 남북 기반조성
 단위: 남북협력 및 통일 비전 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통일기반조성담당관	1,906,594	1,857,863	48,731
국	1,246,050	1,296,050	△ 50,000
도	660,544	561,813	98,731
통일대비 남북 기반조성	1,795,421	1,795,421	0
국	1,246,050	1,296,050	△ 50,000
도	549,371	499,371	50,000
남북협력 및 통일 비전 정책 개발	158,500	108,500	50,000
경기도 민간주도 통일사업 지원(자체/직접)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
경기도 민간주도 통일사업 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진	66,261	66,261	0
국	61,290	61,290	0
도	4,971	4,971	0
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진(국비/직접)	56,531	53,290	3,241
국	56,531	53,290	3,241
101 인건비	27,941	24,700	3,241
국	27,941	24,700	3,241
04 기간제근로자등보수	27,941	24,700	3,241
6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 보조 경정27,941,000원	27,941	24,700	3,241
국	27,941	24,700	3,241
6·25전쟁 남북피해 진상규명 사업 워크숍(국비/직접)	4,759	8,000	△3,241
국	4,759	8,000	△3,241
201 일반운영비	4,759	8,000	△3,241
국	4,759	8,000	△3,241
03 행사운영비	4,759	8,000	△3,241
6·25전쟁 남북피해 진상규명사업 워크숍 경정4,759,000원	4,759	8,000	△3,241
국	4,759	8,000	△3,241
북한이탈주민 정착지원 강화	1,560,760	1,610,760	△ 50,000
국	1,184,760	1,234,760	△ 50,000
도	376,000	376,000	0
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(국비/직접)	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
국	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
307 민간이전	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
국	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
02 민간경상사업보조	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 경정1,105,760,000원	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
국	1,105,760	1,155,760	△ 50,000
재무활동(통일기반조성담당관)	48,731	0	48,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 470,000	1,425,000	△955,000
	도 470,000	1,425,000	△955,000
01 시설비	940,000	2,840,000	△1,900,000
수리에코타운 조성 경정940,000,000원	940,000	2,840,000	△1,900,000
	지 470,000	1,420,000	△950,000
	도 470,000	1,420,000	△950,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
수리에코타운 조성 경정0	0	10,000	△10,000
	지 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	5,910,000	4,000,000	1,910,000
	지 2,955,000	2,000,000	955,000
	도 2,955,000	2,000,000	955,000
02 공공관등에대한대행사업비	5,910,000	4,000,000	1,910,000
수리에코타운 조성 경정5,910,000,000원	5,910,000	4,000,000	1,910,000
	지 2,955,000	2,000,000	955,000
	도 2,955,000	2,000,000	955,000
한반도 생태평화벨트 조성사업(지특/지원)	4,000,000	3,140,000	860,000
	지 4,000,000	3,140,000	860,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	3,140,000	860,000
	지 4,000,000	3,140,000	860,000
01 자치단체자본보조	4,000,000	3,140,000	860,000
매기봉 평화생태공원 조성 경정3,500,000,000원	3,500,000	2,640,000	860,000
	지 3,500,000	2,640,000	860,000
한국형 생태녹색관광 육성(기금/지원)	100,000	270,000	△170,000
	기 100,000	270,000	△170,000
308 자치단체등이전	30,000	100,000	△70,000
	기 30,000	100,000	△70,000
01 자치단체경상보조금	30,000	100,000	△70,000
DMZ생태녹색 역사문화 프로그램 운영 경정30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
	기 30,000	100,000	△70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	170,000	△100,000
	기 70,000	170,000	△100,000
01 자치단체자본보조	70,000	170,000	△100,000
DMZ생태녹색 역사탐방로 조성 경정70,000,000원	70,000	170,000	△100,000
	기 70,000	170,000	△100,000
도라산 평화공원 유지관리(자체/직접)	280,000	180,000	100,000
403 자치단체등자본이전	230,000	130,000	100,000
02 공공관등에대한대행사업비	230,000	130,000	100,000
도라산 평화공원 유지관리 경정230,000,000원	230,000	130,000	100,000
DMZ일원 평화생태공원 조성(자체/직접)	207,000	700,000	△493,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	207,000	700,000	△493,000
	01 시설비	207,000	696,000	△489,000
	DMZ일원 평화생태공원 조성 경정207,000,000원	207,000	696,000	△489,000
	03 시설부대비	0	4,000	△4,000
	DMZ일원 평화생태공원 조성 경정0	0	4,000	△4,000
	캠프그리브스 안보체험시설 운영 관리(자체/직접)	500,000	342,000	158,000
	306 출연금	500,000	342,000	158,000
	01 출연금	500,000	342,000	158,000
	캠프그리브스 안보체험시설 운영 관리 경정500,000,000원	500,000	342,000	158,000
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접)	9,300,000	10,000,000	△700,000
	401 시설비및부대비	9,300,000	10,000,000	△700,000
	01 시설비	9,300,000	10,000,000	△700,000
	캠프그리브스 대체시설 설치 경정9,300,000,000원	9,300,000	10,000,000	△700,000
	캠프그리브스 문화재생사업(지특/직접)	3,860,000	3,860,000	0
	지	1,930,000	1,930,000	0
	도	1,930,000	1,930,000	0
	401 시설비및부대비	3,120,000	3,860,000	△740,000
	지	1,560,000	1,930,000	△370,000
	도	1,560,000	1,930,000	△370,000
	01 시설비	3,120,000	3,860,000	△740,000
	캠프그리브스 반환공여지 재생사업 경정3,120,000,000원	3,120,000	3,860,000	△740,000
	지	1,560,000	1,930,000	△370,000
	도	1,560,000	1,930,000	△370,000
	403 자치단체등자본이전	740,000	0	740,000
	지	370,000	0	370,000
	도	370,000	0	370,000
	02 기관등에대한대행사업비	740,000	0	740,000
	캠프그리브스 반환공여지 재생사업 740,000,000원	740,000	0	740,000
	지	370,000	0	370,000
	도	370,000	0	370,000
	명품 평화누리길 조성사업(자체/직접)	500,000	300,000	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
	명품 평화누리길 조성사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	행정운영경비(DMZ정책담당관)	77,691	75,918	1,773
	인력운영비	28,690	26,917	1,773
	인건비	28,690	26,917	1,773
	101 인건비	28,690	26,917	1,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		28,690	26,917	1,773
전산관리(1명)		28,690	26,917	1,773
기본급(7호봉)	경정 13,380,960원	13,381	12,367	1,014
상여금	경정 4,454,460원	4,455	4,123	332
명절휴가수당	경정 1,668,960원	1,669	1,546	123
연가보상비	경정 760,730원	761	678	83
휴일근무수당	경정 145,720원	146	136	10
시간외근무수당	경정 3,261,350원	3,262	3,051	211

부서: 비상기획담당관
 정책: 비상대비 능력배양
 단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상기획담당관	2,870,397	2,707,131	163,266
국	1,179,690	1,179,676	14
도	1,690,707	1,527,455	163,252
비상대비 능력배양	693,281	683,281	10,000
비상대비 훈련강화	692,081	682,081	10,000
사회복무요원 운영지원(자체/직접)	73,081	63,081	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
사회복무요원 안보위크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
민방위 역량 강화	1,928,923	1,928,909	14
국	1,179,690	1,179,676	14
도	749,233	749,233	0
생활민방위 역량강화	1,928,923	1,928,909	14
국	1,179,690	1,179,676	14
도	749,233	749,233	0
민방위 교육훈련(국비/지원)	810,523	810,509	14
국	484,690	484,676	14
도	325,833	325,833	0
308 자치단체등이전	810,523	810,509	14
국	484,690	484,676	14
도	325,833	325,833	0
01 자치단체경상보조금	810,523	810,509	14
민방위리더 양성 10,444,000원	10,444	10,430	14
국	6,154	6,140	14
도	4,290	4,290	0
행정운영경비(비상기획담당관)	95,929	94,941	988
인력운영비	25,677	24,689	988
인건비	25,677	24,689	988
101 인건비	25,677	24,689	988
03 무기계약근로자보수	25,677	24,689	988
안보정책자문단 비서(1명) 25,677,340원	25,677	24,689	988
재무활동(비상기획담당관)	152,264	0	152,264
보전지출	152,264	0	152,264
반환금기타	152,264	0	152,264
802 반환금기타	152,264	0	152,264
01 국고보조금반환금	152,264	0	152,264
국비사용잔액 152,264,000원	152,264	0	152,264

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 활성화 정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	51,772,862	50,462,944	1,309,918
지역경제 활성화	51,642,800	50,338,300	1,304,500
지역경제 활성화 정책추진	42,410,800	42,406,300	4,500
경제정책추진(자체/직접)	89,100	84,600	4,500
203 업무추진비	89,100	84,600	4,500
03 시책추진업무추진비	89,100	84,600	4,500
일자리정책 업무추진 4,500,000원	4,500	0	4,500
지역경제 역량강화 및 기반조성	1,157,000	157,000	1,000,000
지역맞춤형 경제 활성화(자체/직접)	1,157,000	157,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공공관등에대한대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
지역맞춤형 경제 활성화(판교) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
서민경제 안정화	7,925,000	7,625,000	300,000
경기도형 마이크로크레딧 운영(자체/직접)	2,300,000	2,000,000	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
마이크로크레딧 운영지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(경제정책과)	130,062	124,644	5,418
기본경비	130,062	124,644	5,418
일반운영비	64,932	62,400	2,532
201 일반운영비	64,932	62,400	2,532
01 사무관리비	64,932	62,400	2,532
기관운영기본경비 64,932,000원	64,932	62,400	2,532
여비	26,940	25,704	1,236
202 여비	26,940	25,704	1,236
01 국내여비	26,940	25,704	1,236
기본업무수행여비 26,940,000원	26,940	25,704	1,236
업무추진비	15,750	14,100	1,650
203 업무추진비	15,750	14,100	1,650
01 기관운영업무추진비	11,550	9,900	1,650
일자리정책관 1,650,000원	1,650	0	1,650

부서: 일자리정책과
 정책: 양질의 일자리 창출
 단위: 지역 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,487,471	5,749,755	737,716
국	328,456	268,480	59,976
지	119,000	200,000	△81,000
기	400,000	0	400,000
도	5,640,015	5,281,275	358,740
양질의 일자리 창출	6,429,170	5,680,200	748,970
국	328,456	268,480	59,976
지	119,000	200,000	△81,000
기	400,000	0	400,000
도	5,581,714	5,211,720	369,994
지역 일자리 창출	2,355,170	1,606,200	748,970
국	328,456	268,480	59,976
지	119,000	200,000	△81,000
기	400,000	0	400,000
도	1,507,714	1,137,720	369,994
일자리 우수기업 인증 및 고용환경 개선(자체/직접)	130,000	25,000	105,000
307 민간이전	130,000	25,000	105,000
02 민간경상사업보조 일자리 우수기업 인증 및 고용환경 개선 경정130,000,000원	130,000	25,000	105,000
사회공헌활동 지원사업(국비/직접)	410,570	335,600	74,970
국	328,456	268,480	59,976
도	82,114	67,120	14,994
307 민간이전	410,570	335,600	74,970
국	328,456	268,480	59,976
도	82,114	67,120	14,994
02 민간경상사업보조 사회공헌활동지원사업(추가선정) 경정410,570,000원	410,570	335,600	74,970
국	328,456	268,480	59,976
도	82,114	67,120	14,994
전국 지자체 일자리대상 종합대상 인센티브(기금/직접)	400,000	0	400,000
기	400,000	0	400,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
03 행사운영비 일자리창출전략회의 운영 등(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
202 여비	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
04 국제화여비 일자리 업무 우수공무원 역량강화(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000

부서: 일자리정책과
 정책: 양질의 일자리 창출
 단위: 지역 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		370,000	0	370,000
	기	370,000	0	370,000
02 민간경상사업보조		370,000	0	370,000
중소기업 일자리 미스매치 해소사업(성립전)		220,000,000원	0	220,000
	기	220,000	0	220,000
글로벌 인재양성 프로그램 지원사업(성립전)		80,000,000원	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
한식조리사 양성사업(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	기	35,000	0	35,000
헤어디자이너 양성사업(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	기	35,000	0	35,000
가칭 경기일자리재단 설립추진단 운영(자체/직접)		250,000	0	250,000
306 출연금		250,000	0	250,000
01 출연금		250,000	0	250,000
가칭 경기일자리재단 설립추진단 운영	250,000,000원	250,000	0	250,000
도시활력증진지역 개발사업(지역역량강화)(지특/지원)		119,000	200,000	△81,000
	지	119,000	200,000	△81,000
308 자치단체등이전		119,000	200,000	△81,000
	지	119,000	200,000	△81,000
01 자치단체경상보조금		119,000	200,000	△81,000
도시활력증진지역 개발사업(지역역량 강화)		119,000	200,000	△81,000
	지	119,000	200,000	△81,000
행정운영경비(일자리정책과)		58,301	69,555	△11,254
기본경비		58,301	69,555	△11,254
일반운영비		35,472	42,849	△7,377
201 일반운영비		35,472	42,849	△7,377
01 사무관리비		35,472	42,849	△7,377
기관운영기본경비	경정35,472,000	35,472	42,849	△7,377
여비		18,629	22,506	△3,877
202 여비		18,629	22,506	△3,877
01 국내여비		18,629	22,506	△3,877
기본업무수행여비	경정 18,629,000원	18,629	22,506	△3,877

부서: 경기일자리센터
 정책: 일자리센터를 통한 고용안정
 단위: 계층별 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경기 청년 및 대학생 인턴지원사업(자체/직접)		1,405,000	0	1,405,000
101 인건비		493,000	0	493,000
04 기간제근로자등보수		493,000	0	493,000
도청 인턴 인건비	493,000,000원	493,000	0	493,000
306 출연금		812,000	0	812,000
01 출연금		812,000	0	812,000
공공기관 인턴 인건비	812,000,000원	812,000	0	812,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
취업역량강화 교육 및 도정 현장방문 체험비	100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(경기일자리센터)		506,469	0	506,469
보전지출		506,469	0	506,469
반환금기타		506,469	0	506,469
802 반환금기타		506,469	0	506,469
01 국고보조금반환금		506,469	0	506,469
국비사용잔액 및 이자수입 반환	506,469,000원	506,469	0	506,469

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공정경제과)	411,584	0	411,584
내부거래지출	400,000	0	400,000
소상공인지원자금 이차보전금	400,000	0	400,000
702 기금전출금	400,000	0	400,000
01 기금전출금	400,000	0	400,000
소상공인지원자금 이차보전금 400,000,000원	400,000	0	400,000
보전지출	11,584	0	11,584
반환금기타	11,584	0	11,584
802 반환금기타	11,584	0	11,584
01 국고보조금반환금	11,584	0	11,584
공정경제과 국비 사용잔액 11,584,000원	11,584	0	11,584
사회적경제 활성화	10,087,984	11,687,984	△1,600,000
국	95,604	95,604	0
지	6,039,000	6,039,000	0
기	0	2,370,000	△2,370,000
도	3,953,380	3,183,380	770,000
소상공인사업 지원	9,770,500	11,370,500	△1,600,000
지	6,039,000	6,039,000	0
기	0	2,370,000	△2,370,000
도	3,731,500	2,961,500	770,000
전통시장 시설현대화(기금/지원)	0	2,370,000	△2,370,000
기	0	2,370,000	△2,370,000
403 자치단체등자본이전	0	2,370,000	△2,370,000
기	0	2,370,000	△2,370,000
01 자치단체자본보조	0	2,370,000	△2,370,000
전통시장 시설현대화 경정0	0	2,370,000	△2,370,000
기	0	2,370,000	△2,370,000
전통시장 활성화지원(자체/직접)	1,257,000	487,000	770,000
403 자치단체등자본이전	770,000	0	770,000
02 공기관등에대한대행사업비	770,000	0	770,000
특화거리 및 전통시장 활성화 지원 770,000,000원	770,000	0	770,000
노사정 협력을 통한 일터혁신	3,437,000	3,153,000	284,000
국	72,000	80,000	△8,000
도	3,365,000	3,073,000	292,000
상생의 노사문화와 근로복지	3,437,000	3,153,000	284,000
국	72,000	80,000	△8,000
도	3,365,000	3,073,000	292,000
지역 노사민정 협력 활성화 사업(국비/직접)	144,000	160,000	△16,000
국	72,000	80,000	△8,000
도	72,000	80,000	△8,000
307 민간이전	144,000	160,000	△16,000

부서: 공정경제과
 정책: 노사정 협력을 통한 일터혁신
 단위: 상생의 노사문화와 근로복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	72,000	80,000	△8,000
	도	72,000	80,000	△8,000
02 민간경상사업보조		144,000	160,000	△16,000
지역 노사민정 협력 활성화 경쟁		144,000	160,000	△16,000
	국	72,000	80,000	△8,000
	도	72,000	80,000	△8,000
노동단체 환경개선 등 지원(자체/직접)		358,000	58,000	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조		300,000	0	300,000
경기도종합노동복지회관 시설개선		300,000	0	300,000
		300,000,000원		

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경조성
 단위: 중소기업지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	43,709,580	24,918,580	18,791,000
기업하기 좋은 환경조성	13,194,220	10,404,220	2,790,000
중소기업지원 기반 구축	8,712,500	5,922,500	2,790,000
중소기업종합지원센터 사업지원(자체/직접)	8,402,000	5,622,000	2,780,000
306 출연금	7,622,000	1,924,000	5,698,000
01 출연금	7,622,000	1,924,000	5,698,000
중소기업종합지원센터 사업지원	4,604,000	1,924,000	2,680,000
경정4,604,000,000원	4,604,000	1,924,000	2,680,000
수출기업 교류협력지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
대형유통망 구매상담회 80,000,000원	80,000	0	80,000
G-패밀리기업 지원 738,000,000원	738,000	0	738,000
중소기업재직자 교육훈련 480,000,000원	480,000	0	480,000
이공계전문기술 연수 60,000,000원	60,000	0	60,000
여성기업판로개척지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
굿모닝기업 선정 및 홍보 60,000,000원	60,000	0	60,000
유망중기 역량강화 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
경영정보제공 180,000,000원	180,000	0	180,000
이지비즈시스템운영 210,000,000원	210,000	0	210,000
중소기업지원시책홍보 600,000,000원	600,000	0	600,000
중소기업정책분석개발 80,000,000원	80,000	0	80,000
해외진출기업 국내U턴 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
경기남부지역특성화사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
307 민간이전	780,000	3,698,000	△2,918,000
02 민간경상사업보조	780,000	3,698,000	△2,918,000
수출기업 교류협력지원	경정0	30,000	△30,000
대형유통망 구매상담회	경정0	80,000	△80,000
G-패밀리기업 지원	경정0	738,000	△738,000
중소기업재직자 교육훈련	경정0	380,000	△380,000
이공계전문기술 연수	경정0	60,000	△60,000
여성기업판로개척지원	경정0	70,000	△70,000
굿모닝기업 선정 및 홍보	경정0	60,000	△60,000
유망중기 역량강화 지원	경정0	200,000	△200,000
경영정보제공	경정0	180,000	△180,000
이지비즈시스템운영	경정0	210,000	△210,000
중소기업지원시책홍보	경정0	600,000	△600,000
중소기업정책분석개발	경정0	80,000	△80,000
해외진출기업 국내U턴 지원	경정0	30,000	△30,000
경기남부지역특성화사업	경정0	200,000	△200,000
기업지원 업무추진(자체/직접)	14,500	4,500	10,000
202 여비	10,000	0	10,000

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경조성
 단위: 중소기업지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	10,000	0	10,000
	기업지원 업무추진 국내여비 10,000,000원	10,000	0	10,000
성장단계별 맞춤형 기업지원		26,235,000	10,534,000	15,701,000
창업 기반 구축		17,150,000	3,494,000	13,656,000
광고밸리 창업허브 구축(자체/직접)		650,000	600,000	50,000
	306 출연금	650,000	600,000	50,000
	01 출연금	650,000	600,000	50,000
	광고밸리 창업허브 구축 경정650,000,000원	650,000	600,000	50,000
경기북부 벤처창업센터 허브 조성(자체/직접)		13,306,000	0	13,306,000
	403 자치단체등자본이전	13,306,000	0	13,306,000
	02 공공관등에대한대행사업비	13,306,000	0	13,306,000
	경기북부 벤처창업센터 구축 및 운영 13,306,000,000원	13,306,000	0	13,306,000
기술이전 창업지원(자체/직접)		300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	02 공공관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
	기술이전 창업지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
맞춤형 기업지원		8,050,000	6,050,000	2,000,000
첨단금형산업 기반조성사업 지원(자체/지원)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	403 자치단체등자본이전	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	01 자치단체자본보조	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	첨단금형산업 기반조성 사업지원 경정5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
지역 맞춤형 사업육성		80,000	60,000	20,000
향토핵심자원 2단계 사업지원(자체/지원)		40,000	20,000	20,000
	308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
	01 자치단체경상보조금	40,000	20,000	20,000
	향토핵심 자원 2단계 사업지원 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
중소기업 판로지원		955,000	930,000	25,000
경기우수 중소기업 제품 전시관 설치 운영(자체/직접)		95,000	70,000	25,000
	307 민간이전	95,000	70,000	25,000
	02 민간경상사업보조	95,000	70,000	25,000
	경기우수중소기업제품 전시관 설치운영 경정95,000,000원	95,000	70,000	25,000
중소기업 자금 지원		4,200,000	3,900,000	300,000
중소기업 자금지원		4,200,000	3,900,000	300,000

부서: 기업지원과
 정책: 중소기업 자금 지원
 단위: 중소기업 자금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보증수수료 인하 손실보전 출연금(자체/직접)	1,300,000	1,000,000	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
보증수수료 인하 손실보전금 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 산업정책과
 정책: 산업단지 고도화
 단위: 산업단지 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업정책과	35,165,067	30,817,893	4,347,174
국	9,551,000	8,951,000	600,000
지	21,456,000	21,456,000	0
도	4,158,067	410,893	3,747,174
산업단지 고도화	4,356,000	0	4,356,000
국	600,000	0	600,000
도	3,756,000	0	3,756,000
산업단지 육성	4,356,000	0	4,356,000
국	600,000	0	600,000
도	3,756,000	0	3,756,000
포천장자 일반산업단지 공공시설 설치비 지원(자체/지원)	3,756,000	0	3,756,000
403 자치단체등자본이전	3,756,000	0	3,756,000
01 자치단체자본보조 포천장자일반산업단지 조성사업비 지원 3,756,000,000원	3,756,000	0	3,756,000
노후공단 재정비지원(안산반월국가산단 재생사업)(국비/지원)	600,000	0	600,000
국	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
국	600,000	0	600,000
01 자치단체자본보조 노후공단재정비지원(안산반월국가산단재생사업) 600,000,000원	600,000	0	600,000
국	600,000	0	600,000
행정운영경비(산업정책과)	62,567	71,393	△8,826
기본경비	62,567	71,393	△8,826
일반운영비	35,340	40,920	△5,580
201 일반운영비	35,340	40,920	△5,580
01 사무관리비 기관운영기본경비 경정35,340,000원	35,340	40,920	△5,580
여비	20,547	23,793	△3,246
202 여비	20,547	23,793	△3,246
01 국내여비 기본업무수행여비 경정20,547,000원	20,547	23,793	△3,246

부서: 에너지과
 정책: 녹색성장 추진
 단위: 녹색성장 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지과	12,871,787	11,579,020	1,292,767
국	8,275,820	7,550,020	725,800
도	4,595,967	4,029,000	566,967
녹색성장 추진	55,125	4,000	51,125
녹색성장 추진	55,125	4,000	51,125
녹색에너지정책업무추진(자체/직접)	1,125	0	1,125
203 업무추진비	1,125	0	1,125
03 시책추진업무추진비	1,125	0	1,125
에너지정책 업무추진 1,125,000원	1,125	0	1,125
신재생에너지 자원조사(자체/직접)	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
신재생에너지 자원조사 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
에너지 관리 및 소비절약 생활화	12,090,820	10,975,020	1,115,800
국	8,275,820	7,550,020	725,800
도	3,815,000	3,425,000	390,000
에너지 관리 및 절약사업	12,090,820	10,975,020	1,115,800
국	8,275,820	7,550,020	725,800
도	3,815,000	3,425,000	390,000
신재생에너지 보급사업(국비/지원)	1,910,000	1,822,000	88,000
국	1,822,000	1,822,000	0
도	88,000	0	88,000
403 자치단체등자본이전	1,910,000	1,822,000	88,000
국	1,822,000	1,822,000	0
도	88,000	0	88,000
01 자치단체자본보조	1,910,000	1,822,000	88,000
신재생에너지 지역지원사업(2014년 징수결정분) 88,000,000원	88,000	0	88,000
지역에너지 절약사업(국비/직접)	120,000	250,000	△130,000
국	60,000	125,000	△65,000
도	60,000	125,000	△65,000
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
국	0	65,000	△65,000
도	0	65,000	△65,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
지역에너지 절약사업 0	0	130,000	△130,000
경정0	0	0	0
국	0	65,000	△65,000
도	0	65,000	△65,000
지역에너지 절약사업(국비/지원)	1,536,000	1,588,000	△52,000
국	1,536,000	1,588,000	△52,000
403 자치단체등자본이전	1,536,000	1,588,000	△52,000
국	1,536,000	1,588,000	△52,000

부서: 에너지과
 정책: 에너지 관리 및 소비절약 생활화
 단위: 에너지 관리 및 절약사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체자본보조 지역에너지절약사업 경정 1,536,000,000원		1,536,000	1,588,000	△ 52,000
	국	1,536,000	1,588,000	△ 52,000
태양광 소규모발전 투자촉진보조금 지원(자체/직접)		300,000	200,000	100,000
307 민간이전		300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조 태양광 소규모발전 투자촉진보조금 지원 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	국	300,000	200,000	100,000
취약계층전력효율향상사업(국비/지원)		2,616,800	2,641,000	△ 24,200
	국	2,616,800	2,641,000	△ 24,200
403 자치단체등자본이전		2,616,800	2,641,000	△ 24,200
	국	2,616,800	2,641,000	△ 24,200
01 자치단체자본보조 취약계층 전력효율 향상사업 경정 2,616,800,000원		2,616,800	2,641,000	△ 24,200
	국	2,616,800	2,641,000	△ 24,200
신재생에너지 보급사업(국비/직접)		844,000	310,000	534,000
	국	422,000	155,000	267,000
	도	422,000	155,000	267,000
401 시설비및부대비		844,000	310,000	534,000
	국	422,000	155,000	267,000
	도	422,000	155,000	267,000
01 시설비 신재생에너지 지역지원사업(2014년 징수결정분) 경정 810,200,000원		810,200	303,200	507,000
	국	810,200	303,200	507,000
	국	405,100	151,600	253,500
	도	405,100	151,600	253,500
02 감리비 신재생에너지 지역지원사업(2014년 징수결정분) 경정 30,200,000원		30,200	5,200	25,000
	국	30,200	5,200	25,000
	국	15,100	2,600	12,500
	도	15,100	2,600	12,500
03 시설부대비 신재생에너지 지역지원사업(2014년 징수결정분) 경정 3,600,000원		3,600	1,600	2,000
	국	3,600	1,600	2,000
	국	1,800	800	1,000
	도	1,800	800	1,000
LPG소형저장탱크 보급사업(국비/지원)		1,200,000	600,000	600,000
	국	1,200,000	600,000	600,000
403 자치단체등자본이전		1,200,000	600,000	600,000
	국	1,200,000	600,000	600,000
01 자치단체자본보조 LPG소형저장탱크 보급사업 경정 1,200,000,000원		1,200,000	600,000	600,000
	국	1,200,000	600,000	600,000

부서: 에너지과
 정책: 행정운영경비(에너지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(에너지과)	15,240	0	15,240
기본경비	15,240	0	15,240
일반운영비	8,440	0	8,440
201 일반운영비	8,440	0	8,440
01 사무관리비	8,440	0	8,440
기관운영기본경비 8,440,000원	8,440	0	8,440
여비	4,120	0	4,120
202 여비	4,120	0	4,120
01 국내여비	4,120	0	4,120
기본업무수행여비 4,120,000원	4,120	0	4,120
업무추진비	1,050	0	1,050
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
부서운영업무추진비 1,050,000원	1,050	0	1,050
자산취득비	1,630	0	1,630
405 자산취득비	1,630	0	1,630
01 자산및물품취득비	1,630	0	1,630
문서세단기 730,000원	730	0	730
텔레비전 900,000원	900	0	900
재무활동(에너지과)	110,602	0	110,602
보전지출	110,602	0	110,602
반환금 기타	110,602	0	110,602
802 반환금기타	110,602	0	110,602
01 국고보조금반환금	110,602	0	110,602
국비사용잔액 110,602,000원	110,602	0	110,602

부서: 특화산업과
 정책: 지역산업발전 경쟁력 강화
 단위: 지역산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특화산업과	8,228,410	7,456,526	771,884
국	200,000	0	200,000
도	8,028,410	7,456,526	571,884
지역산업발전 경쟁력 강화	7,501,550	6,731,550	770,000
국	200,000	0	200,000
도	7,301,550	6,731,550	570,000
지역산업 육성	7,501,550	6,731,550	770,000
국	200,000	0	200,000
도	7,301,550	6,731,550	570,000
특화산업 육성 지원(자체/직접)	1,780,000	1,600,000	180,000
307 민간이전	1,780,000	1,600,000	180,000
02 민간경상사업보조	1,780,000	1,600,000	180,000
경기섬유마케팅센터 운영 경정1,200,000,000원	1,200,000	1,100,000	100,000
의류 소상공인 밀집지역 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
경기섬유봉제지식센터 공동장비 설치(자체/지원)	0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	0	100,000	△100,000
01 자치단체자본보조	0	100,000	△100,000
경기섬유봉제지식센터 공동장비 설치 경정0	0	100,000	△100,000
경기섬유봉제지식센터 시설개선(자체/지원)	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
경기섬유봉제지식센터 시설개선 100,000,000원	100,000	0	100,000
K-디자인 빌리지 조성사업(자체/직접)	290,000	0	290,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
K-디자인빌리지 홍보비 등 60,000,000원	60,000	0	60,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
K-디자인빌리지 국내여비 10,000,000원	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	220,000	0	220,000
02 공공관등에대한대행사업비	220,000	0	220,000
K-디자인 빌리지 조성사업 타당성 조사수수료 220,000,000원	220,000	0	220,000
가구공동전시판매장 및 물류센터 건립 기본설계 용역(국비/지원)	150,000	0	150,000
국	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
국	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000

부서: 특화산업과
 정책: 지역산업발전 경쟁력 강화
 단위: 지역산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가구 공동전시판매장 및 물류센터 건립 기본설 계 용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
		국 100,000 도 50,000	0 0	100,000 50,000
	권역별 가구공동전시판매장 및 물류센터 건립 타당성 연구용역(국비/직접)	150,000	0	150,000
		국 100,000 도 50,000	0 0	100,000 50,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
		국 100,000 도 50,000	0 0	100,000 50,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	권역별 가구공동전시판매장 및 물류센터 건립 타당성 연구 용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
		국 100,000 도 50,000	0 0	100,000 50,000
행정운영경비(특화산업과)		56,860	54,976	1,884
기본경비		56,860	54,976	1,884
일반운영비		31,362	30,096	1,266
201 일반운영비		31,362	30,096	1,266
01 사무관리비		31,362	30,096	1,266
기관운영기본경비 경정31,362,000원		31,362	30,096	1,266
여비		21,258	20,640	618
202 여비		21,258	20,640	618
01 국내여비		21,258	20,640	618
기본업무수행여비 경정21,258,000원		21,258	20,640	618

부서: 과학기술과
 정책: 첨단R&D혁신클러스터 육성
 단위: 과학기술R&D단지 개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학기술과	38,392,111	35,911,111	2,481,000
지	150,000	150,000	0
도	38,242,111	35,761,111	2,481,000
첨단R&D혁신클러스터 육성	9,719,400	9,219,400	500,000
과학기술R&D단지 개발육성	9,719,400	9,219,400	500,000
차세대융합기술연구원 운영지원(자체/직접)	1,500,000	1,000,000	500,000
306 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
01 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
차세대융합기술연구원 운영지원 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
차세대 성장동력 발굴육성	3,708,000	3,007,000	701,000
신산업 연구개발 지원	2,515,000	2,144,000	371,000
광응용기기 핵심부품 및 제품화 지원사업(자체/직접)	111,000	130,000	△ 19,000
307 민간이전	111,000	130,000	△ 19,000
02 민간경상사업보조	111,000	130,000	△ 19,000
광응용기기 핵심전력부품 및 제품화지원사업(국가직접지원) 경정 111,000,000원	111,000	130,000	△ 19,000
스마트부품 도금산업 고부가가치화 지원사업(자체/직접)	111,600	0	111,600
307 민간이전	111,600	0	111,600
02 민간경상사업보조	111,600	0	111,600
스마트부품 도금산업 고부가가치화 지원사업(국가직접지원) 111,600,000원	111,600	0	111,600
경기 기능성 천연물산업 육성지원(자체/직접)	72,400	94,000	△ 21,600
307 민간이전	72,400	94,000	△ 21,600
02 민간경상사업보조	72,400	94,000	△ 21,600
경기 기능성 천연물산업 육성지원 사업(국가직접지원) 경정 72,400,000원	72,400	94,000	△ 21,600
IOT소자 연구개발 및 시생산 팹구축사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
IOT소자 연구개발 및 시생산 팹구축사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
과학기술 저변확대	1,193,000	863,000	330,000
국제로봇올림픽아드 세계대회 지원(자체/지원)	330,000	0	330,000
308 자치단체등이전	330,000	0	330,000
01 자치단체경상보조금	330,000	0	330,000
국제로봇올림픽아드 세계대회 300,000,000원	300,000	0	300,000
경기청소년 천문과학 대회 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 과학기술과
 정책: 기업중심의 기술개발 지원강화
 단위: 기업중심 신기술개발 및 사업화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업중심의 기술개발 지원강화	17,518,000	16,224,000	1,294,000
지	150,000	150,000	0
도	17,368,000	16,074,000	1,294,000
기업중심 신기술개발 및 사업화 지원	17,518,000	16,224,000	1,294,000
지	150,000	150,000	0
도	17,368,000	16,074,000	1,294,000
기술닥터사업(자체/직접)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
기술닥터사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
경기테크노파크 및 경기대진테크노파크 육성지원 사업(자체/직접)	324,000	300,000	24,000
307 민간이전	324,000	300,000	24,000
02 민간경상사업보조	324,000	300,000	24,000
경기테크노파크 육성지원 사업(국가직접지원) 경정162,000,000원	162,000	150,000	12,000
경기대진테크노파크 육성지원 사업(국가직접지원) 경정162,000,000원	162,000	150,000	12,000
도 지식재산권 창출 지원 및 운영 관리(자체/직접)	170,000	100,000	70,000
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
도 지식재산권 창출 지원 및 운영관리 경정100,000,000원	100,000	30,000	70,000
경기북부 성장형 기술기업 육성사업(자체/직접)	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공공관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
경기북부 성장형 기술기업 육성사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
산학연관 협력 강화	7,356,000	7,370,000	△ 14,000
R&D 혁신역량 강화	7,356,000	7,370,000	△ 14,000
지역혁신센터(RIC)지원(자체/직접)	186,000	200,000	△ 14,000
307 민간이전	186,000	200,000	△ 14,000
02 민간경상사업보조	186,000	200,000	△ 14,000
지역혁신센터(RIC)지원(국가직접지원) 경정186,000,000원	186,000	200,000	△ 14,000

부서: 외교정책과
 정책: 국제협력진흥(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국제협력 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외교정책과	2,442,736	2,412,736	30,000
국제협력진흥(일반공공행정/일반행정)	2,065,717	2,035,717	30,000
국제협력 확대	1,510,000	1,480,000	30,000
교류협력 운영 (자체/직접)	610,000	580,000	30,000
201 일반운영비	133,000	124,000	9,000
03 행사운영비	133,000	124,000	9,000
다민족지도자 한국방문 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
301 일반보상금	77,000	56,000	21,000
07 외빈초청여비	41,000	20,000	21,000
다민족지도자 한국방문 지원 21,000,000원	21,000	0	21,000

부서: 국제통상과
정책: 해외마케팅 지원
단위: 해외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제통상과	13,175,249	11,915,249	1,260,000
지	920,000	920,000	0
도	12,255,249	10,995,249	1,260,000
해외마케팅 지원	8,871,300	7,611,300	1,260,000
지	290,000	290,000	0
도	8,581,300	7,321,300	1,260,000
해외마케팅	8,864,300	7,604,300	1,260,000
지	290,000	290,000	0
도	8,574,300	7,314,300	1,260,000
수출지원사업 (자체/직접)	5,201,800	4,401,800	800,000
306 출연금	900,000	0	900,000
01 출연금	900,000	0	900,000
해외 GBC 운영 280,000,000원	280,000	0	280,000
해외전시회 개별참가 지원 620,000,000원	620,000	0	620,000
307 민간이전	4,220,000	4,320,000	△100,000
02 민간경상사업보조	4,220,000	4,320,000	△100,000
해외전시회 개별참가 지원 경정0	0	420,000	△420,000
중소기업 교류협력 지원 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
수출보험료 지원 경정400,000,000원	400,000	300,000	100,000
통상촉진단 운영 경정400,000,000원	400,000	200,000	200,000
온라인 마케팅 (자체/직접)	470,000	170,000	300,000
306 출연금	470,000	0	470,000
01 출연금	470,000	0	470,000
중소기업 온라인 해외마케팅 지원 470,000,000원	470,000	0	470,000
307 민간이전	0	170,000	△170,000
02 민간경상사업보조	0	170,000	△170,000
중소기업 온라인 해외마케팅 지원 경정0	0	170,000	△170,000
해외전시회 단체관 운영(자체/직접)	160,000	0	160,000
403 자치단체등자본이전	160,000	0	160,000
02 공기관등에대한대행사업비	160,000	0	160,000
해외전시회 단체관 참가 지원 160,000,000원	160,000	0	160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자진흥과	2,238,698	1,678,698	560,000
외국기업 투자유치	2,132,100	1,572,100	560,000
외국기업 투자유치 활동	1,792,100	1,232,100	560,000
독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원(자체/직접)	160,000	0	160,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원 160,000,000원	160,000	0	160,000
유럽비즈니스플랫폼 구축사업(자체/직접)	400,000	0	400,000
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
유럽비즈니스플랫폼 구축 400,000,000원	400,000	0	400,000

부서: 기술학교
 정책: 우수한 기술인력 양성
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술학교	5,551,097	3,822,297	1,728,800
국	28,000	0	28,000
도	5,523,097	3,822,297	1,700,800
우수한 기술인력 양성	4,970,488	3,241,688	1,728,800
국	28,000	0	28,000
도	4,942,488	3,241,688	1,700,800
쾌적한 교육환경 조성	3,217,550	1,488,750	1,728,800
국	28,000	0	28,000
도	3,189,550	1,488,750	1,700,800
교내시설 환경개선(자체/직접)	2,666,450	993,650	1,672,800
401 시설비및부대비	1,822,800	150,000	1,672,800
01 시설비	1,790,620	150,000	1,640,620
용접 및 자동차정비 실습장 증축 1,643,500,000원	1,643,500	0	1,643,500
강의실 증축 공사 경정 147,120,000원	147,120	150,000	△2,880
02 감리비	22,280	0	22,280
용접 및 자동차정비 실습장 증축 19,400,000원	19,400	0	19,400
강의실 증축 공사 2,880,000원	2,880	0	2,880
03 시설부대비	9,900	0	9,900
용접 및 자동차정비 실습장 증축 9,900,000원	9,900	0	9,900
지역에너지 절약사업(국비/직접)	56,000	0	56,000
국	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
국	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000
01 시설비	56,000	0	56,000
LED조명 설치공사 56,000,000원	56,000	0	56,000
국	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	39,933,266	28,840,243	11,093,023
지	1,230,000	1,230,000	0
기	26,940,125	21,419,529	5,520,596
도	11,763,141	6,190,714	5,572,427
축산 경쟁력 강화	38,055,477	28,723,795	9,331,682
지	1,230,000	1,230,000	0
기	26,940,125	21,419,529	5,520,596
도	9,885,352	6,074,266	3,811,086
아름다운축산환경 조성	15,267,155	12,246,705	3,020,450
기	13,401,075	11,280,625	2,120,450
도	1,866,080	966,080	900,000
축사시설현대화사업(기금/지원)	9,043,000	7,502,625	1,540,375
기	9,043,000	7,502,625	1,540,375
403 자치단체등자본이전	9,043,000	7,502,625	1,540,375
기	9,043,000	7,502,625	1,540,375
01 자치단체자본보조	9,043,000	7,502,625	1,540,375
축사시설 현대화 사업 경정9,043,000,000원	9,043,000	7,502,625	1,540,375
기	9,043,000	7,502,625	1,540,375
가축분뇨자원화(자체/지원)	1,200,000	300,000	900,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	300,000	900,000
01 자치단체자본보조	1,200,000	300,000	900,000
다용도축분처리장비지원 경정1,200,000,000원	1,200,000	300,000	900,000
토종벌종보전 육종보급(기금/지원)	62,641	0	62,641
기	62,641	0	62,641
308 자치단체등이전	62,641	0	62,641
기	62,641	0	62,641
01 자치단체경상보조금	62,641	0	62,641
토종벌 종보전육종보급 62,641,000원	62,641	0	62,641
기	62,641	0	62,641
소득안정자금(기금/지원)	587,434	70,000	517,434
기	587,434	70,000	517,434
308 자치단체등이전	587,434	70,000	517,434
기	587,434	70,000	517,434
01 자치단체경상보조금	587,434	70,000	517,434
시 소득안정자금 경정184,350,000원	184,350	70,000	114,350
기	184,350	70,000	114,350
구제역 소득안정자금 403,084,000원	403,084	0	403,084
기	403,084	0	403,084
축산물 품질 고급화	15,452,475	14,582,975	869,500
지	1,230,000	1,230,000	0
기	10,532,404	10,138,904	393,500
도	3,690,071	3,214,071	476,000
조사료생산기반확충(기금/지원)	3,563,600	3,207,600	356,000
기	3,563,600	3,207,600	356,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
01 자치단체경상보조금		6,000	0	6,000
산지생태축산농장 시범조성 사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
403 자치단체등자본이전		3,557,600	3,207,600	350,000
	기	3,557,600	3,207,600	350,000
01 자치단체자본보조		3,557,600	3,207,600	350,000
조사료 생산기반 확충	경정3,557,600,000원	3,557,600	3,207,600	350,000
	기	3,557,600	3,207,600	350,000
경기도 축산진흥대회(자체/직접)		60,000	50,000	10,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조		60,000	50,000	10,000
경기도 축산진흥대회	경정60,000,000원	60,000	50,000	10,000
축산업 경쟁력 향상(자체/지원)		1,735,440	1,469,440	266,000
308 자치단체등이전		1,116,700	950,700	166,000
01 자치단체경상보조금		1,116,700	950,700	166,000
가축재해보험 가입지원	경정466,000,000원	466,000	300,000	166,000
403 자치단체등자본이전		618,740	518,740	100,000
01 자치단체자본보조		618,740	518,740	100,000
양봉산업육성	경정250,000,000원	250,000	150,000	100,000
풀사료생산지원(자체/지원)		276,500	76,500	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
01 자치단체경상보조금		200,000	0	200,000
근포사일리지 비닐 지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
우수종돈 농가 보급사업(기금/지원)		37,500	0	37,500
	기	37,500	0	37,500
308 자치단체등이전		37,500	0	37,500
	기	37,500	0	37,500
01 자치단체경상보조금		37,500	0	37,500
우수종돈 농가보급 사업	37,500,000원	37,500	0	37,500
	기	37,500	0	37,500
축산 신성장 동력기반 조성		7,335,847	1,894,115	5,441,732
	기	3,006,646	0	3,006,646
	도	4,329,201	1,894,115	2,435,086
에코팜랜드 조성 기반시설(자체/지원)		1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
에코팜랜드 조성 기반시설	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
마필산업 육성(자체/지원)		87,185	646,235	△559,050

부서: 축산정책과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산 신성장 동력기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	87,185	646,235	△559,050
	01 자치단체경상보조금	87,185	646,235	△559,050
	어린이 승마교실 운영	경정0	389,400	△389,400
	장애학생 재활승마교실 운영	경정0	169,650	△169,650
	말산업 육성지원(기금/지원)	876,455	0	876,455
	기	674,196	0	674,196
	도	202,259	0	202,259
	403 자치단체등자본이전	876,455	0	876,455
	기	674,196	0	674,196
	도	202,259	0	202,259
	01 자치단체자본보조	876,455	0	876,455
	말산업육성지원 876,455,000원	876,455	0	876,455
	기	674,196	0	674,196
	도	202,259	0	202,259
	전문승용마 시범생산(자체/지원)	0	47,880	△47,880
	308 자치단체등이전	0	47,880	△47,880
	01 자치단체경상보조금	0	47,880	△47,880
	전문승용마 시범생산	경정0	47,880	△47,880
	어린이 승마교실 운영(기금/지원)	393,117	0	393,117
	기	333,150	0	333,150
	도	59,967	0	59,967
	308 자치단체등이전	393,117	0	393,117
	기	333,150	0	333,150
	도	59,967	0	59,967
	01 자치단체경상보조금	393,117	0	393,117
	어린이 승마교실 운영 393,117,000원	393,117	0	393,117
	기	333,150	0	333,150
	도	59,967	0	59,967
	장애학생 재활승마교실 운영(기금/지원)	139,750	0	139,750
	기	107,500	0	107,500
	도	32,250	0	32,250
	308 자치단체등이전	139,750	0	139,750
	기	107,500	0	107,500
	도	32,250	0	32,250
	01 자치단체경상보조금	139,750	0	139,750
	장애학생 재활승마교실 운영 139,750,000원	139,750	0	139,750
	기	107,500	0	107,500
	도	32,250	0	32,250
	전문승용마 시범생산(기금/지원)	236,340	0	236,340
	기	181,800	0	181,800
	도	54,540	0	54,540
	308 자치단체등이전	236,340	0	236,340
	기	181,800	0	181,800
	도	54,540	0	54,540

부서: 축산정책과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산 신성장 동력기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금		236,340	0	236,340
	전문승용마 시범생산 236,340,000원	236,340	0	236,340
	기	181,800	0	181,800
	도	54,540	0	54,540
경기도 승용마 조련센터 조성(기금/직접)		3,000,000	0	3,000,000
	기	1,500,000	0	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	기	1,500,000	0	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		2,990,000	0	2,990,000
	경기도 승용마 조련센터 조성 2,990,000,000원	2,990,000	0	2,990,000
	기	1,495,000	0	1,495,000
	도	1,495,000	0	1,495,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
	경기도 승용마 조련센터 조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
유소년 승마단 창단(기금/지원)		78,000	0	78,000
	기	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
308 자치단체등이전		78,000	0	78,000
	기	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
01 자치단체경상보조금		78,000	0	78,000
	유소년 승마단 창단 78,000,000원	78,000	0	78,000
	기	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
승마대회 활성화 지원(기금/직접)		210,000	0	210,000
	기	80,000	0	80,000
	도	130,000	0	130,000
307 민간이전		210,000	0	210,000
	기	80,000	0	80,000
	도	130,000	0	130,000
04 민간행사사업보조		210,000	0	210,000
	승마대회 활성화 지원 210,000,000원	210,000	0	210,000
	기	80,000	0	80,000
	도	130,000	0	130,000
승마대회 활성화 지원(기금/지원)		70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000
01 자치단체경상보조금		70,000	0	70,000
	승마대회 활성화 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000

부서: 축산정책과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산 신성장 동력기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경기도 말산업육성 종합계획 용역(자체/직접)		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
경기도 말산업육성 종합계획 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
마필산업 육성(자체/직접)		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
승용마 생산육성 기술교육 15,000,000원		15,000	0	15,000
행정운영경비(축산정책과)		126,948	116,448	10,500
인력운영비		23,215	12,715	10,500
인건비		23,215	12,715	10,500
101 인건비		23,215	12,715	10,500
03 무기계약근로자보수		23,215	12,715	10,500
축산정책 사무보조(2호봉)		23,215	12,715	10,500
기본급 및 수당 등 경정23,215,000원		23,215	12,715	10,500
재무활동(축산정책과)		1,750,841	0	1,750,841
보전지출		1,750,841	0	1,750,841
반환금기타		1,750,841	0	1,750,841
802 반환금기타		1,750,841	0	1,750,841
01 국고보조금반환금		1,663,951	0	1,663,951
국비사용잔액 반납 1,663,950,470원		1,663,951	0	1,663,951
03 과오납금등		86,890	0	86,890
일반부담금 집행잔액(승마체험교실, 전문승용마 시범생산) 86,890,000원		86,890	0	86,890

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역위생과	57,810,429	55,630,914	2,179,515
국	36,613,055	35,325,788	1,287,267
지	348,000	348,000	0
기	3,642,420	3,773,447	△131,027
특	1,510,000	1,510,000	0
도	15,696,954	14,673,679	1,023,275
가축질병청정화	45,776,456	43,947,592	1,828,864
국	36,547,255	35,261,788	1,285,467
기	2,322,420	2,450,247	△127,827
특	1,510,000	1,510,000	0
도	5,396,781	4,725,557	671,224
수의정책지원	26,078,453	26,068,566	9,887
국	24,000,000	24,000,000	0
기	925,777	915,890	9,887
도	1,152,676	1,152,676	0
축산물 수급관리(기금/지원)	163,477	153,590	9,887
기	163,477	153,590	9,887
308 자치단체등이전	163,477	153,590	9,887
기	163,477	153,590	9,887
01 자치단체경상보조금	163,477	153,590	9,887
생계안정자금 경정163,477,000원	163,477	153,590	9,887
기	163,477	153,590	9,887
상시방역체계구축	1,929,848	1,129,848	800,000
국	150,000	0	150,000
도	1,779,848	1,129,848	650,000
긴급가축방역비(자체/직접)	400,000	100,000	300,000
206 재료비	400,000	100,000	300,000
01 재료비	400,000	100,000	300,000
긴급가축방역비 경정400,000,000원	400,000	100,000	300,000
광역유기동물보호시설설치(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
유기동물보호시설 설치 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
국	150,000	0	150,000
반려동물 테마파크 조성(자체/직접)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
반려동물 테마파크 조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
주요가축전염병예방	17,768,155	16,749,178	1,018,977
국	12,397,255	11,261,788	1,135,467
기	1,396,643	1,534,357	△137,714
특	1,510,000	1,510,000	0

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 주요가축전염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,464,257	2,443,033	21,224
소귀표부착비지원(기금/지원)	767,250	904,964	△137,714
	기 767,250	904,964	△137,714
308 자치단체등이전	767,250	904,964	△137,714
	기 767,250	904,964	△137,714
01 자치단체경상보조금	767,250	904,964	△137,714
소귀표 부착비 지원 경정767,250,000원	767,250	904,964	△137,714
	기 767,250	904,964	△137,714
시도가축방역사업(국비/지원)	14,455,834	13,284,635	1,171,199
	국 11,997,255	10,856,788	1,140,467
	도 2,458,579	2,427,847	30,732
308 자치단체등이전	13,323,034	12,653,235	669,799
	국 10,864,455	10,225,388	639,067
	도 2,458,579	2,427,847	30,732
01 자치단체경상보조금	13,323,034	12,653,235	669,799
가축전염병 예방접종 경정11,328,103,000원	11,328,103	10,991,110	336,993
	국 8,917,445	8,594,722	322,723
	도 2,410,658	2,396,388	14,270
차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정261,360,000원	261,360	261,241	119
	국 261,360	261,241	119
구제역 백신접종 완화제 경정252,371,000원	252,371	126,184	126,187
	국 219,450	109,725	109,725
	도 32,921	16,459	16,462
가금농가 질병관리 지원 경정210,000,000원	210,000	300,000	△90,000
	국 210,000	300,000	△90,000
예방백신 접종시술비 경정550,000,000원	550,000	253,500	296,500
	국 550,000	253,500	296,500
403 자치단체등자본이전	1,132,800	631,400	501,400
	국 1,132,800	631,400	501,400
01 자치단체자본보조	1,132,800	631,400	501,400
가축방제차량 구입 경정110,000,000원	110,000	95,000	15,000
	국 110,000	95,000	15,000
지역별 거점소독세척시설 지원 경972,800,000원	972,800	486,400	486,400
	국 972,800	486,400	486,400
시도가축방역사업(국비/직접)	400,000	414,508	△14,508
	국 400,000	405,000	△5,000
	도 0	9,508	△9,508
101 인건비	0	14,508	△14,508
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	9,508	△9,508
04 기간제근로자등보수	0	14,508	△14,508
방역보조원 인건비 경정0	0	14,508	△14,508
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	9,508	△9,508

부서: 동물방역위생과
 정책: 축산물위생안전강화
 단위: 축산물위생경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물위생안전강화	11,615,700	11,572,100	43,600
국	60,800	64,000	△3,200
지	348,000	348,000	0
기	1,320,000	1,323,200	△3,200
도	9,886,900	9,836,900	50,000
축산물위생경쟁력강화	11,615,700	11,572,100	43,600
국	60,800	64,000	△3,200
지	348,000	348,000	0
기	1,320,000	1,323,200	△3,200
도	9,886,900	9,836,900	50,000
축산물HACCP컨설팅지원(농림축산식품부)(기금/지원)	278,400	281,600	△3,200
기	278,400	281,600	△3,200
308 자치단체등이전	278,400	281,600	△3,200
기	278,400	281,600	△3,200
01 자치단체경상보조금 농가 등 축산물 HACCP컨설팅 지원 경정278,400,000원	278,400	281,600	△3,200
기	278,400	281,600	△3,200
축산물HACCP컨설팅지원(식품의약품안전처)(국비/지원)	60,800	64,000	△3,200
국	60,800	64,000	△3,200
308 자치단체등이전	60,800	64,000	△3,200
국	60,800	64,000	△3,200
01 자치단체경상보조금 가공장 축산물 HACCP 컨설팅 지원 경정60,800,000원	60,800	64,000	△3,200
국	60,800	64,000	△3,200
지역브랜드 고급육 한우 품평회(자체/직접)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조 지역브랜드 고급육 한우 품평회 50,000,000원	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
행정운영경비(동물방역위생과)	160,724	111,222	49,502
국	5,000	0	5,000
도	155,724	111,222	44,502
인력운영비	80,349	30,847	49,502
국	5,000	0	5,000
도	75,349	30,847	44,502
인건비(국비/직접)	21,844	0	21,844
국	5,000	0	5,000
도	16,844	0	16,844
101 인건비	21,844	0	21,844
국	5,000	0	5,000
도	16,844	0	16,844
03 무기계약근로자보수 방역보조원(1명)	21,844	0	21,844
기	21,844	0	21,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	기본급	1,314,780원*1명*9월	11,834	0	11,834
			국	5,000	5,000
			도	6,834	6,834
	상여금	1,314,780원*1명*170%	2,236	0	2,236
	명절휴가비	1,314,780원*1명*75%	987	0	987
	가족수당	60,000원*1명*9월	540	0	540
	출근장려수당	150,000원*1명*9월	1,350	0	1,350
	시간외수당	10,513원*1명*35시간*9월	3,312	0	3,312
	연가보상비	56,068원*1명*9일	505	0	505
	여비	20,000원*1명*6일*9월	1,080	0	1,080
인건비		58,505	30,847	27,658	
101 인건비		58,505	30,847	27,658	
03 무기계약근로자보수		58,505	30,847	27,658	
유기견 사육 및 도우미견 훈련(1명, 2호봉)		58,505	30,847	27,658	
	기본급	경정29,658,000원	29,658	15,136	14,522
	상여금	경정7,423,000원	7,423	5,046	2,377
	명절휴가비	경정2,883,000원	2,883	1,892	991
	가족수당	경정920,000원	920	480	440
	출근장려수당	경정3,450,000원	3,450	1,800	1,650
	시간외근무수당	경정9,799,000원	9,799	4,255	5,544
	연가보상비	경정1,208,000원	1,208	814	394
	피복비	경정400,000원	400	200	200
	여비	경정2,764,000원	2,764	1,224	1,540
재무활동(동물방역위생과)		257,549	0	257,549	
보전지출		257,549	0	257,549	
반환금기타		257,549	0	257,549	
802 반환금기타		257,549	0	257,549	
01 국고보조금반환금		257,549	0	257,549	
	국비사용잔액	257,548,480원	257,549	0	257,549

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산사태 현장예방단 경정700,760,000원	700,760	558,272	142,488
		국 539,060	429,440	109,620
	도 161,700	128,832	32,868	
산림자원육성		18,859,212	18,605,078	254,134
		국 14,670,463	14,509,859	160,604
		지 406,000	406,000	0
		도 3,782,749	3,689,219	93,530
묘목생산(국비/지원)		262,642	67,642	195,000
		국 203,025	53,025	150,000
		도 59,617	14,617	45,000
403 자치단체등자본이전		262,642	67,642	195,000
		국 203,025	53,025	150,000
		도 59,617	14,617	45,000
01 자치단체자본보조		262,642	67,642	195,000
	묘목생산 경정262,642,000원	262,642	67,642	195,000
		국 203,025	53,025	150,000
		도 59,617	14,617	45,000
조림(국비/직접)		2,533,700	2,397,000	136,700
		국 2,304,199	2,181,269	122,930
		도 229,501	215,731	13,770
401 시설비및부대비		2,533,700	2,397,000	136,700
		국 2,304,199	2,181,269	122,930
		도 229,501	215,731	13,770
01 시설비		2,533,700	2,397,000	136,700
	조림용묘목대 경정2,533,700,000원	2,533,700	2,397,000	136,700
		국 2,304,199	2,181,269	122,930
		도 229,501	215,731	13,770
조림(국비/지원)		1,695,549	1,778,115	△82,566
		국 1,452,373	1,564,699	△112,326
		도 243,176	213,416	29,760
403 자치단체등자본이전		1,695,549	1,778,115	△82,566
		국 1,452,373	1,564,699	△112,326
		도 243,176	213,416	29,760
01 자치단체자본보조		1,695,549	1,778,115	△82,566
	조림 경정1,695,549,000원	1,695,549	1,778,115	△82,566
		국 1,452,373	1,564,699	△112,326
		도 243,176	213,416	29,760
임업단체 지원사업 추진(자체/직접)		10,040	5,040	5,000
	301 일반보상금	10,040	5,040	5,000
	09 행사실비보상금	10,040	5,040	5,000
	임업후계자 하계수련회 및 산림복합경영인 연찬회 지원 경정10,040,000원	10,040	5,040	5,000
산림휴양녹색공간조성		5,614,955	5,090,955	524,000
		국 42,500	42,500	0
		지 4,617,000	4,367,000	250,000

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 955,455	681,455	274,000
숲길조성관리(자특/지원)	1,120,000	870,000	250,000
지	1,120,000	870,000	250,000
403 자치단체등자본이전	1,120,000	870,000	250,000
지	1,120,000	870,000	250,000
01 자치단체자본보조	1,120,000	870,000	250,000
숲길조성관리 경정 1,120,000,000원	1,120,000	870,000	250,000
지	1,120,000	870,000	250,000
등산로 안전시설을 설치(자체/지원)	724,000	500,000	224,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
등산로 정비 및 안전시설을 설치 경정0	0	500,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	724,000	0	724,000
01 자치단체자본보조	724,000	0	724,000
등산로 정비 및 안전시설을 설치	500,000	0	500,000
숲길(등산로) 조성 사업 224,000,000원	224,000	0	224,000
산림복지시설안내책자발간(자체/직접)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
산림복지시설 안내책자 발간 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(산림과)	102,952	99,184	3,768
기본경비	102,952	99,184	3,768
일반운영비	54,972	52,440	2,532
201 일반운영비	54,972	52,440	2,532
01 사무관리비	54,972	52,440	2,532
기관운영기본경비 경정 54,972,000원	54,972	52,440	2,532
여비	33,780	32,544	1,236
202 여비	33,780	32,544	1,236
01 국내여비	33,780	32,544	1,236
기본업무수행여비 경정 33,780,000원	33,780	32,544	1,236
재무활동(산림과)	4,296,104	0	4,296,104
보전지출	4,296,104	0	4,296,104
반환금기타	4,296,104	0	4,296,104
802 반환금기타	4,296,104	0	4,296,104
01 국고보조금반환금	4,296,104	0	4,296,104
국비사용잔액 4,296,104,000원	4,296,104	0	4,296,104

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	29,341,699	23,294,123	6,047,576
국	339,968	339,968	0
지	6,876,860	6,876,860	0
기	916,000	916,000	0
도	21,208,871	15,161,295	6,047,576
공원녹지 조성	29,241,013	23,197,013	6,044,000
국	339,968	339,968	0
지	6,876,860	6,876,860	0
기	916,000	916,000	0
도	21,108,185	15,064,185	6,044,000
도시녹지 확충	13,780,846	12,430,846	1,350,000
국	251,352	251,352	0
지	4,318,000	4,318,000	0
기	916,000	916,000	0
도	8,295,494	6,945,494	1,350,000
경기도 도시숲 조성 및 관리방안 연구용역(자체/직접)	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
경기도 도시숲 조성 및 관리방안 연구용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
공원·어린이놀이시설 기능보강 사업(자체/지원)	1,150,000	0	1,150,000
403 자치단체등자본이전	1,150,000	0	1,150,000
01 자치단체자본보조	1,150,000	0	1,150,000
공원·어린이놀이시설 기능보강 사업 1,150,000,000원	1,150,000	0	1,150,000
도립공원 관리	15,460,167	10,766,167	4,694,000
국	88,616	88,616	0
지	2,558,860	2,558,860	0
도	12,812,691	8,118,691	4,694,000
수리산도립공원 조성(자체/직접)	2,630,000	2,500,000	130,000
401 시설비및부대비	2,630,000	2,500,000	130,000
01 시설비	2,630,000	2,500,000	130,000
수리산도립공원 조성 경정2,630,000,000원	2,630,000	2,500,000	130,000
남한산성도립공원 탐방로 정비(자체/직접)	520,000	500,000	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000
남한산성도립공원 탐방로 정비 경정520,000,000원	520,000	500,000	20,000
연인산도립공원 조성(자체/직접)	5,734,000	1,500,000	4,234,000
403 자치단체등자본이전	5,734,000	1,500,000	4,234,000
02 공기관등에대한대행사업비	5,734,000	1,500,000	4,234,000
연인산 도립공원 조성 경정5,734,000,000원	5,734,000	1,500,000	4,234,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수리산 탐방안내소 신축(자체/직접)	310,000	0	310,000
	401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	01 시설비	310,000	0	310,000
	개발제한구역 보전 부담금 310,000,000원	310,000	0	310,000
행정운영경비(공원녹지과)		100,051	97,110	2,941
인력운영비		29,786	28,729	1,057
인건비		29,786	28,729	1,057
101 인건비		29,786	28,729	1,057
03 무기계약근로자보수		29,786	28,729	1,057
남한산성도립공원 무기계약근로자		29,786	28,729	1,057
기본급 경정12,780,000원		12,780	12,270	510
상여금 경정4,260,000원		4,260	4,090	170
명절휴가비 경정1,598,000원		1,598	1,534	64
연가보상비 경정705,000원		705	674	31
시간외근무수당 경정3,663,000원		3,663	3,534	129
휴일근무수당 경정3,452,000원		3,452	3,299	153
기본경비		70,265	68,381	1,884
일반운영비		30,764	29,498	1,266
201 일반운영비		30,764	29,498	1,266
01 사무관리비		30,764	29,498	1,266
기관운영기본경비 경정30,764,000원		30,764	29,498	1,266
여비		31,541	30,923	618
202 여비		31,541	30,923	618
01 국내여비		31,541	30,923	618
기본업무수행여비 경정31,541,000원		31,541	30,923	618
재무활동(공원녹지과)		635	0	635
보전지출		635	0	635
반환금기타		635	0	635
802 반환금기타		635	0	635
01 국고보조금반환금		635	0	635
국비사용잔액 반납 635,000원		635	0	635

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	8,524,347	8,212,287	312,060
국	1,567,677	1,524,509	43,168
기	143,778	63,778	80,000
도	6,812,892	6,624,000	188,892
축산위생연구	6,634,537	6,434,733	199,804
국	1,567,677	1,524,509	43,168
기	143,778	63,778	80,000
도	4,923,082	4,846,446	76,636
가축방역	4,967,763	4,866,959	100,804
국	1,421,127	1,377,959	43,168
기	5,678	5,678	0
도	3,540,958	3,483,322	57,636
시도가축방역(국비/직접)	2,382,048	2,321,244	60,804
국	1,313,127	1,269,959	43,168
도	1,068,921	1,051,285	17,636
101 인건비	245,160	261,144	△ 15,984
국	90,000	90,000	0
도	155,160	171,144	△ 15,984
04 기간제근로자등보수 방역보조원 인부임(18명) 경정245,160,000원	245,160	261,144	△ 15,984
국	245,160	261,144	△ 15,984
도	90,000	90,000	0
도	155,160	171,144	△ 15,984
206 재료비	1,310,888	1,234,100	76,788
국	815,127	771,959	43,168
도	495,761	462,141	33,620
01 재료비 주요 전염병 검진 경정942,757,000원	1,310,888	1,234,100	76,788
국	942,757	988,597	△ 45,840
도	576,036	598,956	△ 22,920
도	366,721	389,641	△ 22,920
혈청검사 및 병성감정 경정110,051,000원	110,051	100,503	9,548
국	110,051	100,503	9,548
가금질병 모니터링 검사 113,080,000원	113,080	0	113,080
국	56,540	0	56,540
도	56,540	0	56,540
축산위생업무지원(자체/직접)	1,479,297	1,439,297	40,000
401 시설비및부대비	244,714	204,714	40,000
01 시설비 사무실 방수공사 등 경정244,714,000원	244,714	204,714	40,000
국	244,714	204,714	40,000
도	244,714	204,714	40,000
중축관리	894,826	795,826	99,000
기	138,100	58,100	80,000
도	756,726	737,726	19,000
전문승용마 교배시설 운영(자체/직접)	19,000	0	19,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 종축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	진료비 및 교배시설 운영 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	사양관리 용품 구입 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	교배시설 설치 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
	거점번식지원센터 육성지원(기금/직접)	80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
	03 시험연구비	80,000	0	80,000
	씨수말 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
	행정운영경비(축산위생연구소)	1,881,577	1,777,554	104,023
	인력운영비	741,847	703,476	38,371
	인건비	741,847	703,476	38,371
	101 인건비	741,847	703,476	38,371
	03 무기계약근로자보수	527,989	489,618	38,371
	조리사(1명)	32,650	31,387	1,263
	기본급	경정 13,463,000원	13,463	650
	상여금	경정 4,488,000원	4,488	217
	명절휴가비	경정 1,683,000원	1,602	81
	시간외근무수당	경정 3,985,000원	3,822	163
	연가보상비	경정 608,000원	583	25
	법정부담금	경정 3,063,000원	2,936	127
	사무보조원(3명)	95,999	93,931	2,068
	기본급	경정 38,292,000원	38,292	969
	상여금	경정 12,764,000원	12,764	323
	명절휴가비	경정 4,787,000원	4,666	121
	시간외근무수당	경정 10,975,000원	10,732	243
	휴일근무수당	경정 9,987,000원	9,813	174
	연가보상비	경정 1,665,000원	1,636	29
	법정부담금	경정 9,609,000원	9,400	209
	실험보조원(9명)	379,340	344,300	35,040
	기본급	경정 147,032,000원	147,032	6,278
	상여금	경정 49,011,000원	49,011	2,093
	명절휴가비	경정 18,379,000원	18,379	784
	시간외근무수당	경정 41,002,000원	39,426	1,576
	휴일근무수당	경정 24,299,000원	12,016	12,283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	연가보상비	경정6,249,000원	6,249	6,008	241
	법정부담금	경정34,328,000원	34,328	31,723	2,605
	여비	경정36,720,000원	36,720	27,540	9,180
	기본경비		1,139,730	1,074,078	65,652
	일반운영비		732,347	668,549	63,798
	201 일반운영비		732,347	668,549	63,798
	01 사무관리비		267,547	263,749	3,798
	기관운영기본경비	경정195,697,000원	195,697	191,899	3,798
	02 공공운영비		464,800	404,800	60,000
	기관운영기본경비	경정464,800,000원	464,800	404,800	60,000
	여비		210,893	209,039	1,854
	202 여비		210,893	209,039	1,854
	01 국내여비		210,893	209,039	1,854
	기본업무수행여비	경정210,893,000원	210,893	209,039	1,854
	재무활동(축산위생연구소)		8,233	0	8,233
	보전지출		8,233	0	8,233
	반환금기타		8,233	0	8,233
	802 반환금기타		8,233	0	8,233
	01 국고보조금반환금		8,233	0	8,233
	국비사용잔액	8,233,000원	8,233	0	8,233

부서: 북부축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부축산위생연구소	2,989,808	2,893,247	96,561
국	788,589	786,172	2,417
도	2,201,219	2,107,075	94,144
축산위생연구	2,270,172	2,230,031	40,141
국	788,589	786,172	2,417
도	1,481,583	1,443,859	37,724
가축방역	1,430,905	1,414,764	16,141
국	524,289	521,872	2,417
도	906,616	892,892	13,724
시도가축방역(국비/직접)	944,823	948,004	△3,181
국	524,289	521,872	2,417
도	420,534	426,132	△5,598
101 인건비	149,820	159,588	△9,768
국	55,000	55,000	0
도	94,820	104,588	△9,768
04 기간제근로자등보수	149,820	159,588	△9,768
방역보조원인부임 경정 149,820,000원	149,820	159,588	△9,768
국	55,000	55,000	0
도	94,820	104,588	△9,768
206 재료비	665,003	658,416	6,587
국	404,289	401,872	2,417
도	260,714	256,544	4,170
01 재료비	665,003	658,416	6,587
주요전염병 검진 경정 473,623,000원	473,623	532,203	△58,580
국	286,369	315,659	△29,290
도	187,254	216,544	△29,290
혈청검사 및 병성감정 경정 44,460,000원	44,460	46,213	△1,753
국	44,460	46,213	△1,753
가금질병관리 모니터링검사 66,920,000원	66,920	0	66,920
국	33,460	0	33,460
도	33,460	0	33,460
축산위생업무지원 (자체/직접)	221,937	202,615	19,322
101 인건비	47,441	46,339	1,102
04 기간제근로자등보수	47,441	46,339	1,102
청사 청소인부임	47,441	46,339	1,102
연차유급휴가수당 경정 777,000원	777	558	219
퇴직금 경정 2,013,000원	2,013	1,627	386
법정부담금 경정 2,464,000원	2,464	1,967	497
201 일반운영비	136,120	130,860	5,260
02 공공운영비	136,120	130,860	5,260
실험실 폐수 및 적출물 위탁처리 경정 18,360,000원	18,360	14,400	3,960
연구실 안전관리비(특수건강검진비) 1,300,000원	1,300	0	1,300

부서: 북부축산위생연구소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	22,960	10,000	12,960
	01 국내여비	12,960	0	12,960
	구제역, AI특별방역 출장여비 12,960,000원	12,960	0	12,960
축산물검사		839,267	815,267	24,000
	국	264,300	264,300	0
	도	574,967	550,967	24,000
축산물검사(농림축산식품부) (국비/직접)		494,540	494,540	0
	국	236,000	236,000	0
	도	258,540	258,540	0
405 자산취득비		350,000	350,000	0
	국	175,000	175,000	0
	도	175,000	175,000	0
01 자산및물품취득비		350,000	350,000	0
	전기영동자동화장비 경정50,000,000원	50,000	350,000	△300,000
	국	25,000	175,000	△150,000
	도	25,000	175,000	△150,000
	액체크로마토그래피 질량분석기 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
원료축산물위생관리 (자체/직접)		135,447	128,247	7,200
	202 여비	7,200	0	7,200
	01 국내여비	7,200	0	7,200
	도계장 도출여비 7,200,000원	7,200	0	7,200
가공축산물안전성관리 (자체/직접)		168,380	151,580	16,800
	206 재료비	92,125	75,325	16,800
	01 재료비	92,125	75,325	16,800
	잔류물질 정밀검사 등 재료비 경정92,125,000원	92,125	75,325	16,800
행정운영경비(북부축산위생연구소)		704,635	663,216	41,419
인력운영비		357,919	326,038	31,881
인건비		357,919	326,038	31,881
	101 인건비	357,919	326,038	31,881
	02 기타직보수	154,075	137,480	16,595
	공중방역수의사	154,075	137,480	16,595
	방역활동장려금 경정72,000,000원	72,000	64,800	7,200
	초과근무수당 경정28,775,000원	28,775	24,710	4,065
	출장여비 경정40,800,000원	40,800	36,720	4,080
	급량비 경정10,500,000원	10,500	9,450	1,050
	피복비 경정2,000,000원	2,000	1,800	200
	03 무기계약근로자보수	203,844	188,558	15,286
	실험보조원(4명)	147,790	136,078	11,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	기본급	경정65,700,000원	65,700	61,936	3,764
	상여금	경정21,900,000원	21,900	20,646	1,254
	명절휴가비	경정8,213,000원	8,213	7,742	471
	연가보상수당	경정3,489,000원	3,489	3,308	181
	시간외근무수당	경정20,928,000원	20,928	14,886	6,042
	조리사(1명)		29,998	27,969	2,029
	기본급	경정12,721,000원	12,721	12,173	548
	상여금	경정4,241,000원	4,241	4,058	183
	명절휴가비	경정1,591,000원	1,591	1,522	69
	연가보상수당	경정724,000원	724	698	26
	시간외근무수당	경정4,341,000원	4,341	3,138	1,203
	법정부담금(5명)	경정16,056,000원	16,056	14,511	1,545
기본경비			346,716	337,178	9,538
일반운영비			196,242	193,710	2,532
	201 일반운영비		196,242	193,710	2,532
	01 사무관리비		112,242	109,710	2,532
	기관운영기본경비	경정97,872,000원	97,872	95,340	2,532
여비			92,964	91,728	1,236
	202 여비		92,964	91,728	1,236
	01 국내여비		92,964	91,728	1,236
	기본업무수행여비	경정92,964,000원	92,964	91,728	1,236
자산취득비			42,330	36,560	5,770
	405 자산취득비		42,330	36,560	5,770
	01 자산및물품취득비		42,330	36,560	5,770
	컴퓨터(조직개편 등 4대)	경정12,400,000원	12,400	7,440	4,960
	본소책상(조직개편 2명증원분)	450,000원	450	0	450
	본소의자(조직개편 2명증원분)	360,000원	360	0	360
재무활동(북부축산위생연구소)			15,001	0	15,001
보전지출			15,001	0	15,001
	반환금기타		15,001	0	15,001
	802 반환금기타		15,001	0	15,001
	01 국고보조금반환금		15,001	0	15,001
	국비사용잔액	15,001,000원	15,001	0	15,001

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	31,949,881	31,570,975	378,906
국	15,595,403	15,598,879	△3,476
지	1,752,577	1,752,577	0
도	14,601,901	14,219,519	382,382
산림자원의 효율적 보존과 이용	29,914,562	29,622,283	292,279
국	15,541,878	15,545,354	△3,476
지	1,752,577	1,752,577	0
도	12,620,107	12,324,352	295,755
도유림 경영체계 구축	678,251	608,116	70,135
국	167,578	160,450	7,128
도	510,673	447,666	63,007
산림서비스 도우미(국비/직접)	164,284	149,964	14,320
국	71,280	64,152	7,128
도	93,004	85,812	7,192
101 인건비	164,284	149,964	14,320
국	71,280	64,152	7,128
도	93,004	85,812	7,192
04 기간제근로자등보수	164,284	149,964	14,320
숲길체험지도사 경정 16,528,000원	16,528	16,663	△ 135
국	7,128	7,128	0
도	9,400	9,535	△ 135
숲생태관리인 경정 16,528,000원	16,528	16,663	△ 135
국	7,128	7,128	0
도	9,400	9,535	△ 135
숲해설가 경정 65,114,000원	65,114	66,650	△ 1,536
국	28,512	28,512	0
도	36,602	38,138	△ 1,536
수목원코디네이터 경정 49,586,000원	49,586	33,325	16,261
국	21,384	14,256	7,128
도	28,202	19,069	9,133
도시녹지관리인 경정 16,528,000원	16,528	16,663	△ 135
국	7,128	7,128	0
도	9,400	9,535	△ 135
재산관리(자체/직접)	45,900	35,900	10,000
301 일반보상금	25,900	15,900	10,000
08 사회복무요원보상금	25,900	15,900	10,000
사회복무요원보상금 경정 25,900,000원	25,900	15,900	10,000
산불방지대책(자체/직접)	197,278	177,463	19,815
101 인건비	157,900	138,085	19,815
04 기간제근로자등보수	157,900	138,085	19,815
산불감시 및 산지정화 인부임	157,900	138,085	19,815
휴일수당 경정 24,847,000원	24,847	15,325	9,522
법정부담금 경정 19,310,000원	19,310	9,017	10,293
청사 시설유지 관리(자체/직접)	47,819	21,819	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,674,854	1,596,663	78,191
축령산휴양림운영(자체/직접)	834,854	756,663	78,191
101 인건비	146,824	119,033	27,791
04 기간제근로자등보수	146,824	119,033	27,791
숙박시설청소 및 관리인부임	146,824	119,033	27,791
휴일수당 경정17,652,000원	17,652	13,641	4,011
휴일근무수당 경정22,064,000원	22,064	7,957	14,107
명절휴가비 6,000,000원	6,000	0	6,000
법정부담금 경정12,279,000원	12,279	8,606	3,673
201 일반운영비	245,800	225,400	20,400
01 사무관리비	67,500	62,000	5,500
굴착기 임차료 5,500,000원	5,500	0	5,500
02 공공운영비	178,300	163,400	14,900
전기요금 등 공공운영비 경정178,300,000원	178,300	163,400	14,900
206 재료비	36,800	6,800	30,000
01 재료비	36,800	6,800	30,000
영화칼슘, 목재 등 시설보수 재료비 경정36,800,000원	36,800	6,800	30,000
강씨봉휴양림 운영	479,172	407,994	71,178
	국 42,500	42,500	0
	도 436,672	365,494	71,178
강씨봉휴양림 운영(자체/직접)	394,172	322,994	71,178
101 인건비	16,120	14,942	1,178
04 기간제근로자등보수	16,120	14,942	1,178
매표관리 인부임	16,120	14,942	1,178
주휴수당 경정2,288,000원	2,288	1,952	336
연차수당 경정545,000원	545	295	250
법정부담금 경정1,343,000원	1,343	751	592
401 시설비및부대비	85,200	15,200	70,000
01 시설비	84,570	15,200	69,370
휴양시설 보완 공사 경정84,570,000원	84,570	15,200	69,370
03 시설부대비	630	0	630
휴양시설 보완 공사 630,000원	630	0	630
산림소득 증대 연구 수행	944,382	916,510	27,872
	국 305,374	305,374	0
	도 639,008	611,136	27,872
산림자원생산연구(자체/직접)	306,832	278,960	27,872
101 인건비	171,394	143,522	27,872
04 기간제근로자등보수	171,394	143,522	27,872
산림자원 및 임업시험연구 인부임	171,394	143,522	27,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본급(보통인부) 경정107,870,000원	107,870	90,255	17,615
	휴일수당 경정22,064,000원	22,064	12,967	9,097
	간식비 경정4,400,000원	4,400	3,440	960
	피복비 경정1,000,000원	1,000	800	200
	도립수목원 운영	1,852,980	1,824,386	28,594
	지	340,000	340,000	0
	도	1,512,980	1,484,386	28,594
	도립물향기수목원 관리(자체/직접)	910,634	898,386	12,248
	101 인건비	114,506	105,258	9,248
	04 기간제근로자등보수	114,506	105,258	9,248
	수목원관리인부임	114,506	105,258	9,248
	휴일수당 경정14,710,000원	14,710	11,367	3,343
	휴일근무수당 경정10,624,000원	10,624	8,210	2,414
	연가보상비 경정3,269,000원	3,269	2,105	1,164
	법정부담금 경정9,840,000원	9,840	7,513	2,327
	401 시설비및부대비	358,800	355,800	3,000
	01 시설비	357,900	354,900	3,000
	주제원 조성용 토지매입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도립 바다뽕 수목원 관리(자체/직접)	262,346	246,000	16,346
	101 인건비	77,910	61,564	16,346
	04 기간제근로자등보수	77,910	61,564	16,346
	수목원관리 인건비 경정77,910,000원	77,910	61,564	16,346
	행정운영경비(산림환경연구소)	2,035,319	1,948,692	86,627
	국	53,525	53,525	0
	도	1,981,794	1,895,167	86,627
	인력운영비	1,694,345	1,607,718	86,627
	국	53,525	53,525	0
	도	1,640,820	1,554,193	86,627
	인건비	1,587,295	1,500,668	86,627
	101 인건비	1,587,295	1,500,668	86,627
	03 무기계약근로자보수	1,587,295	1,500,668	86,627
	조리사	60,832	58,629	2,203
	기본급 경정26,473,000원	26,473	25,182	1,291
	상여금 경정8,825,000원	8,825	8,394	431
	명절휴가수당 경정3,310,000원	3,310	3,148	162
	시간외근무수당 경정6,734,000원	6,734	6,456	278
	연가보상비 경정998,000원	998	957	41
	시설관리보조원	328,089	285,928	42,161
	기본급 경정132,363,000원	132,363	113,997	18,366
	상여금 경정44,121,000원	44,121	37,999	6,122
	명절휴가수당 경정16,546,000원	16,546	14,250	2,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	출근장려수당	경정 18,000,000원	18,000	16,200	1,800
	가족수당	경정 4,800,000원	4,800	4,320	480
	시간외근무수당	경정 32,375,000원	32,375	28,033	4,342
	연가보상비	경정 4,797,000원	4,797	4,153	644
	휴일근무수당	경정 34,533,000원	34,533	29,902	4,631
	4대보험	경정 28,394,000원	28,394	26,130	2,264
	여비	경정 8,160,000원	8,160	7,344	816
	피복비	경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
	조경관리원		1,059,219	1,022,024	37,195
	기본급	경정 353,220,000원	353,220	336,327	16,893
	상여금	경정 117,740,000원	117,740	112,109	5,631
	명절휴가수당	경정 44,153,000원	44,153	42,041	2,112
	시간외근무수당	경정 101,888,000원	101,888	98,252	3,636
	연가보상비	경정 15,095,000원	15,095	14,556	539
	휴일근무수당	경정 108,683,000원	108,683	104,802	3,881
	4대보험	경정 157,836,000원	157,836	153,333	4,503
	산림조사원		119,155	114,087	5,068
	기본급	경정 53,782,000원	53,782	51,210	2,572
	상여금	경정 17,928,000원	17,928	17,070	858
	명절휴가수당	경정 6,723,000원	6,723	6,402	321
	시간외근무수당	경정 12,743,000원	12,743	12,189	554
	연가보상비	경정 1,888,000원	1,888	1,806	82
	4대보험	경정 16,323,000원	16,323	15,642	681

부서: 교통정책과
 정책: 교통정책 기반 조성
 단위: 교통안전 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	42,411,432	28,216,817	14,194,615
국	1,560,000	0	1,560,000
도	40,851,432	28,216,817	12,634,615
교통정책 기반 조성	8,527,250	6,657,250	1,870,000
국	1,560,000	0	1,560,000
도	6,967,250	6,657,250	310,000
교통안전 제고	5,666,800	3,796,800	1,870,000
국	1,560,000	0	1,560,000
도	4,106,800	3,796,800	310,000
특별교통수단 도입(국비/지원)	1,560,000	0	1,560,000
국	1,560,000	0	1,560,000
403 자치단체등자본이전	1,560,000	0	1,560,000
국	1,560,000	0	1,560,000
01 자치단체자본보조	1,560,000	0	1,560,000
특별교통수단 도입지원 1,560,000,000원	1,560,000	0	1,560,000
국	1,560,000	0	1,560,000
지속가능 교통물류도시 인센티브(자체/지원)	310,000	0	310,000
308 자치단체등이전	310,000	0	310,000
01 자치단체경상보조금	310,000	0	310,000
지속가능교통물류도시 인센티브 310,000,000원	310,000	0	310,000
광역교통체계 확립	159,801	5,400	154,401
광역교통망 수립	159,801	5,400	154,401
수도권교통본부 운영(자체/직접)	154,401	0	154,401
403 자치단체등자본이전	154,401	0	154,401
02 공기관등에대한대행사업비	154,401	0	154,401
수도권교통본부 운영경비 부담금 154,401,000원	154,401	0	154,401
행정운영경비(교통정책과)	133,241	129,167	4,074
인력운영비	27,784	23,710	4,074
인건비	27,784	23,710	4,074
101 인건비	27,784	23,710	4,074
03 무기계약근로자보수	27,784	23,710	4,074
교통민원계시판 관리 경정27,784,000원	27,784	23,710	4,074
재무활동(교통정책과)	33,591,140	21,425,000	12,166,140
내부거래지출	33,591,140	21,425,000	12,166,140
기타회계전출금	33,591,140	21,425,000	12,166,140
701 기타회계등전출금	33,591,140	21,425,000	12,166,140
01 기타회계전출금	33,591,140	21,425,000	12,166,140
광역교통시설 특별회계 전출금 경정33,591,140,000원	33,591,140	21,425,000	12,166,140

부서: 버스정책과

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 교통취약지역 주민의 교통 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스정책과	328,464,304	292,621,202	35,843,102
국	5,543,148	5,032,900	510,248
도	322,921,156	287,588,302	35,332,854
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원	328,365,860	292,522,758	35,843,102
국	5,543,148	5,032,900	510,248
도	322,822,712	287,489,858	35,332,854
교통취약지역 주민의 교통 편의 제공	2,305,838	2,275,838	30,000
국	30,000	0	30,000
도	2,275,838	2,275,838	0
2015년 농촌형 교통모델 발굴사업(국비/지원)	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
농촌형 교통모델 발굴사업(버스) 30,000,000원	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
대중교통 이용 활성화	314,092,690	278,831,856	35,260,834
BRT 시범사업운영 손실보전 분담금(자체/직접)	5,911	28,800	△22,889
308 자치단체등이전	5,911	0	5,911
07 자치단체간부담금	5,911	0	5,911
BRT 시범사업 운영 손실보전분담금 5,911,000원	5,911	0	5,911
401 시설비및부대비	0	28,800	△28,800
01 시설비	0	28,800	△28,800
BRT 시범사업 운영 손실보전분담금 경정0	0	28,800	△28,800
수도권 환승할인 기관별 손실보전(자체/직접)	226,283,723	191,000,000	35,283,723
307 민간이전	226,283,723	191,000,000	35,283,723
09 운수업계보조금	226,283,723	191,000,000	35,283,723
수도권 환승할인 기관별 손실보조 경정226,283,723,000원	226,283,723	191,000,000	35,283,723
대중교통 인프라 확대	11,967,332	11,415,064	552,268
국	5,513,148	5,032,900	480,248
도	6,454,184	6,382,164	72,020
저상버스 도입지원(국비/지원)	6,340,118	5,787,850	552,268
국	5,513,148	5,032,900	480,248
도	826,970	754,950	72,020
403 자치단체등자본이전	6,340,118	5,787,850	552,268
국	5,513,148	5,032,900	480,248
도	826,970	754,950	72,020
01 자치단체자본보조	6,340,118	5,787,850	552,268
저상버스 도입 지원 경정6,340,118,000원	6,340,118	5,787,850	552,268
국	5,513,148	5,032,900	480,248

부서: 버스정책과

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 대중교통 인프라 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 826,970	754,950	72,020

부서: 택시정책과
 정책: 택시정책 기반 조성
 단위: 택시정책 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
택시정책과	5,681,625	4,783,270	898,355
국	317,840	2,722,800	△2,404,960
도	5,363,785	2,060,470	3,303,315
택시정책 기반 조성	5,614,075	4,715,720	898,355
국	317,840	2,722,800	△2,404,960
도	5,296,235	1,992,920	3,303,315
택시정책 기반 조성	865,840	3,270,800	△2,404,960
국	317,840	2,722,800	△2,404,960
도	548,000	548,000	0
택시감차 보상사업 추진(국비/지원)	0	2,262,000	△2,262,000
국	0	2,262,000	△2,262,000
308 자치단체등이전	0	2,262,000	△2,262,000
국	0	2,262,000	△2,262,000
01 자치단체경상보조금	0	2,262,000	△2,262,000
택시감차 보상사업	0	2,262,000	△2,262,000
경정0	0	2,262,000	△2,262,000
국	0	2,262,000	△2,262,000
CNG택시 개조 지원(국비/지원)	267,840	460,800	△192,960
국	267,840	460,800	△192,960
308 자치단체등이전	267,840	460,800	△192,960
국	267,840	460,800	△192,960
01 자치단체경상보조금	267,840	460,800	△192,960
CNG택시 개조 지원	267,840	460,800	△192,960
경정267,840,000원	267,840	460,800	△192,960
국	267,840	460,800	△192,960
농촌형 교통모델 발굴(국비/지원)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
농촌형 교통모델 발굴사업(택시)	50,000	0	50,000
50,000,000원	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
택시서비스 기반 조성	4,748,235	1,444,920	3,303,315
통합브랜드 콜택시 지원사업(자체/직접)	714,200	651,200	63,000
307 민간이전	714,200	651,200	63,000
02 민간경상사업보조	714,200	651,200	63,000
통합브랜드 콜택시 홍보, 교육 및 평가인센티브 지원	714,200	651,200	63,000
경정714,200,000원	714,200	651,200	63,000
택시카드결제 수수료 지원(자체/지원)	2,576,979	0	2,576,979
308 자치단체등이전	2,576,979	0	2,576,979
01 자치단체경상보조금	2,576,979	0	2,576,979
택시 카드결제 수수료 지원	2,576,979	0	2,576,979
2,576,979,000원	2,576,979	0	2,576,979
택시 카드단말기 통신료 지원(자체/지원)	663,336	0	663,336
308 자치단체등이전	663,336	0	663,336

부서: 택시정책과
 정책: 택시정책 기반 조성
 단위: 택시서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	663,336	0	663,336
택시 카드단말기 통신료 지원 663,336,000원	663,336	0	663,336

부서: 교통정보센터

정책: 이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축

단위: 교통정보서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정보센터	13,859,592	13,765,404	94,188
국	3,633,000	3,633,000	0
도	10,226,592	10,132,404	94,188
이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축	13,809,675	13,715,487	94,188
국	3,633,000	3,633,000	0
도	10,176,675	10,082,487	94,188
교통정보서비스 고도화	8,772,037	8,677,849	94,188
국	3,307,000	3,307,000	0
도	5,465,037	5,370,849	94,188
소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접)	94,188	0	94,188
201 일반운영비	94,188	0	94,188
01 사무관리비	94,188	0	94,188
소프트웨어 라이선스 구입 94,188,000원	94,188	0	94,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설안전과	25,301,172	21,500,809	3,800,363
국	2,869,000	2,869,000	0
지	4,594,000	4,594,000	0
도	17,838,172	14,037,809	3,800,363
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	24,962,937	21,162,937	3,800,000
국	2,869,000	2,869,000	0
지	4,464,000	4,464,000	0
도	17,629,937	13,829,937	3,800,000
위험도로개선 및 안전시설 보강	20,353,156	17,053,156	3,300,000
지	4,184,000	4,184,000	0
도	16,169,156	12,869,156	3,300,000
지방도가로등정비(자체/지원)	1,680,000	680,000	1,000,000
308 자치단체등이전	1,680,000	680,000	1,000,000
01 자치단체경상보조금	1,680,000	680,000	1,000,000
지방도 가로등 정비 경정1,680,000,000원	1,680,000	680,000	1,000,000
도로 제설제 지원사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
07 자치단체간부담금	300,000	0	300,000
도로 제설제 지원사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
도로 유지관리 지원사업(자체/지원)	550,000	450,000	100,000
403 자치단체등자본이전	550,000	450,000	100,000
01 자치단체자본보조	550,000	450,000	100,000
도로 유지관리 지원 경정550,000,000원	550,000	450,000	100,000
승진훈련장 진입로 개선사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
승진훈련장 진입로 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
노인보호구역 개선사업(자체/지원)	1,600,000	0	1,600,000
403 자치단체등자본이전	1,600,000	0	1,600,000
01 자치단체자본보조	1,600,000	0	1,600,000
노인보호구역 개선사업 1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
자전거 인프라 구축	500,000	0	500,000
자전거도로 개선 사업(자체/지원)	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
자전거도로개선사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
재무활동(건설안전과)	363	0	363
보전지출	363	0	363
반환금기타	363	0	363

부서: 건설안전과
 정책: 재무활동(건설안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	363	0	363
01 국고보조금반환금	363	0	363
서울~하남간 BRT 시범사업 국고보조금 이자 반 납금 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">363,000원</div>	363	0	363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	529,494,047	379,723,280	149,770,767
국	16,100,000	19,500,000	△3,400,000
지	115,660,000	89,720,000	25,940,000
도	319,134,047	191,903,280	127,230,767
채	78,600,000	78,600,000	0
신속하고 편리한 도로망 구축	515,973,667	375,345,500	140,628,167
국	16,100,000	19,500,000	△3,400,000
지	115,660,000	89,720,000	25,940,000
도	305,613,667	187,525,500	118,088,167
채	78,600,000	78,600,000	0
국가지원지방도건설	186,599,250	149,524,250	37,075,000
지	84,920,000	79,920,000	5,000,000
도	72,979,250	40,904,250	32,075,000
채	28,700,000	28,700,000	0
조리-법원 국지도건설(지특/직접)	26,111,000	22,500,000	3,611,000
지	23,500,000	22,500,000	1,000,000
도	2,611,000	0	2,611,000
401 시설비및부대비	26,111,000	22,500,000	3,611,000
지	23,500,000	22,500,000	1,000,000
도	2,611,000	0	2,611,000
01 시설비	25,611,000	22,000,000	3,611,000
조리-법원 도로확포장 경정25,611,000,000원	25,611,000	22,000,000	3,611,000
지	23,050,000	22,000,000	1,050,000
도	2,561,000	0	2,561,000
02 감리비	500,000	500,000	0
조리-법원 도로확포장 경정500,000,000원	500,000	500,000	0
지	450,000	500,000	△50,000
도	50,000	0	50,000
덕양~용미 국지도건설(지특/직접)	2,941,000	2,647,000	294,000
지	2,647,000	2,647,000	0
도	294,000	0	294,000
401 시설비및부대비	2,941,000	2,647,000	294,000
지	2,647,000	2,647,000	0
도	294,000	0	294,000
01 시설비	2,541,000	2,247,000	294,000
덕양~용미 도로확포장 경정2,541,000,000원	2,541,000	2,247,000	294,000
지	2,287,000	2,247,000	40,000
도	254,000	0	254,000
02 감리비	400,000	400,000	0
덕양~용미 도로확포장 경정400,000,000원	400,000	400,000	0
지	360,000	400,000	△40,000
도	40,000	0	40,000
오남~수동 국지도건설(지특/직접)	500,000	350,000	150,000
지	350,000	350,000	0
도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 350,000	350,000	0
		도 150,000	0	150,000
02 감리비		500,000	350,000	150,000
오남~수동 도로확포장	경정500,000,000원	500,000	350,000	150,000
		지 350,000	350,000	0
		도 150,000	0	150,000
가남~상수 국지도건설(지특/직접)		500,000	350,000	150,000
		지 350,000	350,000	0
		도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	350,000	150,000
		지 350,000	350,000	0
		도 150,000	0	150,000
02 감리비		500,000	350,000	150,000
가남~상수 도로확포장	경정500,000,000원	500,000	350,000	150,000
		지 350,000	350,000	0
		도 150,000	0	150,000
가남~상수 국지도건설(지방채/직접)		14,000,000	4,000,000	10,000,000
		도 10,000,000	0	10,000,000
		채 4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비		14,000,000	4,000,000	10,000,000
		도 10,000,000	0	10,000,000
		채 4,000,000	4,000,000	0
01 시설비		14,000,000	4,000,000	10,000,000
가남~상수 도로확포장	경정14,000,000,000원	14,000,000	4,000,000	10,000,000
		도 10,000,000	0	10,000,000
		채 4,000,000	4,000,000	0
본오~오목천2차 국지도건설(지특/직접)		20,410,000	18,369,000	2,041,000
		지 18,369,000	18,369,000	0
		도 2,041,000	0	2,041,000
401 시설비및부대비		20,410,000	18,369,000	2,041,000
		지 18,369,000	18,369,000	0
		도 2,041,000	0	2,041,000
01 시설비		19,899,000	17,858,000	2,041,000
본오~오목천(2) 도로확포장	경정19,899,000,000원	19,899,000	17,858,000	2,041,000
		지 17,909,000	17,858,000	51,000
		도 1,990,000	0	1,990,000
02 감리비		436,000	436,000	0
본오~오목천(2) 도로확포장	436,000,000원	436,000	436,000	0
		지 392,000	436,000	△44,000
		도 44,000	0	44,000
03 시설부대비		75,000	75,000	0
본오~오목천(2) 도로확포장	75,000,000원	75,000	75,000	0
		지 68,000	75,000	△7,000
		도 7,000	0	7,000
오포~포곡(2공구) 국지도건설(지특/직접)		17,222,000	13,500,000	3,722,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실촌~만선 국지도건설(지특/직접)	3,000,000	2,700,000	300,000
지	2,700,000	2,700,000	0
도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,700,000	300,000
지	2,700,000	2,700,000	0
도	300,000	0	300,000
01 시설비	2,700,000	2,600,000	100,000
실촌~만선 도로확포장 경정2,700,000,000원	2,700,000	2,600,000	100,000
지	2,430,000	2,600,000	△170,000
도	270,000	0	270,000
02 감리비	250,000	0	250,000
실촌~만선 도로확포장 250,000,000원	250,000	0	250,000
지	225,000	0	225,000
도	25,000	0	25,000
03 시설부대비	50,000	100,000	△50,000
실촌~만선 도로확포장 경정50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
지	45,000	100,000	△55,000
도	5,000	0	5,000
갈천~가수 국지도건설(지특/직접)	1,429,000	1,000,000	429,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	429,000	0	429,000
401 시설비및부대비	1,429,000	1,000,000	429,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	429,000	0	429,000
01 시설비	1,249,000	1,000,000	249,000
갈천~가수 도로확포장 경정1,249,000,000원	1,249,000	1,000,000	249,000
지	874,000	1,000,000	△126,000
도	375,000	0	375,000
02 감리비	150,000	0	150,000
갈천~가수 도로확포장 150,000,000원	150,000	0	150,000
지	105,000	0	105,000
도	45,000	0	45,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
갈천~가수 도로확포장 30,000,000원	30,000	0	30,000
지	21,000	0	21,000
도	9,000	0	9,000
이천~흥천 국지도건설(자체/직접)	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
이천~흥천 도로확포장 경정0	0	1,000,000	△1,000,000
국도대체우회도로	41,100,000	29,500,000	11,600,000
국	16,100,000	19,500,000	△3,400,000
도	15,000,000	0	15,000,000
채	10,000,000	10,000,000	0
상패~청산 도로확포장공사(국비/지원)	100,000	3,500,000	△3,400,000

부서: 도로정책과
 정책: 신속하고 편리한 도로망 구축
 단위: 국도대체우회도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	3,500,000	△3,400,000
403 자치단체등자본이전	국 100,000	3,500,000	△3,400,000
01 자치단체자본보조	국 100,000	3,500,000	△3,400,000
상패~청산 도로확포장 경정100,000,000원	국 100,000	3,500,000	△3,400,000
상패~청산 도로확포장공사(지방채/지원)	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	도 15,000,000	0	15,000,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
403 자치단체등자본이전	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	도 15,000,000	0	15,000,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
01 자치단체자본보조	25,000,000	10,000,000	15,000,000
상패~청산 도로확포장 경정25,000,000,000원	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	도 15,000,000	0	15,000,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
광역도로	33,962,000	12,740,000	21,222,000
	지 30,740,000	9,800,000	20,940,000
	도 3,222,000	2,940,000	282,000
고양화전-신사광역도로건설(지특/지원)	6,682,000	6,240,000	442,000
	지 5,140,000	4,800,000	340,000
	도 1,542,000	1,440,000	102,000
403 자치단체등자본이전	6,682,000	6,240,000	442,000
	지 5,140,000	4,800,000	340,000
	도 1,542,000	1,440,000	102,000
01 자치단체자본보조	6,682,000	6,240,000	442,000
화전-신사 도로확포장 경정6,682,000,000원	6,682,000	6,240,000	442,000
	지 5,140,000	4,800,000	340,000
	도 1,542,000	1,440,000	102,000
상도교~호장교 광역도로(지특/지원)	3,380,000	2,600,000	780,000
	지 2,600,000	2,000,000	600,000
	도 780,000	600,000	180,000
403 자치단체등자본이전	3,380,000	2,600,000	780,000
	지 2,600,000	2,000,000	600,000
	도 780,000	600,000	180,000
01 자치단체자본보조	3,380,000	2,600,000	780,000
상도교~호장교 도로확포장 경정3,380,000,000원	3,380,000	2,600,000	780,000
	지 2,600,000	2,000,000	600,000
	도 780,000	600,000	180,000
천왕~광명 광역도로건설(지특/지원)	20,000,000	0	20,000,000
	지 20,000,000	0	20,000,000
403 자치단체등자본이전	20,000,000	0	20,000,000
	지 20,000,000	0	20,000,000
01 자치단체자본보조	20,000,000	0	20,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	천왕~광명 도로확포장 20,000,000,000원	20,000,000	0	20,000,000
	지	20,000,000	0	20,000,000
지방도로		169,930,250	122,566,250	47,364,000
	도	131,930,250	84,566,250	47,364,000
	채	38,000,000	38,000,000	0
설마~구읍 도로확포장공사(지방채/직접)		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
	채	12,000,000	12,000,000	0
401 시설비및부대비		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
	채	12,000,000	12,000,000	0
01 시설비		14,500,000	11,500,000	3,000,000
	설마~구읍 도로확포장 경정14,500,000,000원	14,500,000	11,500,000	3,000,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
	채	11,500,000	11,500,000	0
광암~마산 도로확포장공사(지방채/직접)		20,000,000	13,000,000	7,000,000
	도	7,000,000	0	7,000,000
	채	13,000,000	13,000,000	0
401 시설비및부대비		20,000,000	13,000,000	7,000,000
	도	7,000,000	0	7,000,000
	채	13,000,000	13,000,000	0
01 시설비		19,600,000	12,600,000	7,000,000
	광암~마산 도로확포장 경정19,600,000,000원	19,600,000	12,600,000	7,000,000
	도	7,000,000	0	7,000,000
	채	12,600,000	12,600,000	0
운천~탄동간 도로 확포장공사(지방채/직접)		6,300,000	2,000,000	4,300,000
	도	4,300,000	0	4,300,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		6,300,000	2,000,000	4,300,000
	도	4,300,000	0	4,300,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		6,000,000	1,700,000	4,300,000
	운천~탄동간 도로확포장 경정6,000,000,000원	6,000,000	1,700,000	4,300,000
	도	4,300,000	0	4,300,000
	채	1,700,000	1,700,000	0
여주~가남 도로확포장공사(자체/직접)		10,000,000	6,000,000	4,000,000
	401 시설비및부대비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	01 시설비	9,500,000	5,500,000	4,000,000
	여주~가남 도로확포장 경정9,500,000,000원	9,500,000	5,500,000	4,000,000
용인~남사(2) 도로확포장(자체/직접)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	01 시설비	4,700,000	1,700,000	3,000,000
	용인~남사(2) 도로확포장 경정4,700,000,000원	4,700,000	1,700,000	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청북~고덕(한국토지주택공사)(자체/직접)	8,194,000	5,194,000	3,000,000
401 시설비및부대비	8,194,000	5,194,000	3,000,000
01 시설비	7,494,000	4,494,000	3,000,000
청북~고덕(한국토지주택공사) 경정7,494,000,000원	7,494,000	4,494,000	3,000,000
일죽~대포(1) 도로확포장(자체/직접)	4,700,000	2,000,000	2,700,000
401 시설비및부대비	4,700,000	2,000,000	2,700,000
01 시설비	4,690,000	1,990,000	2,700,000
일죽~대포(1) 도로확포장 경정4,690,000,000원	4,690,000	1,990,000	2,700,000
진위~남사 도로확포장공사(자체/직접)	6,600,000	6,000,000	600,000
401 시설비및부대비	6,600,000	6,000,000	600,000
01 시설비	6,600,000	6,000,000	600,000
진위~남사 도로확포장 경정6,600,000,000원	6,600,000	6,000,000	600,000
안중~신왕 도로확포장공사(자체/직접)	6,000,000	1,500,000	4,500,000
401 시설비및부대비	6,000,000	1,500,000	4,500,000
01 시설비	5,800,000	1,300,000	4,500,000
안중~신왕 도로확포장 경정5,800,000,000원	5,800,000	1,300,000	4,500,000
용문~단월 도로확포장공사(자체/직접)	4,500,000	1,500,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,500,000	1,500,000	3,000,000
01 시설비	4,300,000	1,300,000	3,000,000
용문~단월 도로확포장 경정4,300,000,000원	4,300,000	1,300,000	3,000,000
정남~안녕 도로확포장공사(자체/직접)	10,969,000	7,505,000	3,464,000
401 시설비및부대비	10,969,000	7,505,000	3,464,000
01 시설비	10,777,000	7,313,000	3,464,000
정남~안녕 도로확포장 경정10,777,000,000원	10,777,000	7,313,000	3,464,000
남양~구장(2) 도로확포장공사(지방채/직접)	7,800,000	2,000,000	5,800,000
도	5,800,000	0	5,800,000
채	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	7,800,000	2,000,000	5,800,000
도	5,800,000	0	5,800,000
채	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	7,600,000	1,800,000	5,800,000
남양~구장(2) 도로확포장 경정7,600,000,000원	7,600,000	1,800,000	5,800,000
도	5,800,000	0	5,800,000
채	1,800,000	1,800,000	0
마산~산하 도로확포장공사(자체/직접)	2,800,000	2,300,000	500,000
401 시설비및부대비	2,800,000	2,300,000	500,000
01 시설비	2,750,000	2,250,000	500,000
마산~산하 도로확포장 경정2,750,000,000원	2,750,000	2,250,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		10,800,000	5,000,000	5,800,000
	도 채	8,900,000 1,900,000	3,100,000 1,900,000	5,800,000 0
01 시설비 제3경인고속화도로 정왕 IC 개선사업 경정 10,500,000,000원		10,500,000	4,800,000	5,700,000
	도 채	10,500,000 8,600,000 1,900,000	4,800,000 2,900,000 1,900,000	5,700,000 5,700,000 0
02 감리비 제3경인고속화도로 정왕 IC 개선사업 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
		300,000	200,000	100,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		9,650,000	4,300,000	5,350,000
미불용지		9,650,000	4,300,000	5,350,000
도로부지관련 소송배상(자체/직접)		650,000	300,000	350,000
305 배상금등		650,000	300,000	350,000
01 배상금등 도로부지관련 소송배상금 경정 650,000,000원		650,000 650,000	300,000 300,000	350,000 350,000
지방도미불용지(자체/직접)		9,000,000	4,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비		9,000,000	4,000,000	5,000,000
01 시설비 지방도 미불용지 보상 경정 9,000,000,000원		9,000,000 9,000,000	4,000,000 4,000,000	5,000,000 5,000,000
행정운영경비(도로정책과)		84,780	77,780	7,000
기본경비		84,780	77,780	7,000
자산취득비		19,360	12,360	7,000
405 자산취득비		19,360	12,360	7,000
01 자산및물품취득비 플로터 7,000,000원		19,360 7,000	12,360 0	7,000 7,000
재무활동(도로정책과)(기타/기타)		3,785,600	0	3,785,600
보전지출		3,785,600	0	3,785,600
반환금기타		3,785,600	0	3,785,600
802 반환금기타		3,785,600	0	3,785,600
01 국고보조금반환금 국가지원지방도 국비 사용잔액 반납 3,785,600,000원		3,785,600 3,785,600	0 0	3,785,600 3,785,600

부서: 하천과
 정책: 자연친화적 하천정비
 단위: 하천행정사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천과	224,986,540	176,083,540	48,903,000
국	93,403,649	81,498,649	11,905,000
지	34,119,000	27,084,000	7,035,000
도	97,463,891	67,500,891	29,963,000
자연친화적 하천정비	13,207,610	8,707,610	4,500,000
하천행정사업	10,061,210	5,561,210	4,500,000
하천편입토지보상(자체/직접)	6,000,000	2,500,000	3,500,000
401 시설비및부대비	6,000,000	2,500,000	3,500,000
01 시설비	6,000,000	2,500,000	3,500,000
지방하천 미불용지 보상 경정6,000,000,000원	6,000,000	2,500,000	3,500,000
하천점용사용료징수교부금(자체/지원)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
308 자치단체등이전	4,000,000	3,000,000	1,000,000
02 징수교부금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
하천점용사용료 징수교부금 경정4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
하천재해예방	211,699,149	167,296,149	44,403,000
국	93,403,649	81,498,649	11,905,000
지	34,119,000	27,084,000	7,035,000
도	84,176,500	58,713,500	25,463,000
수해상습지개선사업	85,394,833	84,103,500	1,291,333
국	48,793,000	52,714,000	△3,921,000
도	36,601,833	31,389,500	5,212,333
장월평천 수해상습지개선사업(국비/직접)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
국	3,600,000	2,400,000	1,200,000
도	2,400,000	1,600,000	800,000
401 시설비및부대비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
국	3,600,000	2,400,000	1,200,000
도	2,400,000	1,600,000	800,000
01 시설비	5,797,000	3,797,000	2,000,000
장월평천 수해상습지개선사업 경정5,797,000,000원	5,797,000	3,797,000	2,000,000
국	3,478,200	2,278,200	1,200,000
도	2,318,800	1,518,800	800,000
묵현천 수해상습지개선사업(국비/직접)	6,233,333	4,733,333	1,500,000
국	3,900,000	3,000,000	900,000
도	2,333,333	1,733,333	600,000
401 시설비및부대비	6,233,333	4,733,333	1,500,000
국	3,900,000	3,000,000	900,000
도	2,333,333	1,733,333	600,000
01 시설비	6,030,333	4,530,333	1,500,000
묵현천 수해상습지개선사업 경정6,030,333,000원	6,030,333	4,530,333	1,500,000
국	3,778,200	2,878,200	900,000
도	2,252,133	1,652,133	600,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
미원천 수해상습지개선사업(국비/직접)		0	300,000	△300,000	
	국	0	180,000	△180,000	
	도	0	120,000	△120,000	
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000	
	국	0	180,000	△180,000	
	도	0	120,000	△120,000	
01 시설비		0	300,000	△300,000	
	미원천 수해상습지개선사업	경정0	0	300,000	△300,000
	국	0	180,000	△180,000	
도	0	120,000	△120,000		
봉성포천 수해상습지개선사업(국비/직접)		5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
	국	3,400,000	4,000,000	△600,000	
	도	2,000,000	2,400,000	△400,000	
401 시설비및부대비		5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
	국	3,400,000	4,000,000	△600,000	
	도	2,000,000	2,400,000	△400,000	
01 시설비		4,797,000	5,797,000	△1,000,000	
	봉성포천 수해상습지개선사업	경정4,797,000,000원	4,797,000	5,797,000	△1,000,000
	국	3,038,200	3,638,200	△600,000	
도	1,758,800	2,158,800	△400,000		
방림천 수해상습지개선사업(국비/직접)		1,028,833	3,445,500	△2,416,667	
	국	617,300	2,067,300	△1,450,000	
	도	411,533	1,378,200	△966,667	
401 시설비및부대비		1,028,833	3,445,500	△2,416,667	
	국	617,300	2,067,300	△1,450,000	
	도	411,533	1,378,200	△966,667	
01 시설비		1,026,833	3,443,500	△2,416,667	
	방림천수해상습지개선사업	경정1,026,833,000원	1,026,833	3,443,500	△2,416,667
	국	616,100	2,066,100	△1,450,000	
도	410,733	1,377,400	△966,667		
수해상습지개선시군대행사업(국비/지원)		50,967,000	52,617,000	△1,650,000	
	국	31,926,200	33,796,200	△1,870,000	
	도	19,040,800	18,820,800	220,000	
308 자치단체등이전		50,967,000	52,617,000	△1,650,000	
	국	31,926,200	33,796,200	△1,870,000	
	도	19,040,800	18,820,800	220,000	
07 자치단체간부담금		50,967,000	52,617,000	△1,650,000	
	수해상습지개선시군대행사업	경정50,967,000,000원	50,967,000	52,617,000	△1,650,000
	국	31,926,200	33,796,200	△1,870,000	
도	19,040,800	18,820,800	220,000		
동문천 수해상습지개선사업(국비/직접)		800,000	2,000,000	△1,200,000	
	국	600,000	1,200,000	△600,000	
	도	200,000	800,000	△600,000	

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	국	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
		600,000	1,200,000	△ 600,000
	도	200,000	800,000	△ 600,000
01 시설비		797,000	1,997,000	△ 1,200,000
동문천 수해상습지개선사업		경정797,000,000원	797,000	△ 1,200,000
	국	598,500	1,198,500	△ 600,000
		198,500	798,500	△ 600,000
	도			
구읍천 수해상습지개선사업(국비/직접)		450,000	800,000	△ 350,000
	국	225,000	400,000	△ 175,000
		225,000	400,000	△ 175,000
	도			
401 시설비및부대비		450,000	800,000	△ 350,000
	국	225,000	400,000	△ 175,000
		225,000	400,000	△ 175,000
	도			
01 시설비		447,000	797,000	△ 350,000
구읍천 수해상습지개선사업		경정447,000,000원	447,000	△ 350,000
	국	223,500	398,500	△ 175,000
		223,500	398,500	△ 175,000
	도			
울곡천 수해상습지개선사업(국비/직접)		831,000	2,921,000	△ 2,090,000
	국	465,500	1,510,500	△ 1,045,000
		365,500	1,410,500	△ 1,045,000
	도			
401 시설비및부대비		831,000	2,921,000	△ 2,090,000
	국	465,500	1,510,500	△ 1,045,000
		365,500	1,410,500	△ 1,045,000
	도			
01 시설비		829,000	2,919,000	△ 2,090,000
울곡천 수해상습지개선사업		경정829,000,000원	829,000	△ 2,090,000
	국	464,500	1,509,500	△ 1,045,000
		364,500	1,409,500	△ 1,045,000
	도			
가마지천 수해상습지 개선사업(국비/직접)		598,000	800,000	△ 202,000
	국	299,000	400,000	△ 101,000
		299,000	400,000	△ 101,000
	도			
401 시설비및부대비		598,000	800,000	△ 202,000
	국	299,000	400,000	△ 101,000
		299,000	400,000	△ 101,000
	도			
01 시설비		596,000	798,000	△ 202,000
가마지천 수해상습지개선사업		경정596,000,000원	596,000	△ 202,000
	국	298,000	399,000	△ 101,000
		298,000	399,000	△ 101,000
	도			
기업애로 해소를 위한 지방하천 정비사업(자체/직접)		6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	0	6,000,000
01 시설비		6,000,000	0	6,000,000
기업애로 해소를 위한 지방하천 정비사업		6,000,000,000원	0	6,000,000
지방하천 유지관리(자체/직접)		1,000,000	0	1,000,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	07 자치단체간부담금	1,000,000	0	1,000,000
	지방하천 유지관리 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
하천환경조성사업		29,265,000	13,195,000	16,070,000
	국	17,973,000	8,331,000	9,642,000
	도	11,292,000	4,864,000	6,428,000
왕숙천 하천환경조성사업(국비/직접)		3,210,000	1,210,000	2,000,000
	국	2,100,000	900,000	1,200,000
	도	1,110,000	310,000	800,000
401 시설비및부대비		3,210,000	1,210,000	2,000,000
	국	2,100,000	900,000	1,200,000
	도	1,110,000	310,000	800,000
01 시설비		3,108,000	1,108,000	2,000,000
	왕숙천 하천환경조성사업 경정3,108,000,000원	3,108,000	1,108,000	2,000,000
	국	2,038,800	838,800	1,200,000
	도	1,069,200	269,200	800,000
도촌천 하천환경조성사업(국비/직접)		5,000,000	2,500,000	2,500,000
	국	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	도	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	2,500,000	2,500,000
	국	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	도	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비		4,797,000	2,297,000	2,500,000
	도촌천 하천환경조성사업 경정4,797,000,000원	4,797,000	2,297,000	2,500,000
	국	2,878,200	1,378,200	1,500,000
	도	1,918,800	918,800	1,000,000
미원천 하천환경조성사업(국비/직접)		4,855,000	2,355,000	2,500,000
	국	3,153,000	1,653,000	1,500,000
	도	1,702,000	702,000	1,000,000
401 시설비및부대비		4,855,000	2,355,000	2,500,000
	국	3,153,000	1,653,000	1,500,000
	도	1,702,000	702,000	1,000,000
01 시설비		4,652,000	2,152,000	2,500,000
	미원천 하천환경조성사업 경정4,652,000,000원	4,652,000	2,152,000	2,500,000
	국	3,031,200	1,531,200	1,500,000
	도	1,620,800	620,800	1,000,000
황구지천(2지구) 하천환경조성사업(국비/직접)		7,500,000	2,500,000	5,000,000
	국	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	도	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		7,500,000	2,500,000	5,000,000
	국	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	도	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비		7,298,000	2,298,000	5,000,000
	황구지천(2지구) 하천환경조성사업 경정7,298,000,000원	7,298,000	2,298,000	5,000,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 하천환경조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,378,800	1,378,800	3,000,000
		도 2,919,200	919,200	2,000,000
하천환경조성시군대행사업(국비/지원)		8,700,000	4,630,000	4,070,000
		국 5,220,000	2,778,000	2,442,000
		도 3,480,000	1,852,000	1,628,000
308 자치단체등이전		8,700,000	4,630,000	4,070,000
		국 5,220,000	2,778,000	2,442,000
		도 3,480,000	1,852,000	1,628,000
07 자치단체간부담금		8,700,000	4,630,000	4,070,000
하천환경조성시군대행사업				
	경정8,700,000,000원	8,700,000	4,630,000	4,070,000
		국 5,220,000	2,778,000	2,442,000
		도 3,480,000	1,852,000	1,628,000
소하천정비사업		34,119,000	27,084,000	7,035,000
		지 34,119,000	27,084,000	7,035,000
소하천정비자본보조(지특/지원)		34,119,000	27,084,000	7,035,000
		지 34,119,000	27,084,000	7,035,000
403 자치단체등자본이전		34,119,000	27,084,000	7,035,000
		지 34,119,000	27,084,000	7,035,000
01 자치단체자본보조		34,119,000	27,084,000	7,035,000
소하천정비사업				
	경정34,119,000,000원	34,119,000	27,084,000	7,035,000
		지 34,119,000	27,084,000	7,035,000
지방하천개수사업		26,160,000	16,460,000	9,700,000
지방하천개수시군대행사업(자체/지원)		24,860,000	16,460,000	8,400,000
308 자치단체등이전		24,860,000	16,460,000	8,400,000
07 자치단체간부담금		24,860,000	16,460,000	8,400,000
지방하천개수시군대행사업				
	경정24,860,000,000원	24,860,000	16,460,000	8,400,000
벽제천 지방하천개수사업(자체/직접)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
벽제천 지방하천개수사업		500,000,000원	500,000	0
후포천 지방하천개수사업(자체/직접)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
후포천 지방하천개수사업		200,000,000원	200,000	0
신내천 지방하천개수사업(자체/직접)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
신내천 지방하천개수사업		200,000,000원	200,000	0
안양천(쌍개울) 우수흐름 개선사업(자체/직접)		400,000	0	400,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 지방하천개수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	07 자치단체간부담금	400,000	0	400,000
	안양천(쌍개울) 우수흐름 개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
고향의 강 사업		25,306,667	15,000,000	10,306,667
	국	15,184,000	9,000,000	6,184,000
	도	10,122,667	6,000,000	4,122,667
경안천 고향의 강 사업(국비/직접)		8,516,000	2,000,000	6,516,000
	국	5,109,600	1,200,000	3,909,600
	도	3,406,400	800,000	2,606,400
401 시설비및부대비		8,516,000	2,000,000	6,516,000
	국	5,109,600	1,200,000	3,909,600
	도	3,406,400	800,000	2,606,400
01 시설비		8,336,000	1,790,000	6,546,000
	경안천 고향의강 사업 경정8,336,000,000원	8,336,000	1,790,000	6,546,000
	국	5,001,600	1,074,000	3,927,600
	도	3,334,400	716,000	2,618,400
02 감리비		170,000	200,000	△30,000
	경안천 고향의강 사업 경정170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
	국	102,000	120,000	△18,000
	도	68,000	80,000	△12,000
차탄천 고향의 강 사업(국비/직접)		4,000,000	2,500,000	1,500,000
	국	2,400,000	1,500,000	900,000
	도	1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비		4,000,000	2,500,000	1,500,000
	국	2,400,000	1,500,000	900,000
	도	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비		3,497,000	1,997,000	1,500,000
	차탄천 고향의강 사업 경정3,497,000,000원	3,497,000	1,997,000	1,500,000
	국	2,098,200	1,198,200	900,000
	도	1,398,800	798,800	600,000
안성천 고향의 강 사업(국비/직접)		3,666,667	2,000,000	1,666,667
	국	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	도	1,466,667	800,000	666,667
401 시설비및부대비		3,666,667	2,000,000	1,666,667
	국	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	도	1,466,667	800,000	666,667
01 시설비		3,462,167	1,795,500	1,666,667
	안성천 고향의강 사업 경정3,462,167,000원	3,462,167	1,795,500	1,666,667
	국	2,077,300	1,077,300	1,000,000
	도	1,384,867	718,200	666,667
왕숙천 고향의 강 사업(국비/직접)		800,000	1,500,000	△700,000
	국	480,000	900,000	△420,000
	도	320,000	600,000	△280,000
401 시설비및부대비		800,000	1,500,000	△700,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 480,000	900,000	△420,000
				도 320,000	600,000	△280,000
01 시설비				699,000	1,197,000	△498,000
왕숙천 고향의강 사업	경정699,000,000원			699,000	1,197,000	△498,000
				국 419,400	718,200	△298,800
				도 279,600	478,800	△199,200
02 감리비				100,000	300,000	△200,000
왕숙천 고향의강 사업	경정100,000,000원			100,000	300,000	△200,000
				국 60,000	180,000	△120,000
				도 40,000	120,000	△80,000
03 시설부대비				1,000	3,000	△2,000
왕숙천 고향의강 사업	경정1,000,000원			1,000	3,000	△2,000
				국 600	1,800	△1,200
				도 400	1,200	△800
공릉천 고향의 강 사업(국비/직접)				1,800,000	1,500,000	300,000
				국 1,080,000	900,000	180,000
				도 720,000	600,000	120,000
401 시설비및부대비				1,800,000	1,500,000	300,000
				국 1,080,000	900,000	180,000
				도 720,000	600,000	120,000
01 시설비				1,698,000	1,398,000	300,000
공릉천 고향의강 사업	경정1,698,000,000원			1,698,000	1,398,000	300,000
				국 1,018,800	838,800	180,000
				도 679,200	559,200	120,000
조종천 고향의 강 사업(국비/직접)				2,500,000	500,000	2,000,000
				국 1,500,000	300,000	1,200,000
				도 1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비				2,500,000	500,000	2,000,000
				국 1,500,000	300,000	1,200,000
				도 1,000,000	200,000	800,000
01 시설비				2,500,000	500,000	2,000,000
조종천 고향의강 사업	경정2,500,000,000원			2,500,000	500,000	2,000,000
				국 1,500,000	300,000	1,200,000
				도 1,000,000	200,000	800,000
직리천 고향의 강 사업(국비/직접)				24,000	500,000	△476,000
				국 14,400	300,000	△285,600
				도 9,600	200,000	△190,400
401 시설비및부대비				24,000	500,000	△476,000
				국 14,400	300,000	△285,600
				도 9,600	200,000	△190,400
01 시설비				24,000	498,000	△474,000
직리천 고향의 강 사업	경정24,000,000원			24,000	498,000	△474,000
				국 14,400	298,800	△284,400
				도 9,600	199,200	△189,600
03 시설부대비				0	2,000	△2,000
직리천 고향의 강 사업	경정0			0	2,000	△2,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	0	1,200	△1,200
			도	0	800	△800
		왕숙천(구리) 고향의 강 사업(국비/직접)		0	500,000	△500,000
			국	0	300,000	△300,000
			도	0	200,000	△200,000
		401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
			국	0	300,000	△300,000
			도	0	200,000	△200,000
		01 시설비		0	500,000	△500,000
		왕숙천(구리) 고향의 강 사업	경정0	0	500,000	△500,000
			국	0	300,000	△300,000
			도	0	200,000	△200,000

부서: 특수대응단
 정책: 긴급구조 정보통신시스템 구축
 단위: 유·무선 통신시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특수대응단	633,105	532,105	101,000
긴급구조 정보통신시스템 구축	101,000	0	101,000
유·무선 통신시스템 구축	101,000	0	101,000
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)	101,000	0	101,000
201 일반운영비	101,000	0	101,000
02 공공운영비	101,000	0	101,000
DR센터 상황실 유지보수비 101,000,000원	101,000	0	101,000

실국: 경기도농업기술원
 정책: 첨단과학영농지원
 단위: 첨단과학영농 기반조성

부서 : 농업기술원(총무과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도농업기술원	36,394,764	35,706,317	688,447
국	8,672,822	8,595,852	76,970
지	9,460,000	9,510,000	△50,000
기	40,060	40,060	0
도	18,221,882	17,560,405	661,477
농업기술원(총무과)	2,150,123	2,120,687	29,436
첨단과학영농지원	1,551,014	1,525,734	25,280
첨단과학영농 기반조성	1,551,014	1,525,734	25,280
농업발전혁신(자체/직접)	65,200	55,200	10,000
202 여비	42,700	32,700	10,000
04 국제화여비	42,700	32,700	10,000
전문지도능력향상 기술연수 및 마케팅 경정29,960,000원	29,960	19,960	10,000
청사시설 관리·유지(자체/직접)	1,482,314	1,467,034	15,280
405 자산취득비	59,280	44,000	15,280
01 자산및물품취득비	59,280	44,000	15,280
구내식당 자산취득 15,280,000원	15,280	0	15,280
행정운영경비(농업기술원(총무과))	596,837	594,953	1,884
기본경비	134,237	132,353	1,884
일반운영비	78,839	77,573	1,266
201 일반운영비	78,839	77,573	1,266
01 사무관리비	78,839	77,573	1,266
기관운영기본경비 경정43,259,000원	43,259	41,993	1,266
여비	21,318	20,700	618
202 여비	21,318	20,700	618
01 국내여비	21,318	20,700	618
기본업무수행여비 경정21,318,000원	21,318	20,700	618
재무활동(농업기술원(총무과))	2,272	0	2,272
보전지출	2,272	0	2,272
반환금기타	2,272	0	2,272
802 반환금기타	2,272	0	2,272
01 국고보조금반환금	2,272	0	2,272
국비사용잔액 2,271,820원	2,272	0	2,272

실국: 경기도농업기술원

부서 : 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 지역농업산학협력체계 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		598,000	664,000	△66,000
	지	598,000	664,000	△66,000
02 민간경상사업보조		598,000	664,000	△66,000
	특화작목산학협력력단사업	경정598,000,000원	564,000	34,000
	지	598,000	564,000	34,000
	특화작목연구개발과제	경정0	100,000	△100,000
	지	0	100,000	△100,000
작물 육종, 품질고급화 기술개발		631,364	620,594	10,770
	국	21,132	21,962	△830
	도	610,232	598,632	11,600
원원종 및 원종생산(국비/직접)		29,507	30,337	△830
	국	21,132	21,962	△830
	도	8,375	8,375	0
101 인건비		25,475	26,587	△1,112
	국	17,100	18,212	△1,112
	도	8,375	8,375	0
04 기간제근로자등보수		25,475	26,587	△1,112
	원원종 생산 인부임	경정25,475,000원	26,587	△1,112
	국	17,100	18,212	△1,112
	도	8,375	8,375	0
207 연구개발비		4,032	3,750	282
	국	4,032	3,750	282
03 시험연구비		4,032	3,750	282
	원원종 생산 자재	경정4,032,000원	4,032	282
	국	4,032	3,750	282
식량작물 신품종 육성(자체/직접)		458,836	448,676	10,160
101 인건비		187,336	177,176	10,160
	04 기간제근로자등보수	187,336	177,176	10,160
	기본급	경정158,684,000원	158,684	7,800
	휴일수당	경정23,452,000원	23,452	1,560
	간식비	경정5,200,000원	5,200	800
쌀 품질고급화 생산 연구(자체/직접)		93,021	91,581	1,440
101 인건비		28,021	26,581	1,440
	04 기간제근로자등보수	28,021	26,581	1,440
	기본급	경정24,413,000원	24,413	1,200
	휴일수당	경정3,608,000원	3,608	240
	농식품 가공연구	440,679	433,479	7,200
	지	52,400	52,400	0
	도	388,279	381,079	7,200
천연물 이용 기능성식품 개발(자체/직접)		124,942	122,062	2,880
101 인건비		57,642	54,762	2,880
	04 기간제근로자등보수	57,642	54,762	2,880

실국: 경기도농업기술원
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 농업환경 및 농산물 안전성 관리연구

부서 : 농업기술원(환경농업연구과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(환경농업연구과)	1,700,011	1,582,187	117,824
지	158,000	158,000	0
도	1,542,011	1,424,187	117,824
친환경농업 기술개발	1,316,705	1,212,801	103,904
지	158,000	158,000	0
도	1,158,705	1,054,801	103,904
농업환경 및 농산물 안전성 관리연구	359,962	283,711	76,251
지	27,000	27,000	0
도	332,962	256,711	76,251
친환경 물질순환 및 환경변동 대응연구(자체/직접)	140,372	136,772	3,600
101 인건비	72,052	68,452	3,600
04 기간제근로자등보수	72,052	68,452	3,600
기본급	경정61,032,000원	58,032	3,000
휴일수당	경정9,020,000원	8,420	600
농산물안전성 조사연구(자체/직접)	189,403	116,752	72,651
101 인건비	72,052	68,452	3,600
04 기간제근로자등보수	72,052	68,452	3,600
기본급	경정61,032,000원	58,032	3,000
휴일수당	경정9,020,000원	8,420	600
201 일반운영비	75,051	6,000	69,051
02 공공운영비	75,051	6,000	69,051
시험연구분석기자재 및 농기계유지관리	경정75,051,000원	6,000	69,051
생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발	265,295	258,815	6,480
병해충 생물학적 방제기술 개발(자체/직접)	74,642	71,762	2,880
101 인건비	57,642	54,762	2,880
04 기간제근로자등보수	57,642	54,762	2,880
기본급	경정48,826,000원	46,426	2,400
휴일수당	경정7,216,000원	6,736	480
생태시스템 활용 병해충 발생 정밀예측 기술개발(자체/직접)	141,832	139,672	2,160
101 인건비	43,232	41,072	2,160
04 기간제근로자등보수	43,232	41,072	2,160
기본급	경정36,620,000원	34,820	1,800
휴일수당	경정5,412,000원	5,052	360
유용미생물 개발 및 이용 연구(자체/직접)	48,821	47,381	1,440
101 인건비	28,821	27,381	1,440
04 기간제근로자등보수	28,821	27,381	1,440
기본급	경정24,413,000원	23,213	1,200
휴일수당	경정3,608,000원	3,368	240

실국: 경기도농업기술원
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 기후변화 대응 농업기술 개발

부서 : 농업기술원(환경농업연구과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화 대응 농업기술 개발	536,448	515,275	21,173
지	77,000	77,000	0
도	459,448	438,275	21,173
기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발(자체/직접)	204,873	199,833	5,040
101 인건비	100,873	95,833	5,040
04 기간제근로자등보수	100,873	95,833	5,040
기본급 경정85,445,000원	85,445	81,245	4,200
휴일수당 경정12,628,000원	12,628	11,788	840
잔디 신품종 육성 및 관리기술 개발(자체/직접)	241,322	238,442	2,880
101 인건비	57,642	54,762	2,880
04 기간제근로자등보수	57,642	54,762	2,880
기본급 경정48,826,000원	48,826	46,426	2,400
휴일수당 경정7,216,000원	7,216	6,736	480
학교운동장 천연잔디 현장적용기술 개발(지특/직접)	90,253	77,000	13,253
지	77,000	77,000	0
도	13,253	0	13,253
101 인건비	55,269	42,016	13,253
지	42,016	42,016	0
도	13,253	0	13,253
04 기간제근로자등보수	55,269	42,016	13,253
기본급(기본급+휴일수당) 경정55,269,000원	55,269	42,016	13,253
지	42,016	42,016	0
도	13,253	0	13,253
행정운영경비(농업기술원(환경농업연구과))	383,306	369,386	13,920
인력운영비	334,953	321,033	13,920
인건비	334,953	321,033	13,920
101 인건비	334,953	321,033	13,920
03 무기계약근로자보수	334,953	321,033	13,920
시험포장관리 및 분석보조(13명)	334,953	321,033	13,920
기본급(2호봉) 경정12,635,280원	12,636	12,092	544
명절휴가수당 경정1,579,410원	1,580	1,512	68
상여금 경정4,211,760원	4,212	4,031	181
연가보상비 경정460,400원	461	444	17
기본급(5호봉) 경정12,923,280원	12,924	12,270	654
명절휴가수당 경정1,615,410원	1,616	1,534	82
상여금 경정4,307,760원	4,308	4,090	218
연가보상비 경정469,640원	470	449	21
기본급(7호봉) 경정26,150,640원	26,151	24,734	1,417
명절휴가수당 경정3,268,830원	3,269	3,092	177
상여금 경정8,719,280원	8,720	8,245	475
연가보상비 경정949,220원	950	904	46

실국: 경기도농업기술원

부서 : 농업기술원(환경농업연구과)

정책: 행정운영경비(농업기술원(환경농업연구과))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	기본급(9호봉)	경정13,237,000원	13,237	50,063	△36,826
	명절휴가수당	경정1,655,000원	1,655	6,258	△4,603
	상여금	경정4,413,000원	4,413	16,688	△12,275
	연가보상비	경정480,000원	480	1,827	△1,347
	기본급(10호봉)	경정39,947,040원	39,948	25,333	14,615
	명절휴가수당	경정4,993,380원	4,994	3,167	1,827
	상여금	경정13,315,680원	13,316	8,445	4,871
	연가보상비	경정1,446,480원	1,447	923	524
	기본급(11호봉)	경정53,555,520원	53,556	25,485	28,071
	명절휴가수당	경정6,694,440원	6,695	3,186	3,509
	상여금	경정17,851,840원	17,852	8,495	9,357
	연가보상비	경정1,937,960원	1,938	928	1,010
	기본급(17호봉)	경정13,816,200원	13,817	12,954	863
	명절휴가수당	경정1,727,025원	1,728	1,620	108
	상여금	경정4,605,400원	4,606	4,318	288
	연가보상비	경정498,120원	499	471	28

실국: 경기도농업기술원
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농업기술보급 활동지원

부서 : 농업기술원(지원기획과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(지원기획과)	5,501,158	5,351,158	150,000
국	1,682,360	1,682,360	0
지	1,513,000	1,513,000	0
도	2,305,798	2,155,798	150,000
농촌지도 인프라 구축 지원	5,288,610	5,138,610	150,000
국	1,682,360	1,682,360	0
지	1,513,000	1,513,000	0
도	2,093,250	1,943,250	150,000
농업기술보급 활동지원	417,322	317,322	100,000
지	200,000	200,000	0
도	217,322	117,322	100,000
농촌지도사업 평가(자체/지원)	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
01 자치단체경상보조금	100,000	0	100,000
농촌지도사업평가 우수시군 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
후계농업인력 양성	268,100	218,100	50,000
4-H 육성 지원(자체/직접)	163,000	113,000	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
06 민간인국외여비	50,000	0	50,000
농업인단체 해외농업연수 50,000,000원	50,000	0	50,000

실국: 경기도농업기술원

부서 : 농업기술원(기술보급과)

정책: 농업경쟁력향상 기술보급

단위: 고품질 농축산물 생산기술보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(기술보급과)	9,300,798	9,248,998	51,800
국	5,162,850	5,135,050	27,800
지	2,777,000	2,777,000	0
기	40,060	40,060	0
도	1,320,888	1,296,888	24,000
농업경쟁력향상 기술보급	9,271,658	9,219,858	51,800
국	5,162,850	5,135,050	27,800
지	2,777,000	2,777,000	0
기	40,060	40,060	0
도	1,291,748	1,267,748	24,000
고품질 농축산물 생산기술보급	7,928,058	7,900,258	27,800
국	5,086,850	5,059,050	27,800
지	2,777,000	2,777,000	0
기	40,060	40,060	0
도	24,148	24,148	0
신기술보급사업(국비/지원)	4,200,000	4,175,000	25,000
국	4,200,000	4,175,000	25,000
403 자치단체등자본이전	4,200,000	4,175,000	25,000
국	4,200,000	4,175,000	25,000
01 자치단체자본보조	4,200,000	4,175,000	25,000
비용절감 기술	경정820,000,000원	820,000	795,000
국	820,000	795,000	25,000
발농업직접지불사업(국비/직접)	29,800	27,000	2,800
국	29,800	27,000	2,800
206 재료비	29,800	27,000	2,800
국	29,800	27,000	2,800
01 재료비	29,800	27,000	2,800
발농업직접지불사업	경정29,800,000원	29,800	27,000
국	29,800	27,000	2,800
농축산물 안정생산 기반조성	1,225,100	1,201,100	24,000
축산 새기술보급(자체/지원)	142,000	118,000	24,000
403 자치단체등자본이전	139,000	115,000	24,000
01 자치단체자본보조	139,000	115,000	24,000
벌꿀 안정생산 기술시범	경정56,000,000원	56,000	32,000

실국 : 경기도농업기술원

부서 : 농업기술원(농촌자원과)

정책 : 농촌자원 경쟁력 강화

단위 : 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(농촌자원과)	5,326,466	5,161,466	165,000
국	1,536,500	1,486,500	50,000
지	2,554,000	2,554,000	0
도	1,235,966	1,120,966	115,000
농촌자원 경쟁력 강화	5,268,742	5,103,742	165,000
국	1,536,500	1,486,500	50,000
지	2,554,000	2,554,000	0
도	1,178,242	1,063,242	115,000
농촌자원 다원적기능 활성화	4,034,942	3,929,942	105,000
국	761,500	761,500	0
지	2,554,000	2,554,000	0
도	719,442	614,442	105,000
농촌지역 일자리 창출(자체/지원)	297,000	192,000	105,000
403 자치단체등자본이전	255,000	150,000	105,000
01 자치단체자본보조	255,000	150,000	105,000
농촌에듀팜 육성 경정225,000,000원	225,000	120,000	105,000
지역농촌지도사업 활성화 지원(지특/직접)	200,000	200,000	0
지	100,000	100,000	0
도	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	179,000	200,000	△21,000
지	89,500	100,000	△10,500
도	89,500	100,000	△10,500
01 시설비	179,000	200,000	△21,000
조리실습실 설치 경정179,000,000원	179,000	200,000	△21,000
지	89,500	100,000	△10,500
도	89,500	100,000	△10,500
405 자산취득비	21,000	0	21,000
지	10,500	0	10,500
도	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
조리실습 교육장비 21,000,000원	21,000	0	21,000
지	10,500	0	10,500
도	10,500	0	10,500
미래농업 기반구축	359,300	299,300	60,000
국	50,000	0	50,000
도	309,300	299,300	10,000
생활농업활성화지원(자체/직접)	72,000	62,000	10,000
201 일반운영비	64,000	54,000	10,000
03 행사운영비	45,000	35,000	10,000
도시농업활성화 교육 경정28,000,000원	28,000	18,000	10,000
도시농업활성화지원(국비/지원)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000

실국: 경기도농업기술원
 정책: 농촌자원 경쟁력 강화
 단위: 미래농업 기반구축

부서 : 농업기술원(농촌자원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자치단체자본보조		50,000	0	50,000
		도시텃밭 조성사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000

실국: 경기도농업기술원
 정책: 버섯 육종, 신기술 개발
 단위: 버섯 신품종 육성

부서 : 농업기술원(버섯연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(버섯연구소)	1,885,384	1,861,902	23,482
지	427,000	427,000	0
도	1,458,384	1,434,902	23,482
버섯 육종, 신기술 개발	1,630,058	1,606,576	23,482
지	427,000	427,000	0
도	1,203,058	1,179,576	23,482
버섯 신품종 육성	345,305	327,499	17,806
버섯 신품종 육성(자체/직접)	345,305	327,499	17,806
101 인건비	84,299	80,123	4,176
04 기간제근로자등보수	84,299	80,123	4,176
기본급	경정73,239,000원	69,639	3,600
휴일수당	경정8,660,000원	8,084	576
201 일반운영비	159,636	146,006	13,630
02 공공운영비	136,336	122,706	13,630
농사용 전기요금	경정59,630,000원	46,000	13,630
버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용	369,253	363,577	5,676
지	56,000	56,000	0
도	313,253	307,577	5,676
버섯 재배기술 개발(자체/직접)	185,101	182,257	2,844
101 인건비	57,101	54,257	2,844
04 기간제근로자등보수	57,101	54,257	2,844
기본급	경정48,826,000원	46,426	2,400
휴일수당	경정6,675,000원	6,231	444
버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상(자체/직접)	121,779	118,947	2,832
101 인건비	56,779	53,947	2,832
04 기간제근로자등보수	56,779	53,947	2,832
기본급	경정48,339,000원	45,963	2,376
휴일수당	경정6,856,000원	6,400	456

실국: 경기도농업기술원
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 특화작물 육종, 작목개발

부서 : 농업기술원(소득자원연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(소득자원연구소)	1,890,070	1,811,765	78,305
지	523,400	523,400	0
도	1,366,670	1,288,365	78,305
북부지역 특화작물 연구	1,665,301	1,593,008	72,293
지	523,400	523,400	0
도	1,141,901	1,069,608	72,293
특화작물 육종, 작목개발	404,290	398,530	5,760
지	97,000	97,000	0
도	307,290	301,530	5,760
발작물 신품종 육성(자체/직접)	208,013	203,747	4,266
101 인건비	86,053	81,787	4,266
04 기간제근로자등보수	86,053	81,787	4,266
기본급 경정72,873,000원	72,873	69,291	3,582
휴일수당 경정10,283,000원	10,283	9,599	684
신소득 작목개발(자체/직접)	92,107	90,613	1,494
101 인건비	29,867	28,373	1,494
04 기간제근로자등보수	29,867	28,373	1,494
기본급 경정25,390,000원	25,390	24,142	1,248
휴일수당 경정3,699,000원	3,699	3,453	246
경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발	285,021	278,488	6,533
지	46,400	46,400	0
도	238,621	232,088	6,533
경기인삼 신품종 육성 및 보급(자체/직접)	133,056	128,790	4,266
101 인건비	86,046	81,780	4,266
04 기간제근로자등보수	86,046	81,780	4,266
기본급 경정72,873,000원	72,873	69,291	3,582
휴일수당 경정10,283,000원	10,283	9,599	684
경기인삼 친환경 재배기술 개발(자체/직접)	98,873	96,606	2,267
101 인건비	45,082	42,815	2,267
04 기간제근로자등보수	45,082	42,815	2,267
기본급 경정38,451,000원	38,451	36,561	1,890
휴일수당 경정5,682,000원	5,682	5,305	377
소득자원 연구기반 조성	975,990	915,990	60,000
지	380,000	380,000	0
도	595,990	535,990	60,000
소득자원 연구기반 조성(자체/직접)	215,990	155,990	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
회의용장비 및 회의용가구 60,000,000원	60,000	0	60,000
행정운영경비(농업기술원(소득자원연구소))	224,769	218,757	6,012

실국: 경기도농업기술원

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 행정운영경비(농업기술원(소득자원연구소))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	157,581	151,569	6,012
인건비	157,581	151,569	6,012
101 인건비	157,581	151,569	6,012
03 무기계약근로자보수	157,581	151,569	6,012
기본급(17호봉)	경정13,816,200원	13,817	595
명절휴가수당	경정1,727,020원	1,728	75
상여금	경정4,605,400원	4,606	198
시간외근무수당	경정3,362,400원	3,363	128
연가보상비	경정498,120원	499	19
기본급(16호봉)	경정13,763,020원	13,764	608
명절휴가수당	경정1,718,440원	1,719	74
상여금	경정4,582,520원	4,583	197
시간외근무수당	경정3,347,640원	3,348	127
연가보상비	경정495,930원	496	18
기본급(15호봉)	경정13,679,040원	13,680	655
명절휴가수당	경정1,709,880원	1,710	81
상여금	경정4,559,680원	4,560	218
시간외근무수당	경정3,332,880원	3,333	140
연가보상비	경정493,750원	494	21
기본급(12호봉)	경정13,462,680원	13,463	580
명절휴가수당	경정1,682,830원	1,683	72
상여금	경정4,487,560원	4,488	193
시간외근무수당	경정3,286,080원	3,287	125
연가보상비	경정486,850원	487	18
기본급(5호봉)	경정12,923,280원	12,924	557
명절휴가수당	경정1,615,410원	1,616	70
상여금	경정4,307,760원	4,308	185
시간외근무수당	경정3,170,160원	3,171	120
연가보상비	경정469,640원	470	18
기본급(3호봉)	경정12,704,720원	12,705	532
명절휴가수당	경정1,590,090원	1,591	69
상여금	경정4,240,240원	4,241	183
시간외근무수당	경정3,126,600원	3,127	118
연가보상비	경정463,180원	464	18

실국: 경기도농업기술원
 정책: 선인장, 난류 연구
 단위: 선인장, 난류 육성

부서 : 농업기술원(선인장다육식물연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(선인장다육식물연구소)	1,811,892	1,800,372	11,520
지	197,740	197,740	0
도	1,614,152	1,602,632	11,520
선인장, 난류 연구	1,501,115	1,489,595	11,520
지	197,740	197,740	0
도	1,303,375	1,291,855	11,520
선인장, 난류 육성	545,701	538,501	7,200
선인장 신품종 육성(자체/직접)	310,237	307,357	2,880
101 인건비	57,642	54,762	2,880
04 기간제근로자등보수	57,642	54,762	2,880
기본급	경정48,826,000원	46,426	2,400
휴일수당	경정7,216,000원	6,736	480
난류 신품종 육성(자체/직접)	166,232	164,072	2,160
101 인건비	43,232	41,072	2,160
04 기간제근로자등보수	43,232	41,072	2,160
기본급	경정36,620,000원	34,820	1,800
휴일수당	경정5,412,000원	5,052	360
조직배양, 분석(자체/직접)	69,232	67,072	2,160
101 인건비	43,232	41,072	2,160
04 기간제근로자등보수	43,232	41,072	2,160
기본급	경정36,620,000원	34,820	1,800
휴일수당	경정5,412,000원	5,052	360
선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발	606,314	601,994	4,320
지	97,740	97,740	0
도	508,574	504,254	4,320
선인장 산업화 연구(자체/직접)	80,232	78,072	2,160
101 인건비	43,232	41,072	2,160
04 기간제근로자등보수	43,232	41,072	2,160
기본급	경정36,620,000원	34,820	1,800
휴일수당	경정5,412,000원	5,052	360
선인장 품질향상 기술 개발(자체/직접)	66,232	64,072	2,160
101 인건비	43,232	41,072	2,160
04 기간제근로자등보수	43,232	41,072	2,160
기본급	경정36,620,000원	34,820	1,800
휴일수당	경정5,412,000원	5,052	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		159,966	158,700	1,266
기관운영기본경비(역량개발지원과)	경정 56,702,000원	56,702	55,436	1,266
여비		43,053	42,435	618
202 여비		43,053	42,435	618
01 국내여비		43,053	42,435	618
기본업무수행여비(역량개발지원과)	경정 16,854,000원	16,854	16,236	618

실국: 경기도보건환경연구원
 정책: 보건환경 연구역량 강화
 단위: 연구활동강화 행정지원

부서 : 보건환경연구원(총무과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도보건환경연구원	10,134,742	9,674,623	460,119
국	297,640	297,640	0
지	69,274	68,799	475
기	350,300	350,300	0
도	9,417,528	8,957,884	459,644
보건환경연구원(총무과)	1,349,022	1,238,834	110,188
보건환경 연구역량 강화	934,162	848,162	86,000
연구활동강화 행정지원	934,162	848,162	86,000
시험연구운영지원(자체/직접)	96,159	80,159	16,000
201 일반운영비	37,975	21,975	16,000
02 공공운영비	21,000	5,000	16,000
연구활동중사자 특수건강진단 16,000,000원	16,000	0	16,000
청사유지관리(자체/직접)	832,003	762,003	70,000
201 일반운영비	788,628	718,628	70,000
02 공공운영비	788,628	718,628	70,000
공공요금 및 제세 등 경정788,628,000원	788,628	718,628	70,000
행정운영경비(보건환경연구원(총무과))	314,860	290,672	24,188
인력운영비	117,294	93,106	24,188
인건비	117,294	93,106	24,188
101 인건비	117,294	93,106	24,188
03 무기계약근로자보수	117,294	93,106	24,188
행정보조	47,094	25,218	21,876
기본급 경정24,098,000원	24,098	12,516	11,582
시간외수당 경정5,932,000원	5,932	3,083	2,849
출근장려수당 경정3,450,000원	3,450	1,800	1,650
상여금 경정7,331,000원	7,331	4,172	3,159
명절휴가비 경정2,355,000원	2,355	1,565	790
연가보상비 경정1,513,000원	1,513	822	691
급량비 경정2,415,000원	2,415	1,260	1,155
법정부담금 경정10,777,000원	10,777	8,465	2,312

실국: 경기도보건환경연구원
 정책: 보건위생 증진
 단위: 식의약품안전성 강화

부서 : 보건환경연구원(보건연구부)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(보건연구부)	2,487,696	2,475,678	12,018
국	149,293	149,293	0
지	69,274	68,799	475
기	220,910	220,910	0
도	2,048,219	2,036,676	11,543
보건위생 증진	2,300,210	2,299,735	475
국	149,293	149,293	0
지	69,274	68,799	475
기	220,910	220,910	0
도	1,860,733	1,860,733	0
식의약품안전성 강화	527,472	526,997	475
국	70,000	70,000	0
지	69,274	68,799	475
도	388,198	388,198	0
식품 유해물질 안전관리(지특/직접)	55,998	55,523	475
지	55,000	54,525	475
도	998	998	0
207 연구개발비	39,468	38,993	475
지	39,468	38,993	475
03 시험연구비	39,468	38,993	475
시약, 초자, 소모품 등 구입 경정39,468,000원	39,468	38,993	475
지	39,468	38,993	475
행정운영경비(보건환경연구원(보건연구부))	179,806	175,943	3,863
인력운영비	102,110	98,247	3,863
인건비	102,110	98,247	3,863
101 인건비	102,110	98,247	3,863
03 무기계약근로자보수	102,110	98,247	3,863
실험실검사보조	102,110	98,247	3,863
기본급 경정47,851,000원	47,851	45,584	2,267
상여금 경정15,951,000원	15,951	15,195	756
시간외수당 경정11,466,000원	11,466	10,978	488
법정부담금 경정9,284,000원	9,284	8,932	352
재무활동(보건환경연구원(보건연구부))	7,680	0	7,680
보전지출	7,680	0	7,680
반환금기타	7,680	0	7,680
802 반환금기타	7,680	0	7,680
01 국고보조금반환금	7,680	0	7,680
국고보조금 사용잔액 및 이자 7,680,000원	7,680	0	7,680

실국: 경기도보건환경연구원
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

부서 : 보건환경연구원(대기연구부)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(대기연구부)	1,089,037	1,032,344	56,693
국	35,000	35,000	0
도	1,054,037	997,344	56,693
살기좋은 생활환경 조성	959,221	928,221	31,000
국	35,000	35,000	0
도	924,221	893,221	31,000
쾌적한 대기환경 기반마련	564,353	533,353	31,000
대기측정망 운영(자체/직접)	366,160	335,160	31,000
207 연구개발비	31,100	27,100	4,000
03 시험연구비	31,100	27,100	4,000
대기조사용 시약, 초자, 소모품 등 구입			
경정31,100,000원	31,100	27,100	4,000
401 시설비및부대비	43,000	28,000	15,000
01 시설비	43,000	28,000	15,000
항온항습실 구축 및 경보제운영요원 업무공간 확보			
경정43,000,000원	43,000	28,000	15,000
405 자산취득비	107,000	95,000	12,000
01 자산및물품취득비	107,000	95,000	12,000
가스 제너레이터			
12,000,000원	12,000	0	12,000
행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))	127,443	104,123	23,320
인력운영비	34,061	32,551	1,510
인건비	34,061	32,551	1,510
101 인건비	34,061	32,551	1,510
03 무기계약근로자보수	34,061	32,551	1,510
실험실 검사보조			
기본급	경정15,926,000원	15,926	790
상여금	경정5,368,000원	5,368	322
명절휴가비	경정2,032,000원	2,032	140
시간외수당	경정3,817,000원	3,817	170
법정부담금	경정3,047,000원	3,047	88
기본경비	93,382	71,572	21,810
일반운영비	45,022	38,692	6,330
201 일반운영비	45,022	38,692	6,330
01 사무관리비	45,022	38,692	6,330
기관운영기본경비	경정45,022,000원	45,022	6,330
여비	23,470	20,380	3,090
202 여비	23,470	20,380	3,090
01 국내여비	23,470	20,380	3,090
기본업무수행여비	경정23,470,000원	23,470	3,090

실국: 경기도보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원(대기연구부)
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자산취득비	20,390	8,000	12,390
	405 자산취득비	20,390	8,000	12,390
	01 자산및물품취득비	20,390	8,000	12,390
	사무용컴퓨터(대체및신규) 경정14,880,000원	14,880	6,200	8,680
	사무용의자(대체및신규) 경정3,060,000원	3,060	1,800	1,260
	사무용책상(신규) 2,450,000원	2,450	0	2,450
	재무활동(보건환경연구원(대기연구부))	2,373	0	2,373
	보전지출	2,373	0	2,373
	반환금 기타	2,373	0	2,373
	802 반환금기타	2,373	0	2,373
	01 국고보조금반환금	2,373	0	2,373
	국고보조금 잔액 및 이자 반납 2,373,000원	2,373	0	2,373

실국: 경기도보건환경연구원

부서 : 보건환경연구원북부지원

정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진

단위: 연구활동 강화 행정지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원북부지원	1,754,074	1,745,536	8,538
국	78,347	78,347	0
기	129,390	129,390	0
도	1,546,337	1,537,799	8,538
위해요소 차단을 통한 도민 건강증진	921,901	918,201	3,700
국	43,347	43,347	0
기	129,390	129,390	0
도	749,164	745,464	3,700
연구활동 강화 행정지원	301,993	298,293	3,700
시험검사업무지원(자체/직접)	157,793	154,093	3,700
201 일반운영비	80,450	76,750	3,700
02 공공운영비	73,700	70,000	3,700
연구활동종사자 특수건강진단 3,700,000원	3,700	0	3,700
쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구	588,508	588,508	0
국	35,000	35,000	0
도	553,508	553,508	0
환경의 질 개선	261,480	261,480	0
대기오염도검사(자체/직접)	25,180	25,180	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
시험장비정도검사 0	0	10,000	△ 10,000
시험검사장비유지비 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)	243,665	238,827	4,838
인력운영비	80,254	75,416	4,838
인건비	80,254	75,416	4,838
101 인건비	80,254	75,416	4,838
03 무기계약근로자보수	80,254	75,416	4,838
실험보조원(3명) 80,254,000원	80,254	75,416	4,838

실국: 경기도보건환경연구원

부서 : 보건환경연구원(수원농수산물검사소)

정책: 행정운영경비(수원농산물검사소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원본부	667,963,938	659,313,297	8,650,641
국	468,617,148	466,683,148	1,934,000
지	130,357,700	126,776,700	3,581,000
기	329,480	329,480	0
도	68,659,610	65,523,969	3,135,641
깨끗하고 안전한 물 환경 개선	667,663,591	659,022,099	8,641,492
국	468,617,148	466,683,148	1,934,000
지	130,357,700	126,776,700	3,581,000
기	329,480	329,480	0
도	68,359,263	65,232,771	3,126,492
수질개선정책운영	3,508,094	3,108,094	400,000
국	17,000	17,000	0
기	214,480	214,480	0
도	3,276,614	2,876,614	400,000
수질개선정책수립(자체/직접)	440,486	40,486	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
통합물관리 기본계획 수립 400,000,000원	400,000	0	400,000
효율적 수질관리	117,808,179	111,502,179	6,306,000
국	12,482,000	12,482,000	0
지	96,041,700	92,460,700	3,581,000
도	9,284,479	6,559,479	2,725,000
수질관리 기반조성(자체/직접)	173,200	73,200	100,000
207 연구개발비	150,000	50,000	100,000
01 연구용역비	150,000	50,000	100,000
가축분뇨관리 및 이용 기본계획 수립(2016~2025) 경정150,000,000원	150,000	50,000	100,000
생태동산 유지관리(자체/지원)	75,000	50,000	25,000
403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
01 자치단체자본보조	25,000	0	25,000
실학생태동산 화장실 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
생태하천복원사업(지특/지원)	100,611,700	95,030,700	5,581,000
지	96,041,700	92,460,700	3,581,000
도	4,570,000	2,570,000	2,000,000
403 자치단체등자본이전	100,611,700	95,030,700	5,581,000
지	96,041,700	92,460,700	3,581,000
도	4,570,000	2,570,000	2,000,000
01 자치단체자본보조	100,611,700	95,030,700	5,581,000
생태하천복원사업	100,611,700	95,030,700	5,581,000
고양 대장천 생태하천복원사업 경정3,774,000,000원	3,774,000	774,000	3,000,000
지	3,774,000	774,000	3,000,000
부천 심곡천 생태하천복원사업 경정9,366,000,000원	9,366,000	7,366,000	2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 6,617,000	6,617,000	0
		도 2,749,000	749,000	2,000,000
	하남 산곡천 생태하천복원사업 경정9,543,000,000원	9,543,000	8,962,000	581,000
		지 9,543,000	8,962,000	581,000
	수질개선사업(자체/지원)	600,000	0	600,000
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	수질개선사업(월문천 등) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	상하수도 관리	535,699,033	533,763,541	1,935,492
		국 447,112,700	445,178,700	1,934,000
		지 34,316,000	34,316,000	0
		도 54,270,333	54,268,841	1,492
	고도정수처리시설 시범사업(지특/지원)	24,208,000	23,336,000	872,000
		지 20,743,000	20,743,000	0
		도 3,465,000	2,593,000	872,000
	403 자치단체등자본이전	24,208,000	23,336,000	872,000
		지 20,743,000	20,743,000	0
		도 3,465,000	2,593,000	872,000
	01 자치단체자본보조	24,208,000	23,336,000	872,000
	고도정수처리시설 시범사업(2014년 징수결정분) 872,000,000원	872,000	0	872,000
	하수처리장확충(국비/지원)	135,457,300	148,312,600	△ 12,855,300
		국 102,454,000	110,747,000	△ 8,293,000
		도 33,003,300	37,565,600	△ 4,562,300
	403 자치단체등자본이전	135,457,300	148,312,600	△ 12,855,300
		국 102,454,000	110,747,000	△ 8,293,000
		도 33,003,300	37,565,600	△ 4,562,300
	01 자치단체자본보조	135,457,300	148,312,600	△ 12,855,300
	하수처리장확충 경정 135,457,300,000원	135,457,300	148,312,600	△ 12,855,300
		국 102,454,000	110,747,000	△ 8,293,000
		도 33,003,300	37,565,600	△ 4,562,300
	농어촌마을하수처리장 설치(국비/지원)	25,376,733	24,022,955	1,353,778
		국 23,070,000	23,264,000	△ 194,000
		도 2,306,733	758,955	1,547,778
	403 자치단체등자본이전	25,376,733	24,022,955	1,353,778
		국 23,070,000	23,264,000	△ 194,000
		도 2,306,733	758,955	1,547,778
	01 자치단체자본보조	25,376,733	24,022,955	1,353,778
	농어촌 마을하수처리장 설치 경정 25,376,733,000원	25,376,733	24,022,955	1,353,778
		국 23,070,000	23,264,000	△ 194,000
		도 2,306,733	758,955	1,547,778
	면단위하수처리장설치(국비/지원)	1,837,800	83,786	1,754,014
		국 1,569,000	69,000	1,500,000
		도 268,800	14,786	254,014

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,837,800	83,786	1,754,014
	국	1,569,000	69,000	1,500,000
	도	268,800	14,786	254,014
01 자치단체자본보조		1,837,800	83,786	1,754,014
면단위하수처리장설치	경정 1,837,800,000원	1,837,800	83,786	1,754,014
	국	1,569,000	69,000	1,500,000
	도	268,800	14,786	254,014
하수관로정비사업(국비/지원)		204,701,000	198,901,000	5,800,000
	국	204,701,000	198,901,000	5,800,000
403 자치단체등자본이전		204,701,000	198,901,000	5,800,000
	국	204,701,000	198,901,000	5,800,000
01 자치단체자본보조		204,701,000	198,901,000	5,800,000
하수관로정비사업	경정 196,037,000,000원	196,037,000	190,237,000	5,800,000
	국	196,037,000	190,237,000	5,800,000
도시침수대응(국비/지원)		41,552,000	38,431,000	3,121,000
	국	41,552,000	38,431,000	3,121,000
403 자치단체등자본이전		41,552,000	38,431,000	3,121,000
	국	41,552,000	38,431,000	3,121,000
01 자치단체자본보조		41,552,000	38,431,000	3,121,000
도시침수대응사업	경정 41,552,000,000원	41,552,000	38,431,000	3,121,000
	국	41,552,000	38,431,000	3,121,000
진위안성천(평택호)수계 수질개선 및 상하류 상생협력 방안 용역(자체/직접)		600,000	0	600,000
207 연구개발비		600,000	0	600,000
01 연구용역비		600,000	0	600,000
진위안성천(평택호)수계 수질개선 및 상하류 상생협력 방안연구용역	600,000,000원	600,000	0	600,000
소규모 수도시설 개량사업(자체/지원)		290,000	0	290,000
403 자치단체등자본이전		290,000	0	290,000
01 자치단체자본보조		290,000	0	290,000
소규모 수도시설 개량	290,000,000원	290,000	0	290,000
포천시(소흘읍) 하수관거 정비사업(자체/지원)		1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
포천시(소흘읍) 하수관거정비사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(수자원본부)		293,677	291,198	2,479
인력운영비		56,131	53,652	2,479
인건비		56,131	53,652	2,479
101 인건비		56,131	53,652	2,479
03 무기계약근로자보수		56,131	53,652	2,479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취사인부	28,707	27,198	1,509
	기본급 경정 12,924,000원	12,924	12,367	557
	상여금 경정 4,308,000원	4,308	4,123	185
	명절휴가비 경정 1,616,000원	1,616	1,546	70
	시간외수당 경정 3,850,000원	3,850	3,180	670
	연가보상비 경정 734,000원	734	707	27
	단순사무	27,424	26,454	970
	기본급 경정 12,822,000원	12,822	12,270	552
	상여금 경정 4,274,000원	4,274	4,090	184
	명절휴가비 경정 1,603,000원	1,603	1,534	69
	시간외수당 경정 3,673,000원	3,673	3,534	139
	연가보상비 경정 700,000원	700	674	26
재무활동(수자원본부)		6,670	0	6,670
보전지출		6,670	0	6,670
반환금기타		6,670	0	6,670
802 반환금기타		6,670	0	6,670
01 국고보조금반환금		6,670	0	6,670
국고보조금 집행잔액 반환금 6,669,070원		6,670	0	6,670

실국: 경기도건설본부
 정책: 체계적인 도로건설
 단위: 도로기능 유지활동

부서 : 건설본부(도로건설과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도건설본부	73,924,984	37,524,984	36,400,000
건설본부(도로건설과)	19,534,825	16,534,825	3,000,000
체계적인 도로건설	19,384,329	16,384,329	3,000,000
도로기능 유지활동	18,522,222	15,522,222	3,000,000
지방도 유지관리(자체/직접)	9,296,422	8,796,422	500,000
401 시설비및부대비	9,296,422	8,796,422	500,000
01 시설비	9,260,000	8,760,000	500,000
지방도 유지관리 경정9,260,000,000원	9,260,000	8,760,000	500,000
구양수대교 재가설공사(자체/직접)	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
구양수대교 재가설공사 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000

실국: 경기도건설본부
 정책: 지방도 유지 및 관리
 단위: 지방도 보수

부서 : 건설본부(북부도로과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부(북부도로과)	13,636,951	10,236,951	3,400,000
지방도 유지 및 관리	13,255,805	9,855,805	3,400,000
지방도 보수	13,185,478	9,785,478	3,400,000
지방도 관리(자체/직접)	5,243,578	4,943,578	300,000
401 시설비및부대비	5,243,578	4,943,578	300,000
01 시설비	5,213,578	4,913,578	300,000
지방도유지관리 경정5,213,578,000원	5,213,578	4,913,578	300,000
구조물 유지관리(자체/직접)	4,995,400	3,995,400	1,000,000
401 시설비및부대비	4,995,400	3,995,400	1,000,000
01 시설비	4,965,400	3,965,400	1,000,000
구조물 유지관리 경정4,965,400,000원	4,965,400	3,965,400	1,000,000
군훈련도로정비(자체/직접)	2,600,000	500,000	2,100,000
401 시설비및부대비	2,600,000	500,000	2,100,000
01 시설비	2,600,000	500,000	2,100,000
삼거-옥계 군 훈련도로 정비 경정2,600,000,000원	2,600,000	500,000	2,100,000

부서: 소방학교
 정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화
 단위: 교육훈련 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방학교	5,244,331	3,470,974	1,773,357
소	1,735,357	0	1,735,357
도	3,508,974	3,470,974	38,000
소방공무원 정예화 및 전문성 강화	4,296,612	2,523,255	1,773,357
소	1,735,357	0	1,735,357
도	2,561,255	2,523,255	38,000
교육훈련 효율적 행정지원	2,444,532	709,175	1,735,357
소	1,735,357	0	1,735,357
도	709,175	709,175	0
교육환경 기반조성(소방안전/직접)	1,432,357	0	1,432,357
소	1,432,357	0	1,432,357
401 시설비및부대비	1,254,000	0	1,254,000
소	1,254,000	0	1,254,000
01 시설비	1,254,000	0	1,254,000
청사 환경개선 공사 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
소	1,100,000	0	1,100,000
급탕용 보일러 교체 54,000,000원	54,000	0	54,000
소	54,000	0	54,000
노후 방송장비 등 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
소	100,000	0	100,000
405 자산취득비	178,357	0	178,357
소	178,357	0	178,357
01 자산및물품취득비	178,357	0	178,357
종합훈련장 강의실 집기류 39,955,000원	39,955	0	39,955
소	39,955	0	39,955
노트북 등 노후 사무기기 교체 43,222,000원	43,222	0	43,222
소	43,222	0	43,222
생활관 침대 매트리스 등 95,180,000원	95,180	0	95,180
소	95,180	0	95,180
전문구급교육 실습장비 보강(소방안전/직접)	303,000	0	303,000
소	303,000	0	303,000
405 자산취득비	303,000	0	303,000
소	303,000	0	303,000
01 자산및물품취득비	303,000	0	303,000
분만마네킨 등 실습장비 303,000,000원	303,000	0	303,000
소	303,000	0	303,000
최정예소방관 양성	1,449,000	1,411,000	38,000
수입대체경비 운영(자체/직접)	65,000	27,000	38,000
206 재료비	4,960	0	4,960
01 재료비	4,960	0	4,960
교육용 소모품 구입 4,960,000원	4,960	0	4,960
405 자산취득비	33,040	0	33,040
01 자산및물품취득비	33,040	0	33,040

부서: 소방학교
 정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화
 단위: 최정예소방관 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
현장 교육용 장비 구입 33,040,000원	33,040	0	33,040

실국: 소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

부서 : 수원소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방서	62,384,766	56,427,078	5,957,688
도	59,484,766	53,527,078	5,957,688
채	2,900,000	2,900,000	0
수원소방서	2,335,140	2,229,140	106,000
소방서비스 기반강화	106,000	0	106,000
소방력 보강	106,000	0	106,000
취약계층 안전시설 보급(자체/직접)	106,000	0	106,000
201 일반운영비	106,000	0	106,000
01 사무관리비	106,000	0	106,000
소화기 및 단독경보형감지기 106,000,000원	106,000	0	106,000

실국: 소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

부서 : 성남소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남소방서	1,790,930	1,690,930	100,000
안전한 생활환경 조성	185,862	85,862	100,000
화재예방 안전대책 추진	184,362	84,362	100,000
취약계층 안전시설 보급(자체/직접)	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
소화기 및 단독경보형감지기 100,000,000원	100,000	0	100,000

실국: 소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

부서 : 안산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산소방서	3,477,594	1,831,031	1,646,563
소방서비스 기반강화	1,548,211	0	1,548,211
소방력 보강	1,548,211	0	1,548,211
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	1,548,211	0	1,548,211
401 시설비및부대비	1,508,211	0	1,508,211
01 시설비	1,508,211	0	1,508,211
반월119안전센터 신축 80,211,000원	80,211	0	80,211
상록수 출동대 이전 1,428,000,000원	1,428,000	0	1,428,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
상록수 출동대 이전 소요물품 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
신바람 나는 직장분위기 조성	217,706	119,354	98,352
근무환경개선	150,606	52,254	98,352
소규모시설물 개보수(자체/직접)	98,352	0	98,352
401 시설비및부대비	98,352	0	98,352
01 시설비	98,352	0	98,352
인조잔디 설치 및 포장공사 98,352,000원	98,352	0	98,352

실국: 소방서

부서 : 하남소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 근무환경개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하남소방서	957,482	947,482	10,000
신바람 나는 직장분위기 조성	92,454	82,454	10,000
근무환경개선	62,754	52,754	10,000
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
관사 임차료 증액 경정30,000,000원	30,000	20,000	10,000

실국: 소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

부서 : 여주소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여주소방서	2,278,140	1,328,140	950,000
소방서비스 기반강화	950,000	0	950,000
소방력 보강	950,000	0	950,000
소방취약지역 시설확충(자체/직접)	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
대신지역대 신축이전 950,000,000원	950,000	0	950,000

실국: 소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

부서 : 고양소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고양소방서	1,687,610	1,269,110	418,500
소방서비스 기반강화	418,500	0	418,500
소방력 보강	418,500	0	418,500
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	418,500	0	418,500
401 시설비및부대비	418,500	0	418,500
01 시설비	418,500	0	418,500
화전119안전센터 신축 418,500,000원	418,500	0	418,500

실국: 소방서

부서 : 남양주소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 근무환경개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남양주소방서	2,778,415	2,127,661	650,754
신바람 나는 직장분위기 조성	777,308	126,554	650,754
근무환경개선	686,208	35,454	650,754
소방관서 증축(자체/직접)	650,754	0	650,754
401 시설비및부대비	650,754	0	650,754
01 시설비	650,754	0	650,754
별내119안전센터 부지매입 650,754,000원	650,754	0	650,754

실국: 소방서

부서 : 구리소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 근무환경개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구리소방서	1,052,016	970,016	82,000
신바람 나는 직장분위기 조성	231,913	149,913	82,000
근무환경개선	214,213	132,213	82,000
소규모시설물 개보수(자체/직접)	182,000	100,000	82,000
401 시설비및부대비	152,600	100,000	52,600
01 시설비	152,600	100,000	52,600
물품창고 신설 30,600,000원	30,600	0	30,600
화재예방홍보 회전 옥외 전시대 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
컨테이너, 사무집기 29,400,000원	29,400	0	29,400

실국: 소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

부서 : 양주소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주소방서	4,029,267	3,157,767	871,500
소방서비스 기반강화	2,666,100	1,794,600	871,500
소방력 보강	2,666,100	1,794,600	871,500
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,666,100	1,794,600	871,500
401 시설비및부대비	2,666,100	1,794,600	871,500
01 시설비	2,666,100	1,794,600	871,500
장흥119안전센터 신축 경정2,666,100,000원	2,666,100	1,794,600	871,500

다. 계속비사업조서

2015년도 계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
합 계(32건) ○ 하남선 복선전철 건설 · 위치 : 서울 상일 ~ 하남 김다 · 사업량 : L=6.8km · 기 간 : 2013~2020	예산과목 (통계목) (단초=A) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 자차단체간부담금 (변경=B) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 자차단체간부담금 (증감=B-A)	5,180,018,030	999,054,238	54,521,735	282,554,667	260,974,861	71,101,541	592,624,333	800,725,915	2,450,090,142		
		684,509,000	5,000,000	5,000,000	43,666,667	13,495,533	30,171,134	167,330,000	188,419,000	280,093,333		
		631,629,000	4,400,000	4,400,000	41,933,330	13,114,854	28,818,476	157,824,000	161,488,000	265,983,670		
		17,761,000	500,000	500,000	1,408,330	223,000	1,185,330	8,986,134	6,466,000	400,536		
		983,000	100,000	100,000	325,007	157,679	167,328	300,000	246,000	11,993		
		1,174,000						219,866	219,000	735,134		
		32,962,000							20,000,000	12,962,000		
		769,394,000	5,000,000	5,000,000	43,666,667	13,495,533	30,171,134	184,368,333	237,466,993	298,892,007		
		654,278,000	4,400,000	4,400,000	41,933,330	13,114,854	28,818,476	174,862,333	216,977,000	216,105,337		
		19,556,496	500,000	500,000	1,408,330	223,000	1,185,330	8,986,134	5,243,227	3,418,805		
986,000	100,000	100,000	325,007	157,679	167,328	300,000	257,993	3,000				
1,094,504						219,866	219,866	145,773	728,865			
93,479,000							14,843,000	78,636,000				
84,885,000							17,038,333	49,047,993	18,798,674			
○ 별내선 복선전철 건설 · 위치 : 서울 암사 ~ 남양주 별내 · 사업량 : L=10.3km · 기 간 : 2010~2022	예산과목 (통계목) (단초=A) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 (변경=B) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 (증감=B-A)	1,057,405,000	2,500,000		28,571,000		28,571,000	26,400,000	149,571,000	850,363,000		
		999,622,000	2,500,000		27,090,000		27,090,000	24,700,000	142,145,000	803,187,000		
		44,206,000			1,462,000		1,462,000	1,500,000	5,686,000	35,558,000		
		13,577,000			19,000		19,000	200,000	1,740,000	11,618,000		
		1,002,801,000	2,500,000	2,500,000	28,571,000		28,571,000	64,286,000	129,482,000	777,962,000		
		952,647,000	2,500,000	2,500,000	27,090,000		27,090,000	62,296,000	122,555,000	738,206,000		
		37,255,182			1,462,000		1,462,000	1,790,000	6,556,341	27,446,841		
		10,858,000			19,000		19,000	200,000	152,000	10,487,000		
		2,040,818							218,659	1,822,159		
		△54,604,000							37,886,000	△20,089,000	△72,401,000	
○ 구 양수대교 제가설공사 · 위치 : 남양주시 조안면 진중리 ~ 양평군 양서면 양수리 · 사업량 : L=1.1km B=12.1~16.3m · 기 간 : 2004~2015	예산과목 (통계목) (단초=A) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 (변경=B) 시설비 감리비 시설부대비 공기관등에대한대행사업비 (증감=B-A)	55,072,000	46,899,000	12,600	5,000,000	2,100,000	2,900,000	2,900,000	3,173,000			
		52,182,000	44,477,000		4,816,000	2,000,000	2,816,000	2,816,000	2,889,000			
		2,840,000	2,372,000		184,000	100,000	84,000	84,000	284,000			
		50,000	50,000	12,600								
		54,399,000	46,899,000	5,231,991	5,000,000	6,530,268	3,701,723	2,500,000				
		51,793,000	44,477,000	4,808,017	4,816,000	5,933,399	3,690,618	2,500,000				
		2,556,000	2,372,000	402,300	184,000	586,300						
		50,000	50,000	21,674		10,569	11,105					
		△673,000		5,219,391		4,430,268	801,723	2,500,000		△3,173,000		

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 도시정서 건립사업 추진 · 위 치 : 광교신도시내 · 사업장 : 부지 59,000㎡ 연면적 111,139㎡	(당초=A)	411,335,870	9,926,000	5,878,605	4,047,395	3,100,000	904,078	6,243,317	5,000,000	83,536,750	309,773,120	
	시설비	415,800,279	9,483,000	5,865,000	3,618,000	2,667,000	681,000	5,604,000	3,900,000	80,304,130	304,246,149	
	감리비	11,083,427	387,000	387,000	387,000	433,000	221,078	598,922	810,000	3,184,479	5,478,948	
	시설부대비	452,164	56,000	13,605	42,395		2,000	40,395	290,000	48,141	48,023	
· 기 간 : 2008 ~ 2022	(변경=B)	427,335,870	9,926,000	5,878,605	4,047,395	3,100,000	904,078	6,243,317	5,000,000	83,536,750	325,773,120	
	시설비	415,800,279	9,483,000	5,865,000	3,618,000	2,667,000	681,000	5,604,000	3,900,000	80,304,130	320,246,149	
	감리비	11,083,427	387,000	387,000	387,000	433,000	221,078	598,922	810,000	3,184,479	5,478,948	
	시설부대비	452,164	56,000	13,605	42,395		2,000	40,395	290,000	48,141	48,023	
○ 본오~오목천(2)간 도로 · 위 치 : 안산 상록 본오~ · 사업장 : L=5.5km, B=19.5m · 기 간 : 2009 ~ 2016	(총감=B-A)	16,000,000									16,000,000	
	(당초=A)	83,109,000	46,209,000	40,503,997	4,707,003	15,312,000	20,019,003		21,369,000	219,000		
	시설비	80,268,000	43,879,000	38,776,047	4,104,953	15,312,000	19,416,953		20,858,000	219,000		
	감리비	2,706,000	2,270,000	1,704,000	566,000	433,000	566,000		436,000			
· 사업장 : L=5.5km, B=19.5m · 기 간 : 2009 ~ 2016	시설부대비	135,000	60,000	23,950	36,050		36,050		75,000			
	(변경=B)	84,931,000	46,209,000	40,503,997	4,707,003	15,312,000	20,019,003		23,410,000			
	시설비	82,090,000	43,879,000	38,776,047	4,104,953	15,312,000	19,416,953		22,899,000			
	감리비	2,706,000	2,270,000	1,704,000	566,000	433,000	566,000		436,000			
○ 조리~범원간 도로 · 위 치 : 파주 조리 대원 ~ · 사업장 : L=13.7km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2017	시설부대비	135,000	60,000	23,950	36,050		36,050		75,000			
	(총감=B-A)	1,822,000							2,041,000	△219,000		
	(당초=A)	287,351,000	119,888,000	113,360,236	6,527,764	49,253,000	55,780,764		54,055,000	41,590,000	22,565,000	
	시설비	281,148,000	117,274,000	111,208,633	6,065,367	48,653,000	54,718,367		53,555,000	40,000,000	21,666,000	
· 위 치 : 파주 조리 대원 ~ · 사업장 : L=13.7km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2017	감리비	5,924,000	2,524,000	2,094,000	430,000	600,000	1,030,000		500,000	1,500,000	800,000	
	시설부대비	279,000	90,000	57,603	32,397		32,397		90,000	90,000	99,000	
	(변경=B)	304,651,000	119,888,000	113,360,236	6,527,764	49,253,000	55,780,764		57,666,000	41,590,000	36,254,000	
	시설비	288,448,000	117,274,000	111,208,633	6,065,367	48,653,000	54,718,367		57,166,000	40,000,000	35,355,000	
· 위 치 : 파주 조리 대원 ~ · 사업장 : L=13.7km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2017	감리비	5,924,000	2,524,000	2,094,000	430,000	600,000	1,030,000		500,000	1,500,000	800,000	
	시설부대비	279,000	90,000	57,603	32,397		32,397		90,000	90,000	99,000	
	(총감=B-A)	17,300,000							3,611,000		13,689,000	

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 오남~수동 도로간살 · 위 치 : 범양주시 오남읍 오남리 · 사업량 : L=8.4km, B=20.0 · 기 간 : 2015 ~ 2020	(당초=A)	178,000,000						5,350,000	30,000,000	142,650,000		
	시설비	175,900,000						5,000,000	29,700,000	141,200,000		
	감리비	1,900,000						350,000	250,000	1,300,000		
	시설부대비	200,000							50,000	150,000		
	(변경=B)	178,000,000						5,500,000	30,000,000	142,500,000		
○ 덕양~용미간 도로 · 위 치 : 고양 덕양벽재 ~ 파주 광탄 용미 · 사업량 : L=4.65km, B=18.5m · 기 간 : 2007 ~ 2016 (사업준공 2015, 토지비축 2016)	시설비	175,900,000						5,000,000	29,700,000	141,200,000		
	감리비	1,900,000						350,000	250,000	1,300,000		
	시설부대비	200,000						150,000	50,000			
	(증감=B-A)	178,000,000						150,000		△150,000		
	(당초=A)	126,471,000	74,028,000	58,980,028	15,098,972	29,095,000	44,193,972	17,694,000	5,654,000			
○ 덕양~용미간 도로 · 위 치 : 고양 덕양벽재 ~ 파주 광탄 용미 · 사업량 : L=4.65km, B=18.5m · 기 간 : 2007 ~ 2016 (사업준공 2015, 토지비축 2016)	시설비	123,519,000	71,879,000	57,112,203	14,766,797	28,932,000	43,698,797	17,294,000	5,414,000			
	감리비	2,852,000	2,089,000	1,844,377	295,623	163,000	458,623	400,000	200,000			
	시설부대비	100,000	60,000	23,448	36,552		36,552		40,000			
	(변경=B)	131,658,000	74,028,000	58,980,028	15,098,972	29,095,000	44,193,972	17,988,000	10,547,000			
	시설비	128,706,000	71,879,000	57,112,203	14,766,797	28,932,000	43,698,797	17,588,000	10,307,000			
○ 오포~포곡(2공구)간 도로 · 위 치 : 용인 모현 동림리 ~ 초부리 · 사업량 : L=6.2km, B=18.5m · 기 간 : 2010 ~ 2017	감리비	2,652,000	2,089,000	1,844,377	295,623	163,000	458,623	400,000				
	시설부대비	300,000	60,000	23,448	36,552		36,552		240,000			
	(증감=B-A)	5,187,000						294,000	4,893,000			
	(당초=A)	188,352,000	66,900,000	64,401,317	2,498,683	16,404,000	18,902,683	19,500,000	20,000,000	65,548,000		
	시설비	184,580,000	65,866,000	63,819,899	2,046,101	15,954,000	18,000,101	19,500,000	19,450,000	63,810,000		
○ 오포~포곡(2공구)간 도로 · 위 치 : 용인 모현 동림리 ~ 초부리 · 사업량 : L=6.2km, B=18.5m · 기 간 : 2010 ~ 2017	감리비	3,568,000	924,000	578,068	345,932	450,000	795,932	500,000	500,000	1,694,000		
	시설부대비	204,000	110,000	3,350	106,650		106,650		50,000	44,000		
	(변경=B)	209,060,000	66,900,000	64,401,317	2,498,683	16,404,000	18,902,683	26,822,000	20,000,000	78,934,000		
	시설비	205,288,000	65,866,000	63,819,899	2,046,101	15,954,000	18,000,101	26,802,000	19,450,000	77,216,000		
	감리비	3,568,000	924,000	578,068	345,932	450,000	795,932	20,000	500,000	1,674,000		
○ 오포~포곡(2공구)간 도로 · 위 치 : 용인 모현 동림리 ~ 초부리 · 사업량 : L=6.2km, B=18.5m · 기 간 : 2010 ~ 2017	시설부대비	204,000	110,000	3,350	106,650		106,650		50,000	44,000		
	(증감=B-A)	20,708,000						7,322,000		13,386,000		

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 초지대교~인천간 도로 · 위치 : 김포 대곶 약암 ~ 인천 서구 경서 · 사업량 : L=7.88km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2017	(당초=A)	161,556,000	39,956,000	39,057,338	898,662	8,774,000	9,672,662	17,004,000	20,000,000	75,822,000		
	시설비	158,343,000	39,856,000	39,057,338	8,274,000	9,072,662	17,004,000	19,500,000	19,500,000	73,709,000		
	감리비	3,033,000	100,000	100,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,033,000		
	시설부대비	180,000			100,000	100,000	100,000	80,000		80,000		
	(변경=B)	164,029,000	39,956,000	39,057,338	8,774,000	9,672,662	30,782,000	20,000,000	20,000,000	64,517,000		
	시설비	160,252,000	39,856,000	39,057,338	8,274,000	9,072,662	30,782,000	19,500,000	19,500,000	61,840,000		
	감리비	3,580,000	100,000	100,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,580,000		
	시설부대비	197,000			100,000	100,000	100,000	97,000		97,000		
	(증감=B-A)	2,473,000						13,778,000			△11,305,000	
	(당초=A)	84,344,000				500,000	500,000	3,700,000	10,000,000	10,000,000	70,144,000	
○ 실촌~민선 도로건설 · 위치 : 광주시 실촌읍 하열미리 · 사업량 : L=4.11km, B=18.5 · 기 간 : 2014 ~ 2019	시설비	82,612,000				500,000	500,000	3,600,000	9,500,000	69,012,000		
	감리비	1,632,000						100,000	500,000	1,132,000		
	시설부대비	100,000										
	(변경=B)	84,344,000				500,000	500,000	4,000,000	10,000,000	69,844,000		
	시설비	82,612,000				500,000	500,000	3,700,000	9,500,000	68,912,000		
	감리비	1,632,000						250,000	500,000	882,000		
	시설부대비	100,000						50,000		50,000		
	(증감=B-A)							300,000			△300,000	
	(당초=A)	72,210,000						1,000,000	5,000,000	66,210,000		
	시설비	72,210,000						1,000,000	5,000,000	66,210,000		
○ 갈천~가수 도로건설 · 위치 : 화성시 향남읍 갈천리 · 사업량 : L=8.4km, B=20.0 · 기 간 : 2015 ~ 2020	감리비											
	시설부대비											
	(변경=B)	88,013,000						1,429,000	5,000,000	81,584,000		
	시설비	78,966,000						1,249,000	5,000,000	72,717,000		
	감리비	475,000						150,000		325,000		
	시설부대비	8,572,000						30,000		8,542,000		
(증감=B-A)	15,803,000						429,000		15,374,000			

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 가남~상수 도로건설 · 위치 : 양주시 광적면 가남리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2015 ~ 2020	(당초=A)	75,800,000							4,350,000	20,000,000	51,450,000	
	시설비	74,600,000						4,000,000	19,800,000	50,800,000		
	감리비	1,050,000						350,000	150,000	550,000		
	시설부대비	150,000							50,000	100,000		
	(변경=B)	78,665,000						14,500,000	20,000,000	44,165,000		
○ 정남-안병간 도로 확포장 · 위치 : 화성 정남 괴랑~ · 화성 태안 안병 · 사업량 : L=3.6km, B=20m · 기 간 : 2009 ~ 2015	시설비	76,290,000						14,000,000	19,800,000	42,490,000		
	감리비	2,270,000						500,000	150,000	1,620,000		
	시설부대비	105,000							50,000	55,000		
	(총감=B-A)	2,865,000						10,150,000		△7,285,000		
	(당초=A)	58,905,000	45,100,000	45,057,080	42,920	6,300,000	6,342,920	7,505,000				
○ 정남-안병간 도로 확포장 · 위치 : 화성 정남 괴랑~ · 화성 태안 안병 · 사업량 : L=3.6km, B=20m · 기 간 : 2009 ~ 2015	시설비	56,898,000	43,785,000	43,757,562	27,438	5,800,000	5,827,438	7,313,000				
	감리비	1,932,000	1,260,000	1,260,000		500,000	500,000	172,000				
	시설부대비	75,000	55,000	39,518	15,482		15,482	20,000				
	(변경=B)	62,369,000	45,100,000	45,057,080	42,920	6,300,000	6,342,920	10,969,000				
	시설비	60,362,000	43,785,000	43,757,562	27,438	5,800,000	5,827,438	10,777,000				
○ 남양~구정(2)간 도로 · 위치 : 화성 무송 ~ 팔탄 구정 · 사업량 : L=4.88km, B=20m · 기 간 : 2006 ~ 2017	감리비	1,932,000	1,260,000	1,260,000		500,000	500,000	172,000				
	시설부대비	75,000	55,000	39,518	15,482		15,482	20,000				
	(총감=B-A)	3,464,000						3,464,000				
	(당초=A)	67,000,000	39,433,000	39,360,879	72,121	4,400,000	4,472,121	2,000,000	9,000,000	12,167,000		
	시설비	64,305,000	37,606,000	37,605,186	814	4,200,000	4,200,814	1,800,000	8,800,000	11,899,000		
○ 남양~구정(2)간 도로 · 위치 : 화성 무송 ~ 팔탄 구정 · 사업량 : L=4.88km, B=20m · 기 간 : 2006 ~ 2017	감리비	2,590,000	1,722,000	1,722,000		200,000	200,000	200,000	200,000	268,000		
	시설부대비	105,000	105,000	33,693	71,307		71,307					
	(변경=B)	67,000,000	39,433,000	39,360,879	72,121	4,400,000	4,472,121	7,800,000	9,000,000	6,367,000		
	시설비	64,305,000	37,606,000	37,605,186	814	4,200,000	4,200,814	7,600,000	8,800,000	6,099,000		
	감리비	2,590,000	1,722,000	1,722,000		200,000	200,000	200,000	200,000	268,000		
○ 남양~구정(2)간 도로 · 위치 : 화성 무송 ~ 팔탄 구정 · 사업량 : L=4.88km, B=20m · 기 간 : 2006 ~ 2017	시설부대비	105,000	105,000	33,693	71,307		71,307					
	(총감=B-A)							5,800,000		△5,800,000		

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 여주~가남간 도로 ·위 치 : 여주군 여주읍 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(당초=A)	149,000,000	94,676,000	94,667,181	8,819	10,200,000	10,208,819	6,000,000	20,000,000	18,124,000		
	시설비	143,400,000	92,303,000	92,303,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	5,500,000	19,500,000	16,397,000		
	감리비	5,400,000	2,253,000	2,253,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,647,000		
	시설부대비	200,000	120,000	111,181	8,819	8,819	8,819			80,000		
○ 용인~남서(2)간 도로 ·위 치 : 용인시 이동면 서리 ~ 남서면 아곡리 ·사업량 : L=7.38km, B=12m ·기 간 : 2003 ~ 2017	(변경=B)	97,515,000	57,386,828	56,933,903	452,925	10,491,000	10,943,925	12,600,000	18,528,172			
	시설비	94,784,000	55,306,828	54,864,241	442,587	10,191,000	10,633,587	12,300,000	18,506,172			
	감리비	2,601,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	250,000	250,000	300,000	22,000			
	시설부대비	130,000	80,000	69,662	10,338	50,000	60,338			△12,200,000		
○ 용문~단월간 도로 ·위 치 : 양평 용문면 증원리 ~ 단월면 향소리 ·사업량 : L=5.13km B=10~12m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(증감=B-A)	△1,491,000	13,786,000	13,735,865	50,135	1,200,000	1,250,135	1,500,000	12,314,000			
	(당초=A)	28,800,000	13,036,000	13,023,977	12,023	1,050,000	1,062,023	1,300,000	12,290,000			
	시설비	27,676,000	700,000	700,000	38,112	150,000	150,000	200,000	14,000			
	감리비	1,064,000	50,000	11,888	50,135	1,200,000	1,250,135	4,500,000	9,314,000			
·기 간 : 2004 ~ 2017	(변경=B)	28,800,000	13,786,000	13,735,865	50,135	1,200,000	1,250,135	4,500,000	9,314,000			
	시설비	27,676,000	13,036,000	13,023,977	12,023	1,050,000	1,062,023	4,300,000	9,290,000			
	감리비	1,064,000	700,000	700,000	38,112	150,000	150,000	200,000	14,000			
	시설부대비	60,000	50,000	11,888	38,112	50,000	38,112	10,000	10,000			
(증감=B-A)	60,000	50,000	11,888	38,112	50,000	38,112	3,000,000	△3,000,000				

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 운전~단동 도로 -위 치 : 포천시 영북면 운전 ~ 관인면 탄동리 -사업량 : L=7.7km, B=20m -기 간 : 2009 ~ 2018	(당초=A)	100,192,000	43,199,000	42,070,927	1,128,073	4,500,000	5,628,073	2,000,000	15,000,000	35,493,000		
	시설비	97,023,000	41,332,000	1,067,353	4,100,000	5,167,353	1,700,000	14,500,000	35,391,000			
	감리비	2,719,000	1,502,000	60,720	400,000	400,000	300,000	500,000	17,000			
	시설부대비	450,000	365,000	60,720	60,720	60,720	6,300,000	15,000,000	31,193,000			
○ 안중~신왕간 도로 -위 치 : 톨텍 안중 안중 ~ 현덕 신왕 -사업량 : L=6.2km, B=12m -기 간 : 2010 ~ 2017	(변경=B)	100,192,000	43,199,000	42,070,927	1,128,073	4,500,000	5,628,073	6,000,000	14,500,000	31,091,000		
	시설비	97,023,000	41,332,000	1,067,353	4,100,000	5,167,353	400,000	300,000	500,000	17,000		
	감리비	2,719,000	1,502,000	60,720	400,000	400,000	60,720	4,300,000	8,201,000	△4,300,000		
	시설부대비	450,000	365,000	60,720	60,720	60,720	60,720	1,500,000	7,915,000	276,000		
○ 안중~조암간 도로 -위 치 : 톨텍 안중면 학산리 ~ 화성 우정면 조암리 -사업량 : L=12.55km, B=22m -기 간 : 2002 ~ 2018 *1·2공구 포함한 전체 사업비임	(증감=B-A)	30,310,000	20,109,000	18,431,853	1,677,147	500,000	2,177,147	1,300,000	7,915,000	276,000		
	시설비	29,095,000	19,480,000	17,818,151	1,661,849	400,000	2,061,849	200,000	10,000	10,000		
	감리비	1,176,000	600,000	600,000	100,000	100,000	100,000	6,000,000	3,415,000	276,000		
	시설부대비	39,000	29,000	13,702	15,298	15,298	15,298	4,500,000	△4,500,000	163,950,000		
○ 안중~조암간 도로 -위 치 : 톨텍 안중면 학산리 ~ 화성 우정면 조암리 -사업량 : L=12.55km, B=22m -기 간 : 2002 ~ 2018 *1·2공구 포함한 전체 사업비임	(변경=B)	30,310,000	20,109,000	18,431,853	1,677,147	500,000	2,177,147	1,300,000	7,915,000	276,000		
	시설비	29,095,000	19,480,000	17,818,151	1,661,849	400,000	2,061,849	200,000	10,000	10,000		
	감리비	1,176,000	600,000	600,000	100,000	100,000	100,000	6,000,000	3,415,000	276,000		
	시설부대비	39,000	29,000	13,702	15,298	15,298	15,298	4,500,000	△4,500,000	161,450,000		
○ 안중~조암간 도로 -위 치 : 톨텍 안중면 학산리 ~ 화성 우정면 조암리 -사업량 : L=12.55km, B=22m -기 간 : 2002 ~ 2018 *1·2공구 포함한 전체 사업비임	(당초=A)	218,017,000	43,567,000	42,889,689	677,311	1,500,000	2,177,311	2,000,000	7,000,000	158,560,000		
	시설비	211,917,000	43,227,000	42,554,847	672,153	1,140,000	1,812,153	1,990,000	7,000,000	158,560,000		
	감리비	6,000,000	300,000	300,000	350,000	350,000	350,000	10,000	5,350,000	40,000		
	시설부대비	100,000	40,000	34,842	5,158	10,000	15,158	4,500,000	7,000,000	161,450,000		
○ 안중~조암간 도로 -위 치 : 톨텍 안중면 학산리 ~ 화성 우정면 조암리 -사업량 : L=12.55km, B=22m -기 간 : 2002 ~ 2018 *1·2공구 포함한 전체 사업비임	(변경=B)	218,017,000	43,567,000	42,889,689	677,311	1,500,000	2,177,311	4,490,000	7,000,000	156,060,000		
	시설비	211,917,000	43,227,000	42,554,847	672,153	1,140,000	1,812,153	4,490,000	7,000,000	156,060,000		
	감리비	6,000,000	300,000	300,000	350,000	350,000	350,000	10,000	5,350,000	40,000		
	시설부대비	100,000	40,000	34,842	5,158	10,000	15,158	2,500,000	△2,500,000	△2,500,000		
○ 안중~조암간 도로 -위 치 : 톨텍 안중면 학산리 ~ 화성 우정면 조암리 -사업량 : L=12.55km, B=22m -기 간 : 2002 ~ 2018 *1·2공구 포함한 전체 사업비임	(증감=B-A)	30,310,000	20,109,000	18,431,853	1,677,147	500,000	2,177,147	1,300,000	7,915,000	276,000		
	시설비	29,095,000	19,480,000	17,818,151	1,661,849	400,000	2,061,849	200,000	10,000	10,000		
	감리비	1,176,000	600,000	600,000	100,000	100,000	100,000	6,000,000	3,415,000	276,000		
	시설부대비	39,000	29,000	13,702	15,298	15,298	15,298	4,500,000	△4,500,000	163,950,000		

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 적성~두일간 도로 ·위 치 : 파주시 적성면 ~ 연천군 백학면 두일리 ·사업량 : L=7.2km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	112,603,000	14,200,000	14,172,210	27,790	2,000,000	2,027,790	9,000,000	25,000,000	62,403,000		
	시설비	109,603,000	14,100,000	14,098,076	1,924	2,000,000	2,001,924	8,300,000	25,000,000	60,203,000		
	감리비	2,400,000						500,000		1,900,000		
	시설부대비	600,000	100,000	74,134	25,866		25,866	200,000		300,000		
○ 마산~신하간 도로 ·위 치 : 팽택 진위면 은신리 일원 ·사업량 : L=1.8km, B=14m ·기 간 : 2013 ~ 2015	(변경=B)	112,603,000	14,200,000	14,172,210	27,790	2,000,000	2,027,790	14,000,000	25,000,000	57,403,000		
	시설비	109,603,000	14,100,000	14,098,076	1,924	2,000,000	2,001,924	13,300,000	25,000,000	55,203,000		
	감리비	2,400,000						500,000		1,900,000		
	시설부대비	600,000	100,000	74,134	25,866		25,866	200,000		300,000		
	(총감=B-A)							5,000,000		△5,000,000		
○ 마산~신하간 도로 ·위 치 : 팽택 진위면 은신리 일원 ·사업량 : L=1.8km, B=14m ·기 간 : 2013 ~ 2015	(당초=A)	2,400,000	100,000	87,075	12,925		12,925	2,300,000				
	시설비	2,350,000	100,000	87,075	12,925		12,925	2,250,000				
	감리비											
	시설부대비	50,000						50,000				
○ 광암~마산간 도로 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	(변경=B)	2,900,000	100,000	87,075	12,925		12,925	2,800,000				
	시설비	2,850,000	100,000	87,075	12,925		12,925	2,750,000				
	감리비											
	시설부대비	50,000						50,000				
	(총감=B-A)							500,000				
○ 광암~마산간 도로 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	(당초=A)	244,960,000	69,710,000	68,618,888	1,091,112	10,300,000	11,391,112	13,000,000	30,000,000	121,950,000		
	시설비	238,585,000	66,635,000	66,274,958	360,042	10,300,000	10,660,042	12,600,000	29,000,000	120,050,000		
	감리비	6,000,000	2,900,000	2,264,200	635,800		635,800	400,000	950,000	1,750,000		
	시설부대비	375,000	175,000	79,730	95,270		95,270		50,000	150,000		
	(변경=B)	244,960,000	69,710,000	68,618,888	1,091,112	10,300,000	11,391,112	20,000,000	30,000,000	114,950,000		
○ 광암~마산간 도로 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	시설비	238,585,000	66,635,000	66,274,958	360,042	10,300,000	10,660,042	19,600,000	29,000,000	113,050,000		
	감리비	6,000,000	2,900,000	2,264,200	635,800		635,800	400,000	950,000	1,750,000		
	시설부대비	375,000	175,000	79,730	95,270		95,270		50,000	150,000		
		(총감=B-A)							7,000,000		△7,000,000	

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2013) 이전				전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 설마~구름간 도로 ·위 치 : 양주 남면 신암리 ~ 파주 적성 가톨릭 ·사업량 : L=8.02km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	135,031,160	81,781,141	81,659,644	121,497	5,600,000	5,721,497	12,000,000	20,000,000	15,650,019			
	시설비	130,062,160	78,335,141	78,331,219	3,922	5,400,000	5,403,922	11,500,000	19,500,000	15,327,019			
	감리비	4,764,000	3,241,000	3,241,000		200,000	200,000	500,000	500,000	500,000	323,000		
	시설부대비	205,000	205,000	87,425	117,575		117,575						
	(변경=B)	135,031,160	81,781,141	81,659,644	121,497	5,600,000	5,721,497	15,000,000	20,000,000	12,650,019			
○ 일죽~대포간 도로 ·위 치 : 안성시 일죽면 ~ 이천시 대포동 ·사업량 : L=20.5km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(당초=A)	130,000,000	17,100,000	15,653,442	1,446,558	700,000	2,146,558	2,000,000	5,000,000	105,200,000			
	시설비	126,700,000	16,800,000	15,653,442	1,146,558	700,000	1,846,558	1,990,000	4,500,000	102,710,000			
	감리비	3,200,000	300,000	300,000	300,000		300,000	10,000	500,000	500,000	2,400,000		
	시설부대비	100,000									90,000		
	(변경=B)	130,000,000	17,100,000	15,653,442	1,446,558	700,000	2,146,558	4,700,000	5,000,000	102,500,000			
*1·2공구 포함한 전체 사업비임	시설비	126,700,000	16,800,000	15,653,442	1,146,558	700,000	1,846,558	4,699,000	4,500,000	100,001,000			
	감리비	3,200,000	300,000	300,000	300,000		300,000	1,000	500,000	2,400,000			
	시설부대비	100,000								99,000			
	(총감=B-A)							2,700,000		△2,700,000			
○ 진위~남사간 도로 ·위 치 : 팽택 진위 교차 ~ 용인 남사 진동 ·사업량 : L=4.9km, B=12~20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	(당초=A)	48,120,000	26,514,000	26,451,261	62,739	5,859,000	5,921,739	6,000,000	9,747,000				
	시설비	46,114,000	25,129,000	25,075,762	53,238	5,259,000	5,312,238	6,000,000	9,726,000				
	감리비	1,921,000	1,300,000	1,300,000	9,501	600,000	600,000	21,000	21,000				
	시설부대비	85,000	85,000	75,499	9,501		9,501						
	(변경=B)	48,120,000	26,514,000	26,451,261	62,739	5,859,000	5,921,739	6,600,000	9,147,000				
	시설비	46,114,000	25,129,000	25,075,762	53,238	5,259,000	5,312,238	6,600,000	9,126,000				
	감리비	1,921,000	1,300,000	1,300,000	9,501	600,000	600,000	21,000	21,000				
	시설부대비	85,000	85,000	75,499	9,501		9,501						
	(총감=B-A)							600,000	△600,000				

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2013) 이전				전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 청북~고덕간 도로 · 위 치 : 평택 청북 어연 ~ 고덕 울포 ·사업량 : L=2.52km, B=30m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(당초=A)	115,000,000	75,055,004	71,415,811	3,639,193	6,829,000	10,468,193		5,194,000	15,000,000	12,921,996		
	시설비	110,200,000	71,205,004	68,093,556	3,111,448	6,829,000	9,940,448		4,494,000	15,000,000	12,671,996		
	감리비	4,400,000	3,700,000	3,255,271	444,729		444,729		700,000				
	시설부대비	400,000	150,000	66,984	83,016		83,016				250,000		
	(변경=B)	115,000,000	75,055,004	71,415,811	3,639,193	6,829,000	10,468,193		8,194,000	15,000,000	9,921,996		
	시설비	110,200,000	71,205,004	68,093,556	3,111,448	6,829,000	9,940,448		7,494,000	15,000,000	9,671,996		
	감리비	4,400,000	3,700,000	3,255,271	444,729		444,729		700,000				
	시설부대비	400,000	150,000	66,984	83,016		83,016				250,000		
	(증감=B-A)									3,000,000		△3,000,000	
	○ 제3경인 고속화도로 정왕IC 개선 · 위 치 : 시흥시 정왕동 · 사업량 : L=2.7km, 1~2차로 확장 · 기 간 : 2013~2017	(당초=A)	29,270,000	1,000,000	1,000,000		10,000,000	10,000,000		5,000,000	5,800,000	7,470,000	
시설비	27,070,000	900,000	900,000		9,400,000	9,400,000		4,800,000	5,600,000	6,370,000			
감리비	2,000,000	95,000	95,000		500,000	500,000		200,000	200,000	1,005,000			
시설부대비	200,000	5,000	5,000		100,000	100,000				95,000			
(변경=B)	29,270,000	1,000,000	1,000,000		10,000,000	10,000,000		10,800,000		7,470,000			
시설비	27,070,000	900,000	900,000		9,400,000	9,400,000		10,500,000		6,270,000			
감리비	2,000,000	95,000	95,000		500,000	500,000		300,000		1,105,000			
시설부대비	200,000	5,000	5,000		100,000	100,000				95,000			
(증감=B-A)									5,800,000	△5,800,000			
○ 경기도갯벌연구 센터건립 · 위 치 : 안산시 선감동 산55번지 일원 · 사업량 : 갯벌연구동, 연구사무동, 기계동 등 · 기 간 : 2013 ~ 2016	(당초=A)	8,000,000	500,000	500,000		2,000,000	85,633	1,914,367	5,500,000				
	시설비	7,854,350	496,000	496,000		1,858,350	83,635	1,774,715	5,500,000				
	감리비	121,650				121,650		121,650					
	시설부대비	24,000	4,000	4,000		20,000	1,998	18,002					
	(변경=B)	10,650,000	500,000	500,000		2,000,000	85,633	1,914,367	5,500,000	2,650,000			
	시설비	9,726,000	496,000	496,000		1,858,350	83,635	1,774,715	5,500,000	1,871,650			
	감리비	900,000				121,650		121,650		778,350			
	시설부대비	24,000	4,000	4,000		20,000	1,998	18,002					
	(증감=B-A)										2,650,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015	2016	2017 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 의료원(이진병원) 시설보강 · 위치 : 이천시 경춘대로 2742 · 사업량 : 기숙사 992㎡ 증축 · 기 간 : 2015 ~ 2017	신 규	2,200,000						110,000	1,254,000	836,000		
	시설비	2,200,000						110,000	1,254,000	836,000		
○ 북부소방재난본부 의정부 소방서 합동청사 신축 · 위치 : 의정부시 금오동 경기 북부광역행정타운 2구역 A3블럭 · 사업량 : 부지 9,061㎡ , 건축면적 8,370㎡ (지상6층/지하층) · 기 간 : 2015~2018	신 규	27,000,000						1,000,000	7,000,000	19,000,000		
	시설비	27,000,000				500,000		1,000,000	7,000,000	19,000,000		

V. 기타특별회계

의료급여기금

팔당호관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,254,817	4,191,000	63,817
700 보전수입등및내부거래	63,817	0	63,817
710 보전수입등	63,817	0	63,817
711 잉여금	24,604	0	24,604
711-01 순세계잉여금	24,604	0	24,604
< 수자원본부 >	24,604	0	24,604
순세계잉여금	24,604,000원	0	24,604
712 전년도이월금	39,213	0	39,213
712-01 국고보조금사용잔액	39,213	0	39,213
< 수자원본부 >	39,213	0	39,213
팔당호관리 국비사용잔액 등	39,213,000원	0	39,213

학교용지부담금

광역교통시설

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과

정책: 광역교통체계 확립

단위: 광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	136,621,140	125,570,000	11,051,140
광역교통체계 확립	136,621,140	125,570,000	11,051,140
광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)	136,621,140	125,570,000	11,051,140
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)	136,621,140	125,570,000	11,051,140
403 자치단체등자본이전	111,108,000	100,056,860	11,051,140
02 공기관등에대한대행사업비	111,108,000	100,056,860	11,051,140
광역교통시설 사업비 경정111,108,000,000원	111,108,000	100,056,860	11,051,140

지역균형발전

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,727,600	24,291,000	436,600
200 세외수입	130,000	0	130,000
210 경상적세외수입	130,000	0	130,000
216 이자수입	130,000	0	130,000
216-01 공공예금이자수입	130,000	0	130,000
< 균형발전담당관 >	130,000	0	130,000
공공예금이자수입 130,000,000원	130,000	0	130,000
700 보전수입등및내부거래	21,506,600	21,200,000	306,600
710 보전수입등	306,600	0	306,600
711 잉여금	306,600	0	306,600
711-01 순세계잉여금	306,600	0	306,600
< 균형발전담당관 >	306,600	0	306,600
순세계잉여금 306,600,000원	306,600	0	306,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 균형발전담당관

정책: 지역균형개발

단위: 지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)(지역균형발전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전담당관	24,727,600	24,291,000	436,600
지	3,091,000	3,091,000	0
도	21,636,600	21,200,000	436,600
지역균형개발	24,727,600	24,291,000	436,600
지	3,091,000	3,091,000	0
도	21,636,600	21,200,000	436,600
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)(지역균형발전)	24,727,600	24,291,000	436,600
지	3,091,000	3,091,000	0
도	21,636,600	21,200,000	436,600
지역균형발전사업 육성(자체/지원)	21,636,600	21,200,000	436,600
403 자치단체등자본이전	21,500,000	21,200,000	300,000
01 자치단체자본보조	21,500,000	21,200,000	300,000
지역균형발전사업 지원 경정21,500,000,000원	21,500,000	21,200,000	300,000
801 예비비	136,600	0	136,600
01 일반예비비	136,600	0	136,600
예비비 136,599,840원	136,600	0	136,600

2015년도 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세입세출예산서

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

□ 이 예산서를 종합 편집한 실무팀 명단

예산담당관	강희진
예산총괄팀	오태석, 정재진, 이종성, 김정환, 상병광, 정희정 김동천, 김선호, 최윤호, 김미정
재정관리팀	이상돈, 신숙조, 이현우, 김신애
재난안전예산팀	오광석, 박수지, 박원민
복지여성예산팀	유태일, 황혜정, 박응석
건설교통예산팀	박준호, 김종연, 정희원, 정승무
문화교육예산팀	김희광, 변인선, 조구선, 이혜영
경제투자예산팀	남상중, 박광섭, 유지선, 박향도, 김미영
농정환경예산팀	임보미, 이용호, 이진, 김진경
북부청 예산팀	정정화, 심명희, 박천길, 이후재, 최진숙
