

2018년도 제1회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 예산서

(2018. 9. 12. 제330회 경기도의회 임시회 제4차 본회의 의결)

목 차

- I. 예산총칙 1
- II. 예산규모 2
- III. 세입·세출 총괄표 3
- IV. 일반회계 39
 - 가. 세입예산 41
 - 지방세수입 43
 - 세외수입 44
 - 지방교부세 59
 - 보조금 60
 - 보전수입등 및 내부거래 71
 - 나. 세출예산 75
 - 의회사무처 77
 - 총무담당관 77
 - 공보담당관 81
 - 의사담당관 82
 - 의정지원담당관 83
 - 대변인 84
 - 언론협력담당관 84
 - 소통기획관 85
 - 홍보미디어담당관 85
 - 감사관 86
 - 감사총괄담당관 86
 - 조사담당관 87
 - 기획조정실 88
 - 기획담당관 88
 - 미래전략담당관 89
 - 예산담당관 91
 - 법무담당관 93

- 행정심판담당관 94
- 정보기획담당관 95
- 정보통신보안담당관 97
- 빅데이터담당관 98
- 도시주택실 99
 - 지역정책과 99
 - 도시주택과 100
 - 주택정책과 101
 - 공공택지과 103
 - 토지정보과 104
 - 공동주택과 106
 - 따복하우스과 107
- 자치행정국 108
 - 총 무 과 108
 - 자치행정과 109
 - 인 사 과 110
 - 언제나민원실 111
 - 세 정 과 112
 - 세원관리과 113
 - 회 계 과 114
 - 특별사법경찰단 115
- 교육협력국 118
 - 교육정책과 118
 - 교육협력과 119
 - 도서관정책과 120
- 문화체육관광국 122
 - 문화정책과 122
 - 총 무 과 125
 - 체 육 과 126
 - 문화유산과 129

· 콘텐츠산업과	132	· 다문화가족과	215
· 관 광 과	134	· 여성비전센터	217
· 남한산성세계유산센터	138	0 복지여성실(북부청)	219
0 농정해양국	140	· 가족복지담당관	219
· 농업정책과	140	· 북부여성비전담당관	226
· 해양항만정책과	145	· 사회복지담당관	228
· 농식품유통과	146	· 보육청소년담당관	235
· 친환경농업과	147	· 보건위생담당관	240
· 수 산 과	152	0 균형발전기획실(북부청)	246
· 해양수산자원연구소	156	· 기획예산담당관	246
· 종자관리소	157	· 행정관리담당관	247
0 보건복지국	158	· 통일기반조성담당관	248
· 복지정책과	158	· DMZ정책담당관	249
· 사회적일자리과	162	· 비상기획담당관	250
· 노인복지과	166	0 경제실(북부청)	251
· 장애인복지과	170	· 일자리경제정책과	251
· 보건정책과	173	· 일자리지원과	252
· 감염병관리과	178	· 소상공인과	254
· 건강증진과	181	· 노동정책과	257
· 식품안전과	186	· 기업지원과	259
0 환 경 국	188	· 에너지과	260
· 환경정책과	188	· 특화산업과	261
· 기후대기과	190	· 과학기술과	262
· 환경안전관리과	192	· 외교정책과	263
· 공단환경관리사업소	193	0 축산산림국(북부청)	264
0 여성가족국	194	· 축산정책과	264
· 여성정책과	194	· 동물방역위생과	268
· 여성권익가족과	196	· 동물보호과	274
· 보육정책과	202	· 산 릫 과	276
· 아동청소년과	206	· 공원녹지과	279
		· 동물위생시험소	282
		· 북부동물위생시험소	286

· 산림환경연구소	289
· 축산진흥센터	292
0 교통국(북부청)	295
· 교통정책과	295
· 버스정책과	296
· 굿모닝버스추진단	298
· 택시정책과	299
· 교통정보과	300
0 건설국(북부청)	301
· 건설정책과	301
· 도로정책과	302
· 도로관리과	307
· 하천과	310
0 평화협력국	321
· 평화협력과	321
· 대외협력과	323
0 공유시장경제국	324
· 공유경제과	324
· 따복공동체지원과	325
0 재난안전본부	326
· 소방행정과	326
· 자연재난과	327
0 농업기술원	328
0 인재개발원	342
0 보건환경연구원	344
0 황해경제자유구역청	354
0 수자원본부	357
0 건설본부	364
다. 계속비 사업조서	367

V. 기타특별회계	379
○ 의료급여기금	381
○ 팔당호관리	385
○ 광역교통시설	389
○ 임진강유역댐주변정비	395
○ 공유재산관리	399
○ 소방안전	403
○ 도시재생	463

I. 예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구	분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합	계	23,334,724,303	2,333,469,000
일	반 회 계	20,622,953,075	2,062,295,000
기	타 특 별 회 계	2,711,771,228	271,174,000
	의 료 급 여 기 금	1,187,301,759	118,730,000
	팔 당 호 관 리	6,640,770	664,000
	학 교 용 지 부 담 금	88,391,234	8,839,000
	광 역 교 통 시 설	276,826,067	27,682,000
	임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	284,000	28,000
	도 시 재 정 비 축 진	9,342,703	934,000
	공 유 재 산 관 리	60,333,853	6,033,000
	지 역 균 형 발 전	48,807,000	4,880,000
	소 방 안 전	980,010,367	98,001,000
	도 시 재 생	53,833,475	5,383,000

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 102,116,119천원으로 한다.

제 5 조 지방채발행 한도액은 468,200,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2018년도 제1회 추경 예산액	2018년도 예산액	증 감 액
합 계	23,634,976,866	21,976,521,288	1,658,455,578
I. 일 반 회 계	20,622,953,075	19,134,837,049	1,488,116,026
Ⅱ. 특 별 회 계	3,012,023,791	2,841,684,239	170,339,552
가. 공 기 업 특 별 회 계	300,252,563	294,190,213	6,062,350
○ 판교테크노밸리	184,454,270	181,948,270	2,506,000
○ 한류월드조성사업	87,541,943	87,541,943	0
○ 고덕국제화계획지구	28,256,350	24,700,000	3,556,350
나. 기 타 특 별 회 계	2,711,771,228	2,547,494,026	164,277,202
○ 의료급여기금	1,187,301,759	1,163,767,469	23,534,290
○ 팔당호관리	6,640,770	5,441,727	1,199,043
○ 학교용지부담금	88,391,234	88,391,234	0
○ 광역교통시설	276,826,067	219,115,388	57,710,679
○ 임진강유역댐주변정비	284,000	278,935	5,065
○ 도시재정비촉진	9,342,703	9,342,703	0
○ 공유재산관리	60,333,853	50,329,725	10,004,128
○ 지역균형발전	48,807,000	48,807,000	0
○ 소방안전	980,010,367	940,999,845	39,010,522
○ 도시재생	53,833,475	21,020,000	32,813,475

Ⅲ. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,334,724,303	100.00 %	21,682,331,075	100.00 %	1,652,393,228	7.62%
100 지방세수입	11,364,600,000	48.70 %	10,749,800,000	49.58 %	614,800,000	5.72%
110 지방세	11,364,600,000	48.70 %	10,749,800,000	49.58 %	614,800,000	5.72%
111 보통세	9,107,600,000	39.03 %	8,514,400,000	39.27 %	593,200,000	6.97%
112 목적세	2,254,800,000	9.66 %	2,233,200,000	10.30 %	21,600,000	0.97%
113 지난년도수입	2,200,000	0.01 %	2,200,000	0.01 %	0	0.00%
200 세외수입	870,341,733	3.73 %	766,143,714	3.53 %	104,198,019	13.60%
210 경상적세외수입	75,934,676	0.33 %	73,711,850	0.34 %	2,222,826	3.02%
211 재산임대수입	8,890,200	0.04 %	8,753,833	0.04 %	136,367	1.56%
212 사용료수입	16,819,640	0.07 %	16,816,496	0.08 %	3,144	0.02%
213 수수료수입	7,686,944	0.03 %	7,626,144	0.04 %	60,800	0.80%
214 사업수입	1,265,205	0.01 %	1,155,205	0.01 %	110,000	9.52%
215 징수교부금수입	24,579,052	0.11 %	23,940,652	0.11 %	638,400	2.67%
216 이자수입	16,693,635	0.07 %	15,419,520	0.07 %	1,274,115	8.26%
220 임시적세외수입	794,407,057	3.40 %	692,431,864	3.19 %	101,975,193	14.73%
221 재산매각수입	35,900,000	0.15 %	35,900,000	0.17 %	0	0.00%
222 부담금	534,823,422	2.29 %	526,909,615	2.43 %	7,913,807	1.50%
223 과징금및과태료등	2,670,246	0.01 %	2,645,051	0.01 %	25,195	0.95%
224 기타수입	109,259,593	0.47 %	42,228,198	0.19 %	67,031,395	158.74%
225 지난연도수입	111,753,796	0.48 %	84,749,000	0.39 %	27,004,796	31.86%
300 지방교부세	213,707,795	0.92 %	169,496,127	0.78 %	44,211,668	26.08%
310 지방교부세	213,707,795	0.92 %	169,496,127	0.78 %	44,211,668	26.08%
311 지방교부세	213,707,795	0.92 %	169,496,127	0.78 %	44,211,668	26.08%
500 보조금	8,035,230,008	34.43 %	7,779,964,389	35.88 %	255,265,619	3.28%
510 국고보조금등	8,035,230,008	34.43 %	7,779,964,389	35.88 %	255,265,619	3.28%
511 국고보조금등	8,035,230,008	34.43 %	7,779,964,389	35.88 %	255,265,619	3.28%
700 보전수입등및내부거래	2,850,844,767	12.22 %	2,216,926,845	10.22 %	633,917,922	28.59%
710 보전수입등	1,178,062,512	5.05 %	570,450,026	2.63 %	607,612,486	106.51%
711 잉여금	1,166,604,756	5.00 %	566,450,026	2.61 %	600,154,730	105.95%
712 전년도이월금	7,457,756	0.03 %	0	0.00 %	7,457,756	순증
713 용자금원금수입	4,000,000	0.02 %	4,000,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	1,672,782,255	7.17 %	1,646,476,819	7.59 %	26,305,436	1.60%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
721 전입금	1,672,782,255	7.17 %	1,646,476,819	7.59 %	26,305,436	1.60%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,622,953,075	100.00 %	19,134,837,049	100.00 %	1,488,116,026	7.78%
100 지방세수입	11,364,600,000	55.11 %	10,749,800,000	56.18 %	614,800,000	5.72%
110 지방세	11,364,600,000	55.11 %	10,749,800,000	56.18 %	614,800,000	5.72%
111 보통세	9,107,600,000	44.16 %	8,514,400,000	44.50 %	593,200,000	6.97%
112 목적세	2,254,800,000	10.93 %	2,233,200,000	11.67 %	21,600,000	0.97%
113 지난년도수입	2,200,000	0.01 %	2,200,000	0.01 %	0	0.00%
200 세외수입	511,989,140	2.48 %	439,012,661	2.29 %	72,976,479	16.62%
210 경상적세외수입	71,594,602	0.35 %	69,412,536	0.36 %	2,182,066	3.14%
211 재산임대수입	8,503,627	0.04 %	8,367,260	0.04 %	136,367	1.63%
212 사용료수입	16,813,075	0.08 %	16,809,931	0.09 %	3,144	0.02%
213 수수료수입	7,484,788	0.04 %	7,423,988	0.04 %	60,800	0.82%
214 사업수입	1,265,205	0.01 %	1,155,205	0.01 %	110,000	9.52%
215 징수교부금수입	24,579,052	0.12 %	23,940,652	0.13 %	638,400	2.67%
216 이자수입	12,948,855	0.06 %	11,715,500	0.06 %	1,233,355	10.53%
220 임시적세외수입	440,394,538	2.14 %	369,600,125	1.93 %	70,794,413	19.15%
221 재산매각수입	3,000,000	0.01 %	3,000,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	333,068,653	1.62 %	326,332,453	1.71 %	6,736,200	2.06%
223 과징금및과태료등	1,161,280	0.01 %	1,136,085	0.01 %	25,195	2.22%
224 기타수입	103,139,605	0.50 %	39,106,587	0.20 %	64,033,018	163.74%
225 지난연도수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	164,794,000	0.80 %	127,496,127	0.67 %	37,297,873	29.25%
310 지방교부세	164,794,000	0.80 %	127,496,127	0.67 %	37,297,873	29.25%
311 지방교부세	164,794,000	0.80 %	127,496,127	0.67 %	37,297,873	29.25%
500 보조금	7,016,144,778	34.02 %	6,812,638,273	35.60 %	203,506,505	2.99%
510 국고보조금등	7,016,144,778	34.02 %	6,812,638,273	35.60 %	203,506,505	2.99%
511 국고보조금등	7,016,144,778	34.02 %	6,812,638,273	35.60 %	203,506,505	2.99%
700 보전수입등및내부거래	1,565,425,157	7.59 %	1,005,889,988	5.26 %	559,535,169	55.63%
710 보전수입등	1,010,265,771	4.90 %	451,000,000	2.36 %	559,265,771	124.01%
711 잉여금	999,396,585	4.85 %	447,000,000	2.34 %	552,396,585	123.58%
712 전년도이월금	6,869,186	0.03 %	0	0.00 %	6,869,186	순증
713 용자금원금수입	4,000,000	0.02 %	4,000,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	555,159,386	2.69 %	554,889,988	2.90 %	269,398	0.05%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
721 전입금	555,159,386	2.69 %	554,889,988	2.90 %	269,398	0.05%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,711,771,228	100.00 %	2,547,494,026	100.00 %	164,277,202	6.45%
200 세외수입	358,352,593	13.21 %	327,131,053	12.84 %	31,221,540	9.54%
210 경상적세외수입	4,340,074	0.16 %	4,299,314	0.17 %	40,760	0.95%
211 재산임대수입	386,573	0.01 %	386,573	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,565	0.00 %	6,565	0.00 %	0	0.00%
213 수수료수입	202,156	0.01 %	202,156	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	3,744,780	0.14 %	3,704,020	0.15 %	40,760	1.10%
220 임시적세외수입	354,012,519	13.05 %	322,831,739	12.67 %	31,180,780	9.66%
221 재산매각수입	32,900,000	1.21 %	32,900,000	1.29 %	0	0.00%
222 부담금	201,754,769	7.44 %	200,577,162	7.87 %	1,177,607	0.59%
223 과징금및과태료등	1,508,966	0.06 %	1,508,966	0.06 %	0	0.00%
224 기타수입	6,119,988	0.23 %	3,121,611	0.12 %	2,998,377	96.05%
225 지난연도수입	111,728,796	4.12 %	84,724,000	3.33 %	27,004,796	31.87%
300 지방교부세	48,913,795	1.80 %	42,000,000	1.65 %	6,913,795	16.46%
310 지방교부세	48,913,795	1.80 %	42,000,000	1.65 %	6,913,795	16.46%
311 지방교부세	48,913,795	1.80 %	42,000,000	1.65 %	6,913,795	16.46%
500 보조금	1,019,085,230	37.58 %	967,326,116	37.97 %	51,759,114	5.35%
510 국고보조금등	1,019,085,230	37.58 %	967,326,116	37.97 %	51,759,114	5.35%
511 국고보조금등	1,019,085,230	37.58 %	967,326,116	37.97 %	51,759,114	5.35%
700 보전수입등및내부거래	1,285,419,610	47.40 %	1,211,036,857	47.54 %	74,382,753	6.14%
710 보전수입등	167,796,741	6.19 %	119,450,026	4.69 %	48,346,715	40.47%
711 잉여금	167,208,171	6.17 %	119,450,026	4.69 %	47,758,145	39.98%
712 전년도이월금	588,570	0.02 %	0	0.00 %	588,570	순증
720 내부거래	1,117,622,869	41.21 %	1,091,586,831	42.85 %	26,036,038	2.39%
721 전입금	1,117,622,869	41.21 %	1,091,586,831	42.85 %	26,036,038	2.39%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,334,724,303	100.00 %	21,682,331,075	100.00 %	1,652,393,228	7.62 %
010 일반공공행정	4,681,542,932	20.06 %	4,089,007,650	18.86 %	592,535,282	14.49 %
011 입법및선거관리	26,398,049	0.11 %	25,593,989	0.12 %	804,060	3.14 %
013 지방행정·재정지원	50,731,665	0.22 %	40,182,194	0.19 %	10,549,471	26.25 %
014 재정·금융	289,290,491	1.24 %	235,943,911	1.09 %	53,346,580	22.61 %
016 일반행정	4,315,122,727	18.49 %	3,787,287,556	17.47 %	527,835,171	13.94 %
020 공공질서및안전	1,250,752,137	5.36 %	1,198,122,814	5.53 %	52,629,323	4.39 %
025 재난방재·민방위	1,014,347,380	4.35 %	989,166,524	4.56 %	25,180,856	2.55 %
026 소방	236,404,757	1.01 %	208,956,290	0.96 %	27,448,467	13.14 %
050 교육	3,027,357,917	12.97 %	2,754,565,099	12.70 %	272,792,818	9.90 %
051 유아및초중등교육	2,981,184,564	12.78 %	2,708,809,338	12.49 %	272,375,226	10.06 %
052 고등교육	3,934,683	0.02 %	3,740,900	0.02 %	193,783	5.18 %
053 평생·직업교육	42,238,670	0.18 %	42,014,861	0.19 %	223,809	0.53 %
060 문화및관광	465,682,568	2.00 %	418,121,145	1.93 %	47,561,423	11.38 %
061 문화예술	162,659,504	0.70 %	154,814,897	0.71 %	7,844,607	5.07 %
062 관광	76,288,151	0.33 %	60,576,100	0.28 %	15,712,051	25.94 %
063 체육	94,193,976	0.40 %	83,326,935	0.38 %	10,867,041	13.04 %
064 문화재	83,255,504	0.36 %	71,504,192	0.33 %	11,751,312	16.43 %
065 문화및관광일반	49,285,433	0.21 %	47,899,021	0.22 %	1,386,412	2.89 %
070 환경보호	667,581,893	2.86 %	666,650,312	3.07 %	931,581	0.14 %
071 상하수도·수질	445,350,225	1.91 %	449,386,132	2.07 %	△4,035,907	△0.90 %
072 폐기물	5,942,469	0.03 %	5,942,469	0.03 %	0	0.00 %
073 대기	159,142,863	0.68 %	155,115,763	0.72 %	4,027,100	2.60 %
074 자연	857,233	0.00 %	857,233	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	56,289,103	0.24 %	55,348,715	0.26 %	940,388	1.70 %
080 사회복지	8,120,575,260	34.80 %	8,000,366,168	36.90 %	120,209,092	1.50 %
081 기초생활보장	1,848,745,173	7.92 %	1,818,434,594	8.39 %	30,310,579	1.67 %
082 취약계층지원	1,010,176,475	4.33 %	996,813,833	4.60 %	13,362,642	1.34 %
084 보육·가족및여성	2,761,420,513	11.83 %	2,692,363,138	12.42 %	69,057,375	2.56 %
085 노인·청소년	2,046,278,742	8.77 %	2,044,185,736	9.43 %	2,093,006	0.10 %
086 노동	214,300,330	0.92 %	209,473,115	0.97 %	4,827,215	2.30 %
089 사회복지일반	239,654,027	1.03 %	239,095,752	1.10 %	558,275	0.23 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
090 보건	384,054,080	1.65 %	386,734,337	1.78 %	△2,680,257	△0.69 %
091 보건 의료	370,988,113	1.59 %	374,722,141	1.73 %	△3,734,028	△1.00 %
093 식품의약품안전	13,065,967	0.06 %	12,012,196	0.06 %	1,053,771	8.77 %
100 농림해양수산	654,332,164	2.80 %	609,964,120	2.81 %	44,368,044	7.27 %
101 농업·농촌	520,882,761	2.23 %	480,849,370	2.22 %	40,033,391	8.33 %
102 임업·산촌	86,286,023	0.37 %	83,280,425	0.38 %	3,005,598	3.61 %
103 해양수산·어촌	47,163,380	0.20 %	45,834,325	0.21 %	1,329,055	2.90 %
110 산업·중소기업	293,835,584	1.26 %	231,995,715	1.07 %	61,839,869	26.66 %
111 산업금융지원	67,235,400	0.29 %	32,235,400	0.15 %	35,000,000	108.58 %
113 무역및투자유치	7,359,900	0.03 %	7,636,300	0.04 %	△276,400	△3.62 %
114 산업진흥·고도화	19,639,000	0.08 %	19,454,000	0.09 %	185,000	0.95 %
115 에너지및자원개발	34,164,070	0.15 %	32,895,463	0.15 %	1,268,607	3.86 %
116 산업·중소기업일반	165,437,214	0.71 %	139,774,552	0.64 %	25,662,662	18.36 %
120 수송및교통	1,602,072,709	6.87 %	1,303,544,451	6.01 %	298,528,258	22.90 %
121 도로	660,748,246	2.83 %	436,705,035	2.01 %	224,043,211	51.30 %
123 도시철도	194,228,407	0.83 %	194,228,407	0.90 %	0	0.00 %
124 해운·항만	3,207,030	0.01 %	3,207,030	0.01 %	0	0.00 %
125 항공·공항	300,000	0.00 %	300,000	0.00 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	743,589,026	3.19 %	669,103,979	3.09 %	74,485,047	11.13 %
140 국토및지역개발	910,448,466	3.90 %	777,967,916	3.59 %	132,480,550	17.03 %
141 수자원	227,182,200	0.97 %	205,902,802	0.95 %	21,279,398	10.33 %
142 지역및도시	683,266,266	2.93 %	572,065,114	2.64 %	111,201,152	19.44 %
150 과학기술	50,594,378	0.22 %	45,611,100	0.21 %	4,983,278	10.93 %
153 과학기술일반	50,594,378	0.22 %	45,611,100	0.21 %	4,983,278	10.93 %
160 예비비	102,116,119	0.44 %	91,352,021	0.42 %	10,764,098	11.78 %
161 예비비	102,116,119	0.44 %	91,352,021	0.42 %	10,764,098	11.78 %
900 기타	1,123,778,096	4.82 %	1,108,328,227	5.11 %	15,449,869	1.39 %
901 기타	1,123,778,096	4.82 %	1,108,328,227	5.11 %	15,449,869	1.39 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,622,953,075	100.00 %	19,134,837,049	100.00 %	1,488,116,026	7.78 %
010 일반공공행정	4,620,091,544	22.40 %	4,038,677,925	21.11 %	581,413,619	14.40 %
011 입법및선거관리	26,398,049	0.13 %	25,593,989	0.13 %	804,060	3.14 %
013 지방행정·재정지원	16,897,812	0.08 %	16,352,469	0.09 %	545,343	3.33 %
014 재정·금융	289,290,491	1.40 %	235,943,911	1.23 %	53,346,580	22.61 %
016 일반행정	4,287,505,192	20.79 %	3,760,787,556	19.65 %	526,717,636	14.01 %
020 공공질서및안전	970,683,696	4.71 %	947,917,239	4.95 %	22,766,457	2.40 %
025 재난방재·민방위	970,683,696	4.71 %	947,917,239	4.95 %	22,766,457	2.40 %
050 교육	2,938,966,683	14.25 %	2,666,173,865	13.93 %	272,792,818	10.23 %
051 유아및초중등교육	2,892,793,330	14.03 %	2,620,418,104	13.69 %	272,375,226	10.39 %
052 고등교육	3,934,683	0.02 %	3,740,900	0.02 %	193,783	5.18 %
053 평생·직업교육	42,238,670	0.20 %	42,014,861	0.22 %	223,809	0.53 %
060 문화및관광	465,682,568	2.26 %	418,121,145	2.19 %	47,561,423	11.38 %
061 문화예술	162,659,504	0.79 %	154,814,897	0.81 %	7,844,607	5.07 %
062 관광	76,288,151	0.37 %	60,576,100	0.32 %	15,712,051	25.94 %
063 체육	94,193,976	0.46 %	83,326,935	0.44 %	10,867,041	13.04 %
064 문화재	83,255,504	0.40 %	71,504,192	0.37 %	11,751,312	16.43 %
065 문화및관광일반	49,285,433	0.24 %	47,899,021	0.25 %	1,386,412	2.89 %
070 환경보호	666,399,047	3.23 %	665,548,974	3.48 %	850,073	0.13 %
071 상하수도·수질	444,167,379	2.15 %	448,284,794	2.34 %	△4,117,415	△0.92 %
072 폐기물	5,942,469	0.03 %	5,942,469	0.03 %	0	0.00 %
073 대기	159,142,863	0.77 %	155,115,763	0.81 %	4,027,100	2.60 %
074 자연	857,233	0.00 %	857,233	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	56,289,103	0.27 %	55,348,715	0.29 %	940,388	1.70 %
080 사회복지	6,933,365,993	33.62 %	6,836,691,191	35.73 %	96,674,802	1.41 %
081 기초생활보장	661,535,906	3.21 %	654,759,617	3.42 %	6,776,289	1.03 %
082 취약계층지원	1,010,176,475	4.90 %	996,813,833	5.21 %	13,362,642	1.34 %
084 보육·가족및여성	2,761,420,513	13.39 %	2,692,363,138	14.07 %	69,057,375	2.56 %
085 노인·청소년	2,046,278,742	9.92 %	2,044,185,736	10.68 %	2,093,006	0.10 %
086 노동	214,300,330	1.04 %	209,473,115	1.09 %	4,827,215	2.30 %
089 사회복지일반	239,654,027	1.16 %	239,095,752	1.25 %	558,275	0.23 %
090 보건	384,054,080	1.86 %	386,734,337	2.02 %	△2,680,257	△0.69 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건 의료	370,988,113	1.80 %	374,722,141	1.96 %	△3,734,028	△1.00 %
093 식품 의약 안전	13,065,967	0.06 %	12,012,196	0.06 %	1,053,771	8.77 %
100 농림해양수산	654,332,164	3.17 %	609,964,120	3.19 %	44,368,044	7.27 %
101 농업·농촌	520,882,761	2.53 %	480,849,370	2.51 %	40,033,391	8.33 %
102 임업·산촌	86,286,023	0.42 %	83,280,425	0.44 %	3,005,598	3.61 %
103 해양수산·어촌	47,163,380	0.23 %	45,834,325	0.24 %	1,329,055	2.90 %
110 산업·중소기업	293,835,584	1.42 %	231,995,715	1.21 %	61,839,869	26.66 %
111 산업금융지원	67,235,400	0.33 %	32,235,400	0.17 %	35,000,000	108.58 %
113 무역및투자자유치	7,359,900	0.04 %	7,636,300	0.04 %	△276,400	△3.62 %
114 산업진흥·고도화	19,639,000	0.10 %	19,454,000	0.10 %	185,000	0.95 %
115 에너지및자원개발	34,164,070	0.17 %	32,895,463	0.17 %	1,268,607	3.86 %
116 산업·중소기업일반	165,437,214	0.80 %	139,774,552	0.73 %	25,662,662	18.36 %
120 수송및교통	1,325,246,642	6.43 %	1,084,429,063	5.67 %	240,817,579	22.21 %
121 도로	660,748,246	3.20 %	436,705,035	2.28 %	224,043,211	51.30 %
123 도시철도	194,228,407	0.94 %	194,228,407	1.02 %	0	0.00 %
124 해운·항만	3,207,030	0.02 %	3,207,030	0.02 %	0	0.00 %
125 항공·공항	300,000	0.00 %	300,000	0.00 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	466,762,959	2.26 %	449,988,591	2.35 %	16,774,368	3.73 %
140 국토및지역개발	798,465,288	3.87 %	698,519,278	3.65 %	99,946,010	14.31 %
141 수자원	227,182,200	1.10 %	205,623,867	1.07 %	21,558,333	10.48 %
142 지역및도시	571,283,088	2.77 %	492,895,411	2.58 %	78,387,677	15.90 %
150 과학기술	50,594,378	0.25 %	45,611,100	0.24 %	4,983,278	10.93 %
153 과학기술일반	50,594,378	0.25 %	45,611,100	0.24 %	4,983,278	10.93 %
160 예비비	102,116,119	0.50 %	91,352,021	0.48 %	10,764,098	11.78 %
161 예비비	102,116,119	0.50 %	91,352,021	0.48 %	10,764,098	11.78 %
900 기타	419,119,289	2.03 %	413,101,076	2.16 %	6,018,213	1.46 %
901 기타	419,119,289	2.03 %	413,101,076	2.16 %	6,018,213	1.46 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,711,771,228	100.00 %	2,547,494,026	100.00 %	164,277,202	6.45 %
010 일반공공행정	61,451,388	2.27 %	50,329,725	1.98 %	11,121,663	22.10 %
013 지방행정·재정지원	33,833,853	1.25 %	23,829,725	0.94 %	10,004,128	41.98 %
016 일반행정	27,617,535	1.02 %	26,500,000	1.04 %	1,117,535	4.22 %
020 공공질서및안전	280,068,441	10.33 %	250,205,575	9.82 %	29,862,866	11.94 %
025 재난방재·민방위	43,663,684	1.61 %	41,249,285	1.62 %	2,414,399	5.85 %
026 소방	236,404,757	8.72 %	208,956,290	8.20 %	27,448,467	13.14 %
050 교육	88,391,234	3.26 %	88,391,234	3.47 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	88,391,234	3.26 %	88,391,234	3.47 %	0	0.00 %
070 환경보호	1,182,846	0.04 %	1,101,338	0.04 %	81,508	7.40 %
071 상하수도·수질	1,182,846	0.04 %	1,101,338	0.04 %	81,508	7.40 %
080 사회복지	1,187,209,267	43.78 %	1,163,674,977	45.68 %	23,534,290	2.02 %
081 기초생활보장	1,187,209,267	43.78 %	1,163,674,977	45.68 %	23,534,290	2.02 %
120 수송및교통	276,826,067	10.21 %	219,115,388	8.60 %	57,710,679	26.34 %
126 대중교통·물류등기타	276,826,067	10.21 %	219,115,388	8.60 %	57,710,679	26.34 %
140 국토및지역개발	111,983,178	4.13 %	79,448,638	3.12 %	32,534,540	40.95 %
141 수자원	0	0.00 %	278,935	0.01 %	△278,935	순감
142 지역및도시	111,983,178	4.13 %	79,169,703	3.11 %	32,813,475	41.45 %
900 기타	704,658,807	25.99 %	695,227,151	27.29 %	9,431,656	1.36 %
901 기타	704,658,807	25.99 %	695,227,151	27.29 %	9,431,656	1.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,334,724,303	100.00 %	21,682,331,075	100.00 %	1,652,393,228	7.62 %
대변인	10,853,621	0.05 %	10,839,261	0.05 %	14,360	0.13 %
언론협력담당관	10,614,151	0.05 %	10,599,791	0.05 %	14,360	0.14 %
보도기획담당관	239,470	0.00 %	239,470	0.00 %	0	0.00 %
소통기획관	10,068,881	0.04 %	10,060,926	0.05 %	7,955	0.08 %
홍보미디어담당관	4,225,155	0.02 %	4,217,200	0.02 %	7,955	0.19 %
홍보콘텐츠담당관	5,843,726	0.03 %	5,843,726	0.03 %	0	0.00 %
감사관	1,364,525	0.01 %	1,353,438	0.01 %	11,087	0.82 %
감사총괄담당관	471,087	0.00 %	468,869	0.00 %	2,218	0.47 %
조사담당관	599,424	0.00 %	590,555	0.00 %	8,869	1.50 %
감사담당관	188,904	0.00 %	188,904	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	105,110	0.00 %	105,110	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	4,200,390,575	18.00 %	3,664,112,403	16.90 %	536,278,172	14.64 %
기획담당관	2,290,420	0.01 %	1,786,054	0.01 %	504,366	28.24 %
미래전략담당관	22,531,592	0.10 %	21,541,160	0.10 %	990,432	4.60 %
예산담당관	4,134,764,559	17.72 %	3,604,562,938	16.62 %	530,201,621	14.71 %
평가담당관	5,750,078	0.02 %	5,750,078	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	6,082,308	0.03 %	6,087,672	0.03 %	△5,364	△0.09 %
행정심판담당관	710,617	0.00 %	706,156	0.00 %	4,461	0.63 %
규제개혁추진단	359,362	0.00 %	359,362	0.00 %	0	0.00 %
정보기획담당관	2,878,620	0.01 %	2,537,252	0.01 %	341,368	13.45 %
정보통신보안담당관	21,076,036	0.09 %	16,843,036	0.08 %	4,233,000	25.13 %
빅데이터담당관	3,946,983	0.02 %	3,938,695	0.02 %	8,288	0.21 %
도시주택실	501,273,179	2.15 %	389,272,693	1.80 %	112,000,486	28.77 %
지역정책과	24,509,438	0.11 %	20,980,288	0.10 %	3,529,150	16.82 %
도시정책과	161,916	0.00 %	161,916	0.00 %	0	0.00 %
도시주택과	2,253,728	0.01 %	2,252,210	0.01 %	1,518	0.07 %
주택정책과	274,882,865	1.18 %	234,717,521	1.08 %	40,165,344	17.11 %
건축디자인과	3,286,105	0.01 %	3,286,105	0.02 %	0	0.00 %
공공택지과	35,034,349	0.15 %	34,934,349	0.16 %	100,000	0.29 %
토지정보과	4,875,891	0.02 %	4,619,302	0.02 %	256,589	5.55 %
공동주택과	828,104	0.00 %	740,904	0.00 %	87,200	11.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
따복하우스과	43,883,956	0.19 %	8,836,746	0.04 %	35,047,210	396.61 %
도시재생과	111,526,835	0.48 %	78,713,360	0.36 %	32,813,475	41.69 %
도시계획상임기획단	29,992	0.00 %	29,992	0.00 %	0	0.00 %
자치행정국	759,246,981	3.25 %	712,879,122	3.29 %	46,367,859	6.50 %
총무과	32,686,951	0.14 %	32,488,568	0.15 %	198,383	0.61 %
자치행정과	67,016,885	0.29 %	66,500,829	0.31 %	516,056	0.78 %
인사과	61,900,502	0.27 %	60,318,233	0.28 %	1,582,269	2.62 %
언제나민원실	5,483,959	0.02 %	5,422,961	0.03 %	60,998	1.12 %
세정과	266,283,822	1.14 %	232,963,762	1.07 %	33,320,060	14.30 %
세원관리과	1,195,307	0.01 %	1,168,787	0.01 %	26,520	2.27 %
회계과	322,749,458	1.38 %	312,721,550	1.44 %	10,027,908	3.21 %
특별사법경찰단	1,930,097	0.01 %	1,294,432	0.01 %	635,665	49.11 %
교육협력국	3,049,742,382	13.07 %	2,774,812,239	12.80 %	274,930,143	9.91 %
교육정책과	35,688,832	0.15 %	35,546,704	0.16 %	142,128	0.40 %
교육협력과	2,984,800,352	12.79 %	2,712,231,343	12.51 %	272,569,009	10.05 %
도서관정책과	29,253,198	0.13 %	27,034,192	0.12 %	2,219,006	8.21 %
문화체육관광국	408,386,669	1.75 %	376,269,233	1.74 %	32,117,436	8.54 %
문화정책과	134,133,165	0.57 %	128,497,937	0.59 %	5,635,228	4.39 %
총무과	8,460,943	0.04 %	8,564,514	0.04 %	△ 103,571	△ 1.21 %
체육과	94,254,838	0.40 %	83,386,715	0.38 %	10,868,123	13.03 %
문화유산과	72,128,245	0.31 %	61,297,583	0.28 %	10,830,662	17.67 %
콘텐츠산업과	40,890,534	0.18 %	39,400,551	0.18 %	1,489,983	3.78 %
관광과	47,099,404	0.20 %	44,643,921	0.21 %	2,455,483	5.50 %
남한산성세계유산센터	11,419,540	0.05 %	10,478,012	0.05 %	941,528	8.99 %
농정해양국	362,378,745	1.55 %	357,921,493	1.65 %	4,457,252	1.25 %
농업정책과	46,348,710	0.20 %	44,914,009	0.21 %	1,434,701	3.19 %
해양항만정책과	25,381,519	0.11 %	25,346,519	0.12 %	35,000	0.14 %
농식품유통과	51,088,702	0.22 %	50,984,702	0.24 %	104,000	0.20 %
친환경농업과	207,335,829	0.89 %	205,843,187	0.95 %	1,492,642	0.73 %
수산과	19,011,808	0.08 %	17,717,753	0.08 %	1,294,055	7.30 %
해양수산자원연구소	7,752,821	0.03 %	7,705,721	0.04 %	47,100	0.61 %
종자관리소	5,459,356	0.02 %	5,409,602	0.02 %	49,754	0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건복지국	3,995,481,799	17.12 %	3,966,248,435	18.29 %	29,233,364	0.74 %
복지정책과	1,926,416,448	8.26 %	1,894,386,361	8.74 %	32,030,087	1.69 %
사회적일자리과	190,218,389	0.82 %	197,353,760	0.91 %	△7,135,371	△3.62 %
노인복지과	1,256,022,360	5.38 %	1,249,600,286	5.76 %	6,422,074	0.51 %
장애인복지과	341,189,523	1.46 %	335,523,725	1.55 %	5,665,798	1.69 %
보건정책과	73,450,748	0.31 %	70,647,508	0.33 %	2,803,240	3.97 %
감염병관리과	96,301,833	0.41 %	94,864,272	0.44 %	1,437,561	1.52 %
건강증진과	100,947,470	0.43 %	113,019,111	0.52 %	△12,071,641	△10.68 %
식품안전과	10,935,028	0.05 %	10,853,412	0.05 %	81,616	0.75 %
환경국	191,370,223	0.82 %	187,477,718	0.86 %	3,892,505	2.08 %
환경정책과	7,898,288	0.03 %	7,731,989	0.04 %	166,299	2.15 %
기후대기과	154,788,142	0.66 %	151,486,342	0.70 %	3,301,800	2.18 %
환경안전관리과	19,769,645	0.08 %	19,452,009	0.09 %	317,636	1.63 %
자원순환과	6,376,857	0.03 %	6,376,857	0.03 %	0	0.00 %
북부환경관리과	1,177,094	0.01 %	1,177,094	0.01 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	1,360,197	0.01 %	1,253,427	0.01 %	106,770	8.52 %
여성가족국	2,320,931,827	9.95 %	2,267,694,160	10.46 %	53,237,667	2.35 %
여성정책과	21,343,150	0.09 %	20,586,764	0.09 %	756,386	3.67 %
여성권익가족과	43,559,410	0.19 %	40,866,410	0.19 %	2,693,000	6.59 %
보육정책과	1,941,624,240	8.32 %	1,894,525,455	8.74 %	47,098,785	2.49 %
아동청소년과	284,999,420	1.22 %	283,621,290	1.31 %	1,378,130	0.49 %
다문화가족과	7,300,042	0.03 %	7,107,730	0.03 %	192,312	2.71 %
여성비전센터	22,105,565	0.09 %	20,986,511	0.10 %	1,119,054	5.33 %
철도국	198,524,660	0.85 %	198,524,660	0.92 %	0	0.00 %
철도물류정책과	4,235,353	0.02 %	4,235,353	0.02 %	0	0.00 %
광역도시철도과	32,609,898	0.14 %	32,609,898	0.15 %	0	0.00 %
철도건설과	161,679,409	0.69 %	161,679,409	0.75 %	0	0.00 %
복지여성실	1,947,140,967	8.34 %	1,927,748,675	8.89 %	19,392,292	1.01 %
가족복지담당관	116,809,056	0.50 %	114,509,336	0.53 %	2,299,720	2.01 %
북부여성비전담당관	4,595,951	0.02 %	4,358,453	0.02 %	237,498	5.45 %
사회복지담당관	1,051,306,986	4.51 %	1,044,776,020	4.82 %	6,530,966	0.63 %
보육청소년담당관	700,221,850	3.00 %	684,142,965	3.16 %	16,078,885	2.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건위생담당관	74,207,124	0.32 %	79,961,901	0.37 %	△5,754,777	△7.20 %
균형발전기획실	272,458,103	1.17 %	239,576,743	1.10 %	32,881,360	13.72 %
기획예산담당관	2,781,554	0.01 %	2,799,356	0.01 %	△17,802	△0.64 %
균형발전담당관	176,148,249	0.75 %	176,148,249	0.81 %	0	0.00 %
행정관리담당관	30,912,082	0.13 %	30,871,615	0.14 %	40,467	0.13 %
통일기반조성담당관	24,497,097	0.10 %	4,375,649	0.02 %	20,121,448	459.85 %
DMZ정책담당관	31,104,804	0.13 %	17,845,881	0.08 %	13,258,923	74.30 %
비상기획담당관	3,011,363	0.01 %	3,533,039	0.02 %	△521,676	△14.77 %
군관협력담당관	4,002,954	0.02 %	4,002,954	0.02 %	0	0.00 %
경제실	534,374,047	2.29 %	462,540,699	2.13 %	71,833,348	15.53 %
일자리경제정책과	125,501,571	0.54 %	125,535,786	0.58 %	△34,215	△0.03 %
일자리지원과	66,978,946	0.29 %	62,136,217	0.29 %	4,842,729	7.79 %
소상공인과	74,374,432	0.32 %	51,671,483	0.24 %	22,702,949	43.94 %
노동정책과	5,843,790	0.03 %	5,310,220	0.02 %	533,570	10.05 %
기업지원과	104,543,694	0.45 %	67,226,736	0.31 %	37,316,958	55.51 %
산업정책과	18,573,680	0.08 %	18,573,680	0.09 %	0	0.00 %
에너지과	44,248,650	0.19 %	42,949,814	0.20 %	1,298,836	3.02 %
특화산업과	17,428,805	0.07 %	17,243,805	0.08 %	185,000	1.07 %
과학기술과	50,678,742	0.22 %	45,695,464	0.21 %	4,983,278	10.91 %
외교정책과	4,514,289	0.02 %	4,510,046	0.02 %	4,243	0.09 %
국제통상과	18,965,716	0.08 %	18,965,716	0.09 %	0	0.00 %
투자진흥과	2,721,732	0.01 %	2,721,732	0.01 %	0	0.00 %
축산산림국	306,182,488	1.31 %	265,941,371	1.23 %	40,241,117	15.13 %
축산정책과	45,629,396	0.20 %	41,172,681	0.19 %	4,456,715	10.82 %
동물방역위생과	89,091,728	0.38 %	59,561,880	0.27 %	29,529,848	49.58 %
동물보호과	22,285,295	0.10 %	21,715,404	0.10 %	569,891	2.62 %
산림과	64,015,752	0.27 %	61,049,438	0.28 %	2,966,314	4.86 %
공원녹지과	27,283,466	0.12 %	26,812,630	0.12 %	470,836	1.76 %
동물위생시험소	14,812,861	0.06 %	14,888,095	0.07 %	△75,234	△0.51 %
북부동물위생시험소	6,538,979	0.03 %	5,695,356	0.03 %	843,623	14.81 %
산림환경연구소	26,779,307	0.11 %	26,613,786	0.12 %	165,521	0.62 %
축산진흥센터	9,745,704	0.04 %	8,432,101	0.04 %	1,313,603	15.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통국	740,255,802	3.17 %	665,752,601	3.07 %	74,503,201	11.19 %
교통정책과	311,160,578	1.33 %	252,171,693	1.16 %	58,988,885	23.39 %
버스정책과	358,038,719	1.53 %	343,390,001	1.58 %	14,648,718	4.27 %
굿모닝버스추진단	33,991,560	0.15 %	33,868,862	0.16 %	122,698	0.36 %
택시정책과	20,499,770	0.09 %	20,489,870	0.09 %	9,900	0.05 %
교통정보과	16,565,175	0.07 %	15,832,175	0.07 %	733,000	4.63 %
건설국	831,999,637	3.57 %	594,570,114	2.74 %	237,429,523	39.93 %
건설정책과	1,177,563	0.01 %	1,068,210	0.00 %	109,353	10.24 %
도로정책과	509,740,461	2.18 %	302,016,970	1.39 %	207,723,491	68.78 %
도로관리과	92,727,588	0.40 %	85,504,576	0.39 %	7,223,012	8.45 %
하천과	228,354,025	0.98 %	205,980,358	0.95 %	22,373,667	10.86 %
평화협력국	741,682	0.00 %	734,020	0.00 %	7,662	1.04 %
평화협력과	286,347	0.00 %	280,754	0.00 %	5,593	1.99 %
대외협력과	159,073	0.00 %	157,004	0.00 %	2,069	1.32 %
서울사무소	296,262	0.00 %	296,262	0.00 %	0	0.00 %
공유시장경제국	47,694,991	0.20 %	47,293,039	0.22 %	401,952	0.85 %
공유경제과	18,263,757	0.08 %	18,161,805	0.08 %	101,952	0.56 %
따복공동체지원과	29,431,234	0.13 %	29,131,234	0.13 %	300,000	1.03 %
재난안전본부	1,843,049,998	7.90 %	1,784,358,651	8.23 %	58,691,347	3.29 %
소방행정과	1,051,025,224	4.50 %	1,024,687,037	4.73 %	26,338,187	2.57 %
재난예방과	5,555,190	0.02 %	745,748	0.00 %	4,809,442	644.92 %
대응구조구급과	52,853,330	0.23 %	52,842,079	0.24 %	11,251	0.02 %
재난종합지휘센터	19,164,012	0.08 %	13,386,118	0.06 %	5,777,894	43.16 %
안전교육담당관	6,675,003	0.03 %	6,616,870	0.03 %	58,133	0.88 %
청문감사담당관	157,633	0.00 %	157,633	0.00 %	0	0.00 %
회계장비담당관	604,848,639	2.59 %	585,182,427	2.70 %	19,666,212	3.36 %
특수대응단	2,592,008	0.01 %	3,150,008	0.01 %	△558,000	△17.71 %
안전기획과	2,970,263	0.01 %	2,970,078	0.01 %	185	0.01 %
사회재난과	1,466,726	0.01 %	141,418	0.00 %	1,325,308	937.16 %
자연재난과	95,300,203	0.41 %	94,080,860	0.43 %	1,219,343	1.30 %
기동안전점검단	441,767	0.00 %	398,375	0.00 %	43,392	10.89 %
북부소방재난본부	12,453,555	0.05 %	12,249,844	0.06 %	203,711	1.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소방행정기획과	10,261,687	0.04 %	10,005,087	0.05 %	256,600	2.56 %
예방대응과	452,022	0.00 %	452,022	0.00 %	0	0.00 %
북부재난종합지휘센터	1,323,787	0.01 %	1,286,095	0.01 %	37,692	2.93 %
북부특수대응단	416,059	0.00 %	506,640	0.00 %	△90,581	△17.88 %
경기도소방학교	8,638,717	0.04 %	6,328,717	0.03 %	2,310,000	36.50 %
교육지원과	6,173,342	0.03 %	3,863,342	0.02 %	2,310,000	59.79 %
교육기획과	815,510	0.00 %	815,510	0.00 %	0	0.00 %
교수운영과	1,649,865	0.01 %	1,649,865	0.01 %	0	0.00 %
의회사무처	47,214,533	0.20 %	45,384,142	0.21 %	1,830,391	4.03 %
총무담당관	35,982,224	0.15 %	34,378,984	0.16 %	1,603,240	4.66 %
공보담당관	7,741,320	0.03 %	7,732,294	0.04 %	9,026	0.12 %
의사담당관	714,361	0.00 %	686,861	0.00 %	27,500	4.00 %
의정지원담당관	1,217,858	0.01 %	1,027,233	0.00 %	190,625	18.56 %
입법정책담당관	1,448,320	0.01 %	1,448,320	0.01 %	0	0.00 %
예산정책담당관	110,450	0.00 %	110,450	0.00 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	48,808,390	0.21 %	47,739,003	0.22 %	1,069,387	2.24 %
행정지원과	3,250,670	0.01 %	3,149,699	0.01 %	100,971	3.21 %
작물연구과	4,850,218	0.02 %	4,779,524	0.02 %	70,694	1.48 %
원예연구과	4,131,121	0.02 %	4,120,771	0.02 %	10,350	0.25 %
환경농업연구과	2,910,500	0.01 %	2,404,752	0.01 %	505,748	21.03 %
지도정책과	8,123,550	0.03 %	8,068,977	0.04 %	54,573	0.68 %
기술보급과	13,196,237	0.06 %	12,961,928	0.06 %	234,309	1.81 %
농촌자원과	5,733,349	0.02 %	5,701,993	0.03 %	31,356	0.55 %
버섯연구소	2,208,860	0.01 %	2,175,207	0.01 %	33,653	1.55 %
소득자원연구소	2,522,794	0.01 %	2,526,794	0.01 %	△4,000	△0.16 %
선인장다육식물연구소	1,881,091	0.01 %	1,849,358	0.01 %	31,733	1.72 %
경기도인재개발원	8,408,756	0.04 %	8,307,335	0.04 %	101,421	1.22 %
교육지원과	5,408,493	0.02 %	5,319,881	0.02 %	88,612	1.67 %
역량개발지원과	3,000,263	0.01 %	2,987,454	0.01 %	12,809	0.43 %
경기도보건환경연구원	37,100,992	0.16 %	25,226,513	0.12 %	11,874,479	47.07 %
운영지원과	17,596,017	0.08 %	10,511,474	0.05 %	7,084,543	67.40 %
식품의약품연구부	2,843,854	0.01 %	1,851,516	0.01 %	992,338	53.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감염병연구부	2,636,105	0.01 %	2,621,027	0.01 %	15,078	0.58 %
농수산물검사부	6,378,261	0.03 %	3,557,651	0.02 %	2,820,610	79.28 %
대기연구부	3,561,155	0.02 %	2,926,210	0.01 %	634,945	21.70 %
물환경연구부	1,303,000	0.01 %	1,292,715	0.01 %	10,285	0.80 %
북부지원	2,782,600	0.01 %	2,465,920	0.01 %	316,680	12.84 %
항해경제자유구역청	5,586,805	0.02 %	5,840,951	0.03 %	△254,146	△4.35 %
기획행정과	1,074,346	0.00 %	1,207,712	0.01 %	△133,366	△11.04 %
개발과	4,058,989	0.02 %	4,058,989	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	453,470	0.00 %	574,250	0.00 %	△120,780	△21.03 %
수자원본부	451,270,419	1.93 %	454,138,370	2.09 %	△2,867,951	△0.63 %
수질정책과	4,776,529	0.02 %	4,757,121	0.02 %	19,408	0.41 %
수질관리과	16,419,504	0.07 %	13,096,561	0.06 %	3,322,943	25.37 %
상하수과	379,847,094	1.63 %	386,066,051	1.78 %	△6,218,957	△1.61 %
수질총량과	50,227,292	0.22 %	50,218,637	0.23 %	8,655	0.02 %
경기도건설본부	60,646,872	0.26 %	51,546,872	0.24 %	9,100,000	17.65 %
관리과	1,439,895	0.01 %	1,439,895	0.01 %	0	0.00 %
도로건설과	32,746,507	0.14 %	27,746,507	0.13 %	5,000,000	18.02 %
북부도로과	26,293,657	0.11 %	22,193,657	0.10 %	4,100,000	18.47 %
건축시설과	70,211	0.00 %	70,211	0.00 %	0	0.00 %
경기융합타운추진단	96,602	0.00 %	96,602	0.00 %	0	0.00 %
소방서	120,683,482	0.52 %	119,587,634	0.55 %	1,095,848	0.92 %
수원소방서	4,594,951	0.02 %	4,583,649	0.02 %	11,302	0.25 %
성남소방서	10,641,012	0.05 %	10,536,925	0.05 %	104,087	0.99 %
분당소방서	5,237,737	0.02 %	5,208,939	0.02 %	28,798	0.55 %
부천소방서	2,519,359	0.01 %	2,397,597	0.01 %	121,762	5.08 %
안양소방서	2,908,018	0.01 %	2,847,518	0.01 %	60,500	2.12 %
안산소방서	2,570,623	0.01 %	2,520,655	0.01 %	49,968	1.98 %
용인소방서	5,864,969	0.03 %	5,653,707	0.03 %	211,262	3.74 %
평택소방서	1,935,074	0.01 %	1,932,351	0.01 %	2,723	0.14 %
송탄소방서	2,459,735	0.01 %	2,457,920	0.01 %	1,815	0.07 %
광명소방서	1,677,699	0.01 %	1,674,922	0.01 %	2,777	0.17 %
시흥소방서	2,062,623	0.01 %	2,057,288	0.01 %	5,335	0.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
군포소방서	1,783,825	0.01 %	1,761,990	0.01 %	21,835	1.24 %
화성소방서	2,771,689	0.01 %	2,722,934	0.01 %	48,755	1.79 %
이천소방서	9,082,178	0.04 %	9,079,455	0.04 %	2,723	0.03 %
김포소방서	2,773,349	0.01 %	2,766,941	0.01 %	6,408	0.23 %
광주소방서	2,607,338	0.01 %	2,559,405	0.01 %	47,933	1.87 %
안성소방서	1,954,016	0.01 %	1,951,294	0.01 %	2,722	0.14 %
하남소방서	1,003,953	0.00 %	1,002,138	0.00 %	1,815	0.18 %
의왕소방서	1,128,334	0.00 %	1,105,591	0.01 %	22,743	2.06 %
오산소방서	1,061,767	0.00 %	1,059,897	0.00 %	1,870	0.18 %
여주소방서	1,823,909	0.01 %	1,724,224	0.01 %	99,685	5.78 %
양평소방서	2,551,023	0.01 %	2,549,208	0.01 %	1,815	0.07 %
과천소방서	733,802	0.00 %	732,840	0.00 %	962	0.13 %
고양소방서	8,695,222	0.04 %	8,614,199	0.04 %	81,023	0.94 %
일산소방서	8,381,527	0.04 %	8,380,565	0.04 %	962	0.01 %
의정부소방서	1,463,296	0.01 %	1,458,483	0.01 %	4,813	0.33 %
남양주소방서	4,072,729	0.02 %	3,954,982	0.02 %	117,747	2.98 %
파주소방서	2,369,791	0.01 %	2,368,828	0.01 %	963	0.04 %
구리소방서	3,969,536	0.02 %	3,968,574	0.02 %	962	0.02 %
포천소방서	3,310,432	0.01 %	3,287,524	0.02 %	22,908	0.70 %
양주소방서	7,571,142	0.03 %	7,565,230	0.03 %	5,912	0.08 %
동두천소방서	1,025,877	0.00 %	1,025,877	0.00 %	0	0.00 %
가평소방서	6,234,703	0.03 %	6,233,740	0.03 %	963	0.02 %
연천소방서	1,842,244	0.01 %	1,842,244	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,622,953,075	100.00 %	19,134,837,049	100.00 %	1,488,116,026	7.78 %
대변인	10,853,621	0.05 %	10,839,261	0.06 %	14,360	0.13 %
인론협력담당관	10,614,151	0.05 %	10,599,791	0.06 %	14,360	0.14 %
보도기획담당관	239,470	0.00 %	239,470	0.00 %	0	0.00 %
소통기획관	10,068,881	0.05 %	10,060,926	0.05 %	7,955	0.08 %
홍보미디어담당관	4,225,155	0.02 %	4,217,200	0.02 %	7,955	0.19 %
홍보콘텐츠담당관	5,843,726	0.03 %	5,843,726	0.03 %	0	0.00 %
감사관	1,364,525	0.01 %	1,353,438	0.01 %	11,087	0.82 %
감사총괄담당관	471,087	0.00 %	468,869	0.00 %	2,218	0.47 %
조사담당관	599,424	0.00 %	590,555	0.00 %	8,869	1.50 %
감사담당관	188,904	0.00 %	188,904	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	105,110	0.00 %	105,110	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	4,200,390,575	20.37 %	3,664,112,403	19.15 %	536,278,172	14.64 %
기획담당관	2,290,420	0.01 %	1,786,054	0.01 %	504,366	28.24 %
미래전략담당관	22,531,592	0.11 %	21,541,160	0.11 %	990,432	4.60 %
예산담당관	4,134,764,559	20.05 %	3,604,562,938	18.84 %	530,201,621	14.71 %
평가담당관	5,750,078	0.03 %	5,750,078	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	6,082,308	0.03 %	6,087,672	0.03 %	△5,364	△0.09 %
행정심판담당관	710,617	0.00 %	706,156	0.00 %	4,461	0.63 %
규제개혁추진단	359,362	0.00 %	359,362	0.00 %	0	0.00 %
정보기획담당관	2,878,620	0.01 %	2,537,252	0.01 %	341,368	13.45 %
정보통신보안담당관	21,076,036	0.10 %	16,843,036	0.09 %	4,233,000	25.13 %
빅데이터담당관	3,946,983	0.02 %	3,938,695	0.02 %	8,288	0.21 %
도시주택실	438,097,001	2.12 %	358,909,990	1.88 %	79,187,011	22.06 %
지역정책과	24,509,438	0.12 %	20,980,288	0.11 %	3,529,150	16.82 %
도시정책과	161,916	0.00 %	161,916	0.00 %	0	0.00 %
도시주택과	2,253,728	0.01 %	2,252,210	0.01 %	1,518	0.07 %
주택정책과	274,882,865	1.33 %	234,717,521	1.23 %	40,165,344	17.11 %
건축디자인과	3,286,105	0.02 %	3,286,105	0.02 %	0	0.00 %
공공택지과	35,034,349	0.17 %	34,934,349	0.18 %	100,000	0.29 %
토지정보과	4,875,891	0.02 %	4,619,302	0.02 %	256,589	5.55 %
공동주택과	828,104	0.00 %	740,904	0.00 %	87,200	11.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
따복하우스과	43,883,956	0.21 %	8,836,746	0.05 %	35,047,210	396.61 %
도시재생과	48,350,657	0.23 %	48,350,657	0.25 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	29,992	0.00 %	29,992	0.00 %	0	0.00 %
자치행정국	698,913,128	3.39 %	662,549,397	3.46 %	36,363,731	5.49 %
총무과	32,686,951	0.16 %	32,488,568	0.17 %	198,383	0.61 %
자치행정과	67,016,885	0.32 %	66,500,829	0.35 %	516,056	0.78 %
인사과	61,900,502	0.30 %	60,318,233	0.32 %	1,582,269	2.62 %
언제나민원실	5,483,959	0.03 %	5,422,961	0.03 %	60,998	1.12 %
세정과	266,283,822	1.29 %	232,963,762	1.22 %	33,320,060	14.30 %
세원관리과	1,195,307	0.01 %	1,168,787	0.01 %	26,520	2.27 %
회계과	262,415,605	1.27 %	262,391,825	1.37 %	23,780	0.01 %
특별사법경찰단	1,930,097	0.01 %	1,294,432	0.01 %	635,665	49.11 %
교육협력국	2,961,351,148	14.36 %	2,686,421,005	14.04 %	274,930,143	10.23 %
교육정책과	35,688,832	0.17 %	35,546,704	0.19 %	142,128	0.40 %
교육협력과	2,896,409,118	14.04 %	2,623,840,109	13.71 %	272,569,009	10.39 %
도서관정책과	29,253,198	0.14 %	27,034,192	0.14 %	2,219,006	8.21 %
문화체육관광국	408,386,669	1.98 %	376,269,233	1.97 %	32,117,436	8.54 %
문화정책과	134,133,165	0.65 %	128,497,937	0.67 %	5,635,228	4.39 %
총무과	8,460,943	0.04 %	8,564,514	0.04 %	△ 103,571	△ 1.21 %
체육과	94,254,838	0.46 %	83,386,715	0.44 %	10,868,123	13.03 %
문화유산과	72,128,245	0.35 %	61,297,583	0.32 %	10,830,662	17.67 %
콘텐츠산업과	40,890,534	0.20 %	39,400,551	0.21 %	1,489,983	3.78 %
관광과	47,099,404	0.23 %	44,643,921	0.23 %	2,455,483	5.50 %
남한산성세계유산센터	11,419,540	0.06 %	10,478,012	0.05 %	941,528	8.99 %
농정해양국	362,378,745	1.76 %	357,921,493	1.87 %	4,457,252	1.25 %
농업정책과	46,348,710	0.22 %	44,914,009	0.23 %	1,434,701	3.19 %
해양항만정책과	25,381,519	0.12 %	25,346,519	0.13 %	35,000	0.14 %
농식품유통과	51,088,702	0.25 %	50,984,702	0.27 %	104,000	0.20 %
친환경농업과	207,335,829	1.01 %	205,843,187	1.08 %	1,492,642	0.73 %
수산과	19,011,808	0.09 %	17,717,753	0.09 %	1,294,055	7.30 %
해양수산자원연구소	7,752,821	0.04 %	7,705,721	0.04 %	47,100	0.61 %
종자관리소	5,459,356	0.03 %	5,409,602	0.03 %	49,754	0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건복지국	2,808,180,040	13.62 %	2,802,480,966	14.65 %	5,699,074	0.20 %
복지정책과	739,114,689	3.58 %	730,618,892	3.82 %	8,495,797	1.16 %
사회적일자리과	190,218,389	0.92 %	197,353,760	1.03 %	△7,135,371	△3.62 %
노인복지과	1,256,022,360	6.09 %	1,249,600,286	6.53 %	6,422,074	0.51 %
장애인복지과	341,189,523	1.65 %	335,523,725	1.75 %	5,665,798	1.69 %
보건정책과	73,450,748	0.36 %	70,647,508	0.37 %	2,803,240	3.97 %
감염병관리과	96,301,833	0.47 %	94,864,272	0.50 %	1,437,561	1.52 %
건강증진과	100,947,470	0.49 %	113,019,111	0.59 %	△12,071,641	△10.68 %
식품안전과	10,935,028	0.05 %	10,853,412	0.06 %	81,616	0.75 %
환경국	191,370,223	0.93 %	187,477,718	0.98 %	3,892,505	2.08 %
환경정책과	7,898,288	0.04 %	7,731,989	0.04 %	166,299	2.15 %
기후대기과	154,788,142	0.75 %	151,486,342	0.79 %	3,301,800	2.18 %
환경안전관리과	19,769,645	0.10 %	19,452,009	0.10 %	317,636	1.63 %
자원순환과	6,376,857	0.03 %	6,376,857	0.03 %	0	0.00 %
북부환경관리과	1,177,094	0.01 %	1,177,094	0.01 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	1,360,197	0.01 %	1,253,427	0.01 %	106,770	8.52 %
여성가족국	2,320,931,827	11.25 %	2,267,694,160	11.85 %	53,237,667	2.35 %
여성정책과	21,343,150	0.10 %	20,586,764	0.11 %	756,386	3.67 %
여성권익가족과	43,559,410	0.21 %	40,866,410	0.21 %	2,693,000	6.59 %
보육정책과	1,941,624,240	9.41 %	1,894,525,455	9.90 %	47,098,785	2.49 %
아동청소년과	284,999,420	1.38 %	283,621,290	1.48 %	1,378,130	0.49 %
다문화가족과	7,300,042	0.04 %	7,107,730	0.04 %	192,312	2.71 %
여성비전센터	22,105,565	0.11 %	20,986,511	0.11 %	1,119,054	5.33 %
철도국	198,524,660	0.96 %	198,524,660	1.04 %	0	0.00 %
철도물류정책과	4,235,353	0.02 %	4,235,353	0.02 %	0	0.00 %
광역도시철도과	32,609,898	0.16 %	32,609,898	0.17 %	0	0.00 %
철도건설과	161,679,409	0.78 %	161,679,409	0.84 %	0	0.00 %
복지여성실	1,947,140,967	9.44 %	1,927,748,675	10.07 %	19,392,292	1.01 %
가족복지담당관	116,809,056	0.57 %	114,509,336	0.60 %	2,299,720	2.01 %
북부여성비전담당관	4,595,951	0.02 %	4,358,453	0.02 %	237,498	5.45 %
사회복지담당관	1,051,306,986	5.10 %	1,044,776,020	5.46 %	6,530,966	0.63 %
보육청소년담당관	700,221,850	3.40 %	684,142,965	3.58 %	16,078,885	2.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건위생담당관	74,207,124	0.36 %	79,961,901	0.42 %	△5,754,777	△7.20 %
균형발전기획실	223,651,103	1.08 %	190,769,743	1.00 %	32,881,360	17.24 %
기획예산담당관	2,781,554	0.01 %	2,799,356	0.01 %	△17,802	△0.64 %
균형발전담당관	127,341,249	0.62 %	127,341,249	0.67 %	0	0.00 %
행정관리담당관	30,912,082	0.15 %	30,871,615	0.16 %	40,467	0.13 %
통일기반조성담당관	24,497,097	0.12 %	4,375,649	0.02 %	20,121,448	459.85 %
DMZ정책담당관	31,104,804	0.15 %	17,845,881	0.09 %	13,258,923	74.30 %
비상기획담당관	3,011,363	0.01 %	3,533,039	0.02 %	△521,676	△14.77 %
군관협력담당관	4,002,954	0.02 %	4,002,954	0.02 %	0	0.00 %
경제실	534,374,047	2.59 %	462,540,699	2.42 %	71,833,348	15.53 %
일자리경제정책과	125,501,571	0.61 %	125,535,786	0.66 %	△34,215	△0.03 %
일자리지원과	66,978,946	0.32 %	62,136,217	0.32 %	4,842,729	7.79 %
소상공인과	74,374,432	0.36 %	51,671,483	0.27 %	22,702,949	43.94 %
노동정책과	5,843,790	0.03 %	5,310,220	0.03 %	533,570	10.05 %
기업지원과	104,543,694	0.51 %	67,226,736	0.35 %	37,316,958	55.51 %
산업정책과	18,573,680	0.09 %	18,573,680	0.10 %	0	0.00 %
에너지과	44,248,650	0.21 %	42,949,814	0.22 %	1,298,836	3.02 %
특화산업과	17,428,805	0.08 %	17,243,805	0.09 %	185,000	1.07 %
과학기술과	50,678,742	0.25 %	45,695,464	0.24 %	4,983,278	10.91 %
외교정책과	4,514,289	0.02 %	4,510,046	0.02 %	4,243	0.09 %
국제통상과	18,965,716	0.09 %	18,965,716	0.10 %	0	0.00 %
투자진흥과	2,721,732	0.01 %	2,721,732	0.01 %	0	0.00 %
축산산림국	306,182,488	1.48 %	265,941,371	1.39 %	40,241,117	15.13 %
축산정책과	45,629,396	0.22 %	41,172,681	0.22 %	4,456,715	10.82 %
동물방역위생과	89,091,728	0.43 %	59,561,880	0.31 %	29,529,848	49.58 %
동물보호과	22,285,295	0.11 %	21,715,404	0.11 %	569,891	2.62 %
산림과	64,015,752	0.31 %	61,049,438	0.32 %	2,966,314	4.86 %
공원녹지과	27,283,466	0.13 %	26,812,630	0.14 %	470,836	1.76 %
동물위생시험소	14,812,861	0.07 %	14,888,095	0.08 %	△75,234	△0.51 %
북부동물위생시험소	6,538,979	0.03 %	5,695,356	0.03 %	843,623	14.81 %
산림환경연구소	26,779,307	0.13 %	26,613,786	0.14 %	165,521	0.62 %
축산진흥센터	9,745,704	0.05 %	8,432,101	0.04 %	1,313,603	15.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통국	463,429,735	2.25 %	446,637,213	2.33 %	16,792,522	3.76 %
교통정책과	34,334,511	0.17 %	33,056,305	0.17 %	1,278,206	3.87 %
버스정책과	358,038,719	1.74 %	343,390,001	1.79 %	14,648,718	4.27 %
굿모닝버스추진단	33,991,560	0.16 %	33,868,862	0.18 %	122,698	0.36 %
택시정책과	20,499,770	0.10 %	20,489,870	0.11 %	9,900	0.05 %
교통정보과	16,565,175	0.08 %	15,832,175	0.08 %	733,000	4.63 %
건설국	831,715,637	4.03 %	594,291,179	3.11 %	237,424,458	39.95 %
건설정책과	1,177,563	0.01 %	1,068,210	0.01 %	109,353	10.24 %
도로정책과	509,740,461	2.47 %	302,016,970	1.58 %	207,723,491	68.78 %
도로관리과	92,727,588	0.45 %	85,504,576	0.45 %	7,223,012	8.45 %
하천과	228,070,025	1.11 %	205,701,423	1.08 %	22,368,602	10.87 %
평화협력국	741,682	0.00 %	734,020	0.00 %	7,662	1.04 %
평화협력과	286,347	0.00 %	280,754	0.00 %	5,593	1.99 %
대외협력과	159,073	0.00 %	157,004	0.00 %	2,069	1.32 %
서울사무소	296,262	0.00 %	296,262	0.00 %	0	0.00 %
공유시장경제국	47,694,991	0.23 %	47,293,039	0.25 %	401,952	0.85 %
공유경제과	18,263,757	0.09 %	18,161,805	0.09 %	101,952	0.56 %
따복공동체지원과	29,431,234	0.14 %	29,131,234	0.15 %	300,000	1.03 %
재난안전본부	1,004,815,385	4.87 %	981,525,001	5.13 %	23,290,384	2.37 %
소방행정과	893,522,181	4.33 %	870,429,197	4.55 %	23,092,984	2.65 %
대응구조구급과	37,031,935	0.18 %	37,031,935	0.19 %	0	0.00 %
자연재난과	74,261,269	0.36 %	74,063,869	0.39 %	197,400	0.27 %
의회사무처	47,214,533	0.23 %	45,384,142	0.24 %	1,830,391	4.03 %
총무담당관	35,982,224	0.17 %	34,378,984	0.18 %	1,603,240	4.66 %
공보담당관	7,741,320	0.04 %	7,732,294	0.04 %	9,026	0.12 %
의사담당관	714,361	0.00 %	686,861	0.00 %	27,500	4.00 %
의정지원담당관	1,217,858	0.01 %	1,027,233	0.01 %	190,625	18.56 %
입법정책담당관	1,448,320	0.01 %	1,448,320	0.01 %	0	0.00 %
예산정책담당관	110,450	0.00 %	110,450	0.00 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	48,808,390	0.24 %	47,739,003	0.25 %	1,069,387	2.24 %
행정지원과	3,250,670	0.02 %	3,149,699	0.02 %	100,971	3.21 %
작물연구과	4,850,218	0.02 %	4,779,524	0.02 %	70,694	1.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원예연구과	4,131,121	0.02 %	4,120,771	0.02 %	10,350	0.25 %
환경농업연구과	2,910,500	0.01 %	2,404,752	0.01 %	505,748	21.03 %
지도정책과	8,123,550	0.04 %	8,068,977	0.04 %	54,573	0.68 %
기술보급과	13,196,237	0.06 %	12,961,928	0.07 %	234,309	1.81 %
농촌자원과	5,733,349	0.03 %	5,701,993	0.03 %	31,356	0.55 %
버섯연구소	2,208,860	0.01 %	2,175,207	0.01 %	33,653	1.55 %
소득자원연구소	2,522,794	0.01 %	2,526,794	0.01 %	△4,000	△0.16 %
선인장다육식물연구소	1,881,091	0.01 %	1,849,358	0.01 %	31,733	1.72 %
경기도인재개발원	8,408,756	0.04 %	8,307,335	0.04 %	101,421	1.22 %
교육지원과	5,408,493	0.03 %	5,319,881	0.03 %	88,612	1.67 %
역량개발지원과	3,000,263	0.01 %	2,987,454	0.02 %	12,809	0.43 %
경기도보건환경연구원	37,100,992	0.18 %	25,226,513	0.13 %	11,874,479	47.07 %
운영지원과	17,596,017	0.09 %	10,511,474	0.05 %	7,084,543	67.40 %
식품의약품연구부	2,843,854	0.01 %	1,851,516	0.01 %	992,338	53.60 %
감염병연구부	2,636,105	0.01 %	2,621,027	0.01 %	15,078	0.58 %
농수산물검사부	6,378,261	0.03 %	3,557,651	0.02 %	2,820,610	79.28 %
대기연구부	3,561,155	0.02 %	2,926,210	0.02 %	634,945	21.70 %
물환경연구부	1,303,000	0.01 %	1,292,715	0.01 %	10,285	0.80 %
북부지원	2,782,600	0.01 %	2,465,920	0.01 %	316,680	12.84 %
황해경제자유구역청	5,586,805	0.03 %	5,840,951	0.03 %	△254,146	△4.35 %
기획행정과	1,074,346	0.01 %	1,207,712	0.01 %	△133,366	△11.04 %
개발과	4,058,989	0.02 %	4,058,989	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	453,470	0.00 %	574,250	0.00 %	△120,780	△21.03 %
수자원본부	444,629,649	2.16 %	448,696,643	2.34 %	△4,066,994	△0.91 %
수질정책과	4,776,529	0.02 %	4,757,121	0.02 %	19,408	0.41 %
수질관리과	9,778,734	0.05 %	7,654,834	0.04 %	2,123,900	27.75 %
상하수과	379,847,094	1.84 %	386,066,051	2.02 %	△6,218,957	△1.61 %
수질총량과	50,227,292	0.24 %	50,218,637	0.26 %	8,655	0.02 %
경기도건설본부	60,646,872	0.29 %	51,546,872	0.27 %	9,100,000	17.65 %
관리과	1,439,895	0.01 %	1,439,895	0.01 %	0	0.00 %
도로건설과	32,746,507	0.16 %	27,746,507	0.15 %	5,000,000	18.02 %
북부도로과	26,293,657	0.13 %	22,193,657	0.12 %	4,100,000	18.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축시설과	70,211	0.00 %	70,211	0.00 %	0	0.00 %
경기융합타운추진단	96,602	0.00 %	96,602	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,711,771,228	100.00 %	2,547,494,026	100.00 %	164,277,202	6.45 %
도시주택실	63,176,178	2.33 %	30,362,703	1.19 %	32,813,475	108.07 %
도시재생과	63,176,178	2.33 %	30,362,703	1.19 %	32,813,475	108.07 %
자치행정국	60,333,853	2.22 %	50,329,725	1.98 %	10,004,128	19.88 %
회계과	60,333,853	2.22 %	50,329,725	1.98 %	10,004,128	19.88 %
교육협력국	88,391,234	3.26 %	88,391,234	3.47 %	0	0.00 %
교육협력과	88,391,234	3.26 %	88,391,234	3.47 %	0	0.00 %
보건복지국	1,187,301,759	43.78 %	1,163,767,469	45.68 %	23,534,290	2.02 %
복지정책과	1,187,301,759	43.78 %	1,163,767,469	45.68 %	23,534,290	2.02 %
균형발전기획실	48,807,000	1.80 %	48,807,000	1.92 %	0	0.00 %
균형발전담당관	48,807,000	1.80 %	48,807,000	1.92 %	0	0.00 %
교통국	276,826,067	10.21 %	219,115,388	8.60 %	57,710,679	26.34 %
교통정책과	276,826,067	10.21 %	219,115,388	8.60 %	57,710,679	26.34 %
건설국	284,000	0.01 %	278,935	0.01 %	5,065	1.82 %
하천과	284,000	0.01 %	278,935	0.01 %	5,065	1.82 %
재난안전본부	838,234,613	30.91 %	802,833,650	31.51 %	35,400,963	4.41 %
소방행정과	157,503,043	5.81 %	154,257,840	6.06 %	3,245,203	2.10 %
재난예방과	5,555,190	0.20 %	745,748	0.03 %	4,809,442	644.92 %
대응구조구급과	15,821,395	0.58 %	15,810,144	0.62 %	11,251	0.07 %
재난종합지휘센터	19,164,012	0.71 %	13,386,118	0.53 %	5,777,894	43.16 %
안전교육담당관	6,675,003	0.25 %	6,616,870	0.26 %	58,133	0.88 %
청문감사담당관	157,633	0.01 %	157,633	0.01 %	0	0.00 %
회계장비담당관	604,848,639	22.30 %	585,182,427	22.97 %	19,666,212	3.36 %
특수대응단	2,592,008	0.10 %	3,150,008	0.12 %	△558,000	△17.71 %
안전기획과	2,970,263	0.11 %	2,970,078	0.12 %	185	0.01 %
사회재난과	1,466,726	0.05 %	141,418	0.01 %	1,325,308	937.16 %
자연재난과	21,038,934	0.78 %	20,016,991	0.79 %	1,021,943	5.11 %
기동안전점검단	441,767	0.02 %	398,375	0.02 %	43,392	10.89 %
북부소방재난본부	12,453,555	0.46 %	12,249,844	0.48 %	203,711	1.66 %
소방행정기획과	10,261,687	0.38 %	10,005,087	0.39 %	256,600	2.56 %
예방대응과	452,022	0.02 %	452,022	0.02 %	0	0.00 %
북부재난종합지휘센터	1,323,787	0.05 %	1,286,095	0.05 %	37,692	2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북부특수대응단	416,059	0.02 %	506,640	0.02 %	△90,581	△17.88 %
경기도소방학교	8,638,717	0.32 %	6,328,717	0.25 %	2,310,000	36.50 %
교육지원과	6,173,342	0.23 %	3,863,342	0.15 %	2,310,000	59.79 %
교육기획과	815,510	0.03 %	815,510	0.03 %	0	0.00 %
교수운영과	1,649,865	0.06 %	1,649,865	0.06 %	0	0.00 %
수자원본부	6,640,770	0.24 %	5,441,727	0.21 %	1,199,043	22.03 %
수질관리과	6,640,770	0.24 %	5,441,727	0.21 %	1,199,043	22.03 %
소방서	120,683,482	4.45 %	119,587,634	4.69 %	1,095,848	0.92 %
수원소방서	4,594,951	0.17 %	4,583,649	0.18 %	11,302	0.25 %
성남소방서	10,641,012	0.39 %	10,536,925	0.41 %	104,087	0.99 %
분당소방서	5,237,737	0.19 %	5,208,939	0.20 %	28,798	0.55 %
부천소방서	2,519,359	0.09 %	2,397,597	0.09 %	121,762	5.08 %
안양소방서	2,908,018	0.11 %	2,847,518	0.11 %	60,500	2.12 %
안산소방서	2,570,623	0.09 %	2,520,655	0.10 %	49,968	1.98 %
용인소방서	5,864,969	0.22 %	5,653,707	0.22 %	211,262	3.74 %
평택소방서	1,935,074	0.07 %	1,932,351	0.08 %	2,723	0.14 %
송탄소방서	2,459,735	0.09 %	2,457,920	0.10 %	1,815	0.07 %
광명소방서	1,677,699	0.06 %	1,674,922	0.07 %	2,777	0.17 %
시흥소방서	2,062,623	0.08 %	2,057,288	0.08 %	5,335	0.26 %
군포소방서	1,783,825	0.07 %	1,761,990	0.07 %	21,835	1.24 %
화성소방서	2,771,689	0.10 %	2,722,934	0.11 %	48,755	1.79 %
이천소방서	9,082,178	0.33 %	9,079,455	0.36 %	2,723	0.03 %
김포소방서	2,773,349	0.10 %	2,766,941	0.11 %	6,408	0.23 %
광주소방서	2,607,338	0.10 %	2,559,405	0.10 %	47,933	1.87 %
안성소방서	1,954,016	0.07 %	1,951,294	0.08 %	2,722	0.14 %
하남소방서	1,003,953	0.04 %	1,002,138	0.04 %	1,815	0.18 %
의왕소방서	1,128,334	0.04 %	1,105,591	0.04 %	22,743	2.06 %
오산소방서	1,061,767	0.04 %	1,059,897	0.04 %	1,870	0.18 %
여주소방서	1,823,909	0.07 %	1,724,224	0.07 %	99,685	5.78 %
양평소방서	2,551,023	0.09 %	2,549,208	0.10 %	1,815	0.07 %
과천시방서	733,802	0.03 %	732,840	0.03 %	962	0.13 %
고양소방서	8,695,222	0.32 %	8,614,199	0.34 %	81,023	0.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일산소방서	8,381,527	0.31 %	8,380,565	0.33 %	962	0.01 %
의정부소방서	1,463,296	0.05 %	1,458,483	0.06 %	4,813	0.33 %
남양주소방서	4,072,729	0.15 %	3,954,982	0.16 %	117,747	2.98 %
파주소방서	2,369,791	0.09 %	2,368,828	0.09 %	963	0.04 %
구리소방서	3,969,536	0.15 %	3,968,574	0.16 %	962	0.02 %
포천소방서	3,310,432	0.12 %	3,287,524	0.13 %	22,908	0.70 %
양주소방서	7,571,142	0.28 %	7,565,230	0.30 %	5,912	0.08 %
동두천소방서	1,025,877	0.04 %	1,025,877	0.04 %	0	0.00 %
가평소방서	6,234,703	0.23 %	6,233,740	0.24 %	963	0.02 %
연천소방서	1,842,244	0.07 %	1,842,244	0.07 %	0	0.00 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,334,724,303	100.00%	21,682,331,075	100.00 %	1,652,393,228	7.62%
100 인건비	828,191,994	3.55%	811,788,980	3.74 %	16,403,014	2.02%
101 인건비	828,191,994	3.55%	811,788,980	3.74 %	16,403,014	2.02%
200 물건비	363,083,274	1.56%	353,948,703	1.63 %	9,134,571	2.58%
201 일반운영비	236,104,072	1.01%	232,202,639	1.07 %	3,901,433	1.68%
202 여비	22,141,836	0.09%	21,681,429	0.10 %	460,407	2.12%
203 업무추진비	7,833,035	0.03%	7,823,241	0.04 %	9,794	0.13%
204 직무수행경비	48,179,553	0.21%	47,545,013	0.22 %	634,540	1.33%
205 의회비	11,853,375	0.05%	11,279,075	0.05 %	574,300	5.09%
206 재료비	13,243,704	0.06%	12,196,122	0.06 %	1,047,582	8.59%
207 연구개발비	23,727,699	0.10%	21,221,184	0.10 %	2,506,515	11.81%
300 경상이전	14,415,345,109	61.78%	13,829,172,511	63.78 %	586,172,598	4.24%
301 일반보상금	25,765,110	0.11%	24,949,442	0.12 %	815,668	3.27%
302 이주및채해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	35,987,914	0.15%	35,667,914	0.16 %	320,000	0.90%
304 연금부담금등	147,622,617	0.63%	147,174,197	0.68 %	448,420	0.30%
305 배상금등	6,904,600	0.03%	6,903,700	0.03 %	900	0.01%
306 출연금	486,369,414	2.08%	479,498,014	2.21 %	6,871,400	1.43%
307 민간이전	608,671,845	2.61%	603,378,796	2.78 %	5,293,049	0.88%
308 자치단체등이전	13,103,934,951	56.16%	12,531,511,790	57.80 %	572,423,161	4.57%
309 전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	65,158	0.00%	65,158	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,991,591,145	12.82%	2,502,359,173	11.54 %	489,231,972	19.55%
401 시설비및부대비	1,070,342,348	4.59%	827,201,263	3.82 %	243,141,085	29.39%
402 민간자본이전	79,248,344	0.34%	40,970,219	0.19 %	38,278,125	93.43%
403 자치단체등자본이전	1,726,724,465	7.40%	1,536,694,633	7.09 %	190,029,832	12.37%
405 자산취득비	103,187,424	0.44%	85,666,994	0.40 %	17,520,430	20.45%
406 기타자본이전	12,088,564	0.05%	11,826,064	0.05 %	262,500	2.22%
700 내부거래	4,444,473,153	19.05%	3,955,520,533	18.24 %	488,952,620	12.36%
701 기타회계등전출금	1,117,906,869	4.79%	1,091,586,831	5.03 %	26,320,038	2.41%
702 기금전출금	450,317,160	1.93%	260,395,804	1.20 %	189,921,356	72.94%
703 교육비특별회계전출금	2,876,249,124	12.33%	2,603,537,898	12.01 %	272,711,226	10.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	292,039,628	1.25%	229,541,175	1.06 %	62,498,453	27.23%
801 예비비	266,519,606	1.14%	229,482,441	1.06 %	37,037,165	16.14%
802 반환금기타	25,520,022	0.11%	58,734	0.00 %	25,461,288	43350.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,622,953,075	100.00%	19,134,837,049	100.00 %	1,488,116,026	7.78%
100 인건비	295,887,425	1.43%	292,859,602	1.53 %	3,027,823	1.03%
101 인건비	295,887,425	1.43%	292,859,602	1.53 %	3,027,823	1.03%
200 물건비	226,444,392	1.10%	221,780,953	1.16 %	4,663,439	2.10%
201 일반운영비	151,033,128	0.73%	150,338,908	0.79 %	694,220	0.46%
202 여비	14,069,057	0.07%	13,910,363	0.07 %	158,694	1.14%
203 업무추진비	5,275,098	0.03%	5,281,630	0.03 %	△6,532	△0.12%
204 직무수행경비	13,336,953	0.06%	13,282,343	0.07 %	54,610	0.41%
205 의회비	11,853,375	0.06%	11,279,075	0.06 %	574,300	5.09%
206 재료비	7,978,682	0.04%	7,102,450	0.04 %	876,232	12.34%
207 연구개발비	22,898,099	0.11%	20,586,184	0.11 %	2,311,915	11.23%
300 경상이전	13,033,543,892	63.20%	12,487,445,147	65.26 %	546,098,745	4.37%
301 일반보상금	13,107,959	0.06%	12,308,909	0.06 %	799,050	6.49%
303 포상금	11,864,178	0.06%	11,864,178	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	47,761,947	0.23%	47,313,527	0.25 %	448,420	0.95%
305 배상금등	6,902,200	0.03%	6,901,300	0.04 %	900	0.01%
306 출연금	486,369,414	2.36%	479,498,014	2.51 %	6,871,400	1.43%
307 민간이전	606,947,589	2.94%	601,723,106	3.14 %	5,224,483	0.87%
308 자치단체등이전	11,860,505,447	57.51%	11,327,750,955	59.20 %	532,754,492	4.70%
309 전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	65,158	0.00%	65,158	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,610,381,783	12.66%	2,199,711,293	11.50 %	410,670,490	18.67%
401 시설비및부대비	979,656,008	4.75%	742,952,598	3.88 %	236,703,410	31.86%
402 민간자본이전	79,248,344	0.38%	40,970,219	0.21 %	38,278,125	93.43%
403 자치단체등자본이전	1,501,499,265	7.28%	1,371,007,650	7.16 %	130,491,615	9.52%
405 자산취득비	39,072,102	0.19%	33,874,762	0.18 %	5,197,340	15.34%
406 기타자본이전	10,906,064	0.05%	10,906,064	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	4,330,297,919	21.00%	3,841,629,299	20.08 %	488,668,620	12.72%
701 기타회계등전출금	1,117,622,869	5.42%	1,091,586,831	5.70 %	26,036,038	2.39%
702 기금전출금	423,817,160	2.06%	233,895,804	1.22 %	189,921,356	81.20%
703 교육비특별회계전출금	2,788,857,890	13.52%	2,516,146,664	13.15 %	272,711,226	10.84%
800 예비비및기타	126,397,664	0.61%	91,410,755	0.48 %	34,986,909	38.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	102,116,119	0.50%	91,352,021	0.48 %	10,764,098	11.78%
802 반환금기타	24,281,545	0.12%	58,734	0.00 %	24,222,811	41241.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,711,771,228	100.00%	2,547,494,026	100.00 %	164,277,202	6.45%
100 인건비	532,304,569	19.63%	518,929,378	20.37 %	13,375,191	2.58%
101 인건비	532,304,569	19.63%	518,929,378	20.37 %	13,375,191	2.58%
200 물건비	136,638,882	5.04%	132,167,750	5.19 %	4,471,132	3.38%
201 일반운영비	85,070,944	3.14%	81,863,731	3.21 %	3,207,213	3.92%
202 여비	8,072,779	0.30%	7,771,066	0.31 %	301,713	3.88%
203 업무추진비	2,557,937	0.09%	2,541,611	0.10 %	16,326	0.64%
204 직무수행경비	34,842,600	1.28%	34,262,670	1.34 %	579,930	1.69%
206 재료비	5,265,022	0.19%	5,093,672	0.20 %	171,350	3.36%
207 연구개발비	829,600	0.03%	635,000	0.02 %	194,600	30.65%
300 경상이전	1,381,801,217	50.96%	1,341,727,364	52.67 %	40,073,853	2.99%
301 일반보상금	12,657,151	0.47%	12,640,533	0.50 %	16,618	0.13%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	24,123,736	0.89%	23,803,736	0.93 %	320,000	1.34%
304 연금부담금등	99,860,670	3.68%	99,860,670	3.92 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	1,724,256	0.06%	1,655,690	0.06 %	68,566	4.14%
308 자치단체등이전	1,243,429,504	45.85%	1,203,760,835	47.25 %	39,668,669	3.30%
400 자본지출	381,209,362	14.06%	302,647,880	11.88 %	78,561,482	25.96%
401 시설비및부대비	90,686,340	3.34%	84,248,665	3.31 %	6,437,675	7.64%
403 자치단체등자본이전	225,225,200	8.31%	165,686,983	6.50 %	59,538,217	35.93%
405 자산취득비	64,115,322	2.36%	51,792,232	2.03 %	12,323,090	23.79%
406 기타자본이전	1,182,500	0.04%	920,000	0.04 %	262,500	28.53%
700 내부거래	114,175,234	4.21%	113,891,234	4.47 %	284,000	0.25%
701 기타회계등전출금	284,000	0.01%	0	0.00 %	284,000	순증
702 기금전출금	26,500,000	0.98%	26,500,000	1.04 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	87,391,234	3.22%	87,391,234	3.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	165,641,964	6.11%	138,130,420	5.42 %	27,511,544	19.92%
801 예비비	164,403,487	6.06%	138,130,420	5.42 %	26,273,067	19.02%
802 반환금기타	1,238,477	0.05%	0	0.00 %	1,238,477	순증

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	20,622,953,075	19,134,837,049	1,488,116,026
100 지방세 수입	11,364,600,000	10,749,800,000	614,800,000
110 지방세	11,364,600,000	10,749,800,000	614,800,000
111 보통세	9,107,600,000	8,514,400,000	593,200,000
111-01 취득세	6,759,600,000	6,199,000,000	560,600,000
[일반회계]	6,759,600,000	6,199,000,000	560,600,000
< 세정과 >	6,759,600,000	6,199,000,000	560,600,000
취득세	경정6,759,600,000,000원	6,199,000,000	560,600,000
111-02 등록면허세	521,000,000	453,600,000	67,400,000
[일반회계]	521,000,000	453,600,000	67,400,000
< 세정과 >	521,000,000	453,600,000	67,400,000
등록면허세	경정521,000,000,000원	453,600,000	67,400,000
111-06 레저세	523,400,000	558,200,000	△34,800,000
[일반회계]	523,400,000	558,200,000	△34,800,000
< 세정과 >	523,400,000	558,200,000	△34,800,000
레저세	경정523,400,000,000원	558,200,000	△34,800,000
112 목적세	2,254,800,000	2,233,200,000	21,600,000
112-02 지방교육세	1,899,900,000	1,878,300,000	21,600,000
[일반회계]	1,899,900,000	1,878,300,000	21,600,000
< 세정과 >	1,899,900,000	1,878,300,000	21,600,000
지방교육세	경정1,899,900,000,000원	1,878,300,000	21,600,000
200 세외수입	511,989,140	439,012,661	72,976,479
210 경상적세외수입	71,594,602	69,412,536	2,182,066
211 재산임대수입	8,503,627	8,367,260	136,367
211-02 공유재산임대료	8,503,627	8,367,260	136,367
[일반회계]	8,503,627	8,367,260	136,367
< 기업지원과 >	136,367	0	136,367
경기벤처연성대학센터 토지 대부료	92,270,000원	92,270	92,270
경기북부벤처센터 대부료	44,097,000원	44,097	44,097
212 사용료수입	16,813,075	16,809,931	3,144
212-08 기타사용료	3,417,472	3,414,328	3,144
[일반회계]	3,417,472	3,414,328	3,144
< 일자리지원과 >	3,144	0	3,144
도유재산사용료(경기도기술학교 매점 및 자판기) 3,144,000원	3,144	0	3,144
213 수수료수입	7,484,788	7,423,988	60,800

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
213-04	기타수수료	2,103,675	2,042,875	60,800
	[일반회계]	2,103,675	2,042,875	60,800
	< 여성비전센터 >	152,000	91,200	60,800
	교육수강료 등	경정 152,000,000원	91,200	60,800
214	사업수입	1,265,205	1,155,205	110,000
214-01	사업장생산수입	855,205	549,205	306,000
	[일반회계]	855,205	549,205	306,000
	< 종자관리소 >	306,000	0	306,000
	수도 및 전작생산물 매각대금	306,000,000원	0	306,000
214-06	매각사업수입	0	306,000	△306,000
	[일반회계]	0	306,000	△306,000
	< 종자관리소 >	0	306,000	△306,000
	수도 및 전작생산물 매각대금	경정0	0	△306,000
214-07	배당금수입	410,000	300,000	110,000
	[일반회계]	410,000	300,000	110,000
	< 해양항만정책과 >	110,000	0	110,000
	평택당진항만(주)배당금수입	110,000,000원	0	110,000
215	징수교부금수입	24,579,052	23,940,652	638,400
215-01	징수교부금수입	24,579,052	23,940,652	638,400
	[일반회계]	24,579,052	23,940,652	638,400
	< 수질관리과 >	2,705,400	2,067,000	638,400
	수질개선부담금	경정2,705,400,000원	2,067,000	638,400
216	이자수입	12,948,855	11,715,500	1,233,355
216-06	기타이자수입	1,924,221	690,866	1,233,355
	[일반회계]	1,924,221	690,866	1,233,355
	< 미래전략담당관 >	25	0	25
	미래전략담당관 국도비 이자반납금	25,000원	0	25
	< 규제개혁추진단 >	180	0	180
	규제개혁추진단 도비 이자반납금	180,000원	0	180
	< 정보기획담당관 >	692	0	692
	정보기획담당관 도비 이자반납금	692,000원	0	692
	< 정보통신보안담당관 >	19,231	0	19,231
	정보통신보안담당관 도비 이자반납금	19,231,000원	0	19,231
	< 주택정책과 >	5,311	0	5,311

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	주택정책과 도비 이자반납금	5,311,000원	5,311	0	5,311
	< 따복하우스과 >		357	0	357
	따복하우스과 도비 이자반납금	357,000원	357	0	357
	< 자치행정과 >		2,068	0	2,068
	자치행정과 도비 이자반납금	2,068,000원	2,068	0	2,068
	< 세원관리과 >		2,824	0	2,824
	세원관리과 도비 이자반납금	2,824,000원	2,824	0	2,824
	< 교육정책과 >		4,277	0	4,277
	교육정책과 도비 이자반납금	4,277,000원	4,277	0	4,277
	< 교육협력과 >		395	0	395
	교육협력과 도비 이자반납금	395,000원	395	0	395
	< 문화정책과 >		671	0	671
	문화정책과 도비 이자반납금	671,000원	671	0	671
	< 종무과 >		130	0	130
	종무과 도비 이자반납금	130,000원	130	0	130
	< 체육과 >		372,961	0	372,961
	체육과 국도비 이자반납금	372,961,000원	372,961	0	372,961
	< 문화유산과 >		58,571	0	58,571
	문화유산과 도비 이자반납금	58,571,000원	58,571	0	58,571
	< 콘텐츠산업과 >		2,142	0	2,142
	콘텐츠산업과 도비 이자반납금	2,142,000원	2,142	0	2,142
	< 관광과 >		27,259	0	27,259
	관광과 도비 이자반납금	27,259,000원	27,259	0	27,259
	< 남한산성세계유산센터 >		74	0	74
	남한산성세계유산센터 도비 이자반납금	74,000원	74	0	74
	< 농업정책과 >		879	0	879
	농업정책과 도비 이자반납금	879,000원	879	0	879
	< 해양항만정책과 >		2,738	0	2,738
	해양항만정책과 도비 이자반납금	2,738,000원	2,738	0	2,738
	< 농식품유통과 >		79,150	0	79,150
	농식품유통과 도비 이자반납금	79,150,000원	79,150	0	79,150
	< 친환경농업과 >		169	0	169
	친환경농업과 도비 이자반납금	169,000원	169	0	169
	< 수산과 >		25,935	0	25,935

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	수산과 도비 이자반납금	25,935,000원	25,935	0	25,935
<	복지정책과 >		10,236	0	10,236
	복지정책과 도비 이자반납금	10,236,000원	10,236	0	10,236
<	사회적일자리과 >		6,460	0	6,460
	사회적일자리과 도비 이자반납금	6,460,000원	6,460	0	6,460
<	노인복지과 >		2,585	0	2,585
	노인복지과 도비 이자반납금	2,585,000원	2,585	0	2,585
<	장애인복지과 >		19,790	0	19,790
	장애인복지과 도비 이자반납금	19,790,000원	19,790	0	19,790
<	보건정책과 >		21,900	0	21,900
	보건정책과 도비 이자반납금	21,900,000원	21,900	0	21,900
<	감염병관리과 >		2,093	0	2,093
	감염병관리과 도비 이자반납금	2,093,000원	2,093	0	2,093
<	건강증진과 >		44,892	0	44,892
	건강증진과 도비 이자반납금	44,892,000원	44,892	0	44,892
<	식품안전과 >		17,052	0	17,052
	식품안전과 도비 이자반납금	17,052,000원	17,052	0	17,052
<	환경정책과 >		1,197	0	1,197
	환경정책과 도비 이자반납금	1,197,000원	1,197	0	1,197
<	기후대기과 >		4,476	0	4,476
	기후대기과 국도비 이자반납금	4,476,000원	4,476	0	4,476
<	환경안전관리과 >		13,965	0	13,965
	환경안전관리과 도비 이자반납금	13,965,000원	13,965	0	13,965
<	자원순환과 >		112	0	112
	자원순환과 도비 이자반납금	112,000원	112	0	112
<	북부환경관리과 >		395	0	395
	북부환경관리과 도비 이자반납금	395,000원	395	0	395
<	공단환경관리사업소 >		288	0	288
	공단환경관리사업소 도비 이자반납금	288,000원	288	0	288
<	여성정책과 >		2,664	0	2,664
	여성정책과 도비 이자반납금	2,664,000원	2,664	0	2,664
<	여성권익가족과 >		17,063	0	17,063
	여성권익가족과 도비 이자반납금	17,063,000원	17,063	0	17,063
<	보육정책과 >		328	0	328

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	보육정책과 도비 이자반납금	328,000원	328	0	328
<	아동청소년과 >		6,031	0	6,031
	아동청소년과 도비 이자반납금	6,031,000원	6,031	0	6,031
<	다문화가족과 >		4,790	0	4,790
	다문화가족과 도비 이자반납금	4,790,000원	4,790	0	4,790
<	광역도시철도과 >		51,328	0	51,328
	광역도시철도과 도비 이자반납금	51,328,000원	51,328	0	51,328
<	가족복지담당관 >		1,853	0	1,853
	가족복지담당관 도비 이자반납금	1,853,000원	1,853	0	1,853
<	북부여성비전담당관 >		1,217	0	1,217
	북부여성비전담당관 도비 이자반납금	1,217,000원	1,217	0	1,217
<	사회복지담당관 >		11,511	0	11,511
	사회복지담당관 도비 이자반납금	11,511,000원	11,511	0	11,511
<	보육청소년담당관 >		1,597	0	1,597
	보육청소년담당관 도비 이자반납금	1,597,000원	1,597	0	1,597
<	보건위생담당관 >		3,598	0	3,598
	보건위생담당관 도비 이자반납금	3,598,000원	3,598	0	3,598
<	일자리경제정책과 >		3,369	0	3,369
	일자리경제정책과 도비 이자반납금	3,369,000원	3,369	0	3,369
<	일자리지원과 >		16,073	0	16,073
	일자리지원과 도비 이자반납금	16,073,000원	16,073	0	16,073
<	소상공인과 >		214	0	214
	소상공인과 도비 이자반납금	214,000원	214	0	214
<	노동정책과 >		1,438	0	1,438
	노동정책과 도비 이자반납금	1,438,000원	1,438	0	1,438
<	기업지원과 >		36,916	0	36,916
	기업지원과 도비 이자반납금	36,916,000원	36,916	0	36,916
<	에너지과 >		7,173	0	7,173
	에너지과 도비 이자반납금	7,173,000원	7,173	0	7,173
<	과학기술과 >		3,296	0	3,296
	과학기술과 도비 이자반납금	3,296,000원	3,296	0	3,296
<	외교정책과 >		991	0	991
	외교정책과 도비 이자반납금	991,000원	991	0	991
<	국제통상과 >		4,823	0	4,823

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	국제통상과 도비 이자반납금	4,823,000원	4,823	0	4,823
<	동물방역위생과 >		1,470	0	1,470
	동물방역위생과 도비 이자반납금	1,470,000원	1,470	0	1,470
<	동물보호과 >		31	0	31
	동물보호과 도비 이자반납금	31,000원	31	0	31
<	산림환경연구소 >		50	16	34
	산림환경연구소 도비 이자반납금	34,000원	34	0	34
<	교통정책과 >		624	0	624
	교통정책과 도비 이자반납금	624,000원	624	0	624
<	버스정책과 >		62,104	0	62,104
	버스정책과 도비 이자반납금	62,104,000원	62,104	0	62,104
<	굿모닝버스추진단 >		66,330	0	66,330
	굿모닝버스추진단 도비 이자반납금	66,330,000원	66,330	0	66,330
<	택시정책과 >		6,195	0	6,195
	택시정책과 도비 이자반납금	6,195,000원	6,195	0	6,195
<	교통정보과 >		1,667	0	1,667
	교통정보과 국도비 이자반납금	1,667,000원	1,667	0	1,667
<	건설정책과 >		15	0	15
	건설정책과 도비 이자반납금	15,000원	15	0	15
<	도로정책과 >		75,266	0	75,266
	도로정책과 도비 이자반납금	75,266,000원	75,266	0	75,266
<	도로관리과 >		14,186	0	14,186
	도로관리과 도비 이자반납금	14,186,000원	14,186	0	14,186
<	하천과 >		37,822	0	37,822
	하천과 도비 이자반납금	37,822,000원	37,822	0	37,822
<	공유경제과 >		1,628	0	1,628
	공유경제과 도비 이자반납금	1,628,000원	1,628	0	1,628
<	따북공동체지원과 >		5,147	0	5,147
	따북공동체지원과 도비 이자반납금	5,147,000원	5,147	0	5,147
<	자연재난과 >		759	0	759
	자연재난과 도비 이자반납금	759,000원	759	0	759
<	운영지원과 >		4,534	200	4,334
	보건환경연구원 도비 이자반납금	4,334,000원	4,334	0	4,334
<	수질정책과 >		1,970	0	1,970

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	수질정책과 도비 이자반납금	1,970,000원	1,970	0	1,970
	< 수질관리과 >		25,004	0	25,004
	수질관리과 도비 이자반납금	25,004,000원	25,004	0	25,004
	< 상하수과 >		56	0	56
	상하수과 도비 이자반납금	56,000원	56	0	56
	< 수질총량과 >		960	0	960
	수질총량과 도비 이자반납금	960,000원	960	0	960
220 임시적세외수입		440,394,538	369,600,125		70,794,413
222 부담금		333,068,653	326,332,453		6,736,200
222-01 자치단체간부담금		261,080,509	260,872,309		208,200
[일반회계]		261,080,509	260,872,309		208,200
< 버스정책과 >		207,648,771	207,440,571		208,200
중장년층 버스운전자 양성 및 버스 운수종사자 교통안전체험 교육 실시 경정590,436,000원		590,436	382,236		208,200
222-02 일반부담금		71,988,144	65,460,144		6,528,000
[일반회계]		71,988,144	65,460,144		6,528,000
< 산림환경연구소 >		20,000	0		20,000
안전진단사업비 지원		20,000,000원	20,000	0	20,000
< 교통정보과 >		733,000	0		733,000
지금·진건지구 첨단교통관리시스템 2단계 구축사업 733,000,000원		733,000	0		733,000
< 도로정책과 >		21,875,000	16,100,000		5,775,000
진위역-오산시계(남북축) 도로확포장(LH부담금) 5,775,000,000원		5,775,000	0		5,775,000
223 과징금및과태료등		1,161,280	1,136,085		25,195
223-01 과징금		64,595	50,000		14,595
[일반회계]		64,595	50,000		14,595
< 보건정책과 >		14,595	0		14,595
응급의료에관한 법률 위반 과징금		14,595,000원	14,595	0	14,595
223-03 변상금		52,692	132,692		△80,000
[일반회계]		52,692	132,692		△80,000
< 회계과 >		0	80,000		△80,000
계약이행 지체 등에 따른 위약금 경정0		0	80,000		△80,000
223-04 위약금		80,000	0		80,000
[일반회계]		80,000	0		80,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 회계과 >		80,000	0	80,000
계약이행 지체 등에 따른 위약금	80,000,000원	80,000	0	80,000
223-05 과태료		963,993	953,393	10,600
[일반회계]		963,993	953,393	10,600
< 보건정책과 >		10,600	0	10,600
응급의료에 관한 법률 위반 과태료	10,600,000원	10,600	0	10,600
224 기타수입		103,139,605	39,106,587	64,033,018
224-04 시·도비반환금수입		47,179,306	0	47,179,306
[일반회계]		47,179,306	0	47,179,306
< 미래전략담당관 >		1,331	0	1,331
미래전략담당관 도비사용잔액	1,331,000원	1,331	0	1,331
< 정보통신보안담당관 >		75,917	0	75,917
정보통신보안담당관 도비사용잔액	75,917,000원	75,917	0	75,917
< 지역정책과 >		1,324	0	1,324
지역정책과 도비사용잔액	1,324,000원	1,324	0	1,324
< 주택정책과 >		281,085	0	281,085
주택정책과 도비사용잔액	281,085,000원	281,085	0	281,085
< 자치행정과 >		18,870	0	18,870
자치행정과 도비사용잔액	18,870,000원	18,870	0	18,870
< 연제나민원실 >		1,007	0	1,007
연제나민원실 도비사용잔액	1,007,000원	1,007	0	1,007
< 세원관리과 >		16,835	0	16,835
세원관리과 도비사용잔액	16,835,000원	16,835	0	16,835
< 교육정책과 >		32,659	0	32,659
교육정책과 도비사용잔액	32,659,000원	32,659	0	32,659
< 문화정책과 >		23,890	0	23,890
문화정책과 도비사용잔액	23,890,000원	23,890	0	23,890
< 총무과 >		148,483	0	148,483
총무과 도비사용잔액	148,483,000원	148,483	0	148,483
< 체육과 >		155,870	0	155,870
체육과 도비사용잔액	155,870,000원	155,870	0	155,870
< 문화유산과 >		742,945	0	742,945
문화유산과 도비사용잔액	742,945,000원	742,945	0	742,945
< 관광과 >		61	0	61

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	관광과 도비사용잔액	61,000원	61	0	61
<	농업정책과 >		295,890	0	295,890
	농업정책과 도비사용잔액	295,890,000원	295,890	0	295,890
<	해양항만정책과 >		10,127	0	10,127
	해양항만정책과 도비사용잔액	10,127,000원	10,127	0	10,127
<	농식품유통과 >		2,206,584	0	2,206,584
	농식품유통과 도비사용잔액	2,206,584,000원	2,206,584	0	2,206,584
<	수산과 >		100,114	0	100,114
	수산과 도비사용잔액	100,114,000원	100,114	0	100,114
<	복지정책과 >		2,043,965	0	2,043,965
	복지정책과 도비사용잔액	2,043,965,000원	2,043,965	0	2,043,965
<	사회적일자리과 >		240,164	0	240,164
	사회적일자리과 도비사용잔액	240,164,000원	240,164	0	240,164
<	노인복지과 >		1,576,124	0	1,576,124
	노인복지과 도비사용잔액	1,576,124,000원	1,576,124	0	1,576,124
<	장애인복지과 >		491,188	0	491,188
	장애인복지과 도비사용잔액	491,188,000원	491,188	0	491,188
<	보건정책과 >		14,227	0	14,227
	보건정책과 도비사용잔액	14,227,000원	14,227	0	14,227
<	감염병관리과 >		1,343,243	0	1,343,243
	감염병관리과 도비사용잔액	1,343,243,000원	1,343,243	0	1,343,243
<	건강증진과 >		2,011,290	0	2,011,290
	건강증진과 도비사용잔액	2,011,290,000원	2,011,290	0	2,011,290
<	식품안전과 >		9,081	0	9,081
	식품안전과 도비사용잔액	9,081,000원	9,081	0	9,081
<	기후대기과 >		147,299	0	147,299
	기후대기과 도비사용잔액	147,299,000원	147,299	0	147,299
<	환경안전관리과 >		1,321,349	0	1,321,349
	환경안전관리과 도비사용잔액	1,321,349,000원	1,321,349	0	1,321,349
<	자원순환과 >		635	0	635
	자원순환과 도비사용잔액	635,000원	635	0	635
<	북부환경관리과 >		5,306	0	5,306
	북부환경관리과 도비사용잔액	5,306,000원	5,306	0	5,306
<	공단환경관리사업소 >		2,942	0	2,942

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	공단환경관리사업소 도비사용잔액	2,942,000원	2,942	0	2,942
<	여성정책과 >		112,828	0	112,828
	여성정책과 도비사용잔액	112,828,000원	112,828	0	112,828
<	여성권익가족과 >		1,013,185	0	1,013,185
	여성권익가족과 도비사용잔액	1,013,185,000원	1,013,185	0	1,013,185
<	보육정책과 >		8,912,755	0	8,912,755
	보육정책과 도비사용잔액	8,912,755,000원	8,912,755	0	8,912,755
<	아동청소년과 >		4,295,822	0	4,295,822
	아동청소년과 도비사용잔액	4,295,822,000원	4,295,822	0	4,295,822
<	다문화가족과 >		239,276	0	239,276
	다문화가족과 도비사용잔액	239,276,000원	239,276	0	239,276
<	가족복지담당관 >		763,200	0	763,200
	가족복지담당관 도비사용잔액	763,200,000원	763,200	0	763,200
<	북부여성비전담당관 >		17,616	0	17,616
	북부여성비전담당관 도비사용잔액	17,616,000원	17,616	0	17,616
<	사회복지담당관 >		1,970,345	0	1,970,345
	사회복지담당관 도비사용잔액	1,970,345,000원	1,970,345	0	1,970,345
<	보육청소년담당관 >		4,016,835	0	4,016,835
	보육청소년담당관 도비사용잔액	4,016,835,000원	4,016,835	0	4,016,835
<	보건위생담당관 >		997,708	0	997,708
	보건위생담당관 도비사용잔액	997,708,000원	997,708	0	997,708
<	비상기획담당관 >		25,371	0	25,371
	비상기획담당관 도비사용잔액	25,371,000원	25,371	0	25,371
<	일자리지원과 >		485,266	0	485,266
	일자리지원과 도비사용잔액	485,266,000원	485,266	0	485,266
<	기업지원과 >		940,211	0	940,211
	기업지원과 도비사용잔액	940,211,000원	940,211	0	940,211
<	에너지과 >		39,762	0	39,762
	에너지과 도비사용잔액	39,762,000원	39,762	0	39,762
<	축산정책과 >		1,063,965	0	1,063,965
	축산정책과 도비사용잔액	1,063,965,000원	1,063,965	0	1,063,965
<	동물방역위생과 >		1,633,392	0	1,633,392
	동물방역위생과 도비사용잔액	1,633,392,000원	1,633,392	0	1,633,392
<	동물보호과 >		55,051	0	55,051

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	동물보호과 도비사용잔액	55,051,000원	55,051	0	55,051
<	산림과 >		1,031,480	0	1,031,480
	산림과 도비사용잔액	1,031,480,000원	1,031,480	0	1,031,480
<	공원녹지과 >		460,847	0	460,847
	공원녹지과 도비사용잔액	460,847,000원	460,847	0	460,847
<	축산진흥센터 >		240,579	0	240,579
	축산진흥센터 도비사용잔액	240,579,000원	240,579	0	240,579
<	교통정책과 >		1,418,602	0	1,418,602
	교통정책과 도비사용잔액	1,418,602,000원	1,418,602	0	1,418,602
<	버스정책과 >		953,389	0	953,389
	버스정책과 도비사용잔액	953,389,000원	953,389	0	953,389
<	굿모닝버스추진단 >		22,277	0	22,277
	굿모닝버스추진단 도비사용잔액	22,277,000원	22,277	0	22,277
<	택시정책과 >		299,591	0	299,591
	택시정책과 도비사용잔액	299,591,000원	299,591	0	299,591
<	도로정책과 >		63,000	0	63,000
	도로정책과 도비사용잔액	63,000,000원	63,000	0	63,000
<	도로관리과 >		802,544	0	802,544
	도로관리과 도비사용잔액	802,544,000원	802,544	0	802,544
<	하천과 >		770,961	0	770,961
	하천과 도비사용잔액	770,961,000원	770,961	0	770,961
<	따복공동체지원과 >		188,985	0	188,985
	따복공동체지원과 도비사용잔액	188,985,000원	188,985	0	188,985
<	안전기획과 >		820	0	820
	안전기획과 도비사용잔액(2016년 사업)	820,000원	820	0	820
<	자연재난과 >		181,632	0	181,632
	자연재난과 도비사용잔액	181,632,000원	181,632	0	181,632
<	행정지원과 >		70,478	0	70,478
	행정지원과 도비사용잔액	70,478,000원	70,478	0	70,478
<	운영지원과 >		85,480	0	85,480
	보건환경연구원 도비사용잔액	85,480,000원	85,480	0	85,480
<	수질정책과 >		3,502	0	3,502
	수질정책과 도비사용잔액	3,502,000원	3,502	0	3,502
<	수질관리과 >		657,143	0	657,143

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	수질관리과 도비사용잔액	657,143,000원	657,143	0	657,143
	< 수질총량과 >		25,603	0	25,603
	수질총량과 도비사용잔액	25,603,000원	25,603	0	25,603
	224-06 그외수입	55,939,599	39,085,887		16,853,712
	[일반회계]	55,939,599	39,085,887		16,853,712
	< 미래전략담당관 >		88	0	88
	미래전략담당관 도비 민간이전 사용잔액	88,000원	88	0	88
	< 예산담당관 >		14,539,439	14,538,581	858
	예산담당관 도비 민간이전 사용잔액	858,000원	858	0	858
	< 규제개혁추진단 >		81,147	0	81,147
	규제개혁추진단 도비 민간이전 사용잔액	81,147,000원	81,147	0	81,147
	< 정보기획담당관 >		420	0	420
	정보기획담당관 도비 민간이전 사용잔액	420,000원	420	0	420
	< 정보통신보안담당관 >		66,732	0	66,732
	정보통신보안담당관 도비 민간이전 사용잔액	66,732,000원	66,732	0	66,732
	< 주택정책과 >		192,552	0	192,552
	주택정책과 도비 민간이전 사용잔액	192,552,000원	192,552	0	192,552
	< 따복하우스과 >		833,580	0	833,580
	따복하우스과 도비 민간이전 사용잔액	833,580,000원	833,580	0	833,580
	< 자치행정과 >		257,089	3,600	253,489
	자치행정과 도비 민간이전 사용잔액	253,489,000원	253,489	0	253,489
	< 연제나민원실 >		124	0	124
	연제나민원실 도비 민간이전 사용잔액	124,000원	124	0	124
	< 교육정책과 >		1,261,175	0	1,261,175
	교육정책과 도비 민간이전 사용잔액	1,261,175,000원	1,261,175	0	1,261,175
	< 교육협력과 >		60,896	0	60,896
	교육협력과 도비 민간이전 사용잔액 등	60,896,000원	60,896	0	60,896
	< 문화정책과 >		13,133	0	13,133
	문화정책과 도비 민간이전 사용잔액	13,133,000원	13,133	0	13,133
	< 체육과 >		2,125,019	0	2,125,019
	체육과 도비 민간이전 사용잔액 등	2,125,019,000원	2,125,019	0	2,125,019
	< 문화유산과 >		143,741	0	143,741
	문화유산과 도비 민간이전 사용잔액	143,741,000원	143,741	0	143,741
	< 콘텐츠산업과 >		319,291	0	319,291

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	콘텐츠산업과 도비 민간이전 사용잔액	319,291,000원	319,291	0	319,291
<	관광과 >		155,901	0	155,901
	관광과 도비 민간이전 사용잔액	155,901,000원	155,901	0	155,901
<	남한산성세계유산센터 >		64,170	0	64,170
	남한산성세계유산센터 도비 민간이전 사용잔액	44,170,000원	44,170	0	44,170
	남한산성세계유산센터 관사 임차보증금 반환금	20,000,000원	20,000	0	20,000
<	농업정책과 >		47,510	0	47,510
	농업정책과 도비 민간이전 사용잔액	47,510,000원	47,510	0	47,510
<	해양항만정책과 >		89,119	0	89,119
	해양항만정책과 도비 민간이전 사용잔액	89,119,000원	89,119	0	89,119
<	농식품유통과 >		47,206	0	47,206
	농식품유통과 도비 민간이전 사용잔액	47,206,000원	47,206	0	47,206
<	친환경농업과 >		5,441	0	5,441
	친환경농업과 도비 민간이전 집행잔액	5,441,000원	5,441	0	5,441
<	수산과 >		12,080	0	12,080
	수산과 도비 민간이전 사용잔액	12,080,000원	12,080	0	12,080
<	복지정책과 >		533,014	0	533,014
	복지정책과 도비 민간이전 사용잔액	109,104,000원	109,104	0	109,104
	사회복지보조금카드 적립금	423,910,000원	423,910	0	423,910
<	사회적일자리과 >		1,519,191	0	1,519,191
	사회적일자리과 도비 민간이전 사용잔액	1,519,191,000원	1,519,191	0	1,519,191
<	노인복지과 >		14,611	0	14,611
	노인복지과 도비 민간이전 사용잔액	14,611,000원	14,611	0	14,611
<	장애인복지과 >		210,442	0	210,442
	장애인복지과 도비 민간이전 사용잔액	210,442,000원	210,442	0	210,442
<	보건정책과 >		115,163	0	115,163
	보건정책과 도비 민간이전 사용잔액	115,163,000원	115,163	0	115,163
<	감염병관리과 >		130	0	130
	감염병관리과 도비 민간이전 사용잔액	130,000원	130	0	130
<	건강증진과 >		403,766	0	403,766
	건강증진과 도비 민간이전 사용잔액	403,766,000원	403,766	0	403,766
<	환경정책과 >		80,560	0	80,560
	환경정책과 도비 민간이전 사용잔액	80,560,000원	80,560	0	80,560
<	기후대기과 >		13,105	0	13,105

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	기후대기과 도비 민간이전 사용잔액	13,105,000원	13,105	0	13,105
<	환경안전관리과 >		18,270	0	18,270
	환경안전관리과 도비 민간이전 사용잔액	18,270,000원	18,270	0	18,270
<	자원순환과 >		138,481	0	138,481
	자원순환과 도비 민간이전 사용잔액	138,481,000원	138,481	0	138,481
<	북부환경관리과 >		2,133	0	2,133
	북부환경관리과 도비 민간이전 사용잔액	2,133,000원	2,133	0	2,133
<	공단환경관리사업소 >		302	0	302
	공단환경관리사업소 도비 민간이전 사용잔액	302,000원	302	0	302
<	여성정책과 >		66,609	0	66,609
	여성정책과 도비 민간이전 사용잔액	66,609,000원	66,609	0	66,609
<	여성권익가족과 >		689,412	200,000	489,412
	여성권익가족과 도비 민간이전 사용잔액	34,766,000원	34,766	0	34,766
	다자녀가정 우대카드 수입금	경정654,646,000원	654,646	200,000	454,646
<	보육정책과 >		37,882	0	37,882
	보육정책과 도비 민간이전 사용잔액	37,882,000원	37,882	0	37,882
<	아동청소년과 >		279,019	0	279,019
	아동청소년과 도비 민간이전 사용잔액	279,019,000원	279,019	0	279,019
<	다문화가족과 >		3,054	0	3,054
	다문화가족과 도비 민간이전 사용잔액	3,054,000원	3,054	0	3,054
<	여성비전센터 >		8,677	0	8,677
	여성비전센터 도비 민간이전 사용잔액	8,551,000원	8,551	0	8,551
	여성비전센터 기타수입	126,000원	126	0	126
<	가족복지담당관 >		346,525	0	346,525
	가족복지담당관 도비 민간이전 사용잔액	346,525,000원	346,525	0	346,525
<	북부여성비전담당관 >		76,973	0	76,973
	북부여성비전담당관 도비 민간이전 사용잔액	76,973,000원	76,973	0	76,973
<	사회복지담당관 >		31,107	0	31,107
	사회복지담당관 도비 민간이전 사용잔액	31,107,000원	31,107	0	31,107
<	보육청소년담당관 >		8,216	0	8,216
	보육청소년담당관 도비 민간이전 사용잔액	8,216,000원	8,216	0	8,216
<	보건위생담당관 >		5,118	0	5,118
	보건위생담당관 도비 민간이전 사용잔액	5,118,000원	5,118	0	5,118
<	통일기반조성담당관 >		11,752	0	11,752

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	통일기본조성담당관 도비 민간이전 사용잔액	11,752,000원	11,752	0	11,752
	< 일자리경제정책과 >		575,420	0	575,420
	일자리경제정책과 도비 민간이전 사용잔액	575,420,000원	575,420	0	575,420
	< 일자리지원과 >		1,140,218	0	1,140,218
	일자리지원과 도비 민간이전 사용잔액	1,140,218,000원	1,140,218	0	1,140,218
	< 소상공인과 >		49,763	0	49,763
	소상공인과 도비 민간이전 사용잔액	49,763,000원	49,763	0	49,763
	< 노동정책과 >		15,411	0	15,411
	노동정책과 도비 민간이전 사용잔액	15,411,000원	15,411	0	15,411
	< 기업지원과 >		1,724,625	0	1,724,625
	기업지원과 도비 민간이전 사용잔액 등	1,724,625,000원	1,724,625	0	1,724,625
	< 에너지과 >		85,092	0	85,092
	에너지과 도비 민간이전 사용잔액	85,092,000원	85,092	0	85,092
	< 과학기술과 >		1,085,110	0	1,085,110
	과학기술과 도비 민간이전 사용잔액	1,085,110,000원	1,085,110	0	1,085,110
	< 외교정책과 >		129,852	0	129,852
	외교정책과 도비 민간이전 사용잔액	129,852,000원	129,852	0	129,852
	< 국제통상과 >		357,446	0	357,446
	국제통상과 도비 민간이전 사용잔액	357,446,000원	357,446	0	357,446
	< 동물방역위생과 >		51,359	0	51,359
	동물방역위생과 도비 민간이전 사용잔액	51,359,000원	51,359	0	51,359
	< 산림환경연구소 >		55,058	12,500	42,558
	산림환경연구소 도비 민간이전 사용잔액	42,558,000원	42,558	0	42,558
	< 교통정책과 >		55,641	0	55,641
	교통정책과 도비 민간이전 사용잔액	55,641,000원	55,641	0	55,641
	< 버스정책과 >		9,778	0	9,778
	버스정책과 도비 민간이전 사용잔액	9,778,000원	9,778	0	9,778
	< 택시정책과 >		1,887	0	1,887
	택시정책과 도비 민간이전 사용잔액	1,887,000원	1,887	0	1,887
	< 교통정보과 >		2,994	0	2,994
	교통정보과 도비 민간이전 사용잔액	2,994,000원	2,994	0	2,994
	< 건설정책과 >		5,603	0	5,603
	건설정책과 도비 민간이전 사용잔액	5,603,000원	5,603	0	5,603
	< 도로정책과 >		466,676	0	466,676

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	도로정책과 도비 민간이전 사용잔액	466,676,000원	466,676	0	466,676
	< 공유경제과 >		188,159	0	188,159
	공유경제과 도비 민간이전 사용잔액	188,159,000원	188,159	0	188,159
	< 따복공동체지원과 >		508,885	0	508,885
	따복공동체지원과 도비 민간이전 사용잔액	508,885,000원	508,885	0	508,885
	< 자연재난과 >		1,681	0	1,681
	자연재난과 도비 민간이전 사용잔액	1,681,000원	1,681	0	1,681
	< 의정지원담당관 >		10,000	125,000	△ 115,000
	지역상당소 임차보증금 반환금	경정 10,000,000원	10,000	125,000	△ 115,000
	< 행정지원과 >		7,493	1,884	5,609
	행정지원과 도비 민간이전 사용잔액	5,609,000원	5,609	0	5,609
	< 수질정책과 >		245,259	0	245,259
	수질정책과 도비 민간이전 사용잔액 등	245,259,000원	245,259	0	245,259
	< 상하수과 >		8,574	0	8,574
	상하수과 도비 민간이전 사용잔액	8,574,000원	8,574	0	8,574
	< 수질총량과 >		23,928	0	23,928
	수질총량과 도비 민간이전 사용잔액	23,928,000원	23,928	0	23,928
300 지방교부세		164,794,000	127,496,127		37,297,873
310 지방교부세		164,794,000	127,496,127		37,297,873
311 지방교부세		164,794,000	127,496,127		37,297,873
311-01 보통교부세		155,426,000	127,496,127		27,929,873
[일반회계]		155,426,000	127,496,127		27,929,873
< 예산담당관 >		155,426,000	127,496,127		27,929,873
보통교부세		경정 145,976,000,000원	145,976,000	127,496,127	18,479,873
보통교부세(2017년도 정산분)		9,450,000,000원	9,450,000	0	9,450,000
311-02 특별교부세		9,368,000	0		9,368,000
[일반회계]		9,368,000	0		9,368,000
< 예산담당관 >		78,000	0		78,000
2017년 하반기 지방재정집행 추진 우수기관 인센티브		43,000,000원	43,000	0	43,000
2018년 1/4분기 지방재정 신속집행 인센티브		35,000,000원	35,000	0	35,000
< 토지정보과 >			80,000	0	80,000
공원 등 대규모지역에대한 주소체계 도입방안 연구(성립전)		80,000,000원	80,000	0	80,000
< 여성권익가족과 >			400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	안전한 공중화장실 이용환경 조성사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	< 사회복지담당관 >	1,000,000	0	1,000,000
	경기북부 장애인복지종합지원센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	< 동물방역위생과 >	1,800,000	0	1,800,000
	AI 방역대책비(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	가축질병(AI 구제역) 방역대책비(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	구제역 방역대책비(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 동물보호과 >	500,000	0	500,000
	야생동물생태관찰원 진입로 개설 500,000,000원	500,000	0	500,000
	< 산림과 >	300,000	0	300,000
	산불방지대책비(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 도로정책과 >	1,900,000	0	1,900,000
	지방도 325호선 ~ 원당리 연결도로 확포장공사(성립전) 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
	< 도로관리과 >	3,310,000	0	3,310,000
	초등학교 주변 보도설치(성립전) 1,751,000,000원	1,751,000	0	1,751,000
	지방도 교량 내진보강(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	자동제설장치 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	초등학교 주변 보행로 설치 459,000,000원	459,000	0	459,000
500 보조금		7,016,144,778	6,812,638,273	203,506,505
510 국고보조금등		7,016,144,778	6,812,638,273	203,506,505
511 국고보조금등		7,016,144,778	6,812,638,273	203,506,505
511-01 국고보조금		5,870,933,146	5,758,962,383	111,970,763
[일반회계]		5,870,933,146	5,758,962,383	111,970,763
< 정보기획담당관 >		903,409	674,629	228,780
	정보화마을 프로그램 관리자 육성 경정34,020,000원	34,020	30,240	3,780
	스마트시티 테마형 특화단지 수립 지원 225,000,000원	225,000	0	225,000
< 정보통신보안담당관 >		1,463,087	263,087	1,200,000
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축(성립전) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
< 주택정책과 >		213,308,373	201,263,378	12,044,995
	주거급여 경정213,236,173,000원	213,236,173	201,158,878	12,077,295
	농어촌 장애인 주택개조사업 경정72,200,000원	72,200	104,500	△32,300
< 토지정보과 >		3,319,564	3,319,567	△3
	개별공시지가 조사 산정 경정1,523,118,000원	1,523,118	1,523,121	△3

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 언제나민원실 >		1,149,200	1,140,330	8,870
여권사무 대행경비 지원	경정 1,149,200,000원	1,149,200	1,140,330	8,870
< 교육정책과 >		140,000	0	140,000
지역평생교육 활성화 지원사업(성립전)	140,000,000원	140,000	0	140,000
< 도서관정책과 >		4,191,681	3,973,684	217,997
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원	경정 44,000,000원	44,000	30,000	14,000
U-도서관 서비스 확대 지원(성립전)	130,000,000원	130,000	0	130,000
도서관 다문화서비스 지원사업(성립전)	66,617,000원	66,617	0	66,617
2018년 공공도서관 독서보조기기 지원(성립전)	7,380,000원	7,380	0	7,380
< 문화정책과 >		6,108,311	1,917,740	4,190,571
아름다운 이야기할머니 사업(성립전)	1,190,571,000원	1,190,571	0	1,190,571
2018 유휴공간 활용 문화예술교육센터(성남 꿈꾸는 예술터) 지원(성립전)	3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
< 중무과 >		3,664,100	3,733,147	△ 69,047
전통사찰 방재시스템 구축	경정 575,000,000원	575,000	632,000	△ 57,000
전통사찰 방재시스템 유지보수	경정 226,100,000원	226,100	238,147	△ 12,047
< 문화유산과 >		42,237,770	33,599,875	8,637,895
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	경정 27,792,270,000원	27,792,270	19,274,375	8,517,895
전수교육관 건립	경정 232,000,000원	232,000	132,000	100,000
문화재지역 주민공감정책(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 콘텐츠산업과 >		2,800,000	1,900,000	900,000
부천웹툰융합센터 건립 지원	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)	경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△ 100,000
< 농업정책과 >		3,418,571	3,009,436	409,135
체험마을리더 교육 지원	경정 18,471,000원	18,471	20,000	△ 1,529
지역단위 6차산업 활성화 지원	경정 622,000,000원	622,000	675,000	△ 53,000
농촌관광주체 육성 지원	경정 777,246,000원	777,246	725,282	51,964
청년농업인 영농정착 지원	경정 1,067,700,000원	1,067,700	821,000	246,700
수직형농장 비즈니스모델 실증사업	165,000,000원	165,000	0	165,000
< 해양항만정책과 >		5,056,000	5,021,000	35,000
해양레저스포츠 교육프로그램 지원(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
< 친환경농업과 >		139,754,725	139,294,373	460,352
들녘경영체 시설장비 지원	경정 100,000,000원	100,000	200,000	△ 100,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	농업분야 에너지절감시설 지원	경정982,558,000원	982,558	898,000	84,558
	발농업직불금	경정10,682,277,000원	10,682,277	8,864,681	1,817,596
	한발대비용수개발사업(성립전)	415,000,000원	415,000	0	415,000
	농기계임대사업소	경정1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
	토양개량제 지원	경정4,292,340,000원	4,292,340	6,028,379	△1,736,039
	발농업직불금 행정비 지원	경정0	0	210,000	△210,000
	유기질비료 지원	경정14,438,000,000원	14,438,000	16,216,000	△1,778,000
	유기농업자재 지원	경정298,572,000원	298,572	420,000	△121,428
	배수개선(지자체)	경정14,725,000,000원	14,725,000	13,870,000	855,000
	원원종 및 원종생산비 지원(성립전)	경정251,738,000원	251,738	218,073	33,665
	여성친화형 농기계임대사업 지원	경정250,000,000원	250,000	50,000	200,000
	주산지일관기계화 지원(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	< 수산과 >		2,775,140	2,241,755	533,385
	어촌체험마을 사무장채용지원사업	경정37,920,000원	37,920	47,400	△9,480
	어촌체험마을 고도화	경정100,000,000원	100,000	47,135	52,865
	친환경 부표 보급 지원	35,000,000원	35,000	0	35,000
	어촌특화지원센터 지정 운영	250,000,000원	250,000	0	250,000
	도시민어촌유치지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
	천일염산업육성 지원	경정0	0	24,325	△24,325
	천일염 포장재 지원	6,325,000원	6,325	0	6,325
	천일염 생산시설 자동화 지원	18,000,000원	18,000	0	18,000
	귀어귀촌활성화	경정55,000,000원	55,000	50,000	5,000
	< 복지정책과 >		714,554,285	709,747,498	4,806,787
	양곡할인(성립전)	경정19,519,520,000원	19,519,520	12,990,000	6,529,520
	긴급복지	경정25,978,000,000원	25,978,000	26,250,000	△272,000
	찾아가는 복지서비스 차량지원	경정0	0	1,866,700	△1,866,700
	사회복무제도 지원	경정30,235,000,000원	30,235,000	29,831,387	403,613
	사회복지시설 종사자 대체인력 지원	경정758,606,000원	758,606	746,252	12,354
	< 사회적일자리과 >		151,499,380	163,953,179	△12,453,799
	노인 일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	경정72,805,278,000원	72,805,278	86,063,001	△13,257,723
	장애인 일자리지원(일반형일자리)	경정9,908,111,000원	9,908,111	9,785,208	122,903
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	경정17,392,223,000원	17,392,223	16,902,702	489,521
	사회공헌활동지원	경정775,500,000원	775,500	584,000	191,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
< 노인복지과 >	1,584,938,294	1,582,260,371	2,677,923	
지역노인보호전문기관 운영지원	경정607,900,000원	607,900	526,900	81,000
노인돌봄기본서비스사업 지원	경정13,889,640,000원	13,889,640	12,776,000	1,113,640
독거노인 사회관계활성화사업 지원	경정630,000,000원	630,000	490,000	140,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	경정4,033,365,000원	4,033,365	4,473,192	△439,827
경로당 공기청정기 보급	518,110,000원	518,110	0	518,110
공설 장사시설 설치	경정2,924,000,000원	2,924,000	1,659,000	1,265,000
< 장애인복지과 >	401,553,203	395,106,603	6,446,600	
장애인 활동지원급여 지원	경정146,647,000,000원	146,647,000	142,516,000	4,131,000
장애인거주시설 운영 지원	경정88,766,480,000원	88,766,480	86,775,928	1,990,552
장애인직업재활시설 기능보강	경정1,347,055,000원	1,347,055	1,054,499	292,556
공공후견 비용지원	경정101,772,000원	101,772	69,280	32,492
< 보건정책과 >	14,026,224	13,794,562	231,662	
농어촌보건소 등 이전신축	경정1,051,313,000원	1,051,313	919,648	131,665
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	경정479,997,000원	479,997	380,000	99,997
< 감염병관리과 >	557,264	560,964	△3,700	
표본감시운영경비	경정74,800,000원	74,800	78,500	△3,700
< 건강증진과 >	19,183,994	18,935,377	248,617	
정신요양시설 운영지원	경정9,474,078,000원	9,474,078	9,337,130	136,948
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강	경정82,459,000원	82,459	27,790	54,669
장애인건강검진기관 지원사업	57,000,000원	57,000	0	57,000
< 식품안전과 >	9,363,299	9,290,899	72,400	
HACCP 인증 지원(컨설팅비용)	경정51,200,000원	51,200	12,800	38,400
어린이급식관리지원센터 설치 운영	경정8,944,000,000원	8,944,000	8,910,000	34,000
< 환경정책과 >	1,850,000	1,879,000	△29,000	
생태관광지역 지정·육성	경정49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
생태놀이터 조성	경정0	0	150,000	△150,000
자연마당 조성	경정0	0	28,000	△28,000
도시소생태계 조성사업(성립전)	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 기후대기과 >	123,839,741	121,131,991	2,707,750	
운행경유차 배출가스 저감사업	경정51,510,000,000원	51,510,000	49,283,000	2,227,000
도로재비산먼지 저감사업	경정5,760,000,000원	5,760,000	5,640,000	120,000
전기자동차 구매 지원	경정43,752,000,000원	43,752,000	43,400,000	352,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	전기이륜차 보급사업	경정633,750,000원	633,750	625,000	8,750
<	여성정책과 >		9,517,842	9,102,117	415,725
	새일센터 지정운영	경정9,517,842,000원	9,517,842	9,102,117	415,725
<	여성권익가축과 >		758,607	762,060	△3,453
	다함께 돌봄지원	경정46,247,000원	46,247	49,700	△3,453
<	보육정책과 >		1,547,353,622	1,500,119,723	47,233,899
	보육교직원 처우개선 지원	경정115,933,884,000원	115,933,884	113,465,018	2,468,866
	보육교직원 인건비 지원	경정116,737,000,000원	116,737,000	117,675,777	△938,777
	영유아보육료 지원	경정970,478,000,000원	970,478,000	932,850,000	37,628,000
	어린이집 확충	경정8,470,733,000원	8,470,733	2,403,950	6,066,783
	어린이집 환경개선	경정752,500,000원	752,500	749,801	2,699
	공공형어린이집 운영비	경정12,829,558,000원	12,829,558	12,380,000	449,558
	지방육아종합지원센터 운영	경정1,640,621,000원	1,640,621	690,421	950,200
	시간제보육서비스 제공지원	경정1,326,360,000원	1,326,360	1,338,490	△12,130
	시간제 제공기관 인프라 구축 지원	경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	608,700,000원	608,700	0	608,700
<	아동청소년과 >		244,332,490	244,090,886	241,604
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	경정3,891,000,000원	3,891,000	3,398,000	493,000
	가정위탁아동 상해보험료 지원	경정84,735,000원	84,735	98,335	△13,600
	지역아동센터 운영비 지원	경정24,783,349,000원	24,783,349	24,735,194	48,155
	입양가정위탁아동 심리치료 지원	경정62,560,000원	62,560	46,560	16,000
	우수지역아동센터 지원	경정849,868,000원	849,868	873,296	△23,428
	청소년 건강지원	경정743,500,000원	743,500	731,000	12,500
	아동수당 지급	경정196,686,764,000원	196,686,764	196,977,787	△291,023
<	여성비전센터 >		23,276,900	21,994,376	1,282,524
	아이돌봄 지원	경정23,163,180,000원	23,163,180	21,880,656	1,282,524
<	보건위생담당관 >		1,251,433	1,273,788	△22,355
	한센 간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비지원	경정66,039,000원	66,039	70,394	△4,355
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	경정477,000,000원	477,000	495,000	△18,000
<	통일기반조성담당관 >		1,511,454	1,392,000	119,454
	북한이탈주민 지역적응센터 운영	경정1,417,454,000원	1,417,454	1,298,000	119,454
<	비상기획담당관 >		1,098,204	1,414,602	△316,398
	민방위대 화생방 방독면 보급	경정0	0	317,898	△317,898

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	민방위대 창설기념행사 경비	경정6,500,000원	6,500	5,000	1,500
<	일자리지원과 >		4,312,750	500,000	3,812,750
	지역정착형 청년일자리사업(성립전)	3,462,750,000원	3,462,750	0	3,462,750
	경기도 일자리카페 지원사업(성립전)	350,000,000원	350,000	0	350,000
<	노동정책과 >		72,075	80,000	△7,925
	지역 노사민정 협력 활성화 사업	경정72,075,000원	72,075	80,000	△7,925
<	에너지과 >		7,576,263	6,337,823	1,238,440
	신재생에너지 지역지원사업	경정4,015,188,000원	4,015,188	2,591,470	1,423,718
	베란다형 태양광 보급지원사업	경정500,936,000원	500,936	686,214	△185,278
<	동물방역위생과 >		57,235,107	33,157,294	24,077,813
	살처분보상금(성립전)	경정30,516,000,000원	30,516,000	18,144,000	12,372,000
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(성립전)	경정25,393,757,000원	25,393,757	13,595,244	11,798,513
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	경정528,300,000원	528,300	713,500	△185,200
	축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)	경정0	0	64,000	△64,000
	시·도 시험·검사기관 축산물가공품 검사장비 지원	경정0	0	7,500	△7,500
	GMP 컨설팅 지원	60,000,000원	60,000	0	60,000
	소규모 도계장 시설 지원	104,000,000원	104,000	0	104,000
<	동물보호과 >		2,226,140	2,225,420	720
	야생동물 구조관리센터 운영 지원	경정100,500,000원	100,500	99,780	720
<	산림과 >		42,932,184	41,543,581	1,388,603
	사회복무요원 운영	경정146,930,000원	146,930	161,930	△15,000
	산불진화체계 구축 및 운영	경정476,800,000원	476,800	488,800	△12,000
	소나무 재선충병 방제	경정5,145,354,000원	5,145,354	4,045,354	1,100,000
	국산재 목구조물 모델 조성	300,000,000원	300,000	0	300,000
	임산물 생산기반조성	경정71,646,000원	71,646	56,043	15,603
<	교통정책과 >		840,000	0	840,000
	특별교통수단 도입 국비지원	840,000,000원	840,000	0	840,000
<	버스정책과 >		9,564,942	9,203,500	361,442
	저상버스 도입지원	경정5,406,642,000원	5,406,642	4,833,000	573,642
	사업용 차량 차로이탈 경고장치 장착 보조	경정3,180,800,000원	3,180,800	3,393,000	△212,200
<	하천과 >		5,370,000	5,000,000	370,000
	국가하천유지보수(성립전)	경정5,370,000,000원	5,370,000	5,000,000	370,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 행정지원과 >	10,015,194	9,667,044	348,150
청년 농업인 경영진단 컨설팅	45,000,000원	0	45,000
원원종 및 원종생산비 지원	경정28,458,000원	22,944	5,514
농업 신기술 시범	경정5,115,000,000원	5,065,000	50,000
농산물소득조사분석	경정203,520,000원	138,720	64,800
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	경정69,536,000원	70,000	△464
스마트영농지원체계구축	경정206,000,000원	105,000	101,000
공영도시농업농장 조성(성립전)	44,500,000원	0	44,500
청년농업인 현장실습 교육	37,800,000원	0	37,800
< 수질관리과 >	5,351,000	3,910,000	1,441,000
가축매몰지 정화사업	441,000,000원	0	441,000
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	경정4,810,000,000원	3,810,000	1,000,000
< 상하수과 >	292,097,914	296,592,314	△4,494,400
하수처리장확충	경정74,639,000,000원	77,519,400	△2,880,400
농어촌마을하수도정비	경정19,111,000,000원	18,576,000	535,000
면단위하수처리시설 설치	경정13,711,000,000원	12,011,000	1,700,000
하수관로정비	경정114,944,000,000원	114,969,000	△25,000
하수처리수재이용사업	경정6,428,000,000원	10,252,000	△3,824,000
511-02 지역발전특별회계보조금	681,334,144	667,150,047	14,184,097
[일반회계]	681,334,144	667,150,047	14,184,097
< 지역정책과 >	24,041,940	20,541,940	3,500,000
개발제한구역 주민지원사업(성립전)	경정23,575,640,000원	20,075,640	3,500,000
< 농업정책과 >	33,287,100	32,758,600	528,500
농촌중심지활성화(일반지구)	경정7,881,000,000원	7,969,000	△88,000
농촌재능나눔 활성화 지원(자치단체)	경정80,500,000원	42,000	38,500
기초생활인프라(농식품부)	경정9,442,000,000원	9,354,000	88,000
농촌 신활력 플러스	490,000,000원	0	490,000
< 보건정책과 >	13,581	13,621	△40
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	경정13,581,000원	13,621	△40
< 환경정책과 >	2,276,000	2,098,000	178,000
생태놀이터 조성	150,000,000원	0	150,000
자연마당 조성	28,000,000원	0	28,000
< 기업지원과 >	817,422	0	817,422
개성공업지구 현지기업 대체투자지원	817,422,000원	0	817,422

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 도로정책과 >		62,573,000	62,573,000	0
조리-법원 국지도건설	경정 19,046,000,000원	19,046,000	13,842,000	5,204,000
오남-수동 국지도건설	경정 6,727,000,000원	6,727,000	11,931,000	△5,204,000
< 도로관리과 >		16,049,000	13,803,000	2,246,000
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	경정 2,148,000,000원	2,148,000	1,045,000	1,103,000
어린이보호구역개선사업	경정 1,767,000,000원	1,767,000	507,000	1,260,000
교통사고 잦은 곳 개선사업	경정 331,000,000원	331,000	211,000	120,000
회전교차로 설치사업	경정 560,000,000원	560,000	140,000	420,000
수원-구로 도시BRT 구축지원	경정 10,643,000,000원	10,643,000	11,300,000	△657,000
< 하천과 >		108,344,000	101,144,000	7,200,000
지방하천정비사업(성립전)	경정 68,100,000,000원	68,100,000	60,900,000	7,200,000
< 행정지원과 >		10,830,000	10,977,000	△147,000
지역전략작목 산학협력	경정 518,000,000원	518,000	665,000	△147,000
< 운영지원과 >		78,230	78,815	△585
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(식약품유해물질 안전관리)	경정 78,230,000원	78,230	78,815	△585
< 기획행정과 >		286,000	424,200	△138,200
경제자유구역청 운영비 지원	경정 286,000,000원	286,000	424,200	△138,200
511-03 기금		463,877,488	386,525,843	77,351,645
[일반회계]		463,877,488	386,525,843	77,351,645
< 주택정책과 >		23,789,310	0	23,789,310
주상복합형 사회주택사업 지원	1,215,000,000원	1,215,000	0	1,215,000
기존주택 전세임대사업 지원(성립전)	4,574,310,000원	4,574,310	0	4,574,310
기존주택 매입임대사업 지원(성립전)	18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000
< 따복하우스과 >		31,115,210	0	31,115,210
행복주택 건설사업 지원(성립전)	31,115,210,000원	31,115,210	0	31,115,210
< 문화정책과 >		15,154,030	14,219,000	935,030
한국민속예술축제	경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
통합문화체육관광이용권	경정 13,519,030,000원	13,519,030	13,519,000	30
지역대표공연예술제 지원(성립전)	933,000,000원	933,000	0	933,000
< 체육과 >		24,019,972	13,630,972	10,389,000
개방형 다목적체육관 건립지원	500,000,000원	500,000	0	500,000
국민체육센터 건립지원	3,200,000,000원	3,200,000	0	3,200,000
세계 바독스포츠 컴플렉스 건립지원	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	
	공공체육시설 개보수 지원(성립전)	5,948,000,000원	5,948,000	0	5,948,000
	제4회 코리아 50K 국제트레일러닝대회(성립전)	45,000,000원	45,000	0	45,000
	가상현실 스포츠실 보급지원	396,000,000원	396,000	0	396,000
	< 문화유산과 >		1,713,380	1,499,180	214,200
	문화재 재난방지시설 구축	경정297,530,000원	297,530	181,330	116,200
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	경정388,220,000원	388,220	318,220	70,000
	문화재 방재시설 유지관리 지원	경정165,980,000원	165,980	137,980	28,000
	< 관광과 >		6,826,850	4,900,000	1,926,850
	상설문화관광프로그램 운영 지원	88,000,000원	88,000	0	88,000
	문화체육관광부 선정 축제 지원	550,000,000원	550,000	0	550,000
	문화관광해설사 육성(성립전)	경정1,024,000,000원	1,024,000	975,000	49,000
	생태테마 관광자원화사업(성립전)	200,000,000원	200,000	0	200,000
	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(성립전)	210,000,000원	210,000	0	210,000
	전통한옥 체험프로그램 운영사업(성립전)	28,800,000원	28,800	0	28,800
	관광특구 활성화 지원 사업(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	야영장 안전·위생시설 개보수사업(성립전)	251,050,000원	251,050	0	251,050
	야영장 활성화 프로그램 운영 사업(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 농업정책과 >		709,198	478,838	230,360
	농지이용실태조사 지원	경정477,198,000원	477,198	478,838	△1,640
	FTA피해보전작물 및 폐업지원 행정비(성립전)	232,000,000원	232,000	0	232,000
	< 농식품유통과 >		9,893,500	9,869,500	24,000
	전통발효식품육성	24,000,000원	24,000	0	24,000
	< 친환경농업과 >		7,711,843	6,632,782	1,079,061
	쌀직불금 행정경비 지원(성립전)	경정655,400,000원	655,400	485,400	170,000
	특용작물시설현대화지원	경정625,576,000원	625,576	527,000	98,576
	원예분야 ICT 융복합 지원	경정163,225,000원	163,225	155,000	8,225
	친환경퇴비생산시설현대화 지원	경정139,000,000원	139,000	301,400	△162,400
	과수고품질시설현대화 지원	경정1,323,660,000원	1,323,660	372,000	951,660
	FTA사업계획수립 및 관리비	13,000,000원	13,000	0	13,000
	< 복지정책과 >		1,961,550	0	1,961,550
	찾아가는 복지서비스 차량지원	1,961,550,000원	1,961,550	0	1,961,550
	< 보건정책과 >		9,691,968	10,524,306	△832,338
	치매안심요양병원 공공사업 지원	431,500,000원	431,500	0	431,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	경정4,064,000,000원	4,064,000	5,535,000	△1,471,000
지역협력강화	경정20,000,000원	20,000	406,700	△386,700
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원	경정590,000,000원	590,000	605,000	△15,000
응급의료 고도취약지역 지원(성립전)	경정470,012,000원	470,012	355,839	114,173
응급의료지원센터 운영비	경정96,500,000원	96,500	86,800	9,700
중증응급환자 야간휴일 수술 지원	경정612,000,000원	612,000	375,000	237,000
응급의료평가진료정보 및 정보관리지원	경정180,000,000원	180,000	150,000	30,000
응급의료 공공정보 관리지원(성립전)	370,000,000원	370,000	0	370,000
재난 응급의료 무선통신망 운영비	경정116,306,000원	116,306	147,217	△30,911
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	경정326,000,000원	326,000	367,000	△41,000
자동심장충격기 보급지원	경정56,900,000원	56,900	137,000	△80,100
< 감염병관리과 >		97,701,795	96,583,296	1,118,499
의료관련감염병 표본감시체계 운영	경정433,000,000원	433,000	432,500	500
국가예방접종 실시	경정91,087,543,000원	91,087,543	90,068,680	1,018,863
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(성립전)	경정251,000,000원	251,000	160,000	91,000
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	경정24,408,000원	24,408	16,272	8,136
< 건강증진과 >		79,670,185	97,858,684	△18,188,499
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정1,650,000,000원	1,650,000	1,578,000	72,000
신생아 난청 조기진단	경정160,000,000원	160,000	150,000	10,000
국가암관리(성립전)	경정4,426,273,000원	4,426,273	4,335,974	90,299
보건소 심뇌혈관 전문가 육성 및 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	경정1,270,046,000원	1,270,046	1,272,966	△2,920
지역사회중심금연지원서비스	경정6,361,380,000원	6,361,380	5,905,410	455,970
저소득층 금연치료지원사업	경정1,562,526,000원	1,562,526	1,374,534	187,992
치매치료관리비 지원	경정2,250,258,000원	2,250,258	2,203,135	47,123
기초정신건강복지센터 지원	경정5,222,000,000원	5,222,000	3,080,000	2,142,000
모바일헬스케어(성립전)	경정177,197,000원	177,197	92,123	85,074
치매안심센터 운영	경정19,401,198,000원	19,401,198	40,677,235	△21,276,037
< 여성정책과 >		644,610	726,430	△81,820
경력단절여성취업지원	경정644,610,000원	644,610	726,430	△81,820
< 여성권익가축과 >		40,044,900	37,615,023	2,429,877
공동육아나눔터 운영	경정377,000,000원	377,000	196,000	181,000
저소득 한부모가족 지원	경정25,664,970,000원	25,664,970	23,649,024	2,015,946

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	청소년 한부모 자립지원	경정414,383,000원	414,383	439,383	△25,000
	여성긴급전화 1366센터 운영지원	경정529,990,000원	529,990	498,256	31,734
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	경정1,016,023,000원	1,016,023	971,827	44,196
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	경정323,190,000원	323,190	321,700	1,490
	가정폭력 상담소 운영지원	경정704,144,000원	704,144	664,647	39,497
	성폭력 상담소 운영지원	경정765,441,000원	765,441	704,155	61,286
	성폭력피해자 보호시설 운영지원	경정616,790,000원	616,790	594,726	22,064
	해바라기센터 운영지원	경정2,249,920,000원	2,249,920	2,241,920	8,000
	성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원	경정149,270,000원	149,270	149,570	△300
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	경정1,860,568,000원	1,860,568	1,837,344	23,224
	성매매피해자 지원기관 기능보강	경정225,190,000원	225,190	198,450	26,740
	< 아동청소년과 >		34,616,219	32,896,396	1,719,823
	청소년쉼터 운영지원	경정3,444,023,000원	3,444,023	3,388,565	55,458
	지역 아동보호전문기관 운영	경정3,570,058,000원	3,570,058	3,426,058	144,000
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	경정963,066,000원	963,066	811,788	151,278
	청소년방과후 아카데미 운영	경정3,530,064,000원	3,530,064	3,366,342	163,722
	요보호아동 그룹홈 운영	경정3,806,211,000원	3,806,211	3,318,874	487,337
	아동복지시설 기능보강	경정233,544,000원	233,544	200,555	32,989
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	경정1,625,870,000원	1,625,870	1,622,150	3,720
	청소년동반자 프로그램 운영	경정2,146,251,000원	2,146,251	1,872,221	274,030
	학교 밖 청소년 지원	경정2,845,773,000원	2,845,773	2,744,000	101,773
	학교폭력예방프로그램운영	경정280,458,000원	280,458	274,942	5,516
	지역아동보호전문기관 신규설치	300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 다문화가족과 >		6,695,726	6,455,566	240,160
	폭력피해이주여성보호시설운영지원	경정361,128,000원	361,128	361,150	△22
	폭력피해이주여성보호시설 안전보강	경정7,224,000원	7,224	10,801	△3,577
	다문화가족 특화사업	경정5,579,304,000원	5,579,304	5,335,545	243,759
	< 보건위생담당관 >		196,000	90,000	106,000
	공립요양병원 기능보강	106,000,000원	106,000	0	106,000
	< 소상공인과 >		30,053,302	16,014,400	14,038,902
	전통시장 주차환경개선사업	경정27,653,302,000원	27,653,302	16,014,400	11,638,902
	도시형소공인 집적지구 공동인프라 구축	2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 축산정책과 >		20,465,351	17,773,048	2,692,303
축사시설현대화(자치단체)(성립전)	경정2,663,000,000원	2,663,000	1,100,000	1,563,000
학교우유급식지원	경정7,126,363,000원	7,126,363	6,505,148	621,215
가축분뇨 정화개보수 지원	경정340,000,000원	340,000	260,000	80,000
액비저장조 지원	경정231,000,000원	231,000	177,000	54,000
액비유통전문조직	경정180,000,000원	180,000	60,000	120,000
가축분뇨 부속도판정기 지원	경정90,000,000원	90,000	165,000	△75,000
조사료생산용 종자구입 지원	경정692,900,000원	692,900	680,000	12,900
조사료 품질관리 지원	경정60,038,000원	60,038	22,850	37,188
조사료생산용 기계장비구입 지원	경정75,000,000원	75,000	70,000	5,000
가축분뇨처리시설 약취저감 지원	26,000,000원	26,000	0	26,000
공동자원화 시설개보수 지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
약취측정 ICT 기계장비 설치사업	48,000,000원	48,000	0	48,000
< 동물방역위생과 >		6,526,946	5,201,241	1,325,705
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	경정1,014,300,000원	1,014,300	823,020	191,280
축산물 HACCP 컨설팅	경정237,600,000원	237,600	192,000	45,600
공동방제단 운영	경정946,146,000원	946,146	653,919	292,227
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정(성립전)	115,210,000원	115,210	0	115,210
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	417,420,000원	417,420	0	417,420
계란GP센터시설현대화	180,000,000원	180,000	0	180,000
축산물위생검사기관 운영비 지원	경정445,468,000원	445,468	361,500	83,968
< 공원녹지과 >		458,000	283,000	175,000
공동체정원 조성(성립전)	175,000,000원	175,000	0	175,000
< 축산진흥센터 >		4,939,112	3,995,650	943,462
승마시설등설치	경정458,212,000원	458,212	441,750	16,462
유소년 승마단 창단운영 지원	경정530,000,000원	530,000	480,000	50,000
지자체 승마대회 활성화	경정0	0	100,000	△100,000
승용마 조련강화	경정10,000,000원	10,000	7,500	2,500
말산업 전문인력 양성기관 자본지원	242,400,000원	242,400	0	242,400
말산업 전문인력 양성기관 경상지원	54,100,000원	54,100	0	54,100
말산업 특구 지원	678,000,000원	678,000	0	678,000
700 보전수입등및내부거래		1,565,425,157	1,005,889,988	559,535,169
710 보전수입등		1,010,265,771	451,000,000	559,265,771

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
711 잉여금	999,396,585	447,000,000	552,396,585
711-01 순세계잉여금	999,396,585	447,000,000	552,396,585
[일반회계]	999,396,585	447,000,000	552,396,585
< 세정과 >	999,396,585	447,000,000	552,396,585
순세계잉여금 경정999,396,585,000원	999,396,585	447,000,000	552,396,585
712 전년도이월금	6,869,186	0	6,869,186
712-01 국고보조금사용잔액	6,869,186	0	6,869,186
[일반회계]	6,869,186	0	6,869,186
< 미래전략담당관 >	235	0	235
미래전략담당관 국비사용잔액 235,000원	235	0	235
< 정보기획담당관 >	27,216	0	27,216
정보기획담당관 국비사용잔액 27,216,000원	27,216	0	27,216
< 주택정책과 >	878,490	0	878,490
주택정책과 국비사용잔액 878,490,000원	878,490	0	878,490
< 토지정보과 >	34	0	34
토지정보과 국비사용잔액 34,000원	34	0	34
< 자치행정과 >	555	0	555
자치행정과 국비사용잔액 555,000원	555	0	555
< 문화정책과 >	7,426	0	7,426
문화정책과 국비사용잔액 7,426,000원	7,426	0	7,426
< 체육과 >	3,999	0	3,999
체육과 국비사용잔액 3,999,000원	3,999	0	3,999
< 문화유산과 >	4,179	0	4,179
문화유산과 국비사용잔액 4,179,000원	4,179	0	4,179
< 콘텐츠산업과 >	49,982	0	49,982
콘텐츠산업과 국비사용잔액 49,982,000원	49,982	0	49,982
< 남한산성세계유산센터 >	56,690	0	56,690
남한산성세계유산센터 국비사용잔액 56,690,000원	56,690	0	56,690
< 농업정책과 >	19,442	0	19,442
농업정책과 국비사용잔액 19,442,000원	19,442	0	19,442
< 친환경농업과 >	21,246	0	21,246
친환경농업과 국비사용잔액 21,246,000원	21,246	0	21,246
< 수산과 >	23,866	0	23,866
수산과 국비사용잔액 23,866,000원	23,866	0	23,866

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 복지정책과 >		4,821	0	4,821
복지정책과 국비사용잔액	4,821,000원	4,821	0	4,821
< 사회적일자리과 >		2,104,215	0	2,104,215
사회적일자리과 국비사용잔액	2,104,215,000원	2,104,215	0	2,104,215
< 노인복지과 >		690	0	690
노인복지과 국비사용잔액	690,000원	690	0	690
< 장애인복지과 >		228,624	0	228,624
장애인복지과 국비사용잔액	228,624,000원	228,624	0	228,624
< 보건정책과 >		263,207	0	263,207
보건정책과 국비사용잔액	263,207,000원	263,207	0	263,207
< 감염병관리과 >		37,583	0	37,583
감염병관리과 국비사용잔액	37,583,000원	37,583	0	37,583
< 건강증진과 >		591,276	0	591,276
건강증진과 국비사용잔액	591,276,000원	591,276	0	591,276
< 환경안전관리과 >		37,636	0	37,636
환경안전관리과 국비사용잔액	37,636,000원	37,636	0	37,636
< 여성정책과 >		53,074	0	53,074
여성정책과 국비사용잔액	53,074,000원	53,074	0	53,074
< 여성권익가족과 >		7,963	0	7,963
여성권익가족과 국비 사용잔액	7,963,000원	7,963	0	7,963
< 보육정책과 >		20,913	0	20,913
보육정책과 국비사용잔액	20,913,000원	20,913	0	20,913
< 아동청소년과 >		49,274	0	49,274
아동청소년과 국비사용잔액	49,274,000원	49,274	0	49,274
< 다문화가족과 >		4	0	4
다문화가족과 국비사용잔액	4,000원	4	0	4
< 여성비전센터 >		8,043	0	8,043
여성비전센터 국비사용잔액	8,043,000원	8,043	0	8,043
< 북부여성비전담당관 >		56,372	0	56,372
북부여성비전담당관 국비사용잔액	56,372,000원	56,372	0	56,372
< 보건위생담당관 >		170	0	170
보건위생담당관 국비사용잔액	170,000원	170	0	170
< 소상공인과 >		464	0	464
소상공인과 국비사용잔액	464,000원	464	0	464

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 노동정책과 >		179	0	179
노동정책과 국비사용잔액	179,000원	179	0	179
< 에너지과 >		28,682	0	28,682
에너지과 국비사용잔액	28,682,000원	28,682	0	28,682
< 과학기술과 >		77	0	77
과학기술과 국비사용잔액	77,000원	77	0	77
< 축산정책과 >		8,079	0	8,079
축산정책과 국비사용잔액	8,079,000원	8,079	0	8,079
< 동물방역위생과 >		96,347	0	96,347
동물방역위생과 국비사용잔액	96,347,000원	96,347	0	96,347
< 동물보호과 >		2,690	0	2,690
동물보호과 국비사용잔액	2,690,000원	2,690	0	2,690
< 산림과 >		1,153,993	0	1,153,993
산림과, 산림환경연구소 국비사용잔액	1,153,993,000원	1,153,993	0	1,153,993
< 공원녹지과 >		2,261	0	2,261
공원녹지과 국비사용잔액	2,261,000원	2,261	0	2,261
< 축산진흥센터 >		14,160	0	14,160
축산진흥센터 국비사용잔액	14,160,000원	14,160	0	14,160
< 도로관리과 >		18,269	0	18,269
도로관리과 국비사용잔액	18,269,000원	18,269	0	18,269
< 하천과 >		762,236	0	762,236
하천과 국비사용잔액	762,236,000원	762,236	0	762,236
< 자연재난과 >		121,504	0	121,504
자연재난과 국비사용잔액	121,504,000원	121,504	0	121,504
< 행정지원과 >		24,282	0	24,282
행정지원과 국비사용잔액	24,282,000원	24,282	0	24,282
< 운영지원과 >		14,412	0	14,412
보건환경연구원 국비사용잔액	14,412,000원	14,412	0	14,412
< 수질정책과 >		16,500	0	16,500
수질정책과 국비사용잔액	16,500,000원	16,500	0	16,500
< 수질총량과 >		47,826	0	47,826
수질총량과 국비사용잔액	47,826,000원	47,826	0	47,826
720 내부거래		555,159,386	554,889,988	269,398
721 전입금		555,159,386	554,889,988	269,398

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
721-03	기타회계전입금	284,000	0	284,000
	[일반회계]	284,000	0	284,000
	< 하천과 >	284,000	0	284,000
	임진강유역댐주변정비 특별회계 전입금 284,000,000원	284,000	0	284,000
721-05	교육비특별회계전입금	554,875,386	554,889,988	△ 14,602
	[일반회계]	554,875,386	554,889,988	△ 14,602
	< 보육정책과 >	546,625,386	546,639,988	△ 14,602
	차상위 이하 아동 방과후 보육료 경정53,704,000원	53,704	68,306	△ 14,602

나. 세 출 예 산

부서: 총무담당관
 정책: 사람중심, 민생중심 의회
 단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무담당관	35,982,224	34,378,984	1,603,240
국	12,000	0	12,000
도	35,970,224	34,378,984	1,591,240
사람중심, 민생중심 의회	15,846,415	15,251,865	594,550
국	12,000	0	12,000
도	15,834,415	15,251,865	582,550
의회운영 지원	4,115,040	4,094,790	20,250
국	12,000	0	12,000
도	4,103,040	4,094,790	8,250
의회운영(자체/직접)	846,750	876,500	△29,750
201 일반운영비	319,000	299,000	20,000
01 사무관리비	119,000	99,000	20,000
의회비전 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
203 업무추진비	107,450	124,100	△16,650
03 시책추진업무추진비	107,450	124,100	△16,650
의정지원업무 추진 경정49,050,000원	49,050	65,700	△16,650
204 직무수행경비	158,800	155,400	3,400
03 특정업무경비	158,800	155,400	3,400
대민활동비 경정158,800,000원	158,800	155,400	3,400
405 자산취득비	137,500	174,000	△36,500
01 자산및물품취득비	137,500	174,000	△36,500
공용차량(소형승용) 경정0	0	36,500	△36,500
전기자동차 구매 지원(국비/직접)	50,000	0	50,000
국	12,000	0	12,000
도	38,000	0	38,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
국	12,000	0	12,000
도	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
전기자동차 구매 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	12,000	0	12,000
도	38,000	0	38,000
의원 활동비	11,731,375	11,157,075	574,300
의정지원 기준경비(자체/직접)	11,731,375	11,157,075	574,300
205 의회비	11,695,375	11,121,075	574,300
01 의정활동비	2,430,000	2,304,000	126,000
의정활동비 경정2,430,000,000원	2,430,000	2,304,000	126,000
02 월정수당	6,103,350	5,786,880	316,470
월정수당 경정6,103,350,000원	6,103,350	5,786,880	316,470
05 의정운영공통경비	1,212,580	1,127,055	85,525
의정운영공통경비 경정1,212,580,000원	1,212,580	1,127,055	85,525

부서: 총무담당관
 정책: 사람중심, 민생중심 의회
 단위: 의원 활동비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	의회운영업무추진비	449,495	438,205	11,290
	의회운영업무추진비	449,495	438,205	11,290
	상임위원장	경정259,661,000원	248,371	11,290
09	의원국민연금부담금	235,996	211,583	24,413
	의원 국민연금보험료	경정235,996,000원	211,583	24,413
10	의원국민건강부담금	199,279	188,677	10,602
	의원 국민건강보험료	경정199,279,000원	188,677	10,602
행정운영경비(총무담당관)		20,135,809	19,127,119	1,008,690
인력운영비(총괄)		18,679,944	17,923,005	756,939
인건비		17,350,231	16,608,142	742,089
101 인건비		17,350,231	16,608,142	742,089
01 보수		12,260,869	11,726,322	534,547
기본급		8,646,589	8,400,733	245,856
일반직		8,573,260	8,327,404	245,856
	4급	경정1,784,753,000원	1,740,753	44,000
	5급	경정1,395,504,000원	1,336,987	58,517
	6급(17호봉)	경정2,324,493,000원	2,275,529	48,964
	7급(15호봉)	경정2,343,252,000원	2,258,246	85,006
	9급	9,369,000원	0	9,369
수당		2,549,543	2,485,299	64,244
	정근수당	경정401,616,350원	396,889	4,728
	정근수당 가산금	201,400	197,760	3,640
	15년 이상	경정19,960,000원	16,320	3,640
	가족수당	164,200	155,520	8,680
	배우자	경정64,400,000원	61,920	2,480
	첫째자녀	경정21,160,000원	19,920	1,240
	둘째자녀	경정51,240,000원	47,520	3,720
	그외부양가족	경정16,600,000원	15,360	1,240
	자녀학비보조수당	44,848	40,318	4,530
	고등학교자녀	경정44,848,000원	40,318	4,530
	특수업무수당	156,240	152,400	3,840
	4급	경정25,800,000원	25,200	600
	5급	경정25,760,000원	24,960	800
	6급	경정40,440,000원	39,600	840
	7급 이하	경정49,600,000원	48,000	1,600
	시간외근무수당	경정899,708,000원	860,882	38,826
	정액급식비	경정293,540,000원	285,480	8,060
	명절휴가비	경정449,802,820원	444,130	5,673
	연가보상비	경정320,684,000원	109,970	210,714
02 기타직보수		4,698,004	4,506,023	191,981
	기본급	3,833,851	3,804,851	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반임기제	2,019,003	1,990,003	29,000
	6급	경정972,528,000원	943,528	29,000
	수당	331,868	325,534	6,334
	가족수당	81,000	80,160	840
	배우자	경정25,680,000원	25,440	240
	첫째자녀	경정10,680,000원	10,560	120
	둘째자녀	경정24,840,000원	24,480	360
	그외부양가족	경정7,800,000원	7,680	120
	자녀학비보조수당	55,522	54,612	910
	고등학생자녀	경정55,522,000원	54,612	910
	시간외근무수당	경정143,846,160원	139,263	4,584
	정액급식비	경정170,820,000원	170,040	780
	연가보상비	경정78,698,000원	77,390	1,308
	법정부담금	97,514	97,328	186
	고용보험	경정28,553,000원	28,367	186
	퇴직금	154,373,000원	0	154,373
	03 무기계약근로자보수	391,358	375,797	15,561
	무기계약근로자 임금인상분	경정13,588,000원	7,641	5,947
	청사관리 인건비	119,657	113,744	5,913
	무기계약근로자 임금인상분	경정9,097,000원	3,184	5,913
	의정활동지원 인건비	75,131	71,430	3,701
	무기계약근로자 임금인상분	경정5,693,000원	1,992	3,701
	직무수행경비	704,753	696,743	8,010
	204 직무수행경비	704,753	696,743	8,010
	02 직급보조비	704,753	696,743	8,010
	직급보조비	경정704,753,000원	696,743	8,010
	국민건강보험금	624,960	618,120	6,840
	304 연금부담금등	624,960	618,120	6,840
	02 국민건강보험금	624,960	618,120	6,840
	건강보험료	경정624,960,000원	618,120	6,840
	기본경비	1,455,865	1,204,114	251,751
	일반운영비	508,805	503,805	5,000
	201 일반운영비	508,805	503,805	5,000
	01 사무관리비	408,805	403,805	5,000
	기관운영기본경비	379,765	374,765	5,000
	전문위원실	경정206,628,000원	201,628	5,000
	업무추진비	70,420	69,550	870
	203 업무추진비	70,420	69,550	870
	02 정원가산업무추진비	18,170	17,900	270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정원가산금	경정 18,170,000원	18,170	17,900	270
04 부서운영업무추진비		28,050	27,450	600
15인이하 실과		21,300	20,700	600
상임전문위원실, 특별전문위원실	경정21,300,000원	21,300	20,700	600
직무수행경비		85,500	83,400	2,100
204 직무수행경비		85,500	83,400	2,100
01 직책급업무수행경비		85,500	83,400	2,100
직책급업무수행경비	경정85,500,000원	85,500	83,400	2,100
자산취득비		587,216	343,435	243,781
405 자산취득비		587,216	343,435	243,781
01 자산및물품취득비		587,216	343,435	243,781
청사시설 자산취득	경정443,781,000원	443,781	200,000	243,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보담당관	7,741,320	7,732,294	9,026
행정운영경비(공보담당관)	273,420	264,394	9,026
인력운영비	152,719	143,693	9,026
인건비	152,719	143,693	9,026
101 인건비	152,719	143,693	9,026
03 무기계약근로자보수	152,719	143,693	9,026
무기계약근로자 임금인상분 경정 13,886,000원	13,886	4,860	9,026

부서: 의사담당관
 정책: 효율적인 의사운영 수행
 단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의사담당관	714,361	686,861	27,500
효율적인 의사운영 수행	523,701	496,201	27,500
의사운영 지원	523,701	496,201	27,500
청소년 의회교실 운영 지원(자체/직접)	137,500	110,000	27,500
201 일반운영비	127,500	100,000	27,500
03 행사운영비	127,500	100,000	27,500
청소년 의회교실 운영 경정 127,500,000원	127,500	100,000	27,500

부서: 의정지원담당관
 정책: 의정지원강화
 단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정지원담당관	1,217,858	1,027,233	190,625
의정지원강화	1,175,833	993,823	182,010
의정지원	1,175,833	993,823	182,010
의원 의정역량 강화 지원(자체/직접)	208,883	205,883	3,000
201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
01 사무관리비	21,400	18,400	3,000
교육연수 활동 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역상당소 운영(자체/직접)	960,350	787,940	172,410
201 일반운영비	823,170	666,460	156,710
01 사무관리비	719,730	563,020	156,710
상당소 운영 기본경비 경정222,520,000원	222,520	202,520	20,000
상당관 상당수당 경정245,910,000원	245,910	109,200	136,710
405 자산취득비	27,900	12,200	15,700
01 자산및물품취득비	27,900	12,200	15,700
컴퓨터 경정15,600,000원	15,600	2,400	13,200
책상 경정5,500,000원	5,500	3,000	2,500
교육연수위원회 운영(자체/직접)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
교육연수위원회 참석수당 2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
교육연수위원회 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
행동강령운영 자문위원회 운영(자체/직접)	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
행동강령운영 자문위원회 참석수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
행정운영경비(의정지원담당관)	42,025	33,410	8,615
기본경비	42,025	33,410	8,615
일반운영비	27,568	18,953	8,615
201 일반운영비	27,568	18,953	8,615
01 사무관리비	27,568	18,953	8,615
기관운영기본경비 경정27,568,000원	27,568	18,953	8,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언론협력담당관	10,614,151	10,599,791	14,360
도정의 효율적 홍보	10,329,265	10,321,310	7,955
주요매체를 통한 홍보	9,301,305	9,293,350	7,955
사진을 이용한 홍보(자체/직접)	76,105	68,150	7,955
101 인건비	7,505	0	7,505
04 기간제근로자등보수	7,505	0	7,505
도정홍보 사진D/B 구축 인부임 7,505,000원	7,505	0	7,505
201 일반운영비	41,650	41,200	450
04 맞춤형복지제도시행경비	450	0	450
기간제근로자 복지포인트 150,000원	150	0	150
기간제근로자 건강검진비 300,000원	300	0	300
행정운영경비(언론협력담당관)	284,886	278,481	6,405
인력운영비	149,643	143,238	6,405
인건비	149,643	143,238	6,405
101 인건비	149,643	143,238	6,405
03 무기계약근로자보수	149,643	143,238	6,405
무기계약근로자보수 임금인상분 경정11,249,000원	11,249	4,844	6,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보미디어담당관	4,225,155	4,217,200	7,955
소통업무 추진	4,058,675	4,050,720	7,955
고객지향 도정소통서비스 제공	2,765,675	2,757,720	7,955
경기도 공식 블로그,SNS 및 경기소셜락커 운영(자체/직접)	463,955	456,000	7,955
101 인건비	7,505	0	7,505
04 기간제근로자등보수	7,505	0	7,505
경기도 공식 블로그 및 SNS운영 보조 인부임 7,505,000원	7,505	0	7,505
201 일반운영비	440,450	440,000	450
04 맞춤형복지제도시행경비	450	0	450
기간제근로자 복지포인트 150,000원	150	0	150
기간제근로자 건강검진비 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획담당관	2,290,420	1,786,054	504,366
도정책신을 위한 정책기능 강화	2,038,700	1,538,700	500,000
도정운영 추진기반 구축	940,700	440,700	500,000
효율적인 조직관리(자체/직접)	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
경기도 및 공공기관 조직체계 개선방안 연구 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(기획담당관)	251,720	247,354	4,366
인력운영비	73,882	69,516	4,366
인건비	73,882	69,516	4,366
101 인건비	73,882	69,516	4,366
03 무기계약근로자보수	73,882	69,516	4,366
정책기획관 운영보조(임금인상분) 경정3,403,000원	3,403	1,191	2,212
도정 이미지 제작 및 행정사무보조(임금인상분) 경정3,314,000원	3,314	1,160	2,154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략담당관	22,531,592	21,541,160	990,432
국	23,823	23,823	0
지	3,962,055	3,962,055	0
도	18,545,714	17,555,282	990,432
도의 미래와 전략개발	17,753,000	16,882,400	870,600
주요 현안 해결방안 개발	17,221,200	16,350,600	870,600
정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)	223,000	222,400	600
203 업무추진비	5,000	4,400	600
03 시책추진업무추진비	5,000	4,400	600
미래전략 업무개발 경정5,000,000원	5,000	4,400	600
기본소득 사업 추진(자체/직접)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
기본소득위원회 운영수당 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
경기연구원 출연(자체/직접)	16,955,000	16,105,000	850,000
306 출연금	16,955,000	16,105,000	850,000
01 출연금	16,955,000	16,105,000	850,000
경기연구원 자원 경정16,955,000,000원	16,955,000	16,105,000	850,000
미래 인구정책 개발	334,032	254,032	80,000
국	23,823	23,823	0
도	310,209	230,209	80,000
인구정책 활성화	334,032	254,032	80,000
국	23,823	23,823	0
도	310,209	230,209	80,000
사회성과보상사업 활성화를 위한 국제 컨퍼런스 개최 등 추진(자체/직접)	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
사회성과보상사업 활성화를 위한 국제 컨퍼런스 개최 등 추진 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(미래전략담당관)	102,456	87,967	14,489
인력운영비	9,175	0	9,175
인건비	9,175	0	9,175
101 인건비	9,175	0	9,175
03 무기계약근로자보수	9,175	0	9,175
기본소득위원회 운영보조 9,175,000원	9,175	0	9,175
기본경비	93,281	87,967	5,314
일반운영비	58,157	54,364	3,793
201 일반운영비	58,157	54,364	3,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	58,157	54,364	3,793
	기관운영기본경비 경정58,157,000원	58,157	54,364	3,793
	여비	21,804	20,283	1,521
	202 여비	21,804	20,283	1,521
	01 국내여비	21,804	20,283	1,521
	기본업무수행여비 경정21,804,000원	21,804	20,283	1,521
재무활동(미래전략담당관)		25,343	0	25,343
보전지출		25,343	0	25,343
반환금 기타		25,343	0	25,343
802 반환금기타		25,343	0	25,343
01 국고보조금반환금		25,343	0	25,343
국비 반납액 25,343,000원		25,343	0	25,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	4,134,764,559	3,604,562,938	530,201,621
예산의 효율적 운영	3,817,570,882	3,437,604,871	379,966,011
효율적 재정운영	3,472,621	3,368,121	104,500
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	2,512,060	2,505,000	7,060
203 업무추진비	212,060	205,000	7,060
03 시책추진업무추진비	172,060	165,000	7,060
기관공통 시책업무추진비 경정172,060,000원	172,060	165,000	7,060
체계적 예산지원관리(자체/직접)	310,053	288,153	21,900
204 직무수행경비	78,300	75,600	2,700
03 특정업무경비	78,300	75,600	2,700
예산업무수행 경정78,300,000원	78,300	75,600	2,700
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
노트북 19,200,000원	19,200	0	19,200
주민참여예산 운영(자체/직접)	113,508	64,968	48,540
201 일반운영비	106,380	57,840	48,540
01 사무관리비	76,380	42,840	33,540
주민참여예산 위원 참석수당 등 경정76,380,000원	76,380	42,840	33,540
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
주민참여예산 워크숍 개최 등 경정30,000,000원	30,000	15,000	15,000
예산바로쓰기 도민감시단 운영(자체/직접)	27,000	0	27,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
도민감시단 회의 참석수당 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
도민감시단 워크숍 개최 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
도민감시단 예산낭비 감시활동 2,000,000원	2,000	0	2,000
시군 재정불균형 해소	3,606,707,511	3,226,846,000	379,861,511
조정교부금 지원(자체/지원)	3,606,707,511	3,226,846,000	379,861,511
308 자치단체등이전	3,606,707,511	3,226,846,000	379,861,511
04 시·군조정교부금	3,595,991,748	3,217,442,968	378,548,780
조정교부금 경정3,595,991,748,000원	3,595,991,748	3,217,442,968	378,548,780
06 시·군기타재원조정비	10,715,763	9,403,032	1,312,731
조정교부금 경정10,715,763,000원	10,715,763	9,403,032	1,312,731

부서: 예산담당관
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리	102,116,119	91,352,021	10,764,098
예비비	102,116,119	91,352,021	10,764,098
예비비(자체/직접)	102,116,119	91,352,021	10,764,098
801 예비비	102,116,119	91,352,021	10,764,098
01 일반예비비	102,116,119	91,352,021	10,764,098
일반예비비 경정 102,116,119,000원	102,116,119	91,352,021	10,764,098
행정운영경비(예산담당관)	210,848	206,046	4,802
기본경비	158,945	154,143	4,802
일반운영비	107,389	103,859	3,530
201 일반운영비	107,389	103,859	3,530
01 사무관리비	101,189	97,659	3,530
기관운영기본경비 경정 101,189,000원	101,189	97,659	3,530
여비	36,046	34,774	1,272
202 여비	36,046	34,774	1,272
01 국내여비	36,046	34,774	1,272
기본업무수행여비 경정 36,046,000원	36,046	34,774	1,272
재무활동(예산담당관)	214,866,710	75,400,000	139,466,710
내부거래지출	214,866,710	75,400,000	139,466,710
기금전출금(지방채상환재원적립기금)	214,866,710	75,400,000	139,466,710
702 기금전출금	214,866,710	75,400,000	139,466,710
01 기금전출금	214,866,710	75,400,000	139,466,710
지방채상환재원적립기금(원금+이자) 경정 214,866,710,000원	214,866,710	75,400,000	139,466,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정심판담당관	710,617	706,156	4,461
행정운영경비(행정심판담당관)	150,922	146,461	4,461
인력운영비	75,495	71,034	4,461
인건비	75,495	71,034	4,461
101 인건비	75,495	71,034	4,461
03 무기계약근로자보수	75,495	71,034	4,461
무기계약근로자 임금인상분 경정6,863,000원	6,863	2,402	4,461

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보기획담당관	2,878,620	2,537,252	341,368
국	903,409	674,629	228,780
도	1,975,211	1,862,623	112,588
도민과 소통하는 스마트경기	2,770,920	2,467,140	303,780
국	903,409	674,629	228,780
도	1,867,511	1,792,511	75,000
전자도정 활성화 기반조성	1,271,822	971,822	300,000
국	225,000	0	225,000
도	1,046,822	971,822	75,000
소프트웨어 정의기술 기반 통합관리시스템 시범구축(자체/직접)	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
소프트웨어 정의기술 기반 통합 관리시스템 시범 구축 75,000,000원	75,000	0	75,000
스마트시티 테마형 특화단지 수립지원(국비/지원)	225,000	0	225,000
국	225,000	0	225,000
308 자치단체등이전	225,000	0	225,000
국	225,000	0	225,000
01 자치단체경상보조금	225,000	0	225,000
스마트시티 테마형 특화단지 수립 지원 225,000,000원	225,000	0	225,000
국	225,000	0	225,000
도민계층간 정보격차 해소	1,499,098	1,495,318	3,780
국	678,409	674,629	3,780
도	820,689	820,689	0
정보화마을 프로그램관리자 육성(국비/지원)	34,020	30,240	3,780
국	34,020	30,240	3,780
308 자치단체등이전	34,020	30,240	3,780
국	34,020	30,240	3,780
01 자치단체경상보조금	34,020	30,240	3,780
정보화마을 프로그램관리자 육성 경정34,020,000원	34,020	30,240	3,780
국	34,020	30,240	3,780
행정운영경비(정보기획담당관)	77,881	70,112	7,769
기본경비	77,881	70,112	7,769
일반운영비	47,988	42,521	5,467
201 일반운영비	47,988	42,521	5,467
01 사무관리비	47,988	42,521	5,467
기관운영기본경비 경정47,988,000원	47,988	42,521	5,467
여비	19,693	17,391	2,302
202 여비	19,693	17,391	2,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		19,693	17,391	2,302
		기본업무수행여비	경정 19,693,000원	19,693	17,391	2,302
재무활동(정보기획담당관)				29,819	0	29,819
보전지출				29,819	0	29,819
반환금기타				29,819	0	29,819
802 반환금기타				29,819	0	29,819
01 국고보조금반환금				29,819	0	29,819
국비 반납액 29,819,000원				29,819	0	29,819

부서: 정보통신보안담당관
 정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련
 단위: CCTV 기반 생활안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신보안담당관	21,076,036	16,843,036	4,233,000
국	1,463,087	263,087	1,200,000
지	2,103,000	2,103,000	0
도	17,509,949	14,476,949	3,033,000
이용자 중심의 정보통신 기반마련	20,986,889	16,753,889	4,233,000
국	1,463,087	263,087	1,200,000
지	2,103,000	2,103,000	0
도	17,420,802	14,387,802	3,033,000
CCTV 기반 생활안전망 구축	8,756,000	4,523,000	4,233,000
국	1,200,000	0	1,200,000
지	2,103,000	2,103,000	0
도	5,453,000	2,420,000	3,033,000
스마트시티 통합플랫폼 기반구축(국비/지원)	1,200,000	0	1,200,000
국	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
국	1,200,000	0	1,200,000
01 자치단체자본보조	1,200,000	0	1,200,000
스마트시티 통합플랫폼 기반구축(성립전)	1,200,000	0	1,200,000
1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
국	1,200,000	0	1,200,000
통학로 CCTV 설치확대(자체/지원)	594,000	0	594,000
403 자치단체등자본이전	594,000	0	594,000
01 자치단체자본보조	594,000	0	594,000
통학로 CCTV 설치확대	594,000	0	594,000
594,000,000원	594,000	0	594,000
방범 CCTV 확대 설치(자체/지원)	2,439,000	0	2,439,000
403 자치단체등자본이전	2,439,000	0	2,439,000
01 자치단체자본보조	2,439,000	0	2,439,000
CCTV 확대 설치	2,046,000	0	2,046,000
2,046,000,000원	2,046,000	0	2,046,000
지능형 CCTV 설치	90,000	0	90,000
90,000,000원	90,000	0	90,000
LED보안등-블랙박스 설치	24,000	0	24,000
24,000,000원	24,000	0	24,000
저화질 CCTV 교체	279,000	0	279,000
279,000,000원	279,000	0	279,000

부서: 빅데이터담당관
 정책: 데이터 기반 도정 실현
 단위: 정책 기능 강화를 위한 통계 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
빅데이터담당관	3,946,983	3,938,695	8,288
데이터 기반 도정 실현	3,875,448	3,867,160	8,288
정책 기능 강화를 위한 통계 조사	520,048	511,760	8,288
통계자료 일제정비 지원(자체/직접)	8,288	0	8,288
101 인건비	7,838	0	7,838
04 기간제근로자등보수	7,838	0	7,838
통계자료 일제정비 지원 인부임 7,838,000원	7,838	0	7,838
201 일반운영비	450	0	450
04 맞춤형복지제도시행경비	450	0	450
기간제근로자 복지포인트 150,000원	150	0	150
기간제근로자 건강검진비 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정책과	24,509,438	20,980,288	3,529,150
지	24,011,940	20,511,940	3,500,000
도	497,498	468,348	29,150
수도권 규제개선 추진	24,362,340	20,836,740	3,525,600
지	24,011,940	20,511,940	3,500,000
도	350,400	324,800	25,600
수도권 정책전환 추진	200,400	174,800	25,600
수도권 정책전환 지원(자체/직접)	200,400	174,800	25,600
201 일반운영비	92,200	66,600	25,600
01 사무관리비	92,200	66,600	25,600
토지수용위원회 참석수당 경정50,200,000원	50,200	24,600	25,600
개발제한구역 관리	24,161,940	20,661,940	3,500,000
지	24,011,940	20,511,940	3,500,000
도	150,000	150,000	0
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)	23,575,640	20,075,640	3,500,000
지	23,575,640	20,075,640	3,500,000
403 자치단체등자본이전	23,575,640	20,075,640	3,500,000
지	23,575,640	20,075,640	3,500,000
01 자치단체자본보조	23,575,640	20,075,640	3,500,000
개발제한구역 주민지원사업(성립전) 경정23,575,640,000원	23,575,640	20,075,640	3,500,000
지	23,575,640	20,075,640	3,500,000
행정운영경비(지역정책과)	145,409	143,548	1,861
기본경비	145,409	143,548	1,861
인건비	35,995	34,134	1,861
101 인건비	35,995	34,134	1,861
03 무기계약근로자보수	35,995	34,134	1,861
임금인상분 경정2,863,000원	2,863	1,002	1,861
재무활동(지역정책과)	1,689	0	1,689
보전지출	1,689	0	1,689
반환금 기타	1,689	0	1,689
802 반환금기타	1,689	0	1,689
01 국고보조금반환금	1,689	0	1,689
국비 반납액 1,689,000원	1,689	0	1,689

부서: 도시주택과
 정책: 재무활동(도시주택과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시주택과	2,253,728	2,252,210	1,518
지	2,123,000	2,123,000	0
도	130,728	129,210	1,518
재무활동(도시주택과)	1,518	0	1,518
보전지출	1,518	0	1,518
반환금 기타	1,518	0	1,518
802 반환금기타	1,518	0	1,518
01 국고보조금반환금	1,518	0	1,518
국비 반납액 1,518,000원	1,518	0	1,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택정책과	274,882,865	234,717,521	40,165,344
국	213,308,373	201,263,378	12,044,995
기	23,789,310	0	23,789,310
도	37,785,182	33,454,143	4,331,039
쾌적하고 살기좋은 주거환경	268,946,068	229,662,946	39,283,122
국	213,308,373	201,263,378	12,044,995
기	23,789,310	0	23,789,310
도	31,848,385	28,399,568	3,448,817
쾌적한 주거환경 조성	268,873,868	229,558,446	39,315,422
국	213,236,173	201,158,878	12,077,295
기	23,789,310	0	23,789,310
도	31,848,385	28,399,568	3,448,817
기존주택 매입임대 지원사업(자체/직접)	6,004,400	3,754,400	2,250,000
403 자치단체등자본이전	6,000,000	3,750,000	2,250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000	3,750,000	2,250,000
기존주택 매입임대 지원사업 경정6,000,000,000원	6,000,000	3,750,000	2,250,000
주거급여(국비/지원)	234,419,808	221,143,696	13,276,112
국	213,236,173	201,158,878	12,077,295
도	21,183,635	19,984,818	1,198,817
308 자치단체등이전	234,419,808	221,143,696	13,276,112
국	213,236,173	201,158,878	12,077,295
도	21,183,635	19,984,818	1,198,817
01 자치단체경상보조금	234,419,808	221,143,696	13,276,112
주거급여 경정234,419,808,000원	234,419,808	221,143,696	13,276,112
국	213,236,173	201,158,878	12,077,295
도	21,183,635	19,984,818	1,198,817
기존주택 전세임대사업 지원(기금/직접)	4,574,310	0	4,574,310
기	4,574,310	0	4,574,310
308 자치단체등이전	4,574,310	0	4,574,310
기	4,574,310	0	4,574,310
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,574,310	0	4,574,310
기존주택 전세임대사업 지원(성립전) 4,574,310,000원	4,574,310	0	4,574,310
기	4,574,310	0	4,574,310
기존주택 매입임대사업 지원(기금/직접)	18,000,000	0	18,000,000
기	18,000,000	0	18,000,000
403 자치단체등자본이전	18,000,000	0	18,000,000
기	18,000,000	0	18,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,000,000	0	18,000,000
기존주택 매입임대사업 지원(성립전) 18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000
기	18,000,000	0	18,000,000
주상복합형 사회주택사업 지원(기금/직접)	1,215,000	0	1,215,000
기	1,215,000	0	1,215,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	1,215,000	0	1,215,000
	기	1,215,000	0	1,215,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,215,000	0	1,215,000
	주상복합형 사회주택사업 지원 1,215,000,000원	1,215,000	0	1,215,000
	기	1,215,000	0	1,215,000
	살기좋은 농어촌만들기	72,200	104,500	△32,300
	국	72,200	104,500	△32,300
	농어촌 장애인 주택개조사업(국비/지원)	72,200	104,500	△32,300
	국	72,200	104,500	△32,300
	308 자치단체등이전	72,200	104,500	△32,300
	국	72,200	104,500	△32,300
	01 자치단체경상보조금	72,200	104,500	△32,300
	농어촌 장애인주택 개조사업 경정72,200,000원	72,200	104,500	△32,300
	국	72,200	104,500	△32,300
재무활동(주택정책과)		5,882,222	5,000,000	882,222
보전지출		882,222	0	882,222
반환금기타		882,222	0	882,222
802 반환금기타		882,222	0	882,222
01 국고보조금반환금		882,222	0	882,222
	국비 반납액 882,222,000원	882,222	0	882,222

부서: 공공택지과
 정책: 택지개발
 단위: 친환경 신도시건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공택지과	35,034,349	34,934,349	100,000
국	34,852,000	34,852,000	0
도	182,349	82,349	100,000
택지개발	34,957,200	34,857,200	100,000
국	34,852,000	34,852,000	0
도	105,200	5,200	100,000
친환경 신도시건설	34,957,200	34,857,200	100,000
국	34,852,000	34,852,000	0
도	105,200	5,200	100,000
공공개발이익 도민환원제 모델 개발 연구용역(자체/직접)	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
공공개발이익 도민환원제 모델 개발 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	4,875,891	4,619,302	256,589
국	3,319,564	3,319,567	△3
특	80,000	0	80,000
도	1,476,327	1,299,735	176,592
도민편익 위주의 지적행정 구현	4,796,789	4,540,244	256,545
국	3,319,564	3,319,567	△3
특	80,000	0	80,000
도	1,397,225	1,220,677	176,548
지적행정 선진화	1,789,426	1,742,881	46,545
국	1,523,118	1,523,121	△3
도	266,308	219,760	46,548
개별공시지가 조사 산정(국비/지원)	1,523,118	1,523,121	△3
국	1,523,118	1,523,121	△3
308 자치단체등이전	1,523,118	1,523,121	△3
국	1,523,118	1,523,121	△3
01 자치단체경상보조금	1,523,118	1,523,121	△3
개별공시지가 조사 산정 경정1,523,118,000원	1,523,118	1,523,121	△3
국	1,523,118	1,523,121	△3
공인증개사 연수교육 운영(자체/직접)	195,000	175,000	20,000
201 일반운영비	195,000	175,000	20,000
02 공공운영비	70,000	50,000	20,000
공인증개사 연수교육 운영 경정70,000,000원	70,000	50,000	20,000
부동산 특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	26,548	0	26,548
201 일반운영비	8,630	0	8,630
01 사무관리비	8,210	0	8,210
부동산 특별사법 수사활동 운영비 8,210,000원	8,210	0	8,210
02 공공운영비	420	0	420
공용폰 통신비 420,000원	420	0	420
202 여비	6,528	0	6,528
01 국내여비	6,528	0	6,528
부동산 특별사법경찰활동 여비 6,528,000원	6,528	0	6,528
305 배상금등	900	0	900
01 배상금등	900	0	900
참고인 여비 900,000원	900	0	900
405 자산취득비	10,490	0	10,490
01 자산및물품취득비	10,490	0	10,490
영상녹화장비 등 10,490,000원	10,490	0	10,490
도로명주소 부여 사업	475,717	265,717	210,000
특	80,000	0	80,000
도	395,717	265,717	130,000
도로명주소 안내시설 설치사업(자체/지원)	240,000	140,000	100,000

부서: 공동주택과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성
 단위: 우수한 건축·주택문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	828,104	740,904	87,200
쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성	758,592	671,392	87,200
우수한 건축·주택문화 육성	468,592	381,392	87,200
공동주택 품질검수단 운영(자체/직접)	262,000	174,800	87,200
201 일반운영비	256,400	169,200	87,200
01 사무관리비	256,400	169,200	87,200
품질검수위원 참석수당 등 경정237,200,000원	237,200	150,000	87,200

부서: 따복하우스과
 정책: 경기도형 행복주택 사업추진
 단위: 경기도형 행복주택 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
따복하우스과	43,883,956	8,836,746	35,047,210
기	31,115,210	0	31,115,210
도	12,768,746	8,836,746	3,932,000
경기도형 행복주택 사업추진	43,851,610	8,804,400	35,047,210
기	31,115,210	0	31,115,210
도	12,736,400	8,804,400	3,932,000
경기도형 행복주택 조성	12,736,400	8,804,400	3,932,000
행복주택 임대보증금 이자지원(자체/직접)	654,400	2,804,400	△2,150,000
308 자치단체등이전	650,000	2,800,000	△2,150,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비 행복주택 임대보증금 이자지원	650,000	2,800,000	△2,150,000
경정650,000,000원	650,000	2,800,000	△2,150,000
경기도형 행복주택 건설비 지원사업(자체/직접)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
403 자치단체등자본이전	12,000,000	6,000,000	6,000,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 경기도형 행복주택 건설비 지원사업	12,000,000	6,000,000	6,000,000
경정12,000,000,000원	12,000,000	6,000,000	6,000,000
경기도형 행복주택 부지 매입비(자체/직접)	82,000	0	82,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비 경기도형 행복주택(용인축전) 부지 매입비	82,000	0	82,000
82,000,000원	82,000	0	82,000
쾌적한 주거환경 조성	31,115,210	0	31,115,210
기	31,115,210	0	31,115,210
행복주택 건설사업 지원(기금/직접)	27,812,525	0	27,812,525
기	27,812,525	0	27,812,525
402 민간자본이전	27,812,525	0	27,812,525
기	27,812,525	0	27,812,525
02 민간자본사업보조(이전재원) 행복주택 건설사업 지원(성립전)	27,812,525	0	27,812,525
27,812,525,000원	27,812,525	0	27,812,525
기	27,812,525	0	27,812,525
행복주택 건설사업 지원(기금/지원)	3,302,685	0	3,302,685
기	3,302,685	0	3,302,685
403 자치단체등자본이전	3,302,685	0	3,302,685
기	3,302,685	0	3,302,685
01 자치단체자본보조 행복주택 건설사업 지원(성립전)	3,302,685	0	3,302,685
3,302,685,000원	3,302,685	0	3,302,685
기	3,302,685	0	3,302,685

부서: 총무과
 정책: 고객만족 행정 구현
 단위: 문서정보 이용 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	32,686,951	32,488,568	198,383
고객만족 행정 구현	3,895,285	3,745,285	150,000
문서정보 이용 편의도모	893,560	743,560	150,000
문서정보 지원(자체/직접)	775,727	625,727	150,000
405 자산취득비	157,000	7,000	150,000
01 자산및물품취득비	157,000	7,000	150,000
표지인쇄기 구입 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(총무과)	11,762,597	11,714,214	48,383
인력운영비	1,734,288	1,685,905	48,383
인건비	1,734,288	1,685,905	48,383
101 인건비	1,734,288	1,685,905	48,383
03 무기계약근로자보수	1,734,288	1,685,905	48,383
무기계약근로자 임금인상분 경정76,321,000원	76,321	27,938	48,383

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 안전 확보 및 생활 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	67,016,885	66,500,829	516,056
	국 1,732,470	1,732,470	0
	도 65,284,415	64,768,359	516,056
지방행정 역량 강화	66,920,070	66,404,570	515,500
	국 1,732,470	1,732,470	0
	도 65,187,600	64,672,100	515,500
주민 안전 확보 및 생활 편의 제공	515,500	0	515,500
경기 행복마을지킴이 운영 지원(자체/지원)	310,500	0	310,500
308 자치단체등이전	310,500	0	310,500
01 자치단체경상보조금	310,500	0	310,500
경기 행복마을지킴이 시범운영비 310,500,000원	310,500	0	310,500
경기 행복마을지킴이 운영 지원(자체/직접)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
경기 행복마을지킴이 제복 및 장비 개발 40,000,000원	40,000	0	40,000
경기 행복마을관리소 설립 운영(자체/지원)	165,000	0	165,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
01 자치단체경상보조금	15,000	0	15,000
경기 행복마을관리소 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
경기 행복마을관리소 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000
재무활동(자치행정과)	556	0	556
보전지출	556	0	556
반환금 기타	556	0	556
802 반환금기타	556	0	556
01 국고보조금반환금	556	0	556
국비 반납액 556,000원	556	0	556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사과	61,900,502	60,318,233	1,582,269
행정운영경비(인사과)	52,878,859	51,296,590	1,582,269
인력운영비(총괄)	52,758,704	51,176,435	1,582,269
인건비	4,375,840	3,235,151	1,140,689
101 인건비	4,375,840	3,235,151	1,140,689
01 보수	2,983,344	2,896,799	86,545
시간선택제채용공무원 퇴직금 86,545,000원	86,545	0	86,545
02 기타직보수	1,392,496	338,352	1,054,144
시간선택제임기제공무원 퇴직금 경정1,306,644,000원	1,306,644	252,500	1,054,144
연금부담금등	39,058,326	38,616,746	441,580
304 연금부담금등	39,058,326	38,616,746	441,580
01 연금부담금	39,058,326	38,616,746	441,580
퇴직급여 부담금 경정33,746,708,000원	33,746,708	33,375,977	370,731
퇴직수당 부담금 경정4,940,364,000원	4,940,364	4,874,521	65,843
재해보상 부담금 경정371,254,000원	371,254	366,248	5,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언제나민원실	5,483,959	5,422,961	60,998
국	858,750	849,660	9,090
도	4,625,209	4,573,301	51,908
고객만족의 대민행정 구현	4,819,256	4,790,166	29,090
국	858,750	849,660	9,090
도	3,960,506	3,940,506	20,000
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현	4,819,256	4,790,166	29,090
국	858,750	849,660	9,090
도	3,960,506	3,940,506	20,000
도민 청원사이트 구축 운영(자체/직접)	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
도민(온라인)청원사이트 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)	153,200	152,020	1,180
국	153,200	152,020	1,180
202 여비	11,020	9,840	1,180
국	11,020	9,840	1,180
01 국내여비	11,020	9,840	1,180
여권팀 업무수행 여비 경정11,020,000원	11,020	9,840	1,180
국	11,020	9,840	1,180
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)	705,550	697,640	7,910
국	705,550	697,640	7,910
308 자치단체등이전	705,550	697,640	7,910
국	705,550	697,640	7,910
01 자치단체경상보조금	705,550	697,640	7,910
여권민원팀 운영비 경정705,550,000원	705,550	697,640	7,910
국	705,550	697,640	7,910
행정운영경비(언제나민원실)	664,703	632,795	31,908
인력운영비	538,377	506,469	31,908
무기계약근로자 인건비	538,377	506,469	31,908
101 인건비	538,377	506,469	31,908
03 무기계약근로자보수	538,377	506,469	31,908
무기계약근로자 임금인상분 경정47,494,000원	47,494	15,586	31,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	266,283,822	232,963,762	33,320,060
국	2,753,493	2,753,493	0
도	263,530,329	230,210,269	33,320,060
차질없는 지방세수 확보	266,182,311	232,862,251	33,320,060
국	2,753,493	2,753,493	0
도	263,428,818	230,108,758	33,320,060
세수증대활동 지원	266,157,011	232,836,951	33,320,060
국	2,753,493	2,753,493	0
도	263,403,518	230,083,458	33,320,060
지방세수증대 지원(자체/지원)	261,791,060	228,471,000	33,320,060
308 자치단체등이전	261,791,060	228,471,000	33,320,060
02 징수교부금	260,291,060	226,971,000	33,320,060
도세징수교부금(3%) 경정260,291,060,000원	260,291,060	226,971,000	33,320,060

부서: 세원관리과
 정책: 지방세원발굴 및 체납징수
 단위: 세원발굴활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세원관리과	1,195,307	1,168,787	26,520
지방세원발굴 및 체납징수	1,108,180	1,081,660	26,520
세원발굴활동 지원	1,108,180	1,081,660	26,520
지방세 체납징수(자체/직접)	87,730	61,210	26,520
202 여비	32,480	13,760	18,720
01 국내여비	32,480	13,760	18,720
지방세 체납징수 국내여비 경정32,480,000원	32,480	13,760	18,720
204 직무수행경비	37,050	32,250	4,800
03 특정업무경비	37,050	32,250	4,800
세정업무수행 경정37,050,000원	37,050	32,250	4,800
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
캠코더 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	262,415,605	262,391,825	23,780
국	84,000	84,000	0
지	799,875	799,875	0
도	261,531,730	261,507,950	23,780
투명하고 공정한 회계질서 확립	13,928,920	13,908,920	20,000
국	84,000	84,000	0
지	8,400	8,400	0
도	13,836,520	13,816,520	20,000
투명한 회계관리	2,478,683	2,458,683	20,000
지	8,400	8,400	0
도	2,470,283	2,450,283	20,000
회계계약관리(자체/직접)	628,283	608,283	20,000
201 일반운영비	247,672	229,672	18,000
01 사무관리비	217,250	199,250	18,000
나라장터 이용수수료 30,000원*50건*12월	18,000	0	18,000
301 일반보상금	11,150	9,150	2,000
11 기타보상금	11,150	9,150	2,000
경기도 고문공인회계사 자문료	4,400	2,400	2,000
행정운영경비(회계과)	248,486,685	248,482,905	3,780
지	791,475	791,475	0
도	247,695,210	247,691,430	3,780
인력운영비(총괄)	247,211,684	247,207,904	3,780
지	790,275	790,275	0
도	246,421,409	246,417,629	3,780
인건비	237,588,689	237,584,909	3,780
101 인건비	237,588,689	237,584,909	3,780
03 무기계약근로자보수	108,729	104,949	3,780
청사시설관리 무기계약근로자	29,902	28,182	1,720
무기계약근로자 임금인상분 경정2,575,000원	2,575	855	1,720
무기계약근로자보수	34,757	32,697	2,060
공유재산관리 무기계약근로자 인부임 인상분 경정3,065,000원	3,065	1,005	2,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별사법경찰단	1,930,097	1,294,432	635,665
불법행위 지도단속 실효성 확보	1,661,095	1,144,160	516,935
특별사법경찰 업무활성화	1,661,095	1,144,160	516,935
특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	1,182,990	1,123,160	59,830
201 일반운영비	494,650	481,420	13,230
01 사무관리비	386,754	373,524	13,230
피복비	경정56,250,000원	49,500	6,750
기획단속업무추진 매식비	경정124,488,000원	119,808	4,680
고속도로 통행료	경정19,800,000원	18,000	1,800
202 여비	377,940	359,040	18,900
01 국내여비	377,940	359,040	18,900
특별사법경찰 활동여비	경정377,940,000원	359,040	18,900
204 직무수행경비	270,600	261,600	9,000
03 특정업무경비	270,600	261,600	9,000
특사경 수사활동비	경정270,600,000원	261,600	9,000
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
적외선 카메라	5,500,000원	5,500	5,500
노트북(수사용)	13,200,000원	13,200	13,200
특별사법경찰 직무역량 강화(자체/직접)	108,200	21,000	87,200
201 일반운영비	77,000	21,000	56,000
01 사무관리비	77,000	21,000	56,000
특사경 수사역량강화 직무교육	경정77,000,000원	21,000	56,000
202 여비	31,200	0	31,200
01 국내여비	31,200	0	31,200
수사역량 강화 여비	31,200,000원	0	31,200
과학적 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)	188,650	0	188,650
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
특별사법경찰 수사통계 수집 및 활용방안 연구	70,000,000원	0	70,000
405 자산취득비	118,650	0	118,650
01 자산및물품취득비	118,650	0	118,650
드론 및 열화상카메라	40,000,000원	40,000	40,000
조사실 영상녹화 장비	78,650,000원	78,650	78,650
민생경제 수사활동 지원(자체/직접)	129,105	0	129,105
201 일반운영비	47,745	0	47,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		47,745	0	47,745
피복비	18,450,000원	18,450	0	18,450
기획단속업무추진매식비	12,792,000원	12,792	0	12,792
수사차량 임차료	15,303,000원	15,303	0	15,303
고속도로 통행료	1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비		51,660	0	51,660
01 국내여비		51,660	0	51,660
특별사법경찰 활동여비	51,660,000원	51,660	0	51,660
204 직무수행경비		24,600	0	24,600
03 특정업무경비		24,600	0	24,600
특사경 수사활동비	24,600,000원	24,600	0	24,600
405 자산취득비		5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
적외선 카메라	1,500,000원	1,500	0	1,500
노트북(수사용)	3,600,000원	3,600	0	3,600
경제범죄 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)		52,150	0	52,150
405 자산취득비		52,150	0	52,150
01 자산및물품취득비		52,150	0	52,150
자동 전화발신 프로그램 구입	45,000,000원	45,000	0	45,000
조사실 영상녹화 장비	7,150,000원	7,150	0	7,150
행정운영경비(특별사법경찰단)		269,002	150,272	118,730
기본경비		269,002	150,272	118,730
자산취득비		71,370	41,520	29,850
405 자산취득비		71,370	41,520	29,850
01 자산및물품취득비		71,370	41,520	29,850
컴퓨터	경정59,520,000원	59,520	40,920	18,600
책상	3,000,000원	3,000	0	3,000
의자	4,050,000원	4,050	0	4,050
서랍(이동형)	2,400,000원	2,400	0	2,400
회의용 의자	1,800,000원	1,800	0	1,800
자산및물품취득비		88,880	0	88,880
405 자산취득비		88,880	0	88,880
01 자산및물품취득비		88,880	0	88,880
컴퓨터	50,840,000원	50,840	0	50,840
책상	8,200,000원	8,200	0	8,200
의자	11,070,000원	11,070	0	11,070
서랍(이동형)	6,560,000원	6,560	0	6,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	문서세단기	730,000원	730	0	730
	이동형서가	4,000,000원	4,000	0	4,000
	회의용테이블	1,200,000원	1,200	0	1,200
	회의용의자	4,920,000원	4,920	0	4,920
	텔레비전	900,000원	900	0	900
	냉장고	460,000원	460	0	460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육정책과	35,688,832	35,546,704	142,128
국	140,000	0	140,000
지	155,000	155,000	0
도	35,393,832	35,391,704	2,128
평생학습체제 구축	35,178,880	35,038,880	140,000
국	140,000	0	140,000
지	155,000	155,000	0
도	34,883,880	34,883,880	0
평생학습 지원 기반 조성	6,198,000	6,058,000	140,000
국	140,000	0	140,000
지	155,000	155,000	0
도	5,903,000	5,903,000	0
신규 평생학습도시 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	90,000	0	90,000
신규 평생학습도시 지원(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
국	90,000	0	90,000
기존 평생학습도시 특성화 지원(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
기존 평생학습도시 특성화 지원(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
행정운영경비(교육정책과)	135,912	133,784	2,128
인력운영비	38,045	35,917	2,128
인건비	38,045	35,917	2,128
101 인건비	38,045	35,917	2,128
03 무기계약근로자보수	38,045	35,917	2,128
임금인상분 경정3,274,000원	3,274	1,146	2,128

부서: 교육협력과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 교육재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육협력과	2,896,409,118	2,623,840,109	272,569,009
공교육 내실화	2,892,419,290	2,620,044,064	272,375,226
교육재정지원	2,636,872,590	2,368,661,364	268,211,226
법정 부담금(자체/직접)	2,636,872,590	2,368,661,364	268,211,226
703 교육비특별회계전출금	2,636,872,590	2,368,661,364	268,211,226
01 법정전출금	2,636,872,590	2,368,661,364	268,211,226
교육재정부담금 경정489,079,704,000원	489,079,704	425,720,000	63,359,704
지방교육세 경정2,147,792,886,000원	2,147,792,886	1,942,941,364	204,851,522
교육환경개선	255,546,700	251,382,700	4,164,000
단원고 졸업생 대학 등록금지원(자체/직접)	9,000	0	9,000
301 일반보상금	9,000	0	9,000
02 장학금및학자금	9,000	0	9,000
단원고 졸업생 대학 등록금지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
4·16안전교육시설 건립 지원(자체/직접)	4,500,000	0	4,500,000
703 교육비특별회계전출금	4,500,000	0	4,500,000
02 비법정전출금	4,500,000	0	4,500,000
4.16안전교육시설 건립 지원 4,500,000,000원	4,500,000	0	4,500,000
진로체험 지원을 위한 유휴교실 활용(자체/지원)	0	345,000	△345,000
308 자치단체등이전	0	345,000	△345,000
01 자치단체경상보조금	0	345,000	△345,000
진로체험 교실 운영비 경정0	0	15,000	△15,000
진로체험 교실 설치비 경정0	0	330,000	△330,000
고등교육 협력 내실화	3,934,683	3,740,900	193,783
고등교육 경쟁력 강화 추진	2,888,900	2,738,900	150,000
학자금 대출이자 지원(자체/직접)	985,000	835,000	150,000
308 자치단체등이전	985,000	835,000	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	985,000	835,000	150,000
대학생 학자금 대출이자 지원 경정985,000,000원	985,000	835,000	150,000
고등교육환경개선	1,045,783	1,002,000	43,783
따복기숙사 운영(자체/직접)	693,783	650,000	43,783
307 민간이전	693,783	650,000	43,783
05 민간위탁금	693,783	650,000	43,783
따복기숙사 운영 경정693,783,000원	693,783	650,000	43,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	29,253,198	27,034,192	2,219,006
국	4,191,681	3,973,684	217,997
지	13,426,000	13,426,000	0
도	11,635,517	9,634,508	2,001,009
도서관 및 독서문화 진흥	29,193,729	26,975,732	2,217,997
국	4,191,681	3,973,684	217,997
지	13,426,000	13,426,000	0
도	11,576,048	9,576,048	2,000,000
도서관 확충 및 운영활성화	23,238,329	21,034,332	2,203,997
국	4,147,681	3,943,684	203,997
지	13,256,000	13,256,000	0
도	5,834,648	3,834,648	2,000,000
U-도서관 서비스 확대 보급(국비/지원)	130,000	0	130,000
국	130,000	0	130,000
403 자치단체등자본이전	130,000	0	130,000
국	130,000	0	130,000
01 자치단체자본보조	130,000	0	130,000
U-도서관 서비스 확대 지원(성립전)	130,000	0	130,000
130,000,000원	130,000	0	130,000
국	130,000	0	130,000
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)(국비/지원)	66,617	0	66,617
국	66,617	0	66,617
308 자치단체등이전	66,617	0	66,617
국	66,617	0	66,617
01 자치단체경상보조금	66,617	0	66,617
도서관 다문화서비스 지원(성립전)	66,617	0	66,617
66,617,000원	66,617	0	66,617
국	66,617	0	66,617
공공도서관 독서보조기기 지원(국비/지원)	7,380	0	7,380
국	7,380	0	7,380
403 자치단체등자본이전	7,380	0	7,380
국	7,380	0	7,380
01 자치단체자본보조	7,380	0	7,380
공공도서관 독서보조기기 지원(성립전)	7,380	0	7,380
7,380,000원	7,380	0	7,380
국	7,380	0	7,380
노후도서관 시설개선 및 리모델링(자체/지원)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 자치단체자본보조	2,000,000	0	2,000,000
노후도서관 시설개선 및 리모델링	2,000,000	0	2,000,000
2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
도서관운영 활성화	1,645,400	1,631,400	14,000
국	44,000	30,000	14,000
도	1,601,400	1,601,400	0

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 및 독서문화 진흥
 단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(경상보조)(국비/직접)	33,000	30,000	3,000
		국 33,000	30,000	3,000
	308 자치단체등이전	33,000	30,000	3,000
		국 33,000	30,000	3,000
	08 교육기관에대한보조	33,000	30,000	3,000
	책이음서비스 시스템 구축 지원	33,000	30,000	3,000
	경정33,000,000원	33,000	30,000	3,000
		국 33,000	30,000	3,000
	도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(자본보조)(국비/지원)	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
	403 자치단체등자본이전	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
	01 자치단체자본보조	11,000	0	11,000
	책이음서비스 시스템 구축 지원 11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
	재무활동(도서관정책과)	1,009	0	1,009
	보전지출	1,009	0	1,009
	반환금기타	1,009	0	1,009
	802 반환금기타	1,009	0	1,009
	01 국고보조금반환금	1,009	0	1,009
	국비 반납액 1,009,000원	1,009	0	1,009

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	134,133,165	128,497,937	5,635,228
국	6,108,311	1,917,740	4,190,571
지	6,985,000	6,985,000	0
기	15,154,030	14,219,000	935,030
도	105,885,824	105,376,197	509,627
문화예술진흥	133,464,766	127,839,165	5,625,601
국	6,108,311	1,917,740	4,190,571
지	6,985,000	6,985,000	0
기	15,154,030	14,219,000	935,030
도	105,217,425	104,717,425	500,000
문화예술교육 활성화	5,335,480	2,335,480	3,000,000
국	4,167,740	1,167,740	3,000,000
도	1,167,740	1,167,740	0
유휴공간활용 문화예술교육센터지원(국비/지원)	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
308 자치단체등이전	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
01 자치단체경상보조금	3,000,000	0	3,000,000
2018 유휴공간 활용 문화예술교육센터 지원(성립전) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
국	3,000,000	0	3,000,000
전통문화 예술자원의 보존육성	157,000	155,000	2,000
기	12,000	10,000	2,000
도	145,000	145,000	0
한국민속예술축제(한국민속예술축제 참가)(기금/지원)	36,000	35,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	36,000	35,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	30,000	30,000	0
01 자치단체경상보조금	36,000	35,000	1,000
한국민속예술축제 참가 지원 경정36,000,000원	36,000	35,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	30,000	30,000	0
한국민속예술축제(전국 청소년 민속예술제 참가)(기금/지원)	21,000	20,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	21,000	20,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	21,000	20,000	1,000
전국 청소년 민속예술제 참가 지원 경정21,000,000원	21,000	20,000	1,000
기	6,000	5,000	1,000
도	15,000	15,000	0

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술 향유기회 확대	58,367,086	56,243,485	2,123,601
국	1,190,571	0	1,190,571
기	14,452,030	13,519,000	933,030
도	42,724,485	42,724,485	0
통합문화체육관광이용권(기금/지원)	14,441,980	14,441,950	30
기	13,519,030	13,519,000	30
도	922,950	922,950	0
308 자치단체등이전	14,441,980	14,441,950	30
기	13,519,030	13,519,000	30
도	922,950	922,950	0
01 자치단체경상보조금 통합문화체육관광이용권 사업 경정 14,441,980,000원	14,441,980	14,441,950	30
기	13,519,030	13,519,000	30
도	922,950	922,950	0
경기도 지역대표공연예술제지원(기금/지원)	853,000	0	853,000
기	853,000	0	853,000
308 자치단체등이전	853,000	0	853,000
기	853,000	0	853,000
01 자치단체경상보조금 경기도 지역대표공연예술제 지원(성립전) 853,000,000원	853,000	0	853,000
기	853,000	0	853,000
경기도 지역대표공연예술제지원(기금/직접)	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조 경기도 지역대표공연예술제 지원(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
2018년 아름다운 이야기할머니 사업(국비/직접)	1,190,571	0	1,190,571
국	1,190,571	0	1,190,571
308 자치단체등이전	1,190,571	0	1,190,571
국	1,190,571	0	1,190,571
10 공공관등에대한경상적위탁사업비 아름다운 이야기할머니 사업(성립전) 1,190,571,000원	1,190,571	0	1,190,571
국	1,190,571	0	1,190,571
지역문화 활성화	57,850,000	57,350,000	500,000
국	750,000	750,000	0
지	4,488,000	4,488,000	0
기	690,000	690,000	0
도	51,922,000	51,422,000	500,000
경기문화재단 운영(자체/직접)	39,577,000	39,077,000	500,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	306 출연금	39,577,000	39,077,000	500,000
	01 출연금	39,577,000	39,077,000	500,000
	경기문화재단 운영 경정39,577,000,000원	39,577,000	39,077,000	500,000
행정운영경비(문화정책과)		160,972	158,772	2,200
	인력운영비	37,232	35,032	2,200
	인건비	37,232	35,032	2,200
	101 인건비	37,232	35,032	2,200
	03 무기계약근로자보수	37,232	35,032	2,200
	무기계약근로자 임금인상분 경정3,385,000원	3,385	1,185	2,200
재무활동(문화정책과)		7,427	0	7,427
	보전지출	7,427	0	7,427
	반환금기타	7,427	0	7,427
	802 반환금기타	7,427	0	7,427
	01 국고보조금반환금	7,427	0	7,427
	국비반납액 7,427,000원	7,427	0	7,427

부서: 종무과
 정책: 종무행정 활성화
 단위: 종교문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종무과	8,460,943	8,564,514	△ 103,571
국	3,664,100	3,733,147	△ 69,047
지	135,000	135,000	0
도	4,661,843	4,696,367	△ 34,524
종무행정 활성화	8,432,050	8,535,621	△ 103,571
국	3,664,100	3,733,147	△ 69,047
지	135,000	135,000	0
도	4,632,950	4,667,474	△ 34,524
종교문화기반 구축	8,412,650	8,516,221	△ 103,571
국	3,664,100	3,733,147	△ 69,047
지	135,000	135,000	0
도	4,613,550	4,648,074	△ 34,524
전통사찰 방재시스템 구축(국비/지원)	862,500	948,000	△ 85,500
국	575,000	632,000	△ 57,000
도	287,500	316,000	△ 28,500
403 자치단체등자본이전	862,500	948,000	△ 85,500
국	575,000	632,000	△ 57,000
도	287,500	316,000	△ 28,500
01 자치단체자본보조	862,500	948,000	△ 85,500
전통사찰 방재시스템 구축 경정862,500,000원	862,500	948,000	△ 85,500
국	575,000	632,000	△ 57,000
도	287,500	316,000	△ 28,500
전통사찰 방재시스템 유지보수(국비/지원)	339,150	357,221	△ 18,071
국	226,100	238,147	△ 12,047
도	113,050	119,074	△ 6,024
308 자치단체등이전	339,150	357,221	△ 18,071
국	226,100	238,147	△ 12,047
도	113,050	119,074	△ 6,024
01 자치단체경상보조금	339,150	357,221	△ 18,071
전통사찰 방재시스템 유지보수 경정339,150,000원	339,150	357,221	△ 18,071
국	226,100	238,147	△ 12,047
도	113,050	119,074	△ 6,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	94,254,838	83,386,715	10,868,123
지	12,702,000	12,702,000	0
기	24,019,972	13,630,972	10,389,000
도	57,532,866	57,053,743	479,123
평생체육활동 여건 조성	94,173,535	83,326,935	10,846,600
지	12,702,000	12,702,000	0
기	24,019,972	13,630,972	10,389,000
도	57,451,563	56,993,963	457,600
체육활동 참여기회 확대	45,559,759	45,190,759	369,000
기	7,649,168	7,208,168	441,000
도	37,910,591	37,982,591	△72,000
체육 활성화(자체/직접)	13,428,000	13,500,000	△72,000
307 민간이전	13,423,600	13,495,600	△72,000
02 민간경상사업보조	13,423,600	13,495,600	△72,000
체육진흥 경정5,998,000,000원	5,998,000	6,070,000	△72,000
가상현실 스포츠실 보급 지원(기금/지원)	396,000	0	396,000
기	396,000	0	396,000
403 자치단체등자본이전	396,000	0	396,000
기	396,000	0	396,000
01 자치단체자본보조	396,000	0	396,000
가상현실 스포츠실 보급 지원 396,000,000원	396,000	0	396,000
기	396,000	0	396,000
국제대회 국내개최 지원(기금/지원)	45,000	0	45,000
기	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
기	45,000	0	45,000
01 자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
제4회 코리아 50K 국제트레일러닝대회(성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
기	45,000	0	45,000
장애인체육 활성화	11,916,176	11,896,176	20,000
기	1,372,804	1,372,804	0
도	10,543,372	10,523,372	20,000
장애인 생활체육(자체/직접)	2,411,000	2,391,000	20,000
307 민간이전	2,411,000	2,391,000	20,000
02 민간경상사업보조	2,411,000	2,391,000	20,000
장애인 어울림대회 등 개최 지원 경정661,000,000원	661,000	641,000	20,000
체육기반시설 확충	32,040,600	21,783,000	10,257,600
지	12,702,000	12,702,000	0
기	14,998,000	5,050,000	9,948,000
도	4,340,600	4,031,000	309,600
국민체육센터 건립 지원(신규사업)(기금/지원)	400,000	0	400,000
기	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
	01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
	국민체육센터 건립 400,000,000원	400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
국민체육센터 건립지원(계속사업)(기금/지원)		2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	403 자치단체등자본이전	2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
	01 자치단체자본보조	2,800,000	0	2,800,000
	국민체육센터 건립 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
개방형 학교 다목적체육관 건립지원(기본형건립)(기금/지원)		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	개방형학교 다목적체육관 건립지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
공공체육시설 개보수 지원(기금/지원)		5,948,000	0	5,948,000
	기	5,948,000	0	5,948,000
	403 자치단체등자본이전	5,948,000	0	5,948,000
	기	5,948,000	0	5,948,000
	01 자치단체자본보조	5,948,000	0	5,948,000
	안전시설 개보수 지원(성립전) 2,804,000,000원	2,804,000	0	2,804,000
	기	2,804,000	0	2,804,000
	노후시설 개보수 지원(성립전) 1,779,000,000원	1,779,000	0	1,779,000
	기	1,779,000	0	1,779,000
	장애인편의시설 개보수 지원(성립전) 1,365,000,000원	1,365,000	0	1,365,000
	기	1,365,000	0	1,365,000
기초생활체육 저변확산 지원(기금/지원)		600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	세계 바독스포츠 콤플렉스 건립 지원 600,000,000원	600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300,000	0	300,000
	체육시설 관리 및 점검(자체/직접)	9,600	0	9,600
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	체육시설 관리 및 점검 9,600,000원	9,600	0	9,600
	도립체육시설 운영지원	4,657,000	4,457,000	200,000
	도립체육시설 시설개선(자체/직접)	1,950,000	1,750,000	200,000
	307 민간이전	1,950,000	1,750,000	200,000
	05 민간위탁금	1,950,000	1,750,000	200,000
	경기도종합사격장 탄매 집진시설 구축 200,000,000원	200,000	0	200,000
	행정운영경비(체육과)	60,862	59,780	1,082
	기본경비	60,862	59,780	1,082
	여비	28,499	27,417	1,082
	202 여비	28,499	27,417	1,082
	01 국내여비	28,499	27,417	1,082
	기본업무수행여비 28,499,000원	28,499	27,417	1,082
	재무활동(체육과)	20,441	0	20,441
	보전지출	20,441	0	20,441
	반환금기타	20,441	0	20,441
	802 반환금기타	20,441	0	20,441
	01 국고보조금반환금	20,441	0	20,441
	국비 반납액 20,441,000원	20,441	0	20,441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	72,128,245	61,297,583	10,830,662
국	42,237,770	33,599,875	8,637,895
지	4,070,000	4,070,000	0
기	1,713,380	1,499,180	214,200
도	24,107,095	22,128,528	1,978,567
문화유적의 보존정비	72,075,160	61,249,547	10,825,613
국	42,237,770	33,599,875	8,637,895
지	4,070,000	4,070,000	0
기	1,713,380	1,499,180	214,200
도	24,054,010	22,080,492	1,973,518
문화재 보호역량 강화	3,522,349	3,268,610	253,739
기	1,713,380	1,499,180	214,200
도	1,808,969	1,769,430	39,539
문화재 재난방지시설 구축(국가지정 문화재)(기금/지원)	341,440	210,301	131,139
기	297,530	181,330	116,200
도	43,910	28,971	14,939
403 자치단체등자본이전	341,440	210,301	131,139
기	297,530	181,330	116,200
도	43,910	28,971	14,939
01 자치단체자본보조 국가지정 문화재 재난방지시스템 구축 경정341,440,000원	341,440	210,301	131,139
기	297,530	181,330	116,200
도	43,910	28,971	14,939
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(기금/지원)	187,322	155,722	31,600
기	165,980	137,980	28,000
도	21,342	17,742	3,600
308 자치단체등이전	187,322	155,722	31,600
기	165,980	137,980	28,000
도	21,342	17,742	3,600
01 자치단체경상보조금 국가지정 문화재 방재시설 유지관리 경정187,322,000원	187,322	155,722	31,600
기	165,980	137,980	28,000
도	21,342	17,742	3,600
문화재 안전경비원 배치 및 활용(국가지정문화재)(기금/지원)	504,687	413,687	91,000
기	388,220	318,220	70,000
도	116,467	95,467	21,000
308 자치단체등이전	504,687	413,687	91,000
기	388,220	318,220	70,000
도	116,467	95,467	21,000
01 자치단체경상보조금 국가지정 문화재 안전경비인력 배치 경정504,687,000원	504,687	413,687	91,000
기	504,687	413,687	91,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	388,220	318,220	70,000
		도	116,467	95,467	21,000
	무형문화재 보존 지원		1,782,200	1,682,200	100,000
		국	256,000	156,000	100,000
		도	1,526,200	1,526,200	0
	전수교육관 건립(국비/지원)		232,000	132,000	100,000
		국	232,000	132,000	100,000
	403 자치단체등자본이전		232,000	132,000	100,000
		국	232,000	132,000	100,000
	01 자치단체자본보조		232,000	132,000	100,000
	무형문화재 전수교육관 건립지원 사업		232,000	132,000	100,000
	경정232,000,000원		232,000	132,000	100,000
		국	232,000	132,000	100,000
	문화유적의 발굴 및 복원		63,748,111	53,596,237	10,151,874
		국	41,009,270	32,491,375	8,517,895
		지	4,070,000	4,070,000	0
		도	18,668,841	17,034,862	1,633,979
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(국비/지원)		33,910,185	23,758,311	10,151,874
		국	27,792,270	19,274,375	8,517,895
		도	6,117,915	4,483,936	1,633,979
	403 자치단체등자본이전		33,910,185	23,758,311	10,151,874
		국	27,792,270	19,274,375	8,517,895
		도	6,117,915	4,483,936	1,633,979
	01 자치단체자본보조		33,910,185	23,758,311	10,151,874
	국가지정 문화재 보수정비		33,162,435	23,056,311	10,106,124
	경정33,162,435,000원		33,162,435	23,056,311	10,106,124
		국	27,293,770	18,806,375	8,487,395
		도	5,868,665	4,249,936	1,618,729
	등록문화재 보수정비		747,750	702,000	45,750
	경정747,750,000원		747,750	702,000	45,750
		국	498,500	468,000	30,500
		도	249,250	234,000	15,250
	역사 및 문화자원 재조명		1,972,500	1,652,500	320,000
		국	972,500	952,500	20,000
		도	1,000,000	700,000	300,000
	경기도 옛길 관리운영(자체/직접)		450,000	300,000	150,000
	307 민간이전		450,000	300,000	150,000
	05 민간위탁금		450,000	300,000	150,000
	신설 역사문화탐방로 고증 및 탐방로 개척		150,000	0	150,000
	150,000,000원		150,000	0	150,000
	문화재지역 주민공감정책(국비/지원)		20,000	0	20,000
		국	20,000	0	20,000
	308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
		국	20,000	0	20,000
	01 자치단체경상보조금		20,000	0	20,000

부서: 문화유산과
 정책: 문화유적의 보존정비
 단위: 역사 및 문화자원 재조명

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화재지역 주민공감정책(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
	경기도 지정문화재 아카이브 구축(자체/직접)	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
	경기도 지정문화재 아카이브 구축 150,000,000원	150,000	0	150,000
	재무활동(문화유산과)	5,049	0	5,049
	보전지출	5,049	0	5,049
	반환금기타	5,049	0	5,049
	802 반환금기타	5,049	0	5,049
	01 국고보조금반환금	5,049	0	5,049
	국고보조금반환금 5,049,000원	5,049	0	5,049

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
콘텐츠산업과	40,890,534	39,400,551	1,489,983
국	2,800,000	1,900,000	900,000
지	1,568,000	1,568,000	0
도	36,522,534	35,932,551	589,983
고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성	40,803,400	39,363,400	1,440,000
국	2,800,000	1,900,000	900,000
지	1,568,000	1,568,000	0
도	36,435,400	35,895,400	540,000
문화콘텐츠 산업 육성	36,103,400	35,663,400	440,000
국	900,000	1,000,000	△100,000
지	568,000	568,000	0
도	34,635,400	34,095,400	540,000
경기콘텐츠진흥원 운영(자체/직접)	14,453,000	14,123,000	330,000
306 출연금	14,453,000	14,123,000	330,000
01 출연금	14,453,000	14,123,000	330,000
경기콘텐츠진흥원 운영 경정13,153,000,000원	13,153,000	12,823,000	330,000
경기문화창조허브 확대 구축 및 운영(자체/직접)	1,000,000	750,000	250,000
308 자치단체등이전	1,000,000	750,000	250,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	750,000	250,000
경기문화창조허브 확대 구축 및 운영 경정1,000,000,000원	1,000,000	750,000	250,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)(국비/직접)	1,260,000	1,400,000	△140,000
국	900,000	1,000,000	△100,000
도	360,000	400,000	△40,000
308 자치단체등이전	1,260,000	1,400,000	△140,000
국	900,000	1,000,000	△100,000
도	360,000	400,000	△40,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,260,000	1,400,000	△140,000
경기콘텐츠코리아랩 운영 경정1,260,000,000원	1,260,000	1,400,000	△140,000
국	900,000	1,000,000	△100,000
도	360,000	400,000	△40,000
문화콘텐츠 기반 조성	3,800,000	2,800,000	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	1,800,000	1,800,000	0
부천웹툰융합센터건립지원(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
부천 웹툰융합센터 건립 지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(콘텐츠산업과)	49,983	0	49,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		49,983	0	49,983
반환금기타		49,983	0	49,983
802 반환금기타		49,983	0	49,983
01 국고보조금반환금		49,983	0	49,983
국비 반납액	49,983,000원	49,983	0	49,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	47,099,404	44,643,921	2,455,483
지	5,262,000	5,262,000	0
기	6,826,850	4,900,000	1,926,850
도	35,010,554	34,481,921	528,633
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	45,261,050	42,815,200	2,445,850
지	5,262,000	5,262,000	0
기	6,826,850	4,900,000	1,926,850
도	33,172,200	32,653,200	519,000
관광자원의 발굴 육성	10,104,850	8,865,000	1,239,850
지	5,000,000	5,000,000	0
기	4,864,850	3,625,000	1,239,850
도	240,000	240,000	0
야영장 안전위생시설 개보수 사업(기금/지원)	251,050	0	251,050
기	251,050	0	251,050
403 자치단체등자본이전	251,050	0	251,050
기	251,050	0	251,050
01 자치단체자본보조	251,050	0	251,050
야영장 안전위생시설 개보수 사업(성립전) 251,050,000원	251,050	0	251,050
기	251,050	0	251,050
야영장 활성화 프로그램 운영 사업(기금/지원)	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
야영장 활성화 프로그램 운영 사업(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
기	50,000	0	50,000
전통한옥 체험프로그램 운영사업(기금/지원)	28,800	0	28,800
기	28,800	0	28,800
308 자치단체등이전	28,800	0	28,800
기	28,800	0	28,800
01 자치단체경상보조금	28,800	0	28,800
전통한옥 체험프로그램 운영사업(성립전) 28,800,000원	28,800	0	28,800
기	28,800	0	28,800
생태테마 관광자원화사업(자본보조)(기금/지원)	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
01 자치단체자본보조	80,000	0	80,000
생태테마 관광자원화사업(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
생태테마 관광자원화사업(경상보조)(기금/지원)	120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	120,000	0	120,000
308 자치단체등이전		120,000	0	120,000
	기	120,000	0	120,000
01 자치단체경상보조금		120,000	0	120,000
생태테마 관광자원화사업(성립전)		120,000,000원	0	120,000
	기	120,000	0	120,000
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(자본보조)(기금/지원)		84,000	0	84,000
	기	84,000	0	84,000
403 자치단체등자본이전		84,000	0	84,000
	기	84,000	0	84,000
01 자치단체자본보조		84,000	0	84,000
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(성립전)		84,000,000원	0	84,000
	기	84,000	0	84,000
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(경상보조)(기금/지원)		126,000	0	126,000
	기	126,000	0	126,000
308 자치단체등이전		126,000	0	126,000
	기	126,000	0	126,000
01 자치단체경상보조금		126,000	0	126,000
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업(성립전)		126,000,000원	0	126,000
	기	126,000	0	126,000
관광특구 활성화 지원사업(경상보조)(기금/지원)		185,000	0	185,000
	기	185,000	0	185,000
308 자치단체등이전		185,000	0	185,000
	기	185,000	0	185,000
01 자치단체경상보조금		185,000	0	185,000
관광특구 활성화 지원사업(성립전)		185,000,000원	0	185,000
	기	185,000	0	185,000
관광특구 활성화 지원사업(자본보조)(기금/지원)		315,000	0	315,000
	기	315,000	0	315,000
403 자치단체등자본이전		315,000	0	315,000
	기	315,000	0	315,000
01 자치단체자본보조		315,000	0	315,000
관광특구 활성화 지원사업(성립전)		315,000,000원	0	315,000
	기	315,000	0	315,000
차별화된 관광상품 개발		33,085,000	32,028,000	1,057,000
	기	938,000	300,000	638,000
	도	32,147,000	31,728,000	419,000
한국도자재단 운영(자체/직접)		8,980,000	8,880,000	100,000

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	9,633	0	9,633
	01 국고보조금반환금	9,633	0	9,633
	국비 반납액(이자) 9,633,000원	9,633	0	9,633

부서: 남한산성세계유산센터
 정책: 남한산성세계유산 보존정비
 단위: 문화유적의 발굴 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남한산성세계유산센터	11,419,540	10,478,012	941,528
국	2,600,740	2,600,740	0
지	500,000	500,000	0
기	28,000	28,000	0
도	8,290,800	7,349,272	941,528
남한산성세계유산 보존정비	10,675,295	9,754,645	920,650
국	2,600,740	2,600,740	0
지	500,000	500,000	0
기	28,000	28,000	0
도	7,546,555	6,625,905	920,650
문화유적의 발굴 및 복원	5,298,858	5,198,858	100,000
국	2,599,200	2,599,200	0
지	500,000	500,000	0
도	2,199,658	2,099,658	100,000
연무관 매입토지 시굴조사 (자체/직접)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
연무관 매입토지 시굴조사 및 주변정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
도립공원 관리	2,683,908	1,863,258	820,650
국	1,540	1,540	0
도	2,682,368	1,861,718	820,650
남한산성 불법행위 단속(자체/직접)	0	120,000	△ 120,000
201 일반운영비	0	120,000	△ 120,000
01 사무관리비	0	120,000	△ 120,000
남한산성도립공원내 불법행위 단속 용역 경쟁0	0	120,000	△ 120,000
남한산성도립공원 공공용지 매입(자체/직접)	955,650	0	955,650
401 시설비및부대비	955,650	0	955,650
01 시설비	955,650	0	955,650
남한산성도립공원 공공용지 매입 955,650,000원	955,650	0	955,650
소나무림 정비사업(자체/직접)	60,000	75,000	△ 15,000
401 시설비및부대비	60,000	75,000	△ 15,000
01 시설비	60,000	75,000	△ 15,000
소나무림 정비사업	60,000	75,000	△ 15,000
소나무림 후계목 정비사업 경쟁0	0	15,000	△ 15,000
행정운영경비(남한산성세계유산센터)	744,245	723,367	20,878
인력운영비	402,855	381,977	20,878
인건비	402,855	381,977	20,878
101 인건비	402,855	381,977	20,878
03 무기계약근로자보수	402,855	381,977	20,878

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	46,348,710	44,914,009	1,434,701
국	3,418,571	3,009,436	409,135
지	33,287,100	32,758,600	528,500
기	709,198	478,838	230,360
도	8,933,841	8,667,135	266,706
농업정책육성	34,027,192	32,750,480	1,276,712
국	3,418,571	3,009,436	409,135
지	21,403,100	20,962,600	440,500
기	709,198	478,838	230,360
도	8,496,323	8,299,606	196,717
농업인력육성	3,843,051	3,555,478	287,573
국	1,670,351	1,423,651	246,700
도	2,172,700	2,131,827	40,873
청년 농업인 영농정착지원(국비/지원)	1,165,259	936,686	228,573
국	1,038,200	821,000	217,200
도	127,059	115,686	11,373
308 자치단체등이전	1,165,259	936,686	228,573
국	1,038,200	821,000	217,200
도	127,059	115,686	11,373
01 자치단체경상보조금	1,165,259	936,686	228,573
청년농업인 영농정착 지원 경정1,115,259,000원	1,115,259	936,686	178,573
국	988,200	821,000	167,200
도	127,059	115,686	11,373
청년농업인 영농정착 지원 선발운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
청년 농업인 영농정착지원(국비/직접)	59,000	0	59,000
국	29,500	0	29,500
도	29,500	0	29,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
청년농업인 영농정착 지원 선발운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
307 민간이전	39,000	0	39,000
국	19,500	0	19,500
도	19,500	0	19,500
02 민간경상사업보조	39,000	0	39,000
청년농업인 영농정착 지원 선발운영 지원 39,000,000원	39,000	0	39,000
국	19,500	0	19,500
도	19,500	0	19,500
농업인 복지증진	820,847	782,347	38,500

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 80,500	42,000	38,500
	도 740,347	740,347	0
농촌재능나눔 활성화 지원(자치단체)(지특/지원)	지 80,500	42,000	38,500
308 자치단체등이전	지 80,500	42,000	38,500
01 자치단체경상보조금	80,500	42,000	38,500
지자체 농촌재능나눔 활동지원사업 경정80,500,000원	80,500	42,000	38,500
	지 80,500	42,000	38,500
지역농업발전	9,000,298	8,399,938	600,360
	국 324,000	159,000	165,000
	지 3,330,600	3,330,600	0
	기 709,198	478,838	230,360
	도 4,636,500	4,431,500	205,000
농지이용실태조사 지원(기금/지원)	기 477,198	478,838	△1,640
	기 477,198	478,838	△1,640
308 자치단체등이전	기 477,198	478,838	△1,640
	기 477,198	478,838	△1,640
01 자치단체경상보조금	477,198	478,838	△1,640
농지이용실태조사 지원 경정477,198,000원	477,198	478,838	△1,640
	기 477,198	478,838	△1,640
농촌자원 복합산업화지원(지특/지원)	지 3,135,000	3,135,000	0
	지 3,135,000	3,135,000	0
308 자치단체등이전	지 90,000	0	90,000
	지 90,000	0	90,000
01 자치단체경상보조금	90,000	0	90,000
농촌관광 공동인프라 조성 90,000,000원	90,000	0	90,000
	지 90,000	0	90,000
403 자치단체등자본이전	지 3,045,000	3,135,000	△90,000
	지 3,045,000	3,135,000	△90,000
01 자치단체자본보조	3,045,000	3,135,000	△90,000
농촌관광 공동인프라 조성 경정0	0	90,000	△90,000
	지 0	90,000	△90,000
농촌·도시 공동체 공유농업 활성화(자체/직접)	805,000	600,000	205,000
308 자치단체등이전	805,000	600,000	205,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	805,000	600,000	205,000
농촌·도시 공동체 공유농업 활성화 경정805,000,000원	805,000	600,000	205,000
FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(기금/지원)	기 232,000	0	232,000
	기 232,000	0	232,000
308 자치단체등이전	기 232,000	0	232,000
	기 232,000	0	232,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(성립전) 232,000,000원		232,000	0	232,000
	기	232,000	0	232,000
수직형농장 비즈니스모델 실증사업(국비/지원)		165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
403 자치단체등자본이전		165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
01 자치단체자본보조 수직형농장 비즈니스모델 실증사업 165,000,000원		165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
농촌관광개발		20,362,996	20,012,717	350,279
	국	1,424,220	1,426,785	△2,565
	지	17,992,000	17,590,000	402,000
	도	946,776	995,932	△49,156
농촌중심지활성화(일반지구)(지특/지원)		7,881,000	7,969,000	△88,000
	지	7,881,000	7,969,000	△88,000
403 자치단체등자본이전		7,881,000	7,969,000	△88,000
	지	7,881,000	7,969,000	△88,000
01 자치단체자본보조 농촌중심지활성화(일반지구) 경정7,881,000,000원		7,881,000	7,969,000	△88,000
	지	7,881,000	7,969,000	△88,000
지역단위 6차산업 활성화 지원(국비/직접)		944,000	1,050,000	△106,000
	국	472,000	525,000	△53,000
308 자치단체등이전		944,000	1,050,000	△106,000
	도	472,000	525,000	△53,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6차산업화 지원프로그램 운영지원 경정944,000,000원		944,000	1,050,000	△106,000
	국	472,000	525,000	△53,000
농촌관광주체 육성 지원(국비/지원)		851,827	795,743	56,084
	국	668,286	616,322	51,964
308 자치단체등이전		851,827	795,743	56,084
	도	183,541	179,421	4,120
01 자치단체경상보조금 농촌체험휴양마을 사무장채용지원 경정612,364,000원		851,827	795,743	56,084
	국	612,364	574,921	37,443
	국	479,690	442,247	37,443
	도	132,674	132,674	0

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정50,313,000원	50,313	47,997	2,316
	국	43,096	41,133	1,963
	농촌민박서비스 안전교육 경정26,000,000원	26,000	25,925	75
	국	20,000	19,942	58
	도	6,000	5,983	17
	농촌유학 지원 경정95,550,000원	95,550	85,800	9,750
	국	73,500	66,000	7,500
	도	22,050	19,800	2,250
	농촌축제 지원 경정67,600,000원	67,600	61,100	6,500
	국	52,000	47,000	5,000
	도	15,600	14,100	1,500
체험마을리더 교육 지원(국비/지원)		21,795	23,600	△1,805
	국	18,471	20,000	△1,529
	도	3,324	3,600	△276
308 자치단체등이전		21,795	23,600	△1,805
	국	18,471	20,000	△1,529
	도	3,324	3,600	△276
01 자치단체경상보조금 농촌체험휴양마을 역량강화 경정21,795,000원		21,795	23,600	△1,805
	국	18,471	20,000	△1,529
	도	3,324	3,600	△276
농촌 신활력 플러스(지특/지원)		490,000	0	490,000
	지	490,000	0	490,000
403 자치단체등자본이전		490,000	0	490,000
	지	490,000	0	490,000
01 자치단체자본보조 농촌 신활력 플러스 490,000,000원		490,000	0	490,000
	지	490,000	0	490,000
재무활동(농업정책과)		269,989	200,000	69,989
보전지출		69,989	0	69,989
국고보조금사용잔액		69,989	0	69,989
802 반환금기타		69,989	0	69,989
01 국고보조금반환금		69,989	0	69,989
국비 반납액 69,989,000원		69,989	0	69,989
농업정책육성		11,932,000	11,844,000	88,000
	지	11,884,000	11,796,000	88,000
	도	48,000	48,000	0
농촌마을 환경개선		4,516,000	4,428,000	88,000
	지	4,516,000	4,428,000	88,000
기초생활인프라(농림부)(지특/지원)		4,116,000	4,028,000	88,000
	지	4,116,000	4,028,000	88,000
403 자치단체등자본이전		4,116,000	4,028,000	88,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농촌마을 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 4,116,000	4,028,000	88,000
01	자치단체자본보조	4,116,000	4,028,000	88,000
	농촌생활환경정비사업 경정4,116,000,000원	4,116,000	4,028,000	88,000
		지 4,116,000	4,028,000	88,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양항만정책과	25,381,519	25,346,519	35,000
국	5,056,000	5,021,000	35,000
지	8,101,000	8,101,000	0
도	12,224,519	12,224,519	0
해양관광 인프라 구축	21,489,700	21,454,700	35,000
국	5,035,000	5,000,000	35,000
지	7,465,000	7,465,000	0
도	8,989,700	8,989,700	0
해양관광 개발	14,724,000	14,689,000	35,000
국	35,000	0	35,000
지	7,465,000	7,465,000	0
도	7,224,000	7,224,000	0
해양레저스포츠 교육프로그램(국비/지원)	35,000	0	35,000
국	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
국	35,000	0	35,000
01 자치단체경상보조금	35,000	0	35,000
해양레저스포츠 교육프로그램 지원(성립전)	35,000	0	35,000
35,000,000원	35,000	0	35,000
국	35,000	0	35,000

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품산업 경쟁력 강화
 단위: 농식품산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품유통과	51,088,702	50,984,702	104,000
국	1,686,400	1,686,400	0
기	9,893,500	9,869,500	24,000
도	39,508,802	39,428,802	80,000
농식품산업 경쟁력 강화	1,362,200	1,258,200	104,000
국	300,000	300,000	0
기	234,000	210,000	24,000
도	828,200	748,200	80,000
농식품산업 활성화	1,362,200	1,258,200	104,000
국	300,000	300,000	0
기	234,000	210,000	24,000
도	828,200	748,200	80,000
전통주 산업 육성 및 소비확대(자체/지원)	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
전통주 산업육성 및 소비확대 80,000,000원	80,000	0	80,000
전통발효식품육성(기금/지원)	24,000	0	24,000
기	24,000	0	24,000
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
기	24,000	0	24,000
01 자치단체경상보조금	24,000	0	24,000
전통발효식품육성 24,000,000원	24,000	0	24,000
기	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	207,335,829	205,843,187	1,492,642
국	139,502,987	139,076,300	426,687
지	15,896,200	15,896,200	0
기	7,711,843	6,632,782	1,079,061
도	44,224,799	44,237,905	△13,106
농업·농촌 육성	207,216,092	205,748,697	1,467,395
국	139,502,987	139,076,300	426,687
지	15,896,200	15,896,200	0
기	7,711,843	6,632,782	1,079,061
도	44,105,062	44,143,415	△38,353
고품질 경기미 생산	95,911,236	95,865,236	46,000
국	86,589,240	86,689,240	△100,000
기	655,400	485,400	170,000
도	8,666,596	8,690,596	△24,000
들녘경영체 시설장비 지원(국비/지원)	124,000	248,000	△124,000
국	100,000	200,000	△100,000
도	24,000	48,000	△24,000
403 자치단체등자본이전	124,000	248,000	△124,000
국	100,000	200,000	△100,000
도	24,000	48,000	△24,000
01 자치단체자본보조	124,000	248,000	△124,000
들녘경영체 시설장비 지원 경정124,000,000원	124,000	248,000	△124,000
국	100,000	200,000	△100,000
도	24,000	48,000	△24,000
쌀직불금 행정경비 지원(기금/지원)	655,400	485,400	170,000
기	655,400	485,400	170,000
308 자치단체등이전	655,400	485,400	170,000
기	655,400	485,400	170,000
01 자치단체경상보조금	655,400	485,400	170,000
쌀직불금 행정경비 지원(성립전) 경정655,400,000원	655,400	485,400	170,000
기	655,400	485,400	170,000
지역특화농정사업 지원	24,740,959	23,053,488	1,687,471
국	4,494,558	3,210,000	1,284,558
기	3,069,839	2,963,038	106,801
도	17,176,562	16,880,450	296,112
농업분야 에너지절감시설 지원(국비/지원)	1,424,709	1,302,100	122,609
국	982,558	898,000	84,558
도	442,151	404,100	38,051
403 자치단체등자본이전	1,424,709	1,302,100	122,609
국	982,558	898,000	84,558
도	442,151	404,100	38,051
01 자치단체자본보조	1,424,709	1,302,100	122,609
농업분야 에너지절감시설 지원 경정1,424,709,000원	1,424,709	1,302,100	122,609
국	982,558	898,000	84,558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 442,151	404,100	38,051
인삼시설현대화지원(기금/지원)		401,500	764,000	△362,500
		기 277,000	527,000	△250,000
		도 124,500	237,000	△112,500
403 자치단체등자본이전		401,500	764,000	△362,500
		기 277,000	527,000	△250,000
		도 124,500	237,000	△112,500
01 자치단체자본보조		401,500	764,000	△362,500
버섯시설현대화지원		경정0	362,500	△362,500
		기 0	250,000	△250,000
		도 0	112,500	△112,500
특용작물(버섯 등)시설현대화지원(기금/지원)		505,435	0	505,435
		기 348,576	0	348,576
		도 156,859	0	156,859
403 자치단체등자본이전		505,435	0	505,435
		기 348,576	0	348,576
		도 156,859	0	156,859
01 자치단체자본보조		505,435	0	505,435
버섯시설현대화지원 505,435,000원		505,435	0	505,435
		기 348,576	0	348,576
		도 156,859	0	156,859
원예분야 ICT 융복합 지원(기금/지원)		236,677	224,750	11,927
		기 163,225	155,000	8,225
		도 73,452	69,750	3,702
403 자치단체등자본이전		236,677	224,750	11,927
		기 163,225	155,000	8,225
		도 73,452	69,750	3,702
01 자치단체자본보조		236,677	224,750	11,927
원예분야 ICT 융복합 지원 경정236,677,000원		236,677	224,750	11,927
		기 163,225	155,000	8,225
		도 73,452	69,750	3,702
농기계임대사업소(국비/지원)		1,300,000	650,000	650,000
		국 1,000,000	500,000	500,000
		도 300,000	150,000	150,000
403 자치단체등자본이전		1,300,000	650,000	650,000
		국 1,000,000	500,000	500,000
		도 300,000	150,000	150,000
01 자치단체자본보조		1,300,000	650,000	650,000
농기계임대사업소 경정1,300,000,000원		1,300,000	650,000	650,000
		국 1,000,000	500,000	500,000
		도 300,000	150,000	150,000
주산지일관기계화 농기계 지원(국비/지원)		500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,513,281	2,935,878	△422,597
308	자치단체등이전	16,951,281	19,151,878	△2,200,597
		국 14,438,000	16,216,000	△1,778,000
		도 2,513,281	2,935,878	△422,597
01	자치단체경상보조금	16,951,281	19,151,878	△2,200,597
	유기질비료 지원 경정 16,951,281,000원	16,951,281	19,151,878	△2,200,597
		국 14,438,000	16,216,000	△1,778,000
		도 2,513,281	2,935,878	△422,597
	유기농업자재 지원(국비/지원)	432,929	609,000	△176,071
		국 298,572	420,000	△121,428
		도 134,357	189,000	△54,643
308	자치단체등이전	432,929	609,000	△176,071
		국 298,572	420,000	△121,428
		도 134,357	189,000	△54,643
01	자치단체경상보조금	432,929	609,000	△176,071
	유기농업자재 지원 경정 432,929,000원	432,929	609,000	△176,071
		국 298,572	420,000	△121,428
		도 134,357	189,000	△54,643
	친환경퇴비 생산시설 현대화 지원(기금/지원)	180,700	391,820	△211,120
		기 139,000	301,400	△162,400
		도 41,700	90,420	△48,720
403	자치단체등자본이전	180,700	391,820	△211,120
		기 139,000	301,400	△162,400
		도 41,700	90,420	△48,720
01	자치단체자본보조	180,700	391,820	△211,120
	친환경퇴비생산시설현대화 경정 180,700,000원	180,700	391,820	△211,120
		기 139,000	301,400	△162,400
		도 41,700	90,420	△48,720
	경기미 소비 활성화	588,000	581,000	7,000
		국 105,000	105,000	0
		도 483,000	476,000	7,000
	우리아이 아침간편식 지원 공공일자리(자체/지원)	7,000	0	7,000
308	자치단체등이전	7,000	0	7,000
01	자치단체경상보조금	7,000	0	7,000
	우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 7,000,000원	7,000	0	7,000
	FTA기금 과수지원	2,485,551	1,092,644	1,392,907
		기 1,847,604	882,944	964,660
		도 637,947	209,700	428,247
	과수고품질시설현대화 지원(기금/지원)	1,919,307	539,400	1,379,907
		기 1,323,660	372,000	951,660
		도 595,647	167,400	428,247
403	자치단체등자본이전	1,919,307	539,400	1,379,907
		기 1,323,660	372,000	951,660
		도 595,647	167,400	428,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체자본보조	1,919,307	539,400	1,379,907
	과수고품질시설현대화 지원			
	경정1,919,307,000원	1,919,307	539,400	1,379,907
	기	1,323,660	372,000	951,660
	도	595,647	167,400	428,247
	FTA사업계획수립 및 관리비(기금/직접)	13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
	202 여비	8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
	03 국외업무여비	8,000	0	8,000
	과수분야 국외업무여비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
FTA사업계획수립 및 관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000	
기	5,000	0	5,000	
농업기반조성	40,758,000	39,488,000	1,270,000	
국	17,140,000	15,870,000	1,270,000	
지	15,730,000	15,730,000	0	
도	7,888,000	7,888,000	0	
배수개선(지자체)(국비/직접)	14,725,000	13,870,000	855,000	
국	14,725,000	13,870,000	855,000	
402 민간자본이전	14,725,000	13,870,000	855,000	
국	14,725,000	13,870,000	855,000	
03 민간위탁사업비	14,725,000	13,870,000	855,000	
배수개선(지자체) 경정14,725,000,000원	14,725,000	13,870,000	855,000	
국	14,725,000	13,870,000	855,000	
한발대비용수개발(국비/지원)	415,000	0	415,000	
국	415,000	0	415,000	
403 자치단체등자본이전	415,000	0	415,000	
국	415,000	0	415,000	
01 자치단체자본보조	415,000	0	415,000	
한발대비용수개발사업(성립전) 415,000,000원	415,000	0	415,000	
국	415,000	0	415,000	
재무활동(친환경농업과)	25,247	0	25,247	
보전지출	25,247	0	25,247	
반환금기타	25,247	0	25,247	
802 반환금기타	25,247	0	25,247	
01 국고보조금반환금	25,247	0	25,247	
국비 반납액 25,247,000원	25,247	0	25,247	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산과	19,011,808	17,717,753	1,294,055
국	2,692,440	2,159,055	533,385
지	9,111,000	9,111,000	0
도	7,208,368	6,447,698	760,670
어촌관광 및 어항개발 인프라 구축	6,435,496	6,373,809	61,687
국	137,920	94,535	43,385
지	4,461,000	4,461,000	0
도	1,836,576	1,818,274	18,302
어촌관광 육성	1,115,496	1,053,809	61,687
국	137,920	94,535	43,385
지	861,000	861,000	0
도	116,576	98,274	18,302
어촌체험마을 사무장채용지원사업(국비/지원)	49,296	61,620	△12,324
국	37,920	47,400	△9,480
도	11,376	14,220	△2,844
308 자치단체등이전	49,296	61,620	△12,324
국	37,920	47,400	△9,480
도	11,376	14,220	△2,844
01 자치단체경상보조금 어촌체험마을 사무장채용지원 경정49,296,000원	49,296	61,620	△12,324
국	37,920	47,400	△9,480
도	11,376	14,220	△2,844
어촌체험마을 고도화(국비/지원)	140,000	65,989	74,011
국	100,000	47,135	52,865
도	40,000	18,854	21,146
403 자치단체등자본이전	140,000	65,989	74,011
국	100,000	47,135	52,865
도	40,000	18,854	21,146
01 자치단체자본보조 어촌체험마을 고도화 경정140,000,000원	140,000	65,989	74,011
국	100,000	47,135	52,865
도	40,000	18,854	21,146
어업기반 확충 및 어업 소득지원	12,226,081	11,212,581	1,013,500
국	2,554,520	2,064,520	490,000
지	4,650,000	4,650,000	0
도	5,021,561	4,498,061	523,500
어업 소득지원	5,937,479	4,976,479	961,000
국	951,520	496,520	455,000
지	3,000,000	3,000,000	0
도	1,985,959	1,479,959	506,000
자율관리어업 육성사업비(국비/직접)	90,000	50,000	40,000
국	50,000	50,000	0
도	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
국	50,000	50,000	0
도	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	50,000	40,000
	자율관리어업 육성지원 경정90,000,000원	90,000	50,000	40,000
		국	50,000	0
		도	40,000	40,000
귀어 · 귀촌 활성화(국비/지원)		64,000	59,000	5,000
		국	55,000	5,000
		도	9,000	0
308 자치단체등이전		64,000	59,000	5,000
		국	55,000	5,000
		도	9,000	0
01 자치단체경상보조금		64,000	59,000	5,000
귀어귀촌홈스테이 경정64,000,000원		국	55,000	5,000
		도	9,000	0
천일염산업육성 지원(국비/지원)		0	31,622	△31,622
		국	0	△24,325
		도	0	△7,297
308 자치단체등이전		0	8,222	△8,222
		국	0	△6,325
		도	0	△1,897
01 자치단체경상보조금		0	8,222	△8,222
천일염 포장재 지원 경정0		국	0	△6,325
		도	0	△1,897
403 자치단체등자본이전		0	23,400	△23,400
		국	0	△18,000
		도	0	△5,400
01 자치단체자본보조		0	23,400	△23,400
채염자동화기계 지원 경정0		국	0	△7,800
		도	0	△1,800
반자동포장기계 지원 경정0		국	0	△15,600
		도	0	△3,600
천일염포장재 지원(국비/지원)		8,222	0	8,222
		국	6,325	6,325
		도	1,897	1,897
308 자치단체등이전		8,222	0	8,222
		국	6,325	6,325
		도	1,897	1,897
01 자치단체경상보조금		8,222	0	8,222
천일염 포장재 지원 8,222,000원		국	8,222	8,222
		도	0	0
		국	6,325	6,325
		도	1,897	1,897
천일염생산시설 자동화 지원(국비/지원)		23,400	0	23,400
		국	18,000	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,400	0	5,400
	403 자치단체등자본이전	23,400	0	23,400
		국 18,000	0	18,000
		도 5,400	0	5,400
	01 자치단체자본보조	23,400	0	23,400
	채염자동화 기계지원, 반자동 포장기계지원 23,400,000원	23,400	0	23,400
		국 18,000	0	18,000
		도 5,400	0	5,400
	낙시어선 인명구조장비 보급(자체/지원)	16,000	0	16,000
	403 자치단체등자본이전	16,000	0	16,000
	01 자치단체자본보조	16,000	0	16,000
	낙시어선 인명구조장비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	어촌특화지원센터 지정 운영(국비/직접)	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 250,000	0	250,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
	어촌특화지원센터 운영 500,000,000원	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 250,000	0	250,000
	도시민 어촌유치지원(국비/직접)	400,000	0	400,000
		국 200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
		국 200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
	경기도 귀어귀촌 종합센터 운영지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
		국 200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
	친환경어업 경쟁력 강화	524,500	472,000	52,500
		국 35,000	0	35,000
		도 489,500	472,000	17,500
	친환경 부표 보급 지원사업(국비/지원)	52,500	0	52,500
		국 35,000	0	35,000
		도 17,500	0	17,500
	403 자치단체등자본이전	52,500	0	52,500
		국 35,000	0	35,000
		도 17,500	0	17,500
	01 자치단체자본보조	52,500	0	52,500
	친환경 부표 보급 지원 52,500,000원	52,500	0	52,500

부서: 수산과
 정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원
 단위: 친환경어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	35,000	0	35,000
			도	17,500	0	17,500
재무활동(수산과)				218,868	0	218,868
보전지출				218,868	0	218,868
반환금기타				218,868	0	218,868
802 반환금기타				218,868	0	218,868
01 국고보조금반환금				218,868	0	218,868
		국비 반납액	218,868,000원	218,868	0	218,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산자원연구소	7,752,821	7,705,721	47,100
국	82,700	82,700	0
지	1,094,000	1,094,000	0
도	6,576,121	6,529,021	47,100
행정운영경비(해양수산자원연구소)	959,586	912,486	47,100
인력운영비	493,491	468,443	25,048
인건비	493,491	468,443	25,048
101 인건비	493,491	468,443	25,048
03 무기계약근로자보수	493,491	468,443	25,048
해양수산자원연구소 운영보조	493,491	468,443	25,048
임금인상분 경정36,940,000원	36,940	11,892	25,048
기본경비	466,095	444,043	22,052
일반운영비	237,777	228,777	9,000
201 일반운영비	237,777	228,777	9,000
02 공공운영비	99,000	90,000	9,000
기관운영기본경비 경정99,000,000원	99,000	90,000	9,000
여비	44,740	41,208	3,532
202 여비	44,740	41,208	3,532
01 국내여비	44,740	41,208	3,532
기본업무수행여비 경정44,740,000원	44,740	41,208	3,532
업무추진비	12,860	12,740	120
203 업무추진비	12,860	12,740	120
02 정원가산업무추진비	1,760	1,640	120
정원가산금 경정1,760,000원	1,760	1,640	120
자산취득비	170,718	161,318	9,400
405 자산취득비	170,718	161,318	9,400
01 자산및물품취득비	170,718	161,318	9,400
컴퓨터 경정12,400,000원	12,400	6,200	6,200
책상 경정2,150,000원	2,150	1,100	1,050
서랍 경정1,600,000원	1,600	800	800
사무용 의자 1,350,000원	1,350	0	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종자관리소	5,459,356	5,409,602	49,754
	국 251,738	218,073	33,665
	도 5,207,618	5,191,529	16,089
우량종자 생산·공급	4,815,109	4,781,444	33,665
	국 251,738	218,073	33,665
	도 4,563,371	4,563,371	0
고품질 우량종자 생산·공급	2,130,964	2,097,299	33,665
	국 251,738	218,073	33,665
	도 1,879,226	1,879,226	0
원원종 및 원종생산비 지원(국비/직접)	340,502	306,837	33,665
	국 251,738	218,073	33,665
	도 88,764	88,764	0
206 재료비	82,544	48,879	33,665
	국 82,544	48,879	33,665
01 재료비 수도작 원종생산 재료비(성립전) 경정47,515,000원	82,544	48,879	33,665
	국 47,515	28,000	19,515
	국 47,515	28,000	19,515
전작 원종생산 재료비(성립전) 경정35,029,000원	35,029	20,879	14,150
	국 35,029	20,879	14,150
행정운영경비(종자관리소)	644,247	628,158	16,089
인력운영비	357,191	341,102	16,089
인건비	357,191	341,102	16,089
101 인건비	357,191	341,102	16,089
03 무기계약근로자보수 무기계약근로자 임금인상분 경정24,753,000원	357,191	341,102	16,089
	24,753	8,664	16,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	739,114,689	730,618,892	8,495,797
국	491,092,334	488,650,294	2,442,040
기	1,961,550	0	1,961,550
도	246,060,805	241,968,598	4,092,207
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	573,739,715	568,191,849	5,547,866
국	491,092,334	488,650,294	2,442,040
기	1,961,550	0	1,961,550
도	80,685,831	79,541,555	1,144,276
생활보장	470,237,648	466,299,053	3,938,595
국	425,444,071	421,505,476	3,938,595
도	44,793,577	44,793,577	0
양곡할인(기초수급자)(국비/지원)	11,230,295	7,291,700	3,938,595
국	11,230,295	7,291,700	3,938,595
308 자치단체등이전	11,230,295	7,291,700	3,938,595
국	11,230,295	7,291,700	3,938,595
01 자치단체경상보조금 기초수급자 정부양곡 할인지원(성립전) 경정11,230,295,000원	11,230,295	7,291,700	3,938,595
국	11,230,295	7,291,700	3,938,595
차상위계층보장	1,549,088	1,194,992	354,096
국	1,493,098	1,151,800	341,298
도	55,990	43,192	12,798
양곡할인(차상위계층)(국비/지원)	1,549,088	1,194,992	354,096
국	1,493,098	1,151,800	341,298
도	55,990	43,192	12,798
308 자치단체등이전	1,549,088	1,194,992	354,096
국	1,493,098	1,151,800	341,298
도	55,990	43,192	12,798
01 자치단체경상보조금 차상위계층 정부양곡 할인지원 경정1,549,088,000원	1,549,088	1,194,992	354,096
국	1,493,098	1,151,800	341,298
도	55,990	43,192	12,798
사회복지 역량 강화	49,246,709	48,546,197	700,512
국	39,185,502	40,636,235	△1,450,733
기	1,961,550	0	1,961,550
도	8,099,657	7,909,962	189,695
경기복지재단(자체/직접)	5,911,400	5,820,000	91,400
306 출연금	5,911,400	5,820,000	91,400
01 출연금 경기복지재단 운영 지원 경정5,911,400,000원	5,911,400	5,820,000	91,400
국	5,911,400	5,820,000	91,400
사회복지시설 종사자 대체인력지원(국비/직접)	1,083,723	1,066,074	17,649
국	758,606	746,252	12,354
도	325,117	319,822	5,295
307 민간이전	1,083,723	1,066,074	17,649

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 사회복지 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 758,606	746,252	12,354
		도 325,117	319,822	5,295
	02 민간경상사업보조	1,083,723	1,066,074	17,649
	사회복지시설 종사자 대체인력 지원			
	경정1,083,723,000원	1,083,723	1,066,074	17,649
		국 758,606	746,252	12,354
		도 325,117	319,822	5,295
	사회복무제도 지원(국비/지원)	30,143,135	29,739,522	403,613
		국 30,143,135	29,739,522	403,613
	308 자치단체등이전	30,143,135	29,739,522	403,613
		국 30,143,135	29,739,522	403,613
	01 자치단체경상보조금	30,143,135	29,739,522	403,613
	사회복무제도 지원 경정30,143,135,000원	30,143,135	29,739,522	403,613
		국 30,143,135	29,739,522	403,613
	찾아가는 복지서비스 차량지원(기금/지원)	1,961,550	0	1,961,550
		기 1,961,550	0	1,961,550
	403 자치단체등자본이전	1,961,550	0	1,961,550
		기 1,961,550	0	1,961,550
	01 자치단체자본보조	1,961,550	0	1,961,550
	찾아가는 복지서비스 차량지원 1,961,550,000원	1,961,550	0	1,961,550
		기 1,961,550	0	1,961,550
	찾아가는 복지서비스 차량지원(국비/지원)	0	1,866,700	△1,866,700
		국 0	1,866,700	△1,866,700
	403 자치단체등자본이전	0	1,866,700	△1,866,700
		국 0	1,866,700	△1,866,700
	01 자치단체자본보조	0	1,866,700	△1,866,700
	찾아가는 복지서비스 차량지원 경정0	0	1,866,700	△1,866,700
		국 0	1,866,700	△1,866,700
	시군 읍면동 복지허브화 확산 지원(자체/지원)	483,000	390,000	93,000
	308 자치단체등이전	483,000	390,000	93,000
	01 자치단체경상보조금	483,000	390,000	93,000
	시군 읍면동복지허브화 확산지원 경정483,000,000원	483,000	390,000	93,000
	복지시설지원 및 인프라 확충	3,993,793	3,013,793	980,000
		국 10,700	10,700	0
		도 3,983,093	3,003,093	980,000
	지역복지생태계 조성(자체/직접)	710,000	0	710,000
	308 자치단체등이전	710,000	0	710,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	710,000	0	710,000
	지역복지생태계 조성 710,000,000원	710,000	0	710,000
	군복무 경기청년 상해보험 가입 지원(자체/직접)	270,000	0	270,000
	307 민간이전	270,000	0	270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 보험금		270,000	0	270,000
군복무 경기청년 상해보험 가입 지원	270,000,000원	270,000	0	270,000
위기가정 지원		29,146,624	29,548,261	△401,637
	국	23,940,180	24,327,300	△387,120
	도	5,206,444	5,220,961	△14,517
긴급복지(국비/지원)		18,097,403	18,499,040	△401,637
	국	17,443,280	17,830,400	△387,120
	도	654,123	668,640	△14,517
308 자치단체등이전		18,097,403	18,499,040	△401,637
	국	17,443,280	17,830,400	△387,120
	도	654,123	668,640	△14,517
01 자치단체경상보조금		18,097,403	18,499,040	△401,637
긴급복지지원사업	경정 18,097,403,000원	18,097,403	18,499,040	△401,637
	국	17,443,280	17,830,400	△387,120
	도	654,123	668,640	△14,517
국가유공자 및 보훈단체 지원		15,768,252	15,791,952	△23,700
보훈대상자 지원(자체/직접)		1,693,000	1,636,000	57,000
301 일반보상금		384,000	364,000	20,000
01 사회보장적수혜금		384,000	364,000	20,000
보훈대상자 위문	경정 384,000,000원	384,000	364,000	20,000
307 민간이전		1,309,000	1,272,000	37,000
11 사회복지사업보조		439,000	402,000	37,000
보훈단체 공훈선양사업 지원	경정 439,000,000원	439,000	402,000	37,000
보훈대상자 지원(자체/지원)		11,478,952	12,312,952	△834,000
308 자치단체등이전		11,478,952	12,312,952	△834,000
01 자치단체경상보조금		11,478,952	12,312,952	△834,000
국가유공자 생활보조수당	경정 5,528,400,000원	5,528,400	6,362,400	△834,000
보훈단체 운영지원(자체/직접)		1,343,000	820,000	523,000
402 민간자본이전		1,343,000	820,000	523,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,343,000	820,000	523,000
보훈단체 사무실 임차보증금 지원	경정 810,000,000원	810,000	430,000	380,000
보훈단체 사무실 개보수비 지원	143,000,000원	143,000	0	143,000
의사상자 특별위로금 지원(자체/직접)		230,300	0	230,300
301 일반보상금		230,300	0	230,300
01 사회보장적수혜금		230,300	0	230,300
의사상자 특별위로금 및 수당 지원	230,300,000원	230,300	0	230,300
재무활동(복지정책과)		165,238,565	162,290,634	2,947,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	165,233,688	162,290,634	2,943,054
의료급여 도비부담	165,233,688	162,290,634	2,943,054
701 기타회계등전출금	165,233,688	162,290,634	2,943,054
01 기타회계전출금	165,233,688	162,290,634	2,943,054
의료급여 도비 부담금 경정 165,233,688,000원	165,233,688	162,290,634	2,943,054
보전지출	4,877	0	4,877
반환금기타	4,877	0	4,877
802 반환금기타	4,877	0	4,877
01 국고보조금반환금	4,877	0	4,877
국비 반납액 4,877,000원	4,877	0	4,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적일자리과	190,218,389	197,353,760	△7,135,371
	국 114,839,347	123,389,595	△8,550,248
	지 23,471,795	23,471,795	0
	도 51,907,247	50,492,370	1,414,877
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	87,796,191	86,567,768	1,228,423
	국 51,546,850	50,908,395	638,455
	도 36,249,341	35,659,373	589,968
저소득층 자립자활지원	87,796,191	86,567,768	1,228,423
	국 51,546,850	50,908,395	638,455
	도 36,249,341	35,659,373	589,968
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)(국비/지원)	2,458,664	1,952,778	505,886
	국 2,369,797	1,882,196	487,601
	도 88,867	70,582	18,285
308 자치단체등이전	2,458,664	1,952,778	505,886
	국 2,369,797	1,882,196	487,601
	도 88,867	70,582	18,285
01 자치단체경상보조금	2,458,664	1,952,778	505,886
희망키움통장Ⅰ	경정2,458,664,000원	2,458,664	505,886
	국 2,369,797	1,882,196	487,601
	도 88,867	70,582	18,285
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)(국비/직접)	14,478,520	14,727,143	△248,623
	국 11,582,816	11,781,715	△198,899
	도 2,895,704	2,945,428	△49,724
307 민간이전	14,478,520	14,727,143	△248,623
	국 11,582,816	11,781,715	△198,899
	도 2,895,704	2,945,428	△49,724
11 사회복지사업보조	14,478,520	14,727,143	△248,623
희망키움통장Ⅱ	경정14,478,520,000원	14,478,520	△248,623
	국 11,582,816	11,781,715	△198,899
	도 2,895,704	2,945,428	△49,724
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)(국비/지원)	752,379	565,780	186,599
	국 725,186	545,331	179,855
	도 27,193	20,449	6,744
308 자치단체등이전	752,379	565,780	186,599
	국 725,186	545,331	179,855
	도 27,193	20,449	6,744
01 자치단체경상보조금	752,379	565,780	186,599
내일키움통장	경정752,379,000원	752,379	186,599
	국 725,186	545,331	179,855
	도 27,193	20,449	6,744
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(국비/지원)	1,111,185	1,133,595	△22,410
	국 1,071,020	1,092,622	△21,602
	도 40,165	40,973	△808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인일자리 및 사회활동지원 경정55,082,826,000원	55,082,826	65,350,091	△10,267,265
		국 47,898,110	56,826,165	△8,928,055
		도 7,184,716	8,523,926	△1,339,210
	수행기관 전담인력 인건비 경정3,094,366,000원	3,094,366	3,659,117	△564,751
		국 2,690,753	3,181,841	△491,088
		도 403,613	477,276	△73,663
	노인일자리 사업 초기투자비 지원(자체/지원)	1,000,000	1,000,000	0
	308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
	01 자치단체경상보조금	1,000,000	1,000,000	0
	노인일자리사업 초기투자비 지원 경정500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
	노인일자리사업 시장형 사업단 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
	장애인의 사회참여기반조성	15,585,167	15,370,526	214,641
		국 12,562,591	12,462,034	100,557
		도 3,022,576	2,908,492	114,084
	장애인 사회참여 기회 확대	15,585,167	15,370,526	214,641
		국 12,562,591	12,462,034	100,557
		도 3,022,576	2,908,492	114,084
	장애인일자리지원(일반형일자리)(국비/지원)	8,465,458	8,349,817	115,641
		국 7,361,267	7,260,710	100,557
		도 1,104,191	1,089,107	15,084
	308 자치단체등이전	8,465,458	8,349,817	115,641
		국 7,361,267	7,260,710	100,557
		도 1,104,191	1,089,107	15,084
	01 자치단체경상보조금	8,465,458	8,349,817	115,641
	장애인일자리지원(일반형일자리) 경정8,465,458,000원	8,465,458	8,349,817	115,641
		국 7,361,267	7,260,710	100,557
		도 1,104,191	1,089,107	15,084
	경기도 및 공공기관 장애인 적합 직무개발 연구용역(자체/직접)	99,000	0	99,000
	207 연구개발비	99,000	0	99,000
	01 연구용역비	99,000	0	99,000
	경기도 및 공공기관 장애인 적합직무개발 연구용역 99,000,000원	99,000	0	99,000
	사회복지 기반조성	23,621,795	23,621,795	0
		지 23,471,795	23,471,795	0
		도 150,000	150,000	0
	지역자율형 사회서비스 지원	23,621,795	23,621,795	0
		지 23,471,795	23,471,795	0
		도 150,000	150,000	0
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문 지원사업)(지특/지원)	1,483,069	1,781,295	△298,226

부서: 사회적일자리과
 정책: 사회복지 기반조성
 단위: 지역자율형 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 1,483,069	1,781,295	△298,226
	308 자치단체등이전	1,483,069	1,781,295	△298,226
		지 1,483,069	1,781,295	△298,226
	01 자치단체경상보조금	1,483,069	1,781,295	△298,226
	가사간병 방문 지원사업 경정1,483,069,000원	1,483,069	1,781,295	△298,226
		지 1,483,069	1,781,295	△298,226
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)(지특/지원)	21,638,726	21,340,500	298,226
		지 21,638,726	21,340,500	298,226
	308 자치단체등이전	21,638,726	21,340,500	298,226
		지 21,638,726	21,340,500	298,226
	01 자치단체경상보조금	21,638,726	21,340,500	298,226
	지역사회서비스 투자사업	21,638,726	21,340,500	298,226
	경정21,638,726,000원	21,638,726	21,340,500	298,226
		지 21,638,726	21,340,500	298,226
	재무활동(사회적일자리과)	2,104,216	0	2,104,216
	보전지출	2,104,216	0	2,104,216
	국비 반납액	2,104,216	0	2,104,216
	802 반환금기타	2,104,216	0	2,104,216
	01 국고보조금반환금	2,104,216	0	2,104,216
	국비 반납액 2,104,216,000원	2,104,216	0	2,104,216

부서: 노인복지과
 정책: 건강하고 행복한 노후생활보장
 단위: 노인의 안전 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	1,256,022,360	1,249,600,286	6,422,074
국	1,080,739,084	1,078,789,311	1,949,773
기	927,182	927,182	0
도	174,356,094	169,883,793	4,472,301
건강하고 행복한 노후생활보장	1,255,952,065	1,249,530,682	6,421,383
국	1,080,739,084	1,078,789,311	1,949,773
기	927,182	927,182	0
도	174,285,799	169,814,189	4,471,610
노인의 안전 및 권익증진	1,999,708	1,837,708	162,000
국	515,100	434,100	81,000
도	1,484,608	1,403,608	81,000
지역노인보호전문기관 운영지원(국비/직접)	851,000	689,000	162,000
국	425,500	344,500	81,000
도	425,500	344,500	81,000
307 민간이전	851,000	689,000	162,000
국	425,500	344,500	81,000
도	425,500	344,500	81,000
10 사회복지시설법정운영비보조 지역노인보호전문기관 운영지원 경정851,000,000원	851,000	689,000	162,000
국	425,500	344,500	81,000
도	425,500	344,500	81,000
재가노인 복지 증진	48,313,267	47,186,384	1,126,883
국	21,222,538	20,618,765	603,773
기	927,182	927,182	0
도	26,163,547	25,640,437	523,110
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비/직접)	80,317	85,600	△5,283
국	56,232	59,920	△3,688
도	24,085	25,680	△1,595
307 민간이전	80,317	85,600	△5,283
국	56,232	59,920	△3,688
도	24,085	25,680	△1,595
10 사회복지시설법정운영비보조 경기도노인종합돌봄센터 운영 경정80,317,000원	80,317	85,600	△5,283
국	56,232	59,920	△3,688
도	24,085	25,680	△1,595
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비/지원)	10,538,560	9,683,910	854,650
국	9,901,990	9,099,026	802,964
도	636,570	584,884	51,686
308 자치단체등이전	10,538,560	9,683,910	854,650
국	9,901,990	9,099,026	802,964
도	636,570	584,884	51,686
01 자치단체경상보조금 노인돌봄 기본 서비스사업 지원 경정10,538,560,000원	10,538,560	9,683,910	854,650
국	9,901,990	9,099,026	802,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 636,570	584,884	51,686
	독거노인사회관계활성화사업 지원(국비/지원)	525,000	385,000	140,000
		국 525,000	385,000	140,000
	308 자치단체등이전	525,000	385,000	140,000
		국 525,000	385,000	140,000
	01 자치단체경상보조금	525,000	385,000	140,000
	독거노인 사회관계활성화사업 지원	525,000	385,000	140,000
	경정525,000,000원	525,000	385,000	140,000
		국 525,000	385,000	140,000
	노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비/지원)	7,846,236	8,066,478	△220,242
		국 7,372,319	7,579,260	△206,941
		도 473,917	487,218	△13,301
	308 자치단체등이전	7,846,236	8,066,478	△220,242
		국 7,372,319	7,579,260	△206,941
		도 473,917	487,218	△13,301
	01 자치단체경상보조금	7,846,236	8,066,478	△220,242
	노인돌봄 종합서비스 단가 보조	7,846,236	8,066,478	△220,242
	경정7,846,236,000원	7,846,236	8,066,478	△220,242
		국 7,372,319	7,579,260	△206,941
		도 473,917	487,218	△13,301
	단기가사서비스 단가 보조(국비/지원)	71,327	73,803	△2,476
		국 67,031	69,358	△2,327
		도 4,296	4,445	△149
	308 자치단체등이전	71,327	73,803	△2,476
		국 67,031	69,358	△2,327
		도 4,296	4,445	△149
	01 자치단체경상보조금	71,327	73,803	△2,476
	노인돌봄 단기가사 서비스	71,327	73,803	△2,476
	경정71,327,000원	71,327	73,803	△2,476
		국 67,031	69,358	△2,327
		도 4,296	4,445	△149
	노인생활 안정(자체/지원)	2,799,290	2,719,110	80,180
	308 자치단체등이전	2,799,290	2,719,110	80,180
	01 자치단체경상보조금	2,799,290	2,719,110	80,180
	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	505,340	425,160	80,180
	경정505,340,000원	505,340	425,160	80,180
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비/지원)	5,340,768	6,038,224	△697,456
		국 2,810,930	3,178,013	△367,083
		도 2,529,838	2,860,211	△330,373
	308 자치단체등이전	5,340,768	6,038,224	△697,456
		국 2,810,930	3,178,013	△367,083
		도 2,529,838	2,860,211	△330,373
	01 자치단체경상보조금	5,340,768	6,038,224	△697,456
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	5,340,768	6,038,224	△697,456
	경정5,340,768,000원	5,340,768	6,038,224	△697,456
		국 2,810,930	3,178,013	△367,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,529,838	2,860,211	△330,373
노인복지관등 종사자 처우개선비(자체/지원)		914,400	895,200	19,200
308 자치단체등이전		914,400	895,200	19,200
01 자치단체경상보조금		914,400	895,200	19,200
노인복지관등 종사자 처우개선비 경정914,400,000원		914,400	895,200	19,200
노인장기요양 재가급여 지원(자체/지원)		7,506,803	7,006,105	500,698
308 자치단체등이전		7,506,803	7,006,105	500,698
01 자치단체경상보조금		7,506,803	7,006,105	500,698
노인장기요양 재가급여 경정7,506,803,000원		7,506,803	7,006,105	500,698
경로당 공기청정기 보급(국비/지원)		457,612	0	457,612
	국	240,848	0	240,848
	도	216,764	0	216,764
403 자치단체등자본이전		457,612	0	457,612
	국	240,848	0	240,848
	도	216,764	0	216,764
01 자치단체자본보조		457,612	0	457,612
경로당 공기청정기 보급 457,612,000원		457,612	0	457,612
	국	240,848	0	240,848
	도	216,764	0	216,764
노인주거 및 의료복지 증진		70,358,861	66,572,629	3,786,232
	국	12,180,527	12,180,527	0
	도	58,178,334	54,392,102	3,786,232
노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)		53,444,015	49,657,783	3,786,232
308 자치단체등이전		53,444,015	49,657,783	3,786,232
01 자치단체경상보조금		53,444,015	49,657,783	3,786,232
노인장기요양 시설급여 경정53,444,015,000원		53,444,015	49,657,783	3,786,232
장사시설 설치 운영		2,708,068	1,361,800	1,346,268
	국	2,469,000	1,204,000	1,265,000
	도	239,068	157,800	81,268
공설 장사시설 설치(국비/지원)		2,658,068	1,311,800	1,346,268
	국	2,469,000	1,204,000	1,265,000
	도	189,068	107,800	81,268
403 자치단체등자본이전		2,658,068	1,311,800	1,346,268
	국	2,469,000	1,204,000	1,265,000
	도	189,068	107,800	81,268
01 자치단체자본보조		2,658,068	1,311,800	1,346,268
장사시설 설치 경정2,250,968,000원		2,250,968	904,700	1,346,268
	국	2,115,000	850,000	1,265,000
	도	135,968	54,700	81,268
재무활동(노인복지과)		691	0	691
보전지출		691	0	691

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금기타	691	0	691
	802 반환금기타	691	0	691
	01 국고보조금반환금	691	0	691
	국비 반납액 691,000원	691	0	691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	341,189,523	335,523,725	5,665,798
국	279,472,524	275,315,660	4,156,864
도	61,716,999	60,208,065	1,508,934
취약계층의 보호로 가족기능 강화	340,897,796	335,460,623	5,437,173
국	279,472,524	275,315,660	4,156,864
도	61,425,272	60,144,963	1,280,309
저소득장애인 생활안정 지원	241,374,709	237,876,061	3,498,648
국	216,854,138	214,201,017	2,653,121
도	24,520,571	23,675,044	845,527
장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)	110,151,088	107,372,557	2,778,531
국	103,598,469	100,973,860	2,624,609
도	6,552,619	6,398,697	153,922
308 자치단체등이전	110,151,088	107,372,557	2,778,531
국	103,598,469	100,973,860	2,624,609
도	6,552,619	6,398,697	153,922
01 자치단체경상보조금 장애인 활동지원급여 지원 경정 110,151,088,000원	110,151,088	107,372,557	2,778,531
국	103,598,469	100,973,860	2,624,609
도	6,552,619	6,398,697	153,922
장애인 활동지원 전자바우처시스템 관리운영(자체/직접)	38,882	33,000	5,882
307 민간이전	38,882	33,000	5,882
05 민간위탁금 장애인활동지원 전자바우처시스템 관리운영 경정38,882,000원	38,882	33,000	5,882
장애인 활동지원급여 추가 지원(자체/지원)	2,759,056	2,081,746	677,310
308 자치단체등이전	2,759,056	2,081,746	677,310
01 자치단체경상보조금 장애인 활동지원급여 추가 지원 경정2,759,056,000원	2,759,056	2,081,746	677,310
시군 장애인 맞춤형도우미 운영(자체/지원)	378,030	403,030	△25,000
308 자치단체등이전	378,030	403,030	△25,000
01 자치단체경상보조금 시군 장애인 맞춤형도우미 운영 경정378,030,000원	378,030	403,030	△25,000
중증장애인 자립생활센터 지원(자체/지원)	952,598	934,200	18,398
308 자치단체등이전	952,598	934,200	18,398
01 자치단체경상보조금 중증장애인 자립생활센터 지원 경정843,398,000원	843,398	825,000	18,398
공공후견 비용지원(국비/지원)	85,272	55,693	29,579
국	82,192	53,680	28,512

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	3,080	2,013	1,067
308 자치단체등이전	85,272	55,693	29,579
	82,192	53,680	28,512
	3,080	2,013	1,067
01 자치단체경상보조금	85,272	55,693	29,579
공공후견 비용지원 경정85,272,000원	85,272	55,693	29,579
	82,192	53,680	28,512
	3,080	2,013	1,067
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영(자체/직접)	113,948	100,000	13,948
307 민간이전	113,948	100,000	13,948
05 민간위탁금	113,948	100,000	13,948
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영 경정113,948,000원	113,948	100,000	13,948
장애인 사회참여 기회 확대	6,207,018	6,267,848	△60,830
	67,941	67,941	0
	6,139,077	6,199,907	△60,830
장애인단체 육성 및 지원(자체/직접)	3,618,680	3,679,510	△60,830
307 민간이전	3,618,680	3,679,510	△60,830
11 사회복지사업보조	3,618,680	3,679,510	△60,830
시각장애인 문화체험 교실 경정71,500,000원	71,500	65,000	6,500
재활프로그램 운영 경정142,670,000원	142,670	210,000	△67,330
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축	90,283,399	88,284,044	1,999,355
	62,390,785	60,887,042	1,503,743
	27,892,614	27,397,002	495,612
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)	4,228,200	4,179,000	49,200
308 자치단체등이전	4,228,200	4,179,000	49,200
01 자치단체경상보조금	4,228,200	4,179,000	49,200
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 경정4,228,200,000원	4,228,200	4,179,000	49,200
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)	10,389,406	10,359,110	30,296
308 자치단체등이전	10,389,406	10,359,110	30,296
01 자치단체경상보조금	10,389,406	10,359,110	30,296
수화통역센터 운영 경정503,296,000원	503,296	473,000	30,296
장애인복지시설 지원(자체/지원)	3,188,898	3,046,146	142,752
308 자치단체등이전	3,188,898	3,046,146	142,752
01 자치단체경상보조금	3,188,898	3,046,146	142,752
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 경정290,280,000원	290,280	251,640	38,640
장애인복지시설 운영 지원(7종) 경정1,695,843,000원	1,695,843	1,643,345	52,498
장애인복지시설 입소자지원(4종) 경정594,531,000원	594,531	572,318	22,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 경정406,401,000원	406,401	377,000	29,401
	장애인거주시설 운영 지원(국비/지원)	64,206,741	62,807,292	1,399,449
		국 60,328,480	59,013,566	1,314,914
		도 3,878,261	3,793,726	84,535
	308 자치단체등이전	64,206,741	62,807,292	1,399,449
		국 60,328,480	59,013,566	1,314,914
		도 3,878,261	3,793,726	84,535
	01 자치단체경상보조금 장애인거주시설 운영 지원 경정64,206,741,000원	64,206,741	62,807,292	1,399,449
		국 60,328,480	59,013,566	1,314,914
		도 3,878,261	3,793,726	84,535
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	1,747,123	1,369,465	377,658
		국 873,561	684,732	188,829
		도 873,562	684,733	188,829
	403 자치단체등자본이전	1,747,123	1,369,465	377,658
		국 873,561	684,732	188,829
		도 873,562	684,733	188,829
	01 자치단체자본보조 장애인직업재활시설 기능보강 경정1,747,123,000원	1,747,123	1,369,465	377,658
		국 873,561	684,732	188,829
		도 873,562	684,733	188,829
	재무활동(장애인복지과)	228,625	0	228,625
	보전지출	228,625	0	228,625
	반환금기타	228,625	0	228,625
	802 반환금기타	228,625	0	228,625
	01 국고보조금반환금	228,625	0	228,625
	국비 반납액 228,625,000원	228,625	0	228,625

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건의료사업
 단위: 공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	73,450,748	70,647,508	2,803,240
국	14,014,724	13,783,062	231,662
지	13,581	13,621	△40
기	7,580,648	8,057,006	△476,358
도	51,841,795	48,793,819	3,047,976
공공보건의료사업	4,053,463	3,888,877	164,586
국	1,056,927	925,262	131,665
기	978,500	978,500	0
도	2,018,036	1,985,115	32,921
공공보건의료기관 기능강화	2,998,263	2,833,677	164,586
국	1,056,927	925,262	131,665
기	978,500	978,500	0
도	962,836	929,915	32,921
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	1,314,149	1,149,563	164,586
국	1,051,313	919,648	131,665
도	262,836	229,915	32,921
403 자치단체등자본이전	1,314,149	1,149,563	164,586
국	1,051,313	919,648	131,665
도	262,836	229,915	32,921
01 자치단체자본보조	1,314,149	1,149,563	164,586
농어촌의료서비스개선사업 경정1,314,149,000원	1,314,149	1,149,563	164,586
국	1,051,313	919,648	131,665
도	262,836	229,915	32,921
공공의료사업	60,550,994	57,392,000	3,158,994
국	12,716,497	12,616,500	99,997
기	294,000	0	294,000
도	47,540,497	44,775,500	2,764,997
의료원관리사업	60,060,994	57,392,000	2,668,994
국	12,716,497	12,616,500	99,997
도	47,344,497	44,775,500	2,568,997
경기도의료원 이천병원 증축이전 지원사업(자체/직접)	2,469,000	0	2,469,000
402 민간자본이전	2,469,000	0	2,469,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,469,000	0	2,469,000
경기도의료원 이천병원 증축이전 지원 2,469,000,000원	2,469,000	0	2,469,000
지역거점병원 공공성강화(지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업)(국비/직접)	959,994	760,000	199,994
국	479,997	380,000	99,997
도	479,997	380,000	99,997
307 민간이전	959,994	760,000	199,994
국	479,997	380,000	99,997
도	479,997	380,000	99,997
02 민간경상사업보조	959,994	760,000	199,994
의료원 인건비 지원사업 경정959,994,000원	959,994	760,000	199,994

부서: 보건정책과
 정책: 공공의료사업
 단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	479,997	380,000	99,997
	도	479,997	380,000	99,997
경기도 노인전문병원 관리		490,000	0	490,000
	기	294,000	0	294,000
	도	196,000	0	196,000
치매안심요양병원 공공사업 지원(기금/직접)		392,000	0	392,000
	기	196,000	0	196,000
	도	196,000	0	196,000
307 민간이전		392,000	0	392,000
	기	196,000	0	196,000
	도	196,000	0	196,000
05 민간위탁금 치매안심요양병원 공공사업 지원 392,000,000원		392,000	0	392,000
	기	196,000	0	196,000
	도	196,000	0	196,000
치매안심요양병원 공공사업 지원(기금/지원)		98,000	0	98,000
	기	98,000	0	98,000
308 자치단체등이전		98,000	0	98,000
	기	98,000	0	98,000
01 자치단체경상보조금 치매안심요양병원 공공사업 지원 98,000,000원		98,000	0	98,000
	기	98,000	0	98,000
응급의료관리		6,924,183	7,714,047	△789,864
	기	6,308,148	7,078,506	△770,358
	도	616,035	635,541	△19,506
응급의료기반구축		5,431,012	6,045,139	△614,127
	기	5,197,512	5,821,339	△623,827
	도	233,500	223,800	9,700
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(기금/직접)		3,116,000	4,081,000	△965,000
	기	3,116,000	4,081,000	△965,000
307 민간이전		3,116,000	4,081,000	△965,000
	기	3,116,000	4,081,000	△965,000
02 민간경상사업보조 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 경정3,116,000,000원		3,116,000	4,081,000	△965,000
	기	3,116,000	4,081,000	△965,000
응급의료평가진료정보 및 정보관리지원(기금/직접)		550,000	150,000	400,000
	기	550,000	150,000	400,000
307 민간이전		550,000	150,000	400,000
	기	550,000	150,000	400,000
02 민간경상사업보조 응급코디네이터 운영 경정180,000,000원		550,000	150,000	400,000
	기	180,000	150,000	30,000
	도	180,000	150,000	30,000

부서: 보건정책과
 정책: 응급의료관리
 단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	응급의료공공정보관리(빅데이터모니터링)(성립전) 370,000,000원	370,000	0	370,000
	기	370,000	0	370,000
	지역내 응급의료협력강화활성화사업추진(기금/직접)	20,000	406,700	△386,700
	기	20,000	406,700	△386,700
	307 민간이전	20,000	406,700	△386,700
	기	20,000	406,700	△386,700
	02 민간경상사업보조	20,000	406,700	△386,700
	지역내 응급의료협력강화활성화사업 경정20,000,000원	20,000	406,700	△386,700
	기	20,000	406,700	△386,700
	취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(기금/직접)	390,000	210,000	180,000
	기	390,000	210,000	180,000
	307 민간이전	390,000	210,000	180,000
	기	390,000	210,000	180,000
	02 민간경상사업보조	390,000	210,000	180,000
	취약지역 응급의료기관 운영비 지원 경정390,000,000원	390,000	210,000	180,000
	기	390,000	210,000	180,000
	응급의료 고도취약지역지원(기금/직접)	125,012	223,839	△98,827
	기	125,012	223,839	△98,827
	307 민간이전	125,012	223,839	△98,827
	기	125,012	223,839	△98,827
	02 민간경상사업보조	125,012	223,839	△98,827
	응급의료 취약지역 간호인력 파견 경정125,012,000원	125,012	91,839	33,173
	기	125,012	91,839	33,173
	응급의료 취약지역 당직의료기관 지원 경정0	0	132,000	△132,000
	기	0	132,000	△132,000
	응급의료지원센터 운영비(기금/직접)	193,000	173,600	19,400
	기	96,500	86,800	9,700
	도	96,500	86,800	9,700
	307 민간이전	193,000	173,600	19,400
	기	96,500	86,800	9,700
	도	96,500	86,800	9,700
	02 민간경상사업보조	193,000	173,600	19,400
	응급의료 지원센터 운영비 경정193,000,000원	193,000	173,600	19,400
	기	96,500	86,800	9,700
	도	96,500	86,800	9,700
	중증응급환자 야간휴일 수술 지원(기금/직접)	612,000	375,000	237,000
	기	612,000	375,000	237,000
	307 민간이전	612,000	375,000	237,000
	기	612,000	375,000	237,000
	02 민간경상사업보조	612,000	375,000	237,000

부서: 보건정책과
 정책: 응급의료관리
 단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	중증응급환자 야간휴일 수술지원 경정612,000,000원	612,000	375,000	237,000
	기	612,000	375,000	237,000
	재난의료 인프라구축	1,127,011	1,171,170	△44,159
	기	821,356	852,267	△30,911
	도	305,655	318,903	△13,248
	재난 응급의료 무선통신망 운영비(기금/직접)	166,151	210,310	△44,159
	기	116,306	147,217	△30,911
	도	49,845	63,093	△13,248
	307 민간이전	166,151	210,310	△44,159
	기	116,306	147,217	△30,911
	도	49,845	63,093	△13,248
	02 민간경상사업보조 재난 응급의료 무선통신망 운영비 경정 166,151,000원	166,151	210,310	△44,159
	기	116,306	147,217	△30,911
	도	49,845	63,093	△13,248
	심정지 네트워크 구축	366,160	497,738	△131,578
	기	289,280	404,900	△115,620
	도	76,880	92,838	△15,958
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/직접)	153,760	185,676	△31,916
	기	76,880	92,838	△15,958
	도	76,880	92,838	△15,958
	307 민간이전	153,760	185,676	△31,916
	기	76,880	92,838	△15,958
	도	76,880	92,838	△15,958
	02 민간경상사업보조 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 경정 153,760,000원	153,760	185,676	△31,916
	기	76,880	92,838	△15,958
	도	76,880	92,838	△15,958
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/지원)	155,500	175,062	△19,562
	기	155,500	175,062	△19,562
	308 자치단체등이전	155,500	175,062	△19,562
	기	155,500	175,062	△19,562
	01 자치단체경상보조금 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 경정 155,500,000원	155,500	175,062	△19,562
	기	155,500	175,062	△19,562
	자동심장충격기 보급 지원(기금/지원)	56,900	137,000	△80,100
	기	56,900	137,000	△80,100
	403 자치단체등자본이전	56,900	137,000	△80,100
	기	56,900	137,000	△80,100
	01 자치단체자본보조 자동심장충격기 보급 지원 경정56,900,000원	56,900	137,000	△80,100
	기	56,900	137,000	△80,100

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 약무지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약관리사업	532,731	532,771	△ 40
국	11,500	11,500	0
지	13,581	13,621	△ 40
도	507,650	507,650	0
약무지원사업	312,731	312,771	△ 40
국	11,500	11,500	0
지	13,581	13,621	△ 40
도	287,650	287,650	0
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(지특/직접)	13,581	13,621	△ 40
지	13,581	13,621	△ 40
202 여비	1,520	1,560	△ 40
지	1,520	1,560	△ 40
01 국내여비	1,520	1,560	△ 40
의약품 등 수거검사 여비 경정1,520,000원	1,520	1,560	△ 40
지	1,520	1,560	△ 40
재무활동(보건정책과)	269,564	0	269,564
보전지출	269,564	0	269,564
반환금기타	269,564	0	269,564
802 반환금기타	269,564	0	269,564
01 국고보조금반환금	269,564	0	269,564
국비 반납액 269,564,000원	269,564	0	269,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	96,301,833	94,864,272	1,437,561
국	557,264	560,964	△3,700
기	73,068,900	71,979,430	1,089,470
도	22,675,669	22,323,878	351,791
감염병 및 질병예방관리	96,144,190	94,748,371	1,395,819
국	557,264	560,964	△3,700
기	73,039,018	71,949,548	1,089,470
도	22,547,908	22,237,859	310,049
감염병예방 및 관리사업	2,026,839	1,934,075	92,764
국	557,264	560,964	△3,700
기	751,420	659,920	91,500
도	718,155	713,191	4,964
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(기금/직접)	251,000	160,000	91,000
기	251,000	160,000	91,000
307 민간이전	251,000	160,000	91,000
기	251,000	160,000	91,000
02 민간경상사업보조	251,000	160,000	91,000
국가지정 격리병상 시설장비유지비 지원(성립전) 경정251,000,000원	251,000	160,000	91,000
기	251,000	160,000	91,000
감염병 예방사업(자체/직접)	70,560	65,760	4,800
202 여비	24,000	19,200	4,800
01 국내여비	24,000	19,200	4,800
감염병 역학조사 등 여비 경정24,000,000원	24,000	19,200	4,800
표본감시운영경비(국비/직접)	13,640	10,000	3,640
국	6,820	5,000	1,820
도	6,820	5,000	1,820
201 일반운영비	13,640	10,000	3,640
국	6,820	5,000	1,820
도	6,820	5,000	1,820
03 행사운영비	13,640	10,000	3,640
주요감염병 표본감시기관 운영 경정13,640,000원	13,640	10,000	3,640
국	6,820	5,000	1,820
도	6,820	5,000	1,820
표본감시운영경비(국비/지원)	88,374	95,550	△7,176
국	67,980	73,500	△5,520
도	20,394	22,050	△1,656
308 자치단체등이전	88,374	95,550	△7,176
국	67,980	73,500	△5,520
도	20,394	22,050	△1,656
01 자치단체경상보조금	88,374	95,550	△7,176
주요감염병 표본감시의료기관 운영 경정88,374,000원	88,374	95,550	△7,176
국	67,980	73,500	△5,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,394	22,050	△1,656
	의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금/지원)	433,000	432,500	500
		기 433,000	432,500	500
	308 자치단체등이전	433,000	432,500	500
		기 433,000	432,500	500
	01 자치단체경상보조금	433,000	432,500	500
	의료관련감염 표본감시기관 운영비 지원	433,000	432,500	500
	경정433,000,000원	433,000	432,500	500
		기 433,000	432,500	500
	예방접종사업	88,787,011	87,446,218	1,340,793
		기 68,293,943	67,266,944	1,026,999
		도 20,493,068	20,179,274	313,794
	예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(기금/직접)	36,612	20,340	16,272
		기 24,408	16,272	8,136
		도 12,204	4,068	8,136
	101 인건비	36,612	20,340	16,272
		기 24,408	16,272	8,136
		도 12,204	4,068	8,136
	02 기타직보수	36,612	20,340	16,272
	예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비(도)	24,408	8,136	16,272
	경정24,408,000원	24,408	8,136	16,272
		기 12,204	4,068	8,136
		도 12,204	4,068	8,136
	국가예방접종 실시(기금/지원)	88,206,619	86,882,098	1,324,521
		기 67,851,243	66,832,380	1,018,863
		도 20,355,376	20,049,718	305,658
	308 자치단체등이전	88,206,619	86,882,098	1,324,521
		기 67,851,243	66,832,380	1,018,863
		도 20,355,376	20,049,718	305,658
	01 자치단체경상보조금	88,206,619	86,882,098	1,324,521
	국가예방접종사업	88,206,619	86,882,098	1,324,521
	경정88,206,619,000원	88,206,619	86,882,098	1,324,521
		기 67,851,243	66,832,380	1,018,863
		도 20,355,376	20,049,718	305,658
	에이즈, 성병 및 결핵관리사업	5,330,340	5,368,078	△37,738
		기 3,993,655	4,022,684	△29,029
		도 1,336,685	1,345,394	△8,709
	보건소결핵관리사업(기금/지원)	2,476,104	2,513,842	△37,738
		기 1,914,789	1,943,818	△29,029
		도 561,315	570,024	△8,709
	308 자치단체등이전	2,476,104	2,513,842	△37,738
		기 1,914,789	1,943,818	△29,029
		도 561,315	570,024	△8,709
	01 자치단체경상보조금	2,476,104	2,513,842	△37,738
	보건소결핵관리사업	1,763,559	1,801,297	△37,738
	경정1,763,559,000원	1,763,559	1,801,297	△37,738
		기 1,356,586	1,385,615	△29,029
		도 406,973	415,682	△8,709

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(감염병관리과)	119,469	115,901	3,568
기	29,882	29,882	0
도	89,587	86,019	3,568
기본경비	50,354	46,786	3,568
일반운영비	28,939	25,371	3,568
201 일반운영비	28,939	25,371	3,568
01 사무관리비	28,939	25,371	3,568
기관운영기본경비 경정28,939,000원	28,939	25,371	3,568
재무활동(감염병관리과)	38,174	0	38,174
보전지출	38,174	0	38,174
반환금기타	38,174	0	38,174
802 반환금기타	38,174	0	38,174
01 국고보조금반환금	38,174	0	38,174
국비 반납액 38,174,000원	38,174	0	38,174

부서: 건강증진과
 정책: 건강정책사업
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	100,947,470	113,019,111	△ 12,071,641
국	11,650,637	11,533,190	117,447
지	7,920,010	7,920,010	0
기	59,240,691	71,722,448	△ 12,481,757
도	22,136,132	21,843,463	292,669
건강정책사업	32,318,213	32,038,615	279,598
국	2,321,404	2,321,404	0
지	7,920,010	7,920,010	0
기	17,011,709	16,855,410	156,299
도	5,065,090	4,941,791	123,299
모자보건사업	18,941,129	18,842,129	99,000
국	2,321,404	2,321,404	0
지	7,920,010	7,920,010	0
기	4,756,509	4,690,509	66,000
도	3,943,206	3,910,206	33,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금/지원)	1,817,445	1,727,445	90,000
기	1,211,630	1,151,630	60,000
도	605,815	575,815	30,000
308 자치단체등이전	1,817,445	1,727,445	90,000
기	1,211,630	1,151,630	60,000
도	605,815	575,815	30,000
01 자치단체경상보조금 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 1,817,445,000원	1,817,445	1,727,445	90,000
기	1,211,630	1,151,630	60,000
도	605,815	575,815	30,000
신생아 난청 조기진단(기금/지원)	170,052	161,052	9,000
기	113,368	107,368	6,000
도	56,684	53,684	3,000
308 자치단체등이전	170,052	161,052	9,000
기	113,368	107,368	6,000
도	56,684	53,684	3,000
01 자치단체경상보조금 신생아 난청 조기진단 경정 170,052,000원	170,052	161,052	9,000
기	113,368	107,368	6,000
도	56,684	53,684	3,000
암 및 희귀질환 관리사업	11,909,942	11,729,344	180,598
기	10,821,755	10,731,456	90,299
도	1,088,187	997,888	90,299
국가암관리(기금/직접)	146,780	146,182	598
기	73,390	73,091	299
도	73,390	73,091	299
307 민간이전	146,780	146,182	598
기	73,390	73,091	299
도	73,390	73,091	299
02 민간경상사업보조	146,780	146,182	598

부서: 건강증진과
 정책: 건강정책사업
 단위: 암 및 희귀질환 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	지역암센터 운영비 지원	경정 146,780,000원	146,780	146,182	598
		기	73,390	73,091	299
		도	73,390	73,091	299
	암생존자 통합지지 시범사업(기금/직접)		180,000	0	180,000
		기	90,000	0	90,000
		도	90,000	0	90,000
	307 민간이전		180,000	0	180,000
		기	90,000	0	90,000
		도	90,000	0	90,000
	02 민간경상사업보조 암생존자 통합지지 시범사업(성립전) 180,000,000원		180,000	0	180,000
		기	90,000	0	90,000
		도	90,000	0	90,000
	지역보건사업		22,119,598	21,405,601	713,997
		국	4,420,337	4,363,337	57,000
		기	16,902,096	16,362,099	539,997
		도	797,165	680,165	117,000
	지역사회통합 건강증진사업 활성화		17,558,747	17,015,830	542,917
		국	4,206,337	4,206,337	0
		기	13,185,410	12,642,493	542,917
		도	167,000	167,000	0
	모바일헬스케어(기금/지원)		118,157	69,092	49,065
기		118,157	69,092	49,065	
308 자치단체등이전		118,157	69,092	49,065	
	기	118,157	69,092	49,065	
01 자치단체경상보조금 모바일 헬스케어(성립전) 경정 118,157,000원		118,157	69,092	49,065	
	기	118,157	69,092	49,065	
지역사회중심금연지원서비스(기금/지원)		4,532,640	4,226,780	305,860	
	기	4,532,640	4,226,780	305,860	
308 자치단체등이전		4,532,640	4,226,780	305,860	
	기	4,532,640	4,226,780	305,860	
01 자치단체경상보조금 국가금연지원서비스 지역중심금연서비스 경정4,532,640,000원		4,532,640	4,226,780	305,860	
	기	4,532,640	4,226,780	305,860	
저소득층 금연치료지원사업(기금/직접)		1,562,526	1,374,534	187,992	
	기	1,562,526	1,374,534	187,992	
307 민간이전		1,562,526	1,374,534	187,992	
	기	1,562,526	1,374,534	187,992	
02 민간경상사업보조 저소득층 금연치료지원 경정1,562,526,000원		1,562,526	1,374,534	187,992	
	기	1,562,526	1,374,534	187,992	
만성질환관리사업		4,072,851	4,075,771	△2,920	

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건사업
 단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,716,686	3,719,606	△2,920
	도 356,165	356,165	0
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(기금/지원)	52,560	55,480	△2,920
	기 52,560	55,480	△2,920
308 자치단체등이전	52,560	55,480	△2,920
	기 52,560	55,480	△2,920
01 자치단체경상보조금	52,560	55,480	△2,920
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영 경정52,560,000원	52,560	55,480	△2,920
	기 52,560	55,480	△2,920
장애인건강보건관리사업	174,000	0	174,000
	국 57,000	0	57,000
	도 117,000	0	117,000
장애인건강검진기관 지원사업(자체/직접)	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
장애인건강검진기관 지원사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
장애인건강검진기관 지원사업(국비/직접)	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
402 민간자본이전	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	114,000	0	114,000
장애인건강검진기관 지원 114,000,000원	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
정신보건사업	45,870,303	59,526,827	△13,656,524
	국 4,908,896	4,848,449	60,447
	기 25,326,886	38,504,939	△13,178,053
	도 15,634,521	16,173,439	△538,918
치매관리사업	19,409,996	34,702,707	△15,292,711
	기 18,109,486	32,851,539	△14,742,053
	도 1,300,510	1,851,168	△550,658
치매치료관리비 지원(기금/지원)	1,875,462	1,852,517	22,945
	기 1,630,837	1,610,885	19,952
	도 244,625	241,632	2,993
308 자치단체등이전	1,875,462	1,852,517	22,945
	기 1,630,837	1,610,885	19,952
	도 244,625	241,632	2,993
01 자치단체경상보조금	1,875,462	1,852,517	22,945
치매치료관리비 지원 경정1,875,462,000원	1,875,462	1,852,517	22,945
	기 1,630,837	1,610,885	19,952
	도 244,625	241,632	2,993
치매안심센터 운영비(기금/지원)	13,777,203	29,092,859	△15,315,656

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건사업
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 13,279,230	28,041,235	△14,762,005
		도 497,973	1,051,624	△553,651
	308 자치단체등이전	13,777,203	29,092,859	△15,315,656
		기 13,279,230	28,041,235	△14,762,005
		도 497,973	1,051,624	△553,651
	01 자치단체경상보조금	13,777,203	29,092,859	△15,315,656
	치매안심센터 운영 경정13,777,203,000원	13,777,203	29,092,859	△15,315,656
		기 13,279,230	28,041,235	△14,762,005
		도 497,973	1,051,624	△553,651
	정신보건사업	23,295,107	21,658,920	1,636,187
		국 4,908,896	4,848,449	60,447
		기 6,757,400	5,193,400	1,564,000
		도 11,628,811	11,617,071	11,740
	정신요양시설 운영지원(국비/지원)	6,399,416	6,362,784	36,632
		국 4,479,591	4,453,949	25,642
		도 1,919,825	1,908,835	10,990
	308 자치단체등이전	6,399,416	6,362,784	36,632
		국 4,479,591	4,453,949	25,642
		도 1,919,825	1,908,835	10,990
	01 자치단체경상보조금	6,399,416	6,362,784	36,632
	정신요양시설 운영지원 경정6,399,416,000원	6,399,416	6,362,784	36,632
		국 4,479,591	4,453,949	25,642
		도 1,919,825	1,908,835	10,990
	기초정신건강복지센터 지원(기금/지원)	6,022,000	4,458,000	1,564,000
		기 3,865,000	2,301,000	1,564,000
		도 2,157,000	2,157,000	0
	308 자치단체등이전	6,022,000	4,458,000	1,564,000
		기 3,865,000	2,301,000	1,564,000
		도 2,157,000	2,157,000	0
	01 자치단체경상보조금	6,022,000	4,458,000	1,564,000
	기초정신건강복지센터 지원 경정6,022,000,000원	6,022,000	4,458,000	1,564,000
		기 3,865,000	2,301,000	1,564,000
		도 2,157,000	2,157,000	0
	정신요양시설, 정신재활시설 기능보강(국비/지원)	41,805	7,000	34,805
		국 41,805	7,000	34,805
	403 자치단체등자본이전	41,805	7,000	34,805
		국 41,805	7,000	34,805
	01 자치단체자본보조	41,805	7,000	34,805
	정신요양시설 기능보강 경정16,845,000원	16,845	7,000	9,845
		국 16,845	7,000	9,845
	정신재활시설 기능보강 24,960,000원	24,960	0	24,960
		국 24,960	0	24,960
	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원(자체/지원)	141,150	140,400	750

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건사업
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	141,150	140,400	750
	01 자치단체경상보조금	141,150	140,400	750
	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 경정 141,150,000원	141,150	140,400	750
재무활동(건강증진과)		591,288	0	591,288
보전지출		591,288	0	591,288
반환금기타		591,288	0	591,288
802 반환금기타		591,288	0	591,288
01 국고보조금반환금		591,288	0	591,288
국비 반납액 591,288,000원		591,288	0	591,288

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	10,935,028	10,853,412	81,616
국	9,362,626	9,290,226	72,400
지	21,241	21,241	0
도	1,551,161	1,541,945	9,216
식품안전망 구축	10,701,414	10,624,587	76,827
국	9,356,826	9,284,426	72,400
지	21,241	21,241	0
도	1,323,347	1,318,920	4,427
식품위생관리사업	10,701,414	10,624,587	76,827
국	9,356,826	9,284,426	72,400
지	21,241	21,241	0
도	1,323,347	1,318,920	4,427
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/직접)	2,694	4,040	△1,346
국	1,347	2,020	△673
도	1,347	2,020	△673
201 일반운영비	2,694	4,040	△1,346
국	1,347	2,020	△673
도	1,347	2,020	△673
01 사무관리비	2,694	4,040	△1,346
식품안전관리 정보 인프라 구축 경정2,694,000원	2,694	4,040	△1,346
국	1,347	2,020	△673
도	1,347	2,020	△673
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/지원)	164,949	164,276	673
국	164,949	164,276	673
308 자치단체등이전	164,949	164,276	673
국	164,949	164,276	673
01 자치단체경상보조금	164,949	164,276	673
식품안전사고예방 검체수거사업 경정76,671,000원	76,671	75,998	673
국	76,671	75,998	673
HACCP 인증지원(컨설팅비용)(국비/지원)	51,200	12,800	38,400
국	51,200	12,800	38,400
308 자치단체등이전	51,200	12,800	38,400
국	51,200	12,800	38,400
01 자치단체경상보조금	51,200	12,800	38,400
식품제조업 HACCP인증 컨설팅 지원 경정51,200,000원	51,200	12,800	38,400
국	51,200	12,800	38,400
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)	10,261,600	10,222,500	39,100
국	8,944,000	8,910,000	34,000
도	1,317,600	1,312,500	5,100
308 자치단체등이전	10,261,600	10,222,500	39,100
국	8,944,000	8,910,000	34,000
도	1,317,600	1,312,500	5,100
01 자치단체경상보조금	10,261,600	10,222,500	39,100

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이 급식관리지원센터 운영 경정 10,261,600,000원	10,261,600	10,222,500	39,100
	국	8,944,000	8,910,000	34,000
	도	1,317,600	1,312,500	5,100
행정운영경비(식품안전과)		105,285	103,025	2,260
인력운영비		38,251	35,991	2,260
인건비		38,251	35,991	2,260
101 인건비		38,251	35,991	2,260
03 무기계약근로자보수		38,251	35,991	2,260
무기계약근로자임금인상분 경정3,478,000원		3,478	1,218	2,260
재무활동(식품안전과)		2,529	0	2,529
보전지출		2,529	0	2,529
반환금 기타		2,529	0	2,529
802 반환금기타		2,529	0	2,529
01 국고보조금반환금		2,529	0	2,529
국비 반납액 2,529,000원		2,529	0	2,529

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	7,898,288	7,731,989	166,299
국	1,850,000	1,879,000	△29,000
지	2,276,000	2,098,000	178,000
도	3,772,288	3,754,989	17,299
환경정책기반구축	7,816,255	7,650,514	165,741
국	1,850,000	1,879,000	△29,000
지	2,276,000	2,098,000	178,000
도	3,690,255	3,673,514	16,741
자연환경보호	4,560,241	4,394,500	165,741
국	1,344,000	1,373,000	△29,000
지	2,276,000	2,098,000	178,000
도	940,241	923,500	16,741
경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원(자체/지원)	182,741	166,000	16,741
308 자치단체등이전	182,741	166,000	16,741
01 자치단체경상보조금	182,741	166,000	16,741
경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원(가평 명지산, 포천 정계산) 경정182,741,000원	182,741	166,000	16,741
생태관광지역 지정·육성(국비/지원)	49,000	50,000	△1,000
국	49,000	50,000	△1,000
308 자치단체등이전	49,000	50,000	△1,000
국	49,000	50,000	△1,000
01 자치단체경상보조금	49,000	50,000	△1,000
생태관광지역 지정 육성(안산대부도) 경정49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
국	49,000	50,000	△1,000
생태놀이터 조성(국비/지원)	0	150,000	△150,000
국	0	150,000	△150,000
403 자치단체등자본이전	0	150,000	△150,000
국	0	150,000	△150,000
01 자치단체자본보조	0	150,000	△150,000
생태놀이터 조성 경정0	0	150,000	△150,000
국	0	150,000	△150,000
경기도 자연마당 조성(국비/직접)	0	93,000	△93,000
국	0	28,000	△28,000
도	0	65,000	△65,000
401 시설비및부대비	0	93,000	△93,000
국	0	28,000	△28,000
도	0	65,000	△65,000
01 시설비	0	90,000	△90,000
자연마당 조성사업 기본 및 실시설계비 경정0	0	90,000	△90,000
국	0	27,100	△27,100
도	0	62,900	△62,900
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
자연마당 조성사업 시설부대비 경정0	0	3,000	△3,000
국	0	900	△900

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	2,100	△2,100
	도시소생태계 조성(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
	도시소생태계 조성사업(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
		국 150,000	0	150,000
	생태놀이터 조성(지특/지원)	150,000	0	150,000
		지 150,000	0	150,000
	403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
		지 150,000	0	150,000
	01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
	생태놀이터 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000
		지 150,000	0	150,000
	경기도 자연마당 조성(지특/직접)	93,000	0	93,000
		지 28,000	0	28,000
		도 65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	93,000	0	93,000
		지 28,000	0	28,000
		도 65,000	0	65,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	자연마당 조성사업 기본 및 실시설계비 90,000,000원	90,000	0	90,000
		지 27,100	0	27,100
		도 62,900	0	62,900
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	자연마당 조성사업 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		지 900	0	900
		도 2,100	0	2,100
	재무활동(환경정책과)	558	0	558
	보전지출	558	0	558
	반환금기타	558	0	558
	802 반환금기타	558	0	558
	01 국고보조금반환금	558	0	558
	국비 반납액 558,000원	558	0	558

부서: 기후대기과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기개선추진대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후대기과	154,788,142	151,486,342	3,301,800
국	123,743,741	121,047,991	2,695,750
지	110,000	110,000	0
도	30,934,401	30,328,351	606,050
대기질개선	153,175,986	149,874,186	3,301,800
국	122,545,741	119,849,991	2,695,750
지	110,000	110,000	0
도	30,520,245	29,914,195	606,050
대기개선추진대책	70,516,800	67,619,750	2,897,050
국	60,653,991	58,306,991	2,347,000
도	9,862,809	9,312,759	550,050
운행경유차 배출가스 저감사업(국비/지원)	59,115,518	56,554,468	2,561,050
국	51,510,000	49,283,000	2,227,000
도	7,605,518	7,271,468	334,050
403 자치단체등자본이전	59,115,518	56,554,468	2,561,050
국	51,510,000	49,283,000	2,227,000
도	7,605,518	7,271,468	334,050
01 자치단체자본보조	59,115,518	56,554,468	2,561,050
운행차 저공해화 사업 경정59,115,518,000원	59,115,518	56,554,468	2,561,050
국	51,510,000	49,283,000	2,227,000
도	7,605,518	7,271,468	334,050
도로재비산먼지 저감사업(국비/지원)	5,760,000	5,640,000	120,000
국	5,760,000	5,640,000	120,000
403 자치단체등자본이전	5,760,000	5,640,000	120,000
국	5,760,000	5,640,000	120,000
01 자치단체자본보조	5,760,000	5,640,000	120,000
도로 재비산먼지 제거장비 확충 경정5,760,000,000원	5,760,000	5,640,000	120,000
국	5,760,000	5,640,000	120,000
소형 도로분진 노면 청소차 운행 시범사업(자체/지원)	36,000	0	36,000
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
01 자치단체경상보조금	36,000	0	36,000
소형 도로분진 노면청소차 운행 시범사업 36,000,000원	36,000	0	36,000
경기도 대기환경 정보시스템 ISP 구축(자체/직접)	180,000	0	180,000
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
경기도 대기환경 정보 시스템 ISP 구축 180,000,000원	180,000	0	180,000
대기오염물질 배출저감	62,981,750	62,633,000	348,750
국	59,411,750	59,063,000	348,750
도	3,570,000	3,570,000	0
전기자동차 구매 지원(국비/지원)	43,656,000	43,316,000	340,000

부서: 기후대기과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 43,656,000	43,316,000	340,000
403	자치단체등자본이전	43,656,000	43,316,000	340,000
		국 43,656,000	43,316,000	340,000
01	자치단체자본보조	43,656,000	43,316,000	340,000
	전기자동차 보급 경정43,656,000,000원	43,656,000	43,316,000	340,000
		국 43,656,000	43,316,000	340,000
	전기이륜차 보급사업(국비/지원)	633,750	625,000	8,750
		국 633,750	625,000	8,750
403	자치단체등자본이전	633,750	625,000	8,750
		국 633,750	625,000	8,750
01	자치단체자본보조	633,750	625,000	8,750
	전기이륜차 보급사업 경정633,750,000원	633,750	625,000	8,750
		국 633,750	625,000	8,750
	생활환경개선 추진	7,102,949	7,046,949	56,000
		국 2,480,000	2,480,000	0
		도 4,622,949	4,566,949	56,000
	석면피해구제급여(자체/지원)	150,289	130,289	20,000
308	자치단체등이전	150,289	130,289	20,000
01	자치단체경상보조금	150,289	130,289	20,000
	석면피해구제급여 경정150,289,000원	150,289	130,289	20,000
	빛공해 측정장비 구입(자체/직접)	36,000	0	36,000
405	자산취득비	36,000	0	36,000
01	자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	빛공해 측정장비 구입 36,000,000원	36,000	0	36,000

부서: 환경안전관리과
 정책: 환경안전관리
 단위: 환경오염물질 배출저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전관리과	19,769,645	19,452,009	317,636
국	16,135,705	16,135,705	0
도	3,633,940	3,316,304	317,636
환경안전관리	19,606,688	19,326,688	280,000
국	16,135,705	16,135,705	0
도	3,470,983	3,190,983	280,000
환경오염물질 배출저감	18,578,000	18,298,000	280,000
국	15,958,000	15,958,000	0
도	2,620,000	2,340,000	280,000
영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업(자체/지원)	2,280,000	2,000,000	280,000
403 자치단체등자본이전	2,280,000	2,000,000	280,000
01 자치단체자본보조	2,280,000	2,000,000	280,000
영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업 경정2,280,000,000원	2,280,000	2,000,000	280,000
재무활동(환경안전관리과)	37,636	0	37,636
보전지출	37,636	0	37,636
반환금기타	37,636	0	37,636
802 반환금기타	37,636	0	37,636
01 국고보조금반환금	37,636	0	37,636
국비 반납액 37,636,000원	37,636	0	37,636

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단환경관리사업소	1,360,197	1,253,427	106,770
지	100,000	100,000	0
도	1,260,197	1,153,427	106,770
산업단지 환경개선	1,119,869	1,021,569	98,300
지	100,000	100,000	0
도	1,019,869	921,569	98,300
산업단지 대기질 개선	790,168	705,368	84,800
지	100,000	100,000	0
도	690,168	605,368	84,800
산업단지 환경관리 지원(자체/직접)	265,168	180,368	84,800
201 일반운영비	109,160	104,360	4,800
01 사무관리비	106,760	101,960	4,800
사무실관리비	경정59,900,000원	59,900	4,800
405 자산취득비	120,000	40,000	80,000
01 자산및물품취득비	120,000	40,000	80,000
관용차량 구입	80,000,000원	80,000	0
환경오염물질 배출업소 지도점검	201,701	188,201	13,500
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)	114,100	100,600	13,500
202 여비	91,500	78,000	13,500
01 국내여비	91,500	78,000	13,500
배출업소 지도점검 여비	경정91,500,000원	91,500	78,000
행정운영경비(공단환경관리사업소)	240,328	231,858	8,470
기본경비	187,008	178,538	8,470
업무추진비	9,440	9,350	90
203 업무추진비	9,440	9,350	90
02 정원가산업무추진비	1,310	1,220	90
정원가산금	경정1,310,000원	1,310	90
자산취득비	12,660	4,280	8,380
405 자산취득비	12,660	4,280	8,380
01 자산및물품취득비	12,660	4,280	8,380
개인용컴퓨터	경정6,200,000원	6,200	2,480
사무용책상	경정1,650,000원	1,650	1,000
서랍	경정1,280,000원	1,280	800
캐비닛	1,050,000원	1,050	0
칸막이	2,000,000원	2,000	0
보조책상(연결형)	480,000원	480	0

부서: 여성정책과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	21,343,150	20,586,764	756,386
국	6,639,013	6,386,613	252,400
기	562,790	644,610	△81,820
도	14,141,347	13,555,541	585,806
여성의사회참여확대	20,576,409	20,327,743	248,666
국	6,639,013	6,386,613	252,400
기	562,790	644,610	△81,820
도	13,374,606	13,296,520	78,086
여성인력개발	19,936,009	19,687,343	248,666
국	6,639,013	6,386,613	252,400
기	562,790	644,610	△81,820
도	12,734,206	12,656,120	78,086
새일센터 지정운영(국비/지원)	6,925,826	6,755,998	169,828
국	5,634,384	5,535,532	98,852
도	1,291,442	1,220,466	70,976
308 자치단체등이전	6,925,826	6,755,998	169,828
국	5,634,384	5,535,532	98,852
도	1,291,442	1,220,466	70,976
01 자치단체경상보조금	6,925,826	6,755,998	169,828
새일센터 운영지원 경정3,122,304,000원	3,122,304	2,928,834	193,470
국	2,081,536	1,952,556	128,980
도	1,040,768	976,278	64,490
직업교육훈련 경정1,897,700,000원	1,897,700	1,940,800	△43,100
국	1,897,700	1,940,800	△43,100
새일센터 미지정지역 취업설계사 인건비 경정175,122,000원	175,122	155,664	19,458
국	116,748	103,776	12,972
도	58,374	51,888	6,486
새일센터 지정운영(경기광역 및 IT)(국비/직접)	1,443,057	1,282,399	160,658
국	1,004,629	851,081	153,548
도	438,428	431,318	7,110
308 자치단체등이전	1,443,057	1,282,399	160,658
국	1,004,629	851,081	153,548
도	438,428	431,318	7,110
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,443,057	1,282,399	160,658
새일여성인턴제 경정540,000,000원	540,000	495,000	45,000
국	432,000	396,000	36,000
도	108,000	99,000	9,000
새일센터 운영지원 경정649,838,000원	649,838	653,618	△3,780
국	319,410	321,300	△1,890
도	330,428	332,318	△1,890
직업교육훈련 경정253,219,000원	253,219	133,781	119,438
국	253,219	133,781	119,438
경력단절여성취업지원(기금/지원)	562,790	644,610	△81,820
기	562,790	644,610	△81,820
308 자치단체등이전	562,790	644,610	△81,820
기	562,790	644,610	△81,820

부서: 여성정책과
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체경상보조금	562,790	644,610	△81,820
	집단상담프로그램 운영 경정562,790,000원	562,790	644,610	△81,820
	기	562,790	644,610	△81,820
재무활동(여성정책과)		707,720	200,000	507,720
내부거래지출		654,646	200,000	454,646
기금전출금		654,646	200,000	454,646
	702 기금전출금	654,646	200,000	454,646
	01 기금전출금	654,646	200,000	454,646
	성평등기금 전출금 경정654,646,000원	654,646	200,000	454,646
보전지출		53,074	0	53,074
반환금 기타		53,074	0	53,074
	802 반환금기타	53,074	0	53,074
	01 국고보조금반환금	53,074	0	53,074
	국비 반납액 53,074,000원	53,074	0	53,074

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성권익가족과	43,559,410	40,866,410	2,693,000
국	578,957	582,410	△3,453
기	27,357,582	25,587,695	1,769,887
특	400,000	0	400,000
도	15,222,871	14,696,305	526,566
여성가족권익증진	43,517,057	40,832,021	2,685,036
국	578,957	582,410	△3,453
기	27,357,582	25,587,695	1,769,887
특	400,000	0	400,000
도	15,180,518	14,661,916	518,602
건강한 가족문화 조성	28,254,998	26,103,912	2,151,086
국	366,147	369,600	△3,453
기	20,206,566	18,650,646	1,555,920
특	400,000	0	400,000
도	7,282,285	7,083,666	198,619
건강가정지원센터 운영 지원(자체/지원)	1,164,465	1,150,905	13,560
308 자치단체등이전	1,164,465	1,150,905	13,560
01 자치단체경상보조금	1,164,465	1,150,905	13,560
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 경정118,440,000원	118,440	110,880	7,560
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 경정189,000,000원	189,000	183,000	6,000
공동육아나눔터 운영(기금/지원)	265,000	140,000	125,000
기	265,000	140,000	125,000
308 자치단체등이전	265,000	140,000	125,000
기	265,000	140,000	125,000
01 자치단체경상보조금	265,000	140,000	125,000
공동육아나눔터 운영지원 경정265,000,000원	265,000	140,000	125,000
기	265,000	140,000	125,000
다함께 돌봄 지원(국비/지원)	46,247	49,700	△3,453
국	46,247	49,700	△3,453
308 자치단체등이전	21,247	24,700	△3,453
국	21,247	24,700	△3,453
01 자치단체경상보조금	21,247	24,700	△3,453
다함께 돌봄센터 인건비 지원 경정21,247,000원	21,247	24,700	△3,453
국	21,247	24,700	△3,453
한부모가족 복지시설 지원(자체/지원)	294,427	288,233	6,194
308 자치단체등이전	294,427	288,233	6,194
01 자치단체경상보조금	294,427	288,233	6,194
한부모가족 복지시설 운영 경정232,104,000원	232,104	227,170	4,934
한부모가족 복지시설 지원 경정41,923,000원	41,923	41,863	60
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 경정20,400,000원	20,400	19,200	1,200

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득 한부모가족 지원(기금/지원)	19,716,660	18,091,125	1,625,535
	기 도	17,525,920 2,190,740	16,081,000 2,010,125	1,444,920 180,615
308 자치단체등이전		19,716,660	18,091,125	1,625,535
	기 도	17,525,920 2,190,740	16,081,000 2,010,125	1,444,920 180,615
01 자치단체경상보조금 저소득 한부모가족 지원 경정19,716,660,000원		19,716,660	18,091,125	1,625,535
	기	17,525,920	16,081,000	1,444,920
	도	2,190,740	2,010,125	180,615
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)		319,500	335,250	△ 15,750
	기 도	284,000 35,500	298,000 37,250	△ 14,000 △ 1,750
308 자치단체등이전		319,500	335,250	△ 15,750
	기 도	284,000 35,500	298,000 37,250	△ 14,000 △ 1,750
01 자치단체경상보조금 청소년 한부모 자립 지원 경정319,500,000원		319,500	335,250	△ 15,750
	기	284,000	298,000	△ 14,000
	도	35,500	37,250	△ 1,750
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업(경상보조)(교부세/지원)		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 자치단체경상보조금 안전한 공중화장실 이용환경 조성사업(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000
여성권익증진		11,014,059	10,480,109	533,950
	국	212,810	212,810	0
	기	7,151,016	6,937,049	213,967
	도	3,650,233	3,330,250	319,983
홍방법 서비스 지원(자체/직접)		70,000	95,000	△ 25,000
	201 일반운영비	70,000	95,000	△ 25,000
	01 사무관리비	70,000	95,000	△ 25,000
	안전지킴이집 표지판 제작 경정70,000,000원	70,000	95,000	△ 25,000
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기금/직접)		562,594	520,282	42,312
	기 도	281,297 281,297	260,141 260,141	21,156 21,156
307 민간이전		562,594	520,282	42,312
	기 도	281,297 281,297	260,141 260,141	21,156 21,156
10 사회복지시설법정운영비보조		562,594	520,282	42,312

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성긴급전화 1366 운영 경정562,594,000원	562,594	520,282	42,312
	기	281,297	260,141	21,156
	도	281,297	260,141	21,156
여성긴급전화 1366 운영(자체/직접)		145,472	138,900	6,572
301 일반보상금		57,600	52,800	4,800
01 사회보장적수혜금		57,600	52,800	4,800
	1366 긴급피난처 특수근무수당 경정47,200,000원	47,200	43,200	4,000
	1366센터 종사자 처우개선비 경정10,400,000원	10,400	9,600	800
307 민간이전		87,872	86,100	1,772
10 사회복지시설법정운영비보조		87,872	86,100	1,772
	여성긴급전화 1366센터 이전 1,772,000원	1,772	0	1,772
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/직접)		1,456	1,456	0
	기	728	728	0
	도	728	728	0
307 민간이전		1,456	1,456	0
	기	728	728	0
	도	728	728	0
10 사회복지시설법정운영비보조		0	1,456	△1,456
	여성긴급전화 1366 상담원 교육 경정0	0	1,456	△1,456
	기	0	728	△728
	도	0	728	△728
12 민간인위탁교육비		1,456	0	1,456
	여성긴급전화 1366 상담원 교육 1,456,000원	1,456	0	1,456
	기	728	0	728
	도	728	0	728
가정폭력 상담소 운영지원(기금/지원)		853,091	793,845	59,246
	기	579,782	540,285	39,497
	도	273,309	253,560	19,749
308 자치단체등이전		853,091	793,845	59,246
	기	579,782	540,285	39,497
	도	273,309	253,560	19,749
01 자치단체경상보조금		853,091	793,845	59,246
	가정폭력상담소 지원 경정853,091,000원	853,091	793,845	59,246
	기	579,782	540,285	39,497
	도	273,309	253,560	19,749
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금/지원)		1,138,494	1,090,767	47,727
	기	958,711	914,515	44,196
	도	179,783	176,252	3,531
308 자치단체등이전		1,138,494	1,090,767	47,727
	기	958,711	914,515	44,196
	도	179,783	176,252	3,531
01 자치단체경상보조금		1,138,494	1,090,767	47,727

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정폭력피해자 보호시설 지원 경정981,951,000원	981,951	962,794	19,157
	기 도	808,666 173,285	792,890 169,904	15,776 3,381
	가정폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원 경정119,720,000원	119,720	92,000	27,720
	기 도	119,720 36,823	92,000 35,973	27,720 850
	가정폭력 피해자 직업훈련비 경정36,823,000원	36,823	35,973	850
	기 도	30,325 6,498	29,625 6,348	700 150
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금/지원)		352,434	350,624	1,810
		기 도	290,534 61,900	1,490 320
308 자치단체등이전		352,434	350,624	1,810
		기 도	290,534 61,900	1,490 320
01 자치단체경상보조금 가정폭력피해자 의료비 지원 경정147,864,000원		352,434	350,624	1,810
		기 도	147,864 122,064 25,800	1,810 1,490 320
가정폭력 피해자 보호지원(자체/지원)		218,399	217,544	855
308 자치단체등이전		218,399	217,544	855
01 자치단체경상보조금 가정폭력 상담소 및 보호시설 지원 경정218,399,000원		218,399	217,544	855
		기 도	218,399 217,544	855
성폭력 상담소 운영지원(기금/지원)		749,225	677,691	71,534
		기 도	510,073 239,152	48,198 23,336
308 자치단체등이전		749,225	677,691	71,534
		기 도	510,073 239,152	48,198 23,336
01 자치단체경상보조금 성폭력상담소 운영 경정749,225,000원		749,225	677,691	71,534
		기 도	510,073 239,152	48,198 23,336
성폭력피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)		330,040	323,101	6,939
		기 도	275,943 54,097	5,716 1,223
308 자치단체등이전		330,040	323,101	6,939
		기 도	275,943 54,097	5,716 1,223
01 자치단체경상보조금 성폭력피해자 보호시설 운영 경정306,552,000원		330,040	323,101	6,939
		기 도	306,552 299,621	6,931

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	성폭력피해자 비수급자 생계비 경정23,488,000원	기	252,455	246,747	5,708
		도	54,097	52,874	1,223
			23,488	23,480	8
		기	23,488	23,480	8
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원(기금/직접)			142,243	142,600	△357
		기	101,370	101,620	△250
		도	40,873	40,980	△107
307 민간이전			142,243	142,600	△357
		기	101,370	101,620	△250
		도	40,873	40,980	△107
10 사회복지시설법정운영비보조 해바라기센터 치료동행 및 부대비용 경정136,243,000원			142,243	142,600	△357
			136,243	136,600	△357
		기	95,370	95,620	△250
		도	40,873	40,980	△107
해바라기센터 운영지원(기금/직접)			2,075,317	2,069,603	5,714
		기	1,580,816	1,576,816	4,000
		도	494,501	492,787	1,714
307 민간이전			2,075,317	2,069,603	5,714
		기	1,580,816	1,576,816	4,000
		도	494,501	492,787	1,714
10 사회복지시설법정운영비보조 경기서부해바라기센터 운영 경정301,836,000원			2,075,317	2,069,603	5,714
			301,836	296,122	5,714
		기	211,285	207,285	4,000
		도	90,551	88,837	1,714
여성권익시설 지원(자체/지원)			271,925	270,783	1,142
308 자치단체등이전			271,925	270,783	1,142
01 자치단체경상보조금 성폭력시설 운영비 지원 경정23,825,000원			271,925	270,783	1,142
			23,825	22,683	1,142
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)			1,578,735	1,543,899	34,836
		기	1,310,118	1,286,894	23,224
		도	268,617	257,005	11,612
308 자치단체등이전			1,578,735	1,543,899	34,836
		기	1,310,118	1,286,894	23,224
		도	268,617	257,005	11,612
01 자치단체경상보조금 성매매피해자 상담소 운영지원 경정264,532,000원			1,578,735	1,543,899	34,836
			264,532	229,696	34,836
		기	176,354	153,130	23,224
		도	88,178	76,566	11,612
성매매피해자 지원기관 기능보강(기금/지원)			220,045	187,575	32,470
		기	167,790	141,050	26,740
		도	52,255	46,525	5,730
403 자치단체등자본이전			220,045	187,575	32,470

부서: 여성권익가족과
 정책: 여성가족권익증진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	167,790	141,050	26,740
		도	52,255	46,525	5,730
	01 자치단체자본보조		220,045	187,575	32,470
	성매매피해자 지원시설 기능보강 경정220,045,000원		220,045	187,575	32,470
		기	167,790	141,050	26,740
		도	52,255	46,525	5,730
	성폭력 피해자 보호시설 운영지원(자체/지원)		248,150	0	248,150
	403 자치단체등자본이전		248,150	0	248,150
	01 자치단체자본보조		248,150	0	248,150
	성폭력피해자 보호시설 다목적실 확충 248,150,000원		248,150	0	248,150
재무활동(여성권익가족과)			7,964	0	7,964
보전지출			7,964	0	7,964
반환금기타			7,964	0	7,964
802 반환금기타			7,964	0	7,964
01 국고보조금반환금			7,964	0	7,964
국비 반납액 7,964,000원			7,964	0	7,964

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	1,941,624,240	1,894,525,455	47,098,785
국	1,144,566,040	1,109,007,795	35,558,245
도	797,058,200	785,517,660	11,540,540
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공	1,941,530,789	1,894,452,918	47,077,871
국	1,144,566,040	1,109,007,795	35,558,245
도	796,964,749	785,445,123	11,519,626
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	1,894,355,296	1,857,260,835	37,094,461
국	1,134,390,889	1,105,001,296	29,389,593
도	759,964,407	752,259,539	7,704,868
보육교직원 인건비 지원(국비/지원)	122,926,010	123,826,527	△900,517
국	83,168,400	83,777,360	△608,960
도	39,757,610	40,049,167	△291,557
308 자치단체등이전	122,926,010	123,826,527	△900,517
국	83,168,400	83,777,360	△608,960
도	39,757,610	40,049,167	△291,557
01 자치단체경상보조금	122,926,010	123,826,527	△900,517
국공립법인 교직원 인건비 경정85,753,770,000원	85,753,770	90,692,300	△4,938,530
국	58,016,800	61,358,000	△3,341,200
도	27,736,970	29,334,300	△1,597,330
영아전담등 교직원 인건비 경정37,172,240,000원	37,172,240	33,134,227	4,038,013
국	25,151,600	22,419,360	2,732,240
도	12,020,640	10,714,867	1,305,773
보육교직원 처우개선 지원(국비/지원)	124,682,190	121,969,610	2,712,580
국	84,468,895	82,607,800	1,861,095
도	40,213,295	39,361,810	851,485
308 자치단체등이전	124,682,190	121,969,610	2,712,580
국	84,468,895	82,607,800	1,861,095
도	40,213,295	39,361,810	851,485
01 자치단체경상보조금	124,682,190	121,969,610	2,712,580
보조교사 인건비 경정41,694,880,000원	41,694,880	39,027,700	2,667,180
국	28,246,095	26,422,000	1,824,095
도	13,448,785	12,605,700	843,085
대체교사 인건비 경정7,910,800,000원	7,910,800	7,865,400	45,400
국	5,354,000	5,317,000	37,000
도	2,556,800	2,548,400	8,400
영유아보육료 지원(국비/지원)	893,330,925	858,698,360	34,632,565
국	714,301,200	686,613,300	27,687,900
도	179,029,725	172,085,060	6,944,665
308 자치단체등이전	893,330,925	858,698,360	34,632,565
국	714,301,200	686,613,300	27,687,900
도	179,029,725	172,085,060	6,944,665
01 자치단체경상보조금	893,330,925	858,698,360	34,632,565
영유아보육료 지원 경정893,330,925,000원	893,330,925	858,698,360	34,632,565
국	714,301,200	686,613,300	27,687,900

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
	도 179,029,725	172,085,060	6,944,665
공공형 어린이집 운영비(국비/지원)	13,832,920	13,169,930	662,990
	국 9,387,118	8,937,560	449,558
	도 4,445,802	4,232,370	213,432
308 자치단체등이전	13,832,920	13,169,930	662,990
	국 9,387,118	8,937,560	449,558
	도 4,445,802	4,232,370	213,432
01 자치단체경상보조금	13,832,920	13,169,930	662,990
공공형 어린이집 경정 13,832,920,000원	13,832,920	13,169,930	662,990
	국 9,387,118	8,937,560	449,558
	도 4,445,802	4,232,370	213,432
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(자체/지원)	50,374	63,531	△ 13,157
308 자치단체등이전	50,374	63,531	△ 13,157
01 자치단체경상보조금	50,374	63,531	△ 13,157
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 경정 50,374,000원	50,374	63,531	△ 13,157
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	27,894,614	26,799,461	1,095,153
특수보육 활성화 지원(자체/지원)	27,494,614	26,399,461	1,095,153
308 자치단체등이전	27,494,614	26,399,461	1,095,153
01 자치단체경상보조금	27,494,614	26,399,461	1,095,153
누리과정 차액보육료 지원 경정 12,835,600,000원	12,835,600	11,740,447	1,095,153
보육환경개선 및 행정지원체계 확립	19,280,879	10,392,622	8,888,257
	국 10,175,151	4,006,499	6,168,652
	도 9,105,728	6,386,123	2,719,605
지방육아종합지원센터 운영(국비/직접)	393,746	398,546	△ 4,800
	국 196,873	199,273	△ 2,400
	도 196,873	199,273	△ 2,400
307 민간이전	393,746	398,546	△ 4,800
	국 196,873	199,273	△ 2,400
	도 196,873	199,273	△ 2,400
05 민간위탁금	393,746	398,546	△ 4,800
경기도 육아종합지원센터 운영 경정 393,746,000원	393,746	398,546	△ 4,800
	국 196,873	199,273	△ 2,400
	도 196,873	199,273	△ 2,400
지방육아종합지원센터 운영(국비/지원)	180,000	218,000	△ 38,000
	국 180,000	218,000	△ 38,000
308 자치단체등이전	180,000	218,000	△ 38,000
	국 180,000	218,000	△ 38,000
01 자치단체경상보조금	180,000	218,000	△ 38,000
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원 경정 180,000,000원	180,000	218,000	△ 38,000
	국 180,000	218,000	△ 38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방육아종합지원센터 설치비 지원(국비/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
	시군 육아종합지원센터 설치비 지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000	
어린이집 확충(국비/지원)		9,868,800	2,752,050	7,116,750
	국	6,635,200	1,834,700	4,800,500
도	3,233,600	917,350	2,316,250	
403 자치단체등자본이전		9,868,800	2,752,050	7,116,750
	국	6,635,200	1,834,700	4,800,500
도	3,233,600	917,350	2,316,250	
01 자치단체자본보조		9,868,800	2,752,050	7,116,750
	어린이집 확충 경정9,868,800,000원	9,868,800	2,752,050	7,116,750
국	6,635,200	1,834,700	4,800,500	
도	3,233,600	917,350	2,316,250	
어린이집 환경개선(국비/지원)		788,151	786,378	1,773
	국	525,434	524,252	1,182
도	262,717	262,126	591	
403 자치단체등자본이전		788,151	786,378	1,773
	국	525,434	524,252	1,182
도	262,717	262,126	591	
01 자치단체자본보조		788,151	786,378	1,773
	어린이집 환경개선 경정788,151,000원	788,151	786,378	1,773
국	525,434	524,252	1,182	
도	262,717	262,126	591	
시간제보육서비스 제공지원(국비/지원)		1,389,040	1,402,506	△13,466
	국	931,960	940,090	△8,130
도	457,080	462,416	△5,336	
308 자치단체등이전		1,389,040	1,402,506	△13,466
	국	931,960	940,090	△8,130
도	457,080	462,416	△5,336	
01 자치단체경상보조금		1,389,040	1,402,506	△13,466
	시간제보육 지원 경정1,389,040,000원	1,389,040	1,402,506	△13,466
국	931,960	940,090	△8,130	
도	457,080	462,416	△5,336	
시간제 제공기관 인프라 구축 지원(국비/지원)		30,000	15,000	15,000
	국	20,000	10,000	10,000
도	10,000	5,000	5,000	
403 자치단체등자본이전		30,000	15,000	15,000
	국	20,000	10,000	10,000
도	10,000	5,000	5,000	
01 자치단체자본보조		30,000	15,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시간제 제공기관 인프라 구축 지원 경정30,000,000원	30,000	15,000	15,000
		국 20,000 도 10,000	10,000 5,000	10,000 5,000
	어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(국비/지원)	811,000	0	811,000
		국 405,500 도 405,500	0 0	405,500 405,500
	403 자치단체등자본이전	811,000	0	811,000
		국 405,500 도 405,500	0 0	405,500 405,500
	01 자치단체자본보조 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 811,000,000원	811,000	0	811,000
		국 405,500 도 405,500	0 0	405,500 405,500
재무활동(보육정책과)		20,914	0	20,914
보전지출		20,914	0	20,914
반환금기타		20,914	0	20,914
802 반환금기타		20,914	0	20,914
01 국고보조금반환금		20,914	0	20,914
국비 반납액 20,914,000원		20,914	0	20,914

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 잠재역량 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	284,999,420	283,621,290	1,378,130
국	180,273,732	180,708,340	△434,608
지	5,239,000	5,239,000	0
기	27,233,563	25,974,646	1,258,917
도	72,253,125	71,699,304	553,821
건전청소년육성	35,162,700	34,691,123	471,577
국	1,098,290	1,085,790	12,500
지	5,239,000	5,239,000	0
기	16,148,526	15,850,549	297,977
도	12,676,884	12,515,784	161,100
청소년 잠재역량 개발	1,752,814	1,757,066	△4,252
국	521,100	521,100	0
기	84,400	84,400	0
도	1,147,314	1,151,566	△4,252
청소년센터 사무실 임차료 지원(자체/직접)	95,748	100,000	△4,252
201 일반운영비	95,748	100,000	△4,252
01 사무관리비	95,748	100,000	△4,252
청소년센터 사무실 임차료 경정95,748,000원	95,748	100,000	△4,252
청소년 복지증진	9,016,635	8,899,479	117,156
국	551,190	538,690	12,500
기	7,455,827	7,351,121	104,706
도	1,009,618	1,009,668	△50
청소년 공부방 지원(자체/지원)	151,738	158,038	△6,300
308 자치단체등이전	151,738	158,038	△6,300
01 자치단체경상보조금	151,738	158,038	△6,300
청소년 공부방 지원 경정151,738,000원	151,738	158,038	△6,300
청소년 방과후 아카데미 운영(기금/지원)	2,818,727	2,714,021	104,706
기	2,818,727	2,714,021	104,706
308 자치단체등이전	2,818,727	2,714,021	104,706
기	2,818,727	2,714,021	104,706
01 자치단체경상보조금	2,818,727	2,714,021	104,706
청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정2,818,727,000원	2,818,727	2,714,021	104,706
기	2,818,727	2,714,021	104,706
청소년 건강지원(국비/지원)	826,785	808,035	18,750
국	551,190	538,690	12,500
도	275,595	269,345	6,250
308 자치단체등이전	826,785	808,035	18,750
국	551,190	538,690	12,500
도	275,595	269,345	6,250
01 자치단체경상보조금	826,785	808,035	18,750
여성청소년 위생용품 지원 경정826,785,000원	826,785	808,035	18,750
국	551,190	538,690	12,500
도	275,595	269,345	6,250

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 사회안전망 구축	12,370,943	12,078,270	292,673
국	26,000	26,000	0
기	7,878,191	7,684,920	193,271
도	4,466,752	4,367,350	99,402
학교폭력 대책지역위원회 운영(자체/직접)	42,500	36,500	6,000
201 일반운영비	40,500	34,500	6,000
01 사무관리비	40,500	34,500	6,000
학교폭력대책지역위원회 참석수당 등 경정40,500,000원	40,500	34,500	6,000
청소년동반자 프로그램운영(기금/직접)	68,526	63,274	5,252
기	34,263	31,637	2,626
도	34,263	31,637	2,626
307 민간이전	68,526	63,274	5,252
기	34,263	31,637	2,626
도	34,263	31,637	2,626
05 민간위탁금	68,526	63,274	5,252
도 청소년동반자 프로그램 운영 지원 경정68,526,000원	68,526	63,274	5,252
기	34,263	31,637	2,626
도	34,263	31,637	2,626
청소년동반자 프로그램운영(기금/지원)	1,732,628	1,528,278	204,350
기	1,416,338	1,247,574	168,764
도	316,290	280,704	35,586
308 자치단체등이전	1,732,628	1,528,278	204,350
기	1,416,338	1,247,574	168,764
도	316,290	280,704	35,586
01 자치단체경상보조금	1,732,628	1,528,278	204,350
시·군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 경정1,732,628,000원	1,732,628	1,528,278	204,350
기	1,416,338	1,247,574	168,764
도	316,290	280,704	35,586
지역사회 청소년통합지원체계구축(도 청소년통합지원) (기금/직접)	637,500	638,333	△833
기	191,250	191,500	△250
도	446,250	446,833	△583
307 민간이전	637,500	638,333	△833
기	191,250	191,500	△250
도	446,250	446,833	△583
05 민간위탁금	637,500	638,333	△833
도 청소년통합지원 경정637,500,000원	637,500	638,333	△833
기	191,250	191,500	△250
도	446,250	446,833	△583
지역사회 청소년통합지원체계구축(시군 청소년통합지원) (기금/지원)	970,860	969,150	1,710
기	970,860	969,150	1,710

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		970,860	969,150	1,710
	기	970,860	969,150	1,710
01 자치단체경상보조금 시·군 청소년통합지원 경정970,860,000원		970,860	969,150	1,710
	기	970,860	969,150	1,710
학교폭력예방프로그램운영(시군 원스톱 지원센터 운영지원)(기금/지원)		111,060	105,544	5,516
	기	111,060	105,544	5,516
308 자치단체등이전		111,060	105,544	5,516
	기	111,060	105,544	5,516
01 자치단체경상보조금 시군 원스톱 지원센터 운영지원 경정111,060,000원		111,060	105,544	5,516
	기	111,060	105,544	5,516
학교 밖 청소년 지원(도 학교 밖 청소년)(기금/직접)		504,787	503,840	947
	기	251,293	250,346	947
	도	253,494	253,494	0
307 민간이전		504,787	503,840	947
	기	251,293	250,346	947
	도	253,494	253,494	0
05 민간위탁금 도 학교 밖 청소년 지원 경정504,787,000원		504,787	503,840	947
	기	251,293	250,346	947
	도	253,494	253,494	0
학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)(기금/지원)		1,831,256	1,772,238	59,018
	기	1,831,256	1,772,238	59,018
308 자치단체등이전		1,831,256	1,772,238	59,018
	기	1,831,256	1,772,238	59,018
01 자치단체경상보조금 시군 학교 밖 청소년 지원 경정1,831,256,000원		1,831,256	1,772,238	59,018
	기	1,831,256	1,772,238	59,018
청소년쉼터 운영지원(기금/지원)		3,097,448	3,093,335	4,113
	기	2,437,488	2,482,548	△45,060
	도	659,960	610,787	49,173
308 자치단체등이전		3,097,448	3,093,335	4,113
	기	2,437,488	2,482,548	△45,060
	도	659,960	610,787	49,173
01 자치단체경상보조금 청소년쉼터 운영 지원 경정3,097,448,000원		3,097,448	3,093,335	4,113
	기	2,437,488	2,482,548	△45,060
도	659,960	610,787	49,173	
청소년쉼터 종사자 처우개선비(자체/지원)		106,200	99,600	6,600
308 자치단체등이전		106,200	99,600	6,600

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	106,200	99,600	6,600
	청소년센터 종사자 처우개선비 경정 106,200,000원	106,200	99,600	6,600
	청소년 전용 문화공간 운영내실화	4,683,308	4,617,308	66,000
	기	730,108	730,108	0
	도	3,953,200	3,887,200	66,000
	경기도 청소년수련원 태양관 내진성능평가(자체/직접)	18,000	0	18,000
	308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비 경기도청소년수련원 태양관 내진성능평가 18,000,000원	18,000	0	18,000
	18,000	0	18,000	
	경기도 청소년야영장 비점저감시설 설치(자체/직접)	48,000	0	48,000
	403 자치단체등자본이전	48,000	0	48,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 경기도청소년야영장 비점저감시설 설치 48,000,000원	48,000	0	48,000
	48,000	0	48,000	
	요보호 아동 보호 육성	249,445,726	248,596,419	849,307
	국	179,175,442	179,622,550	△447,108
	기	11,085,037	10,124,097	960,940
	도	59,185,247	58,849,772	335,475
	아동 복지지원	194,068,439	194,669,757	△601,318
	국	155,720,224	156,200,922	△480,698
	도	38,348,215	38,468,835	△120,620
	저소득 아동지원(자체/지원)	670,345	689,450	△19,105
	308 자치단체등이전	670,345	689,450	△19,105
	01 자치단체경상보조금 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 경정64,500,000원	64,500	83,320	△18,820
	소년소녀가정 지원 경정75,000원	75	360	△285
	가정위탁아동 상해보험료 지원(국비/직접)	121,050	140,479	△19,429
	국	84,735	98,335	△13,600
	도	36,315	42,144	△5,829
	201 일반운영비	121,050	140,479	△19,429
	국	84,735	98,335	△13,600
	도	36,315	42,144	△5,829
	02 공공운영비 가정위탁아동 상해보험료 지원 경정 121,050,000원	121,050	140,479	△19,429
	국	84,735	98,335	△13,600
	도	36,315	42,144	△5,829
	입양·가정위탁 아동 심리치료 지원(국비/지원)	48,570	33,674	14,896
	국	45,637	31,640	13,997
	도	2,933	2,034	899

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		48,570	33,674	14,896
	국	45,637	31,640	13,997
	도	2,933	2,034	899
01 자치단체경상보조금 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정48,570,000원		48,570	33,674	14,896
	국	45,637	31,640	13,997
	도	2,933	2,034	899
아동발달지원계좌 자치단체경상보조(국비/지원)		2,861,849	2,623,029	238,820
	국	2,690,808	2,464,592	226,216
	도	171,041	158,437	12,604
308 자치단체등이전		2,861,849	2,623,029	238,820
	국	2,690,808	2,464,592	226,216
	도	171,041	158,437	12,604
01 자치단체경상보조금 아동발달지원계좌 지원 경정2,861,849,000원		2,861,849	2,623,029	238,820
	국	2,690,808	2,464,592	226,216
	도	171,041	158,437	12,604
아동수당 지급(국비/지원)		161,957,347	164,143,125	△2,185,778
	국	144,442,278	146,351,355	△1,909,077
	도	17,515,069	17,791,770	△276,701
308 자치단체등이전		161,957,347	164,143,125	△2,185,778
	국	144,442,278	146,351,355	△1,909,077
	도	17,515,069	17,791,770	△276,701
01 자치단체경상보조금 아동수당 급여 경정161,957,347,000원		161,957,347	164,143,125	△2,185,778
	국	144,442,278	145,149,589	△707,311
	도	17,515,069	17,637,258	△122,189
지자체사업추진비(운영비) 경정0		0	156,152	△156,152
	국	0	138,362	△138,362
	도	0	17,790	△17,790
제도구축사업비(보조인력배치 3개월) 경정0		0	1,200,126	△1,200,126
	국	0	1,063,404	△1,063,404
	도	0	136,722	△136,722
아동수당 지자체 사업비 지원(국비/지원)		156,152	0	156,152
	국	138,362	0	138,362
	도	17,790	0	17,790
308 자치단체등이전		156,152	0	156,152
	국	138,362	0	138,362
	도	17,790	0	17,790
01 자치단체경상보조금 아동수당 지자체 사업비 지원(사무운영비) 156,152,000원		156,152	0	156,152
	국	138,362	0	138,362
	도	17,790	0	17,790
아동수당 제도 구축(국비/지원)		1,200,126	0	1,200,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,063,404	0	1,063,404
		도 136,722	0	136,722
	308 자치단체등이전	1,200,126	0	1,200,126
		국 1,063,404	0	1,063,404
		도 136,722	0	136,722
	01 자치단체경상보조금	1,200,126	0	1,200,126
	아동수당 제도 구축(보조인력3개월 배치)	1,200,126	0	1,200,126
	1,200,126,000원	1,200,126	0	1,200,126
		국 1,063,404	0	1,063,404
		도 136,722	0	136,722
	아동복지역량강화(자체/직접)	13,000	0	13,000
	202 여비	13,000	0	13,000
	04 국제화여비	13,000	0	13,000
	아동복지역량강화 13,000,000원	13,000	0	13,000
	아동의 권리증진	7,734,700	6,900,738	833,962
		기 3,768,077	3,187,127	580,950
		도 3,966,623	3,713,611	253,012
	지역아동보호전문기관 운영(기금/지원)	3,625,096	3,409,096	216,000
		기 2,416,731	2,272,731	144,000
		도 1,208,365	1,136,365	72,000
	308 자치단체등이전	3,625,096	3,409,096	216,000
		기 2,416,731	2,272,731	144,000
		도 1,208,365	1,136,365	72,000
	01 자치단체경상보조금	3,625,096	3,409,096	216,000
	시군 아동보호전문기관 운영	3,625,096	3,409,096	216,000
	경정3,625,096,000원	3,625,096	3,409,096	216,000
		기 2,416,731	2,272,731	144,000
		도 1,208,365	1,136,365	72,000
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(기금/지원)	991,924	866,712	125,212
		기 566,814	495,264	71,550
		도 425,110	371,448	53,662
	308 자치단체등이전	991,924	866,712	125,212
		기 566,814	495,264	71,550
		도 425,110	371,448	53,662
	01 자치단체경상보조금	991,924	866,712	125,212
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	991,924	866,712	125,212
	경정991,924,000원	991,924	866,712	125,212
		기 566,814	495,264	71,550
		도 425,110	371,448	53,662
	학대피해아동쉼터 설치(기금/지원)	196,200	130,800	65,400
		기 196,200	130,800	65,400
	403 자치단체등자본이전	196,200	130,800	65,400
		기 196,200	130,800	65,400
	01 자치단체자본보조	196,200	130,800	65,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		220,103	200,698	19,405
	기 도	191,394 28,709	174,520 26,178	16,874 2,531
01 자치단체자본보조 아동시설기능보강 경정220,103,000원		220,103	200,698	19,405
	기 도	191,394 28,709	174,520 26,178	16,874 2,531
지역아동센터 지원(자체/지원)		4,616,561	4,499,432	117,129
308 자치단체등이전		4,616,561	4,499,432	117,129
01 자치단체경상보조금 지역아동센터 돌봄도우미 지원 경정3,255,840,000원		4,616,561	4,499,432	117,129
	지역아동센터 종사자 특수근무수당 경정457,005,000원	457,005	452,820	4,185
장애통합 지역아동센터 지원 경정95,184,000원		95,184	92,160	3,024
지역아동센터 운영비 지원(국비/지원)		21,232,582	21,166,603	65,979
	국 도	18,516,427 2,716,155	18,459,409 2,707,194	57,018 8,961
308 자치단체등이전		21,232,582	21,166,603	65,979
	국 도	18,516,427 2,716,155	18,459,409 2,707,194	57,018 8,961
01 자치단체경상보조금 지역아동센터 운영지원 경정21,232,582,000원		21,232,582	21,166,603	65,979
	국 도	18,516,427 2,716,155	18,459,409 2,707,194	57,018 8,961
우수지역아동센터 지원(국비/지원)		766,932	792,196	△25,264
	국 도	668,928 98,004	692,356 99,840	△23,428 △1,836
308 자치단체등이전		766,932	792,196	△25,264
	국 도	668,928 98,004	692,356 99,840	△23,428 △1,836
01 자치단체경상보조금 우수지역아동센터 지원 경정766,932,000원		766,932	792,196	△25,264
	국 도	668,928 98,004	692,356 99,840	△23,428 △1,836
행정운영경비(아동청소년과)		112,919	104,948	7,971
기본경비		74,496	68,795	5,701
일반운영비		44,319	40,290	4,029
201 일반운영비		44,319	40,290	4,029
	01 사무관리비 기관운영기본경비 경정44,319,000원	44,319	40,290	4,029
여비		20,717	18,795	1,922
202 여비		20,717	18,795	1,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
01	국내여비		20,717	18,795	1,922
	기본업무수행여비	경정20,717,000원	20,717	18,795	1,922
	업무추진비		4,500	4,200	300
	203 업무추진비		4,500	4,200	300
	04 부서운영업무추진비		4,500	4,200	300
	아동청소년과	경정4,500,000원	4,500	4,200	300
	자산취득비		4,960	5,510	△550
	405 자산취득비		4,960	5,510	△550
	01 자산및물품취득비		4,960	5,510	△550
	모사전송기(FAX)	경정0	0	550	△550
	인력운영비		38,423	36,153	2,270
	인건비		38,423	36,153	2,270
	101 인건비		38,423	36,153	2,270
	03 무기계약근로자보수		38,423	36,153	2,270
	무기계약근로자보수 임금인상분	경정3,492,000원	3,492	1,222	2,270
	재무활동(아동청소년과)		269,275	220,000	49,275
	보전지출		49,275	0	49,275
	반환금 기타		49,275	0	49,275
	802 반환금기타		49,275	0	49,275
	01 국고보조금반환금		49,275	0	49,275
	국비 반납액	49,275,000원	49,275	0	49,275

부서: 다문화가족과
 정책: 다문화정책개발
 단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화가족과	7,300,042	7,107,730	192,312
지	70,000	70,000	0
기	4,905,188	4,735,463	169,725
도	2,324,854	2,302,267	22,587
다문화정책개발	7,255,902	7,063,595	192,307
지	70,000	70,000	0
기	4,905,188	4,735,463	169,725
도	2,280,714	2,258,132	22,582
행복한 다문화가족 조성	6,205,372	6,013,065	192,307
지	70,000	70,000	0
기	4,905,188	4,735,463	169,725
도	1,230,184	1,207,602	22,582
다문화가족 특화사업(기금/지원)	4,287,743	4,103,284	184,459
기	4,028,751	3,855,433	173,318
도	258,992	247,851	11,141
308 자치단체등이전	4,287,743	4,103,284	184,459
기	4,028,751	3,855,433	173,318
도	258,992	247,851	11,141
01 자치단체경상보조금	4,287,743	4,103,284	184,459
다문화가족 자녀언어발달 지원 경정691,172,000원	691,172	682,894	8,278
기	649,424	641,645	7,779
도	41,748	41,249	499
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 경정2,331,430,000원	2,331,430	2,224,988	106,442
기	2,190,605	2,090,592	100,013
도	140,825	134,396	6,429
이중언어 가족환경 조성 경정180,514,000원	180,514	126,329	54,185
기	169,610	118,698	50,912
도	10,904	7,631	3,273
결혼이민자 통번역서비스 지원 경정429,551,000원	429,551	413,997	15,554
기	403,604	388,990	14,614
도	25,947	25,007	940
폭력피해이주여성보호시설운영지원(기금/지원)	335,771	335,779	△8
기	276,508	276,524	△16
도	59,263	59,255	8
308 자치단체등이전	335,771	335,779	△8
기	276,508	276,524	△16
도	59,263	59,255	8
01 자치단체경상보조금	335,771	335,779	△8
폭력피해이주여성보호시설운영지원 경정335,771,000원	335,771	335,779	△8
기	276,508	276,524	△16
도	59,263	59,255	8
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(기금/지원)	8,772	13,116	△4,344
기	7,224	10,801	△3,577
도	1,548	2,315	△767

부서: 다문화가족과
 정책: 다문화정책개발
 단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	8,772	13,116	△4,344
	기	7,224	10,801	△3,577
	도	1,548	2,315	△767
	01 자치단체경상보조금	8,772	13,116	△4,344
	폭력피해이주여성보호시설 안전보강 경정8,772,000원	8,772	13,116	△4,344
	기 도	7,224 1,548	10,801 2,315	△3,577 △767
다문화 아동 이중언어 교육 지원(자체/지원)		12,200	0	12,200
	308 자치단체등이전	12,200	0	12,200
	01 자치단체경상보조금	12,200	0	12,200
	다문화 아동 이중언어 교육 지원 12,200,000원	12,200	0	12,200
재무활동(다문화가족과)		5	0	5
보전지출		5	0	5
반환금 기타		5	0	5
802 반환금기타		5	0	5
01 국고보조금반환금		5	0	5
국비 반납액 5,000원		5	0	5

부서: 여성비전센터
 정책: 성평등 실현 및 건강한 경기가족
 단위: 가족화합 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성비전센터	22,105,565	20,986,511	1,119,054
국	16,178,295	15,292,032	886,263
기	24,707	24,707	0
도	5,902,563	5,669,772	232,791
성평등 실현 및 건강한 경기가족	21,473,056	20,388,619	1,084,437
국	16,083,172	15,196,909	886,263
기	5,147	5,147	0
도	5,384,737	5,186,563	198,174
가족화합 증진	20,481,689	19,397,252	1,084,437
국	15,969,452	15,083,189	886,263
기	3,440	3,440	0
도	4,508,797	4,310,623	198,174
아이돌봄 지원(국비/지원)	19,237,753	18,214,116	1,023,637
국	15,904,943	15,018,680	886,263
도	3,332,810	3,195,436	137,374
308 자치단체등이전	19,237,753	18,214,116	1,023,637
국	15,904,943	15,018,680	886,263
도	3,332,810	3,195,436	137,374
01 자치단체경상보조금	19,237,753	18,214,116	1,023,637
아이돌봄 지원 경정 19,237,753,000원	19,237,753	18,214,116	1,023,637
국	15,904,943	15,018,680	886,263
도	3,332,810	3,195,436	137,374
아이돌봄미 양성교육(자체/직접)	968,800	908,000	60,800
201 일반운영비	120,800	60,000	60,800
03 행사운영비	120,800	60,000	60,800
아이돌봄미 양성교육 경정 120,800,000원	120,800	60,000	60,800
행정운영경비(여성비전센터)	624,466	597,892	26,574
국	95,123	95,123	0
기	19,560	19,560	0
도	509,783	483,209	26,574
인력운영비	462,286	435,712	26,574
국	95,123	95,123	0
기	19,560	19,560	0
도	347,603	321,029	26,574
인건비	221,903	209,926	11,977
101 인건비	221,903	209,926	11,977
03 무기계약근로자보수	221,903	209,926	11,977
무기계약근로자 임금상승분 경정 18,427,000원	18,427	6,450	11,977
아이돌봄 광역거점기관운영(인건비)(국비/직접)	40,438	37,970	2,468
국	19,081	19,081	0
도	21,357	18,889	2,468
101 인건비	40,438	37,970	2,468
국	19,081	19,081	0
도	21,357	18,889	2,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	40,438	37,970	2,468
	무기계약근로자보수 임금인상분 경정3,752,000원	3,752	1,284	2,468
	아이돌봄 모니터링단운영(인건비)(국비/직접)	161,663	151,796	9,867
	국	76,042	76,042	0
	도	85,621	75,754	9,867
	101 인건비	161,663	151,796	9,867
	국	76,042	76,042	0
	도	85,621	75,754	9,867
	03 무기계약근로자보수	161,663	151,796	9,867
	무기계약근로자보수 임금인상분 경정15,001,000원	15,001	5,134	9,867
	북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(인건비)(기금/직접)	38,282	36,020	2,262
	기	19,560	19,560	0
	도	18,722	16,460	2,262
	101 인건비	38,282	36,020	2,262
	기	19,560	19,560	0
	도	18,722	16,460	2,262
	03 무기계약근로자보수	38,282	36,020	2,262
	무기계약근로자보수 임금인상분 경정3,480,000원	3,480	1,218	2,262
재무활동(여성비전센터)		8,043	0	8,043
보전지출		8,043	0	8,043
반환금 기타		8,043	0	8,043
802 반환금기타		8,043	0	8,043
01 국고보조금반환금		8,043	0	8,043
국비 반납액 8,043,000원		8,043	0	8,043

부서: 가족복지담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지담당관	116,809,056	114,509,336	2,299,720
국	71,242,939	70,170,466	1,072,473
기	17,751,631	16,866,542	885,089
도	27,814,486	27,472,328	342,158
가족여성정책개발	28,378,860	27,091,761	1,287,099
국	7,278,255	6,881,994	396,261
기	14,476,149	13,745,724	730,425
도	6,624,456	6,464,043	160,413
건강한 가족문화조성	23,695,423	22,476,102	1,219,321
국	7,184,305	6,788,044	396,261
기	11,585,559	10,899,098	686,461
도	4,925,559	4,788,960	136,599
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	9,156,432	8,514,027	642,405
기	8,139,050	7,568,024	571,026
도	1,017,382	946,003	71,379
308 자치단체등이전	9,156,432	8,514,027	642,405
기	8,139,050	7,568,024	571,026
도	1,017,382	946,003	71,379
01 자치단체경상보조금	9,156,432	8,514,027	642,405
저소득 한부모 가족지원 경정9,156,432,000원	9,156,432	8,514,027	642,405
기	8,139,050	7,568,024	571,026
도	1,017,382	946,003	71,379
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)	146,681	159,056	△ 12,375
기	130,383	141,383	△ 11,000
도	16,298	17,673	△ 1,375
308 자치단체등이전	146,681	159,056	△ 12,375
기	130,383	141,383	△ 11,000
도	16,298	17,673	△ 1,375
01 자치단체경상보조금	146,681	159,056	△ 12,375
청소년 한부모 자립지원 경정146,681,000원	146,681	159,056	△ 12,375
기	130,383	141,383	△ 11,000
도	16,298	17,673	△ 1,375
아이돌봄 지원(국비/지원)	8,619,737	8,161,413	458,324
국	7,098,605	6,702,344	396,261
도	1,521,132	1,459,069	62,063
308 자치단체등이전	8,619,737	8,161,413	458,324
국	7,098,605	6,702,344	396,261
도	1,521,132	1,459,069	62,063
01 자치단체경상보조금	8,619,737	8,161,413	458,324
아이돌봄 지원 경정8,619,737,000원	8,619,737	8,161,413	458,324
국	7,098,605	6,702,344	396,261
도	1,521,132	1,459,069	62,063
공동육아나눔터 운영(기금/지원)	112,000	56,000	56,000
기	112,000	56,000	56,000
308 자치단체등이전	112,000	56,000	56,000
기	112,000	56,000	56,000

부서: 가족복지담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	공동육아나눔터 운영	112,000	56,000	56,000
	경정 112,000,000원	112,000	56,000	56,000
	기	112,000	56,000	56,000
다문화가족 특화사업(기금/지원)		1,650,232	1,575,262	74,970
	기	1,550,553	1,480,112	70,441
	도	99,679	95,150	4,529
308 자치단체등이전		1,650,232	1,575,262	74,970
	기	1,550,553	1,480,112	70,441
	도	99,679	95,150	4,529
01 자치단체경상보조금		1,650,232	1,575,262	74,970
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원	800,342	752,569	47,773
	경정 800,342,000원	800,342	752,569	47,773
	기	751,999	707,112	44,887
	도	48,343	45,457	2,886
	이중언어 가족환경 조성	54,154	54,140	14
	경정 54,154,000원	54,154	54,140	14
	기	50,883	50,870	13
	도	3,271	3,270	1
	다문화가족 자녀 언어발달 지원	250,386	246,907	3,479
	경정 250,386,000원	250,386	246,907	3,479
	기	235,261	231,993	3,268
	도	15,125	14,914	211
	결혼이민자 통번역서비스 지원	272,057	248,353	23,704
	경정 272,057,000원	272,057	248,353	23,704
	기	255,625	233,352	22,273
	도	16,432	15,001	1,431
폭력피해이주여성보호시설운영지원(기금/지원)		102,757	102,760	△3
	기	84,620	84,626	△6
	도	18,137	18,134	3
308 자치단체등이전		102,757	102,760	△3
	기	84,620	84,626	△6
	도	18,137	18,134	3
01 자치단체경상보조금		102,757	102,760	△3
	폭력피해 이주여성보호시설 운영지원	102,757	102,760	△3
	경정 102,757,000원	102,757	102,760	△3
	기	84,620	84,626	△6
	도	18,137	18,134	3
여성권익증진		4,683,437	4,615,659	67,778
	국	93,950	93,950	0
	기	2,890,590	2,846,626	43,964
	도	1,698,897	1,675,083	23,814
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기금/직접)		497,386	476,230	21,156
	기	248,693	238,115	10,578
	도	248,693	238,115	10,578
307 민간이전		497,386	476,230	21,156
	기	248,693	238,115	10,578
	도	248,693	238,115	10,578
10 사회복지시설법정운영비보조		497,386	476,230	21,156

부서: 가족복지담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성긴급전화 1366 운영 경정497,386,000원	497,386	476,230	21,156
	기	248,693	238,115	10,578
	도	248,693	238,115	10,578
	여성긴급전화 1366 북부센터 운영(자체/직접)	75,100	73,600	1,500
	301 일반보상금	50,100	48,600	1,500
	01 사회보장적수혜금	50,100	48,600	1,500
	1366 긴급피난처 특수근무수당 경정40,800,000원	40,800	39,600	1,200
	1366센터 종사자 처우개선비 경정9,300,000원	9,300	9,000	300
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/직접)	1,458	1,458	0
	기	729	729	0
	도	729	729	0
	307 민간이전	1,458	1,458	0
	기	729	729	0
	도	729	729	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	0	1,458	△1,458
	여성긴급전화 1366 상담원 교육 경정0	0	1,458	△1,458
	기	0	729	△729
	도	0	729	△729
	12 민간인위탁교육비	1,458	0	1,458
	여성긴급전화 1366 상담원 교육 1,458,000원	1,458	0	1,458
	기	729	0	729
	도	729	0	729
	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(기금/지원)	383,052	363,418	19,634
	기	255,368	242,280	13,088
	도	127,684	121,138	6,546
	308 자치단체등이전	383,052	363,418	19,634
	기	255,368	242,280	13,088
	도	127,684	121,138	6,546
	01 자치단체경상보조금	383,052	363,418	19,634
	성폭력상담소 운영 경정383,052,000원	383,052	363,418	19,634
	기	255,368	242,280	13,088
	도	127,684	121,138	6,546
	성폭력피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)	406,611	386,766	19,845
	기	340,847	324,499	16,348
	도	65,764	62,267	3,497
	308 자치단체등이전	406,611	386,766	19,845
	기	340,847	324,499	16,348
	도	65,764	62,267	3,497
	01 자치단체경상보조금	406,611	386,766	19,845
	성폭력피해자 보호시설 운영 경정372,660,000원	372,660	352,846	19,814
	기	306,896	290,579	16,317
	도	65,764	62,267	3,497

부서: 가족복지담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성폭력피해자 비수급자 생계비 경정33,951,000원	33,951	33,920	31
	기	33,951	33,920	31
	해바라기센터 운영지원(기금/직접)	955,863	950,149	5,714
	기	669,104	665,104	4,000
	도	286,759	285,045	1,714
307 민간이전		955,863	950,149	5,714
	기	669,104	665,104	4,000
	도	286,759	285,045	1,714
10 사회복지시설법정운영비보조 경기북동부 해바라기센터 운영 경정323,871,000원		955,863	950,149	5,714
	기	323,871	318,157	5,714
	도	226,710 97,161	222,710 95,447	4,000 1,714
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원(기금/직접)		68,429	68,500	△71
	기	47,900	47,950	△50
	도	20,529	20,550	△21
307 민간이전		68,429	68,500	△71
	기	47,900	47,950	△50
	도	20,529	20,550	△21
10 사회복지시설법정운영비보조 경기북서부 해바라기센터 지원 경정61,429,000원		68,429	68,500	△71
	기	61,429	61,500	△71
	도	43,000 18,429	43,050 18,450	△50 △21
요보호아동 보호 육성		88,362,033	87,349,412	1,012,621
	국	63,964,684	63,288,472	676,212
	기	3,275,482	3,120,818	154,664
	도	21,121,867	20,940,122	181,745
아동복지 지원		69,789,325	68,999,636	789,689
	국	55,776,835	55,091,760	685,075
	기	1,507,681	1,507,681	0
	도	12,504,809	12,400,195	104,614
아동수당 지급(국비/지원)		56,504,704	56,438,822	65,882
	국	50,654,848	50,626,432	28,416
	도	5,849,856	5,812,390	37,466
308 자치단체등이전		56,504,704	56,438,822	65,882
	국	50,654,848	50,626,432	28,416
	도	5,849,856	5,812,390	37,466
01 자치단체경상보조금 아동수당 급여 경정56,504,704,000원		56,504,704	56,438,822	65,882
	국	56,504,704	56,001,080	503,624
	도	50,654,848	50,238,560	416,288
	도	5,849,856	5,762,520	87,336
지자체사업추진비(운영비) 경정0		0	50,397	△50,397
	국	0	44,656	△44,656
	도	0	5,741	△5,741

부서: 가족복지담당관
 정책: 요보호아동 보호 육성
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제도구축사업비(보조인력배치 3개월) 경정0	국	0	387,345	△387,345
	도	0	44,129	△44,129
아동수당 지자체 사업비 지원(국비/지원)	국	50,397	0	50,397
	도	5,741	0	5,741
308 자치단체등이전	국	44,656	0	44,656
	도	5,741	0	5,741
01 자치단체경상보조금 아동수당 지자체 사업비 지원 50,397,000원	국	44,656	0	44,656
	도	5,741	0	5,741
아동수당 제도 구축(국비/지원)	국	387,345	0	387,345
	도	44,129	0	44,129
308 자치단체등이전	국	343,216	0	343,216
	도	44,129	0	44,129
01 자치단체경상보조금 아동수당 제도 구축 387,345,000원	국	343,216	0	343,216
	도	44,129	0	44,129
아동발달 지원계좌 자치단체경상보조(국비/지원)	국	1,277,347	993,414	283,933
	도	77,155	60,006	17,149
308 자치단체등이전	국	1,200,192	933,408	266,784
	도	77,155	60,006	17,149
01 자치단체경상보조금 아동발달 지원계좌 경정1,277,347,000원	국	1,200,192	933,408	266,784
	도	77,155	60,006	17,149
입양 가정위탁 아동 심리치료 지원(국비/지원)	국	18,011	15,879	2,132
	도	1,088	959	129
308 자치단체등이전	국	16,923	14,920	2,003
	도	1,088	959	129
01 자치단체경상보조금 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 경정18,011,000원	국	16,923	14,920	2,003
	도	1,088	959	129
아동시설 지원	국	18,572,708	18,349,776	222,932
	국	8,187,849	8,196,712	△8,863

부서: 가족복지담당관
 정책: 요보호아동 보호 육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,767,801	1,613,137	154,664
	도 8,617,058	8,539,927	77,131
아동복지시설 기능보강(기금/지원)	18,532	0	18,532
	기 16,115	0	16,115
	도 2,417	0	2,417
403 자치단체등자본이전	18,532	0	18,532
	기 16,115	0	16,115
	도 2,417	0	2,417
01 자치단체자본보조	18,532	0	18,532
아동시설기능보강 18,532,000원	18,532	0	18,532
	기 16,115	0	16,115
	도 2,417	0	2,417
지역아동센터 운영비 지원(국비/지원)	7,206,964	7,217,153	△10,189
	국 6,266,922	6,275,785	△8,863
	도 940,042	941,368	△1,326
308 자치단체등이전	7,206,964	7,217,153	△10,189
	국 6,266,922	6,275,785	△8,863
	도 940,042	941,368	△1,326
01 자치단체경상보조금	7,206,964	7,217,153	△10,189
지역아동센터 운영 경정7,206,964,000원	7,206,964	7,217,153	△10,189
	국 6,266,922	6,275,785	△8,863
	도 940,042	941,368	△1,326
지역아동센터 지원(자체/지원)	1,919,568	1,882,224	37,344
308 자치단체등이전	1,919,568	1,882,224	37,344
01 자치단체경상보조금	1,919,568	1,882,224	37,344
지역아동센터 돌봄도우미 경정1,170,960,000원	1,170,960	1,133,616	37,344
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비(기금/지원)	350,091	325,017	25,074
	기 200,052	185,724	14,328
	도 150,039	139,293	10,746
308 자치단체등이전	350,091	325,017	25,074
	기 200,052	185,724	14,328
	도 150,039	139,293	10,746
01 자치단체경상보조금	350,091	325,017	25,074
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 경정350,091,000원	350,091	325,017	25,074
	기 200,052	185,724	14,328
	도 150,039	139,293	10,746
요보호아동 그룹홈 운영(기금/지원)	841,133	688,962	152,171
	기 686,639	562,418	124,221
	도 154,494	126,544	27,950
308 자치단체등이전	841,133	688,962	152,171
	기 686,639	562,418	124,221
	도 154,494	126,544	27,950
01 자치단체경상보조금	841,133	688,962	152,171

부서: 가족복지담당관
 정책: 요보호아동 보호 육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
요보호아동 그룹홈형태 보호 경정 841,133,000원	841,133	688,962	152,171
기	686,639	562,418	124,221
도	154,494	126,544	27,950

부서: 북부여성비전담당관
 정책: 여성의사회참여확대
 단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부여성비전담당관	4,595,951	4,358,453	237,498
국	2,949,029	2,785,704	163,325
기	104,820	104,820	0
도	1,542,102	1,467,929	74,173
여성의사회참여확대	4,465,749	4,286,564	179,185
국	2,949,029	2,785,704	163,325
기	104,820	104,820	0
도	1,411,900	1,396,040	15,860
여성인력개발	4,014,439	3,835,254	179,185
국	2,878,829	2,715,504	163,325
기	81,820	81,820	0
도	1,053,790	1,037,930	15,860
새일센터 지정운영(국비/지원)	2,603,373	2,446,114	157,259
국	2,149,715	1,993,876	155,839
도	453,658	452,238	1,420
308 자치단체등이전	2,603,373	2,446,114	157,259
국	2,149,715	1,993,876	155,839
도	453,658	452,238	1,420
01 자치단체경상보조금	2,603,373	2,446,114	157,259
새일여성인턴제 경정523,800,000원	523,800	510,300	13,500
국	465,600	453,600	12,000
도	58,200	56,700	1,500
새일센터 운영지원 경정991,794,000원	991,794	992,034	△240
국	661,196	661,356	△160
도	330,598	330,678	△80
직업교육훈련 경정893,199,000원	893,199	749,200	143,999
국	893,199	749,200	143,999
새일센터 지정운영(국비/직접)	1,120,546	1,098,620	21,926
국	729,114	721,628	7,486
도	391,432	376,992	14,440
308 자치단체등이전	1,120,546	1,098,620	21,926
국	729,114	721,628	7,486
도	391,432	376,992	14,440
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,120,546	1,098,620	21,926
새일센터 운영지원 경정624,900,000원	624,900	596,020	28,880
국	307,268	292,828	14,440
도	317,632	303,192	14,440
직업교육훈련 경정126,646,000원	126,646	133,600	△6,954
국	126,646	133,600	△6,954
행정운영경비(북부여성비전담당관)	73,829	71,889	1,940
인력운영비	32,826	30,886	1,940
인건비	32,826	30,886	1,940
101 인건비	32,826	30,886	1,940
03 무기계약근로자보수	32,826	30,886	1,940
임금인상분 경정2,984,000원	2,984	1,044	1,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(북부여성비전담당관)	56,373	0	56,373
보전지출	56,373	0	56,373
반환금기타	56,373	0	56,373
802 반환금기타	56,373	0	56,373
01 국고보조금반환금	56,373	0	56,373
국비 반납액 56,373,000원	56,373	0	56,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지담당관	1,051,306,986	1,044,776,020	6,530,966
국	886,241,537	884,762,455	1,479,082
지	7,252,655	7,252,655	0
기	223,300	223,300	0
특	1,000,000	0	1,000,000
도	156,589,494	152,537,610	4,051,884
저소득층 주민보호	250,975,672	248,555,788	2,419,884
국	223,196,915	220,832,168	2,364,747
도	27,778,757	27,723,620	55,137
기초생활보장 및 취약계층 지원	240,962,411	238,582,042	2,380,369
국	220,844,139	218,479,392	2,364,747
도	20,118,272	20,102,650	15,622
양곡할인(기초수급자)(국비/지원)	5,874,560	3,926,300	1,948,260
국	5,874,560	3,926,300	1,948,260
308 자치단체등이전	5,874,560	3,926,300	1,948,260
국	5,874,560	3,926,300	1,948,260
01 자치단체경상보조금	5,874,560	3,926,300	1,948,260
기초수급자 정부양곡 할인지원(성립전)	5,874,560	3,926,300	1,948,260
경정5,874,560,000원	5,874,560	3,926,300	1,948,260
국	5,874,560	3,926,300	1,948,260
양곡할인(차상위계층)(국비/지원)	956,126	643,454	312,672
국	921,567	620,200	301,367
도	34,559	23,254	11,305
308 자치단체등이전	956,126	643,454	312,672
국	921,567	620,200	301,367
도	34,559	23,254	11,305
01 자치단체경상보조금	956,126	643,454	312,672
차상위계층 정부양곡 할인지원	956,126	643,454	312,672
경정956,126,000원	956,126	643,454	312,672
국	921,567	620,200	301,367
도	34,559	23,254	11,305
긴급복지(국비/지원)	8,854,772	8,735,335	119,437
국	8,534,720	8,419,600	115,120
도	320,052	315,735	4,317
308 자치단체등이전	8,854,772	8,735,335	119,437
국	8,534,720	8,419,600	115,120
도	320,052	315,735	4,317
01 자치단체경상보조금	8,854,772	8,735,335	119,437
긴급복지 지원사업	8,854,772	8,735,335	119,437
경정8,854,772,000원	8,854,772	8,735,335	119,437
국	8,534,720	8,419,600	115,120
도	320,052	315,735	4,317
복지시설지원 및 인프라 확충	6,307,425	6,267,910	39,515
보호대상자 지원(자체/직접)	154,000	130,000	24,000
301 일반보상금	154,000	130,000	24,000
01 사회보장적수혜금	154,000	130,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보훈대상자 위문 경정 154,000,000원	154,000	130,000	24,000
	보훈대상자 지원(자체/지원)	5,985,915	5,970,400	15,515
	308 자치단체등이전	5,985,915	5,970,400	15,515
	01 자치단체경상보조금	5,985,915	5,970,400	15,515
	독립유공자 의료비지원 경정 69,915,000원	69,915	54,400	15,515
복지일자리 지원	48,689,451	53,183,323	△4,493,872	
	국	36,660,033	40,563,584	△3,903,551
	지	7,252,655	7,252,655	0
	도	4,776,763	5,367,084	△590,321
자립자활지원	10,850,360	10,806,198	44,162	
	국	10,323,832	10,281,266	42,566
	도	526,528	524,932	1,596
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장 Ⅰ)(국비/지원)	976,510	837,318	139,192	
	국	941,214	807,053	134,161
	도	35,296	30,265	5,031
308 자치단체등이전	976,510	837,318	139,192	
	국	941,214	807,053	134,161
	도	35,296	30,265	5,031
01 자치단체경상보조금	976,510	837,318	139,192	
희망키움통장Ⅰ 경정 976,510,000원	976,510	837,318	139,192	
	국	941,214	807,053	134,161
	도	35,296	30,265	5,031
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)(국비/지원)	157,542	165,919	△8,377	
	국	151,847	159,921	△8,074
	도	5,695	5,998	△303
308 자치단체등이전	157,542	165,919	△8,377	
	국	151,847	159,921	△8,074
	도	5,695	5,998	△303
01 자치단체경상보조금	157,542	165,919	△8,377	
내일키움통장 경정 157,542,000원	157,542	165,919	△8,377	
	국	151,847	159,921	△8,074
	도	5,695	5,998	△303
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(국비/지원)	424,569	511,222	△86,653	
	국	409,223	492,744	△83,521
	도	15,346	18,478	△3,132
308 자치단체등이전	424,569	511,222	△86,653	
	국	409,223	492,744	△83,521
	도	15,346	18,478	△3,132
01 자치단체경상보조금	424,569	511,222	△86,653	
청년희망키움통장 경정 424,569,000원	424,569	511,222	△86,653	
	국	409,223	492,744	△83,521
	도	15,346	18,478	△3,132

부서: 사회복지담당관
 정책: 복지일자리 지원
 단위: 취약계층 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 사회참여 지원	37,839,091	42,377,125	△4,538,034
국	26,336,201	30,282,318	△3,946,117
지	7,252,655	7,252,655	0
도	4,250,235	4,842,152	△591,917
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국비/지원)	25,386,679	29,950,411	△4,563,732
국	22,075,372	26,043,835	△3,968,463
도	3,311,307	3,906,576	△595,269
308 자치단체등이전	25,386,679	29,950,411	△4,563,732
국	22,075,372	26,043,835	△3,968,463
도	3,311,307	3,906,576	△595,269
01 자치단체경상보조금	25,386,679	29,950,411	△4,563,732
노인일자리 및 사회활동지원 경정24,068,926,000원	24,068,926	28,362,048	△4,293,122
국	20,929,500	24,662,650	△3,733,150
도	3,139,426	3,699,398	△559,972
수행기관 전담인력 인건비 경정1,317,753,000원	1,317,753	1,588,363	△270,610
국	1,145,872	1,381,185	△235,313
도	171,881	207,178	△35,297
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간 병 방문 지원사업)(지특/지원)	381,171	506,217	△125,046
지	381,171	506,217	△125,046
308 자치단체등이전	381,171	506,217	△125,046
지	381,171	506,217	△125,046
01 자치단체경상보조금	381,171	506,217	△125,046
가사간병 방문 지원사업 경정381,171,000원	381,171	506,217	△125,046
지	381,171	506,217	△125,046
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사 회서비스 투자사업)(지특/지원)	6,871,484	6,746,438	125,046
지	6,871,484	6,746,438	125,046
308 자치단체등이전	6,871,484	6,746,438	125,046
지	6,871,484	6,746,438	125,046
01 자치단체경상보조금	6,871,484	6,746,438	125,046
지역사회서비스 투자사업 경정6,871,484,000원	6,871,484	6,746,438	125,046
지	6,871,484	6,746,438	125,046
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비/지원)	2,928,870	2,903,172	25,698
국	2,546,844	2,524,498	22,346
도	382,026	378,674	3,352
308 자치단체등이전	2,928,870	2,903,172	25,698
국	2,546,844	2,524,498	22,346
도	382,026	378,674	3,352
01 자치단체경상보조금	2,928,870	2,903,172	25,698
장애인일자리지원(일반형일자리) 경정2,928,870,000원	2,928,870	2,903,172	25,698
국	2,546,844	2,524,498	22,346

부서: 사회복지담당관
 정책: 복지일자리 지원
 단위: 취약계층 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		382,026	378,674	3,352
건강한 노후생활 보장		598,493,129	594,101,187	4,391,942
	국	504,199,210	503,471,060	728,150
	기	223,300	223,300	0
	도	94,070,619	90,406,827	3,663,792
노인주거·의료복지 증진		49,284,849	46,169,797	3,115,052
	국	3,571,210	3,571,210	0
	도	45,713,639	42,598,587	3,115,052
노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)		44,536,610	41,421,558	3,115,052
308 자치단체등이전		44,536,610	41,421,558	3,115,052
01 자치단체경상보조금		44,536,610	41,421,558	3,115,052
노인장기요양 시설급여	경정44,536,610,000원	44,536,610	41,421,558	3,115,052
재가노인 복지 증진		20,132,144	18,855,254	1,276,890
	국	9,634,765	8,906,615	728,150
	기	223,300	223,300	0
	도	10,274,079	9,725,339	548,740
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비/지원)		2,322,626	2,460,841	△138,215
	국	1,222,435	1,295,179	△72,744
	도	1,100,191	1,165,662	△65,471
308 자치단체등이전		2,322,626	2,460,841	△138,215
	국	1,222,435	1,295,179	△72,744
	도	1,100,191	1,165,662	△65,471
01 자치단체경상보조금		2,322,626	2,460,841	△138,215
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	경정2,322,626,000원	2,322,626	2,460,841	△138,215
	국	1,222,435	1,295,179	△72,744
	도	1,100,191	1,165,662	△65,471
경로당 공기청정기 보급(국비/지원)		526,797	0	526,797
	국	277,262	0	277,262
	도	249,535	0	249,535
403 자치단체등자본이전		526,797	0	526,797
	국	277,262	0	277,262
	도	249,535	0	249,535
01 자치단체자본보조		526,797	0	526,797
경로당 공기청정기 보급	526,797,000원	526,797	0	526,797
	국	277,262	0	277,262
	도	249,535	0	249,535
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비/지원)		4,184,142	3,849,568	334,574
	국	3,931,418	3,617,054	314,364
	도	252,724	232,514	20,210
308 자치단체등이전		4,184,142	3,849,568	334,574
	국	3,931,418	3,617,054	314,364
	도	252,724	232,514	20,210
01 자치단체경상보조금		4,184,142	3,849,568	334,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인돌봄 기본 서비스사업 지원 경정4,184,142,000원	4,184,142	3,849,568	334,574
		국 3,931,418 도 252,724	3,617,054 232,514	314,364 20,210
	노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비/지원)	4,026,914	3,806,672	220,242
		국 3,783,681 도 243,233	3,576,740 229,932	206,941 13,301
	308 자치단체등이전	4,026,914	3,806,672	220,242
		국 3,783,681 도 243,233	3,576,740 229,932	206,941 13,301
	01 자치단체경상보조금 노인돌봄 종합서비스 단가 보조 경정4,026,914,000원	4,026,914	3,806,672	220,242
		국 3,783,681 도 243,233	3,576,740 229,932	206,941 13,301
	단기가사서비스 단가 보조(국비/지원)	45,723	43,247	2,476
		국 42,969 도 2,754	40,642 2,605	2,327 149
	308 자치단체등이전	45,723	43,247	2,476
		국 42,969 도 2,754	40,642 2,605	2,327 149
	01 자치단체경상보조금 노인돌봄 단기가사 서비스 경정45,723,000원	45,723	43,247	2,476
		국 42,969 도 2,754	40,642 2,605	2,327 149
	노인장기요양 재가급여 지원(자체/지원)	4,294,846	4,008,385	286,461
		308 자치단체등이전	4,294,846	4,008,385
	01 자치단체경상보조금 노인장기요양 재가급여 경정4,294,846,000원	4,294,846	4,008,385	286,461
		4,294,846	4,008,385	286,461
	노인생활 안정(자체/지원)	1,458,665	1,414,110	44,555
		308 자치단체등이전	1,458,665	1,414,110
	01 자치단체경상보조금 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 경정272,615,000원	1,458,665	1,414,110	44,555
		272,615	228,060	44,555
	저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원	153,043,489	148,830,477	4,213,012
		국 122,185,379	119,895,643	2,289,736
		특 1,000,000	0	1,000,000
		도 29,858,110	28,934,834	923,276
	저소득 장애인 생활안정 지원	102,862,007	100,630,497	2,231,510
		국 92,525,217	91,014,846	1,510,371
		도 10,336,790	9,615,651	721,139
	장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)	45,815,936	44,212,707	1,603,229
		국 43,048,531 도 2,767,405	41,542,140 2,670,567	1,506,391 96,838

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
308 자치단체등이전		45,815,936	44,212,707	1,603,229
	국	43,048,531	41,542,140	1,506,391
	도	2,767,405	2,670,567	96,838
01 자치단체경상보조금		45,815,936	44,212,707	1,603,229
장애인 활동지원급여 지원		45,815,936	44,212,707	1,603,229
경정45,815,936,000원		45,815,936	44,212,707	1,603,229
	국	43,048,531	41,542,140	1,506,391
	도	2,767,405	2,670,567	96,838
장애인 활동지원(자체/지원)		1,695,650	1,080,000	615,650
308 자치단체등이전		1,695,650	1,080,000	615,650
01 자치단체경상보조금		1,695,650	1,080,000	615,650
장애인활동지원	경정1,695,650,000원	1,695,650	1,080,000	615,650
공공후견 비용지원(국비/지원)		20,316	16,185	4,131
	국	19,580	15,600	3,980
	도	736	585	151
308 자치단체등이전		20,316	16,185	4,131
	국	19,580	15,600	3,980
	도	736	585	151
01 자치단체경상보조금		20,316	16,185	4,131
공공후견 비용지원	경정20,316,000원	20,316	16,185	4,131
	국	19,580	15,600	3,980
	도	736	585	151
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영(자체/직접)		108,500	100,000	8,500
307 민간이전		108,500	100,000	8,500
05 민간위탁금		108,500	100,000	8,500
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영	경정108,500,000원	108,500	100,000	8,500
장애인의 사회참여 기반조성		1,966,998	1,922,021	44,977
	국	166,038	166,038	0
	도	1,800,960	1,755,983	44,977
장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)		658,048	645,000	13,048
308 자치단체등이전		658,048	645,000	13,048
01 자치단체경상보조금		658,048	645,000	13,048
중증장애인 자립생활지원센터 운영	경정598,048,000원	598,048	585,000	13,048
장애인의 사회참여 지원(자체/지원)		621,351	589,422	31,929
308 자치단체등이전		621,351	589,422	31,929
01 자치단체경상보조금		621,351	589,422	31,929
장애인 맞춤형 도우미 운영	경정200,095,000원	200,095	168,166	31,929
장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화		48,214,484	46,277,959	1,936,525
	국	29,494,124	28,714,759	779,365
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	17,720,360	17,563,200	157,160

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
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	946,988	739,534	207,454
		국 473,494 도 473,494	369,767 369,767	103,727 103,727
	403 자치단체등자본이전	946,988	739,534	207,454
		국 473,494 도 473,494	369,767 369,767	103,727 103,727
	01 자치단체자본보조	946,988	739,534	207,454
	장애인직업재활시설기능보강	946,988	739,534	207,454
	경정946,988,000원	946,988	739,534	207,454
		국 473,494 도 473,494	369,767 369,767	103,727 103,727
	장애인거주시설 운영 지원(국비/지원)	30,266,156	29,547,085	719,071
		국 28,438,000 도 1,828,156	27,762,362 1,784,723	675,638 43,433
	308 자치단체등이전	30,266,156	29,547,085	719,071
		국 28,438,000 도 1,828,156	27,762,362 1,784,723	675,638 43,433
	01 자치단체경상보조금	30,266,156	29,547,085	719,071
	장애인거주시설 운영 지원	30,266,156	29,547,085	719,071
	경정30,266,156,000원	30,266,156	29,547,085	719,071
		국 28,438,000 도 1,828,156	27,762,362 1,784,723	675,638 43,433
	시각장애인 복지관 운영(자체/직접)	1,603,420	1,593,420	10,000
	307 민간이전	1,603,420	1,593,420	10,000
	05 민간위탁금	1,603,420	1,593,420	10,000
	경기도 시각장애인복지관 운영	1,603,420	1,593,420	10,000
	경정1,603,420,000원	1,603,420	1,593,420	10,000
	경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(교부세/직접)	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	경기북부 장애인복지종합지원센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000	

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업 추진
 단위: 보육 공공성 강화 및 질적 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육청소년담당관	700,221,850	684,142,965	16,078,885
국	403,146,692	391,471,038	11,675,654
지	135,000	135,000	0
기	4,107,174	3,800,932	306,242
도	292,832,984	288,735,995	4,096,989
영유아 보육사업 추진	693,116,602	677,465,885	15,650,717
국	402,787,582	391,111,928	11,675,654
도	290,329,020	286,353,957	3,975,063
보육 공공성 강화 및 질적 수준 향상	686,901,656	673,535,359	13,366,297
국	400,174,019	389,959,965	10,214,054
도	286,727,637	283,575,394	3,152,243
보육교직원 인건비 지원(국비/지원)	49,525,353	50,011,740	△486,387
국	33,568,600	33,898,417	△329,817
도	15,956,753	16,113,323	△156,570
308 자치단체등이전	49,525,353	50,011,740	△486,387
국	33,568,600	33,898,417	△329,817
도	15,956,753	16,113,323	△156,570
01 자치단체경상보조금	49,525,353	50,011,740	△486,387
국공립법인 교직원 인건비 경정35,321,660,000원	35,321,660	37,351,400	△2,029,740
국	23,942,200	25,318,000	△1,375,800
도	11,379,460	12,033,400	△653,940
영아전담등 교직원 인건비 경정14,203,693,000원	14,203,693	12,660,340	1,543,353
국	9,626,400	8,580,417	1,045,983
도	4,577,293	4,079,923	497,370
보육교직원 처우개선 지원(국비/지원)	46,309,035	45,417,707	891,328
국	31,464,989	30,857,218	607,771
도	14,844,046	14,560,489	283,557
308 자치단체등이전	46,309,035	45,417,707	891,328
국	31,464,989	30,857,218	607,771
도	14,844,046	14,560,489	283,557
01 자치단체경상보조금	46,309,035	45,417,707	891,328
대체교사 인건비 경정2,808,500,000원	2,808,500	3,120,394	△311,894
국	1,907,000	2,118,269	△211,269
도	901,500	1,002,125	△100,625
보조교사 인건비 경정13,365,857,000원	13,365,857	12,162,635	1,203,222
국	9,087,905	8,268,865	819,040
도	4,277,952	3,893,770	384,182
영유아보육료 지원(국비/지원)	317,263,000	304,952,630	12,310,370
국	256,176,800	246,236,700	9,940,100
도	61,086,200	58,715,930	2,370,270
308 자치단체등이전	317,263,000	304,952,630	12,310,370
국	256,176,800	246,236,700	9,940,100
도	61,086,200	58,715,930	2,370,270
01 자치단체경상보조금	317,263,000	304,952,630	12,310,370

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업 추진
 단위: 보육 공공성 강화 및 질적 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아보육료 경정317,263,000,000원	317,263,000	304,952,630	12,310,370
		국 256,176,800 도 61,086,200	246,236,700 58,715,930	9,940,100 2,370,270
	시간제보육서비스 제공 지원(국비/지원)	516,750	522,750	△6,000
		국 344,500 도 172,250	348,500 174,250	△4,000 △2,000
	308 자치단체등이전	516,750	522,750	△6,000
		국 344,500 도 172,250	348,500 174,250	△4,000 △2,000
	01 자치단체경상보조금 시간제보육 경정516,750,000원	516,750	522,750	△6,000
		국 344,500 도 172,250	348,500 174,250	△4,000 △2,000
	차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(자체/지원)	28,613	36,856	△8,243
	308 자치단체등이전	28,613	36,856	△8,243
	01 자치단체경상보조금 차상위이하 아동 방과후 보육료 경정28,613,000원	28,613	36,856	△8,243
	특수보육 활성화 지원(자체/지원)	15,441,804	14,776,575	665,229
	308 자치단체등이전	15,441,804	14,776,575	665,229
	01 자치단체경상보조금 누리과정 차액보육료 경정7,233,316,000원	15,441,804	14,776,575	665,229
	공공보육 환경 개선	6,214,946	3,930,526	2,284,420
		국 2,613,563 도 3,601,383	1,151,963 2,778,563	1,461,600 822,820
	어린이집 확충(국비/지원)	2,753,299	853,875	1,899,424
		국 1,835,533 도 917,766	569,250 284,625	1,266,283 633,141
	403 자치단체등자본이전	2,753,299	853,875	1,899,424
		국 1,835,533 도 917,766	569,250 284,625	1,266,283 633,141
	01 자치단체자본보조 어린이집 확충 경정2,753,299,000원	2,753,299	853,875	1,899,424
		국 1,835,533 도 917,766	569,250 284,625	1,266,283 633,141
	어린이집 환경개선(국비/지원)	340,599	338,323	2,276
		국 227,066 도 113,533	225,549 112,774	1,517 759
	403 자치단체등자본이전	340,599	338,323	2,276
		국 227,066 도 113,533	225,549 112,774	1,517 759
	01 자치단체자본보조 어린이집 환경개선 경정340,599,000원	340,599	338,323	2,276
		국 227,066	225,549	1,517

부서: 보육청소년담당관
 정책: 영유아 보육사업 추진
 단위: 공공보육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	113,533	112,774	759
가정·민간 어린이집 개보수 지원(자체/지원)		323,360	338,240	△ 14,880
403 자치단체등자본이전		323,360	338,240	△ 14,880
01 자치단체자본보조		323,360	338,240	△ 14,880
가정·민간 어린이집 개보수 비용 경정323,360,000원		323,360	338,240	△ 14,880
지방육아종합지원센터 운영(국비/직접)		387,496	386,296	1,200
	국	193,748	193,148	600
	도	193,748	193,148	600
307 민간이전		387,496	386,296	1,200
	국	193,748	193,148	600
	도	193,748	193,148	600
05 민간위탁금		387,496	386,296	1,200
경기도북부육아종합지원센터 운영 경정387,496,000원		387,496	386,296	1,200
	국	193,748	193,148	600
	도	193,748	193,148	600
지방육아종합지원센터 운영(국비/지원)		70,000	80,000	△ 10,000
	국	70,000	80,000	△ 10,000
308 자치단체등이전		70,000	80,000	△ 10,000
	국	70,000	80,000	△ 10,000
01 자치단체경상보조금		70,000	80,000	△ 10,000
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원 경정70,000,000원		70,000	80,000	△ 10,000
	국	70,000	80,000	△ 10,000
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(국비/지원)		406,400	0	406,400
	국	203,200	0	203,200
	도	203,200	0	203,200
403 자치단체등자본이전		406,400	0	406,400
	국	203,200	0	203,200
	도	203,200	0	203,200
01 자치단체자본보조		406,400	0	406,400
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 406,400,000원		406,400	0	406,400
	국	203,200	0	203,200
	도	203,200	0	203,200
청소년 보호 육성		7,010,002	6,581,834	428,168
	국	359,110	359,110	0
	지	135,000	135,000	0
	기	4,107,174	3,800,932	306,242
	도	2,408,718	2,286,792	121,926
청소년 지원환경 조성		7,010,002	6,581,834	428,168
	국	359,110	359,110	0
	지	135,000	135,000	0
	기	4,107,174	3,800,932	306,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,408,718	2,286,792	121,926
청소년 방과후 아카데미 운영(기금/지원)		711,337	652,321	59,016
		기 711,337	652,321	59,016
308 자치단체등이전		711,337	652,321	59,016
		기 711,337	652,321	59,016
01 자치단체경상보조금 청소년 방과후 아카데미 운영		711,337	652,321	59,016
경정711,337,000원		711,337	652,321	59,016
		기 711,337	652,321	59,016
지역사회 청소년통합지원체계구축(시군 청소년통합지원)(기금/지원)		463,760	461,500	2,260
		기 463,760	461,500	2,260
308 자치단체등이전		463,760	461,500	2,260
		기 463,760	461,500	2,260
01 자치단체경상보조금 시·군 청소년통합지원		463,760	461,500	2,260
경정463,760,000원		463,760	461,500	2,260
		기 463,760	461,500	2,260
청소년동반자 프로그램 운영(기금/지원)		850,315	726,437	123,878
		기 695,650	593,010	102,640
		도 154,665	133,427	21,238
308 자치단체등이전		850,315	726,437	123,878
		기 695,650	593,010	102,640
		도 154,665	133,427	21,238
01 자치단체경상보조금 시·군청소년동반자 프로그램 운영		850,315	726,437	123,878
경정850,315,000원		850,315	726,437	123,878
		기 695,650	593,010	102,640
		도 154,665	133,427	21,238
학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)(기금/지원)		763,224	721,416	41,808
		기 763,224	721,416	41,808
308 자치단체등이전		763,224	721,416	41,808
		기 763,224	721,416	41,808
01 자치단체경상보조금 시군 학교 밖 청소년 지원		763,224	721,416	41,808
경정763,224,000원		763,224	721,416	41,808
		기 763,224	721,416	41,808
청소년센터 운영지원(기금/지원)		1,140,818	1,141,112	△294
		기 905,785	906,017	△232
		도 235,033	235,095	△62
308 자치단체등이전		1,140,818	1,141,112	△294
		기 905,785	906,017	△232
		도 235,033	235,095	△62
01 자치단체경상보조금 청소년센터 운영		1,140,818	1,141,112	△294
경정1,140,818,000원		1,140,818	1,141,112	△294
		기 905,785	906,017	△232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 235,033	235,095	△62
	청소년자립지원관 운영(기금/직접)	201,500	0	201,500
		기 100,750	0	100,750
		도 100,750	0	100,750
	307 민간이전	201,500	0	201,500
		기 100,750	0	100,750
		도 100,750	0	100,750
	10 사회복지시설법정운영비보조	201,500	0	201,500
	청소년자립지원관 운영 201,500,000원	201,500	0	201,500
		기 100,750	0	100,750
		도 100,750	0	100,750

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생담당관	74,207,124	79,961,901	△5,754,777
국	8,796,963	8,688,148	108,815
지	3,043,540	3,043,540	0
기	47,369,709	53,297,402	△5,927,693
도	14,996,912	14,932,811	64,101
공공보건의료서비스	39,235,848	44,999,645	△5,763,797
국	7,533,357	7,402,187	131,170
지	3,043,540	3,043,540	0
기	22,736,814	28,693,536	△5,956,722
도	5,922,137	5,860,382	61,755
도민 건강증진	10,150,957	9,964,838	186,119
국	1,392,248	1,392,248	0
기	8,280,550	8,094,431	186,119
도	478,159	478,159	0
모바일헬스케어(기금/지원)	59,040	23,031	36,009
기	59,040	23,031	36,009
308 자치단체등이전	59,040	23,031	36,009
기	59,040	23,031	36,009
01 자치단체경상보조금	59,040	23,031	36,009
모바일 헬스케어(성립전) 경정59,040,000원	59,040	23,031	36,009
기	59,040	23,031	36,009
지역사회중심금연지원서비스(기금/지원)	1,817,740	1,667,630	150,110
기	1,817,740	1,667,630	150,110
308 자치단체등이전	1,817,740	1,667,630	150,110
기	1,817,740	1,667,630	150,110
01 자치단체경상보조금	1,817,740	1,667,630	150,110
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스 경정1,817,740,000원	1,817,740	1,667,630	150,110
기	1,817,740	1,667,630	150,110
정신보건사업 지원	17,119,198	23,086,634	△5,967,436
국	5,190,141	5,058,971	131,170
기	8,423,389	14,332,250	△5,908,861
도	3,505,668	3,695,413	△189,745
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강(국비/지원)	40,654	20,790	19,864
국	40,654	20,790	19,864
403 자치단체등자본이전	40,654	20,790	19,864
국	40,654	20,790	19,864
01 자치단체자본보조	40,654	20,790	19,864
정신요양시설 기능보강 경정40,654,000원	40,654	20,790	19,864
국	40,654	20,790	19,864
기초정신건강복지센터 지원(기금/지원)	2,085,000	1,507,000	578,000
기	1,357,000	779,000	578,000
도	728,000	728,000	0
308 자치단체등이전	2,085,000	1,507,000	578,000
기	1,357,000	779,000	578,000

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건 의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 728,000	728,000	0
01 자치단체경상보조금		2,085,000	1,507,000	578,000
기초정신건강복지센터 지원				
경정2,085,000,000원		2,085,000	1,507,000	578,000
		기 1,357,000	779,000	578,000
		도 728,000	728,000	0
치매안심센터 운영비(기금/지원)		6,351,537	13,109,773	△6,758,236
		기 6,121,968	12,636,000	△6,514,032
		도 229,569	473,773	△244,204
308 자치단체등이전		6,351,537	13,109,773	△6,758,236
		기 6,121,968	12,636,000	△6,514,032
		도 229,569	473,773	△244,204
01 자치단체경상보조금		6,351,537	13,109,773	△6,758,236
치매안심센터 운영	경정6,351,537,000원	6,351,537	13,109,773	△6,758,236
		기 6,121,968	12,636,000	△6,514,032
		도 229,569	473,773	△244,204
치매치료관리비 지원(기금/지원)		712,334	681,088	31,246
		기 619,421	592,250	27,171
		도 92,913	88,838	4,075
308 자치단체등이전		712,334	681,088	31,246
		기 619,421	592,250	27,171
		도 92,913	88,838	4,075
01 자치단체경상보조금		712,334	681,088	31,246
치매 치료관리비 지원	경정712,334,000원	712,334	681,088	31,246
		기 619,421	592,250	27,171
		도 92,913	88,838	4,075
정신건강증진시설 운영(자체/지원)		219,791	217,210	2,581
308 자치단체등이전		219,791	217,210	2,581
01 자치단체경상보조금		219,791	217,210	2,581
정신재활시설 운영지원	경정148,804,000원	148,804	146,408	2,396
정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	경정70,987,000원	70,987	70,802	185
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)		94,900	94,800	100
308 자치단체등이전		94,900	94,800	100
01 자치단체경상보조금		94,900	94,800	100
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	경정94,900,000원	94,900	94,800	100
정신요양시설 운영지원(국비/지원)		7,134,982	6,975,973	159,009
		국 4,994,487	4,883,181	111,306
		도 2,140,495	2,092,792	47,703
308 자치단체등이전		7,134,982	6,975,973	159,009
		국 4,994,487	4,883,181	111,306
		도 2,140,495	2,092,792	47,703
01 자치단체경상보조금		7,134,982	6,975,973	159,009

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건 의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신요양시설 운영지원 경정7,134,982,000원	7,134,982	6,975,973	159,009
	국	4,994,487	4,883,181	111,306
	도	2,140,495	2,092,792	47,703
모자지원확대		6,773,665	6,749,665	24,000
	국	950,968	950,968	0
	지	3,043,540	3,043,540	0
	기	1,535,782	1,519,782	16,000
	도	1,243,375	1,235,375	8,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금/지원)		657,555	639,555	18,000
	기	438,370	426,370	12,000
	도	219,185	213,185	6,000
308 자치단체등이전		657,555	639,555	18,000
	기	438,370	426,370	12,000
	도	219,185	213,185	6,000
01 자치단체경상보조금 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정657,555,000원		657,555	639,555	18,000
	기	438,370	426,370	12,000
	도	219,185	213,185	6,000
신생아 난청 조기진단(기금/지원)		69,948	63,948	6,000
	기	46,632	42,632	4,000
	도	23,316	21,316	2,000
308 자치단체등이전		69,948	63,948	6,000
	기	46,632	42,632	4,000
	도	23,316	21,316	2,000
01 자치단체경상보조금 신생아 청각선별검사 경정69,948,000원		69,948	63,948	6,000
	기	46,632	42,632	4,000
	도	23,316	21,316	2,000
공공보건의료기관 기능강화		927,000	440,000	487,000
	기	333,500	90,000	243,500
	도	593,500	350,000	243,500
치매안심요양병원 공공사업 지원(기금/직접)		196,000	0	196,000
	기	98,000	0	98,000
	도	98,000	0	98,000
307 민간이전		196,000	0	196,000
	기	98,000	0	98,000
	도	98,000	0	98,000
05 민간위탁금 치매안심요양병원 공공사업 지원 196,000,000원		196,000	0	196,000
	기	98,000	0	98,000
	도	98,000	0	98,000
치매 전문병동 운영 시범사업(기금/직접)		79,000	0	79,000
	기	39,500	0	39,500
	도	39,500	0	39,500

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		79,000	0	79,000
	기	39,500	0	39,500
	도	39,500	0	39,500
05 민간위탁금		79,000	0	79,000
	치매 전문병동 운영 시범사업 79,000,000원	79,000	0	79,000
	기	39,500	0	39,500
	도	39,500	0	39,500
공립요양병원 기능보강(기금/직접)		212,000	0	212,000
	기	106,000	0	106,000
	도	106,000	0	106,000
307 민간이전		212,000	0	212,000
	기	106,000	0	106,000
	도	106,000	0	106,000
05 민간위탁금		212,000	0	212,000
	공립요양병원 기능보강 212,000,000원	212,000	0	212,000
	기	106,000	0	106,000
	도	106,000	0	106,000
응급의료기반 구축		2,059,400	2,552,880	△493,480
	기	1,973,820	2,467,300	△493,480
	도	85,580	85,580	0
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(기금/직접)		948,000	1,454,000	△506,000
	기	948,000	1,454,000	△506,000
307 민간이전		948,000	1,454,000	△506,000
	기	948,000	1,454,000	△506,000
02 민간경상사업보조		948,000	1,454,000	△506,000
	응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 경정948,000,000원	948,000	1,454,000	△506,000
	기	948,000	1,454,000	△506,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/지원)		43,620	49,100	△5,480
	기	43,620	49,100	△5,480
308 자치단체등이전		43,620	49,100	△5,480
	기	43,620	49,100	△5,480
01 자치단체경상보조금		43,620	49,100	△5,480
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 경정43,620,000원	43,620	49,100	△5,480
	기	43,620	49,100	△5,480
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(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
	취약지역 응급의료기관 운영비 지원 경정0	0	100,000	△100,000
	기	0	100,000	△100,000

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(기금/지원)	200,000	295,000	△95,000
	기	200,000	295,000	△95,000
	308 자치단체등이전	200,000	295,000	△95,000
	기	200,000	295,000	△95,000
	01 자치단체경상보조금	200,000	295,000	△95,000
	취약지역 응급의료기관 운영비 지원 경정200,000,000원	200,000	295,000	△95,000
	기	200,000	295,000	△95,000
	응급의료 고도취약지역지원(기금/직접)	345,000	132,000	213,000
	기	345,000	132,000	213,000
	307 민간이전	345,000	132,000	213,000
	기	345,000	132,000	213,000
	02 민간경상사업보조	345,000	132,000	213,000
	응급의료취약지역 당직의료기관 지원(성립전) 경정345,000,000원	345,000	132,000	213,000
	기	345,000	132,000	213,000
질병예방관리		34,873,614	34,864,765	8,849
	국	1,263,606	1,285,961	△22,355
	기	24,615,693	24,586,664	29,029
	도	8,994,315	8,992,140	2,175
감염병 확산방지		31,505,355	31,467,617	37,738
	기	24,312,636	24,283,607	29,029
	도	7,192,719	7,184,010	8,709
보건소결핵관리사업(기금/지원)		743,928	706,190	37,738
	기	572,254	543,225	29,029
	도	171,674	162,965	8,709
308 자치단체등이전		743,928	706,190	37,738
	기	572,254	543,225	29,029
	도	171,674	162,965	8,709
01 자치단체경상보조금		743,928	706,190	37,738
	보건소결핵관리사업 경정520,299,000원	520,299	482,561	37,738
	기	400,234	371,205	29,029
	도	120,065	111,356	8,709
질병 중점 관리체계 기반 조성		2,070,203	2,099,092	△28,889
	국	963,133	985,488	△22,355
	기	303,057	303,057	0
	도	804,013	810,547	△6,534
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(국비/지원)		129,899	140,788	△10,889
	국	66,039	70,394	△4,355
	도	63,860	70,394	△6,534
308 자치단체등이전		129,899	140,788	△10,889
	국	66,039	70,394	△4,355
	도	63,860	70,394	△6,534
01 자치단체경상보조금		129,899	140,788	△10,889

부서: 보건위생담당관
 정책: 질병예방관리
 단위: 질병 중점 관리체계 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한센양로자 생계비 지원 경정59,895,000원	59,895	70,784	△ 10,889
		국 31,037	35,392	△ 4,355
		도 28,858	35,392	△ 6,534
	한센인피해사건진상조사및위로지원(국비/지원)	477,000	495,000	△ 18,000
		국 477,000	495,000	△ 18,000
	308 자치단체등이전	477,000	495,000	△ 18,000
		국 477,000	495,000	△ 18,000
	01 자치단체경상보조금	477,000	495,000	△ 18,000
	한센인피해사건 피해자 생활지원 경정477,000,000원	477,000	495,000	△ 18,000
		국 477,000	495,000	△ 18,000
재무활동(보건위생담당관)		171	0	171
보전지출		171	0	171
반환금기타		171	0	171
802 반환금기타		171	0	171
01 국고보조금반환금		171	0	171
	국비 반납액 171,000원	171	0	171

부서: 기획예산담당관
 정책: 행정의 효율적 집행
 단위: 도정홍보 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	2,781,554	2,799,356	△17,802
국	7,560	7,560	0
도	2,773,994	2,791,796	△17,802
행정의 효율적 집행	2,083,656	2,072,700	10,956
도정홍보 및 행정지원	1,542,656	1,531,700	10,956
도정시책 기획홍보(자체/직접)	1,489,606	1,478,650	10,956
101 인건비	10,356	0	10,356
04 기간제근로자등보수	10,356	0	10,356
기자실 운영 대체인력(1명)	10,356	0	10,356
기본급	71,200원*96일 6,836	0	6,836
주휴수당	71,200원*16일 1,140	0	1,140
명절휴가비	500,000원*1회 500	0	500
월차수당	71,200원*4개월 285	0	285
시간외수당	13,286원*30시간*4개월 1,595	0	1,595
201 일반운영비	1,465,750	1,465,150	600
04 맞춤형복지제도시행경비	600	0	600
복지포인트	300,000원 300	0	300
건강검진비	300,000원 300	0	300
행정운영경비(기획예산담당관)	286,056	314,814	△28,758
인력운영비	149,610	178,368	△28,758
인건비	149,610	178,368	△28,758
101 인건비	149,610	178,368	△28,758
03 무기계약근로자보수	149,610	178,368	△28,758
기자실(1명, 15호봉)	5,104	36,053	△30,949
기본급	경정3,648,460원 3,649	21,988	△18,339
급식비	경정0 0	1,560	△1,560
명절휴가비	경정1,374,220원 1,375	2,749	△1,374
가족수당	경정80,000원 80	720	△640
연가보상비	경정0 0	1,053	△1,053
시간외근무수당	경정0 0	7,575	△7,575
여비	경정0 0	408	△408
임금인상분	경정8,435,000원 8,435	6,244	2,191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리담당관	30,912,082	30,871,615	40,467
국	618,598	618,818	△220
도	30,293,484	30,252,797	40,687
행정서비스 제공	27,953,476	27,953,696	△220
국	618,598	618,818	△220
도	27,334,878	27,334,878	0
여권민원 행정서비스 제공	366,450	366,670	△220
국	290,450	290,670	△220
도	76,000	76,000	0
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)	41,200	40,100	1,100
국	41,200	40,100	1,100
201 일반운영비	41,200	40,100	1,100
국	41,200	40,100	1,100
01 사무관리비	41,200	40,100	1,100
여권민원 운영경비 경정41,200,000원	41,200	40,100	1,100
국	41,200	40,100	1,100
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)	249,250	250,570	△1,320
국	249,250	250,570	△1,320
308 자치단체등이전	249,250	250,570	△1,320
국	249,250	250,570	△1,320
01 자치단체경상보조금	249,250	250,570	△1,320
시군 여권민원실 운영 경정249,250,000원	249,250	250,570	△1,320
국	249,250	250,570	△1,320
행정운영경비(행정관리담당관)	1,274,905	1,234,218	40,687
인력운영비	674,901	634,967	39,934
인건비	674,901	634,967	39,934
101 인건비	674,901	634,967	39,934
03 무기계약근로자보수	674,901	634,967	39,934
무기계약근로자 임금 인상분 경정60,525,000원	60,525	20,591	39,934
기본경비	600,004	599,251	753
업무추진비	239,778	239,025	753
203 업무추진비	239,778	239,025	753
02 정원가산업무추진비	39,368	38,615	753
정원가산금 경정39,368,000원	39,368	38,615	753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통일기반조성담당관	24,497,097	4,375,649	20,121,448
국	1,511,454	1,392,000	119,454
도	22,985,643	2,983,649	20,001,994
통일대비 남북 기반조성	2,370,604	2,251,150	119,454
국	1,511,454	1,392,000	119,454
도	859,150	859,150	0
북한이탈주민 정착지원 강화	2,021,454	1,902,000	119,454
국	1,511,454	1,392,000	119,454
도	510,000	510,000	0
북한이탈주민 지역적응센터 운영(국비/직접)	1,417,454	1,298,000	119,454
국	1,417,454	1,298,000	119,454
307 민간이전	1,417,454	1,298,000	119,454
국	1,417,454	1,298,000	119,454
02 민간경상사업보조	1,417,454	1,298,000	119,454
북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 경정1,417,454,000원	1,417,454	1,298,000	119,454
국	1,417,454	1,298,000	119,454
행정운영경비(통일기반조성담당관)	126,493	124,499	1,994
인력운영비	70,785	68,791	1,994
인건비	70,785	68,791	1,994
101 인건비	70,785	68,791	1,994
03 무기계약근로자보수	70,785	68,791	1,994
무기계약근로자 임금인상분 경정4,321,000원	4,321	2,327	1,994
재무활동(통일기반조성담당관)	22,000,000	2,000,000	20,000,000
내부거래지출	22,000,000	2,000,000	20,000,000
기금 전출금	22,000,000	2,000,000	20,000,000
702 기금전출금	22,000,000	2,000,000	20,000,000
01 기금전출금	22,000,000	2,000,000	20,000,000
남북교류협력기금 적립금 경정22,000,000,000원	22,000,000	2,000,000	20,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
DMZ정책담당관	31,104,804	17,845,881	13,258,923
국	50,000	50,000	0
지	9,634,000	9,634,000	0
도	21,420,804	8,161,881	13,258,923
DMZ 일원의 합리적 보전과 이용	31,017,468	17,760,900	13,256,568
국	50,000	50,000	0
지	9,634,000	9,634,000	0
도	21,333,468	8,076,900	13,256,568
DMZ인프라구축	28,430,568	15,174,000	13,256,568
지	9,634,000	9,634,000	0
도	18,796,568	5,540,000	13,256,568
캠프그리브스 활용사업(자체/직접)	13,169,000	150,000	13,019,000
403 자치단체등자본이전	13,169,000	150,000	13,019,000
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,169,000	150,000	13,019,000
캠프그리브스 군 대체시설 설치사업 13,019,000,000원	13,019,000	0	13,019,000
임진각 평화누리 통합개발 추진(자체/직접)	237,568	0	237,568
401 시설비및부대비	237,568	0	237,568
01 시설비	237,568	0	237,568
철도공사 토지보상비 237,568,000원	237,568	0	237,568
행정운영경비(DMZ정책담당관)	87,336	84,981	2,355
인력운영비	39,865	37,510	2,355
인건비	39,865	37,510	2,355
101 인건비	39,865	37,510	2,355
03 무기계약근로자보수	39,865	37,510	2,355
전산관리(1명)	39,865	37,510	2,355
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,647,000원	3,647	1,292	2,355

부서: 비상기획담당관
 정책: 비상대비 능력배양
 단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상기획담당관	3,011,363	3,533,039	△521,676
국	1,098,204	1,414,602	△316,398
도	1,913,159	2,118,437	△205,278
비상대비 능력배양	1,065,600	1,050,600	15,000
비상대비 훈련강화	1,064,400	1,049,400	15,000
사회복무요원 운영지원(자체/직접)	134,000	119,000	15,000
301 일반보상금	134,000	119,000	15,000
08 사회복무요원보상금	134,000	119,000	15,000
사회복무요원보상금 경정 134,000,000원	134,000	119,000	15,000
민방위 역량 강화	1,834,646	2,373,573	△538,927
국	1,098,204	1,414,602	△316,398
도	736,442	958,971	△222,529
생활민방위 역량강화	1,834,646	2,373,573	△538,927
국	1,098,204	1,414,602	△316,398
도	736,442	958,971	△222,529
민방위대 화생방 방독면 보급(국비/지원)	0	540,427	△540,427
국	0	317,898	△317,898
도	0	222,529	△222,529
308 자치단체등이전	0	540,427	△540,427
국	0	317,898	△317,898
도	0	222,529	△222,529
01 자치단체경상보조금	0	540,427	△540,427
민방위대원 화생방 방독면 보급 경정0	0	540,427	△540,427
국	0	317,898	△317,898
도	0	222,529	△222,529
민방위대 창설기념행사 경비(국비/직접)	6,500	5,000	1,500
국	6,500	5,000	1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
민방위대 창설기념행사 1,500,000원	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
행정운영경비(비상기획담당관)	111,117	108,866	2,251
인력운영비	38,097	35,846	2,251
인건비	38,097	35,846	2,251
101 인건비	38,097	35,846	2,251
03 무기계약근로자보수	38,097	35,846	2,251
안보정책자문단 비서(1명, 13호봉)	38,097	35,846	2,251
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,464,000원	3,464	1,213	2,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제정책과	125,501,571	125,535,786	△34,215
기	130,000	130,000	0
도	125,371,571	125,405,786	△34,215
행정운영경비(일자리경제정책과)	106,471	140,686	△34,215
기본경비	106,471	140,686	△34,215
일반운영비	58,474	82,839	△24,365
201 일반운영비	58,474	82,839	△24,365
01 사무관리비	58,474	82,839	△24,365
기관운영기본경비 경정58,474,000원	58,474	82,839	△24,365
여비	23,027	32,037	△9,010
202 여비	23,027	32,037	△9,010
01 국내여비	23,027	32,037	△9,010
기본업무수행여비 경정23,027,000원	23,027	32,037	△9,010
업무추진비	20,700	21,540	△840
203 업무추진비	20,700	21,540	△840
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
일자리경제정책과 경정4,200,000원	4,200	5,040	△840

부서: 일자리지원과
 정책: 맞춤형 일자리지원
 단위: 계층별 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리지원과	66,978,946	62,136,217	4,842,729
국	4,312,750	500,000	3,812,750
지	3,819,000	3,819,000	0
기	5,875,000	5,875,000	0
도	52,972,196	51,942,217	1,029,979
맞춤형 일자리지원	66,797,900	61,995,685	4,802,215
국	4,312,750	500,000	3,812,750
지	3,819,000	3,819,000	0
기	5,875,000	5,875,000	0
도	52,791,150	51,801,685	989,465
계층별 취업지원	13,801,614	8,999,399	4,802,215
국	4,312,750	500,000	3,812,750
도	9,488,864	8,499,399	989,465
시군직업상담사 역량강화(자체/직접)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
직업상담사 역량강화 교육 8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
직업상담사 워크숍 등 12,000,000원	12,000	0	12,000
경기도 일자리카페 지원사업(국비/직접)	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
경기도 일자리카페 지원사업(성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
경기 청년공간 조성(자체/지원)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
경기 청년공간 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
지역정착형 청년일자리사업(국비/지원)	4,132,215	0	4,132,215
국	3,462,750	0	3,462,750
도	669,465	0	669,465
308 자치단체등이전	4,132,215	0	4,132,215
국	3,462,750	0	3,462,750
도	669,465	0	669,465
01 자치단체경상보조금	4,132,215	0	4,132,215
지역정착형 청년일자리사업(성립전) 4,132,215,000원	4,132,215	0	4,132,215
국	3,462,750	0	3,462,750
도	669,465	0	669,465

부서: 소상공인과
 정책: 소상공인 자립기반 강화
 단위: 상생협력사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인과	74,374,432	51,671,483	22,702,949
국	25,057	25,057	0
지	3,933,000	3,933,000	0
기	30,053,302	16,014,400	14,038,902
도	40,363,073	31,699,026	8,664,047
소상공인 자립기반 강화	74,235,780	51,523,132	22,712,648
국	25,057	25,057	0
지	3,933,000	3,933,000	0
기	30,053,302	16,014,400	14,038,902
도	40,224,421	31,550,675	8,673,746
상생협력사업 지원	1,926,296	1,916,132	10,164
국	25,057	25,057	0
도	1,901,239	1,891,075	10,164
소비자 보호지원(자체/직접)	149,164	139,000	10,164
101 인건비	9,614	0	9,614
04 기간제근로자등보수	9,614	0	9,614
기간제근로자등보수 9,614,000원	9,614	0	9,614
201 일반운영비	74,550	74,000	550
04 맞춤형복지제도시행경비	550	0	550
복지포인트 250,000원	250	0	250
건강검진비 300,000원	300	0	300
소상공인사업 지원	24,997,000	17,056,000	7,941,000
지	437,000	437,000	0
기	2,400,000	0	2,400,000
도	22,160,000	16,619,000	5,541,000
소상공인 종합지원(자체/직접)	16,025,000	11,025,000	5,000,000
308 자치단체등이전	16,010,000	11,010,000	5,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,010,000	11,010,000	5,000,000
소상공인 종합지원 경정 16,010,000,000원	16,010,000	11,010,000	5,000,000
도시형소공인 집적지구 공동인프라구축 및 활성화(자체/직접)	632,000	521,000	111,000
307 민간이전	261,000	150,000	111,000
02 민간경상사업보조	261,000	150,000	111,000
도시형소공인 집적지구 활성화 사업 경정 261,000,000원	261,000	150,000	111,000
도시형소공인 집적지구 공동인프라구축(기금/직접)	2,760,000	0	2,760,000
기	2,400,000	0	2,400,000
도	360,000	0	360,000
402 민간자본이전	2,760,000	0	2,760,000
기	2,400,000	0	2,400,000
도	360,000	0	360,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,760,000	0	2,760,000

부서: 소상공인
 정책: 소상공인 자립기반 강화
 단위: 소상공인사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시형소공인 집적지구 공동인프라구축 2,760,000,000원	2,760,000	0	2,760,000
	기	2,400,000	0	2,400,000
	도	360,000	0	360,000
	경기시장상권진흥원 설립 타당성 검토 연구용역(자체/직접)	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	경기시장상권진흥원 설립 타당성 검토 연구용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
	전통시장사업 지원	40,559,719	26,161,000	14,398,719
	지	3,496,000	3,496,000	0
	기	27,653,302	16,014,400	11,638,902
	도	9,410,417	6,650,600	2,759,817
	전통시장 주차환경개선 사업(기금/지원)	32,342,519	18,763,800	13,578,719
	기	27,653,302	16,014,400	11,638,902
	도	4,689,217	2,749,400	1,939,817
	403 자치단체등자본이전	32,342,519	18,763,800	13,578,719
기	27,653,302	16,014,400	11,638,902	
도	4,689,217	2,749,400	1,939,817	
01 자치단체자본보조	32,342,519	18,763,800	13,578,719	
전통시장 주차환경개선 경정32,342,519,000원	32,342,519	18,763,800	13,578,719	
기	27,653,302	16,014,400	11,638,902	
도	4,689,217	2,749,400	1,939,817	
전통시장 안전 확충(자체/지원)	720,000	0	720,000	
308 자치단체등이전	270,000	0	270,000	
01 자치단체경상보조금	270,000	0	270,000	
화재안전요원 인건비 270,000,000원	270,000	0	270,000	
403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000	
01 자치단체자본보조	450,000	0	450,000	
제세동기 지원 450,000,000원	450,000	0	450,000	
전통시장 상생발전형 버록시장 경기 공유마켓 지원(자체/지원)	100,000	0	100,000	
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000	
01 자치단체경상보조금	100,000	0	100,000	
경기공유마켓 100,000,000원	100,000	0	100,000	
서민경제 안정화	6,752,765	6,390,000	362,765	
경기도 서민금융복지지원센터 확대(자체/직접)	716,765	484,000	232,765	
308 자치단체등이전	636,765	484,000	152,765	
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	636,765	484,000	152,765	
경기도 서민금융복지지원센터 확대 경정636,765,000원	636,765	484,000	152,765	

부서: 소상공인과
 정책: 소상공인 자립기반 강화
 단위: 서민경제 안정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000
	경기도 서민금융복지지원센터 확대 80,000,000원	80,000	0	80,000
	경기도 지역화폐 운영 및 지원(자체/직접)	130,000	0	130,000
	201 일반운영비	110,000	0	110,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	홍보물 제작 등 홍보 100,000,000원	100,000	0	100,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	시군 담당자 워크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
	소상공인단체 사업설명 간담회 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(소상공인과)	138,187	148,351	△ 10,164
	인력운영비	51,174	61,338	△ 10,164
	인건비	51,174	61,338	△ 10,164
	101 인건비	51,174	61,338	△ 10,164
	03 무기계약근로자보수	51,174	61,338	△ 10,164
	무기계약근로자보수 49,338,000원	49,338	59,502	△ 10,164
	재무활동(소상공인과)	465	0	465
	보전지출	465	0	465
	반환금기타	465	0	465
	802 반환금기타	465	0	465
	01 국고보조금반환금	465	0	465
	국비반납액 465,000원	465	0	465

부서: 노동정책과
 정책: 노동정책활성화
 단위: 상생의 노사문화와 근로복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동정책과	5,843,790	5,310,220	533,570
국	72,075	80,000	△7,925
도	5,771,715	5,230,220	541,495
노동정책활성화	5,778,900	5,247,400	531,500
국	72,075	80,000	△7,925
도	5,706,825	5,167,400	539,425
상생의 노사문화와 근로복지사업 지원	5,778,900	5,247,400	531,500
국	72,075	80,000	△7,925
도	5,706,825	5,167,400	539,425
근로시간 단축 등 노동현안 대응 지원(자체/직접)	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
노동존중사회 실현을 위한 노사갈등 예방 지원 사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
근로시간 단축에 따른 맞춤형 지원사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
지역 노사민정 협력 활성화 지원(협의회 사업 지원)(국비/직접)	161,500	160,000	1,500
국	72,075	80,000	△7,925
도	89,425	80,000	9,425
307 민간이전	161,500	160,000	1,500
국	72,075	80,000	△7,925
도	89,425	80,000	9,425
02 민간경상사업보조	161,500	160,000	1,500
지역 노사민정 협력 활성화 사업 경정 161,500,000원	161,500	160,000	1,500
국	72,075	80,000	△7,925
도	89,425	80,000	9,425
노사협력 프로그램 지원 및 협력 네트워크 구축(자체/직접)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
지역 노사상생 및 협력 프로그램 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(노동정책과)	64,710	62,820	1,890
인력운영비	31,900	30,010	1,890
인건비	31,900	30,010	1,890
101 인건비	31,900	30,010	1,890
03 무기계약근로자보수	31,900	30,010	1,890
무기계약근로자 임금인상분 경정 2,788,000원	2,788	898	1,890
재무활동(노동정책과)	180	0	180
보전지출	180	0	180

부서: 노동정책과
 정책: 재무활동(노동정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금 기타	180	0	180
	802 반환금기타	180	0	180
	01 국고보조금반환금	180	0	180
	국비 반납액(이자) 180,000원	180	0	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	104,543,694	67,226,736	37,316,958
지	817,422	0	817,422
도	103,726,272	67,226,736	36,499,536
기업하기 좋은 환경조성	30,442,278	28,125,320	2,316,958
지	817,422	0	817,422
도	29,624,856	28,125,320	1,499,536
중소기업지원 기반 구축	24,755,158	22,438,200	2,316,958
지	817,422	0	817,422
도	23,937,736	22,438,200	1,499,536
개성공업지구 현지기업 대체투자 지원(지특/지원)	1,316,958	0	1,316,958
지	817,422	0	817,422
도	499,536	0	499,536
403 자치단체등자본이전	1,316,958	0	1,316,958
지	817,422	0	817,422
도	499,536	0	499,536
01 자치단체자본보조	1,316,958	0	1,316,958
개성공업지구 현지기업 대체투자 지원 1,316,958,000원	1,316,958	0	1,316,958
지	817,422	0	817,422
도	499,536	0	499,536
여성기업종합지원센터 경기센터 확장지원(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
여성기업종합지원센터 경기센터 확장지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
중소기업 자금지원	11,700,000	6,700,000	5,000,000
중소기업 자금지원	11,700,000	6,700,000	5,000,000
경기도 청년혁신창업기업 특례보증(자체/직접)	5,000,000	0	5,000,000
306 출연금	5,000,000	0	5,000,000
01 출연금	5,000,000	0	5,000,000
경기도 청년혁신 창업기업 특례보증 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
재무활동(기업지원과)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
내부거래지출	40,000,000	10,000,000	30,000,000
중소기업육성기금 전출금	40,000,000	10,000,000	30,000,000
702 기금전출금	40,000,000	10,000,000	30,000,000
01 기금전출금	40,000,000	10,000,000	30,000,000
중소기업육성기금 전출금 경정20,000,000,000원	20,000,000	10,000,000	10,000,000
청년창업 지원 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
소상공인 지원 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000

부서: 에너지과
 정책: 에너지비전 추진
 단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지과	44,248,650	42,949,814	1,298,836
국	7,576,263	6,337,823	1,238,440
도	36,672,387	36,611,991	60,396
에너지비전 추진	19,690,231	18,421,624	1,268,607
국	7,068,424	5,829,984	1,238,440
도	12,621,807	12,591,640	30,167
신재생에너지 보급	5,678,071	4,409,464	1,268,607
국	4,516,124	3,277,684	1,238,440
도	1,161,947	1,131,780	30,167
신재생에너지 지역지원사업(국비/지원)	3,663,241	2,269,690	1,393,551
국	3,663,241	2,269,690	1,393,551
403 자치단체등자본이전	3,663,241	2,269,690	1,393,551
국	3,663,241	2,269,690	1,393,551
01 자치단체자본보조 신재생에너지 지역지원사업 경정3,663,241,000원	3,663,241	2,269,690	1,393,551
국	3,663,241	2,269,690	1,393,551
신재생에너지 지역지원사업(국비/직접)	703,894	643,560	60,334
국	351,947	321,780	30,167
도	351,947	321,780	30,167
403 자치단체등자본이전	617,694	557,360	60,334
국	308,847	278,680	30,167
도	308,847	278,680	30,167
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 신재생에너지 지역지원사업 경정617,694,000원	617,694	557,360	60,334
국	308,847	278,680	30,167
도	308,847	278,680	30,167
미니 태양광 보급지원 사업(국비/직접)	500,936	686,214	△185,278
국	500,936	686,214	△185,278
403 자치단체등자본이전	500,936	686,214	△185,278
국	500,936	686,214	△185,278
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 미니 태양광 보급지원 사업 경정500,936,000원	500,936	686,214	△185,278
국	500,936	686,214	△185,278
재무활동(에너지과)	10,030,229	10,000,000	30,229
보전지출	30,229	0	30,229
반환금 기타	30,229	0	30,229
802 반환금기타	30,229	0	30,229
01 국고보조금반환금 국비 반납액 30,229,000원	30,229	0	30,229
국	30,229	0	30,229

부서: 특화산업과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 중소기업 마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특화산업과	17,428,805	17,243,805	185,000
국	1,260,000	1,260,000	0
도	16,168,805	15,983,805	185,000
지역경제활성화	3,695,000	3,510,000	185,000
중소기업 마케팅 지원	3,695,000	3,510,000	185,000
섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(자체/지원)	185,000	0	185,000
308 자치단체등이전	185,000	0	185,000
01 자치단체경상보조금	185,000	0	185,000
섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업	185,000,000원	0	185,000
185,000,000원	185,000	0	185,000

부서: 과학기술과
 정책: 첨단R&D역량 강화 및 클러스터 육성
 단위: 산학연관 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학기술과	50,678,742	45,695,464	4,983,278
지	300,000	300,000	0
도	50,378,742	45,395,464	4,983,278
첨단R&D역량 강화 및 클러스터 육성	8,962,300	8,979,100	△ 16,800
산학연관 협력 강화	7,960,000	7,976,800	△ 16,800
지역혁신센터(RIC)지원(자체/직접)	0	16,800	△ 16,800
307 민간이전	0	16,800	△ 16,800
02 민간경상사업보조	0	16,800	△ 16,800
지역혁신센터(RIC)지원(국가직접지원) 경정0	0	16,800	△ 16,800
차세대 성장동력 발굴육성	38,132,000	33,132,000	5,000,000
지	300,000	300,000	0
도	37,832,000	32,832,000	5,000,000
기업중심 신기술개발 및 사업화 지원	23,312,000	18,312,000	5,000,000
지	150,000	150,000	0
도	23,162,000	18,162,000	5,000,000
기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진(자체/직접)	12,100,000	7,100,000	5,000,000
308 자치단체등이전	12,100,000	7,100,000	5,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,100,000	7,100,000	5,000,000
기업 기술개발사업 경정12,100,000,000원	12,100,000	7,100,000	5,000,000
재무활동(과학기술과)	3,500,078	3,500,000	78
보전지출	78	0	78
반환금기타	78	0	78
802 반환금기타	78	0	78
01 국고보조금반환금	78	0	78
국비 반납액 78,000원	78	0	78

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외교정책과	4,514,289	4,510,046	4,243
행정운영경비(외교정책과)	425,501	421,258	4,243
인력운영비	323,315	319,072	4,243
인건비	323,315	319,072	4,243
101 인건비	323,315	319,072	4,243
03 무기계약근로자보수	71,637	67,394	4,243
무기계약근로자 임금인상분 경정6,357,000원	6,357	2,114	4,243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	45,629,396	41,172,681	4,456,715
국	20,000	20,000	0
지	580,000	580,000	0
기	20,439,713	17,764,498	2,675,215
도	24,589,683	22,808,183	1,781,500
축산 경쟁력 강화	44,598,361	41,051,968	3,546,393
국	20,000	20,000	0
지	580,000	580,000	0
기	20,439,713	17,764,498	2,675,215
도	23,558,648	22,687,470	871,178
아름다운축산환경 조성	12,601,978	10,503,178	2,098,800
기	9,173,350	7,157,350	2,016,000
도	3,428,628	3,345,828	82,800
축사시설현대화(자치단체)(기금/지원)	2,663,000	1,100,000	1,563,000
기	2,663,000	1,100,000	1,563,000
403 자치단체등자본이전	2,663,000	1,100,000	1,563,000
기	2,663,000	1,100,000	1,563,000
01 자치단체자본보조	2,663,000	1,100,000	1,563,000
축사시설 현대화(성립전) 경정2,663,000,000원	2,663,000	1,100,000	1,563,000
기	2,663,000	1,100,000	1,563,000
가축분뇨 정화개보수 지원(기금/지원)	391,000	299,000	92,000
기	340,000	260,000	80,000
도	51,000	39,000	12,000
403 자치단체등자본이전	391,000	299,000	92,000
기	340,000	260,000	80,000
도	51,000	39,000	12,000
01 자치단체자본보조	391,000	299,000	92,000
가축분뇨 정화개보수 지원 경정391,000,000원	391,000	299,000	92,000
기	340,000	260,000	80,000
도	51,000	39,000	12,000
액비저장조 지원(기금/지원)	317,625	243,375	74,250
기	231,000	177,000	54,000
도	86,625	66,375	20,250
403 자치단체등자본이전	317,625	243,375	74,250
기	231,000	177,000	54,000
도	86,625	66,375	20,250
01 자치단체자본보조	317,625	243,375	74,250
액비저장조 지원 경정317,625,000원	317,625	243,375	74,250
기	231,000	177,000	54,000
도	86,625	66,375	20,250
공동자원화 시설개보수 지원(기금/지원)	222,500	0	222,500
기	200,000	0	200,000
도	22,500	0	22,500
403 자치단체등자본이전	222,500	0	222,500
기	200,000	0	200,000
도	22,500	0	22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체자본보조		222,500	0	222,500
	공동자원화 시설개보수 지원 222,500,000원	222,500	0	222,500
	기	200,000	0	200,000
	도	22,500	0	22,500
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원(기금/지원)		29,900	0	29,900
	기	26,000	0	26,000
	도	3,900	0	3,900
403 자치단체등자본이전		29,900	0	29,900
	기	26,000	0	26,000
	도	3,900	0	3,900
01 자치단체자본보조		29,900	0	29,900
	가축분뇨 처리시설 악취저감 지원 29,900,000원	29,900	0	29,900
	기	26,000	0	26,000
	도	3,900	0	3,900
액비유통전문조직(기금/지원)		225,000	75,000	150,000
	기	180,000	60,000	120,000
	도	45,000	15,000	30,000
403 자치단체등자본이전		225,000	75,000	150,000
	기	180,000	60,000	120,000
	도	45,000	15,000	30,000
01 자치단체자본보조		225,000	75,000	150,000
	액비유통전문조직 경정225,000,000원	225,000	75,000	150,000
	기	180,000	60,000	120,000
	도	45,000	15,000	30,000
가축분뇨 부속도판정기 지원(기금/지원)		103,500	189,750	△86,250
	기	90,000	165,000	△75,000
	도	13,500	24,750	△11,250
403 자치단체등자본이전		103,500	189,750	△86,250
	기	90,000	165,000	△75,000
	도	13,500	24,750	△11,250
01 자치단체자본보조		103,500	189,750	△86,250
	가축분뇨 부속도판정기 지원 경정103,500,000원	103,500	189,750	△86,250
	기	90,000	165,000	△75,000
	도	13,500	24,750	△11,250
악취측정 ICT 기계장비 설치사업(기금/지원)		53,400	0	53,400
	기	48,000	0	48,000
	도	5,400	0	5,400
403 자치단체등자본이전		53,400	0	53,400
	기	48,000	0	48,000
	도	5,400	0	5,400
01 자치단체자본보조		53,400	0	53,400
	악취측정 ICT 기계장비 설치사업 53,400,000원	53,400	0	53,400
	기	48,000	0	48,000
	도	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물 품질 고급화	21,976,383	20,528,790	1,447,593
지	580,000	580,000	0
기	11,266,363	10,607,148	659,215
도	10,130,020	9,341,642	788,378
학교우유급식지원(기금/지원)	7,838,999	7,155,662	683,337
기	7,126,363	6,505,148	621,215
도	712,636	650,514	62,122
308 자치단체등이전	7,838,999	7,155,662	683,337
기	7,126,363	6,505,148	621,215
도	712,636	650,514	62,122
01 자치단체경상보조금	7,838,999	7,155,662	683,337
학교우유급식 지원 경정7,838,999,000원	7,838,999	7,155,662	683,337
기	7,126,363	6,505,148	621,215
도	712,636	650,514	62,122
학교우유급식지원(자체/지원)	696,726	0	696,726
308 자치단체등이전	696,726	0	696,726
01 자치단체경상보조금	696,726	0	696,726
학교우유급식 지원 696,726,000원	696,726	0	696,726
조사료생산용 기계장비구입 지원(기금/지원)	142,500	133,000	9,500
기	75,000	70,000	5,000
도	67,500	63,000	4,500
403 자치단체등자본이전	142,500	133,000	9,500
기	75,000	70,000	5,000
도	67,500	63,000	4,500
01 자치단체자본보조	142,500	133,000	9,500
조사료생산용 기계장비구입 지원 경정142,500,000원	142,500	133,000	9,500
기	75,000	70,000	5,000
도	67,500	63,000	4,500
조사료 생산용 종자구입 지원(기금/지원)	692,900	680,000	12,900
기	692,900	680,000	12,900
403 자치단체등자본이전	692,900	680,000	12,900
기	692,900	680,000	12,900
01 자치단체자본보조	692,900	680,000	12,900
조사료생산용 종자구입 지원 경정692,900,000원	692,900	680,000	12,900
기	692,900	680,000	12,900
조사료 품질관리 지원(기금/지원)	44,720	18,590	26,130
기	34,400	14,300	20,100
도	10,320	4,290	6,030
308 자치단체등이전	44,720	18,590	26,130
기	34,400	14,300	20,100
도	10,320	4,290	6,030
01 자치단체경상보조금	44,720	18,590	26,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조사료 품질관리 지원 경정44,720,000원	44,720	18,590	26,130
		기	34,400	20,100
		도	10,320	6,030
	반려동물 유통사료 품질 및 안전성 관리(자체/직접)	19,000	0	19,000
	201 일반운영비	17,500	0	17,500
	01 사무관리비	17,500	0	17,500
	반려동물 유통사료 검사 수수료 17,500,000원	17,500	0	17,500
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	반려동물 유통사료 수거비 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(축산정책과)	122,955	120,713	2,242	
인력운영비	37,945	35,703	2,242	
인건비	37,945	35,703	2,242	
101 인건비	37,945	35,703	2,242	
03 무기계약근로자보수	37,945	35,703	2,242	
축산정책 사무보조(5호봉)	37,945	35,703	2,242	
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,455,000원	3,455	1,213	2,242	
재무활동(축산정책과)	908,080	0	908,080	
보전지출	908,080	0	908,080	
반환금기타	908,080	0	908,080	
802 반환금기타	908,080	0	908,080	
01 국고보조금반환금	908,080	0	908,080	
국비 반납액 908,080,000원	908,080	0	908,080	

부서: 동물방역위생과
정책: 가축질병청정화
단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역위생과	89,091,728	59,561,880	29,529,848
국	54,613,935	30,375,028	24,238,907
지	1,000,000	1,000,000	0
기	4,919,770	3,678,033	1,241,737
특	1,800,000	0	1,800,000
도	26,758,023	24,508,819	2,249,204
가축질병청정화	71,888,087	42,737,263	29,150,824
국	54,486,277	30,287,370	24,198,907
기	3,051,370	2,035,233	1,016,137
특	1,800,000	0	1,800,000
도	12,550,440	10,414,660	2,135,780
수의정책지원	36,944,910	21,924,900	15,020,010
국	30,516,000	18,144,000	12,372,000
기	1,129,510	823,020	306,490
특	1,800,000	0	1,800,000
도	3,499,400	2,957,880	541,520
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원(기금/직접)	1,690,500	1,371,700	318,800
기	1,014,300	823,020	191,280
도	676,200	548,680	127,520
307 민간이전	1,690,500	1,371,700	318,800
기	1,014,300	823,020	191,280
도	676,200	548,680	127,520
02 민간경상사업보조 방역사 인건비 경정 1,690,500,000원	1,690,500	1,371,700	318,800
기	1,014,300	823,020	191,280
도	676,200	548,680	127,520
살처분보상금(국비/지원)	32,784,000	20,412,000	12,372,000
국	30,516,000	18,144,000	12,372,000
도	2,268,000	2,268,000	0
308 자치단체등이전	32,784,000	20,412,000	12,372,000
국	30,516,000	18,144,000	12,372,000
도	2,268,000	2,268,000	0
01 자치단체경상보조금 AI 및 구제역 살처분보상금 지원(성립전) 12,372,000,000원	12,372,000	0	12,372,000
국	12,372,000	0	12,372,000
가축전염병 발생농가 생계및소득안정(기금/지원)	115,210	0	115,210
기	115,210	0	115,210
308 자치단체등이전	115,210	0	115,210
기	115,210	0	115,210
01 자치단체경상보조금 생계안정자금(성립전) 115,210,000원	115,210	0	115,210
기	115,210	0	115,210
AI 구제역 방역대책비(교부세/지원)	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 자치단체경상보조금 가축질병(AI 구제역) 방역대책비(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
긴급가축방역비(자체/지원)		414,000	0	414,000
308 자치단체등이전		414,000	0	414,000
	특	414,000	0	414,000
01 자치단체경상보조금 통제 초소 운영비 지원 414,000,000원		414,000	0	414,000
	특	414,000	0	414,000
AI 방역대책비(교부세/지원)		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체경상보조금 AI 방역대책비 지원(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
구제역 방역대책비(교부세/지원)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 자치단체경상보조금 구제역 방역대책비 지원(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
상시방역체계구축		3,045,533	2,355,500	690,033
	국	60,000	0	60,000
	기	417,420	0	417,420
	도	2,568,113	2,355,500	212,613
가금농가 사육제한 휴업보상 지원(자체/지원)		150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
01 자치단체경상보조금 가금농가 사육제한 휴업보상금 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
CCTV 등 방역인프라 구축 지원(기금/지원)		480,033	0	480,033
	기	417,420	0	417,420
	도	62,613	0	62,613
403 자치단체등자본이전		480,033	0	480,033
	기	417,420	0	417,420
	도	62,613	0	62,613
01 자치단체자본보조 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 480,033,000원		480,033	0	480,033
	기	417,420	0	417,420
	도	62,613	0	62,613

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 상시방역체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	GMP 컨설팅 지원(국비/지원)	60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
	01 자치단체경상보조금	60,000	0	60,000
	GMP 컨설팅 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
	주요가축전염병예방	31,897,644	18,456,863	13,440,781
	국	23,910,277	12,143,370	11,766,907
	기	1,504,440	1,212,213	292,227
	도	6,482,927	5,101,280	1,381,647
	공동방재단 운영(기금/지원)	1,088,068	752,006	336,062
	기	946,146	653,919	292,227
	도	141,922	98,087	43,835
	308 자치단체등이전	1,088,068	752,006	336,062
	기	946,146	653,919	292,227
	도	141,922	98,087	43,835
	01 자치단체경상보조금	1,088,068	752,006	336,062
	전국 일제소독의 날 운영 경정1,088,068,000원	1,088,068	752,006	336,062
	기	946,146	653,919	292,227
	도	141,922	98,087	43,835
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국비/지원)	28,681,459	16,187,410	12,494,049
	국	23,384,477	12,023,370	11,361,107
	도	5,296,982	4,164,040	1,132,942
	308 자치단체등이전	28,681,459	16,187,410	12,494,049
	국	23,384,477	12,023,370	11,361,107
	도	5,296,982	4,164,040	1,132,942
	01 자치단체경상보조금	28,681,459	16,187,410	12,494,049
	가축전염병 예방접종 경정13,750,987,000원	13,750,987	13,964,682	△213,695
	국	9,979,425	10,135,120	△155,695
	도	3,771,562	3,829,562	△58,000
	소브루셀라병, 결핵병 채혈비 경정494,100,000원	494,100	345,870	148,230
	국	366,000	256,200	109,800
	도	128,100	89,670	38,430
	차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정385,952,000원	385,952	273,240	112,712
	국	335,610	237,600	98,010
	도	50,342	35,640	14,702
	매몰지 사후관리(관리 중) 경정747,250,000원	747,250	322,000	425,250
	국	610,000	280,000	330,000
	도	137,250	42,000	95,250
	매몰지 사후관리(관리 해제) 5,635,000,000원	5,635,000	0	5,635,000
	국	4,600,000	0	4,600,000
	도	1,035,000	0	1,035,000
	닭 진드기 공동방제 사업 57,960,000원	57,960	0	57,960

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 주요가축전염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 50,400	0	50,400
		도 7,560	0	7,560
	산란계 농장 환경개선 지원사업(성립전) 343,200,000원	343,200	0	343,200
		국 343,200	0	343,200
	A1구제역 방역비(성립전) 2,257,183,000원	2,257,183	0	2,257,183
		국 2,257,183	0	2,257,183
	구제역 긴급백신(성립전) 3,728,209,000원	3,728,209	0	3,728,209
		국 3,728,209	0	3,728,209
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국비/직접)	430,000	30,000	400,000
		국 415,000	15,000	400,000
		도 15,000	15,000	0
	206 재료비	400,000	0	400,000
		국 400,000	0	400,000
	01 재료비	400,000	0	400,000
	A1구제역 방역비(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
		국 400,000	0	400,000
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국비/지원)	127,420	141,750	△ 14,330
		국 110,800	105,000	5,800
		도 16,620	36,750	△ 20,130
	403 자치단체등자본이전	127,420	141,750	△ 14,330
		국 110,800	105,000	5,800
		도 16,620	36,750	△ 20,130
	01 자치단체자본보조	127,420	141,750	△ 14,330
	가축방제차량 구입 경정0	0	74,250	△ 74,250
		국 0	55,000	△ 55,000
		도 0	19,250	△ 19,250
	소독장비 구입 경정11,500,000원	11,500	33,750	△ 22,250
		국 10,000	25,000	△ 15,000
		도 1,500	8,750	△ 7,250
	도축장 스팀소독기 설치지원 경정0	0	33,750	△ 33,750
		국 0	25,000	△ 25,000
		도 0	8,750	△ 8,750
	살처분 가축 이동식 처리장비 지원 115,920,000원	115,920	0	115,920
		국 100,800	0	100,800
		도 15,120	0	15,120
	구제역 예방백신 접종시술비 지원(자체/지원)	675,000	450,000	225,000
	308 자치단체등이전	675,000	450,000	225,000
	01 자치단체경상보조금	675,000	450,000	225,000
	구제역 예방백신 접종시술비 지원 경정675,000,000원	675,000	450,000	225,000
	축산물위생안전강화	16,965,976	16,658,916	307,060
		국 122,658	82,658	40,000
		지 1,000,000	1,000,000	0
		기 1,868,400	1,642,800	225,600

부서: 동물방역위생과
 정책: 축산물위생안전강화
 단위: 축산물위생경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,974,918	13,933,458	41,460
축산물위생경쟁력강화	16,965,976	16,658,916	307,060
	국 122,658	82,658	40,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	기 1,868,400	1,642,800	225,600
	도 13,974,918	13,933,458	41,460
축산물HACCP컨설팅(기금/지원)	291,060	235,200	55,860
	기 237,600	192,000	45,600
	도 53,460	43,200	10,260
308 자치단체등이전	291,060	235,200	55,860
	기 237,600	192,000	45,600
	도 53,460	43,200	10,260
01 자치단체경상보조금 농가 등 축산물 HACCP컨설팅 지원 경정291,060,000원	291,060	235,200	55,860
	기 237,600	192,000	45,600
	도 53,460	43,200	10,260
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)(국비/지원)	0	78,400	△78,400
	국 0	64,000	△64,000
	도 0	14,400	△14,400
308 자치단체등이전	0	78,400	△78,400
	국 0	64,000	△64,000
	도 0	14,400	△14,400
01 자치단체경상보조금 가공장 등 축산물 HACCP컨설팅 지원 경정0	0	78,400	△78,400
	국 0	78,400	△78,400
	도 0	14,400	△14,400
소규모 도계장 시설 지원(국비/지원)	119,600	0	119,600
	국 104,000	0	104,000
	도 15,600	0	15,600
403 자치단체등자본이전	119,600	0	119,600
	국 104,000	0	104,000
	도 15,600	0	15,600
01 자치단체자본보조 소규모 도계장 시설 지원 119,600,000원	119,600	0	119,600
	국 104,000	0	104,000
	도 15,600	0	15,600
축산물 전문판매점 지원(자체/직접)	90,000	150,000	△60,000
307 민간이전	40,000	100,000	△60,000
02 민간경상사업보조 G마크 브랜드 전문판매점 설치 지원 경정40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
	40,000	100,000	△60,000
계란GP센터시설현대화(기금/지원)	270,000	0	270,000
	기 180,000	0	180,000
	도 90,000	0	90,000

부서: 동물방역위생과
 정책: 축산물위생안전강화
 단위: 축산물위생경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
		기	180,000	0
		도	90,000	0
	01 자치단체자본보조	270,000	0	270,000
	계란GP센터시설 현대화 270,000,000원	270,000	0	270,000
		기	180,000	0
	도	90,000	0	
행정운영경비(동물방역위생과)		141,750	165,701	△23,951
	국	5,000	5,000	0
	도	136,750	160,701	△23,951
기본경비		99,682	123,633	△23,951
일반운영비		40,181	52,283	△12,102
201 일반운영비		40,181	52,283	△12,102
01 사무관리비		40,181	52,283	△12,102
기관운영기본경비 경정40,181,000원		40,181	52,283	△12,102
여비		38,551	49,140	△10,589
202 여비		38,551	49,140	△10,589
01 국내여비		38,551	49,140	△10,589
기본업무수행여비 경정38,551,000원		38,551	49,140	△10,589
업무추진비		4,830	6,090	△1,260
203 업무추진비		4,830	6,090	△1,260
04 부서운영업무추진비		4,830	6,090	△1,260
동물방역위생과 경정4,430,000원		4,430	4,890	△460
도우미견나눔센터(1팀)(5명 이하) 경정400,000원		400	1,200	△800
재무활동(동물방역위생과)		95,915	0	95,915
보전지출		95,915	0	95,915
반환금기타		95,915	0	95,915
802 반환금기타		95,915	0	95,915
01 국고보조금반환금		95,915	0	95,915
국비 반납액 95,915,000원		95,915	0	95,915

부서: 동물보호과
 정책: 동물보호복지강화
 단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물보호과	22,285,295	21,715,404	569,891
국	2,226,140	2,225,420	720
특	500,000	0	500,000
도	19,559,155	19,489,984	69,171
동물보호복지강화	22,103,768	21,552,668	551,100
국	2,215,955	2,215,955	0
특	500,000	0	500,000
도	19,387,813	19,336,713	51,100
동물보호관리	21,800,918	21,249,818	551,100
국	2,125,640	2,125,640	0
특	500,000	0	500,000
도	19,175,278	19,124,178	51,100
야생동물 생태관찰원 진입도로 개설(교부세/직접)	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
야생동물 생태관찰원 진입도로 개설 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
동물보호 및 복지 기반구축(자체/직접)	1,100	0	1,100
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
동물보호 및 복지 기반구축 1,100,000원	1,100	0	1,100
반려동물 에티켓 교육영상 제작(자체/직접)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
반려동물 에티켓 교육영상 제작 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(동물보호과)	178,812	162,736	16,076
국	10,185	9,465	720
도	168,627	153,271	15,356
인력운영비	166,017	162,736	3,281
국	10,185	9,465	720
도	155,832	153,271	2,561
야생동물 구조관리센터 운영 지원(인건비)(국비/직접)	43,827	40,546	3,281
국	10,185	9,465	720
도	33,642	31,081	2,561
101 인건비	43,827	40,546	3,281
국	10,185	9,465	720
도	33,642	31,081	2,561
03 무기계약근로자보수	43,827	40,546	3,281
야생동물 구조 보조원	43,827	40,546	3,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무기계약근로자 임금 인상분 경정4,426,000원	4,426	1,145	3,281
	국	720	0	720
	도	3,706	1,145	2,561
기본경비		12,795	0	12,795
일반운영비		7,652	0	7,652
201 일반운영비		7,652	0	7,652
01 사무관리비		7,652	0	7,652
기관운영기본경비 7,652,000원		7,652	0	7,652
여비		4,018	0	4,018
202 여비		4,018	0	4,018
01 국내여비		4,018	0	4,018
기본업무수행여비 4,018,000원		4,018	0	4,018
업무추진비		1,125	0	1,125
203 업무추진비		1,125	0	1,125
04 부서운영업무추진비		1,125	0	1,125
동물보호과 1,125,000원		1,125	0	1,125
재무활동(동물보호과)		2,715	0	2,715
보전지출		2,715	0	2,715
반환금기타		2,715	0	2,715
802 반환금기타		2,715	0	2,715
01 국고보조금반환금		2,715	0	2,715
국비 반납액 2,715,000원		2,715	0	2,715

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	64,015,752	61,049,438	2,966,314
국	33,101,467	31,689,440	1,412,027
지	11,295,446	11,295,446	0
특	280,000	0	280,000
도	19,338,839	18,064,552	1,274,287
푸른경기 조성	62,603,871	60,781,204	1,822,667
국	33,028,044	31,616,017	1,412,027
지	11,295,446	11,295,446	0
특	280,000	0	280,000
도	18,000,381	17,869,741	130,640
산림재해예방	30,775,675	29,284,246	1,491,429
국	16,977,881	15,889,881	1,088,000
지	3,870,446	3,870,446	0
특	280,000	0	280,000
도	9,647,348	9,523,919	123,429
소나무재선충병 방제(국비/지원)	5,338,518	4,097,089	1,241,429
국	4,806,811	3,706,811	1,100,000
도	531,707	390,278	141,429
308 자치단체등이전	5,338,518	4,097,089	1,241,429
국	4,806,811	3,706,811	1,100,000
도	531,707	390,278	141,429
01 자치단체경상보조금 소나무재선충병 방제 경정5,338,518,000원	5,338,518	4,097,089	1,241,429
국	4,806,811	3,706,811	1,100,000
도	531,707	390,278	141,429
산불진화경연대회(국비/직접)	0	30,000	△30,000
국	0	12,000	△12,000
도	0	18,000	△18,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
국	0	12,000	△12,000
도	0	18,000	△18,000
03 행사운영비 산불진화경연대회 경정0	0	30,000	△30,000
국	0	12,000	△12,000
도	0	18,000	△18,000
산불방지대책비(교부세/지원)	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
01 자치단체경상보조금 산불방지대책비(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
산불방지대책비(교부세/직접)	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			30,000	0	30,000
	산불방지대책비(성립전)	30,000,000원		30,000	0	30,000
			특	30,000	0	30,000
	산림자원육성			20,435,206	20,103,968	331,238
			국	13,997,781	13,673,754	324,027
			지	2,050,000	2,050,000	0
			도	4,387,425	4,380,214	7,211
	조림(국비/직접)			1,855,263	1,845,120	10,143
			국	1,706,842	1,660,608	46,234
			도	148,421	184,512	△36,091
	401 시설비및부대비			1,855,263	1,845,120	10,143
			국	1,706,842	1,660,608	46,234
			도	148,421	184,512	△36,091
	01 시설비			1,855,263	1,845,120	10,143
	조림용 묘목대	경정1,855,263,000원		1,855,263	1,845,120	10,143
			국	1,706,842	1,660,608	46,234
			도	148,421	184,512	△36,091
	조림(국비/지원)			2,662,942	2,665,252	△2,310
			국	2,130,512	2,168,322	△37,810
			도	532,430	496,930	35,500
	403 자치단체등자본이전			2,662,942	2,665,252	△2,310
			국	2,130,512	2,168,322	△37,810
			도	532,430	496,930	35,500
	01 자치단체자본보조			2,662,942	2,665,252	△2,310
	조림	경정2,662,942,000원		2,662,942	2,665,252	△2,310
			국	2,130,512	2,168,322	△37,810
			도	532,430	496,930	35,500
	국산재 목구조물 모델 조성(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
	국산재 목구조물 모델 조성	300,000,000원		300,000	0	300,000
			국	300,000	0	300,000
	임산물생산기반조성(국비/지원)			107,469	84,064	23,405
			국	71,646	56,043	15,603
			도	35,823	28,021	7,802
	403 자치단체등자본이전			107,469	84,064	23,405
			국	71,646	56,043	15,603
			도	35,823	28,021	7,802
	01 자치단체자본보조			107,469	84,064	23,405
	임산물 생산기반 조성	경정107,469,000원		107,469	84,064	23,405
			국	71,646	56,043	15,603
			도	35,823	28,021	7,802
	행정운영경비(산림과)			278,833	268,234	10,599

부서: 산림과
 정책: 행정운영경비(산림과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 73,423	73,423	0
	도 205,410	194,811	10,599
인력운영비	179,376	168,777	10,599
	국 73,423	73,423	0
	도 105,953	95,354	10,599
사유림경영정보 DB구축(인건비)(국비/직접)	179,376	168,777	10,599
	국 73,423	73,423	0
	도 105,953	95,354	10,599
101 인건비	179,376	168,777	10,599
	국 73,423	73,423	0
	도 105,953	95,354	10,599
03 무기계약근로자보수	179,376	168,777	10,599
사유림 DB구축 인건비	179,376	168,777	10,599
무기계약근로자 임금 인상분 경정 16,307,000원	16,307	5,708	10,599
재무활동(산림과)	1,133,048	0	1,133,048
보전지출	1,133,048	0	1,133,048
반환금기타	1,133,048	0	1,133,048
802 반환금기타	1,133,048	0	1,133,048
01 국고보조금반환금	1,133,048	0	1,133,048
국비 반납액 1,133,048,000원	1,133,048	0	1,133,048

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	27,283,466	26,812,630	470,836
국	824,478	824,478	0
지	3,003,380	3,003,380	0
기	458,000	283,000	175,000
특	10,000	0	10,000
도	22,987,608	22,701,772	285,836
공원녹지 조성	26,919,016	26,510,696	408,320
국	815,252	815,252	0
지	3,003,380	3,003,380	0
기	458,000	283,000	175,000
특	10,000	0	10,000
도	22,632,384	22,409,064	223,320
도시녹지 확충	23,226,848	22,948,348	278,500
국	768,331	768,331	0
지	2,724,000	2,724,000	0
기	458,000	283,000	175,000
도	19,276,517	19,173,017	103,500
세계정원 경기가든 조성(자체/직접)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
타당성조사 수수료 30,000,000원	30,000	0	30,000
시민정원사 운영(자체/직접)	313,500	240,000	73,500
307 민간이전	73,500	0	73,500
05 민간위탁금	73,500	0	73,500
조경가든대학 운영 73,500,000원	73,500	0	73,500
공동체정원 조성(기금/지원)	175,000	0	175,000
기	175,000	0	175,000
403 자치단체등자본이전	175,000	0	175,000
기	175,000	0	175,000
01 자치단체자본보조	175,000	0	175,000
공동체정원 조성(성립전) 175,000,000원	175,000	0	175,000
기	175,000	0	175,000
도립공원 관리	3,692,168	3,562,348	129,820
국	46,921	46,921	0
지	279,380	279,380	0
특	10,000	0	10,000
도	3,355,867	3,236,047	119,820
연인산도립공원 운영(자체/직접)	305,945	305,945	0
101 인건비	79,028	27,475	51,553
04 기간제근로자등보수	79,028	27,475	51,553
물놀이 안전요원	27,769	0	27,769
기본급 71,200원*13명*24일	22,215	0	22,215
주휴수당 71,200원*13명*5일	4,628	0	4,628
연차유급수당 71,200원*13명*1월	926	0	926

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	화장실 관리	18,800	0	18,800
	기본급 71,200원*2명*100일	14,240	0	14,240
	주휴수당 71,200원*2명*20일	2,848	0	2,848
	연차유급수당 71,200원*2명*5월	712	0	712
	명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000	0	1,000
	산림정화 기본급 71,200원*10명*7일	4,984	0	4,984
	기본급	4,984	0	4,984
	201 일반운영비	209,817	261,370	△51,553
	02 공공운영비	141,797	199,000	△57,203
	연인산도립공원 유지관리 경정 141,797,000원	141,797	199,000	△57,203
	04 맞춤형복지제도시행경비	6,250	600	5,650
	건강검진비 4,500,000원	4,500	0	4,500
	복지포인트 1,150,000원	1,150	0	1,150
	연인산도립공원 시설 정비(자체/직접)	1,700,000	1,600,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	1,600,000	100,000
	01 시설비	1,700,000	1,600,000	100,000
	연인산도립공원 시설정비 경정700,000,000원	700,000	600,000	100,000
	수리산도립공원 운영(자체/직접)	336,841	317,021	19,820
	405 자산취득비	19,820	0	19,820
	01 자산및물품취득비	19,820	0	19,820
	수리산 탐방안내소 강의실 물품구입 19,820,000원	19,820	0	19,820
	산불방지대책비(교부세/직접)	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	산불방지대책비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	행정운영경비(공원녹지과)	316,317	301,934	14,383
		국 9,226	9,226	0
		도 307,091	292,708	14,383
	인력운영비	243,403	229,020	14,383
		국 9,226	9,226	0
		도 234,177	219,794	14,383
	인건비	209,926	197,521	12,405
	101 인건비	209,926	197,521	12,405
	03 무기계약근로자보수	209,926	197,521	12,405
	무기계약근로자 임금인상분 경정19,085,000원	19,085	6,680	12,405
	산림서비스도우미 운영(인건비)(국비/직접)	33,477	31,499	1,978
		국 9,226	9,226	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,251	22,273	1,978
101	인건비	33,477	31,499	1,978
		국 9,226	9,226	0
		도 24,251	22,273	1,978
03	무기계약근로자보수	33,477	31,499	1,978
	도시녹지 관리원	33,477	31,499	1,978
	무기계약근로자 임금 인상분 경정3,044,000원	3,044	1,066	1,978
재무활동(공원녹지과)		48,133	0	48,133
보전지출		48,133	0	48,133
반환금기타		48,133	0	48,133
802 반환금기타		48,133	0	48,133
01 국고보조금반환금		48,133	0	48,133
	국비 반납액 48,133,000원	48,133	0	48,133

부서: 동물위생시험소
정책: 동물위생시험
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	14,812,861	14,888,095	△75,234
국	1,923,193	2,106,743	△183,550
기	904,408	883,908	20,500
도	11,985,260	11,897,444	87,816
동물위생시험	11,601,476	11,785,395	△183,919
국	1,838,193	2,021,743	△183,550
기	862,408	855,408	7,000
도	8,900,875	8,908,244	△7,369
가축방역	8,732,150	9,105,669	△373,519
국	1,762,567	1,946,117	△183,550
기	2,908	2,908	0
도	6,966,675	7,156,644	△189,969
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/직접)	1,573,916	1,557,435	16,481
국	932,567	921,117	11,450
도	641,349	636,318	5,031
206 재료비	1,501,233	1,484,752	16,481
국	912,567	901,117	11,450
도	588,666	583,635	5,031
01 재료비	1,501,233	1,484,752	16,481
주요 전염병 검진 경정1,135,388,000원	1,135,388	1,112,170	23,218
국	686,722	674,535	12,187
도	448,666	437,635	11,031
혈청검사 및 병성감정 경정85,845,000원	85,845	80,582	5,263
국	85,845	80,582	5,263
가금농가 질병관리 지원 경정160,000,000원	160,000	172,000	△12,000
국	80,000	86,000	△6,000
도	80,000	86,000	△6,000
질병 검사장비 등 지원(국비/직접)	660,000	1,050,000	△390,000
국	330,000	525,000	△195,000
도	330,000	525,000	△195,000
405 자산취득비	660,000	1,050,000	△390,000
국	330,000	525,000	△195,000
도	330,000	525,000	△195,000
01 자산및물품취득비	660,000	1,050,000	△390,000
질병 정밀진단 장비(9종) 경정415,000,000원	415,000	695,000	△280,000
국	207,500	347,500	△140,000
도	207,500	347,500	△140,000
질병 진단 장비(3종) 경정35,000,000원	35,000	85,000	△50,000
국	17,500	42,500	△25,000
도	17,500	42,500	△25,000
AI 전용 BL3 개소관련 장비, 집기류(10종) 경정210,000,000원	210,000	270,000	△60,000
국	105,000	135,000	△30,000
도	105,000	135,000	△30,000
축산물검사	2,869,326	2,679,726	189,600
국	75,626	75,626	0

부서: 동물위생시험소
 정책: 동물위생시험
 단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 859,500	852,500	7,000
	도 1,934,200	1,751,600	182,600
축산물위생검사기관 운영비 지원(기금/직접)	492,750	242,750	250,000
	기 197,100	190,100	7,000
	도 295,650	52,650	243,000
201 일반운영비	92,500	87,750	4,750
	기 37,000	35,100	1,900
	도 55,500	52,650	2,850
02 공공운영비	92,500	87,750	4,750
정밀검사장비 유지보수비 경정85,000,000원	85,000	80,000	5,000
	기 34,000	32,000	2,000
	도 51,000	48,000	3,000
축산물검사 수거비 경정7,500,000원	7,500	7,750	△250
	기 3,000	3,100	△100
	도 4,500	4,650	△150
206 재료비	400,250	155,000	245,250
	기 160,100	155,000	5,100
	도 240,150	0	240,150
01 재료비	400,250	155,000	245,250
원료축산물 검사재료비 경정400,250,000원	400,250	155,000	245,250
	기 160,100	155,000	5,100
	도 240,150	0	240,150
가공축산물 안전성 관리(자체/직접)	174,850	279,250	△104,400
206 재료비	75,600	127,500	△51,900
01 재료비	75,600	127,500	△51,900
가공품안전성검사 재료비 경정75,600,000원	75,600	127,500	△51,900
207 연구개발비	96,250	148,750	△52,500
03 시험연구비	96,250	148,750	△52,500
쇠고기 유전자 검사 경정75,000,000원	75,000	127,500	△52,500
농약분석 실험실 확충공사(자체/직접)	44,000	0	44,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
실험실 이전 용역 24,000,000원	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
농약분석 실험실 설계용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(동물위생시험소)	3,211,385	3,102,700	108,685
	국 85,000	85,000	0
	기 42,000	28,500	13,500
	도 3,084,385	2,989,200	95,185
인력운영비	2,306,695	2,188,280	118,415
	국 85,000	85,000	0
	기 42,000	28,500	13,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,179,695	2,074,780	104,915
인건비	1,337,231	1,311,224	26,007
101 인건비	1,337,231	1,311,224	26,007
03 무기계약근로자보수	976,944	950,937	26,007
실험보조원	426,608	456,991	△30,383
기본급 경정250,745,000원	250,745	263,606	△12,861
명절휴가비 경정29,656,000원	29,656	32,951	△3,295
시간외근무수당 경정59,596,000원	59,596	66,218	△6,622
급식비 경정14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
연가보상비 경정11,352,000원	11,352	12,613	△1,261
가족수당 경정4,536,000원	4,536	5,040	△504
여비 경정36,720,000원	36,720	40,800	△4,080
피복비 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
무기계약근로자 임금 인상분 경정86,754,000원	86,754	30,364	56,390
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(인건비)(국비/직접)	678,884	643,042	35,842
	국 85,000	85,000	0
	도 593,884	558,042	35,842
101 인건비	678,884	643,042	35,842
	국 85,000	85,000	0
	도 593,884	558,042	35,842
03 무기계약근로자보수	678,884	643,042	35,842
방역보조원	678,884	643,042	35,842
무기계약근로자 임금 인상분 경정55,143,000원	55,143	19,301	35,842
축산물위생검사기관 운영비 지원(인건비)(기금/직접)	290,580	234,014	56,566
	기 42,000	28,500	13,500
	도 248,580	205,514	43,066
101 인건비	290,580	234,014	56,566
	기 42,000	28,500	13,500
	도 248,580	205,514	43,066
03 무기계약근로자보수	290,580	234,014	56,566
검사보조원	290,580	234,014	56,566
기본급 경정149,198,000원	149,198	122,828	26,370
	기 42,000	28,500	13,500
	도 107,198	94,328	12,870
명절휴가비 경정18,650,000원	18,650	15,354	3,296
가족수당 경정4,104,000원	4,104	3,600	504
시간외근무수당 경정33,070,000원	33,070	26,448	6,622
연가보상비 경정7,144,000원	7,144	5,882	1,262
여비 경정13,872,000원	13,872	9,792	4,080
급식비 경정10,920,000원	10,920	9,360	1,560
피복비 189,000원	189	0	189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무기계약근로자 임금인상분 경정 19,513,000원	19,513	6,830	12,683
기본경비		904,690	914,420	△9,730
일반운영비		592,881	597,947	△5,066
201 일반운영비		592,881	597,947	△5,066
01 사무관리비		282,881	287,947	△5,066
기관운영기본경비 경정 218,791,000원		218,791	223,857	△5,066
여비		183,539	187,403	△3,864
202 여비		183,539	187,403	△3,864
01 국내여비		183,539	187,403	△3,864
기본업무수행여비 경정 183,539,000원		183,539	187,403	△3,864
업무추진비		26,270	27,070	△800
203 업무추진비		26,270	27,070	△800
04 부서운영업무추진비		18,340	19,140	△800
동물위생시험소(동부지소 등 2팀) 경정 7,000,000원		7,000	7,800	△800

부서: 북부동물위생시험소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부동물위생시험소	6,538,979	5,695,356	843,623
국	697,979	675,523	22,456
기	702,768	639,300	63,468
도	5,138,232	4,380,533	757,699
축산위생연구	4,805,873	4,034,887	770,986
국	642,979	620,523	22,456
기	672,768	609,300	63,468
도	3,490,126	2,805,064	685,062
가축방역	2,660,856	2,163,040	497,816
국	604,213	574,257	29,956
도	2,056,643	1,588,783	467,860
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/직접)	873,960	823,644	50,316
국	516,713	490,757	25,956
도	357,247	332,887	24,360
206 재료비	843,960	793,644	50,316
국	501,713	475,757	25,956
도	342,247	317,887	24,360
01 재료비	843,960	793,644	50,316
주요전염병 검진 경정584,489,000원	584,489	539,462	45,027
국	352,242	329,575	22,667
도	232,247	209,887	22,360
혈청검사 및 병성감정 경정39,471,000원	39,471	38,182	1,289
국	39,471	38,182	1,289
가금농가 질병관리 지원 경정140,000,000원	140,000	136,000	4,000
국	70,000	68,000	2,000
도	70,000	68,000	2,000
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(국비/직접)	175,000	167,000	8,000
국	87,500	83,500	4,000
도	87,500	83,500	4,000
405 자산취득비	175,000	167,000	8,000
국	87,500	83,500	4,000
도	87,500	83,500	4,000
01 자산및물품취득비	175,000	167,000	8,000
질병검진 장비 구입 경정175,000,000원	175,000	167,000	8,000
국	87,500	83,500	4,000
도	87,500	83,500	4,000
축산위생업무지원(자체/직접)	387,766	238,266	149,500
201 일반운영비	209,770	177,770	32,000
02 공공운영비	209,770	177,770	32,000
청사시설유지비 경정75,000,000원	75,000	55,000	20,000
차량선박비 경정88,680,000원	88,680	76,680	12,000
401 시설비및부대비	142,435	27,435	115,000
01 시설비	142,435	27,435	115,000
시험소 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 북부동물위생시험소
 정책: 축산위생연구
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	출입구 소독시설 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
	01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
	물품관리 리더기(대체) 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	북부동물위생시험소 주차장 증축(자체/직접)	886,000	596,000	290,000
	401 시설비및부대비	886,000	596,000	290,000
	01 시설비	886,000	596,000	290,000
	북부동물위생시험소 주차장 증축 경정886,000,000원	886,000	596,000	290,000
	축산물검사	2,145,017	1,871,847	273,170
	국	38,766	46,266	△7,500
	기	672,768	609,300	63,468
	도	1,433,483	1,216,281	217,202
	축산물위생검사기관 운영비 지원(기금/직접)	440,920	154,750	286,170
	기	176,368	112,900	63,468
	도	264,552	41,850	222,702
	201 일반운영비	90,000	69,750	20,250
	기	36,000	27,900	8,100
	도	54,000	41,850	12,150
	02 공공운영비	90,000	69,750	20,250
	정밀검사장비 유지보수비 경정86,250,000원	86,250	64,500	21,750
	기	34,500	25,800	8,700
	도	51,750	38,700	13,050
	축산물 수거비 경정3,750,000원	3,750	5,250	△1,500
	기	1,500	2,100	△600
	도	2,250	3,150	△900
	206 재료비	350,920	85,000	265,920
	기	140,368	85,000	55,368
	도	210,552	0	210,552
	01 재료비	350,920	85,000	265,920
	원료축산물 검사재료비 경정350,920,000원	350,920	85,000	265,920
	기	140,368	85,000	55,368
	도	210,552	0	210,552
	시·도 시험·검사기관 축산물가공품 검사장비 지원(국비/직접)	0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	405 자산취득비	0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	01 자산및물품취득비	0	15,000	△15,000
	대용량 희석기 경정0	0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	축산물 작업장 위생 관리(자체/직접)	138,365	136,365	2,000

부서: 북부동물위생시험소
 정책: 축산위생연구
 단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	34,924	32,924	2,000
	01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
	도축검사관 교육비 경정8,000,000원	8,000	6,000	2,000
행정운영경비(북부동물위생시험소)		1,733,106	1,660,469	72,637
	국	55,000	55,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	1,648,106	1,575,469	72,637
인력운영비		1,294,122	1,245,485	48,637
	국	55,000	55,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	1,209,122	1,160,485	48,637
인건비		588,775	581,991	6,784
	101 인건비	588,775	581,991	6,784
	03 무기계약근로자보수	392,255	385,471	6,784
	무기계약근로자 임금인상분 경정17,884,000원	17,884	11,100	6,784
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(인건비)(국비/직접)		453,503	426,599	26,904
	국	55,000	55,000	0
	도	398,503	371,599	26,904
	101 인건비	453,503	426,599	26,904
	국	55,000	55,000	0
	도	398,503	371,599	26,904
	03 무기계약근로자보수	453,503	426,599	26,904
	방역보조원	453,503	426,599	26,904
	무기계약근로자 임금인상분 경정39,606,000원	39,606	12,702	26,904
축산물위생검사기관 운영비 지원(인건비)(기금/직접)		251,844	236,895	14,949
	기	30,000	30,000	0
	도	221,844	206,895	14,949
	101 인건비	251,844	236,895	14,949
	기	30,000	30,000	0
	도	221,844	206,895	14,949
	03 무기계약근로자보수	251,844	236,895	14,949
	검사보조원	251,844	236,895	14,949
	무기계약근로자 임금인상분 경정21,867,000원	21,867	6,918	14,949
기본경비		438,984	414,984	24,000
일반운영비		279,076	255,076	24,000
	201 일반운영비	279,076	255,076	24,000
	02 공공운영비	120,000	96,000	24,000
	기관운영기본경비 경정120,000,000원	120,000	96,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	26,779,307	26,613,786	165,521
국	9,514,699	9,538,123	△23,424
지	2,560,174	2,560,174	0
특	10,000	0	10,000
도	14,694,434	14,515,489	178,945
산림자원의 효율적 보존과 이용	22,549,104	22,499,221	49,883
국	9,417,204	9,440,628	△23,424
지	2,560,174	2,560,174	0
특	10,000	0	10,000
도	10,561,726	10,498,419	63,307
도유림 경영체계 구축	778,396	763,396	15,000
국	188,711	203,711	△15,000
특	10,000	0	10,000
도	579,685	559,685	20,000
산불방지대책비(교부세/직접)	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
산불방지대책비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
사회복무요원 운영(국비/직접)	58,930	73,930	△15,000
국	58,930	73,930	△15,000
301 일반보상금	58,930	73,930	△15,000
국	58,930	73,930	△15,000
08 사회복무요원보상금	58,930	73,930	△15,000
사회복무요원 인력경비 경정58,930,000원	58,930	73,930	△15,000
국	58,930	73,930	△15,000
청사 시설유지 관리(자체/직접)	118,000	98,000	20,000
401 시설비및부대비	118,000	98,000	20,000
01 시설비	118,000	98,000	20,000
오산청사 정밀안전진단 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림자원 보호육성	1,799,677	1,810,794	△11,117
국	308,831	317,255	△8,424
지	730,174	730,174	0
도	760,672	763,365	△2,693
조림(국비/직접)	109,336	120,453	△11,117
국	41,081	49,505	△8,424
도	68,255	70,948	△2,693
401 시설비및부대비	109,336	120,453	△11,117
국	41,081	49,505	△8,424
도	68,255	70,948	△2,693
01 시설비	98,092	107,937	△9,845
조림 경정98,092,000원	98,092	107,937	△9,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	02 감리비 조림 경정10,541,000원	국	34,890	42,160	△7,270	
		도	63,202	65,777	△2,575	
			10,541	11,734	△1,193	
			10,541	11,734	△1,193	
		국	5,940	7,040	△1,100	
		도	4,601	4,694	△93	
	03 시설부대비 조림 경정703,000원		703	782	△79	
			703	782	△79	
		국	251	305	△54	
		도	452	477	△25	
		산림소득 증대 연구 수행		948,797	902,797	46,000
			국	215,509	215,509	0
	도	733,288	687,288	46,000		
지역소득개발연구(자체/직접)		122,000	76,000	46,000		
207 연구개발비		104,000	58,000	46,000		
01 연구용역비		95,000	49,000	46,000		
응용제품 제작 및 안전성(성능) 검증용역 경정95,000,000원		95,000	49,000	46,000		
행정운영경비(산림환경연구소)		4,230,203	4,114,565	115,638		
	국	97,495	97,495	0		
	도	4,132,708	4,017,070	115,638		
인력운영비		3,726,656	3,611,018	115,638		
	국	97,495	97,495	0		
	도	3,629,161	3,513,523	115,638		
인건비		3,440,745	3,342,042	98,703		
101 인건비		3,440,745	3,342,042	98,703		
03 무기계약근로자보수 무기계약근로자 인건비인상분 경정208,971,000원		3,440,745	3,342,042	98,703		
		208,971	110,268	98,703		
소나무재선충병 방제(인건비)(국비/직접)		166,203	156,342	9,861		
	국	58,753	58,753	0		
	도	107,450	97,589	9,861		
101 인건비		166,203	156,342	9,861		
	국	58,753	58,753	0		
	도	107,450	97,589	9,861		
03 무기계약근로자보수 감염목 검사요원 무기계약근로자 임금 인상분 경정14,499,000원		166,203	156,342	9,861		
		166,203	156,342	9,861		
		14,499	4,638	9,861		
생활권 수목진료 지원(인건비)(국비/직접)		39,543	37,206	2,337		
	국	10,611	10,611	0		
	도	28,932	26,595	2,337		
101 인건비		39,543	37,206	2,337		
	국	10,611	10,611	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,932	26,595	2,337
03 무기계약근로자보수		39,543	37,206	2,337
공립나무병원 연구보조원		39,543	37,206	2,337
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,596,000원		3,596	1,259	2,337
일반병해충방제(인건비)(국비/직접)		39,114	36,803	2,311
	국	10,610	10,610	0
	도	28,504	26,193	2,311
101 인건비		39,114	36,803	2,311
	국	10,610	10,610	0
	도	28,504	26,193	2,311
03 무기계약근로자보수		39,114	36,803	2,311
산림병해충 경시변화 조사원		39,114	36,803	2,311
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,556,000원		3,556	1,245	2,311
산림생물다양성증진(인건비)(국비/직접)		41,051	38,625	2,426
	국	17,521	17,521	0
	도	23,530	21,104	2,426
101 인건비		41,051	38,625	2,426
	국	17,521	17,521	0
	도	23,530	21,104	2,426
03 무기계약근로자보수		41,051	38,625	2,426
산림토양 산성화 조사원		41,051	38,625	2,426
무기계약근로자 임금 인상분 경정3,733,000원		3,733	1,307	2,426

부서: 축산진흥센터
정책: 축산진흥
단위: 종축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥센터	9,745,704	8,432,101	1,313,603
기	4,964,750	4,004,200	960,550
도	4,780,954	4,427,901	353,053
축산진흥	9,076,473	7,799,922	1,276,551
기	4,941,412	3,997,950	943,462
도	4,135,061	3,801,972	333,089
종축관리	2,038,297	1,939,297	99,000
기	178,300	178,300	0
도	1,859,997	1,760,997	99,000
우량종축 생산보급(자체/직접)	784,825	722,825	62,000
201 일반운영비	29,000	17,000	12,000
01 사무관리비	29,000	17,000	12,000
안전장비 구입비 경정 15,500,000원	15,500	3,500	12,000
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
형질전환돼지 수술실 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
축산진흥업무지원(자체/직접)	222,322	185,322	37,000
401 시설비및부대비	67,000	30,000	37,000
01 시설비	67,000	30,000	37,000
청사균열보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
사무실보일러교체 7,000,000원	7,000	0	7,000
축산 신성장 동력기반 조성	7,038,176	5,860,625	1,177,551
기	4,763,112	3,819,650	943,462
도	2,275,064	2,040,975	234,089
승마시설등 설치(기금/지원)	595,676	574,275	21,401
기	458,212	441,750	16,462
도	137,464	132,525	4,939
403 자치단체등자본이전	595,676	574,275	21,401
기	458,212	441,750	16,462
도	137,464	132,525	4,939
01 자치단체자본보조	595,676	574,275	21,401
승마시설등 설치 경정595,676,000원	595,676	574,275	21,401
기	458,212	441,750	16,462
도	137,464	132,525	4,939
유소년 승마단 창단운영 지원(기금/지원)	689,000	624,000	65,000
기	530,000	480,000	50,000
도	159,000	144,000	15,000
308 자치단체등이전	689,000	624,000	65,000
기	530,000	480,000	50,000
도	159,000	144,000	15,000
01 자치단체경상보조금	689,000	624,000	65,000
유소년 승마단 창단 운영지원 경정689,000,000원	689,000	624,000	65,000

부서: 축산진흥센터
 정책: 축산진흥
 단위: 축산 신성장 동력기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	530,000	480,000	50,000
		도	159,000	144,000	15,000
	말산업특구지원(기금/지원)		881,400	0	881,400
		기	678,000	0	678,000
		도	203,400	0	203,400
	403 자치단체등자본이전		881,400	0	881,400
		기	678,000	0	678,000
		도	203,400	0	203,400
	01 자치단체자본보조		881,400	0	881,400
	말산업 특구 지원 881,400,000원		881,400	0	881,400
		기	678,000	0	678,000
		도	203,400	0	203,400
	지자체 승마대회 활성화(기금/직접)		0	200,000	△200,000
		기	0	100,000	△100,000
		도	0	100,000	△100,000
	307 민간이전		0	200,000	△200,000
		기	0	100,000	△100,000
		도	0	100,000	△100,000
	04 민간행사사업보조		0	200,000	△200,000
	지자체 승마대회 활성화 지원 경정0		0	200,000	△200,000
		기	0	100,000	△100,000
		도	0	100,000	△100,000
	승용마 거점번식지원센터 배수공사(자체/직접)		55,000	45,000	10,000
	401 시설비및부대비		55,000	45,000	10,000
	01 시설비		55,000	45,000	10,000
	승용마 거점번식지원센터 배수공사 경정55,000,000원		55,000	45,000	10,000
	승용마 조련강화(기금/지원)		13,000	9,750	3,250
		기	10,000	7,500	2,500
		도	3,000	2,250	750
	308 자치단체등이전		13,000	9,750	3,250
		기	10,000	7,500	2,500
		도	3,000	2,250	750
	01 자치단체경상보조금		13,000	9,750	3,250
	승용마 조련강화 경정13,000,000원		13,000	9,750	3,250
		기	10,000	7,500	2,500
		도	3,000	2,250	750
	지자체 승마대회 활성화(자체/직접)		100,000	0	100,000
	307 민간이전		100,000	0	100,000
	04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
	지자체 승마대회 활성화 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	말산업 전문인력 양성기관 자본지원(기금/지원)		242,400	0	242,400
		기	242,400	0	242,400
	403 자치단체등자본이전		242,400	0	242,400

부서: 축산진흥센터
 정책: 축산진흥
 단위: 축산 신성장 동력기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 242,400	0	242,400
01	자치단체자본보조	242,400	0	242,400
	말산업 전문인력 양성기관 자본지원 242,400,000원	242,400	0	242,400
		기 242,400	0	242,400
	말산업 전문인력 양성기관 경상지원(기금/지원)	54,100	0	54,100
		기 54,100	0	54,100
308	자치단체등이전	54,100	0	54,100
		기 54,100	0	54,100
01	자치단체경상보조금	54,100	0	54,100
	말산업 전문인력 양성기관 경상지원 54,100,000원	54,100	0	54,100
		기 54,100	0	54,100
행정운영경비(축산진흥센터)		655,070	632,179	22,891
		기 23,338	6,250	17,088
		도 631,732	625,929	5,803
인력운영비		386,350	363,459	22,891
		기 23,338	6,250	17,088
		도 363,012	357,209	5,803
인건비		336,727	316,784	19,943
101	인건비	336,727	316,784	19,943
03	무기계약근로자보수	336,727	316,784	19,943
	임금인상분 경정29,905,000원	29,905	9,962	19,943
조사료 품질관리 지원(인건비)(기금/직접)		49,623	46,675	2,948
		기 23,338	6,250	17,088
		도 26,285	40,425	△14,140
101	인건비	49,623	46,675	2,948
		기 23,338	6,250	17,088
		도 26,285	40,425	△14,140
03	무기계약근로자보수	49,623	46,675	2,948
	기본급 경정23,338,000원	23,338	20,769	2,569
		기 23,338	6,250	17,088
		도 0	14,519	△14,519
	시간외근무수당 경정1,904,000원	1,904	4,472	△2,568
	무기계약근로자 임금 인상분 경정4,279,000원	4,279	1,332	2,947
재무활동(축산진흥센터)		14,161	0	14,161
보전지출		14,161	0	14,161
반환금기타		14,161	0	14,161
802	반환금기타	14,161	0	14,161
01	국고보조금반환금	14,161	0	14,161
	국비 반납액 14,161,000원	14,161	0	14,161

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,334,511	33,056,305	1,278,206
국	840,000	0	840,000
지	3,600,000	3,600,000	0
도	29,894,511	29,456,305	438,206
교통정책 기반 조성	33,616,700	32,440,700	1,176,000
국	840,000	0	840,000
지	3,600,000	3,600,000	0
도	29,176,700	28,840,700	336,000
교통안전 제고	15,390,000	14,214,000	1,176,000
국	840,000	0	840,000
도	14,550,000	14,214,000	336,000
특별교통수단 운영(자체/지원)	10,700,000	10,364,000	336,000
403 자치단체등자본이전	10,700,000	10,364,000	336,000
01 자치단체자본보조	10,700,000	10,364,000	336,000
교통약자 특별교통수단 운영비 지원 경정 10,700,000,000원	10,700,000	10,364,000	336,000
특별교통수단 도입(국비/지원)	840,000	0	840,000
국	840,000	0	840,000
403 자치단체등자본이전	840,000	0	840,000
국	840,000	0	840,000
01 자치단체자본보조	840,000	0	840,000
특별교통수단 도입 국비지원 840,000,000원	840,000	0	840,000
국	840,000	0	840,000
광역교통체계 확립	568,355	468,355	100,000
광역교통망 수립	568,355	468,355	100,000
경기교통공사 설립 타당성 조사 연구용역(자체/직접)	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
경기교통공사 설립 타당성 조사연구용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(교통정책과)	149,456	147,250	2,206
인력운영비	37,334	35,128	2,206
인건비	37,334	35,128	2,206
101 인건비	37,334	35,128	2,206
03 무기계약근로자보수	37,334	35,128	2,206
교통민원계시관 관리 경정 37,334,000원	37,334	35,128	2,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스정책과	358,038,719	343,390,001	14,648,718
국	8,257,542	7,896,100	361,442
지	150,000	150,000	0
도	349,631,177	335,343,901	14,287,276
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원	346,330,846	343,266,546	3,064,300
국	8,257,542	7,896,100	361,442
지	150,000	150,000	0
도	337,923,304	335,220,446	2,702,858
대중교통 이용 활성화	335,640,620	333,236,026	2,404,594
국	2,850,900	3,063,100	△212,200
도	332,789,720	330,172,926	2,616,794
시내버스 운송업체 재정지원(자체/직접)	58,145,040	56,015,496	2,129,544
307 민간이전	58,145,040	56,015,496	2,129,544
09 운수업계보조금	58,145,040	56,015,496	2,129,544
시내버스 운송업체 재정지원 미지급금 2,129,544,000원	2,129,544	0	2,129,544
중장년층 버스운전자 양성(자체/직접)	1,516,400	964,000	552,400
308 자치단체등이전	1,516,400	964,000	552,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 버스 운수종사자 양성 경정1,516,400,000원	1,516,400 1,516,400	964,000 964,000	552,400 552,400
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원(국비/지원)	1,755,130	1,954,080	△198,950
국	1,526,200	1,699,200	△173,000
도	228,930	254,880	△25,950
403 자치단체등자본이전	1,755,130	1,954,080	△198,950
국	1,526,200	1,699,200	△173,000
도	228,930	254,880	△25,950
01 자치단체자본보조 전세버스등 첨단안전장치 장착지원 경정1,755,130,000원	1,755,130 1,755,130	1,954,080 1,954,080	△198,950 △198,950
국	1,526,200	1,699,200	△173,000
도	228,930	254,880	△25,950
시외버스 첨단안전장치 장착 지원(국비/직접)	694,400	772,800	△78,400
국	347,200	386,400	△39,200
도	347,200	386,400	△39,200
402 민간자본이전	694,400	772,800	△78,400
국	347,200	386,400	△39,200
도	347,200	386,400	△39,200
02 민간자본사업보조(이전재원) 시외버스 첨단안전장치 장착 지원 경정694,400,000원	694,400 694,400	772,800 772,800	△78,400 △78,400
국	347,200	386,400	△39,200
도	347,200	386,400	△39,200
대중교통 인프라 확대	8,313,138	7,653,432	659,706
국	5,406,642	4,833,000	573,642

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	2,906,496	2,820,432	86,064
저상버스 도입보조(국비/지원)				국	6,217,656	5,557,950	659,706
				도	5,406,642	4,833,000	573,642
				도	811,014	724,950	86,064
403 자치단체등자본이전				국	6,217,656	5,557,950	659,706
				국	5,406,642	4,833,000	573,642
				도	811,014	724,950	86,064
01 자치단체자본보조					6,217,656	5,557,950	659,706
저상버스 도입보조 경정6,217,656,000원					6,217,656	5,557,950	659,706
				국	5,406,642	4,833,000	573,642
				도	811,014	724,950	86,064
행정운영경비(버스정책과)					125,705	123,455	2,250
인력운영비					38,082	35,832	2,250
인건비					38,082	35,832	2,250
101 인건비					38,082	35,832	2,250
03 무기계약근로자보수					38,082	35,832	2,250
대중교통 온라인 민원운영 경정38,082,000원					38,082	35,832	2,250
재무활동(버스정책과)					11,582,168	0	11,582,168
보전지출					11,582,168	0	11,582,168
자치단체간부담금반환					11,581,764	0	11,581,764
802 반환금기타					11,581,764	0	11,581,764
03 과오납금등					11,581,764	0	11,581,764
시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금 반환 8,524,975,000원					8,524,975	0	8,524,975
수도권 환승할인 기관별 손실보전 자치단체간부 담금 반환 2,600,583,000원					2,600,583	0	2,600,583
마을버스 청소년요금할인 결손보전 자치단체간 부담금 반환 456,206,000원					456,206	0	456,206
국고보조금 반환금					404	0	404
802 반환금기타					404	0	404
01 국고보조금반환금					404	0	404
국비 반납액(이자) 404,000원					404	0	404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
굿모닝버스추진단	33,991,560	33,868,862	122,698
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원	33,913,400	33,804,400	109,000
대중교통 이용 활성화	33,913,400	33,804,400	109,000
광역버스 준공영제 운영 효율화(자체/직접)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
버스 준공영제 관련 위원회 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000
새경기 준공영제 도입방안 연구용역(자체/직접)	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
새경기 준공영제 도입방안 연구용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(굿모닝버스추진단)	78,160	64,462	13,698
기본경비	78,160	64,462	13,698
일반운영비	50,144	41,028	9,116
201 일반운영비	50,144	41,028	9,116
01 사무관리비	50,144	41,028	9,116
기관운영기본경비 경정50,144,000원	50,144	41,028	9,116
여비	22,726	18,594	4,132
202 여비	22,726	18,594	4,132
01 국내여비	22,726	18,594	4,132
기본업무수행여비 경정22,726,000원	22,726	18,594	4,132
업무추진비	4,050	3,600	450
203 업무추진비	4,050	3,600	450
04 부서운영업무추진비	4,050	3,600	450
굿모닝버스추진단 경정4,050,000원	4,050	3,600	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
택시정책과	20,499,770	20,489,870	9,900
국	74,880	74,880	0
지	1,400,000	1,400,000	0
도	19,024,890	19,014,990	9,900
택시정책 기반 조성	20,457,482	20,447,582	9,900
국	74,880	74,880	0
지	1,400,000	1,400,000	0
도	18,982,602	18,972,702	9,900
택시서비스 기반 조성	3,983,200	3,973,300	9,900
택시 승차장 확대설치(자체/지원)	71,400	61,500	9,900
308 자치단체등이전	71,400	61,500	9,900
01 자치단체경상보조금	71,400	61,500	9,900
택시 승차장 확대설치 경정71,400,000원	71,400	61,500	9,900

부서: 교통정보과
 정책: 이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축
 단위: 교통정보서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정보과	16,565,175	15,832,175	733,000
국	4,250,000	4,250,000	0
도	12,315,175	11,582,175	733,000
이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축	16,519,498	15,786,498	733,000
국	4,250,000	4,250,000	0
도	12,269,498	11,536,498	733,000
교통정보서비스 고도화	11,144,671	10,411,671	733,000
국	4,250,000	4,250,000	0
도	6,894,671	6,161,671	733,000
지금·진건지구 첨단교통관리시스템 2단계 구축사업(자체/지원)	733,000	0	733,000
403 자치단체등자본이전	733,000	0	733,000
01 자치단체자본보조	733,000	0	733,000
지금·진건지구 첨단교통관리시스템 2단계 구축사업 733,000,000원	733,000	0	733,000

부서: 건설정책과
 정책: 건설행정 역량 강화
 단위: 건설산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책과	1,177,563	1,068,210	109,353
건설행정 역량 강화	425,280	320,000	105,280
건설산업 활성화	425,280	320,000	105,280
대금지급확인 시스템 운영(자체/직접)	5,280	0	5,280
201 일반운영비	5,280	0	5,280
02 공공운영비	5,280	0	5,280
대금지급확인시스템 운영 5,280,000원	5,280	0	5,280
대금지급확인시스템 기능개선사업(자체/직접)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
대금지급확인시스템 기능개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(건설정책과)	98,283	94,210	4,073
기본경비	98,283	94,210	4,073
일반운영비	51,144	47,071	4,073
201 일반운영비	51,144	47,071	4,073
01 사무관리비	51,144	47,071	4,073
기관운영기본경비 경정51,144,000원	51,144	47,071	4,073

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정책과	509,740,461	302,016,970	207,723,491
국	13,111,000	13,111,000	0
지	62,573,000	62,573,000	0
특	1,900,000	0	1,900,000
도	432,156,461	226,332,970	205,823,491
신속하고 편리한 도로망 구축	493,209,400	289,892,400	203,317,000
국	13,111,000	13,111,000	0
지	62,573,000	62,573,000	0
특	1,900,000	0	1,900,000
도	415,625,400	214,208,400	201,417,000
국가지원지방도건설	261,177,200	121,060,200	140,117,000
지	62,573,000	62,573,000	0
도	198,604,200	58,487,200	140,117,000
조리-법원 국지도건설(파주)(지특/직접)	21,162,000	15,380,000	5,782,000
지	19,046,000	13,842,000	5,204,000
도	2,116,000	1,538,000	578,000
401 시설비및부대비	21,162,000	15,380,000	5,782,000
지	19,046,000	13,842,000	5,204,000
도	2,116,000	1,538,000	578,000
01 시설비	21,162,000	15,380,000	5,782,000
파주 조리-법원 도로확포장 경정21,162,000,000원	21,162,000	15,380,000	5,782,000
지	19,046,000	13,842,000	5,204,000
도	2,116,000	1,538,000	578,000
조리-법원 국지도건설(파주)(자체/직접)	12,557,000	1,387,000	11,170,000
401 시설비및부대비	12,557,000	1,387,000	11,170,000
01 시설비	12,557,000	1,387,000	11,170,000
파주 조리-법원 도로확포장 경정12,557,000,000원	12,557,000	1,387,000	11,170,000
가남-상수 국지도건설(양주)(자체/직접)	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
양주 가남-상수 도로확포장 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
오남-수동 국지도건설(남양주)(지특/직접)	9,609,000	17,044,000	△7,435,000
지	6,727,000	11,931,000	△5,204,000
도	2,882,000	5,113,000	△2,231,000
401 시설비및부대비	9,609,000	17,044,000	△7,435,000
지	6,727,000	11,931,000	△5,204,000
도	2,882,000	5,113,000	△2,231,000
01 시설비	9,609,000	17,044,000	△7,435,000
남양주 오남-수동 도로확포장 경정9,609,000,000원	9,609,000	17,044,000	△7,435,000
지	6,727,000	11,931,000	△5,204,000
도	2,882,000	5,113,000	△2,231,000
오남-수동 국지도건설(남양주)(자체/직접)	16,000,000	13,000,000	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	01 시설비	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	남양주 오남-수동 도로확포장 경정 16,000,000,000원	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	초지-인천1 국지도건설(김포)(자체/직접)	20,000,000	0	20,000,000
	401 시설비및부대비	20,000,000	0	20,000,000
	01 시설비	20,000,000	0	20,000,000
	초지-인천1 국지도건설(김포) 20,000,000,000원	20,000,000	0	20,000,000
	실촌-만선 국지도건설(광주)(자체/직접)	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	401 시설비및부대비	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	01 시설비	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	광주 실촌-만선 도로확포장 경정 45,000,000,000원	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	도척-실촌 국지도건설(광주)(자체/직접)	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	401 시설비및부대비	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	01 시설비	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	광주 도척-실촌 도로확포장 경정 47,000,000,000원	47,000,000	10,000,000	37,000,000
	갈천-가수 국지도건설(화성,오산)(자체/직접)	20,000,000	0	20,000,000
	401 시설비및부대비	20,000,000	0	20,000,000
	01 시설비	20,000,000	0	20,000,000
	갈천-가수 국지도건설(화성,오산) 20,000,000,000원	20,000,000	0	20,000,000
	와부-화도 국지도건설(남양주)(자체/직접)	16,600,000	5,000,000	11,600,000
	401 시설비및부대비	16,600,000	5,000,000	11,600,000
	01 시설비	16,600,000	5,000,000	11,600,000
	남양주 와부-화도 도로확포장 경정 16,600,000,000원	16,600,000	5,000,000	11,600,000
지방도로		219,801,900	159,324,900	60,477,000
	국	13,111,000	13,111,000	0
	특	1,900,000	0	1,900,000
	도	204,790,900	146,213,900	58,577,000
	동두천 광암-포천 마산 도로확포장공사(자체/직접)	19,231,000	13,231,000	6,000,000
	401 시설비및부대비	19,231,000	13,231,000	6,000,000
	01 시설비	18,331,000	12,331,000	6,000,000
	동두천 광암-포천 마산 도로확포장 경정 18,331,000,000원	18,331,000	12,331,000	6,000,000
	파주 적성-연천 두일 도로확포장공사(자체/직접)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	401 시설비및부대비	20,000,000	10,000,000	10,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		19,200,000	9,200,000	10,000,000
파주 적성-연천 두일 도로확포장	경정 19,200,000,000원	19,200,000	9,200,000	10,000,000
포천 삼팔교 재가설공사(자체/직접)		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
포천 삼팔교 재가설공사	600,000,000원	600,000	0	600,000
용인-남사(2) 도로확포장공사(자체/직접)		2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
용인-남사(2) 도로확포장	2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장공사(자체/직접)		12,150,000	11,650,000	500,000
401 시설비및부대비		12,150,000	11,650,000	500,000
01 시설비		11,591,000	11,091,000	500,000
평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장	경정 11,591,000,000원	11,591,000	11,091,000	500,000
평택 진위역-오산시계(남북측) 도로확포장공사(자체/직접)		8,366,000	2,591,000	5,775,000
401 시설비및부대비		8,366,000	2,591,000	5,775,000
01 시설비		8,366,000	2,591,000	5,775,000
평택 진위역-오산시계 도로확포장	경정 8,366,000,000원	8,366,000	2,591,000	5,775,000
이천시 대월면 지방도 337호선 확포장공사(자체/직접)		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
이천시 대월면 지방도 337호선 확포장	350,000,000원	350,000	0	350,000
남양주 화도-운수 도로확포장공사(자체/직접)		4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비		4,000,000	2,000,000	2,000,000
남양주 화도-운수 도로확포장	경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
용인 매산-일산 도로확포장공사(자체/직접)		17,000,000	2,000,000	15,000,000
401 시설비및부대비		17,000,000	2,000,000	15,000,000
01 시설비		17,000,000	2,000,000	15,000,000
용인 매산-광주 일산 도로확포장	경정 17,000,000,000원	17,000,000	2,000,000	15,000,000
평택 이화-삼계(2) 도로확포장(국비/직접)		40,971,000	26,222,000	14,749,000
	국	13,111,000	13,111,000	0
	도	27,860,000	13,111,000	14,749,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		40,971,000	26,222,000	14,749,000
	국 도	13,111,000 27,860,000	13,111,000 13,111,000	0 14,749,000
01 시설비 평택 이화-삼계(2) 도로확포장 경정40,871,000,000원		40,871,000	26,122,000	14,749,000
	국 도	40,871,000 13,061,000 27,810,000	26,122,000 13,061,000 13,061,000	14,749,000 0 14,749,000
여주 백석-내양 도로확포장공사(자체/직접)		3,318,700	2,318,700	1,000,000
401 시설비및부대비		3,318,700	2,318,700	1,000,000
	01 시설비 여주 백석-내양 도로확포장 경정3,318,700,000원	3,318,700	2,318,700	1,000,000
도로구역 정비 추진(자체/직접)		8,000	5,000	3,000
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
	01 사무관리비 도로구역 정비 및 환매 업무 추진 경정8,000,000원	8,000	5,000	3,000
지방도325호선~원당리 연결도로 확포장공사(광주)(교부세/지원)		1,900,000	0	1,900,000
	특	1,900,000	0	1,900,000
403 자치단체등자본이전		1,900,000	0	1,900,000
	특	1,900,000	0	1,900,000
01 자치단체자본보조 지방도 325호선~원당리 연결도로 확포장공사(성립전) 1,900,000,000원		1,900,000	0	1,900,000
	특	1,900,000	0	1,900,000
민자도로		3,835,000	1,112,000	2,723,000
민간투자사업 운영비 지원(자체/직접)		3,635,000	912,000	2,723,000
402 민간자본이전		3,635,000	912,000	2,723,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) 민간투자사업 운영비 지원 경정3,635,000,000원	3,635,000	912,000	2,723,000
합리적인 도로재산 관리 및 친환경 도로 조성		12,073,000	12,063,000	10,000
친환경 도로 조성		73,000	63,000	10,000
주요 도로사업 지도 제작(자체/직접)		10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비 주요 도로사업 지도 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
행정운영경비(도로정책과)		62,812	61,570	1,242
기본경비		62,812	61,570	1,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비	34,364	33,122	1,242
	201 일반운영비	34,364	33,122	1,242
	01 사무관리비	34,364	33,122	1,242
	기관운영기본경비 경정34,364,000원	34,364	33,122	1,242
	재무활동(도로정책과)	4,395,249	0	4,395,249
	보전지출	4,395,249	0	4,395,249
	반환금 기타	4,395,249	0	4,395,249
	802 반환금기타	4,395,249	0	4,395,249
	01 국고보조금반환금	4,395,249	0	4,395,249
	국비 반납액 4,395,249,000원	4,395,249	0	4,395,249

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	92,727,588	85,504,576	7,223,012
지	16,049,000	13,803,000	2,246,000
특	3,310,000	0	3,310,000
도	73,368,588	71,701,576	1,667,012
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	92,603,043	85,401,043	7,202,000
지	16,049,000	13,803,000	2,246,000
특	3,310,000	0	3,310,000
도	73,244,043	71,598,043	1,646,000
위험도로개선 및 안전시설 보강	66,325,043	58,229,043	8,096,000
지	4,846,000	2,363,000	2,483,000
특	3,310,000	0	3,310,000
도	58,169,043	55,866,043	2,303,000
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/직접)	2,400,000	794,000	1,606,000
지	1,200,000	397,000	803,000
도	1,200,000	397,000	803,000
401 시설비및부대비	2,400,000	794,000	1,606,000
지	1,200,000	397,000	803,000
도	1,200,000	397,000	803,000
01 시설비	2,400,000	794,000	1,606,000
지방도 위험도로 구조개선 경정2,400,000,000원	2,400,000	794,000	1,606,000
지	1,200,000	397,000	803,000
도	1,200,000	397,000	803,000
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/지원)	948,000	648,000	300,000
지	948,000	648,000	300,000
403 자치단체등자본이전	948,000	648,000	300,000
지	948,000	648,000	300,000
01 자치단체자본보조	948,000	648,000	300,000
시군 위험도로 구조개선 경정948,000,000원	948,000	648,000	300,000
지	948,000	648,000	300,000
어린이보호구역 개선사업(지특/지원)	1,767,000	507,000	1,260,000
지	1,767,000	507,000	1,260,000
403 자치단체등자본이전	1,767,000	507,000	1,260,000
지	1,767,000	507,000	1,260,000
01 자치단체자본보조	1,767,000	507,000	1,260,000
어린이보호구역 개선사업 경정1,767,000,000원	1,767,000	507,000	1,260,000
지	1,767,000	507,000	1,260,000
교통사고찾은곳 개선사업(지특/지원)	331,000	211,000	120,000
지	331,000	211,000	120,000
403 자치단체등자본이전	331,000	211,000	120,000
지	331,000	211,000	120,000
01 자치단체자본보조	331,000	211,000	120,000
교통사고 찾은 곳 개선사업 경정331,000,000원	331,000	211,000	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 331,000	211,000	120,000
	지방도 보도설치사업(자체/직접)	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	401 시설비및부대비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	01 시설비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	지방도 보도 설치 경정 10,900,000,000원	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	초등학교 주변 보도설치(교부세/지원)	1,751,000	0	1,751,000
		특 1,751,000	0	1,751,000
	403 자치단체등자본이전	1,751,000	0	1,751,000
		특 1,751,000	0	1,751,000
	01 자치단체자본보조	1,751,000	0	1,751,000
	초등학교 주변 보도설치(성립전) 1,751,000,000원	1,751,000	0	1,751,000
		특 1,751,000	0	1,751,000
	지방도 교량 내진보강(교부세/직접)	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	지방도 교량 내진보강(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	자동제설장치 설치사업(교부세/지원)	100,000	0	100,000
		특 100,000	0	100,000
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
		특 100,000	0	100,000
	01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
	자동제설장치 설치(교부세/지원) 100,000,000원	100,000	0	100,000
		특 100,000	0	100,000
	초등학교 주변 보행로 설치사업(교부세/지원)	459,000	0	459,000
		특 459,000	0	459,000
	403 자치단체등자본이전	459,000	0	459,000
		특 459,000	0	459,000
	01 자치단체자본보조	459,000	0	459,000
	초등학교 주변 보행로 설치 459,000,000원	459,000	0	459,000
		특 459,000	0	459,000
	교통체계 개선사업 시행	24,086,000	24,980,000	△894,000
		지 11,203,000	11,440,000	△237,000
		도 12,883,000	13,540,000	△657,000
	수원-구로 도시BRT 구축지원(지특/직접)	21,286,000	22,600,000	△1,314,000
		지 10,643,000	11,300,000	△657,000
		도 10,643,000	11,300,000	△657,000
	403 자치단체등자본이전	21,286,000	22,600,000	△1,314,000

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 교통체계 개선사업 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 10,643,000	11,300,000	△657,000
		도 10,643,000	11,300,000	△657,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,286,000	22,600,000	△1,314,000
	수원-구로 BRT 사업 경정21,286,000,000원	21,286,000	22,600,000	△1,314,000
		지 10,643,000	11,300,000	△657,000
		도 10,643,000	11,300,000	△657,000
	회전 교차로 설치사업(지특/지원)	560,000	140,000	420,000
		지 560,000	140,000	420,000
	403 자치단체등자본이전	560,000	140,000	420,000
		지 560,000	140,000	420,000
	01 자치단체자본보조	560,000	140,000	420,000
	회전교차로 설치사업 경정560,000,000원	560,000	140,000	420,000
		지 560,000	140,000	420,000
	행정운영경비(도로관리과)	105,583	103,533	2,050
	인력운영비	35,731	33,681	2,050
	인건비	35,731	33,681	2,050
	101 인건비	35,731	33,681	2,050
	03 무기계약근로자보수	35,731	33,681	2,050
	무기계약근로자 임금인상분 경정3,154,000원	3,154	1,104	2,050
	재무활동(도로관리과)	18,962	0	18,962
	보전지출	18,962	0	18,962
	국고보조금반환금	18,962	0	18,962
	802 반환금기타	18,962	0	18,962
	01 국고보조금반환금	18,962	0	18,962
	국비 반납액 18,962,000원	18,962	0	18,962

부서: 하천과
 정책: 자연친화적 하천정비
 단위: 하천행정사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천과	228,070,025	205,701,423	22,368,602
국	5,370,000	5,000,000	370,000
지	108,344,000	101,144,000	7,200,000
도	114,356,025	99,557,423	14,798,602
자연친화적 하천정비	31,899,200	21,899,200	10,000,000
하천행정사업	23,599,200	13,599,200	10,000,000
지방하천 미지급용지 보상(자체/직접)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
401 시설비및부대비	20,000,000	10,000,000	10,000,000
01 시설비	20,000,000	10,000,000	10,000,000
지방하천 미지급용지 보상 경정20,000,000,000원	20,000,000	10,000,000	10,000,000
하천재해예방	195,283,000	183,724,667	11,558,333
국	5,370,000	5,000,000	370,000
지	108,344,000	101,144,000	7,200,000
도	81,569,000	77,580,667	3,988,333
수해상습지개선사업	54,004,334	40,415,000	13,589,334
지	30,972,600	22,999,000	7,973,600
도	23,031,734	17,416,000	5,615,734
지방하천정비(평택 방림천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	4,666,667	3,000,000	1,666,667
지	2,800,000	1,800,000	1,000,000
도	1,866,667	1,200,000	666,667
401 시설비및부대비	4,666,667	3,000,000	1,666,667
지	2,800,000	1,800,000	1,000,000
도	1,866,667	1,200,000	666,667
01 시설비	4,365,667	2,699,000	1,666,667
평택 방림천 수해상습지개선사업(성립전) 경정4,365,667,000원	4,365,667	2,699,000	1,666,667
지	2,619,400	1,619,400	1,000,000
도	1,746,267	1,079,600	666,667
지방하천정비(김포 봉성포천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	4,680,000	3,000,000	1,680,000
지	2,808,000	1,800,000	1,008,000
도	1,872,000	1,200,000	672,000
401 시설비및부대비	4,680,000	3,000,000	1,680,000
지	2,808,000	1,800,000	1,008,000
도	1,872,000	1,200,000	672,000
01 시설비	4,377,000	2,697,000	1,680,000
김포 봉성포천 수해상습지개선사업(성립전) 경정4,377,000,000원	4,377,000	2,697,000	1,680,000
지	2,626,200	1,618,200	1,008,000
도	1,750,800	1,078,800	672,000
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개선사업)(지특/직접)	2,100,000	1,400,000	700,000
지	1,050,000	700,000	350,000
도	1,050,000	700,000	350,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,100,000	1,400,000	700,000
	지 도	1,050,000 1,050,000	700,000 700,000	350,000 350,000
01 시설비 양평 흑천 수해상습지개선사업 경정2,100,000,000원		2,100,000	1,400,000	700,000
	지 도	1,050,000 1,050,000	700,000 700,000	350,000 350,000
지방하천정비(김포 가마지천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		2,000,000	1,200,000	800,000
	지 도	1,000,000 1,000,000	600,000 600,000	400,000 400,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,200,000	800,000
	지 도	1,000,000 1,000,000	600,000 600,000	400,000 400,000
01 시설비 김포 가마지천 수해상습지개선사업 경정2,000,000,000원		2,000,000	1,200,000	800,000
	지 도	1,000,000 1,000,000	600,000 600,000	400,000 400,000
지방하천정비(김포 계양천 수해상습지개선사업)(지특 /직접)		833,333	500,000	333,333
	지 도	500,000 333,333	300,000 200,000	200,000 133,333
401 시설비및부대비		833,333	500,000	333,333
	지 도	500,000 333,333	300,000 200,000	200,000 133,333
01 시설비 김포 계양천 수해상습지개선사업 경정833,333,000원		833,333	500,000	333,333
	지 도	500,000 333,333	300,000 200,000	200,000 133,333
지방하천정비(이천 백족천 수해상습지개선사업)(지특 /직접)		4,500,000	3,000,000	1,500,000
	지 도	2,700,000 1,800,000	1,800,000 1,200,000	900,000 600,000
401 시설비및부대비		4,500,000	3,000,000	1,500,000
	지 도	2,700,000 1,800,000	1,800,000 1,200,000	900,000 600,000
01 시설비 이천 백족천 수해상습지개선사업(성립전) 경정4,246,000,000원		4,246,000	2,746,000	1,500,000
	지 도	4,246,000 2,547,600 1,698,400	2,746,000 1,647,600 1,098,400	1,500,000 900,000 600,000
지방하천정비(이천 복하천 수해상습지개선사업)(지특 /직접)		4,300,000	3,000,000	1,300,000
	지	2,150,000	1,500,000	650,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,150,000	1,500,000	650,000
401 시설비및부대비		4,300,000	3,000,000	1,300,000
	지	2,150,000	1,500,000	650,000
	도	2,150,000	1,500,000	650,000
01 시설비		4,046,000	2,746,000	1,300,000
이천 복하천 수해상습지개선사업(성립전) 경정4,046,000,000원		4,046,000	2,746,000	1,300,000
	지	2,023,000	1,373,000	650,000
	도	2,023,000	1,373,000	650,000
지방하천정비(용인 금어천 수해상습지개선사업)(지특/직접)		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
01 시설비		0	600,000	△600,000
용인 금어천 수해상습지개선사업 경정0		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지개선사업)(지특/직접)		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
01 시설비		0	600,000	△600,000
안성 청룡천 수해상습지개선사업 경정0		0	600,000	△600,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	300,000	△300,000
지방하천정비(남양주 목현천 수해상습지개선사업)(지특/직접)		4,186,667	1,966,667	2,220,000
	지	2,512,000	1,180,000	1,332,000
	도	1,674,667	786,667	888,000
401 시설비및부대비		4,186,667	1,966,667	2,220,000
	지	2,512,000	1,180,000	1,332,000
	도	1,674,667	786,667	888,000
01 시설비		3,975,667	1,805,667	2,170,000
남양주 목현천 수해상습지개선사업(성립전) 경정3,975,667,000원		3,975,667	1,805,667	2,170,000
	지	2,385,400	1,083,400	1,302,000
	도	1,590,267	722,267	868,000
02 감리비		210,000	160,000	50,000
남양주 목현천 수해상습지개선사업 경정210,000,000원		210,000	160,000	50,000
	지	126,000	96,000	30,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	84,000	64,000	20,000
지방하천정비(파주 답곡천 수해상습지개선사업)(지특/직접)		5,300,000	3,000,000	2,300,000
	지	3,180,000	1,800,000	1,380,000
	도	2,120,000	1,200,000	920,000
401 시설비및부대비		5,300,000	3,000,000	2,300,000
	지	3,180,000	1,800,000	1,380,000
	도	2,120,000	1,200,000	920,000
01 시설비		4,850,000	2,650,000	2,200,000
파주 답곡천 수해상습지개선사업(성립전) 경정4,850,000,000원		4,850,000	2,650,000	2,200,000
	지	2,910,000	1,590,000	1,320,000
	도	1,940,000	1,060,000	880,000
02 감리비		450,000	350,000	100,000
파주 답곡천 수해상습지개선사업 경정450,000,000원		450,000	350,000	100,000
	지	270,000	210,000	60,000
	도	180,000	140,000	40,000
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		200,000	0	200,000
	지	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	지	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
포천 왕숙천 수해상습지개선사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	지	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
지방하천정비(수해상습지개선시군대행사업)(지특/직접)		15,537,667	13,448,333	2,089,334
	지	9,322,600	8,069,000	1,253,600
	도	6,215,067	5,379,333	835,734
308 자치단체등이전		15,537,667	13,448,333	2,089,334
	지	9,322,600	8,069,000	1,253,600
	도	6,215,067	5,379,333	835,734
07 자치단체간부담금		15,537,667	13,448,333	2,089,334
수해상습지개선시군대행사업 경정15,537,667,000원		15,537,667	13,448,333	2,089,334
	지	9,322,600	8,069,000	1,253,600
	도	6,215,067	5,379,333	835,734
하천환경조성사업		21,888,167	19,666,667	2,221,500
	지	13,132,900	11,800,000	1,332,900
	도	8,755,267	7,866,667	888,600
지방하천정비(수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업)(지특/직접)		8,000,000	7,000,000	1,000,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 하천환경조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 4,800,000	4,200,000	600,000
		도 3,200,000	2,800,000	400,000
401 시설비및부대비		8,000,000	7,000,000	1,000,000
		지 4,800,000	4,200,000	600,000
		도 3,200,000	2,800,000	400,000
01 시설비		7,439,000	6,439,000	1,000,000
수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업(성립전)		경정7,439,000,000원	6,439,000	1,000,000
		지 4,463,400	3,863,400	600,000
		도 2,975,600	2,575,600	400,000
지방하천정비(성남 금토천 하천환경조성사업)(지특/직접)		6,000	1,666,667	△1,660,667
		지 3,600	1,000,000	△996,400
		도 2,400	666,667	△664,267
401 시설비및부대비		6,000	1,666,667	△1,660,667
		지 3,600	1,000,000	△996,400
		도 2,400	666,667	△664,267
01 시설비		6,000	1,666,667	△1,660,667
성남 금토천 하천환경조성사업		경정6,000,000원	1,666,667	△1,660,667
		지 3,600	1,000,000	△996,400
		도 2,400	666,667	△664,267
지방하천정비(화성 하가등천 하천환경 조성사업)(지특/직접)		2,300,000	2,000,000	300,000
		지 1,380,000	1,200,000	180,000
		도 920,000	800,000	120,000
401 시설비및부대비		2,300,000	2,000,000	300,000
		지 1,380,000	1,200,000	180,000
		도 920,000	800,000	120,000
01 시설비		2,219,000	1,919,000	300,000
화성 하가등천 하천환경조성사업		경정2,219,000,000원	1,919,000	300,000
		지 1,331,400	1,151,400	180,000
		도 887,600	767,600	120,000
지방하천정비(동두천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
		지 2,400,000	1,800,000	600,000
		도 1,600,000	1,200,000	400,000
401 시설비및부대비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
		지 2,400,000	1,800,000	600,000
		도 1,600,000	1,200,000	400,000
01 시설비		3,699,000	2,699,000	1,000,000
동두천 신천 하천환경조성사업		경정3,699,000,000원	2,699,000	1,000,000
		지 2,219,400	1,619,400	600,000
		도 1,479,600	1,079,600	400,000
지방하천정비(하천환경 조성시군대행사업)(지특/직접)		6,582,167	5,000,000	1,582,167

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 하천환경조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 3,949,300	3,000,000	949,300
		도 2,632,867	2,000,000	632,867
	308 자치단체등이전	6,582,167	5,000,000	1,582,167
		지 3,949,300	3,000,000	949,300
		도 2,632,867	2,000,000	632,867
	07 자치단체간부담금	6,582,167	5,000,000	1,582,167
	하천환경조성시군대행사업	경정6,582,167,000원	6,582,167	5,000,000
		지 3,949,300	3,000,000	949,300
		도 2,632,867	2,000,000	632,867
	고향의 강 사업	31,882,499	29,835,000	2,047,499
		지 19,129,500	17,901,000	1,228,500
		도 12,752,999	11,934,000	818,999
	지방하천정비(용인 경안천 고향의 강 사업)(지특/직접)	8,600,000	6,000,000	2,600,000
		지 5,160,000	3,600,000	1,560,000
		도 3,440,000	2,400,000	1,040,000
	401 시설비및부대비	8,600,000	6,000,000	2,600,000
		지 5,160,000	3,600,000	1,560,000
		도 3,440,000	2,400,000	1,040,000
	01 시설비	8,369,000	5,769,000	2,600,000
	용인 경안천 고향의강 사업(성립전)	경정8,369,000,000원	8,369,000	5,769,000
		지 5,021,400	3,461,400	1,560,000
		도 3,347,600	2,307,600	1,040,000
	지방하천정비(안산 안산천 고향의 강 사업)(지특/직접)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		지 2,400,000	1,800,000	600,000
		도 1,600,000	1,200,000	400,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		지 2,400,000	1,800,000	600,000
		도 1,600,000	1,200,000	400,000
	01 시설비	3,750,000	2,750,000	1,000,000
	안산 안산천 고향의 강 사업	경정3,750,000,000원	3,750,000	2,750,000
		지 2,250,000	1,650,000	600,000
		도 1,500,000	1,100,000	400,000
	지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)	6,100,000	6,000,000	100,000
		지 3,660,000	3,600,000	60,000
		도 2,440,000	2,400,000	40,000
	401 시설비및부대비	6,100,000	6,000,000	100,000
		지 3,660,000	3,600,000	60,000
		도 2,440,000	2,400,000	40,000
	01 시설비	5,525,000	5,425,000	100,000
	안성 안성천 고향의강 사업	경정5,525,000,000원	5,525,000	5,425,000
		5,525,000	5,425,000	100,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 3,315,000	3,255,000	60,000
		도 2,210,000	2,170,000	40,000
지방하천정비(고양 공릉천 고향의 강 사업)(지특/직접)		810,833	1,135,000	△324,167
		지 486,500	681,000	△194,500
		도 324,333	454,000	△129,667
401 시설비및부대비		810,833	1,135,000	△324,167
		지 486,500	681,000	△194,500
		도 324,333	454,000	△129,667
01 시설비		735,676	1,025,000	△289,324
고양 공릉천 고향의강 사업 경정735,676,000원		735,676	1,025,000	△289,324
		지 441,406	615,000	△173,594
		도 294,270	410,000	△115,730
02 감리비		75,157	110,000	△34,843
고양 공릉천 고향의강 사업 경정75,157,000원		75,157	110,000	△34,843
		지 45,094	66,000	△20,906
		도 30,063	44,000	△13,937
지방하천정비(연천 차탄천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,600,000	1,200,000	1,400,000
		지 1,560,000	720,000	840,000
		도 1,040,000	480,000	560,000
401 시설비및부대비		2,600,000	1,200,000	1,400,000
		지 1,560,000	720,000	840,000
		도 1,040,000	480,000	560,000
01 시설비		2,600,000	1,200,000	1,400,000
연천 차탄천 고향의강 사업 경정2,600,000,000원		2,600,000	1,200,000	1,400,000
		지 1,560,000	720,000	840,000
		도 1,040,000	480,000	560,000
지방하천정비(양주 회암천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,300,000	2,000,000	300,000
		지 1,380,000	1,200,000	180,000
		도 920,000	800,000	120,000
401 시설비및부대비		2,300,000	2,000,000	300,000
		지 1,380,000	1,200,000	180,000
		도 920,000	800,000	120,000
01 시설비		2,147,000	1,847,000	300,000
양주 회암천 고향의 강 사업 경정2,147,000,000원		2,147,000	1,847,000	300,000
		지 1,288,200	1,108,200	180,000
		도 858,800	738,800	120,000
지방하천정비(고향의강정비시군대행사업)(지특/직접)		971,666	4,000,000	△3,028,334
		지 583,000	2,400,000	△1,817,000
		도 388,666	1,600,000	△1,211,334
308 자치단체등이전		971,666	4,000,000	△3,028,334
		지 583,000	2,400,000	△1,817,000
		도 388,666	1,600,000	△1,211,334

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	07 자치단체간부담금	971,666	4,000,000	△3,028,334	
	고향의강 시군대행사업 경정971,666,000원	971,666	4,000,000	△3,028,334	
		지	583,000	2,400,000	△1,817,000
		도	388,666	1,600,000	△1,211,334
	지방하천정비사업	9,730,000	16,400,000	△6,670,000	
		지	4,865,000	8,200,000	△3,335,000
		도	4,865,000	8,200,000	△3,335,000
	지방하천정비(과천 막계천)(지특/직접)	0	600,000	△600,000	
		지	0	300,000	△300,000
		도	0	300,000	△300,000
	401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000	
		지	0	300,000	△300,000
		도	0	300,000	△300,000
	01 시설비	0	600,000	△600,000	
	과천 막계천 지방하천정비 경정0	0	600,000	△600,000	
		지	0	300,000	△300,000
		도	0	300,000	△300,000
	지방하천정비(남양주 용암천)(지특/직접)	200,000	2,000,000	△1,800,000	
		지	100,000	1,000,000	△900,000
		도	100,000	1,000,000	△900,000
	401 시설비및부대비	200,000	2,000,000	△1,800,000	
		지	100,000	1,000,000	△900,000
		도	100,000	1,000,000	△900,000
	01 시설비	200,000	2,000,000	△1,800,000	
	남양주 용암천 지방하천정비 경정200,000,000원	200,000	2,000,000	△1,800,000	
		지	100,000	1,000,000	△900,000
		도	100,000	1,000,000	△900,000
	지방하천정비(광주 곤지암천)(지특/직접)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		지	1,500,000	1,000,000	500,000
		도	1,500,000	1,000,000	500,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		지	1,500,000	1,000,000	500,000
		도	1,500,000	1,000,000	500,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	광주 곤지암천 지방하천정비(성립전) 경정3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		지	1,500,000	1,000,000	500,000
		도	1,500,000	1,000,000	500,000
	지방하천정비(안산 안산천)(지특/직접)	100,000	1,000,000	△900,000	
		지	50,000	500,000	△450,000
		도	50,000	500,000	△450,000
	401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000	
		지	50,000	500,000	△450,000
		도	50,000	500,000	△450,000
	01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000	

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 지방하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	안산 안산천 지방하천정비사업 경정 100,000,000원	100,000	1,000,000	△900,000
	지	50,000	500,000	△450,000
도		50,000	500,000	△450,000
지방하천정비(파주 동문천)(지특/직접)		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
01 시설비		100,000	300,000	△200,000
파주 동문천 지방하천정비 경정 100,000,000원		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
지방하천정비(이천 중리천)(지특/직접)		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
01 시설비		100,000	300,000	△200,000
이천 중리천 지방하천정비 경정 100,000,000원		100,000	300,000	△200,000
지		50,000	150,000	△100,000
도		50,000	150,000	△100,000
지방하천정비(광명 목감천)(지특/직접)		2,200,000	6,000,000	△3,800,000
지		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
도		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
401 시설비및부대비		2,200,000	6,000,000	△3,800,000
지		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
도		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
01 시설비		2,200,000	6,000,000	△3,800,000
광명 목감천 지방하천정비 경정 2,200,000,000원		2,200,000	6,000,000	△3,800,000
지		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
도		1,100,000	3,000,000	△1,900,000
지방하천정비(시흥 보통천)(지특/직접)		500,000	800,000	△300,000
지		250,000	400,000	△150,000
도		250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비		500,000	800,000	△300,000
지		250,000	400,000	△150,000
도		250,000	400,000	△150,000
01 시설비		500,000	800,000	△300,000
시흥 보통천 지방하천정비 경정 500,000,000원		500,000	800,000	△300,000
지		250,000	400,000	△150,000
도		250,000	400,000	△150,000
지방하천정비(양주 청담천)(지특/직접)		30,000	0	30,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 지방하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		지 15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	양주 청담천 지방하천정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
		지 15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	지방하천정비(파주 문산천)(지특/직접)	100,000	0	100,000
		지 50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		지 50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	파주 문산천 지방하천정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
		지 50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
	지방하천개수사업	22,164,000	22,164,000	0
	의왕 오전천 지방하천 개수사업(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
	의왕 오전천 지방하천개수사업 경정0	0	1,000,000	△1,000,000
	여주 후포천 지방하천개수사업(자체/직접)	2,064,000	1,564,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,064,000	1,564,000	500,000
	01 시설비	2,064,000	1,564,000	500,000
	여주 후포천 지방하천개수사업 경정2,064,000,000원	2,064,000	1,564,000	500,000
	여주 신내천 지방하천개수사업(자체/직접)	2,000,000	1,500,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
	여주 신내천 지방하천개수사업 경정2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
	국가하천 유지관리	5,370,000	5,000,000	370,000
		국 5,370,000	5,000,000	370,000
	국가하천유지보수(국비/지원)	5,370,000	5,000,000	370,000
		국 5,370,000	5,000,000	370,000
	403 자치단체등자본이전	5,370,000	5,000,000	370,000
		국 5,370,000	5,000,000	370,000
	01 자치단체자본보조	5,370,000	5,000,000	370,000
	국가하천유지보수(성립전) 경정5,370,000,000원	5,370,000	5,000,000	370,000

부서: 하천과
 정책: 하천재해예방
 단위: 국가하천 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	5,370,000	5,000,000	370,000
행정운영경비(하천과)				79,823	77,556	2,267
기본경비				79,823	77,556	2,267
일반운영비				46,560	45,149	1,411
201 일반운영비				46,560	45,149	1,411
01 사무관리비				46,560	45,149	1,411
기관운영기본경비 경정46,560,000원				46,560	45,149	1,411
기본업무수행여비				28,253	27,397	856
202 여비				28,253	27,397	856
01 국내여비				28,253	27,397	856
기본업무수행여비 경정28,253,000원				28,253	27,397	856
재무활동(하천과)				808,002	0	808,002
보전지출				808,002	0	808,002
반환금기타				808,002	0	808,002
802 반환금기타				808,002	0	808,002
01 국고보조금반환금				808,002	0	808,002
국비 반납액 808,002,000원				808,002	0	808,002

부서: 평화협력과
 정책: 상생과 협력을 통한 평화 실현
 단위: 평화기본 조성 및 협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	286,347	280,754	5,593
상생과 협력을 통한 평화 실현	203,400	195,400	8,000
평화기본 조성 및 협력 추진	203,400	195,400	8,000
평화협력 기반 조성을 위한 지원체계 구축(자체/직접)	203,400	195,400	8,000
201 일반운영비	135,000	127,000	8,000
01 사무관리비	95,000	77,000	18,000
평화정책자문위원회 등 회의운영 18,000,000원	18,000	0	18,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
평화협력 토론회 등 경정40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
평화협력 강화를 위한 국외연수 30,000,000원	30,000	30,000	0
203 업무추진비	38,400	38,400	0
03 시책추진업무추진비	38,400	38,400	0
평화협력 업무 추진 4,400,000원	4,400	4,400	0
평화협력국 소관 업무 추진 16,000,000원	16,000	16,000	0
평화협력 정책 추진 18,000,000원	18,000	18,000	0
행정운영경비(평화협력과)	82,947	85,354	△2,407
기본경비	40,952	53,036	△12,084
일반운영비	20,984	28,052	△7,068
201 일반운영비	20,984	28,052	△7,068
01 사무관리비	19,184	26,252	△7,068
기관운영기본경비 경정19,184,000원	19,184	26,252	△7,068
여비	10,218	14,784	△4,566
202 여비	10,218	14,784	△4,566
01 국내여비	10,218	14,784	△4,566
기본업무수행여비 경정10,218,000원	10,218	14,784	△4,566
업무추진비	9,750	10,200	△450
203 업무추진비	9,750	10,200	△450
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
평화협력국장 6,600,000원	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	3,150	3,600	△450
평화협력과 경정3,150,000원	3,150	3,600	△450
인력운영비	41,995	32,318	9,677
인건비	41,995	32,318	9,677
101 인건비	41,995	32,318	9,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
03	무기계약근로자보수		41,995	32,318	9,677
	기본급	경정26,604,000원	26,604	21,024	5,580
	급식비	경정1,950,000원	1,950	1,560	390
	가족수당	경정600,000원	600	480	120
	시간외근무수당	경정5,728,000원	5,728	4,527	1,201
	연가보상비	경정1,362,000원	1,362	1,006	356
	무기계약근로자 임금인상분	경정3,123,000원	3,123	1,093	2,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력과	159,073	157,004	2,069
행정운영경비(대외협력과)	67,673	65,604	2,069
인력운영비	35,013	32,944	2,069
인건비	35,013	32,944	2,069
101 인건비	35,013	32,944	2,069
03 무기계약근로자보수	35,013	32,944	2,069
무기계약근로자 임금인상분 경정3,183,000원	3,183	1,114	2,069

부서: 공유경제과
 정책: 공유시장경제 활성화
 단위: 공유시장경제 플랫폼 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유경제과	18,263,757	18,161,805	101,952
공유시장경제 활성화	9,892,400	9,792,400	100,000
공유시장경제 플랫폼 구축	8,410,000	8,310,000	100,000
따복공동체지원센터(협동조합 분야)(자체/직접)	600,000	500,000	100,000
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
05 민간위탁금	600,000	500,000	100,000
청년 노동자협동조합 창업지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(공유경제과)	91,357	89,405	1,952
기본경비	91,357	89,405	1,952
인력운영비	33,026	31,074	1,952
101 인건비	33,026	31,074	1,952
03 무기계약근로자보수	33,026	31,074	1,952
임금인상분 3,003,000원	3,003	1,051	1,952

부서: 따복공동체지원과
 정책: 따듯하고 복된 공동체 회복
 단위: 따복공동체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
따복공동체지원과	29,431,234	29,131,234	300,000
국	3,166,000	3,166,000	0
지	11,486,000	11,486,000	0
도	14,779,234	14,479,234	300,000
따뜻하고 복된 공동체 회복	14,661,627	14,361,627	300,000
국	1,000,000	1,000,000	0
지	1,272,000	1,272,000	0
도	12,389,627	12,089,627	300,000
따복공동체 활동지원	12,389,627	12,089,627	300,000
폐도서관 활용 마을공동체 공간조성 사업(자체/지원)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조 폐도서관 활용 마을공동체 공간조성 사업 300,000,000원	300,000 300,000	0 0	300,000 300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	893,522,181	870,429,197	23,092,984
재무활동(소방행정과)	893,522,181	870,429,197	23,092,984
내부거래지출	893,522,181	870,429,197	23,092,984
기타회계전출금	893,522,181	870,429,197	23,092,984
701 기타회계등전출금	893,522,181	870,429,197	23,092,984
01 기타회계전출금	893,522,181	870,429,197	23,092,984
소방안전특별회계 전출금 경정560,625,981,000원	560,625,981	537,532,997	23,092,984

부서: 자연재난과
 정책: 재무활동(자연재난과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연재난과	74,261,269	74,063,869	197,400
재무활동(자연재난과)	74,261,269	74,063,869	197,400
보전지출	197,400	0	197,400
반환금기타	197,400	0	197,400
802 반환금기타	197,400	0	197,400
01 국고보조금반환금	197,400	0	197,400
국비 반납액 197,400,000원	197,400	0	197,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	3,250,670	3,149,699	100,971
행정운영경비(행정지원과)	938,096	927,295	10,801
인력운영비	766,716	755,915	10,801
인건비	766,716	755,915	10,801
101 인건비	766,716	755,915	10,801
03 무기계약근로자보수	766,716	755,915	10,801
임금인상분 경정 16,617,000원	16,617	5,816	10,801
재무활동(행정지원과)	90,170	0	90,170
보전지출	90,170	0	90,170
반환금기타	90,170	0	90,170
802 반환금기타	90,170	0	90,170
01 국고보조금반환금	90,170	0	90,170
국비 반납액 90,170,000원	90,170	0	90,170

부서: 작물연구과
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 지역농업산학연합력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
작물연구과	4,850,218	4,779,524	70,694
국	477,978	407,664	70,314
지	813,000	876,000	△63,000
도	3,559,240	3,495,860	63,380
작물 개발 연구	3,458,599	3,456,310	2,289
국	414,383	344,069	70,314
지	801,609	864,609	△63,000
도	2,242,607	2,247,632	△5,025
지역농업산학연합력체계 구축	518,000	582,820	△64,820
지	518,000	581,000	△63,000
도	0	1,820	△1,820
지역전략작목산학연합력(지특/직접)	518,000	547,000	△29,000
지	518,000	547,000	△29,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
지	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
특화작목산학연합력단사업추진 경정8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
지	8,000	13,000	△5,000
307 민간이전	471,000	495,000	△24,000
지	471,000	495,000	△24,000
02 민간경상사업보조	471,000	495,000	△24,000
특화작목산학연합력단사업 경정471,000,000원	471,000	495,000	△24,000
지	471,000	495,000	△24,000
지역전략작목산학연합력(쌀)(지특/직접)	0	35,820	△35,820
지	0	34,000	△34,000
도	0	1,820	△1,820
101 인건비	0	7,220	△7,220
지	0	6,000	△6,000
도	0	1,220	△1,220
04 기간제근로자등보수	0	7,220	△7,220
특화작목산학연합력단 사업추진 인건비 경정0	0	7,220	△7,220
지	0	6,000	△6,000
도	0	1,220	△1,220
201 일반운영비	0	8,600	△8,600
지	0	8,000	△8,000
도	0	600	△600
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
특화작목산학연합력단 사업추진 행사운영비 경정0	0	8,000	△8,000
지	0	8,000	△8,000
04 맞춤형복지제도시행경비	0	600	△600
특화작목산학연합력단 사업추진 복지포인트 경정0	0	300	△300
특화작목산학연합력단 사업추진 건강검진비 경정0	0	300	△300

부서: 작물연구과
 정책: 작물 개발 연구
 단위: 지역농업산학협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	0	20,000	△20,000
		지 0	20,000	△20,000
	01 재료비	0	20,000	△20,000
	특화작목산학협력단 사업추진 재료비 경정0	0	20,000	△20,000
	지 0	20,000	△20,000	
작물 육종, 품질고급화 기술개발		1,156,619	1,154,310	2,309
	국 28,458	22,944	5,514	
	지 70,000	70,000	0	
	도 1,058,161	1,061,366	△3,205	
원원종 및 원종생산비 지원(국비/직접)		37,401	35,092	2,309
	국 28,458	22,944	5,514	
	도 8,943	12,148	△3,205	
101 인건비		32,601	30,292	2,309
	국 25,458	19,944	5,514	
	도 7,143	10,348	△3,205	
04 기간제근로자등보수 원원종 생산 인부임 경정32,601,000원		32,601	30,292	2,309
	국 25,458	19,944	5,514	
	도 7,143	10,348	△3,205	
농업경영개선연구		321,500	256,700	64,800
	국 162,820	98,020	64,800	
	도 158,680	158,680	0	
농산물소득조사 분석(국비/지원)		155,520	90,720	64,800
	국 155,520	90,720	64,800	
308 자치단체등이전		155,520	90,720	64,800
	국 155,520	90,720	64,800	
01 자치단체경상보조금 농산물 소득조사분석 경정155,520,000원		155,520	90,720	64,800
	국 155,520	90,720	64,800	
행정운영경비(작물연구과)		1,391,619	1,323,214	68,405
	국 63,595	63,595	0	
	지 11,391	11,391	0	
	도 1,316,633	1,248,228	68,405	
인력운영비		1,247,352	1,178,947	68,405
	국 63,595	63,595	0	
	지 11,391	11,391	0	
	도 1,172,366	1,103,961	68,405	
인건비		919,896	870,121	49,775
101 인건비		919,896	870,121	49,775
03 무기계약근로자보수 무기계약근로자 임금인상분 경정76,577,000원		919,896	870,121	49,775
	76,577	26,802	49,775	
지역특화작목기술개발(경기 콩 이용 가공상품개발)(인건비)(지특/직접)		34,881	32,900	1,981
	지 11,391	11,391	0	
	도 23,490	21,509	1,981	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		34,881	32,900	1,981
	지 도	11,391 23,490	11,391 21,509	0 1,981
03 무기계약근로자보수 2018년 임금인상분 경정3,048,000원		34,881	32,900	1,981
		3,048	1,067	1,981
농산물소득조사분석(인건비)(국비/직접)		141,465	133,426	8,039
	국 도	40,700 100,765	40,700 92,726	0 8,039
101 인건비		141,465	133,426	8,039
	국 도	40,700 100,765	40,700 92,726	0 8,039
03 무기계약근로자보수 2018년 임금인상분 경정12,367,000원		141,465	133,426	8,039
		12,367	4,328	8,039
지역특화농업기술정보화인력지원(인건비)(국비/직접)		113,333	106,875	6,458
	국 도	16,000 97,333	16,000 90,875	0 6,458
101 인건비		113,333	106,875	6,458
	국 도	16,000 97,333	16,000 90,875	0 6,458
03 무기계약근로자보수 2018년 임금인상분 경정9,935,000원		113,333	106,875	6,458
		9,935	3,477	6,458
스마트팜 확산지원(국비/직접)(인건비)(국비/직접)		37,777	35,625	2,152
	국 도	6,895 30,882	6,895 28,730	0 2,152
101 인건비		37,777	35,625	2,152
	국 도	6,895 30,882	6,895 28,730	0 2,152
03 무기계약근로자보수 2018년 임금인상분 경정3,311,000원		37,777	35,625	2,152
		3,311	1,159	2,152

부서: 원예연구과
 정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발
 단위: 원예작물 신품종 육성연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예연구과	4,131,121	4,120,771	10,350
지	305,000	355,000	△50,000
도	3,826,121	3,765,771	60,350
원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발	2,976,947	3,026,947	△50,000
지	305,000	355,000	△50,000
도	2,671,947	2,671,947	0
원예작물 신품종 육성연구	1,320,268	1,370,268	△50,000
지	0	50,000	△50,000
도	1,320,268	1,320,268	0
지역전략작목산학연협력(수출화훼)(지특/직접)	0	50,000	△50,000
지	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
지	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
수출확대를 위한 교육 및 홍보 전시	경정0	15,000	△15,000
지	0	15,000	△15,000
206 재료비	0	35,000	△35,000
지	0	35,000	△35,000
01 재료비	0	35,000	△35,000
수출확대 기반구축재료	경정0	35,000	△35,000
지	0	35,000	△35,000
행정운영경비(원예연구과)	1,154,174	1,093,824	60,350
인력운영비	1,036,646	976,296	60,350
인건비	1,036,646	976,296	60,350
101 인건비	1,036,646	976,296	60,350
03 무기계약근로자보수	1,036,646	976,296	60,350
임금인상분	경정92,846,000원	92,846	32,496

부서: 환경농업연구과
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 친환경농업 연구기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경농업연구과	2,910,500	2,404,752	505,748
지	185,000	185,000	0
도	2,725,500	2,219,752	505,748
친환경농업 기술개발	1,796,511	1,396,511	400,000
지	185,000	185,000	0
도	1,611,511	1,211,511	400,000
친환경농업 연구기반 조성	770,000	370,000	400,000
지	185,000	185,000	0
도	585,000	185,000	400,000
친환경농업 연구기반 조성(자체/직접)	400,000	0	400,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
액체크로마토그래피질량분석시스템 300,000,000원	300,000	0	300,000
수은분석기 50,000,000원	50,000	0	50,000
질소분석기 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(환경농업연구과)	1,113,989	1,008,241	105,748
인력운영비	1,001,022	895,274	105,748
인건비	1,001,022	895,274	105,748
101 인건비	1,001,022	895,274	105,748
03 무기계약근로자보수	1,001,022	895,274	105,748
무기계약근로자 인건비등 보수 경정883,776,000원	883,776	832,271	51,505
무기계약직근로자 여비 경정18,860,000원	18,860	17,160	1,700
무기계약근로자 급량비 경정9,724,000원	9,724	9,084	640
임금인상분 경정81,592,000원	81,592	29,689	51,903

부서: 지도정책과
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지도정책과	8,123,550	8,068,977	54,573
국	1,989,780	1,951,980	37,800
지	4,034,000	4,034,000	0
도	2,099,770	2,082,997	16,773
농촌지도 인프라 구축 지원	7,897,112	7,859,312	37,800
국	1,989,780	1,951,980	37,800
지	4,034,000	4,034,000	0
도	1,873,332	1,873,332	0
전문능력 개발	2,516,230	2,478,430	37,800
국	1,989,780	1,951,980	37,800
도	526,450	526,450	0
청년농업인 현장실습교육(국비/지원)	37,800	0	37,800
국	37,800	0	37,800
308 자치단체등이전	37,800	0	37,800
국	37,800	0	37,800
01 자치단체경상보조금	37,800	0	37,800
청년농업인 현장실습교육 37,800,000원	37,800	0	37,800
국	37,800	0	37,800
행정운영경비(지도정책과)	226,438	209,665	16,773
인력운영비	158,003	143,630	14,373
인건비	158,003	143,630	14,373
101 인건비	158,003	143,630	14,373
03 무기계약근로자보수	158,003	143,630	14,373
농업인학습단체 운영 8,144,000원	8,144	0	8,144
여비 경정2,822,000원	2,822	2,720	102
임금인상분 경정10,417,000원	10,417	4,290	6,127
기본경비	68,435	66,035	2,400
자산취득비	11,440	9,040	2,400
405 자산취득비	11,440	9,040	2,400
01 자산및물품취득비	11,440	9,040	2,400
냉난방기 2,400,000원	2,400	0	2,400

부서: 기술보급과
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 고품질 농축산물 생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	13,196,237	12,961,928	234,309
국	6,271,900	6,040,900	231,000
지	3,172,000	3,172,000	0
기	40,060	40,060	0
도	3,712,277	3,708,968	3,309
농업경쟁력향상 기술보급	13,072,309	12,850,453	221,856
국	6,271,900	6,040,900	231,000
지	3,172,000	3,172,000	0
기	40,060	40,060	0
도	3,588,349	3,597,493	△9,144
고품질 농축산물 생산기술보급	9,667,960	9,436,960	231,000
국	6,271,900	6,040,900	231,000
지	3,172,000	3,172,000	0
기	40,060	40,060	0
도	184,000	184,000	0
농업 신기술 시범(국비/지원)	4,775,000	4,645,000	130,000
국	4,775,000	4,645,000	130,000
403 자치단체등자본이전	4,775,000	4,645,000	130,000
국	4,775,000	4,645,000	130,000
01 자치단체자본보조	4,775,000	4,645,000	130,000
고품질 안전기술 경정1,190,000,000원	1,190,000	1,140,000	50,000
국	1,190,000	1,140,000	50,000
농업현안해결 종합기술지원사업 경정180,000,000원	180,000	100,000	80,000
국	180,000	100,000	80,000
스마트영농지원체계구축(국비/지원)	206,000	105,000	101,000
국	206,000	105,000	101,000
403 자치단체등자본이전	206,000	105,000	101,000
국	206,000	105,000	101,000
01 자치단체자본보조	206,000	105,000	101,000
스마트농업 테스트베드 교육장 조성 경정206,000,000원	206,000	105,000	101,000
국	206,000	105,000	101,000
농축산물 안정생산 기반조성	3,383,349	3,392,493	△9,144
곤충산업육성 지원(자체/직접)	110,539	119,683	△9,144
101 인건비	19,638	28,182	△8,544
04 기간제근로자등보수	19,638	28,182	△8,544
지역곤충자원산업화지원센터 운영 인부임 경정19,638,000원	19,638	28,182	△8,544
201 일반운영비	73,701	74,301	△600
04 맞춤형복지제도시행경비	600	1,200	△600
복지포인트 경정300,000원	300	600	△300
건강검진 경정300,000원	300	600	△300
행정운영경비(기술보급과)	123,928	111,475	12,453

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		78,527	66,074	12,453
인건비		78,527	66,074	12,453
101 인건비		78,527	66,074	12,453
03 무기계약근로자보수		78,527	66,074	12,453
곤충자원센터 운영	8,144,000원	8,144	0	8,144
여비	경정1,326,000원	1,326	1,224	102
임금인상분	경정6,205,000원	6,205	1,998	4,207

부서: 농촌자원과
 정책: 농촌자원 경쟁력 강화
 단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌자원과	5,733,349	5,701,993	31,356
국	1,275,536	1,266,500	9,036
지	1,520,000	1,520,000	0
도	2,937,813	2,915,493	22,320
농촌자원 경쟁력 강화	5,419,296	5,410,724	8,572
국	1,275,536	1,266,500	9,036
지	1,520,000	1,520,000	0
도	2,623,760	2,624,224	△464
농촌자원 다원적기능 활성화	3,371,556	3,452,484	△80,928
국	609,536	690,000	△80,464
지	1,455,000	1,455,000	0
도	1,307,020	1,307,484	△464
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비/직접)	41,072	42,000	△928
국	20,536	21,000	△464
도	20,536	21,000	△464
201 일반운영비	33,072	34,000	△928
국	16,536	17,000	△464
도	16,536	17,000	△464
01 사무관리비	15,072	16,000	△928
다양한 우리쌀 활용교육 사무지원 경정15,072,000원	15,072	16,000	△928
국	7,536	8,000	△464
도	7,536	8,000	△464
농업 신기술 시범(국비/지원)	340,000	420,000	△80,000
국	340,000	420,000	△80,000
308 자치단체등이전	25,000	35,000	△10,000
국	25,000	35,000	△10,000
01 자치단체경상보조금	25,000	35,000	△10,000
학습능력 향상을 위한 원예활동 프로그램 적용 시범 경정0	0	10,000	△10,000
국	0	10,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	315,000	385,000	△70,000
국	315,000	385,000	△70,000
01 자치단체자본보조	315,000	385,000	△70,000
청국장 제조기술 시범 경정60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
국	60,000	80,000	△20,000
훈남족 겨냥 시래기 간편 건나물 제품화 경정0	0	50,000	△50,000
국	0	50,000	△50,000
농업경영컨설팅 강화지원	779,600	734,600	45,000
국	621,500	576,500	45,000
도	158,100	158,100	0
청년농업인 경영진단컨설팅(국비/지원)	45,000	0	45,000
국	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
국	45,000	0	45,000

부서: 농촌자원과
 정책: 농촌자원 경쟁력 강화
 단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
	청년농업인 경영진단분석 컨설팅 45,000,000원	45,000	0	45,000
	국	45,000	0	45,000
미래농업	기반구축	755,340	710,840	44,500
	국	44,500	0	44,500
	도	710,840	710,840	0
공영도시농업농장	조성(국비/지원)	44,500	0	44,500
	국	44,500	0	44,500
308	자치단체등이전	44,500	0	44,500
	국	44,500	0	44,500
01	자치단체경상보조금	44,500	0	44,500
	도시텃밭조성(성립전) 44,500,000원	44,500	0	44,500
	국	44,500	0	44,500
행정운영경비(농촌자원과)		314,053	291,269	22,784
인력운영비		252,915	239,331	13,584
인건비		252,915	239,331	13,584
101	인건비	252,915	239,331	13,584
03	무기계약근로자보수	252,915	239,331	13,584
	임금인상분 경정20,899,000원	20,899	7,315	13,584
기본경비		61,138	51,938	9,200
자산취득비		21,490	12,290	9,200
405	자산취득비	21,490	12,290	9,200
01	자산및물품취득비	21,490	12,290	9,200
	냉난방기 경정11,200,000원	11,200	2,000	9,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버섯연구소	2,208,860	2,175,207	33,653
지	381,000	381,000	0
도	1,827,860	1,794,207	33,653
행정운영경비(버섯연구소)	722,794	689,141	33,653
인력운영비	569,515	535,862	33,653
인건비	569,515	535,862	33,653
101 인건비	569,515	535,862	33,653
03 무기계약근로자보수	569,515	535,862	33,653
무기계약근로자 임금인상분 경정51,774,000원	51,774	18,121	33,653

부서: 소득자원연구소
 정책: 북부지역 특화작물 연구
 단위: 경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소득자원연구소	2,522,794	2,526,794	△4,000
지	210,000	244,000	△34,000
도	2,312,794	2,282,794	30,000
북부지역 특화작물 연구	2,011,200	2,015,200	△4,000
지	210,000	244,000	△34,000
도	1,801,200	1,771,200	30,000
경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발	593,731	627,731	△34,000
지	50,000	84,000	△34,000
도	543,731	543,731	0
지역전략작목산학협력단(인삼광역화)(지특/직접)	0	34,000	△34,000
지	0	34,000	△34,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
지	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
특화작목산학협력단 사업추진	0	4,000	△4,000
경정0	0	4,000	△4,000
지	0	4,000	△4,000
206 재료비	0	30,000	△30,000
지	0	30,000	△30,000
01 재료비	0	30,000	△30,000
특화작목산학협력단 사업추진	0	30,000	△30,000
경정0	0	30,000	△30,000
지	0	30,000	△30,000
소득자원 연구기반 조성	888,000	858,000	30,000
지	160,000	160,000	0
도	728,000	698,000	30,000
소득자원 연구기반 조성(자체/직접)	568,000	538,000	30,000
401 시설비및부대비	448,000	418,000	30,000
01 시설비	443,000	413,000	30,000
특고압 인입선로 변경 공사	30,000,000원	30,000	30,000
	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선인장다육식물연구소	1,881,091	1,849,358	31,733
지	210,000	210,000	0
도	1,671,091	1,639,358	31,733
행정운영경비(선인장다육식물연구소)	740,975	709,242	31,733
인력운영비	551,954	520,221	31,733
인건비	551,954	520,221	31,733
101 인건비	551,954	520,221	31,733
03 무기계약근로자보수	551,954	520,221	31,733
2018년도 임금인상분 경정48,820,000원	48,820	17,087	31,733

부서: 교육지원과
 정책: 인재양성 기반마련
 단위: 스마트인재개발원 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	5,408,493	5,319,881	88,612
인재양성 기반마련	4,145,215	4,074,215	71,000
스마트인재개발원 구현	858,600	787,600	71,000
스마트강의실 교육장비 구입(자체/직접)	71,000	0	71,000
405 자산취득비	71,000	0	71,000
01 자산및물품취득비	71,000	0	71,000
스마트강의실 교육장비 구입 71,000,000원	71,000	0	71,000
행정운영경비(교육지원과)	1,189,460	1,186,932	2,528
인력운영비	90,377	87,849	2,528
인건비	90,377	87,849	2,528
101 인건비	90,377	87,849	2,528
03 무기계약근로자보수	90,377	87,849	2,528
무기계약근로자 임금인상분 5,478,000원	5,478	2,950	2,528
재무활동(교육지원과)	73,818	58,734	15,084
보전지출	73,818	58,734	15,084
반환금기타	73,818	58,734	15,084
802 반환금기타	73,818	58,734	15,084
03 과오납금등	73,818	58,734	15,084
스마트 이러닝 운영 26,184,000원	26,184	11,100	15,084

부서: 역량개발지원과
 정책: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향
 단위: 교육훈련과정 혁신적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역량개발지원과	3,000,263	2,987,454	12,809
교육생 중심의 맞춤형 교육 지향	2,914,575	2,901,766	12,809
교육훈련과정 혁신적 운영	2,914,575	2,901,766	12,809
수요자 중심의 교육과정운영(자체/직접)	167,085	154,276	12,809
405 자산취득비	95,753	82,944	12,809
01 자산및물품취득비	95,753	82,944	12,809
무선가이드시스템 구입 12,809,000원	12,809	0	12,809

부서: 식품의약품연구부
 정책: 식품의약품 안전성 확립
 단위: 식품의약품 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품의약품연구부	2,843,854	1,851,516	992,338
국	154,961	154,961	0
지	78,230	78,815	△585
도	2,610,663	1,617,740	992,923
식품의약품 안전성 확립	2,236,224	1,261,809	974,415
국	143,341	143,341	0
지	78,230	78,815	△585
도	2,014,653	1,039,653	975,000
식품의약품 안전망 강화	2,095,184	1,120,769	974,415
국	143,341	143,341	0
지	78,230	78,815	△585
도	1,873,613	898,613	975,000
식품 등 먹을거리 안전성검사(자체/직접)	694,600	399,600	295,000
405 자산취득비	498,000	203,000	295,000
01 자산및물품취득비	498,000	203,000	295,000
유도결합플라즈마 분광분석기(ICP-OES) 155,000,000원	155,000	0	155,000
기체크로마토그래프 질량분석기(GC/MS) 140,000,000원	140,000	0	140,000
의약품 등 안전성 검사(자체/직접)	833,700	153,700	680,000
405 자산취득비	759,000	79,000	680,000
01 자산및물품취득비	759,000	79,000	680,000
생리대시험용 전처리장비 60,000,000원	60,000	0	60,000
헤드스페이스 질량분석기 300,000,000원	300,000	0	300,000
액체크로마토그래프 질량분석기 320,000,000원	320,000	0	320,000
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품유해 물질 안전관리)(지특/직접)	22,230	22,815	△585
지	22,230	22,815	△585
207 연구개발비	22,230	22,815	△585
지	22,230	22,815	△585
03 시험연구비	22,230	22,815	△585
시약,초자,소모품 등 구입 경정22,230,000원	22,230	22,815	△585
지	22,230	22,815	△585
행정운영경비(보건환경연구원(식품의약품연구부))	598,387	589,707	8,680
국	11,620	11,620	0
도	586,767	578,087	8,680
기본경비	75,816	67,136	8,680
자산취득비	19,850	11,170	8,680
405 자산취득비	19,850	11,170	8,680
01 자산및물품취득비	19,850	11,170	8,680
사무용컴퓨터 경정14,880,000원	14,880	6,200	8,680
재무활동(식품의약품연구부)	9,243	0	9,243

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		9,243	0	9,243
반환금기타		9,243	0	9,243
802 반환금기타		9,243	0	9,243
01 국고보조금반환금		9,243	0	9,243
국비 반납액	9,243,000원	9,243	0	9,243

부서: 감염병연구부
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(감염병연구부))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병연구부	2,636,105	2,621,027	15,078
국	26,291	26,291	0
기	845,060	845,060	0
도	1,764,754	1,749,676	15,078
행정운영경비(보건환경연구원(감염병연구부))	361,921	354,321	7,600
국	6,500	6,500	0
기	33,250	33,250	0
도	322,171	314,571	7,600
기본경비	60,356	52,756	7,600
자산취득비	14,320	6,720	7,600
405 자산취득비	14,320	6,720	7,600
01 자산및물품취득비	14,320	6,720	7,600
사무용 컴퓨터 경정 13,640,000원	13,640	6,200	7,440
서랍(이동 사무용) 160,000원	160	0	160
재무활동(감염병연구부)	7,478	0	7,478
보전지출	7,478	0	7,478
반환금기타	7,478	0	7,478
802 반환금기타	7,478	0	7,478
01 국고보조금반환금	7,478	0	7,478
국비 반납액 7,478,000원	7,478	0	7,478

부서: 농수산물검사부
 정책: 안전한 먹을거리 조성
 단위: 농수산물 안전성 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물검사부	6,378,261	3,557,651	2,820,610
안전한 먹을거리 조성	5,988,554	3,188,554	2,800,000
농수산물 안전성 조사	5,988,554	3,188,554	2,800,000
수원농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,464,484	284,484	1,180,000
405 자산취득비	1,202,000	22,000	1,180,000
01 자산및물품취득비	1,202,000	22,000	1,180,000
질량분석기(LC/MSMS,2대) 640,000,000원	640,000	0	640,000
질량분석기(GC/MSMS,3대) 540,000,000원	540,000	0	540,000
구리농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,361,250	821,250	540,000
405 자산취득비	1,182,450	642,450	540,000
01 자산및물품취득비	1,182,450	642,450	540,000
질량분석기(GC/MSMS,3대) 540,000,000원	540,000	0	540,000
안양농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,355,660	815,660	540,000
405 자산취득비	1,183,500	643,500	540,000
01 자산및물품취득비	1,183,500	643,500	540,000
질량분석기(GC/MSMS,3대) 540,000,000원	540,000	0	540,000
안산농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,372,160	832,160	540,000
405 자산취득비	1,180,000	640,000	540,000
01 자산및물품취득비	1,180,000	640,000	540,000
질량분석기(GC/MSMS,3대) 540,000,000원	540,000	0	540,000
행정운영경비(수원농수산물검사소)	389,707	369,097	20,610
인력운영비	283,659	269,159	14,500
인건비	283,659	269,159	14,500
101 인건비	283,659	269,159	14,500
03 무기계약근로자보수	283,659	269,159	14,500
퇴직금 14,500,000원	14,500	0	14,500
기본경비	106,048	99,938	6,110
자산취득비	31,710	25,600	6,110
405 자산취득비	31,710	25,600	6,110
01 자산및물품취득비	31,710	25,600	6,110
사무용책상 250,000원	250	0	250
사무용의자 270,000원	270	0	270
사무용서랍 160,000원	160	0	160
냉장고 460,000원	460	0	460
TV 900,000원	900	0	900
TV탁자 400,000원	400	0	400
책장(2대) 600,000원	600	0	600

부서: 농수산물검사부
 정책: 행정운영경비(수원농수산물검사소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	회의용테이블 430,000원	430	0	430
	테이블의자(7대) 1,400,000원	1,400	0	1,400
	사무용컴퓨터(대체) 경정7,440,000원	7,440	6,200	1,240

부서: 대기연구부
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기연구부	3,561,155	2,926,210	634,945
국	405,000	405,000	0
도	3,156,155	2,521,210	634,945
살기좋은 생활환경 조성	3,317,008	2,690,008	627,000
국	395,676	395,676	0
도	2,921,332	2,294,332	627,000
쾌적한 대기환경 기반마련	2,844,192	2,217,192	627,000
국	375,000	375,000	0
도	2,469,192	1,842,192	627,000
대기측정망 운영(자체/직접)	1,011,800	411,800	600,000
401 시설비및부대비	891,000	291,000	600,000
01 시설비	871,000	291,000	580,000
경기도 대기환경 진단평가 시스템 580,000,000원	580,000	0	580,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
경기도 대기환경 진단평가 시스템 20,000,000원	20,000	0	20,000
미세먼지 경보 도민 홍보 강화(자체/직접)	200,000	177,000	23,000
201 일반운영비	200,000	177,000	23,000
02 공공운영비	100,000	77,000	23,000
대기오염 경보 문자서비스 요금 경정 100,000,000원	100,000	77,000	23,000
대표측정소 운영(자체/직접)	200,380	196,380	4,000
201 일반운영비	139,380	135,380	4,000
02 공공운영비	134,000	130,000	4,000
공공요금 및 제세 등 경정 17,000,000원	17,000	13,000	4,000
행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))	243,242	236,202	7,040
국	9,324	9,324	0
도	233,918	226,878	7,040
인력운영비	131,630	129,670	1,960
국	9,324	9,324	0
도	122,306	120,346	1,960
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(인건비)(국비/직접)	43,979	42,979	1,000
국	9,324	9,324	0
도	34,655	33,655	1,000
101 인건비	43,979	42,979	1,000
국	9,324	9,324	0
도	34,655	33,655	1,000
03 무기계약근로자보수	43,979	42,979	1,000
출장여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
인건비	87,651	86,691	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	87,651	86,691	960
	03 무기계약근로자보수	87,651	86,691	960
	출장여비(2인) 960,000원	960	0	960
	기본경비	111,612	106,532	5,080
	자산취득비	19,360	14,280	5,080
	405 자산취득비	19,360	14,280	5,080
	01 자산및물품취득비	19,360	14,280	5,080
	사무용컴퓨터 경정 13,640,000원	13,640	11,160	2,480
	냉장고 460,000원	460	0	460
	회의용 탁자 200,000원	200	0	200
	회의용 의자(5개) 500,000원	500	0	500
	컴퓨터 모니터 240,000원	240	0	240
	사물함(1인용 2개) 500,000원	500	0	500
	캐비닛(2개) 700,000원	700	0	700
	재무활동(대기연구부)	905	0	905
	보전지출	905	0	905
	반환금 기타	905	0	905
	802 반환금기타	905	0	905
	01 국고보조금반환금	905	0	905
	국비 반납액(이자) 905,000원	905	0	905

부서: 물환경연구부
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원(물환경연구부))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물환경연구부	1,303,000	1,292,715	10,285
	국 30,000	30,000	0
	도 1,273,000	1,262,715	10,285
행정운영경비(보건환경연구원(물환경연구부))	494,221	483,936	10,285
	국 9,324	9,324	0
	도 484,897	474,612	10,285
기본경비	102,572	92,287	10,285
일반운영비	50,428	48,823	1,605
201 일반운영비	50,428	48,823	1,605
01 사무관리비	50,428	48,823	1,605
기관운영기본경비 경정50,428,000원	50,428	48,823	1,605
자산취득비	25,110	16,430	8,680
405 자산취득비	25,110	16,430	8,680
01 자산및물품취득비	25,110	16,430	8,680
사무용 컴퓨터 경정21,080,000원	21,080	12,400	8,680

부서: 북부지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부지원	2,782,600	2,465,920	316,680
국	68,780	68,780	0
기	184,569	184,569	0
도	2,529,251	2,212,571	316,680
위해요소 차단을 통한 도민 건강증진	1,347,159	1,039,159	308,000
국	22,280	22,280	0
기	168,819	168,819	0
도	1,156,060	848,060	308,000
식품 안전성 확보	429,400	121,400	308,000
국	5,000	5,000	0
도	424,400	116,400	308,000
식품안전성검사(자체/직접)	419,400	111,400	308,000
405 자산취득비	314,000	6,000	308,000
01 자산및물품취득비	314,000	6,000	308,000
기체크로마토그래프 질량분석기 140,000,000원	140,000	0	140,000
액체크로마토그래프 질량분석기 150,000,000원	150,000	0	150,000
냉장시약장 18,000,000원	18,000	0	18,000
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)	744,403	735,723	8,680
국	25,148	25,148	0
기	15,750	15,750	0
도	703,505	694,825	8,680
기본경비	206,565	197,885	8,680
자산취득비	61,620	52,940	8,680
405 자산취득비	61,620	52,940	8,680
01 자산및물품취득비	61,620	52,940	8,680
사무용 컴퓨터(대체) 경정 17,360,000원	17,360	8,680	8,680

부서: 기획행정과
 정책: YESFEZ 이미지구축 홍보
 단위: 전략적 홍보추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획행정과	1,074,346	1,207,712	△133,366
	지 163,390	241,200	△77,810
	도 910,956	966,512	△55,556
YESFEZ 이미지구축 홍보	326,780	482,400	△155,620
	지 163,390	241,200	△77,810
	도 163,390	241,200	△77,810
전략적 홍보추진	326,780	482,400	△155,620
	지 163,390	241,200	△77,810
	도 163,390	241,200	△77,810
경제자유 구역청 운영비 지원(주요매체를 통한 홍보) (지특/직접)	137,500	205,000	△67,500
	지 68,750	102,500	△33,750
	도 68,750	102,500	△33,750
201 일반운영비	137,500	205,000	△67,500
	지 68,750	102,500	△33,750
	도 68,750	102,500	△33,750
01 사무관리비 방송 및 옥외광고(공항 및 KTX) 경정12,500,000원	137,500	205,000	△67,500
	지 12,500	80,000	△67,500
	도 6,250	40,000	△33,750
	도 6,250	40,000	△33,750
경제자유 구역청 운영비 지원(외국인 투자유치 홍보) (지특/직접)	189,280	277,400	△88,120
	지 94,640	138,700	△44,060
	도 94,640	138,700	△44,060
201 일반운영비	189,280	277,400	△88,120
	지 94,640	138,700	△44,060
	도 94,640	138,700	△44,060
01 사무관리비 정부해외 합동광고 경정150,000,000원	189,280	277,400	△88,120
	지 150,000	170,000	△20,000
	지 75,000	85,000	△10,000
	도 75,000	85,000	△10,000
투자유치 홍보물 제작 경정21,880,000원	21,880	90,000	△68,120
	지 10,940	45,000	△34,060
	도 10,940	45,000	△34,060
행정운영경비(기획행정과)	250,255	228,912	21,343
인력운영비	123,390	102,047	21,343
인건비	123,390	102,047	21,343
101 인건비	123,390	102,047	21,343
03 무기계약근로자보수	123,390	102,047	21,343
무기계약근로자보수 경정113,614,000원	113,614	98,904	14,710
무기계약근로자보수 인상분 경정9,776,000원	9,776	3,143	6,633
재무활동(기획행정과)	911	0	911
보전지출	911	0	911

부서: 기획행정과
 정책: 재무활동(기획행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국고보조금 반환금	911	0	911
	802 반환금기타	911	0	911
	01 국고보조금반환금	911	0	911
	국비 반납액 911,000원	911	0	911

부서: 투자유치과
 정책: 외국기업 투자유치
 단위: 외국기업 투자유치 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	453,470	574,250	△ 120,780
지	122,610	183,000	△ 60,390
도	330,860	391,250	△ 60,390
외국기업 투자유치	245,220	366,000	△ 120,780
지	122,610	183,000	△ 60,390
도	122,610	183,000	△ 60,390
외국기업 투자유치 활동	245,220	366,000	△ 120,780
지	122,610	183,000	△ 60,390
도	122,610	183,000	△ 60,390
경제자유 구역청 운영비 지원(경제자유구역 투자유치 활동)(지특/직접)	245,220	366,000	△ 120,780
지	122,610	183,000	△ 60,390
도	122,610	183,000	△ 60,390
201 일반운영비	89,420	181,000	△ 91,580
지	44,710	90,500	△ 45,790
도	44,710	90,500	△ 45,790
03 행사운영비	68,420	160,000	△ 91,580
국내외 투자유치 활동 경정68,420,000원	68,420	160,000	△ 91,580
지	34,210	80,000	△ 45,790
도	34,210	80,000	△ 45,790
202 여비	146,800	160,000	△ 13,200
지	73,400	80,000	△ 6,600
도	73,400	80,000	△ 6,600
03 국외업무여비	146,800	160,000	△ 13,200
해외 투자유치 활동 경정 146,800,000원	146,800	160,000	△ 13,200
지	73,400	80,000	△ 6,600
도	73,400	80,000	△ 6,600
301 일반보상금	9,000	25,000	△ 16,000
지	4,500	12,500	△ 8,000
도	4,500	12,500	△ 8,000
06 민간인국외여비	1,800	10,000	△ 8,200
해외 투자유치 관련 민간인 국외여비 경정 1,800,000원	1,800	10,000	△ 8,200
지	900	5,000	△ 4,100
도	900	5,000	△ 4,100
07 외빈초청여비	2,200	10,000	△ 7,800
국내외 투자유치 관련 외빈초청여비 경정 2,200,000원	2,200	10,000	△ 7,800
지	1,100	5,000	△ 3,900
도	1,100	5,000	△ 3,900

부서: 수질정책과
 정책: 수질정책 기획 및 운영
 단위: 한강수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질정책과	4,776,529	4,757,121	19,408
국	48,000	48,000	0
기	242,360	242,360	0
도	4,486,169	4,466,761	19,408
수질정책 기획 및 운영	4,547,503	4,547,503	0
국	48,000	48,000	0
기	242,360	242,360	0
도	4,257,143	4,257,143	0
한강수계관리	1,930,560	1,930,560	0
기	27,360	27,360	0
도	1,903,200	1,903,200	0
관리청별 사업관리 점검 및 운영비(주민지원사업평가) (기금/직접)	7,360	7,360	0
기	7,360	7,360	0
201 일반운영비	5,500	0	5,500
기	5,500	0	5,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
주민지원사업 평가 및 사업 운영 지원비 2,500,000원	2,500	0	2,500
기	2,500	0	2,500
03 행사운영비	3,000	0	3,000
상수원관리지역 주민지원사업 읍면동 간담회 및 교육 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	3,000	0	3,000
202 여비	1,860	7,360	△5,500
기	1,860	7,360	△5,500
04 국제화여비	0	5,500	△5,500
한강수계 주민지원사업 선진사례 조사 경정0	0	5,500	△5,500
기	0	5,500	△5,500
행정운영경비(수질정책과)	216,060	209,618	6,442
인력운영비	114,839	108,397	6,442
인건비	114,839	108,397	6,442
101 인건비	114,839	108,397	6,442
03 무기계약근로자보수	114,839	108,397	6,442
취사인부	39,931	37,494	2,437
무기계약근로자 임금인상분 경정3,616,000원	3,616	1,179	2,437
단순사무요원(2인)	74,908	70,903	4,005
무기계약근로자 임금인상분 경정6,261,000원	6,261	2,256	4,005
재무활동(수질정책과)	12,966	0	12,966
보전지출	12,966	0	12,966
반환금기타	12,966	0	12,966
802 반환금기타	12,966	0	12,966

부서: 수질정책과
 정책: 재무활동(수질정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	12,966	0	12,966
	국비 반납액 12,966,000원	12,966	0	12,966

부서: 수질관리과
 정책: 효율적인 수질관리 추진
 단위: 개별 수질오염원 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	9,778,734	7,654,834	2,123,900
국	5,351,000	3,910,000	1,441,000
도	4,427,734	3,744,834	682,900
효율적인 수질관리 추진	9,751,732	7,627,832	2,123,900
국	5,351,000	3,910,000	1,441,000
도	4,400,732	3,717,832	682,900
개별 수질오염원 관리 지원	7,253,832	6,128,832	1,125,000
국	4,810,000	3,810,000	1,000,000
도	2,443,832	2,318,832	125,000
가축분뇨공공처리시설 설치 지원(국비/지원)	5,238,000	4,113,000	1,125,000
국	4,810,000	3,810,000	1,000,000
도	428,000	303,000	125,000
403 자치단체등자본이전	5,238,000	4,113,000	1,125,000
국	4,810,000	3,810,000	1,000,000
도	428,000	303,000	125,000
01 자치단체자본보조	5,238,000	4,113,000	1,125,000
가축분뇨공공처리시설 설치	5,238,000	4,113,000	1,125,000
경정5,238,000,000원	5,238,000	4,113,000	1,125,000
국	4,810,000	3,810,000	1,000,000
도	428,000	303,000	125,000
지하수의 체계적 관리	2,476,900	1,478,000	998,900
국	541,000	100,000	441,000
도	1,935,900	1,378,000	557,900
수질개선부담금징수교부금(자체/직접)	1,803,600	1,378,000	425,600
308 자치단체등이전	1,803,600	1,378,000	425,600
02 징수교부금	1,803,600	1,378,000	425,600
수질개선부담금징수교부금	1,803,600	1,378,000	425,600
경정1,803,600,000원	1,803,600	1,378,000	425,600
가축매몰지 정화사업(국비/지원)	573,300	0	573,300
국	441,000	0	441,000
도	132,300	0	132,300
403 자치단체등자본이전	573,300	0	573,300
국	441,000	0	441,000
도	132,300	0	132,300
01 자치단체자본보조	573,300	0	573,300
가축매몰지 정화사업	573,300	0	573,300
573,300,000원	573,300	0	573,300
국	441,000	0	441,000
도	132,300	0	132,300

부서: 상하수과
 정책: 깨끗한 물 환경 복지 기반 조성
 단위: 맑은물공급기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수과	379,847,094	386,066,051	△6,218,957
국	292,097,914	296,592,314	△4,494,400
지	43,002,000	43,002,000	0
도	44,747,180	46,471,737	△1,724,557
깨끗한 물 환경 복지 기반 조성	379,786,666	386,027,981	△6,241,315
국	292,097,914	296,592,314	△4,494,400
지	43,002,000	43,002,000	0
도	44,686,752	46,433,667	△1,746,915
맑은물공급기반구축	488,614	486,214	2,400
국	304,914	304,914	0
도	183,700	181,300	2,400
맑은물공급기반구축(자체/직접)	33,700	31,300	2,400
202 여비	28,300	25,900	2,400
01 국내여비	28,300	25,900	2,400
상생협력 업무추진 2,400,000원	2,400	0	2,400
상수도 관리	61,202,000	60,202,000	1,000,000
지	43,002,000	43,002,000	0
도	18,200,000	17,200,000	1,000,000
상수도시설확충(자체/지원)	5,180,000	4,180,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	5,180,000	4,180,000	1,000,000
01 자치단체자본보조	5,180,000	4,180,000	1,000,000
급수취약지역 상수도보급 경정5,180,000,000원	5,180,000	4,180,000	1,000,000
공공하수도 관리	315,704,552	323,893,767	△8,189,215
국	291,793,000	296,287,400	△4,494,400
도	23,911,552	27,606,367	△3,694,815
하수처리장확충(국비/지원)	91,937,785	98,965,000	△7,027,215
국	74,639,000	77,519,400	△2,880,400
도	17,298,785	21,445,600	△4,146,815
403 자치단체등자본이전	91,937,785	98,965,000	△7,027,215
국	74,639,000	77,519,400	△2,880,400
도	17,298,785	21,445,600	△4,146,815
01 자치단체자본보조	91,937,785	98,965,000	△7,027,215
하수처리장확충 경정91,937,785,000원	91,937,785	98,965,000	△7,027,215
국	74,639,000	77,519,400	△2,880,400
도	17,298,785	21,445,600	△4,146,815
농어촌마을하수도정비(국비/지원)	22,786,267	22,162,267	624,000
국	19,111,000	18,576,000	535,000
도	3,675,267	3,586,267	89,000
403 자치단체등자본이전	22,786,267	22,162,267	624,000
국	19,111,000	18,576,000	535,000
도	3,675,267	3,586,267	89,000
01 자치단체자본보조	22,786,267	22,162,267	624,000
농어촌 마을하수처리장 설치 경정22,786,267,000원	22,786,267	22,162,267	624,000

부서: 상하수과
 정책: 깨끗한 물 환경 복지 기반 조성
 단위: 공공하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,111,000	18,576,000	535,000
		도 3,675,267	3,586,267	89,000
	면단위하수처리시설 설치(국비/지원)	16,648,500	14,585,500	2,063,000
		국 13,711,000	12,011,000	1,700,000
		도 2,937,500	2,574,500	363,000
	403 자치단체등자본이전	16,648,500	14,585,500	2,063,000
		국 13,711,000	12,011,000	1,700,000
		도 2,937,500	2,574,500	363,000
	01 자치단체자본보조	16,648,500	14,585,500	2,063,000
	면단위하수처리시설 설치 경정 16,648,500,000원	16,648,500	14,585,500	2,063,000
		국 13,711,000	12,011,000	1,700,000
		도 2,937,500	2,574,500	363,000
	하수관로정비(국비/지원)	114,944,000	114,969,000	△25,000
		국 114,944,000	114,969,000	△25,000
	403 자치단체등자본이전	114,944,000	114,969,000	△25,000
		국 114,944,000	114,969,000	△25,000
	01 자치단체자본보조	114,944,000	114,969,000	△25,000
	하수관로정비사업 경정 114,944,000,000원	114,944,000	114,969,000	△25,000
		국 114,944,000	114,969,000	△25,000
	하수처리수재이용사업(국비/지원)	6,428,000	10,252,000	△3,824,000
		국 6,428,000	10,252,000	△3,824,000
	403 자치단체등자본이전	6,428,000	10,252,000	△3,824,000
		국 6,428,000	10,252,000	△3,824,000
	01 자치단체자본보조	6,428,000	10,252,000	△3,824,000
	하수처리수재이용사업 경정 6,428,000,000원	6,428,000	10,252,000	△3,824,000
		국 6,428,000	10,252,000	△3,824,000
	물산업육성	1,378,000	1,446,000	△68,000
	물산업 신기술 실증화 지원(자체/직접)	432,000	500,000	△68,000
	307 민간이전	432,000	500,000	△68,000
	02 민간경상사업보조	432,000	500,000	△68,000
	물산업 신기술 실증화 지원 경정 432,000,000원	432,000	500,000	△68,000
	상하류 상생협력	1,013,500	0	1,013,500
	진위안성천(평택호)수질개선 및 상하류 상생협력(자체/직접)	1,013,500	0	1,013,500
	201 일반운영비	13,500	0	13,500
	01 사무관리비	13,500	0	13,500
	민관정책협의체 및 수질개선협의회 구성 운영 13,500,000원	13,500	0	13,500
	207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
	01 연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
	수질개선 종합대책 연구용역 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 상하수과
 정책: 행정운영경비(상하수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수과)	60,428	38,070	22,358
기본경비	60,428	38,070	22,358
일반운영비	26,990	23,676	3,314
201 일반운영비	26,990	23,676	3,314
01 사무관리비	26,990	23,676	3,314
기관운영기본경비 경정26,990,000원	26,990	23,676	3,314
여비	7,728	5,834	1,894
202 여비	7,728	5,834	1,894
01 국내여비	7,728	5,834	1,894
기본업무수행여비 경정7,728,000원	7,728	5,834	1,894
자산취득비	22,110	4,960	17,150
405 자산취득비	22,110	4,960	17,150
01 자산및물품취득비	22,110	4,960	17,150
컴퓨터(모니터 포함) 경정 12,400,000원	12,400	4,960	7,440
책상(양수) 250,000원*1개	250	0	250
책상(편수) 200,000원*5개	1,000	0	1,000
보조책상(U형) 150,000원*4개	600	0	600
서랍(이동형) 160,000원*7개	1,120	0	1,120
의자(사무형) 270,000원*6개	1,620	0	1,620
텔레비전 900,000원*1대	900	0	900
캐비닛 180,000원*6개	1,080	0	1,080
책장 190,000원*6개	1,140	0	1,140
OA칸막이 250,000원*8개	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질총량과	50,227,292	50,218,637	8,655
국	10,625,500	10,625,500	0
지	37,738,000	37,738,000	0
기	737,000	737,000	0
도	1,126,792	1,118,137	8,655
행정운영경비(수질총량과)	142,359	137,159	5,200
기	101,000	101,000	0
도	41,359	36,159	5,200
기본경비	37,118	31,918	5,200
일반운영비	24,697	19,497	5,200
201 일반운영비	24,697	19,497	5,200
01 사무관리비	24,697	19,497	5,200
기관운영기본경비	경정24,697,000원 24,697	19,497	5,200
재무활동(수질총량과)	3,455	0	3,455
보전지출	3,455	0	3,455
반환금기타	3,455	0	3,455
802 반환금기타	3,455	0	3,455
01 국고보조금반환금	3,455	0	3,455
국비 반납액	3,455,000원 3,455	0	3,455

부서: 도로건설과
 정책: 체계적인 도로건설
 단위: 도로기능 유지활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	32,746,507	27,746,507	5,000,000
체계적인 도로건설	32,580,812	27,580,812	5,000,000
도로기능 유지활동	30,400,860	25,400,860	5,000,000
도로 구조물 유지관리(자체/직접)	8,620,000	7,620,000	1,000,000
401 시설비및부대비	8,620,000	7,620,000	1,000,000
01 시설비	8,600,000	7,600,000	1,000,000
도로 구조물 유지관리 경정8,600,000,000원	8,600,000	7,600,000	1,000,000
도로 포장 유지관리(자체/직접)	18,540,000	14,540,000	4,000,000
401 시설비및부대비	18,540,000	14,540,000	4,000,000
01 시설비	18,500,000	14,500,000	4,000,000
도로 포장 유지관리 경정 18,500,000,000원	18,500,000	14,500,000	4,000,000

다. 계속비사업조서

2018년도 제1회 추경 계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전			전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
합계(26건)		2,211,301,011	922,583,011	780,268,299	142,314,712	249,087,080	107,537,609	141,549,471	257,100,000	375,477,220		
○ 경기북부 장애인복지종합지원센터 건립 · 위치 : 양주시 삼승동 640-18 · 사업량 : 부지 3,300㎡, 연면적 6,800㎡ · 기 간 : 2017 ~ 2020 (사회복지담당관)	(당초=A) 시설비 감리비 시설부대비 (반경=B) 시설비 감리비 시설부대비 (증감=B-A)	11,942,720 11,770,080 146,640 26,000 17,900,000 17,727,360 146,640 26,000 5,957,280	922,583,011	780,268,299	142,314,712	249,087,080	107,537,609	141,549,471	257,100,000	375,477,220	※ 총사업비 변경 : 사업계획 변경으로 연면적 확대 (4,000㎡ → 6,800㎡, 지상3층 → 지상 4층, 지하 주차장 확대) 제1회 추경 : 특별교부세 10억원 반영	
○ 반려동물 테마파크 조성 · 위치 : 여주시 상거동 · 사업량 : 반려동물 테마파크 (165,200㎡) 조성 · 기 간 : 2015 ~ 2020 (동물보호과)	(당초=A) 30,000 27,393,330 336,670 75,870 (반경=B) 사무관리비 시설비 감리비 시설부대비 (증감=B-A)	27,835,870 30,000 27,393,330 336,670 75,870 27,835,870 30,000 27,393,330 336,670 75,870	3,425,870	1,909,444	1,516,426	8,510,000	5,490	8,504,510	9,400,000	6,500,000	2018.5.02.자 부서 신설에 따른 사업 이체 (동물방역위 성과 → 동물 보호과)	
○ 반려동물 문화센터 건립지원 · 위치 : 여주시 상거동 · 사업량 : 문화센터건립 1식 · 기 간 : 2017 ~ 2019 (동물보호과)	(당초=A) 8,000,000 (반경=B) 시설비 (증감=B-A)	8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000				8,000,000		8,000,000			2018.5.02.자 부서 신설에 따른 사업 이체 (동물방역위 성과 → 동물 보호과)	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전		전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액					집행잔액
○ 생활자립보전시설 설치 · 위치 : 팽택시 진위면 동천리 · 사업량 : 야생동물 생태관찰원 (99,047㎡) 조성 · 기 간 : 2016 ~ 2019 (동물보호과)	(당초=A)	6,000,000	600,000	145,500	454,500	200,000	18,981	181,019	4,200,000			
	(변경=B)	5,909,480	595,800	450,300	200,000	18,981	181,019	913,680	4,200,000			
	시설비	73,320	4,200	4,200	200,000	18,981	181,019	73,320			2018.5.02.자 부서 신설에 따른 사업 이 체	
	감리비	17,200			454,500	18,981	181,019	13,000			(동물방역위 생과 → 동물 보호과)	
	시설부대비	5,909,480	595,800	450,300	200,000	18,981	181,019	913,680	4,200,000			
(증감=B-A)												
○ 야생동물구조센터 설치 지원 · 위 치 : 양주시 고읍동 · 사업량 : 북부야생동물 보호센터 조성 · 기 간 : 2016 ~ 2019 (동물보호과)	(당초=A)	2,100,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
		1,743,500	100,000	100,000	977,100	977,100	666,400	666,400				
	시설비	44,200			16,600	16,600	27,600	27,600				
	시설부대비	12,300			6,300	6,300	6,000	6,000			2018.5.02.자 부서 신설에 따른 사업 이 체	
	자산및물취득비	300,000	300,000	300,000	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000			(동물방역위 생과 → 동물 보호과)	
(증감=B-A)												
○ 조리-법원 국지도건설(파주) · 위치 : 파주시 조리읍 등원리~ 법원읍 대능리 · 사업량 : L=13.7km B=20.0m · 기 간 : 2007 ~ 2018 (도로정책과)	(당초=A)	326,043,000	269,181,000	257,372,613	11,808,387	29,644,000	20,177,000	9,467,000	10,451,000			
	시설비	319,840,000	264,667,000	253,315,643	11,351,357	28,644,000	19,177,000	9,467,000	9,762,000		-'19년 사업 비는 나토지 비축제도 관 련 보상비	
	감리비	5,924,000	4,424,000	3,985,000	439,000	1,000,000	1,000,000		500,000			
	시설부대비	279,000	90,000	71,970	18,030				189,000		- '20년 이후 사업비는 '18 년 하반기 공 사 준공 이후 진여사업비 (예정)로써 반 년 또는 불용 등 조치할 계 획함.	
	(변경=B)	339,972,000	269,181,000	257,372,613	11,808,387	29,644,000	17,394,788	12,249,212	6,578,000	850,000		
	시설비	333,769,000	264,667,000	253,315,643	11,351,357	28,564,000	16,990,256	11,573,744	6,578,000	241,000		
	감리비	5,924,000	4,424,000	3,985,000	439,000	1,000,000	402,000	598,000		500,000		
	시설부대비	279,000	90,000	71,970	18,030	80,000	2,532	77,468		109,000		
	(증감=B-A)	13,929,000						△2,782,212	2,782,212	△3,873,000	850,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전		전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액				
○ 가남-상수 국지도건설(양주) · 위 치 : 양주시 광적면 가남 ~ 광적면 상수리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2021 (도로정책과)	(당초=A)	93,706,000	49,228,000	28,400,698	20,827,302	22,571,000	22,571,000	8,572,000	13,335,000		
	시설비	91,331,000	48,328,000	28,387,974	19,940,026	22,071,000	22,071,000	8,072,000	12,860,000		
	감리비	2,270,000	800,000	800,000	800,000	500,000	500,000	500,000	470,000		'16년도 예산 액 및 집행액 감액은 2회계 연도 초과이 월로 인한 국 비 반환 및 도 비 불용처리 한 사항임
	시설부대비	105,000	100,000	12,724	87,276				5,000		
	(변경=B)	91,437,000	46,151,000	25,323,698	20,827,302	22,571,000	22,571,000	12,572,000	10,143,000		
	시설비	89,341,000	45,251,000	25,310,974	19,940,026	22,071,000	22,071,000	12,072,000	9,947,000		
	감리비	1,991,000	800,000	800,000	800,000	500,000	500,000	500,000	191,000		
	시설부대비	105,000	100,000	12,724	87,276				5,000		
	(증감=B-A)	△2,269,000	△3,077,000	△3,077,000				4,000,000	△3,192,000		
	(합계=A+B)	242,559,000	31,420,000	3,246,754	28,173,246	24,714,000	12,988,000	12,726,000	21,616,000	54,600,000	110,209,000
○ 오남-수동 국지도건설(남양주) · 위 치 : 남양주시 오남읍 오남리 ~ 수동 지동 · 사업량 : L=8.13km, B=18.5m · 기 간 : 2015 ~ 2022 (도로정책과)	(당초=A)	236,310,000	30,320,000	3,246,754	27,073,246	24,414,000	11,988,000	12,426,000	53,000,000	106,960,000	
	시설비	236,310,000	30,320,000	3,246,754	27,073,246	24,414,000	11,988,000	12,426,000	53,000,000	106,960,000	
	감리비	5,916,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	3,116,000	국비 내시 번 경에 따른 2018년도 당 초 예산 변경 (21,616백만 원 → 30,044 백만원)
	시설부대비	333,000	100,000	100,000	100,000				100,000	133,000	
	(변경=B)	203,007,000	31,420,000	3,246,754	28,173,246	24,714,000	17,569,823	7,144,177	25,609,000	54,600,000	66,664,000
	시설비	198,600,000	30,320,000	3,246,754	27,073,246	24,414,000	17,569,823	6,844,177	25,609,000	53,000,000	65,257,000
	감리비	4,093,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	1,500,000	1,293,000
	시설부대비	314,000	100,000	100,000	100,000				100,000	100,000	114,000
	(증감=B-A)	△99,552,000						4,581,823	△5,581,823		△43,545,000
	(합계=A+B)	193,840,000	109,375,000	80,550,835	28,824,165	44,333,000	8,069,000	36,264,000	20,720,000	17,034,000	2,378,000
○ 초지-인천1 국지도건설(김포) · 위 치 : 김포시 대곶면 약암리 ~ 인천시 서구 경서동 · 사업량 : L=7.88km, B=20~27m · 기 간 : 2007 ~ 2021 (도로정책과)	(당초=A)	189,886,000	108,075,000	79,856,758	28,218,242	43,823,000	7,559,000	36,264,000	16,000,000	1,988,000	
	시설비	189,886,000	108,075,000	79,856,758	28,218,242	43,823,000	7,559,000	36,264,000	16,000,000	1,988,000	
	감리비	3,790,000	1,200,000	660,340	539,660	500,000	500,000	700,000	1,000,000	390,000	국비 내시 번 경에 따른 2018년도 당 초 예산 변경 (20,720백만 원 → 5,222 백만원)
	시설부대비	164,000	100,000	33,737	66,263	10,000	10,000	20,000	34,000		
	(변경=B)	199,840,000	109,375,000	80,550,835	28,824,165	44,333,000	19,723,565	24,609,435	17,034,000	3,876,000	
	시설비	195,886,000	108,075,000	79,856,758	28,218,242	43,823,000	19,723,565	24,099,435	16,000,000	2,766,000	
	감리비	3,790,000	1,200,000	660,340	539,660	500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,090,000	
	시설부대비	164,000	100,000	33,737	66,263	10,000	10,000	10,000	34,000	20,000	
	(증감=B-A)	6,000,000						11,654,565	△11,654,565	4,502,000	1,498,000

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전		전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액					집행잔액
○ 실촌-민선 국지도건설(광주) ·위 치 : 광주시 실촌읍 하열미리~ 실촌읍 만선리 ·사업량 : L=3.86km, B=18.5m ·기 간 : 2015 ~ 2023 (도로정확과)	(당초=A)	86,982,000	10,223,000	1,409,609	8,813,391	15,333,000	6,762,000	8,571,000	13,334,000	17,210,000	30,882,000	
	시설비	84,838,000	8,923,000	1,409,609	7,513,391	15,123,000	6,552,000	8,571,000	13,334,000	17,000,000	30,458,000	
	감리비	2,054,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	404,000	
	시설부대비	90,000	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	
	(변경=B)	136,982,000	10,223,000	1,409,609	8,813,391	15,333,000	11,998,944	3,334,056	17,210,000	17,210,000	44,216,000	
	시설비	134,838,000	8,923,000	1,409,609	7,513,391	15,123,000	11,998,944	3,124,056	17,000,000	17,000,000	43,792,000	
	감리비	2,054,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	404,000	
	시설부대비	90,000	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	
	(증감=B-A)	50,000,000				5,236,944	△5,236,944					13,334,000
	국비 내시 번 경에 따른 2018년도 당 초 예산 변경 (13,334백만 원 → 15,000 백만원)											
○ 도척-실촌 국지도건설(광주) ·위 치 : 광주시 도척면 진우리~ 근지암을 삼리 ·사업량 : L=3.42km, B=18.5m ·기 간 : 2016 ~ 2021 (도로정확과)	(당초=A)	87,847,000	2,177,000	1,463,000	714,000	6,857,000		6,857,000	15,715,000	22,520,000	40,578,000	
	시설비	85,108,000	1,867,000	1,463,000	404,000	6,547,000		6,547,000	15,385,000	22,000,000	39,309,000	
	감리비	2,630,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	1,230,000	
	시설부대비	109,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	20,000	39,000	
	(변경=B)	143,776,000	2,177,000	1,463,000	714,000	6,857,000	17,600	6,839,400	54,143,000	22,520,000	58,079,000	
	시설비	141,029,000	1,867,000	1,463,000	404,000	6,547,000	17,600	6,529,400	53,813,000	22,000,000	56,802,000	
	감리비	2,630,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	1,230,000	
	시설부대비	117,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	20,000	47,000	
	(증감=B-A)	55,929,000					17,600	△17,600				17,501,000
	국비 내시 번 경에 따른 2018년도 당 초 예산 변경 (15,715백만 원 → 17,143 백만원) - 총사업비 번 경내역 반영											
○ 갈천-가수 국지도건설(화성,오산) ·위 치 : 화성시 향남면 동오리~ 오산시 뱀음동 ·사업량 : L=8.40km, B=20m ·기 간 : 2015 ~ 2021 (도로정확과)	(당초=A)	88,013,000	3,565,000	1,279,000	2,286,000	2,857,000		2,857,000	26,000,000	26,000,000	52,734,000	
	시설비	78,391,000	3,015,000	1,279,000	1,736,000	2,557,000		2,557,000	23,000,000	23,000,000	47,292,000	
	감리비	1,050,000	450,000	450,000	450,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,000,000	5,442,000	
	시설부대비	8,572,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	30,000	3,000,000	113,463,000	
	(변경=B)	172,314,000	3,565,000	1,279,000	2,286,000	2,857,000	285,714	2,571,286	26,429,000	26,000,000	113,463,000	
	시설비	153,182,000	3,015,000	1,279,000	1,736,000	2,557,000	285,714	2,271,286	26,099,000	23,000,000	98,511,000	
	감리비	3,321,000	450,000	450,000	450,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,000,000	2,271,000	
	시설부대비	15,811,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	30,000	3,000,000	12,681,000	
	(증감=B-A)	84,301,000					285,714	△285,714				60,729,000
	2018년도국 비 내시 번경 에 따른 당초 예산 변경 (2,857백만원 → 6,429백만 원) - 총사업비 오기 조정											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2016년) 이전		전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 외부-화도 국지도건설(남양주) · 위 치 : 남양주시 화도를 창현리 ~ 금현리 ·사업량 : L=4.3km, B=10.5m ·기 간 : 2017~2022 (도로정책과)	(당초=A)	49,500,000			4,286,000	3,574,000	712,000	11,571,000	10,800,000	22,843,000	
	시설비	46,453,000			4,176,000	3,574,000	602,000	11,221,000	10,000,000	21,056,000	
	감리비	1,719,000			100,000		100,000	300,000	400,000	400,000	2018년도국 비내시 변경 에 따른 당초 예산 변경
	시설부대비	1,328,000			10,000		10,000	50,000	400,000	868,000	
	(변경=B)	47,781,000			4,286,000	1,871,509	2,414,491	25,315,000	10,800,000	7,380,000	
	(증감=B-A)	△1,719,000					△1,702,491	13,744,000		△15,463,000	
○ 실마-구을 도로확포장(파주) · 위 치 : 양주시 남면 신암리 ~ 파주시 적성면 가월리 · 사업량 : L=8.03km, B=20m · 기 간 : 2007 ~ 2018 (도로정책과)	(당초=A)	152,031,141	122,381,141	110,906,146	11,474,995	23,000,000		6,650,000			
	시설비	146,085,141	117,435,141	106,314,022	11,121,119	22,000,000		6,650,000			
	감리비	5,741,000	4,741,000	4,461,000	280,000	1,000,000		300,000	400,000	919,000	
	시설부대비	205,000	205,000	131,124	73,876			50,000	400,000	868,000	
	(변경=B)	154,031,141	122,381,141	110,906,146	11,474,995	23,000,000	10,926,153	8,650,000			
	(증감=B-A)	2,000,000					△12,073,847	2,000,000			
○ 광암-미산 도로확포장(동두천,포천) · 위 치 : 동두천시 탑동동 ~ 포천시 가산면 마산리 · 사업량 : L=11.32km, B=20m · 기 간 : 2009 ~ 2018 (도로정책과)	(당초=A)	162,241,000	135,010,000	134,781,737	228,263	14,000,000		13,231,000			
	시설비	155,766,000	130,435,000	130,277,933	157,067	13,000,000		12,331,000			
	감리비	6,300,000	4,400,000	4,400,000		1,000,000		900,000			
	시설부대비	175,000	175,000	103,804	71,196						
	(변경=B)	168,241,000	135,010,000	134,781,737	228,263	14,000,000	11,990,006	19,231,000			
	(증감=B-A)	6,000,000					△2,009,994	6,000,000			
		161,766,000	130,435,000	130,277,933	157,067	13,000,000		18,331,000			
	감리비	6,300,000	4,400,000	4,400,000		1,000,000		900,000			
	시설부대비	175,000	175,000	103,804	71,196						
	(증감=B-A)	6,000,000					△2,009,994	2,009,994			

(단위:천원)

사 명 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전			전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 적성-두일 도로확포장(파주,연천) · 위 치 : 파주시 적성면 ~ 연천군 백학면 두일리 · 사업량 : L=6.34km, B=20m · 기 간 : 2016 ~ 2021 (도로정체과)	(당초=A)	102,030,000	30,200,000	28,795,650	1,404,350	13,500,000	4,403,000	9,097,000	20,715,000	27,615,000		
	시설비	98,615,000	29,400,000	28,020,000	1,380,000	12,500,000	4,003,000	8,497,000	20,000,000	27,515,000		
	감리비	2,815,000	500,000	500,000		900,000	300,000	600,000	615,000			
	시설부대비	600,000	300,000	275,650	24,350	100,000	100,000		100,000	100,000		
	(변경=B)	102,030,000	30,200,000	28,795,650	1,404,350	13,500,000	4,403,000	9,097,000	20,715,000	17,615,000		
	시설비	98,615,000	29,400,000	28,020,000	1,380,000	12,500,000	4,003,000	8,497,000	20,000,000	17,515,000		
	감리비	2,815,000	500,000	500,000		900,000	300,000	600,000	615,000			
	시설부대비	600,000	300,000	275,650	24,350	100,000	100,000		100,000	100,000		
	(증감=B-A)								10,000,000		△10,000,000	
	8,500,000	3,000,000	300,000	2,700,000	2,700,000	5,500,000	2,352,176	5,847,824				
○ 포천 삼팔교 재가설공사 · 위 치 : 포천시 일동면 수일리~ 이동면 노곡리 · 사업량 : L=0.42km, B=12m · 기 간 : 2016 ~ 2018 (도로정체과)	(당초=A)	7,790,000	2,800,000	300,000	2,500,000	4,990,000	2,247,860	5,242,140				
	시설비	7,790,000	2,800,000	300,000	2,500,000	4,990,000	2,247,860	5,242,140				
	감리비	700,000	200,000	200,000		500,000	100,000	600,000				
	시설부대비	10,000				10,000	4,316	5,684				
	(변경=B)	9,100,000	3,000,000	300,000	2,700,000	5,500,000	1,021,967	4,478,033	600,000			
	시설비	8,390,000	2,800,000	300,000	2,500,000	4,990,000	937,651	4,052,349	600,000			
	감리비	700,000	200,000	200,000		500,000	80,000	420,000				
	시설부대비	10,000				10,000	4,316	5,684				
	(증감=B-A)	600,000					△1,330,209	△1,369,791	600,000			
	93,538,000	91,852,000	76,737,905	15,114,095	1,686,000	7,945,743	8,854,352					
○ 용인-남사(2) 도로확포장공사 · 위 치 : 용인시 처인구 서리 ~ 남사면 아곡리 · 사업량 : L=7.38km, B=12~20m · 기 간 : 2009 ~ 2018 (도로정체과)	(당초=A)	90,124,000	88,621,000	73,661,150	14,959,850	1,503,000	7,638,022	8,824,828				
	시설비	90,124,000	88,621,000	73,661,150	14,959,850	1,503,000	7,638,022	8,824,828				
	감리비	3,284,000	3,101,000	2,978,000	123,000	183,000	306,000					
	시설부대비	130,000	130,000	98,755	31,245		1,721	29,524				
	(변경=B)	96,138,000	91,852,000	76,737,905	15,114,095	1,686,000	183,000	1,503,000	2,600,000			
	시설비	92,724,000	88,621,000	73,661,150	14,959,850	1,503,000		1,503,000	2,600,000			
	감리비	3,284,000	3,101,000	2,978,000	123,000	183,000	183,000					
	시설부대비	130,000	130,000	98,755	31,245							
	(증감=B-A)	2,600,000					△7,762,743	△7,351,352	2,600,000			
	2,600,000											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전			전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 평택 안중-조암(1) 도로확포장공사 · 위 치 : 평택시 안중읍 현화리 ~ 포송읍 흥원리 · 사업량 : L=4.83km, B=22m · 기 간 : 2014 ~ 2018 (도로정책과)	(당초=A)	58,217,000	39,067,000	38,634,660	432,340	7,500,000	6,652,404	11,650,000				
	시설비	56,998,000	38,707,000	38,308,530	398,470	7,200,000	6,328,133	11,091,000				
	감리비	1,191,000	350,000	326,130	23,870	300,000	323,870	541,000				
	시설부대비	28,000	10,000	10,000	10,000		401	18,000				
	(변경=B)	58,717,000	39,067,000	38,634,660	432,340	7,500,000	6,350,103	12,150,000				
	시설비	57,498,000	38,707,000	38,308,530	398,470	7,200,000	6,050,103	11,591,000				
	감리비	1,191,000	350,000	326,130	23,870	300,000	300,000	541,000				
	시설부대비	28,000	10,000	10,000	10,000			18,000				
	(증감=B-A)	500,000					△302,301	△130,039	500,000			
	○ 평택 진위역-오산시계(남북축) 도로확포장공사 · 위 치 : 평택시 서탄면 수월암리 ~ 서탄면 금암리 · 사업량 : L=1.86km, B=26m · 기 간 : 2018 ~ 2019 (도로정책과)	(당초=A)	28,181,000	15,815,000	10,870,208	4,944,792	4,000,000	1,726,957	2,591,000			
시설비	27,531,000	15,615,000	10,870,208	4,744,792	3,550,000	1,488,957	6,805,835	2,591,000				
감리비	600,000	200,000	200,000	200,000	400,000	238,000	362,000					
시설부대비	50,000				50,000		50,000					
(변경=B)	28,181,000	15,815,000	10,870,208	4,944,792	4,000,000	761,943	3,238,057	8,366,000				
시설비	27,531,000	15,615,000	10,870,208	4,744,792	3,550,000	704,543	2,845,457	8,366,000				
감리비	600,000	200,000	200,000	200,000	400,000	53,000	347,000					
시설부대비	50,000				50,000	4,400	45,600					
(증감=B-A)						△965,014	△3,979,778	5,775,000			2017년까지 "평택 진위역~오산시계" 도로확포장(2002~2025)으로 관리, 2018년부터 남북축사업 별도 분리	
○ 이천시 대월면 지방도 337호선 확포장공사 · 위 치 : 이천시 대월면 초지리 일원 · 사업량 : L=0.5km, B=20m · 기 간 : 2015 ~ 2018 (도로정책과)	(당초=A)	2,500,000	2,500,000	3,000	2,497,000							
시설비	2,497,000	2,497,000	2,291	2,494,709								
감리비												
시설부대비	3,000	3,000	709	2,291								
(변경=B)	2,850,000	2,500,000	3,000	2,497,000				350,000				
시설비	2,847,000	2,497,000	2,291	2,494,709				350,000				
감리비												
시설부대비	3,000	3,000	709	2,291								
(증감=B-A)	350,000							350,000				

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전			전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 예산-일산 도로확포장(용인,광주) · 위 치 : 용인시 모현면 매산리 ~ 광주시 오포읍 추자리 · 사업량 : L=2.32km, B=12m · 기 간 : 2017 ~ 2021 (도로정체과)	(당초=A)	34,310,000	200,000	200,000		3,500,000	3,500,000	2,000,000	10,525,000	18,085,000		
	시설비	33,383,000	200,000	200,000		3,500,000	3,500,000	2,000,000	10,000,000	17,683,000		
	감리비	902,000								500,000	402,000	
	시설부대비	25,000							25,000			
○ 이화-삼계(2) 도로확포장(평택) · 위 치 : 평택시 포승면 홍원리 ~ 청북면 한곡리 · 사업량 : L=6.21km, B=20m · 기 간 : 2017 ~ 2022 (도로정체과)	(당초=A)	128,155,000	5,940,000	5,938,540	1,460	1,000,000	1,000,000	26,222,000	25,189,000	69,804,000		
	시설비	124,494,000	5,900,000	5,898,540	1,460	1,000,000	1,000,000	26,122,000	25,189,000	66,283,000		
	감리비	3,501,000	40,000	40,000				100,000		3,461,000		
	시설부대비	160,000								60,000		
○ 백석-내양 도로확포장(여주) · 위 치 : 여주시 능서면 백석리 ~ 능서면 내양리 · 사업량 : L=2.5km, B=12m · 기 간 : 2017 ~ 2020 (도로정체과)	(당초=A)	10,723,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	14,749,000	14,186,000	△37,455,000		
	시설비	10,219,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	13,187,000	13,187,000	6,800,300		
	감리비	490,000								490,000		
	시설부대비	14,000								14,000		
	(증감=B-A)	△8,520,000				△662,176	△662,176	662,176	14,186,000	△37,455,000		
	(당초=A)	10,723,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	1,318,700	7,304,300			
	시설비	10,219,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	1,318,700	6,800,300			
	감리비	490,000							490,000			
	시설부대비	14,000										
	(증감=B)	10,723,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	3,318,700	7,304,300	5,304,300	2018년도 당 초 예산-오기 에 따른 변경 원 → 1,318,700천 원	
	시설비	10,208,000	400,000	400,000		1,700,000	1,700,000	3,318,700	6,800,300	4,789,300	2,318,700천 원	
	감리비	500,000								500,000		
	시설부대비	15,000								15,000		
	(증감=B-A)							2,000,000	△7,304,300	5,304,300		

(단위:천원)

사 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2016년) 이전			전년도(2017년)			2018년	2019년	2020년 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○실내종합훈련시설 보강 · 위치 : 용인시 처인구 남사면 천덕산로11번길 42 ·사업량 : 실내종합훈련장(3,700㎡), 안전 교육실습장(1,600㎡) · 기간 : 2016 ~ 2020	(당초=A)	10,600,000				5,400,000		5,400,000			특별회계	
	시설비	10,600,000			5,400,000		5,400,000	5,200,000				
	감리비											
	시설부대비											
	(반경=B)	10,600,000			4,000,000			1,800,000	4,800,000			
	시설비	10,187,365			3,587,365			1,800,000	4,800,000			
(경기도소방학교-교육지원과) ○ 후생관 신축 · 위치 : 용인시 처인구 남사면 천덕산로11번길 42 · 사업량 : 지하1층/지상4층 연면적 6,800㎡, 1개동 · 기 간 : 2018~2021 (경기도소방학교-교육지원과)	시설비	388,545			388,545		388,545					
	감리비	24,090			24,090		24,090					
	시설부대비											
	(증감=B-A)				△1,400,000			△3,400,000	4,800,000			
	(당초=A)											
· 사업량 : 지하1층/지상4층 연면적 6,800㎡, 1개동 · 기 간 : 2018~2021 (경기도소방학교-교육지원과)	(반경=B)	19,800,000						280,000	900,000	18,620,000		
	시설비	18,747,100						280,000	900,000	17,567,100		
	감리비	511,800								511,800		
	시설부대비	41,100								41,100		
	자산취득비	500,000								500,000		
	(증감=B-A)	19,800,000						280,000	900,000	18,620,000		

V. 기타특별회계

의료급여기금

세입예산사업명세서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,187,301,759	1,163,767,469	23,534,290
200 세외수입	72,963,292	69,652,928	3,310,364
220 임시적세외수입	72,463,292	69,152,928	3,310,364
222 부담금	68,630,535	67,452,928	1,177,607
222-01 자치단체간부담금	68,630,535	67,452,928	1,177,607
< 복지정책과 >	68,630,535	67,452,928	1,177,607
의료급여 시군부담금 경정68,630,535,000원	68,630,535	67,452,928	1,177,607
224 기타수입	3,632,757	1,500,000	2,132,757
224-06 그외수입	3,632,757	1,500,000	2,132,757
< 복지정책과 >	3,632,757	1,500,000	2,132,757
의료급여 그외수입 경정3,632,757,000원	3,632,757	1,500,000	2,132,757
500 보조금	939,058,350	922,173,907	16,884,443
510 국고보조금등	939,058,350	922,173,907	16,884,443
511 국고보조금등	939,058,350	922,173,907	16,884,443
511-01 국고보조금	939,058,350	922,173,907	16,884,443
< 복지정책과 >	939,058,350	922,173,907	16,884,443
의료급여 국고보조금 경정936,455,220,000원	936,455,220	919,570,777	16,884,443
700 보전수입등및내부거래	175,280,117	171,940,634	3,339,483
710 보전수입등	10,046,429	9,650,000	396,429
711 잉여금	10,046,429	9,650,000	396,429
711-01 순세계잉여금	10,046,429	9,650,000	396,429
< 복지정책과 >	10,046,429	9,650,000	396,429
의료급여 순세계잉여금 경정10,046,429,000원	10,046,429	9,650,000	396,429
720 내부거래	165,233,688	162,290,634	2,943,054
721 전입금	165,233,688	162,290,634	2,943,054
721-03 기타회계전입금	165,233,688	162,290,634	2,943,054
< 복지정책과 >	165,233,688	162,290,634	2,943,054
의료급여 도비부담금 경정165,233,688,000원	165,233,688	162,290,634	2,943,054

팔당호관리

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	6,640,770	5,441,727	1,199,043
200 세외수입	14,913	0	14,913
210 경상적세외수입	14,913	0	14,913
216 이자수입	14,913	0	14,913
216-01 공공예금이자수입	14,913	0	14,913
< 수질관리과 >	14,913	0	14,913
공공예금 이자수입 14,913,000원	14,913	0	14,913
700 보전수입등및내부거래	1,184,130	0	1,184,130
710 보전수입등	1,184,130	0	1,184,130
711 잉여금	713,093	0	713,093
711-01 순세계잉여금	713,093	0	713,093
< 수질관리과 >	713,093	0	713,093
팔당호관리 순세계잉여금 713,093,000원	713,093	0	713,093
712 전년도이월금	471,037	0	471,037
712-01 국고보조금사용잔액	471,037	0	471,037
< 수질관리과 >	471,037	0	471,037
수질관리과 국비사용잔액 471,037,000원	471,037	0	471,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질관리과
 정책: 팔당상수원 수질 보전
 단위: 부유쓰레기 수거 및 처리(팔당호관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	6,640,770	5,441,727	1,199,043
기	5,441,727	5,441,727	0
도	1,199,043	0	1,199,043
팔당상수원 수질 보전	1,182,846	1,101,338	81,508
기	1,101,338	1,101,338	0
도	81,508	0	81,508
부유쓰레기 수거 및 처리(팔당호관리)	617,132	535,624	81,508
기	535,624	535,624	0
도	81,508	0	81,508
팔당호관리 예비비(자체/직접)	81,508	0	81,508
801 예비비	81,508	0	81,508
01 일반예비비	81,508	0	81,508
팔당호관리 예비비 81,508,000원	81,508	0	81,508
재무활동(수질관리과)	1,117,535	0	1,117,535
반환금기타(팔당호관리)	1,117,535	0	1,117,535
국고보조금반환	1,117,535	0	1,117,535
802 반환금기타	1,117,535	0	1,117,535
01 국고보조금반환금	1,117,535	0	1,117,535
국비 반납액 1,117,535,000원	1,117,535	0	1,117,535

광역교통시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난해도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	276,826,067	219,115,388	57,710,679
200 세외수입	156,901,796	129,897,000	27,004,796
220 임시적세외수입	156,331,796	129,327,000	27,004,796
225 지난해도수입	111,628,796	84,624,000	27,004,796
225-01 지난해도수입	111,628,796	84,624,000	27,004,796
< 교통정책과 >	111,628,796	84,624,000	27,004,796
광역교통시설부담금 체납액 등 경정 111,628,796,000원	111,628,796	84,624,000	27,004,796
500 보조금	12,925,000	11,925,000	1,000,000
510 국고보조금등	12,925,000	11,925,000	1,000,000
511 국고보조금등	12,925,000	11,925,000	1,000,000
511-02 지역발전특별회계보조금	12,925,000	11,925,000	1,000,000
< 교통정책과 >	12,925,000	11,925,000	1,000,000
광역도로 건설사업 경정 12,925,000,000원	12,925,000	11,925,000	1,000,000
700 보전수입등및내부거래	106,999,271	77,293,388	29,705,883
710 보전수입등	106,999,271	77,293,388	29,705,883
711 잉여금	106,999,271	77,293,388	29,705,883
711-01 순세계잉여금	106,999,271	77,293,388	29,705,883
< 교통정책과 >	106,999,271	77,293,388	29,705,883
광역교통시설부담금 잉여금 경정 106,999,271,000원	106,999,271	77,293,388	29,705,883

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	276,826,067	219,115,388	57,710,679
지	12,925,000	11,925,000	1,000,000
도	263,901,067	207,190,388	56,710,679
광역교통체계 확립	276,826,067	219,115,388	57,710,679
지	12,925,000	11,925,000	1,000,000
도	263,901,067	207,190,388	56,710,679
광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)	276,826,067	219,115,388	57,710,679
지	12,925,000	11,925,000	1,000,000
도	263,901,067	207,190,388	56,710,679
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)	117,176,071	102,787,000	14,389,071
308 자치단체등이전	61,621,071	47,232,000	14,389,071
02 징수교부금	8,662,298	5,382,000	3,280,298
광역교통시설부담금 징수교부금	8,662,298	5,382,000	3,280,298
경정8,662,298,000원	8,662,298	5,382,000	3,280,298
11 기타부담금	52,958,773	41,850,000	11,108,773
광역교통시설 부담금 국고귀속분	52,958,773	41,850,000	11,108,773
경정52,958,773,000원	52,958,773	41,850,000	11,108,773
광역교통시설부담금 운영(자체/지원)	7,428,000	2,732,000	4,696,000
403 자치단체등자본이전	7,398,000	2,702,000	4,696,000
01 자치단체자본보조	7,398,000	2,702,000	4,696,000
광역교통사업(시흥 방산 공영차고지) 지원	3,416,000	1,000,000	2,416,000
경정3,416,000,000원	3,416,000	1,000,000	2,416,000
광역교통사업(의왕 월암 공영차고지) 지원	1,530,000	0	1,530,000
1,530,000,000원	1,530,000	0	1,530,000
광역교통사업(용인 상하 공영차고지) 지원	750,000	0	750,000
750,000,000원	750,000	0	750,000
예비비(자체/직접)	110,406,996	87,091,388	23,315,608
801 예비비	110,406,996	87,091,388	23,315,608
01 일반예비비	110,406,996	87,091,388	23,315,608
예비비	110,406,996	87,091,388	23,315,608
경정110,406,996,000원	110,406,996	87,091,388	23,315,608
태릉~구리 IC 광역도로건설(구리) (지특/지원)	1,650,000	650,000	1,000,000
지	1,500,000	500,000	1,000,000
도	150,000	150,000	0
403 자치단체등자본이전	1,650,000	650,000	1,000,000
지	1,500,000	500,000	1,000,000
도	150,000	150,000	0
01 자치단체자본보조	1,650,000	650,000	1,000,000
태릉~구리 IC 도로확포장	1,650,000	650,000	1,000,000
경정1,650,000,000원	1,650,000	650,000	1,000,000
지	1,500,000	500,000	1,000,000
도	150,000	150,000	0
파주시 시도23호선 도로확포장공사(자체/지원)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	파주시도23호선 확장공사(문산~당동삼거리) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국도47호선 우회도로 개설(갈현~문원)(자체/직접)	10,000,000	0	10,000,000
	403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000
	국도47호선 우회도로 건설(갈현~문원) 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
	지방도 387호선(창현 IC) 혼잡도로 개선(남양주)(자체/지원)	4,010,000	0	4,010,000
	403 자치단체등자본이전	4,010,000	0	4,010,000
	01 자치단체자본보조	4,010,000	0	4,010,000
	지방도387호선 도로확포장(창현 IC) 4,010,000,000원	4,010,000	0	4,010,000

임진강유역댐주변정비

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	284,000	278,935	5,065
200 세외수입	2,565	0	2,565
210 경상적세외수입	2,565	0	2,565
216 이자수입	2,565	0	2,565
216-01 공공예금이자수입	2,565	0	2,565
< 하천과 >	2,565	0	2,565
공공예금 이자수입	2,565	0	2,565
	2,565,000원		
700 보전수입등및내부거래	281,435	278,935	2,500
710 보전수입등	281,435	278,935	2,500
711 잉여금	281,435	278,935	2,500
711-01 순세계잉여금	281,435	278,935	2,500
< 하천과 >	281,435	278,935	2,500
순세계잉여금	281,435	278,935	2,500
	경정281,435,000원		

공유재산관리

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	60,333,853	50,329,725	10,004,128
200 세외수입	33,354,450	33,249,725	104,725
210 경상적세외수입	344,682	343,725	957
216 이자수입	957	0	957
216-06 기타이자수입	957	0	957
< 회계과 >	957	0	957
회계과 도비 이자반납금 957,000원	957	0	957
220 임시적세외수입	33,009,768	32,906,000	103,768
224 기타수입	103,768	0	103,768
224-04 시·도비반환금수입	53,768	0	53,768
< 회계과 >	53,768	0	53,768
회계과 도비사용잔액 53,768,000원	53,768	0	53,768
224-06 그외수입	50,000	0	50,000
< 회계과 >	50,000	0	50,000
공유재산 실태조사 시범사업 지원금 50,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	26,979,403	17,080,000	9,899,403
710 보전수입등	26,979,403	17,080,000	9,899,403
711 잉여금	26,979,403	17,080,000	9,899,403
711-01 순세계잉여금	26,979,403	17,080,000	9,899,403
< 회계과 >	26,979,403	17,080,000	9,899,403
순세계잉여금 26,979,403,000원	26,979,403	17,080,000	9,899,403

소 방 안 전

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	980,010,367	940,999,845	39,010,522
200 세외수입	6,334,343	5,550,166	784,177
210 경상적세외수입	1,517,914	1,495,589	22,325
216 이자수입	1,266,345	1,244,020	22,325
216-06 기타이자수입	28,292	5,967	22,325
< 대응구조구급과 >	19,497	0	19,497
대응구조구급과 도비 이자반납금	19,497,000원	19,497	0
< 안전기획과 >	168	0	168
안전기획과 도비 이자반납금	168,000원	168	0
< 자연재난과 >	2,660	0	2,660
자연재난과 도비 이자반납금	2,660,000원	2,660	0
220 임시적세외수입	4,816,429	4,054,577	761,852
224 기타수입	2,383,463	1,621,611	761,852
224-04 시·도비반환금수입	511,849	0	511,849
< 대응구조구급과 >	184,034	0	184,034
대응구조구급과 도비사용잔액	184,034,000원	184,034	0
< 재난종합지휘센터 >	60,687	0	60,687
재난종합지휘센터 도비사용잔액	60,687,000원	60,687	0
< 안전교육담당관 >	308	0	308
안전교육담당관 도비사용잔액	308,000원	308	0
< 안전기획과 >	6,264	0	6,264
안전기획과 도비사용잔액	6,264,000원	6,264	0
< 자연재난과 >	260,556	0	260,556
자연재난과 도비사용잔액	260,556,000원	260,556	0
224-06 그외수입	250,003	0	250,003
< 안전교육담당관 >	250,000	0	250,000
소방안전 체험실 운영(교육청 특별교부금)	200,000,000원	200,000	0
어린이제품 안전체험관 조성(국가기술표준원 특별교부금)	50,000,000원	50,000	0
< 자연재난과 >	3	0	3
자연재난과 도비 민간이전 사용잔액	3,000원	3	0
300 지방교부세	48,913,795	42,000,000	6,913,795
310 지방교부세	48,913,795	42,000,000	6,913,795
311 지방교부세	48,913,795	42,000,000	6,913,795
311-02 특별교부세	6,350,000	0	6,350,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 재난예방과 >		4,940,000	0	4,940,000
화재안전특별대책(성립전)	4,940,000,000원	4,940,000	0	4,940,000
< 자연재난과 >		1,410,000	0	1,410,000
폭염대책비(성립전)	1,010,000,000원	1,010,000	0	1,010,000
응급복구비	400,000,000원	400,000	0	400,000
311-04 소방안전교부세		42,563,795	42,000,000	563,795
< 소방행정과 >		42,563,795	42,000,000	563,795
소방안전교부세	경정42,563,795,000원	42,563,795	42,000,000	563,795
500 보조금		24,081,678	23,020,482	1,061,196
510 국고보조금등		24,081,678	23,020,482	1,061,196
511 국고보조금등		24,081,678	23,020,482	1,061,196
511-01 국고보조금		21,390,724	20,284,528	1,106,196
< 소방행정과 >		3,569,982	3,474,844	95,138
소방보조인력 양성 및 운영	경정3,569,982,000원	3,569,982	3,474,844	95,138
< 안전교육담당관 >		300,884	290,884	10,000
안전한국훈련 우수 기초자치단체 인센티브	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 사회재난과 >		1,343,308	18,000	1,325,308
2018년도 안산 세월호 정부합동분향소 운영비 지원(성립전)	1,325,308,000원	1,325,308	0	1,325,308
< 자연재난과 >		15,785,750	16,110,000	△324,250
재해위험저수지 정비사업(성립전)	경정1,605,000,000원	1,605,000	1,000,000	605,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	경정330,000,000원	330,000	1,310,000	△980,000
재해로 인한 재산피해복구비(6.26~7.4호우,태풍 피해)(성립전)	50,750,000원	50,750	0	50,750
511-03 기금		2,690,954	2,735,954	△45,000
< 재난종합지휘센터 >		200,164	245,164	△45,000
119구급상황관리센터 운영 지원	경정200,164,000원	200,164	245,164	△45,000
700 보전수입등및내부거래		900,680,551	870,429,197	30,251,354
710 보전수입등		7,158,370	0	7,158,370
711 잉여금		7,040,837	0	7,040,837
711-01 순세계잉여금		7,040,837	0	7,040,837
< 회계장비담당관 >		7,040,837	0	7,040,837
소방안전특별회계 순세계잉여금	7,040,837,000원	7,040,837	0	7,040,837
712 전년도이월금		117,533	0	117,533
712-01 국고보조금사용잔액		117,533	0	117,533

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 대응구조구급과 >		250	0	250
대응구조구급과 국비사용잔액	250,000원	250	0	250
< 재난종합지휘센터 >		105,599	0	105,599
재난종합지휘센터 국비사용잔액	105,599,000원	105,599	0	105,599
< 안전교육담당관 >		327	0	327
안전교육담당관 국비사용잔액	327,000원	327	0	327
< 자연재난과 >		11,357	0	11,357
자연재난과 국비사용잔액	11,357,000원	11,357	0	11,357
720 내부거래		893,522,181	870,429,197	23,092,984
721 전입금		893,522,181	870,429,197	23,092,984
721-03 기타회계전입금		893,522,181	870,429,197	23,092,984
< 소방행정과 >		893,522,181	870,429,197	23,092,984
일반회계 전입금	경정560,625,981,000원	560,625,981	537,532,997	23,092,984

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소방행정과
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 현장활동 보조인력 운영(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	157,503,043	154,257,840	3,245,203
국	3,569,982	3,474,844	95,138
도	153,933,061	150,782,996	3,150,065
소방서비스 기반강화	12,376,239	10,389,548	1,986,691
국	3,569,982	3,474,844	95,138
도	8,806,257	6,914,704	1,891,553
현장활동 보조인력 운영(소방안전)	8,530,897	7,144,206	1,386,691
국	3,569,982	3,474,844	95,138
도	4,960,915	3,669,362	1,291,553
출산휴가·육아휴직 대체인력 운영(자체/직접)	4,288,646	2,997,093	1,291,553
101 인건비	4,288,646	2,997,093	1,291,553
04 기간제근로자등보수	4,288,646	2,997,093	1,291,553
출산휴가 및 육아휴직 대체인력	4,288,646	2,997,093	1,291,553
기본급	경정1,461,024,000원 1,461,024	1,076,544	384,480
시간외근무수당	경정1,582,776,000원 1,582,776	1,166,256	416,520
휴일근무수당	경정262,372,000원 262,372	164,472	97,900
야간근로수당	106,800,000원 106,800	0	106,800
주휴수당	경정351,728,000원 351,728	259,168	92,560
명절휴가비	50,000,000원 50,000	0	50,000
피복비	경정89,140,000원 89,140	62,398	26,742
법정부담금	384,806	268,255	116,551
국민연금	경정171,662,000원 171,662	119,990	51,672
건강보험	경정117,418,000원 117,418	81,593	35,825
장기요양보험료	경정7,988,000원 7,988	5,344	2,644
고용보험	경정57,221,000원 57,221	39,997	17,224
산재보험	경정30,517,000원 30,517	21,331	9,186
소방보조인력 양성 및 운영(국비/직접)	3,569,982	3,474,844	95,138
국	3,569,982	3,474,844	95,138
301 일반보상금	3,569,982	3,474,844	95,138
국	3,569,982	3,474,844	95,138
08 사회복무요원보상금	3,569,982	3,474,844	95,138
보수	경정2,392,243,000원 2,392,243	2,300,000	92,243
의료비	경정143,123,000원 143,123	140,228	2,895
국	143,123	140,228	2,895
효율적 재정운영(소방안전)	2,070,000	1,470,000	600,000
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	2,070,000	1,470,000	600,000
201 일반운영비	800,000	200,000	600,000
01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
소방공통 사무관리비	경정200,000,000원 200,000	100,000	100,000
02 공공운영비	600,000	100,000	500,000
소방공통 공공운영비	경정600,000,000원 600,000	100,000	500,000

부서: 재난예방과
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난예방과	5,555,190	745,748	4,809,442
특	4,808,962	0	4,808,962
도	746,228	745,748	480
안전한 생활환경 조성	4,990,592	181,150	4,809,442
특	4,808,962	0	4,808,962
도	181,630	181,150	480
도민 안전의식 제고(소방안전)	4,880,042	70,600	4,809,442
특	4,808,962	0	4,808,962
도	71,080	70,600	480
공익신고 보상금 제도 운영(자체/직접)	480	0	480
301 일반보상금	480	0	480
11 기타보상금	480	0	480
공익신고 상환금 480,000원	480	0	480
화재안전특별대책(교부세/직접)	4,808,962	0	4,808,962
특	4,808,962	0	4,808,962
101 인건비	3,152,732	0	3,152,732
특	3,152,732	0	3,152,732
04 기간제근로자등보수	3,152,732	0	3,152,732
기간제근로자 보수 등(성립전) 3,152,732,000원	3,152,732	0	3,152,732
특	3,152,732	0	3,152,732
201 일반운영비	1,339,520	0	1,339,520
특	1,339,520	0	1,339,520
01 사무관리비	1,172,182	0	1,172,182
화재안전특별대책 운영경비(성립전) 1,172,182,000원	1,172,182	0	1,172,182
특	1,172,182	0	1,172,182
02 공공운영비	167,338	0	167,338
유류비(성립전) 167,338,000원	167,338	0	167,338
특	167,338	0	167,338
202 여비	316,710	0	316,710
특	316,710	0	316,710
02 월액여비	316,710	0	316,710
월액여비(성립전) 316,710,000원	316,710	0	316,710
특	316,710	0	316,710

부서: 재난종합지휘센터
 정책: 정보화 역량강화
 단위: 정보시스템 구축(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난종합지휘센터	19,164,012	13,386,118	5,777,894
국	390,800	390,800	0
기	200,164	245,164	△45,000
소	1,349,330	1,000,000	349,330
도	17,223,718	11,750,154	5,473,564
정보화 역량강화	17,224,240	11,464,081	5,760,159
소	1,349,330	1,000,000	349,330
도	15,874,910	10,464,081	5,410,829
정보시스템 구축(소방안전)	1,294,016	1,135,616	158,400
소	1,000,000	1,000,000	0
도	294,016	135,616	158,400
구.전자기록물 표준기록관리시스템 이관(자체/직접)	158,400	0	158,400
201 일반운영비	158,400	0	158,400
02 공공운영비	158,400	0	158,400
구.전자기록물(총용량 1.8TB 이관) 88,000원*1,800GB	158,400	0	158,400
유무선통신시스템 구축(소방안전)	15,930,224	10,328,465	5,601,759
소	349,330	0	349,330
도	15,580,894	10,328,465	5,252,429
소방무선통신장비 보강(자체/직접)	4,160,211	873,400	3,286,811
405 자산취득비	4,160,211	873,400	3,286,811
01 자산및물품취득비	4,160,211	873,400	3,286,811
UHF무전기 보강 경정4,160,211,000원	4,160,211	873,400	3,286,811
신설 119안전센터 정보통신시스템 구축(자체/직접)	465,618	0	465,618
405 자산취득비	465,618	0	465,618
01 자산및물품취득비	465,618	0	465,618
지령방송, 지령수신단말 장비 설치 77,603,000원*안전센터6개소	465,618	0	465,618
소방차량 신속출동시스템 구축(자체/직접)	1,500,000	0	1,500,000
207 연구개발비	94,600	0	94,600
02 전산개발비	94,600	0	94,600
소방차량 신속출동시스템 개발 94,600,000원	94,600	0	94,600
401 시설비및부대비	1,405,400	0	1,405,400
01 시설비	1,405,400	0	1,405,400
소방차량 신속출동시스템 구축 1,405,400,000원	1,405,400	0	1,405,400
소방무선통신장비 보강(소방안전/직접)	349,330	0	349,330
소	349,330	0	349,330
405 자산취득비	349,330	0	349,330
소	349,330	0	349,330
01 자산및물품취득비	349,330	0	349,330
UHF무전기 보강 349,330,000원	349,330	0	349,330

부서: 재난종합지휘센터
 정책: 정보화 역량강화
 단위: 유무선통신시스템 구축(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				소	349,330	0	349,330
응급의료 서비스 강화					400,328	490,328	△90,000
				기	200,164	245,164	△45,000
				도	200,164	245,164	△45,000
구급상황정보 관리(소방안전)					400,328	490,328	△90,000
				기	200,164	245,164	△45,000
				도	200,164	245,164	△45,000
119구급상황관리센터 운영 지원(기금/직접)					400,328	490,328	△90,000
				기	200,164	245,164	△45,000
				도	200,164	245,164	△45,000
301 일반보상금					400,328	490,328	△90,000
				기	200,164	245,164	△45,000
				도	200,164	245,164	△45,000
11 기타보상금					400,328	490,328	△90,000
119구급상황관리센터 운영지원					400,328	490,328	△90,000
경정400,328,000원					400,328	490,328	△90,000
				기	200,164	245,164	△45,000
				도	200,164	245,164	△45,000
재무활동(재난종합지휘센터)					107,735	0	107,735
보전지출(소방안전)					107,735	0	107,735
반환금기타					107,735	0	107,735
802 반환금기타					107,735	0	107,735
01 국고보조금반환금					107,735	0	107,735
국비 반납액 107,735,000원					107,735	0	107,735

부서: 안전교육담당관
 정책: 안전관리활동
 단위: 안전관리 활동강화(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전교육담당관	6,675,003	6,616,870	58,133
국	300,884	290,884	10,000
소	3,694,000	3,694,000	0
도	2,680,119	2,631,986	48,133
안전관리활동	2,223,020	2,192,400	30,620
국	75,000	75,000	0
소	1,694,000	1,694,000	0
도	454,020	423,400	30,620
안전관리 활동강화(소방안전)	2,223,020	2,192,400	30,620
국	75,000	75,000	0
소	1,694,000	1,694,000	0
도	454,020	423,400	30,620
소방관 동행제 양성교육 운영(자체/직접)	30,620	0	30,620
201 일반운영비	30,620	0	30,620
01 사무관리비	30,620	0	30,620
소방관 동행제 양성교육 운영경비 30,620,000원	30,620	0	30,620
재난관리활동	178,207	168,207	10,000
국	132,245	122,245	10,000
도	45,962	45,962	0
재난관리 활동강화(소방안전)	178,207	168,207	10,000
국	132,245	122,245	10,000
도	45,962	45,962	0
안전한국훈련 우수 기초자치단체 인센티브(국비/지원)	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
안전한국훈련 우수 기초자치단체 인센티브 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
행정운영경비(안전교육담당관)	65,314	48,129	17,185
기본경비(소방안전)	65,314	48,129	17,185
일반운영비	29,626	23,614	6,012
201 일반운영비	29,626	23,614	6,012
01 사무관리비	28,642	22,630	6,012
기관운영 기본경비 경정28,642,000원	28,642	22,630	6,012
여비	27,278	21,515	5,763
202 여비	27,278	21,515	5,763
01 국내여비	27,278	21,515	5,763
기본업무 수행여비 경정27,278,000원	27,278	21,515	5,763

부서: 안전교육담당관
 정책: 행정운영경비(안전교육담당관)
 단위: 기본경비(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	업무추진비	3,450	3,000	450
	203 업무추진비	3,450	3,000	450
	04 부서운영업무추진비	3,450	3,000	450
	안전교육담당관 경정3,450,000원	3,450	3,000	450
	자산취득비	4,960	0	4,960
	405 자산취득비	4,960	0	4,960
	01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
	업무용컴퓨터 1,240,000원*4대	4,960	0	4,960
재무활동(안전교육담당관)		328	0	328
	보전지출(소방안전)	328	0	328
	반환금기타	328	0	328
	802 반환금기타	328	0	328
	01 국고보조금반환금	328	0	328
	국비 반납액 328,000원	328	0	328

부서: 회계장비담당관
 정책: 재난대응력 강화
 단위: 소방장비 보강 및 운영(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,302,099	0	1,302,099
	01 자산및물품취득비	1,302,099	0	1,302,099
	개인안전장비 보관함 832,500,000원	832,500	0	832,500
	세탁물 건조기 369,600,000원	369,600	0	369,600
	방화복 세탁기 99,999,000원	99,999	0	99,999
	행정운영경비(회계장비담당관)	536,477,274	527,346,203	9,131,071
	인력운영비(총괄)(소방안전)	528,118,570	519,017,949	9,100,621
	인건비	514,011,650	505,327,509	8,684,141
	101 인건비	514,011,650	505,327,509	8,684,141
	01 보수	507,936,893	499,293,752	8,643,141
	기본급	288,720,228	284,105,849	4,614,379
	소방직	277,602,018	272,987,639	4,614,379
	소방사 경정60,996,255,000원	60,996,255	56,381,876	4,614,379
	수당	161,542,843	158,397,561	3,145,282
	초과근무수당	108,643,745	106,070,181	2,573,564
	시간외근무수당	58,780,805	57,522,522	1,258,283
	3교대근무자 경정31,652,499,000원	31,652,499	30,394,216	1,258,283
	야간근무수당	23,595,409	22,937,959	657,450
	3교대근무자 경정18,522,005,408원	18,522,006	17,864,556	657,450
	휴일근무수당	23,579,592	22,921,761	657,831
	3교대근무자 경정18,509,771,320원	18,509,772	17,851,941	657,831
	정액수당	52,899,098	52,327,380	571,718
	가족수당	9,284,207	9,096,929	187,278
	배우자 경정3,557,880,000원	3,557,880	3,459,024	98,856
	기타가족(직계존비속) 경정3,182,326,200원	3,182,327	3,093,905	88,422
	위험근무수당	5,756,040	5,591,280	164,760
	갑종 경정5,604,360,000원	5,604,360	5,439,600	164,760
	특수직무수당	6,432,080	6,212,400	219,680
	화재진화수당 경정6,389,600,000원	6,389,600	6,169,920	219,680
	정액급식비 경정12,847,900,000원	12,847,900	12,490,920	356,980
	명절휴가비 경정28,804,806,840원	28,804,807	28,410,585	394,222
	연가보상비 경정13,706,224,566원	13,706,225	13,573,947	132,278
	02 기타직보수	6,074,757	6,033,757	41,000
	청원경찰 보수(청원경찰퇴직자) 41,000,000원	41,000	0	41,000
	신규임용 소방공무원 교육수당 경정4,814,431,000원	4,814,431	5,192,255	△377,824
	신규임용 소방공무원(교육생) 보험료 377,824,000원	377,824	0	377,824
	직무수행경비	14,106,920	13,690,440	416,480
	204 직무수행경비	14,106,920	13,690,440	416,480

부서: 회계장비담당관
 정책: 행정운영경비(회계장비담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	14,106,920	13,690,440	416,480
직급보조비	14,020,520	13,604,040	416,480
소방준감	경정41,000,000원 41,000	36,000	5,000
소방령·5급	경정765,000,000원 765,000	726,000	39,000
소방경·위·6급	경정3,720,465,000원 3,720,465	3,569,340	151,125
소방장·7급	경정3,359,580,000원 3,359,580	3,183,600	175,980
소방교·사·8·9급	경정5,892,375,000원 5,892,375	5,847,000	45,375
기본경비(소방안전)	1,660,130	1,629,680	30,450
직무수행경비	796,250	769,800	26,450
204 직무수행경비	796,250	769,800	26,450
01 직책급업무수행경비	796,250	769,800	26,450
3급(기관장)	경정29,900,000원 29,900	23,400	6,500
4급(보조기관)	경정61,950,000원 61,950	58,800	3,150
4급(소방서장)	경정150,000,000원 150,000	153,600	△3,600
5급(보조기관)	경정226,800,000원 226,800	212,400	14,400
6급(안전센터·구조대장·구급대장)	경정276,000,000원 276,000	270,000	6,000
자산취득비	12,090	8,090	4,000
405 자산취득비	12,090	8,090	4,000
01 자산및물품취득비	12,090	8,090	4,000
제본천공기 등	4,000,000원 4,000	0	4,000

부서: 안전기획과
 정책: 재무활동(안전기획과)
 단위: 보전지출(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전기획과	2,970,263	2,970,078	185
소	1,790,000	1,790,000	0
도	1,180,263	1,180,078	185
재무활동(안전기획과)	185	0	185
보전지출(소방안전)	185	0	185
반환금기타	185	0	185
802 반환금기타	185	0	185
01 국고보조금반환금	185	0	185
국비 반납액(이자) 185,000원	185	0	185

부서: 사회재난과
 정책: 사회재난안전관리활동
 단위: 사회재난안전관리활동(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회재난과	1,466,726	141,418	1,325,308
국	1,343,308	18,000	1,325,308
도	123,418	123,418	0
사회재난안전관리활동	1,427,708	102,400	1,325,308
국	1,343,308	18,000	1,325,308
도	84,400	84,400	0
사회재난안전관리활동(소방안전)	1,427,708	102,400	1,325,308
국	1,343,308	18,000	1,325,308
도	84,400	84,400	0
2018년도 안산 세월호 정부합동분향소 운영비 지원(국비/지원)	1,325,308	0	1,325,308
국	1,325,308	0	1,325,308
308 자치단체등이전	1,325,308	0	1,325,308
국	1,325,308	0	1,325,308
01 자치단체경상보조금	1,325,308	0	1,325,308
2018년도 정부합동분향소 운영비 지원(성립전) 1,056,668,000원	1,056,668	0	1,056,668
국	1,056,668	0	1,056,668
추모시설(4.16 생명안전공원)조성(성립전) 268,640,000원	268,640	0	268,640
국	268,640	0	268,640

부서: 자연재난과
 정책: 재난재해 예방활동
 단위: 재해예방 활동강화(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연재난과	21,038,934	20,016,991	1,021,943
국	15,785,750	16,110,000	△324,250
특	1,390,000	0	1,390,000
도	3,863,184	3,906,991	△43,807
재난재해 예방활동	20,941,575	19,932,075	1,009,500
국	15,785,750	16,110,000	△324,250
특	1,390,000	0	1,390,000
도	3,765,825	3,822,075	△56,250
재해예방 활동강화(소방안전)	2,143,280	1,153,280	990,000
특	990,000	0	990,000
도	1,153,280	1,153,280	0
폭염대책비(교부세/직접)	80,000	0	80,000
특	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
특	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
폭염대책비(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
특	80,000	0	80,000
폭염대책비(교부세/지원)	910,000	0	910,000
특	910,000	0	910,000
308 자치단체등이전	910,000	0	910,000
특	910,000	0	910,000
01 자치단체경상보조금	910,000	0	910,000
폭염대책비(성립전) 910,000,000원	910,000	0	910,000
특	910,000	0	910,000
재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축(소방안전)	18,798,295	18,778,795	19,500
국	15,785,750	16,110,000	△324,250
특	400,000	0	400,000
도	2,612,545	2,668,795	△56,250
재해위험저수지 정비사업(국비/지원)	1,845,750	1,150,000	695,750
국	1,605,000	1,000,000	605,000
도	240,750	150,000	90,750
403 자치단체등자본이전	1,845,750	1,150,000	695,750
국	1,605,000	1,000,000	605,000
도	240,750	150,000	90,750
01 자치단체자본보조	1,845,750	1,150,000	695,750
재해위험저수지 정비(성립전) 1,845,750,000원	1,845,750	1,150,000	695,750
국	1,605,000	1,000,000	605,000
도	240,750	150,000	90,750
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(국비/지원)	379,500	1,506,500	△1,127,000
국	330,000	1,310,000	△980,000
도	49,500	196,500	△147,000
403 자치단체등자본이전	379,500	1,506,500	△1,127,000
국	330,000	1,310,000	△980,000

부서: 자연재난과
 정책: 재난재해 예방활동
 단위: 재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		49,500	196,500	△147,000
01	자치단체자본보조	379,500	1,506,500	△1,127,000
	급경사지 붕괴위험지역 정비사업 경정379,500,000원	379,500	1,506,500	△1,127,000
		330,000	1,310,000	△980,000
		49,500	196,500	△147,000
	재해로 인한 재산피해복구비(6.26~7.4호우, 태풍 피해) (성립전)(국비/지원)	50,750	0	50,750
		50,750	0	50,750
403	자치단체등자본이전	50,750	0	50,750
		50,750	0	50,750
01	자치단체자본보조	50,750	0	50,750
	재해로 인한 재산피해복구비(6.26~7.4호우, 태풍 피해)(성립전) 50,750,000원	50,750	0	50,750
		50,750	0	50,750
	응급복구비(교부세/지원)	400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
403	자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
01	자치단체자본보조	400,000	0	400,000
	18.8.26.~9.1. 호우 응급복구비 400,000,000원	400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
	재무활동(자연재난과)	12,443	0	12,443
	보전지출(소방안전)	12,443	0	12,443
	반환금기타	12,443	0	12,443
	802 반환금기타	12,443	0	12,443
	01 국고보조금반환금	12,443	0	12,443
	국비 반납액 12,443,000원	12,443	0	12,443

부서: 기동안전점검단
 정책: 기동안전점검단 운영
 단위: 예방적 안전점검 추진(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기동안전점검단	441,767	398,375	43,392
특	20,000	0	20,000
소	54,000	54,000	0
도	367,767	344,375	23,392
기동안전점검단 운영	339,000	312,800	26,200
특	20,000	0	20,000
소	54,000	54,000	0
도	265,000	258,800	6,200
예방적 안전점검 추진(소방안전)	330,000	303,800	26,200
특	20,000	0	20,000
소	54,000	54,000	0
도	256,000	249,800	6,200
특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	6,200	0	6,200
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
고해상도 감찰용카메라 5,000,000원	5,000	0	5,000
노트북 컴퓨터 1,200,000원	1,200	0	1,200
폭염대책비(교부세/직접)	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
폭염대책비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
행정운영경비(기동안전점검단)	102,767	85,575	17,192
기본경비(소방안전)	102,767	85,575	17,192
일반운영비	32,992	28,810	4,182
201 일반운영비	32,992	28,810	4,182
01 사무관리비	32,992	28,810	4,182
기관운영 기본경비 경정32,992,000원	32,992	28,810	4,182
여비	58,565	53,165	5,400
202 여비	58,565	53,165	5,400
01 국내여비	58,565	53,165	5,400
기본업무 수행여비 경정58,565,000원	58,565	53,165	5,400
자산취득비	7,610	0	7,610
405 자산취득비	7,610	0	7,610
01 자산및물품취득비	7,610	0	7,610
컴퓨터 3,000,000원	3,000	0	3,000
액정모니터(20인치) 720,000원	720	0	720
책상 600,000원	600	0	600
서랍(이동용) 480,000원	480	0	480

부서: 기동안전점검단
 정책: 행정운영경비(기동안전점검단)
 단위: 기본경비(소방안전)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	의자 810,000원	810	0	810
	파티션 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 북부재난종합지휘센터
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부재난종합지휘센터	1,323,787	1,286,095	37,692
긴급구조 및 민방위 역량강화	1,287,195	1,286,095	1,100
신속한 재난대응 태세 구축(소방안전)	958,443	957,343	1,100
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)	769,212	768,112	1,100
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
북부재난종합지휘센터 업무추진 1,100,000원	1,100	0	1,100
행정운영경비(북부재난종합지휘센터)	36,592	0	36,592
기본경비(소방안전)	36,592	0	36,592
일반운영비	18,038	0	18,038
201 일반운영비	18,038	0	18,038
01 사무관리비	18,038	0	18,038
기관운영기본경비 18,038,000원	18,038	0	18,038
여비	16,634	0	16,634
202 여비	16,634	0	16,634
01 국내여비	16,634	0	16,634
기본업무수행여비 16,634,000원	16,634	0	16,634
업무추진비	1,920	0	1,920
203 업무추진비	1,920	0	1,920
04 부서운영업무추진비	1,920	0	1,920
북부재난종합지휘센터 (400,000원+5,000원*48명)*3월	1,920	0	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부특수대응단	416,059	506,640	△90,581
행정운영경비(특수대응단)	117,943	208,524	△90,581
기본경비(소방안전)	117,943	208,524	△90,581
일반운영비	59,079	104,211	△45,132
201 일반운영비	59,079	104,211	△45,132
01 사무관리비	39,879	85,011	△45,132
기관운영기본경비 경정39,879,000원	39,879	85,011	△45,132
여비	37,819	80,613	△42,794
202 여비	37,819	80,613	△42,794
01 국내여비	37,819	80,613	△42,794
기본업무수행여비 경정37,819,000원	37,819	80,613	△42,794
업무추진비	5,685	8,340	△2,655
203 업무추진비	5,685	8,340	△2,655
04 부서운영업무추진비	5,685	8,340	△2,655
특수대응단(북부) 경정5,685,000원	5,685	8,340	△2,655

부서: 교육지원과
 정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화
 단위: 최정예소방관 양성(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	6,173,342	3,863,342	2,310,000
소방공무원 정예화 및 전문성 강화	2,985,327	675,327	2,310,000
최정예소방관 양성(소방안전)	2,034,000	234,000	1,800,000
실전교육훈련시설 보강(자체/직접)	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
관급자재 및 기성금 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
교육훈련 효율적 행정지원(소방안전)	951,327	441,327	510,000
후생관 신축(자체/직접)	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
후생관 신축 건축공사 280,000,000원	280,000	0	280,000
노후 네트워크 장비 교체 설치(자체/직접)	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
노후 네트워크 장비 교체 및 설치 230,000,000원	230,000	0	230,000

부서: 수원소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수원소방서	4,594,951	4,583,649	11,302
특	11,302	0	11,302
도	4,583,649	4,583,649	0
안전한 생활환경 조성	205,426	194,124	11,302
특	11,302	0	11,302
도	194,124	194,124	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	27,302	16,000	11,302
특	11,302	0	11,302
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	11,302	0	11,302
특	11,302	0	11,302
201 일반운영비	11,302	0	11,302
특	11,302	0	11,302
01 사무관리비	11,302	0	11,302
차량 임차비(성립전) 11,302,000원	11,302	0	11,302
특	11,302	0	11,302

부서: 성남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남소방서	10,641,012	10,536,925	104,087
특	6,407	0	6,407
소	97,680	0	97,680
도	10,536,925	10,536,925	0
신바람 나는 직장분위기 조성	359,320	261,640	97,680
소	97,680	0	97,680
도	261,640	261,640	0
근무환경개선(소방안전)	352,630	254,950	97,680
소	97,680	0	97,680
도	254,950	254,950	0
감염관리실 보강(소방안전/직접)	97,680	0	97,680
소	97,680	0	97,680
401 시설비및부대비	97,680	0	97,680
소	97,680	0	97,680
01 시설비	97,680	0	97,680
상대원 119안전센터 감염관리실 보강 97,680,000원	97,680	0	97,680
소	97,680	0	97,680
안전한 생활환경 조성	119,176	112,769	6,407
특	6,407	0	6,407
도	112,769	112,769	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	16,407	10,000	6,407
특	6,407	0	6,407
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	6,407	0	6,407
특	6,407	0	6,407
201 일반운영비	6,407	0	6,407
특	6,407	0	6,407
01 사무관리비	6,407	0	6,407
차량 임차비(성립전) 6,407,000원	6,407	0	6,407
특	6,407	0	6,407

부서: 분당소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당소방서	5,237,737	5,208,939	28,798
특	6,298	0	6,298
도	5,231,439	5,208,939	22,500
신바람 나는 직장분위기 조성	143,592	121,092	22,500
근무환경개선(소방안전)	137,332	114,832	22,500
관사 및 생활관 운영(자체/직접)	22,500	0	22,500
406 기타자본이전	22,500	0	22,500
01 기타자본이전	22,500	0	22,500
관사 임차료 증액 22,500,000원	22,500	0	22,500
안전한 생활환경 조성	94,378	88,080	6,298
특	6,298	0	6,298
도	88,080	88,080	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	22,298	16,000	6,298
특	6,298	0	6,298
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	6,298	0	6,298
특	6,298	0	6,298
201 일반운영비	6,298	0	6,298
특	6,298	0	6,298
01 사무관리비	6,298	0	6,298
차량 임차비(성립전) 6,298,000원	6,298	0	6,298
특	6,298	0	6,298

부서: 안양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안양소방서	2,908,018	2,847,518	60,500
특	5,500	0	5,500
도	2,902,518	2,847,518	55,000
신바람 나는 직장분위기 조성	672,246	617,246	55,000
근무환경개선(소방안전)	665,556	610,556	55,000
소규모시설물 개보수(자체/직접)	505,610	450,610	55,000
401 시설비및부대비	489,964	434,964	55,000
01 시설비	489,964	434,964	55,000
안양119안전센터 망루시설 개보수 55,000,000원	55,000	0	55,000
안전한 생활환경 조성	95,935	90,435	5,500
특	5,500	0	5,500
도	90,435	90,435	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	21,500	16,000	5,500
특	5,500	0	5,500
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	5,500	0	5,500
특	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
특	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
차량 임차비(성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
특	5,500	0	5,500

부서: 안산소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 주민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산소방서	2,570,623	2,520,655	49,968
특	9,928	0	9,928
도	2,560,695	2,520,655	40,040
안전한 생활환경 조성	160,564	150,636	9,928
특	9,928	0	9,928
도	150,636	150,636	0
주민 안전의식 제고(소방안전)	25,928	16,000	9,928
특	9,928	0	9,928
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	9,928	0	9,928
특	9,928	0	9,928
201 일반운영비	9,928	0	9,928
특	9,928	0	9,928
01 사무관리비	9,928	0	9,928
차량 임차비(성립전) 9,928,000원	9,928	0	9,928
특	9,928	0	9,928
재난현장 대응력 강화	304,903	264,863	40,040
현장 대응태세 확립(소방안전)	135,300	95,260	40,040
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	40,040	0	40,040
401 시설비및부대비	40,040	0	40,040
01 시설비	40,040	0	40,040
출동전용 신호제어시스템 설치비용 40,040,000원	40,040	0	40,040

부서: 용인소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 사기진작 프로그램 운영(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인소방서	5,864,969	5,653,707	211,262
특	9,762	0	9,762
소	300,000	300,000	0
도	5,555,207	5,353,707	201,500
신바람 나는 직장분위기 조성	718,824	717,324	1,500
소	300,000	300,000	0
도	418,824	417,324	1,500
사기진작 프로그램 운영(소방안전)	8,520	7,020	1,500
소방특수시책 업무추진(자체/직접)	6,700	5,200	1,500
203 업무추진비	6,700	5,200	1,500
03 시책추진업무추진비	6,700	5,200	1,500
소방특수시책 업무추진 경정6,700,000원	6,700	5,200	1,500
안전한 생활환경 조성	669,874	460,112	209,762
특	9,762	0	9,762
도	660,112	460,112	200,000
도민 안전의식 제고(소방안전)	225,762	16,000	209,762
특	9,762	0	9,762
도	216,000	16,000	200,000
소방안전체험실 운영(자체/직접)	206,000	6,000	200,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
안전체험시설 설치 보강 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
안전체험교육 장비 보강 46,700,000원	46,700	0	46,700
진로체험장비 보강 53,300,000원	53,300	0	53,300
화재안전특별대책(교부세/직접)	9,762	0	9,762
특	9,762	0	9,762
201 일반운영비	9,762	0	9,762
특	9,762	0	9,762
01 사무관리비	9,762	0	9,762
차량 임차비(성립전) 9,762,000원	9,762	0	9,762
특	9,762	0	9,762

부서: 평택소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평택소방서	1,935,074	1,932,351	2,723
특	2,723	0	2,723
소	250,000	250,000	0
도	1,682,351	1,682,351	0
안전한 생활환경 조성	333,321	330,598	2,723
특	2,723	0	2,723
도	330,598	330,598	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	12,723	10,000	2,723
특	2,723	0	2,723
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
201 일반운영비	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
01 사무관리비	2,723	0	2,723
차량 임차비(성립전) 2,723,000원	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723

부서: 송탄소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송탄소방서	2,459,735	2,457,920	1,815
특	1,815	0	1,815
소	840,000	840,000	0
도	1,617,920	1,617,920	0
안전한 생활환경 조성	189,755	187,940	1,815
특	1,815	0	1,815
도	187,940	187,940	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	17,815	16,000	1,815
특	1,815	0	1,815
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815
차량 임차비(성립전) 1,815,000원	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815

부서: 광명소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광명소방서	1,677,699	1,674,922	2,777
특	2,777	0	2,777
도	1,674,922	1,674,922	0
안전한 생활환경 조성	81,872	79,095	2,777
특	2,777	0	2,777
도	79,095	79,095	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	18,777	16,000	2,777
특	2,777	0	2,777
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,777	0	2,777
특	2,777	0	2,777
201 일반운영비	2,777	0	2,777
특	2,777	0	2,777
01 사무관리비	2,777	0	2,777
차량 임차비(성립전) 2,777,000원	2,777	0	2,777
특	2,777	0	2,777

부서: 시흥소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥소방서	2,062,623	2,057,288	5,335
특	5,335	0	5,335
도	2,057,288	2,057,288	0
안전한 생활환경 조성	102,751	97,416	5,335
특	5,335	0	5,335
도	97,416	97,416	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	15,335	10,000	5,335
특	5,335	0	5,335
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	5,335	0	5,335
특	5,335	0	5,335
201 일반운영비	5,335	0	5,335
특	5,335	0	5,335
01 사무관리비	5,335	0	5,335
차량 임차비(성립전) 5,335,000원	5,335	0	5,335
특	5,335	0	5,335

부서: 군포소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군포소방서	1,783,825	1,761,990	21,835
특	1,815	0	1,815
도	1,782,010	1,761,990	20,020
안전한 생활환경 조성	99,474	97,659	1,815
특	1,815	0	1,815
도	97,659	97,659	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	11,815	10,000	1,815
특	1,815	0	1,815
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815
차량 임차비(성립전) 1,815,000원	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
재난현장 대응력 강화	126,046	106,026	20,020
현장 대응태세 확립(소방안전)	61,580	41,560	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020	0	20,020
401 시설비및부대비	20,020	0	20,020
01 시설비	20,020	0	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치비용 20,020,000원	20,020	0	20,020

부서: 화성소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화성소방서	2,771,689	2,722,934	48,755
특	6,985	0	6,985
도	2,764,704	2,722,934	41,770
안전한 생활환경 조성	481,792	474,807	6,985
특	6,985	0	6,985
도	474,807	474,807	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	22,985	16,000	6,985
특	6,985	0	6,985
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	6,985	0	6,985
특	6,985	0	6,985
201 일반운영비	6,985	0	6,985
특	6,985	0	6,985
01 사무관리비	6,985	0	6,985
차량 임차비(성립전) 6,985,000원	6,985	0	6,985
특	6,985	0	6,985
재난현장 대응력 강화	248,627	228,607	20,020
현장 대응태세 확립(소방안전)	126,080	106,060	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020	0	20,020
401 시설비및부대비	20,020	0	20,020
01 시설비	20,020	0	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치비용 20,020,000원	20,020	0	20,020
행정운영경비(화성소방서)	1,758,880	1,737,130	21,750
기본경비(소방안전)	1,758,880	1,737,130	21,750
자산취득비	27,770	6,020	21,750
405 자산취득비	27,770	6,020	21,750
01 자산및물품취득비	27,770	6,020	21,750
송산출동대 운영 물품 21,750,000원	21,750	0	21,750

부서: 이천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이천소방서	9,082,178	9,079,455	2,723
특	2,723	0	2,723
소	1,244,908	1,244,908	0
도	7,834,547	7,834,547	0
안전한 생활환경 조성	347,944	345,221	2,723
특	2,723	0	2,723
도	345,221	345,221	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	12,723	10,000	2,723
특	2,723	0	2,723
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
201 일반운영비	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
01 사무관리비	2,723	0	2,723
차량 임차비(성립전) 2,723,000원	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723

부서: 김포소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
김포소방서	2,773,349	2,766,941	6,408
특	6,408	0	6,408
도	2,766,941	2,766,941	0
안전한 생활환경 조성	223,718	217,310	6,408
특	6,408	0	6,408
도	217,310	217,310	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	22,408	16,000	6,408
특	6,408	0	6,408
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	6,408	0	6,408
특	6,408	0	6,408
201 일반운영비	6,408	0	6,408
특	6,408	0	6,408
01 사무관리비	6,408	0	6,408
차량 임차비(성립전) 6,408,000원	6,408	0	6,408
특	6,408	0	6,408

부서: 광주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광주소방서	2,607,338	2,559,405	47,933
특	4,538	0	4,538
도	2,602,800	2,559,405	43,395
신바람 나는 직장분위기 조성	915,951	872,556	43,395
근무환경개선(소방안전)	908,931	865,536	43,395
소규모시설물 개보수(자체/직접)	137,195	93,800	43,395
401 시설비및부대비	137,195	93,800	43,395
01 시설비	137,195	93,800	43,395
경안안전센터 구급차 차고 증축공사 28,950,000원	28,950	0	28,950
퇴촌지역대 차고셔터 교체 14,445,000원	14,445	0	14,445
안전한 생활환경 조성	217,880	213,342	4,538
특	4,538	0	4,538
도	213,342	213,342	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	14,538	10,000	4,538
특	4,538	0	4,538
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	4,538	0	4,538
특	4,538	0	4,538
201 일반운영비	4,538	0	4,538
특	4,538	0	4,538
01 사무관리비	4,538	0	4,538
차량 임차비(성립전) 4,538,000원	4,538	0	4,538
특	4,538	0	4,538

부서: 안성소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안성소방서	1,954,016	1,951,294	2,722
특	2,722	0	2,722
도	1,951,294	1,951,294	0
안전한 생활환경 조성	415,302	412,580	2,722
특	2,722	0	2,722
도	412,580	412,580	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	12,722	10,000	2,722
특	2,722	0	2,722
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,722	0	2,722
특	2,722	0	2,722
201 일반운영비	2,722	0	2,722
특	2,722	0	2,722
01 사무관리비	2,722	0	2,722
차량 임차비(성립전) 2,722,000원	2,722	0	2,722
특	2,722	0	2,722

부서: 하남소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하남소방서	1,003,953	1,002,138	1,815
특	1,815	0	1,815
도	1,002,138	1,002,138	0
안전한 생활환경 조성	98,754	96,939	1,815
특	1,815	0	1,815
도	96,939	96,939	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	11,815	10,000	1,815
특	1,815	0	1,815
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815
차량 임차비(성립전) 1,815,000원	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815

부서: 의왕소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의왕소방서	1,128,334	1,105,591	22,743
특	2,723	0	2,723
도	1,125,611	1,105,591	20,020
안전한 생활환경 조성	88,881	86,158	2,723
특	2,723	0	2,723
도	86,158	86,158	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	18,723	16,000	2,723
특	2,723	0	2,723
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
201 일반운영비	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
01 사무관리비	2,723	0	2,723
차량 임차비(성립전) 2,723,000원	2,723	0	2,723
특	2,723	0	2,723
재난현장 대응력 강화	110,531	90,511	20,020
현장 대응태세 확립(소방안전)	61,880	41,860	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	20,020	0	20,020
401 시설비및부대비	20,020	0	20,020
01 시설비	20,020	0	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치비용 20,020,000원	20,020	0	20,020

부서: 오산소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오산소방서	1,061,767	1,059,897	1,870
특	1,870	0	1,870
도	1,059,897	1,059,897	0
안전한 생활환경 조성	73,440	71,570	1,870
특	1,870	0	1,870
도	71,570	71,570	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	11,870	10,000	1,870
특	1,870	0	1,870
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,870	0	1,870
특	1,870	0	1,870
201 일반운영비	1,870	0	1,870
특	1,870	0	1,870
01 사무관리비	1,870	0	1,870
차량 임차비(성립전) 1,870,000원	1,870	0	1,870
특	1,870	0	1,870

부서: 여주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여주소방서	1,823,909	1,724,224	99,685
특	3,685	0	3,685
도	1,820,224	1,724,224	96,000
신바람 나는 직장분위기 조성	464,570	368,570	96,000
근무환경개선(소방안전)	458,310	362,310	96,000
소규모시설물 개보수(자체/직접)	224,874	128,874	96,000
401 시설비및부대비	224,874	128,874	96,000
01 시설비	224,874	128,874	96,000
하수처리종말처리장 배관 연결공사 96,000,000원	96,000	0	96,000
안전한 생활환경 조성	277,606	273,921	3,685
특	3,685	0	3,685
도	273,921	273,921	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	13,685	10,000	3,685
특	3,685	0	3,685
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	3,685	0	3,685
특	3,685	0	3,685
201 일반운영비	3,685	0	3,685
특	3,685	0	3,685
01 사무관리비	3,685	0	3,685
차량 임차비(성립전) 3,685,000원	3,685	0	3,685
특	3,685	0	3,685

부서: 양평소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양평소방서	2,551,023	2,549,208	1,815
특	1,815	0	1,815
도	2,549,208	2,549,208	0
안전한 생활환경 조성	331,338	329,523	1,815
특	1,815	0	1,815
도	329,523	329,523	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	17,815	16,000	1,815
특	1,815	0	1,815
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815
차량 임차비(성립전) 1,815,000원	1,815	0	1,815
특	1,815	0	1,815

부서: 과천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과천소방서	733,802	732,840	962
특	962	0	962
도	732,840	732,840	0
안전한 생활환경 조성	65,575	64,613	962
특	962	0	962
도	64,613	64,613	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	10,962	10,000	962
특	962	0	962
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	962	0	962
특	962	0	962
201 일반운영비	962	0	962
특	962	0	962
01 사무관리비	962	0	962
차량 임차비(성립전) 962,000원	962	0	962
특	962	0	962

부서: 고양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고양소방서	8,695,222	8,614,199	81,023
특	963	0	963
소	487,622	487,622	0
도	8,206,637	8,126,577	80,060
신바람 나는 직장분위기 조성	736,148	716,148	20,000
소	487,622	487,622	0
도	248,526	228,526	20,000
근무환경개선(소방안전)	727,958	707,958	20,000
소	487,622	487,622	0
도	240,336	220,336	20,000
소규모시설을 개보수(자체/직접)	98,600	78,600	20,000
401 시설비및부대비	98,600	78,600	20,000
01 시설비	98,600	78,600	20,000
능곡119안전센터 상수도 배관 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
안전한 생활환경 조성	231,921	230,958	963
특	963	0	963
도	230,958	230,958	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	16,963	16,000	963
특	963	0	963
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	963	0	963
특	963	0	963
201 일반운영비	963	0	963
특	963	0	963
01 사무관리비	963	0	963
차량 임차비(성립전) 963,000원	963	0	963
특	963	0	963
재난현장 대응력 강화	211,965	151,905	60,060
현장 대응태세 확립(소방안전)	125,320	65,260	60,060
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)	60,060	0	60,060
401 시설비및부대비	60,060	0	60,060
01 시설비	60,060	0	60,060
출동전용 신호제어시스템 설치비용 60,060,000원	60,060	0	60,060

부서: 일산소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일산소방서	8,381,527	8,380,565	962
특	962	0	962
소	1,042,606	1,042,606	0
도	7,337,959	7,337,959	0
안전한 생활환경 조성	131,102	130,140	962
특	962	0	962
도	130,140	130,140	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	10,962	10,000	962
특	962	0	962
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	962	0	962
특	962	0	962
201 일반운영비	962	0	962
특	962	0	962
01 사무관리비	962	0	962
차량 임차비(성립전) 962,000원	962	0	962
특	962	0	962

부서: 의정부소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정부소방서	1,463,296	1,458,483	4,813
특	4,813	0	4,813
도	1,458,483	1,458,483	0
안전한 생활환경 조성	81,210	76,397	4,813
특	4,813	0	4,813
도	76,397	76,397	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	20,813	16,000	4,813
특	4,813	0	4,813
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	4,813	0	4,813
특	4,813	0	4,813
201 일반운영비	4,813	0	4,813
특	4,813	0	4,813
01 사무관리비	4,813	0	4,813
차량 임차비(성립전) 4,813,000원	4,813	0	4,813
특	4,813	0	4,813

부서: 남양주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남양주소방서	4,072,729	3,954,982	117,747
특	962	0	962
소	116,785	0	116,785
도	3,954,982	3,954,982	0
신바람 나는 직장분위기 조성	1,716,366	1,599,581	116,785
소	116,785	0	116,785
도	1,599,581	1,599,581	0
근무환경개선(소방안전)	1,709,346	1,592,561	116,785
소	116,785	0	116,785
도	1,592,561	1,592,561	0
감염관리실 보강(소방안전/직접)	116,785	0	116,785
소	116,785	0	116,785
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
소	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
감염관리실 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	96,785	0	96,785
소	96,785	0	96,785
01 자산및물품취득비	96,785	0	96,785
구급대 감염관리실 소요물품 96,785,000원	96,785	0	96,785
소	96,785	0	96,785
안전한 생활환경 조성	473,338	472,376	962
특	962	0	962
도	472,376	472,376	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	16,962	16,000	962
특	962	0	962
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	962	0	962
특	962	0	962
201 일반운영비	962	0	962
특	962	0	962
01 사무관리비	962	0	962
차량 임차비(성립전) 962,000원	962	0	962
특	962	0	962

부서: 파주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
파주소방서	2,369,791	2,368,828	963
특	963	0	963
도	2,368,828	2,368,828	0
안전한 생활환경 조성	325,685	324,722	963
특	963	0	963
도	324,722	324,722	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	16,963	16,000	963
특	963	0	963
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	963	0	963
특	963	0	963
201 일반운영비	963	0	963
특	963	0	963
01 사무관리비	963	0	963
차량 임차비(성립전) 963,000원	963	0	963
특	963	0	963

부서: 구리소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구리소방서	3,969,536	3,968,574	962
특	962	0	962
도	3,968,574	3,968,574	0
안전한 생활환경 조성	71,934	70,972	962
특	962	0	962
도	70,972	70,972	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	16,962	16,000	962
특	962	0	962
도	16,000	16,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	962	0	962
특	962	0	962
201 일반운영비	962	0	962
특	962	0	962
01 사무관리비	962	0	962
차량 임차비(성립전) 962,000원	962	0	962
특	962	0	962

부서: 포천소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포천소방서	3,310,432	3,287,524	22,908
특	2,888	0	2,888
도	3,307,544	3,287,524	20,020
안전한 생활환경 조성	309,020	306,132	2,888
특	2,888	0	2,888
도	306,132	306,132	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	12,888	10,000	2,888
특	2,888	0	2,888
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	2,888	0	2,888
특	2,888	0	2,888
201 일반운영비	2,888	0	2,888
특	2,888	0	2,888
01 사무관리비	2,888	0	2,888
차량 임차비(성립전) 2,888,000원	2,888	0	2,888
특	2,888	0	2,888
재난현장 대응력 강화	173,217	153,197	20,020
현장 대응태세 확립(소방안전)	100,580	80,560	20,020
출동전용 신호제어시스템 구축(자체/직접)	20,020	0	20,020
401 시설비및부대비	20,020	0	20,020
01 시설비	20,020	0	20,020
출동전용 신호제어시스템 설치비용 20,020,000원	20,020	0	20,020

부서: 양주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주소방서	7,571,142	7,565,230	5,912
특	5,912	0	5,912
도	7,565,230	7,565,230	0
안전한 생활환경 조성	220,031	214,119	5,912
특	5,912	0	5,912
도	214,119	214,119	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	15,912	10,000	5,912
특	5,912	0	5,912
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	5,912	0	5,912
특	5,912	0	5,912
201 일반운영비	5,912	0	5,912
특	5,912	0	5,912
01 사무관리비	5,912	0	5,912
차량 임차비(성립전) 5,912,000원	5,912	0	5,912
특	5,912	0	5,912

부서: 가평소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 도민 안전의식 제고(소방안전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가평소방서	6,234,703	6,233,740	963
특	963	0	963
소	483,864	483,864	0
도	5,749,876	5,749,876	0
안전한 생활환경 조성	193,763	192,800	963
특	963	0	963
도	192,800	192,800	0
도민 안전의식 제고(소방안전)	10,963	10,000	963
특	963	0	963
도	10,000	10,000	0
화재안전특별대책(교부세/직접)	963	0	963
특	963	0	963
201 일반운영비	963	0	963
특	963	0	963
01 사무관리비	963	0	963
차량 임차비(성립전) 963,000원	963	0	963
특	963	0	963

도 시 재 생

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	53,833,475	21,020,000	32,813,475
500 보조금	32,813,475	0	32,813,475
510 국고보조금등	32,813,475	0	32,813,475
511 국고보조금등	32,813,475	0	32,813,475
511-02 지역발전특별회계보조금	32,813,475	0	32,813,475
< 도시재생과 >	32,813,475	0	32,813,475
도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기)	4,550,000,000원 4,550,000	0	4,550,000
도시재생 뉴딜사업(근린재생형)	26,898,000,000원 26,898,000	0	26,898,000
도시재생 뉴딜사업(소규모 재생사업)	1,365,475,000원 1,365,475	0	1,365,475

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업 지원(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	53,833,475	21,020,000	32,813,475
지	32,813,475	0	32,813,475
도	21,020,000	21,020,000	0
도시재생	53,833,475	21,020,000	32,813,475
지	32,813,475	0	32,813,475
도	21,020,000	21,020,000	0
도시재생사업 지원(도시재생)	53,833,475	21,020,000	32,813,475
지	32,813,475	0	32,813,475
도	21,020,000	21,020,000	0
예비비(자체/직접)	9,896,758	16,596,000	△6,699,242
801 예비비	9,896,758	16,596,000	△6,699,242
01 일반예비비	9,896,758	16,596,000	△6,699,242
예비비	경정9,896,758,000원	9,896,758	16,596,000
	9,896,758	16,596,000	△6,699,242
도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기)(지특/지원)	5,460,000	0	5,460,000
지	4,550,000	0	4,550,000
도	910,000	0	910,000
403 자치단체등자본이전	5,460,000	0	5,460,000
지	4,550,000	0	4,550,000
도	910,000	0	910,000
01 자치단체자본보조	5,460,000	0	5,460,000
도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기)	5,460,000	0	5,460,000
5,460,000,000원	5,460,000	0	5,460,000
	지	4,550,000	0
	도	910,000	0
도시재생 뉴딜사업(근린재생형)(지특/지원)	32,277,600	0	32,277,600
지	26,898,000	0	26,898,000
도	5,379,600	0	5,379,600
403 자치단체등자본이전	32,277,600	0	32,277,600
지	26,898,000	0	26,898,000
도	5,379,600	0	5,379,600
01 자치단체자본보조	32,277,600	0	32,277,600
도시재생 뉴딜사업(근린재생형)	32,277,600	0	32,277,600
32,277,600,000원	32,277,600	0	32,277,600
	지	26,898,000	0
	도	5,379,600	0
도시재생 뉴딜사업(소규모 재생사업)(지특/지원)	1,775,117	0	1,775,117
지	1,365,475	0	1,365,475
도	409,642	0	409,642
403 자치단체등자본이전	1,775,117	0	1,775,117
지	1,365,475	0	1,365,475
도	409,642	0	409,642
01 자치단체자본보조	1,775,117	0	1,775,117
도시재생 뉴딜사업(소규모 재생사업)	1,775,117	0	1,775,117
1,775,117,000원	1,775,117	0	1,775,117
	지	1,365,475	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업 지원(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 409,642	0	409,642