

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 일반 및 기타특별회계

(단 위 : 천원)

세입구분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합 계	10,693,136,802	100	9,627,556,198	100	1,065,580,604
지방세수입	6,088,200,000	56.9	5,795,300,000	60.1	292,900,000
지방세	6,088,200,000	56.9	5,795,300,000	60.1	292,900,000
세외수입	1,525,981,843	14.2	823,294,138	8.5	702,687,705
경상적세외수입	99,853,018	0.9	99,816,121	1	36,897
임시적세외수입	1,426,128,825	13.3	723,478,017	7.5	702,650,808
지방교부세	137,513,894	1.2	149,860,774	1.5	-12,346,880
지방교부세	137,513,894	1.2	149,860,774	1.5	-12,346,880
보조금	2,638,441,065	24.6	2,609,101,286	27.1	29,339,779
국고보조금등	2,638,441,065	24.6	2,609,101,286	27.1	29,339,779
지방채 및 예치금회수	303,000,000	2.8	250,000,000	2.5	53,000,000
국내차입금	303,000,000	2.8	250,000,000	2.5	53,000,000

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 일반 및 기타특별회계

(단 위 : 천원)

세 출 구 분		2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합 계		10,693,136,802	100	9,627,556,198	100	1,065,580,604
경상예산		791,337,146	7.4	749,438,755	7.7	41,898,391
	인건비	399,961,329	3.7	389,714,221	4	10,247,108
	경상적경비	391,375,817	3.6	359,724,534	3.7	31,651,283
사업예산		5,678,180,524	53.1	5,092,108,904	52.8	586,071,620
	보조사업	3,340,806,822	31.2	3,300,009,966	34.2	40,796,856
	자체사업	2,337,373,702	21.8	1,792,098,938	18.6	545,274,764
예비비등		4,223,619,132	39.4	3,786,008,539	39.3	437,610,593
	예비비	86,332,775	0.8	87,342,855	0.9	-1,010,080
	기타	4,137,286,357	38.6	3,698,665,684	38.4	438,620,673

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 일반회계

(단 위 : 천원)

세입구분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합 계	9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
지방세수입	6,088,200,000	63	5,795,300,000	67.2	292,900,000
지방세	6,088,200,000	63	5,795,300,000	67.2	292,900,000
세외수입	1,006,342,204	10.4	337,522,358	3.9	668,819,846
경상적세외수입	71,254,018	0.7	71,217,121	0.8	36,897
임시적세외수입	935,088,186	9.6	266,305,237	3	668,782,949
지방교부세	137,513,894	1.4	149,860,774	1.7	-12,346,880
지방교부세	137,513,894	1.4	149,860,774	1.7	-12,346,880
보조금	2,116,067,070	21.9	2,087,727,291	24.2	28,339,779
국고보조금등	2,116,067,070	21.9	2,087,727,291	24.2	28,339,779
지방채 및 예치금회수	303,000,000	3.1	250,000,000	2.9	53,000,000
국내차입금	303,000,000	3.1	250,000,000	2.9	53,000,000

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 일반회계

(단 위 : 천원)

세 출 구 분		2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
경상예산		788,342,730	8.1	746,445,255	8.6	41,897,475
	인건비	398,318,329	4.1	388,071,221	4.5	10,247,108
	경상적경비	390,024,401	4	358,374,034	4.1	31,650,367
사업예산		4,826,067,429	50	4,274,130,072	49.5	551,937,357
	보조사업	2,691,327,354	27.8	2,652,392,498	30.7	38,934,856
	자체사업	2,134,740,075	22.1	1,621,737,574	18.8	513,002,501
예비비등		4,036,713,009	41.8	3,599,835,096	41.7	436,877,913
	예비비	84,456,157	0.8	85,883,219	0.9	-1,427,062
	기타	3,952,256,852	40.9	3,513,951,877	40.7	438,304,975

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 기타 특별회계

(단 위 : 천원)

세입구분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합계	1,042,013,634	100	1,007,145,775	100	34,867,859
세외수입	519,639,639	49.8	485,771,780	48.2	33,867,859
경상적세외수입	28,599,000	2.7	28,599,000	2.8	0
임시적세외수입	491,040,639	47.1	457,172,780	45.3	33,867,859
보조금	522,373,995	50.1	521,373,995	51.7	1,000,000
국고보조금등	522,373,995	50.1	521,373,995	51.7	1,000,000

# 세입 · 세출예산총괄표

기관 전체  
회계년도 2007년 제 1회 추경  
회계구분 기타 특별회계

(단 위 : 천원)

세 출 구 분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007당초예산액	구성비	증감
합 계	1,042,013,634	100	1,007,145,775	100	34,867,859
경상예산	2,994,416	0.2	2,993,500	0.2	916
인건비	1,643,000	0.1	1,643,000	0.1	0
경상적경비	1,351,416	0.1	1,350,500	0.1	916
사업예산	852,113,095	81.7	817,978,832	81.2	34,134,263
보조사업	649,479,468	62.3	647,617,468	64.3	1,862,000
자체사업	202,633,627	19.4	170,361,364	16.9	32,272,263
예비비등	186,906,123	17.9	186,173,443	18.4	732,680
예비비	1,876,618	0.1	1,459,636	0.1	416,982
기타	185,029,505	17.7	184,713,807	18.3	315,698

# 일반회계 세입예산총괄

기 관 전체  
회계년도 2007 제 1회 추경  
회계구분 일반회계

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년도 당초예산액	구성비	증 감
합		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
100 지방세수입		6,088,200,000	63.1	5,795,300,000	67.2	292,900,000
	110 지방세	6,088,200,000	63.1	5,795,300,000	67.2	292,900,000
	111 보통세	4,645,900,000	48.1	4,395,700,000	51	250,200,000
	112 목적세	1,379,300,000	14.3	1,336,600,000	15.5	42,700,000
	113 과년도수입	63,000,000	0.7	63,000,000	0.7	
200 세외수입		1,006,342,204	10.4	337,522,358	3.9	668,819,846
	210 경상적세외수입	71,254,018	0.7	71,217,121	0.8	36,897
	211 재산임대수입	1,475,030	0	1,421,733	0	53,297
	212 사용료수입	10,407,265	0.1	10,393,265	0.1	14,000
	213 수수료수입	7,874,642	0.1	7,905,042	0.1	-30,400
	214 사업수입	945,417	0	945,417	0	
	215 징수교부금수입	18,111,200	0.2	18,111,200	0.2	
	216 이자수입	32,440,464	0.3	32,440,464	0.4	
	220 임시적세외수입	935,088,186	9.7	266,305,237	3.1	668,782,949
	221 재산매각수입	20,643,220	0.2	16,143,220	0.2	4,500,000
	222 순세계잉여금	700,371,000	7.3	120,000,000	1.4	580,371,000
	223 이월금	72,063	0		0	72,063
	224 전입금	123,377,190	1.3	93,377,190	1.1	30,000,000
	226 융자금원금수입	3,882,200	0	3,882,200	0	
	227 부담금	83,755,071	0.9	30,329,072	0.4	53,425,999
	228 잡수입	2,987,442	0	2,573,555	0	413,887

# 일반회계 세입예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년도 당초예산액	구성비	증 감
합		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
300 지방교부세		137,513,894	1.4	149,860,774	1.7	-12,346,880
	310 지방교부세	137,513,894	1.4	149,860,774	1.7	-12,346,880
	311 지방교부세	137,513,894	1.4	149,860,774	1.7	-12,346,880
500 보조금		2,116,067,070	21.9	2,087,727,291	24.2	28,339,779
	510 국고보조금등	2,116,067,070	21.9	2,087,727,291	24.2	28,339,779
	511 국고보조금등	2,116,067,070	21.9	2,087,727,291	24.2	28,339,779
600 지방채 및 예치금회수		303,000,000	3.1	250,000,000	2.9	53,000,000
	610 국내차입금	303,000,000	3.1	250,000,000	2.9	53,000,000
	613 지역개발기금	303,000,000	3.1	250,000,000	2.9	53,000,000

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
합		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
1000 일반행정비		350,932,391	3.6	309,515,364	3.6	41,417,027
	1100 입법및선거관계	22,055,700	0.2	22,099,666	0.3	-43,966
	1121 의사운영	13,697,912	0.1	13,743,878	0.2	-45,966
	1122 의정활동	8,357,788	0.1	8,355,788	0.1	2,000
1200 일반행정비		328,876,691	3.4	287,415,698	3.3	41,460,993
	1211 정책기획	19,673,929	0.2	17,008,332	0.2	2,665,597
	1212 예산운영	44,243,368	0.5	14,141,828	0.2	30,101,540
	1213 정보통신	28,909,275	0.3	31,664,895	0.4	-2,755,620
	1214 법무관리	1,039,065	0	1,038,201	0	864
	1215 비전경영	2,167,000	0		0	2,167,000
	1221 공보관리	11,561,594	0.1	11,518,423	0.1	43,171
	1222 홍보기획	794,609	0		0	794,609
	1231 감사관리	748,636	0	713,429	0	35,207
	1241 총무행정	16,669,726	0.2	15,423,220	0.2	1,246,506
	1242 자치행정	66,076,642	0.7	62,951,722	0.7	3,124,920
	1243 혁신분권	1,200,235	0	1,200,235	0	
	1244 서울사무소운영	806,141	0	712,028	0	94,113
	1251 세정관리	3,360,242	0	3,360,242	0	
	1252 회계관리	123,314,471	1.3	119,609,264	1.4	3,705,207
	1261 교육지원	6,616,836	0.1	6,378,957	0.1	237,879

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감	
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745	
	1262	교육운영	211,726	0	211,726	0	
	1263	교육연구	261,450	0	261,450	0	
	1264	교육운영수입대체경비	1,221,746	0	1,221,746	0	
2000 사회개발비		4,466,935,749	46.3	4,231,117,348	49.1	235,818,401	
	2100	교육및문화비	1,993,437,663	20.7	1,799,690,303	20.9	193,747,360
	2111	문화예술활동활성화	121,741,952	1.3	111,583,912	1.3	10,158,040
	2112	문화유적복원정비	34,067,725	0.4	30,633,306	0.4	3,434,419
	2113	관광진흥활성화	51,152,020	0.5	38,789,339	0.4	12,362,681
	2114	박물관운영	15,770,118	0.2	10,296,718	0.1	5,473,400
	2115	미술관운영	5,237,138	0.1	4,715,107	0.1	522,031
	2121	체육활동육성지원	50,608,425	0.5	44,508,425	0.5	6,100,000
	2131	교육환경개선지원	1,668,490,757	17.3	1,512,793,968	17.5	155,696,789
	2132	외국어교육기반조성	46,369,528	0.5	46,369,528	0.5	
	2200	보건및생활환경개선비	867,768,256	9	858,262,638	10	9,505,618
	2211	보건의료관리	100,129,568	1	111,268,955	1.3	-11,139,387
	2212	식품위생관리	10,000	0	10,000	0	
	2213	영유아건강관리	16,426,224	0.2	17,272,444	0.2	-846,220
	2221	환경정책기반구축	36,339,013	0.4	30,894,329	0.4	5,444,684
	2222	폐기물처리시설확충	56,025,387	0.6	56,025,387	0.6	
	2223	대기질개선	185,607,536	1.9	186,668,536	2.2	-1,061,000

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

	구 분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
	합 계	9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
	2224 상하수도시설확충	385,336,082	4	384,736,082	4.5	600,000
	2225 팔당호수질개선	60,203,406	0.6	46,935,627	0.5	13,267,779
	2226 환경관리사업소운영	7,038,633	0.1	7,358,633	0.1	-320,000
	2227 자원활용	1,580,000	0		0	1,580,000
	2231 총무관리	8,811,933	0.1	8,791,361	0.1	20,572
	2232 보건연구	3,541,040	0	1,692,350	0	1,848,690
	2233 환경연구	3,367,166	0	3,367,166	0	
	2234 보건환경복부지원운영	3,352,268	0	3,241,768	0	110,500
	2300 사회보장비	1,447,228,872	15	1,417,028,998	16.4	30,199,874
	2311 사회복지	24,820,476	0.3	2,788,560	0	22,031,916
	2312 저소득층주민보호	583,549,209	6	582,038,458	6.8	1,510,751
	2313 아동복지지원	44,812,502	0.5	43,424,391	0.5	1,388,111
	2321 노인복지증진	185,429,762	1.9	192,493,371	2.2	-7,063,609
	2322 노인전문요양시설	11,769,270	0.1	8,140,572	0.1	3,628,698
	2323 장애인복지증진	176,591,501	1.8	178,655,034	2.1	-2,063,533
	2331 가족여성정책개발	21,284,761	0.2	19,989,606	0.2	1,295,155
	2332 여성의사회참여확대	3,869,611	0	3,653,753	0	215,858
	2333 보육지원	360,729,337	3.7	352,219,359	4.1	8,509,978
	2334 청소년지원	23,631,092	0.2	23,461,053	0.3	170,039
	2335 여성회관운영	2,257,366	0	2,134,096	0	123,270

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감	
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745	
	2336	북부여성회관운영	3,043,786	0	2,864,359	0	179,427
	2337	여성능력개발센터운영	5,440,199	0.1	5,166,386	0.1	273,813
2400	주택및지역사회개발비		158,500,958	1.6	156,135,409	1.8	2,365,549
	2411	주택및생활환경향상	5,796,250	0.1	5,788,820	0.1	7,430
	2412	주거환경개선	11,827,500	0.1	11,827,500	0.1	
	2413	뉴타운사업지원	10,295,487	0.1	10,280,937	0.1	14,550
	2421	지역계획관리	10,471,007	0.1	11,504,027	0.1	-1,033,020
	2422	지역개발지원	75,803,107	0.8	72,640,607	0.8	3,162,500
	2423	평택개발지원	40,433,455	0.4	40,251,050	0.5	182,405
	2431	도시계획시설정비	2,974,964	0	2,974,964	0	
	2432	친환경신도시지원	140,833	0	140,833	0	
	2433	광고개발사업지원단운영	758,355	0	726,671	0	31,684
3000	경제개발비		2,249,195,817	23.3	1,769,453,184	20.5	479,742,633
	3100	농수산개발비	348,911,055	3.6	325,687,963	3.8	23,223,092
	3111	농업정책육성지원	109,299,832	1.1	106,637,893	1.2	2,661,939
	3112	농촌관광개발	6,816,446	0.1	6,068,696	0.1	747,750
	3113	농산물유통활성화	108,062,167	1.1	102,097,775	1.2	5,964,392
	3114	친환경농업육성	10,094,964	0.1	8,211,164	0.1	1,883,800
	3121	축산발전지원	31,832,877	0.3	26,893,785	0.3	4,939,092
	3122	해양수산개발육성	25,129,223	0.3	22,785,323	0.3	2,343,900

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

	구 분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
	합 계	9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
	3123 축산위생연구소운영	8,984,904	0.1	8,668,256	0.1	316,648
	3125 제2축산위생연구소운영	3,315,592	0	3,153,290	0	162,302
	3127 민물고기연구소운영	3,333,894	0	2,845,499	0	488,395
	3131 총무관리	14,541,370	0.2	13,848,968	0.2	692,402
	3132 농업연구개발	6,394,334	0.1	5,586,251	0.1	808,083
	3133 농업기술보급	14,723,304	0.2	13,117,913	0.2	1,605,391
	3134 종자관리소운영	1,127,514	0	1,090,246	0	37,268
	3135 종자보급소운영	1,694,266	0	1,624,256	0	70,010
	3136 버섯연구소운영	1,125,176	0	970,178	0	154,998
	3137 제2농업연구소운영	964,108	0	749,448	0	214,660
	3138 선인장연구소운영	1,471,084	0	1,339,022	0	132,062
	3200 지역경제개발비	373,441,374	3.9	304,756,627	3.5	68,684,747
	3211 지역경제활성화	42,468,972	0.4	39,980,562	0.5	2,488,410
	3212 산업활동지원	34,895,932	0.4	27,765,232	0.3	7,130,700
	3213 중소기업지원	107,064,635	1.1	103,962,573	1.2	3,102,062
	3214 지방과학기술진흥	10,457,000	0.1	10,457,000	0.1	
	3215 일자리만들기	44,897,302	0.5	42,265,289	0.5	2,632,013
	3216 첨단산업지원	20,605,886	0.2	21,444,026	0.2	-838,140
	3217 독립직업전문학교운영	9,515,639	0.1	9,438,843	0.1	76,796
	3218 과학기술	27,135,875	0.3		0	27,135,875

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
	3221 투자유치지원	58,338,247	0.6	32,004,279	0.4	26,333,968
	3222 국제협력통상진흥	18,061,886	0.2	17,438,823	0.2	623,063
3300	국토자원보존개발비	1,151,961,454	11.9	893,766,184	10.4	258,195,270
	3311 산림녹지보전	53,485,619	0.6	43,191,529	0.5	10,294,090
	3312 푸른경기나무심기	17,066,618	0.2	14,044,118	0.2	3,022,500
	3313 산림환경연구소운영	23,382,173	0.2	21,307,647	0.2	2,074,526
	3321 재난예방지원	12,578,298	0.1	12,235,547	0.1	342,751
	3322 도로행정	1,492,374	0	1,426,071	0	66,303
	3323 도로건설관리	787,105,850	8.2	583,452,543	6.8	203,653,307
	3324 하천행정	3,093,937	0	3,093,937	0	
	3325 하천관리	199,847,585	2.1	165,486,331	1.9	34,361,254
	3326 토지정보기반강화	2,668,088	0	2,668,088	0	
	3331 건설본부운영	32,969,711	0.3	30,299,711	0.4	2,670,000
	3332 도로사업소운영	18,271,201	0.2	16,560,662	0.2	1,710,539
3400	교통관리비	374,881,934	3.9	245,242,410	2.8	129,639,524
	3411 교통정책기반구축	98,351,732	1	66,006,497	0.8	32,345,235
	3412 대중교통개선	199,289,656	2.1	127,644,668	1.5	71,644,988
	3413 교통혼잡체계개선	74,397,245	0.8	51,591,245	0.6	22,806,000
	3414 철도항만	2,843,301	0		0	2,843,301
4000	민방위비	422,403,550	4.4	398,116,558	4.6	24,286,992

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
4100	민방위관리비	1,368,981	0	1,368,981	0	
	4111 생활민방위역량제고	1,368,981	0	1,368,981	0	
4200	소방관리비	421,034,569	4.4	396,747,577	4.6	24,286,992
	4211 소방행정관리	276,668,286	2.9	266,368,372	3.1	10,299,914
	4212 소방방호관리	7,538,750	0.1	7,482,059	0.1	56,691
	4213 도민안전문화기반	21,840,000	0.2	21,840,000	0.3	
	4214 구조구급운영	17,888,714	0.2	13,727,991	0.2	4,160,723
	4215 소방학교운영	1,856,052	0	1,856,052	0	
	4216 소방학교운영수입대체경비	253,678	0	253,678	0	
	4221 수원남부소방서운영	1,651,886	0	1,530,532	0	121,354
	4222 수원중부소방서운영	1,304,899	0	1,304,899	0	
	4223 성남소방서운영	1,394,526	0	1,325,873	0	68,653
	4224 분당소방서운영	6,755,914	0.1	6,709,945	0.1	45,969
	4225 부천소방서운영	2,095,492	0	1,816,761	0	278,731
	4226 안양소방서운영	1,425,273	0	1,425,273	0	
	4227 안산소방서운영	2,084,301	0	2,084,301	0	
	4228 용인소방서운영	2,081,690	0	2,046,690	0	35,000
	4229 평택소방서운영	1,781,330	0	1,781,330	0	
	4231 송탄소방서운영	1,557,993	0	1,545,437	0	12,556
	4232 광명소방서운영	2,843,105	0	1,343,105	0	1,500,000

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

	구 분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
	합 계	9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
	4233 시흥소방서운영	1,498,580	0	1,436,580	0	62,000
	4234 군포소방서운영	1,982,143	0	1,898,887	0	83,256
	4235 이천소방서운영	1,592,105	0	1,517,105	0	75,000
	4236 김포소방서운영	1,609,894	0	1,587,484	0	22,410
	4237 광주소방서운영	1,608,718	0	1,574,018	0	34,700
	4238 안성소방서운영	1,819,869	0	1,818,669	0	1,200
	4239 하남소방서운영	1,224,617	0	1,174,617	0	50,000
	4241 오산소방서운영	13,018,530	0.1	8,928,955	0.1	4,089,575
	4242 여주소방서운영	1,218,254	0	1,218,254	0	
	4243 양평소방서운영	1,381,869	0	1,381,869	0	
	4244 과천소방서운영	1,298,851	0	1,281,622	0	17,229
	4245 의왕소방서운영	683,357	0		0	683,357
	4251 고양소방서운영	1,425,259	0	1,398,217	0	27,042
	4252 일산소방서운영	1,405,689	0	1,341,867	0	63,822
	4253 의정부소방서운영	13,876,949	0.1	12,947,907	0.2	929,042
	4254 남양주소방서운영	9,830,947	0.1	9,051,171	0.1	779,776
	4255 파주소방서운영	1,810,052	0	1,781,952	0	28,100
	4256 구리소방서운영	1,281,476	0	1,281,476	0	
	4257 포천소방서운영	1,741,173	0	1,572,173	0	169,000
	4258 동두천소방서운영	9,704,348	0.1	9,112,456	0.1	591,892

# 일반회계 세출예산총괄

기 관 전체  
 회계년도 2007 제 1회 추경  
 회계구분 일반회계  
 과목구분 세항별

(단위 : 천원)

구	분	2007년 제1회 추경예산액	구성비	2007년 당초예산액	구성비	증 감
합 계		9,651,123,168	100	8,620,410,423	100	1,030,712,745
5000 지원및기타경비		2,161,655,661	22.4	1,912,207,969	22.2	249,447,692
	5200 제지출금	36,772,064	0.4	26,100,000	0.3	10,672,064
	5211 제지출금	36,772,064	0.4	26,100,000	0.3	10,672,064
	5300 교부금	2,040,427,440	21.1	1,800,224,750	20.9	240,202,690
	5311 징수교부금	2,040,427,440	21.1	1,800,224,750	20.9	240,202,690
	5400 예비비	84,456,157	0.9	85,883,219	1	-1,427,062
	5411 예비비	84,456,157	0.9	85,883,219	1	-1,427,062

과	목	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및 기타경비
합	계	9,651,123,168		350,932,391	4,466,935,749	2,249,195,817	422,403,550	2,161,655,661
100	인건비	398,318,329		106,779,766	21,448,900	33,209,395	236,880,268	
	101	인건비		106,779,766	21,448,900	33,209,395	236,880,268	
		01	기본급	196,594,750	63,333,745	10,750,307	14,651,197	107,859,501
		02	수당	102,827,677	17,610,718	3,320,987	4,147,003	77,748,969
		03	정액급식비	13,284,710	3,550,700	618,280	893,360	8,222,370
		04	교통보조비	12,536,834	3,199,100	608,004	872,760	7,856,970
		05	명절휴가비	17,223,010	4,813,963	963,097	1,329,073	10,116,877
		06	가계지원비	28,759,461	8,086,988	1,590,982	2,197,835	16,883,656
		07	연가보상비	8,725,585	2,790,724	498,029	649,529	4,787,303
		08	기타직보수	4,400,736	1,675,383	1,524,203	672,546	528,604
		09	일용인부임	6,012,184	946,740	464,847	2,888,914	1,711,683
		10	일시사역인부임	7,953,382	771,705	1,110,164	4,907,178	1,164,335
200	물건비	220,661,381		72,931,216	29,436,061	50,739,933	67,554,171	
	201	일반운영비		42,747,018	18,341,180	27,424,883	33,582,542	
		01	일반운영비	114,002,971	40,673,318	14,992,328	25,014,783	33,322,542
		02	행사운영비	8,092,652	2,073,700	3,348,852	2,410,100	260,000
	202	여비		6,534,448	2,773,617	4,182,321	6,042,203	
		01	국내여비	14,219,488	3,584,047	2,294,617	2,761,621	5,579,203
		03	국외여비	5,313,101	2,950,401	479,000	1,420,700	463,000
	203	업무추진비		2,363,150	1,041,350	1,230,546	1,825,640	
		01	기관운영업무추진비	1,140,846	621,000	98,000	75,616	346,230
		02	정원가산업무추진비	318,970	89,450	14,590	20,770	194,160
		03	시책추진업무추진비	3,378,900	1,527,440	746,000	898,560	206,900

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및 기타경비
04 부서운영업무추진비	1,621,970	125,260	182,760	235,600	1,078,350	
204 직무수행경비	33,901,001	7,083,330	1,107,052	1,542,479	24,168,140	
01 직책급업무추진비	1,344,800	564,700	80,700	144,200	555,200	
02 직급보조비	14,816,922	5,015,210	793,552	1,075,920	7,932,240	
03 특정업무수행활동비	17,739,279	1,503,420	232,800	322,359	15,680,700	
205 의회비	8,357,788	8,357,788				
01 의정활동비	2,142,000	2,142,000				
02 월정수당	4,309,704	4,309,704				
03 국내여비	171,360	171,360				
04 국외여비	281,190	281,190				
05 의정운영공통업무추진비	761,900	761,900				
06 기관운영업무추진비	318,000	318,000				
07 의장단협의체부담금	78,791	78,791				
08 의원 국민연금부담금	197,921	197,921				
09 의원 국민건강보험금	96,922	96,922				
206 재료비	10,667,529	200,482	388,966	8,280,699	1,797,382	
207 연구개발비	19,646,165	5,645,000	5,783,896	8,079,005	138,264	
01 용역비	11,627,980	4,490,000	2,744,716	4,255,000	138,264	
02 전산개발비	3,532,300	1,155,000	1,170,000	1,207,300		
03 시험연구비	4,485,885		1,869,180	2,616,705		
300 이전경비	4,435,883,308	92,070,376	1,701,443,205	583,367,019	18,575,268	2,040,427,440
301 일반보상금	11,886,614	1,302,577	1,557,631	3,699,609	5,326,797	
01 사회보장적수혜금	1,058,700	20,000	1,038,700			
03 의용소방대지원경비	4,961,477				4,961,477	

(단위: 천원)

과	목	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및 기타경비
	07 민간인국외여비	1,550,450		775,370	63,080	712,000		
	08 외빈초청여비	274,000		70,000	44,000	160,000		
	09 공익근무요원보상금	315,942		125,662	52,261	130,619	7,400	
	10 행사실비보상금	547,830		92,650	121,310	131,470	202,400	
	12 기타보상금	3,178,215		218,895	238,280	2,565,520	155,520	
	302 이주및재해보상금	22,400				22,400		
	02 재해보상금	22,400				22,400		
	303 포상금	26,843,561		20,280,819	3,000	255,048	6,304,694	
	304 연금부담금등	39,393,901		32,889,474	460,219	586,962	5,457,246	
	01 연금부담금	30,368,153		30,368,153				
	02 국민건강보험금	8,971,748		2,467,321	460,219	586,962	5,457,246	
	03 의원상해부담금	54,000		54,000				
	305 배상금등	483,500		53,500		430,000		
	306 출연금	119,399,126		9,900,000	71,121,026	38,378,100		
	307 민간이전	245,206,610		9,467,874	78,612,338	156,250,088	876,310	
	01 의료및구료비	616,030			616,030			
	02 민간경상보조금	133,953,238		430,000	46,541,088	86,982,150		
	03 사회단체보조금	2,105,726		1,915,780	189,946			
	04 민간행사보조	6,571,510		300,000	710,950	5,550,560	10,000	
	05 민간위탁금	40,728,038		6,037,336	30,554,324	3,689,378	447,000	
	07 연금지급금	1,204,068		784,758			419,310	
	08 이차보전금	500,000				500,000		
	09 운수업계보전금	59,528,000				59,528,000		
	308 자치단체등이전	3,988,481,446		18,176,132	1,545,565,141	383,702,512	610,221	2,040,427,440

(단위: 천원)

과	목	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및 기타경비
	01 자치단체경상보조금	1,787,700,725		17,475,172	1,542,895,653	226,719,679	610,221	
	02 징수교부금	171,719,440				3,795,000		167,924,440
	04 재정보전금	1,872,503,000						1,872,503,000
	05 자치단체간부담금	155,491,421		20,000	2,323,088	153,148,333		
	06 교육기간에대한보조금	146,400			146,400			
	07 예비군육성지원경상보조	680,960		680,960				
	08 기타부담금	239,500			200,000	39,500		
	309 공기업경상전출금	4,097,000			4,097,000			
	02 공사·공단경상전출금	4,097,000			4,097,000			
	310 국외이전	69,150			26,850	42,300		
	02 국제부담금	69,150			26,850	42,300		
400	자본지출	2,533,479,231		38,648,093	935,490,212	1,459,947,083	99,393,843	
	401 시설비및부대비	909,510,153		23,456,341	56,126,982	770,157,214	59,769,616	
	01 시설비	886,008,453		23,342,410	53,267,335	750,053,928	59,344,780	
	02 감리비	21,200,065		105,931	2,784,896	17,976,580	332,658	
	03 시설부대비	2,301,635		8,000	74,751	2,126,706	92,178	
	402 민간자본이전	80,857,806			10,419,286	70,438,520		
	01 민간자본보조	34,504,520			1,910,000	32,594,520		
	02 민간대행사업비	46,353,286			8,509,286	37,844,000		
	403 자치단체등자본이전	1,484,457,441		12,571,200	859,429,170	612,143,571	313,500	
	01 자치단체자본보조	1,474,595,984		12,465,306	859,147,170	602,670,008	313,500	
	02 공기관등에대한대행사업비	9,861,457		105,894	282,000	9,473,563		
	405 자산취득비	58,613,831		2,620,552	9,514,774	7,167,778	39,310,727	
	01 자산및물품취득비	58,332,384		2,442,090	9,464,604	7,133,709	39,291,981	

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및 기타경비
02 도서구입비	281,447	178,462	50,170	34,069	18,746	
406 기타자본이전	15,000			15,000		
407 국외자본이전	25,000			25,000		
500 용자 및 출자	64,440,000	30,000,000	4,440,000	30,000,000		
501 용자금	4,440,000		4,440,000			
02 통화금융기관용자금	4,440,000		4,440,000			
502 출자금	60,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 내부거래	1,913,777,857	10,500,000	1,774,645,470	91,932,387		36,700,000
701 기타회계전출금	241,373,470		159,944,470	81,429,000		
702 기금전출금	50,106,000		3,076,000	10,330,000		36,700,000
703 교육비특별회계전출금	1,611,798,387		1,611,625,000	173,387		
705 예수금원리금상환	10,500,000	10,500,000				
02 예수금이자상환	10,500,000	10,500,000				
800 예비비및기타	84,563,062	2,940	31,901			84,528,221
801 예비비	84,456,157					84,456,157
802 반환금기타	106,905	2,940	31,901			72,064
01 국고보조금반환금	72,064					72,064
03 과오납금등	34,841	2,940	31,901			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목					
100		6,088,200,000	5,795,300,000	292,900,000		
지방세수입						
110		6,088,200,000	5,795,300,000	292,900,000		
지방세						
111		4,645,900,000	4,395,700,000	250,200,000		
보통세						
	01 취득세	2,025,000,000	1,880,000,000	145,000,000	취득세	계 145,000,000
					취득세	
					경정2,025,000,000,000원-기정1,880,000,000,000원=	145,000,000
	02 등록세	2,137,500,000	2,032,300,000	105,200,000	등록세	계 105,200,000
					등록세	
					경정2,137,500,000,000원-기정2,032,300,000,000원=	105,200,000
112		1,379,300,000	1,336,600,000	42,700,000		
목적세						
	05 지방교육세	1,246,100,000	1,203,400,000	42,700,000	지방교육세	계 42,700,000
					지방교육세	
					경정1,246,100,000,000원-기정1,203,400,000,000원=	42,700,000
200		1,006,342,204	337,522,358	668,819,846		
세외수입						
210		71,254,018	71,217,121	36,897		
경상적세외수입						
211		1,475,030	1,421,733	53,297		
재산임대수입						
	02 공유재산임대료	1,475,030	1,421,733	53,297	공유재산임대료	계 53,297
					글로벌외국기업 R&D센터임대료	

[ 세외수입 ] [ 경상적세외수입 ] [ 재산임대수입 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목					
					경정151,692,000원-기정118,941,000원=	32,751
					미술관 편의시설 임대료 20,546,000원=	20,546
212		10,407,265	10,393,265	14,000		
사용료수입						
	07	514,000	490,000	24,000	입장료수입 계	24,000
	입장료수입				미술관 전시실 입장료 24,000,000원=	24,000
	08	1,243,265	1,253,265	-10,000	기타사용료 계	-10,000
	기타사용료				문화재단사용료 경정0-기정10,000,000원=	-10,000
213		7,874,642	7,905,042	-30,400		
수수료수입						
	04	1,932,704	1,963,104	-30,400	기타수수료 계	-30,400
	기타수수료				여성능력개발센터 여성IT전문교육 교육비 경정0-기정30,400,000원=	-30,400
220		935,088,186	266,305,237	668,782,949		
임시적세외수입						
221		20,643,220	16,143,220	4,500,000		
재산매각수입						
	02	13,643,220	9,143,220	4,500,000	공유재산매각수입 계	4,500,000
	공유재산매각수입				공유재산매각 및 손실보상금 4,500,000,000원=	4,500,000
222		700,371,000	120,000,000	580,371,000		
순세계잉여금						
	01	700,371,000	120,000,000	580,371,000	순세계잉여금 계	580,371,000
	순세계잉여금				순세계잉여금	

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 순세계잉여금 ]

(단위:천원)

과 장 관 항	목 목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					경정700,371,000,000원-기정120,000,000,000원= 580,371,000
223 이월금		72,063		72,063	
	01 국고보조금사용잔액	72,063		72,063	국고보조금사용잔액 계 72,063 정보통신담당관실 7,009,000원= 7,009 보건위생정책과 56,631,000원= 56,631 청소년과 20,000원= 20 보건환경연구원 8,403,690원= 8,403
224 전입금		123,377,190	93,377,190	30,000,000	
	04 기금전입금	30,000,000		30,000,000	기금전입금 계 30,000,000 통합관리기금 전입금 30,000,000,000원= 30,000,000
227 부담금		83,755,071	30,329,072	53,425,999	
	01 자치단체간부담금	53,640,071	20,929,072	32,710,999	자치단체간부담금 계 32,710,999 사방사업 경정872,977,000원-기정380,624,000원= 492,353 시내버스 재정지원 경정22,967,010,000원-기정18,090,364,000원= 4,876,646 환승할인기관별 손실 시군부담금(31개시군) 27,142,000,000원= 27,142,000 일산대교 접속시설 부담금 200,000,000원= 200,000

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 부담금 ]

(단위:천원)

과 장 관 항	목 목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	02 일반부담금	30,115,000	9,400,000	20,715,000	일반부담금 계 20,715,000 풍덕천~수서분당간 도로확포장공사(용인시) 5,000,000,000원= 5,000,000 반송~기흥간 도로확포장공사(용인시) 5,715,000,000원= 5,715,000 마전~삼송간 도로공사 개발부담금 10,000,000,000원= 10,000,000
228 잡수입		2,987,442	2,573,555	413,887	
	01 불용품매각대	223,646	217,878	5,768	불용품매각대 계 5,768 불용품 매각대금 수입 5,768,000원= 5,768
	03 위약금	797,497	794,764	2,733	위약금 계 2,733 계약이행지체에 따른 위약금 수입 2,733,000원= 2,733
	09 기타잡수입	434,966	29,580	405,386	기타잡수입 계 405,386 경기사랑카드 적립기금 9,984,170원= 9,984 수도권5개시도 관광진흥 공동사업 집행잔액 3,281,000원= 3,281 2006년 시외버스 재정지원금 결산 반환 174,617,000원= 174,617 3급관사 임차료 회수 60,000,000원= 60,000 의무실 운영에 따른 요양급여비 686,810원*6회= 4,120 의무실운영에 따른 요양급여비 경쟁0-기정4,120,000원= -4,120 평화누리 운영 수입 65,000,000원= 65,000

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 잡수입 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항	목 목					
					평화누리 관리 운영 정산잔액 수입	92,504,580원= 92,504
300	지방교부세	137,513,894	149,860,774	-12,346,880		
310	지방교부세	137,513,894	149,860,774	-12,346,880		
311	지방교부세	137,513,894	149,860,774	-12,346,880		
	01 지방교부세	137,513,894	149,860,774	-12,346,880	지방교부세	계 -12,346,880
					경기도 종합노동복지회관 신축	경정1,936,598,000원-기정3,031,520,000원= -1,094,922
					문화재보수정비사업	경정2,699,205,000원-기정2,950,000,000원= -250,795
					도립도서관 운영지원	경정133,940,000원-기정200,000,000원= -66,060
					찾아가는 문화활동	경정78,155,000원-기정50,000,000원= 28,155
					자영농과생 급식비	경정13,780,000원-기정20,000,000원= -6,220
					조류인플루엔자 긴급방역비(성립전예산)	500,000,000원= 500,000
					보호수관리	경정50,876,000원-기정50,610,000원= 266
					가정위탁지원센터운영	경정28,948,000원-기정74,394,000원= -45,446
					결연기관운영	경정48,138,000원-기정123,400,000원= -75,262

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					아동보호전문기관운영 경정57,245,000원-기정146,337,000원= -89,092
					아동일시보호소운영 경정298,144,000원-기정488,798,000원= -190,654
					지역아동보호전문기관설치(성립전예산) 101,800,000원= 101,800
					노인시설운영 경정21,714,777,000원-기정27,153,158,000원= -5,438,381
					소규모시설 운영 경정0-기정3,978,791,000원= -3,978,791
					장애인생활시설 운영 경정26,052,555,000원-기정28,827,296,000원= -2,774,741
					정신요양시설운영 경정4,276,686,000원-기정4,392,176,000원= -115,490
					환승주차장 건설 경정0-기정2,046,500,000원= -2,046,500
					시내버스 재정지원 경정22,967,010,000원-기정18,090,364,000원= 4,876,646
					벽지노선 손실보상지원 경정113,888,000원-기정96,030,000원= 17,858
					오지도서 공영버스 지원

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항	목 목						
					경정143,278,000원-기정132,918,000원=	10,360	
					버스 공영차고지 건설지원		
					경정7,550,588,000원-기정9,169,110,000원=	-1,618,522	
					시도주체 여성주간사업지원		
					경정24,450,000원-기정24,526,000원=	-76	
					여성인력개발센터 운영		
					경정660,154,000원-기정765,233,000원=	-105,079	
					도 청소년 상담지원센터 운영		
					경정61,906,000원-기정33,414,000원=	28,492	
					농촌진흥사업		
					경정121,008,000원-기정145,560,000원=	-24,552	
					지방자치단체종자공급		
					경정9,186,000원-기정10,000,000원=	-814	
					토산어종 방류사업 추진여비	1,400,000원=	1,400
					토산어종 사료비 및 재료비	7,540,000원=	7,540
					토산어종 사유관리인부임	2,000,000원=	2,000
500		2,116,067,070	2,087,727,291	28,339,779			
보조금							
510		2,116,067,070	2,087,727,291	28,339,779			
국고보조금등							
511		2,116,067,070	2,087,727,291	28,339,779			
국고보조금등							
	01	1,672,902,566	1,646,932,697	25,969,869	국고보조금	계 25,969,869	
	국고보조금						

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					도로와 지하시설물 공동구축사업 경정6,440,000,000원-기정8,372,000,000원= -1,932,000
					소상공인지원센터 운영 경정1,696,426,000원-기정1,697,427,000원= -1,001
					이노카페네트워크허브 운영사업 322,500,000원= 322,500
					지역노사정협의회 지원 61,145,000원= 61,145
					자원봉사 상해보험 지원 경정380,701,000원-기정396,647,000원= -15,946
					자원봉사 코디네이팅 지원 경정224,064,000원-기정542,376,000원= -318,312
					여권민원실 인건비 및 운영비 경정2,818,668,000원-기정1,677,345,000원= 1,141,323
					소화시설 설치사업 25,000,000원= 25,000
					공공도서관 개관시간 연장 지원 402,540,000원= 402,540
					문화재보존관리사업 경정7,026,120,000원-기정4,980,020,000원= 2,046,100
					방연제 도포사업 28,200,000원= 28,200
					문화재 특별관리사업 214,403,000원= 214,403

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목 목				
					전통가옥 경상보수사업 32,480,000원= 32,480
					전통사찰보존정비사업 경정1,131,000,000원-기정804,000,000원= 327,000
					지역문화예술교육모델 발굴지원사업 90,000,000원= 90,000
					후계농업인 육성 경정92,400,000원-기정84,000,000원= 8,400
					농업인영유아양육비 지원 경정4,110,000,000원-기정3,080,000,000원= 1,030,000
					농업경영컨설팅 경정545,000,000원-기정474,000,000원= 71,000
					농업인 교육훈련 경정658,270,000원-기정424,270,000원= 234,000
					조건불리직불제 경정425,228,000원-기정390,148,000원= 35,080
					고품질쌀 브랜드 육성사업 900,000,000원= 900,000
					아시아태평양 난전시회 경정0-기정500,000,000원= -500,000
					마필산업 육성 160,000,000원= 160,000
					친환경축산직불제 경정0-기정1,166,254,000원= -1,166,254
					가축방역사업 경정4,132,118,000원-기정4,158,706,000원= -26,588
					가축분뇨처리시설지원 경정2,439,899,000원-기정1,999,399,000원= 440,500
					공익수의사 인건비(성립전예산) 154,256,000원= 154,256

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목 목				
					'07.1.5~1.8강풍피해복구 73,850,000원= 73,850
					조립 경정4,017,763,000원-기정3,804,148,000원= 213,615
					산림병해충방제 경정2,976,197,000원-기정1,266,052,000원= 1,710,145
					숲가꾸기 경정9,941,063,000원-기정11,425,870,000원= -1,484,807
					사방사업 경정6,789,820,000원-기정6,789,086,000원= 734
					자활후건기관 운영 경정3,537,800,000원-기정3,635,128,000원= -97,328
					자활근로사업 추진 경정28,172,639,000원-기정26,740,508,000원= 1,432,131
					가정위탁아동상해보험료 경정216,370,000원-기정230,440,000원= -14,070
					아동복지교사(사회적일자리)지원 경정2,641,100,000원-기정3,395,700,000원= -754,600
					부랑인복지시설 운영비 경정1,286,722,000원-기정1,274,280,000원= 12,442
					지역복지서비스 혁신사업(바우처 지급) 16,137,381,000원= 16,137,381
					그룹홈지원 경정622,104,000원-기정562,856,000원= 59,248

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	목						
					입양수수료지원	경정252,100,000원-기정156,800,000원=	95,300
					입양아동양육수당지원	경정1,734,600,000원-기정658,560,000원=	1,076,040
					아동복지시설 기능보강사업비	경정298,260,000원-기정270,000,000원=	28,260
					희망스타트 사업지원	450,000,000원=	450,000
					희망스타트 사업지원(성립전예산)	150,000,000원=	150,000
					지역복지서비스 혁신사업(성립전예산)	30,000,000원=	30,000
					납골당 신축	경정2,466,000,000원-기정700,000,000원=	1,766,000
					독거노인 도우미 파견	경정2,840,880,000원-기정5,292,100,000원=	-2,451,220
					전국노인건강대축제 참가비	5,000,000원=	5,000
					노인일자리지원	경정10,545,361,000원-기정9,983,217,000원=	562,144
					수행기관전담인력인건비	210,434,000원=	210,434
					노인양로시설 기능보강	경정0-기정193,785,000원=	-193,785
					노인요양시설 기능보강	경정340,250,000원-기정930,381,000원=	-590,131

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					실비요양시설 기능보강
					경정1,098,223,000원-기정1,458,339,000원= -360,116
					무료전문요양시설 기능보강
					경정5,860,271,000원-기정3,088,651,000원= 2,771,620
					실비전문요양시설 기능보강
					경정4,481,021,000원-기정3,690,233,000원= 790,788
					공립치매병원건립
					경정0-기정4,907,500,000원= -4,907,500
					찾아가는 이동복지관 사업
					57,900,000원= 57,900
					노인돌보미 지원
					경정5,971,421,000원-기정7,460,149,000원= -1,488,728
					노인실비입소이용료 지원
					경정2,733,528,000원-기정2,727,696,000원= 5,832
					소규모요양시설 확충
					경정582,000,000원-기정970,000,000원= -388,000
					소규모시설 장비보강
					경정600,000,000원-기정690,000,000원= -90,000
					장애인생활시설 기능보강
					경정4,850,500,000원-기정5,834,500,000원= -984,000

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					장애인주민자치센터도우미 지원사업 경정590,130,000원-기정885,195,000원= -295,065
					여성장애인 역량강화를 위한 교육사업 50,000,000원= 50,000
					장애인선택적복지사업 경정5,449,489,000원-기정5,458,322,000원= -8,833
					중증장애인 자립생활(IL)센터 지원 20,000,000원= 20,000
					장애인직업재활시설 기능보강 경정1,325,506,000원-기정1,273,574,000원= 51,932
					정신질환자 요양시설 기능보강 경정934,000,000원-기정396,000,000원= 538,000
					급성전염병 관리 경정19,640,000원-기정40,000,000원= -20,360
					한센병관리사업 경정145,372,000원-기정128,297,000원= 17,075
					불임부부지원 경정3,981,459,000원-기정4,016,334,000원= -34,875
					농어촌의료서비스 개선 경정2,686,613,000원-기정2,638,926,000원= 47,687
					응급의료정보센터 운영지원 경정556,637,000원-기정517,175,000원= 39,462
					농어촌 응급의료기관 인건비 지원

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목 목				
					경정136,000,000원-기정140,000,000원= -4,000
					농어촌 응급의료기관 시설장비보강지원
					경정69,000,000원-기정74,900,000원= -5,900
					구조 및 응급처치 교육
					경정14,000,000원-기정20,000,000원= -6,000
					이동응급의료세트 교체
					경정160,013,000원-기정160,110,000원= -97
					전염병 전문가 교육
					경정100,900,000원-기정100,000,000원= 900
					역학조사관 직무교육비
					경정45,511,000원-기정40,298,000원= 5,213
					저공해자동차 보급사업
					경정3,242,500,000원-기정5,004,500,000원= -1,762,000
					산업단지폐수종말처리장 건설 1,000,000,000원= 1,000,000
					쓰레기 소각시설 설치 1,000,000,000원= 1,000,000
					사업용 화물자동차 번호판 교체지원 5,911,000원= 5,911
					화물연대 피해차량 보상금 78,320,000원= 78,320
					광역도로건설사업

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					경정30,135,000,000원-기정27,635,000,000원= 2,500,000
					소하천정비사업
					경정5,395,679,000원-기정4,782,665,000원= 613,014
					여성 자원활동센터 운영지원
					경정9,357,000원-기정9,384,000원= -27
					아이 돌보미 지원사업
					경정1,019,377,000원-기정1,074,990,000원= -55,613
					결혼이민자가족지원센터 운영지원
					경정138,999,000원-기정138,912,000원= 87
					성매매피해자 구조지원
					경정226,310,000원-기정209,210,000원= 17,100
					성매매피해자 그룹홈 지원
					경정60,096,000원-기정50,096,000원= 10,000
					성매매집결지 자활지원
					경정1,327,428,000원-기정1,191,136,000원= 136,292
					성매매피해 현장상담센터 운영
					경정251,370,000원-기정225,720,000원= 25,650
					가정폭력피해자 중장기 보호시설 운영

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목 목				
					경정30,450,000원-기정29,750,000원= 700
					가정·성폭력피해자 직업훈련사업비
					경정21,204,000원-기정21,983,000원= -779
					결혼이민자가족 아동양육지원(성립전예산) 96,000,000원= 96,000
					결혼이민자가족 아동양육지원 96,000,000원= 96,000
					가정,성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영
					경정269,242,000원-기정228,146,000원= 41,096
					가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영
					경정455,069,000원-기정379,346,000원= 75,723
					가정·성폭력피해자보호시설 운영
					경정342,300,000원-기정338,870,000원= 3,430
					장애아가족아동양육지원 466,661,000원= 466,661
					지역별훈련기관별 취업지원사업 컨설팅 활동 5,500,000원= 5,500
					지역여성인력개발기본계획수립 15,000,000원= 15,000
					생화학테러 및 특수재난대응장비 확충사업
					경정451,580,000원-기정437,720,000원= 13,860
					신품중육성공동연구 145,800,000원= 145,800
					지역특화기술개발연구 110,000,000원= 110,000

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목 목					
					새기술보급사업	
					경정1,547,590,000원-기정1,515,590,000원=	32,000
					농기계훈련사업	
					경정273,570,000원-기정239,970,000원=	33,600
					분뇨처리시설설치 및 개선사업	
					1,000,000,000원=	1,000,000
					자연형 하천정화사업	
					경정13,027,000,000원-기정9,958,000,000원=	3,069,000
					하수슬러지처리시설설치사업	
					경정30,148,000,000원-기정31,548,000,000원=	-1,400,000
					하수종말처리장건설	
					604,000,000원=	604,000
	02 국가균형특별회계보조	375,934,240	364,094,573	11,839,667	국가균형특별회계보조금	11,839,667
					계	
					살기좋은 지역만들기 추진 지원	
					1,000,000,000원=	1,000,000
					공공도서관 건립지원	
					경정12,813,000,000원-기정12,313,000,000원=	500,000
					공립 박물관 건립지원	
					경정6,291,000,000원-기정4,791,000,000원=	1,500,000
					안양 호계다목적체육관 건립	
					2,000,000,000원=	2,000,000
					지방문화산업클러스터 조성	
					경정4,400,000,000원-기정4,100,000,000원=	300,000

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					문화관광자원개발
					경정6,770,000,000원-기정3,670,000,000원= 3,100,000
					농촌마을종합개발사업
					경정6,537,000,000원-기정6,507,000,000원= 30,000
					묘목생산기반조성
					경정26,840,000원-기정27,173,000원= -333
					교통사고갯은곳개선사업
					경정311,000,000원-기정422,000,000원= -111,000
					어린이보호구역개선사업
					경정44,671,000,000원-기정37,495,000,000원= 7,176,000
					지방도위험도로개선사업
					경정6,501,000,000원-기정5,600,000,000원= 901,000
					국가지원지방도건설사업
					경정75,596,000,000원-기정82,696,000,000원= -7,100,000
					수해상습지개선사업
					경정38,750,000,000원-기정36,250,000,000원= 2,500,000
					개발제한구역 관리비
					경정570,000,000원-기정580,000,000원= -10,000
					개발제한구역 주민지원사업

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목					
					경정7,930,000,000원-기정9,646,000,000원=	-1,716,000
					소도읍육성사업	
					경정7,500,000,000원-기정6,000,000,000원=	1,500,000
					지역농업클러스터 기술개발지원(성립전예산)	
					경정1,370,000,000원-기정1,100,000,000원=	270,000
	03 기금	67,230,264	76,700,021	-9,469,757	기금	계 -9,469,757
					상설문화관광프로그램 운영	76,800,000원= 76,800
					문화관광축제	50,000,000원= 50,000
					2008 F.I.C.C 가평세계캠핑캐라바닝대회	100,000,000원= 100,000
					관광안내표지판 설치	
					경정130,000,000원-기정72,000,000원=	58,000
					국민여가캠핑장 조성	1,000,000,000원= 1,000,000
					연천전곡리구석기 축제지원(성립전예산)	100,000,000원= 100,000
					FTA기금 파원폐업지원사업	
					경정1,972,392,000원-기정2,220,000,000원=	-247,608
					FTA기금 지방자율계획수립지원	
					경정37,300,000원-기정34,800,000원=	2,500
					우수향토(전통)음식 발굴사업	

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
					경정50,000,000원-기정125,000,000원= -75,000
					FTA기금 과실브랜드 육성지원 160,000,000원= 160,000
					최고기특정위험부위 처리시설 설치 700,000,000원= 700,000
					생물안전밀폐실험실 시험연구비 지원
					경정17,000,000원-기정15,000,000원= 2,000
					국가예방접종사업
					경정4,072,083,000원-기정15,334,580,000원= -11,262,497
					임산부 산전관리비 경정0-기정456,876,000원= -456,876
					임산부, 영유아 영양지원사업
					경정209,625,000원-기정210,000,000원= -375
					금연클리닉 운영
					경정3,577,035,000원-기정3,583,700,000원= -6,665
					만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비
					경정59,304,000원-기정58,097,000원= 1,207
					한방건강증진 경정176,820,000원-기정147,000,000원= 29,820
					한방건강증진 기반구축
					경정244,020,000원-기정148,040,000원= 95,980
					노인의치 보철사업 경정792,600,000원-기정780,350,000원= 12,250

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목 목				
					국가만성병 감시사업
					경정109,450,000원-기정88,720,000원= 20,730
					성병실험실진단 시약 구입비(성립전예산) 5,000,000원= 5,000
					성병실험실진단 장비 구입비(성립전예산) 50,000,000원= 50,000
					치매예방 및 등록관리 66,470,000원= 66,470
					방문보건사업비
					경정2,512,182,000원-기정2,570,502,000원= -58,320
					청소년 방과후 아카데미 지원
					경정1,699,082,000원-기정1,868,280,000원= -169,198
					청소년문화존 운영 지원
					경정190,000,000원-기정180,000,000원= 10,000
					청소년수련시설 지도자 지원
					경정371,520,000원-기정351,000,000원= 20,520
					건전 성가치관 교육 및 체험시설 운영
					경정160,000,000원-기정100,000,000원= 60,000
					청소년육성 및 장학금 지원기금
					경정3,076,000,000원-기정2,881,000,000원= 195,000
					비정규학교 등 대안교육 운영 지원

[ 보조금 ] [ 국고보조금등 ] [ 국고보조금등 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항	목 목						
					경정40,000,000원-기정78,000,000원=	-38,000	
					한강수계관리기금 주민지원사업조사(성립전예산)		
					8,505,000원=	8,505	
					한강수계관리기금 관리비(성립전예산)	20,000,000원=	20,000
600	지방채 및 예치금회	303,000,000	250,000,000	53,000,000			
610	국내차입금	303,000,000	250,000,000	53,000,000			
613	지역개발기금	303,000,000	250,000,000	53,000,000			
	01 지역개발기금시도융자	303,000,000	250,000,000	53,000,000	지역개발기금시도융자금수입	계 53,000,000	
					제3경인 고속화도로	30,000,000,000원=	30,000,000
					학의JCT-과천간 도로확포장	23,000,000,000원=	23,000,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
1000		일반행정비	314,948,346	272,179,850	42,768,496			
1100		입법및선거관계	22,055,700	22,099,666	-43,966			
1120		도의회운영	22,055,700	22,099,666	-43,966			
1121		의사운영	13,697,912	13,743,878	-45,966			
100		경상예산	12,352,634	12,695,900	-343,266			
110		인건비	7,616,416	8,622,652	-1,006,236			
		101 인건비	7,616,416	8,622,652	-1,006,236			
			4,752,926	4,559,752	193,174	01 기본급	계 193,174	
						봉급	193,174	
						4급(성과급연봉제)		
						경정849,416,000원-기정801,696,000원=	47,720	
						5급(27호봉)	경정593,620,000원-기정537,620,000원=	56,000
						6급(17호봉)	경정691,548,000원-기정628,680,000원=	62,868
						7급(12호봉)	경정613,756,000원-기정597,168,000원=	16,588
						기능직(59명)		3,843
						6급(14호봉)	경정62,560,000원-기정23,460,000원=	39,100
						9급(15호봉)	경정324,927,000원-기정354,029,000원=	-29,102
			903,909	867,175	36,734	02 수당	계 36,734	

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						가족수당	36,734
						배우자	경정48,356,000원-기정46,613,000원= 1,743
						부양가족	경정48,713,000원-기정46,613,000원= 2,100
						자녀학비보조수당	2,291
						중학교	경정5,598,000원-기정5,358,000원= 240
						고등학교(가급)	경정47,768,000원-기정45,717,000원= 2,051
						정근수당가산금	7,000
						25년이상	경정29,380,000원-기정28,080,000원= 1,300
						20년~25년미만	경정34,980,000원-기정31,680,000원= 3,300
						15년이상~20년미만	경정31,920,000원-기정29,520,000원= 2,400
						특수업무수당	6,100
						4급	경정17,800,000원-기정16,800,000원= 1,000
						5급	경정16,960,000원-기정15,360,000원= 1,600
						6급	경정21,000,000원-기정18,000,000원= 3,000
						7급이하	경정53,900,000원-기정53,400,000원= 500
						초과근무수당	17,500
						시간외근무수당	

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						경정428,422,000원-기정410,922,000원=	17,500
			261,820	252,720	9,100	03 정액급식비 계	9,100
						정액급식비 경정261,820,000원-기정252,720,000원=	9,100
			220,320	208,320	12,000	04 교통보조비 계	12,000
						4~5급 경정31,080,000원-기정26,880,000원=	4,200
						6~7급 경정120,120,000원-기정112,320,000원=	7,800
			331,372	304,372	27,000	05 명절휴가비 계	27,000
						명절휴가비 경정331,372,000원-기정304,372,000원=	27,000
			9,341	1,293,585	-1,284,244	10 일시사역인부임 계	-1,284,244
						행정사무감사지원 등 인부임	-1,284,244
						인건비 경정0-기정1,147,774,000원=	-1,147,774
						법정부담금 경정0-기정136,470,000원=	-136,470
120			4,736,218	4,073,248	662,970		
경상적경비							
		201	3,127,915	2,517,515	610,400		
		일반운영비					
			2,912,215	2,301,815	610,400	01 일반운영비 계	610,400
						기관운영기본경비 경정1,000,077,000원-기정958,077,000원=	42,000
						경상사업비	568,400

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					라디오(FM)방송을 활용한 의정홍보 경정94,000,000원-기정36,000,000원 =	58,000
					의정현안 시책 홍보 285,400,000원 =	285,400
					인터넷사이버를 통한 의정홍보 85,000,000원 =	85,000
					상임위원실 브라인드 교체 20,000,000원 =	20,000
					케이블 TV 방송홍보 120,000,000원 =	120,000
	202 여비	595,972	571,972	24,000		
		392,228	368,228	24,000	01 국내여비	계 24,000
					국내여비	경정392,228,000원-기정368,228,000원 = 24,000
	203 업무추진비	191,120	184,200	6,920		
		11,780	11,360	420	02 정원가산업무추진비	계 420
					정원가산업무추진비	경정11,780,000원-기정11,360,000원 = 420
		136,000	133,000	3,000	03 시책추진업무추진비	계 3,000
					공보업무추진	3,000,000원 = 3,000
		31,340	27,840	3,500	04 부서운영업무추진비	계 3,500
					15인 이상 실과	3,500
					공보담당관실(16명)	350,000원*10월 = 3,500
	204 직무수행경비	521,750	500,100	21,650		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
			70,100	66,600	3,500	01 직책급업무추진비	계	3,500
						4급	경정62,300,000원-기정58,800,000원=	3,500
			359,950	345,300	14,650	02 직급보조비	계	14,650
						일반직(86명)		13,650
						4급	경정71,200,000원-기정67,200,000원=	4,000
						5급	경정53,000,000원-기정48,000,000원=	5,000
						6급	경정51,150,000원-기정46,500,000원=	4,650
						기능직(59명)		1,000
						6급	경정4,960,000원-기정1,860,000원=	3,100
						8-9급	경정50,820,000원-기정52,920,000원=	-2,100
			91,700	88,200	3,500	03 특정업무수행활동비	계	3,500
						대민활동비	경정91,700,000원-기정88,200,000원=	3,500
200		사업예산	1,341,778	1,044,478	297,300			
220		자체사업	1,341,778	1,044,478	297,300			
		207 연구개발비	380,000	180,000	200,000			
			380,000	180,000	200,000	01 용역비	계	200,000
						정책개발연구용역	경정380,000,000원-기정180,000,000원=	200,000
		401 시설비및부대비	625,000	604,000	21,000			

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		625,000	604,000	21,000	01 시설비	계 21,000
					무정전 전원장치 교체구입 설치(대체)	21,000,000원*1대= 21,000
	405 자산취득비	336,778	260,478	76,300		
		336,778	260,478	76,300	01 자산및물품취득비	계 76,300
					냉난방기 25평	경정18,700,000원-기정15,500,000원= 3,200
					디지털카메라 800만화소	경정2,200,000원-기정1,100,000원= 1,100
					빔-프로젝트 구입	36,000,000원*2대= 72,000
1122 의정활동		8,357,788	8,355,788	2,000		
100 경상예산		8,357,788	8,355,788	2,000		
120 경상적경비		8,357,788	8,355,788	2,000		
	205 의회비	8,357,788	8,355,788	2,000		
		78,791	76,791	2,000	07 의장단협의체부담금	계 2,000
					전국 시도운영위원장 협의회 부담금	경정4,000,000원-기정2,000,000원= 2,000
1200 일반행정비		292,892,646	250,080,184	42,812,462		
1210 기획관리		88,238,656	54,525,895	33,712,761		
1211 정책기획		18,288,647	15,669,990	2,618,657		

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 기획관리 ] [ 정책기획 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
100	경상예산	5,372,610	3,417,763	1,954,847		
110	인건비	21,207	8,552	12,655		
	101 인건비	21,207	8,552	12,655		
		12,655		12,655	09 일용인부임	계 12,655
					정책기획심의관실 운영보조	12,655,000원 = 12,655
120	경상적경비	5,351,403	3,409,211	1,942,192		
	201 일반운영비	3,787,131	1,847,739	1,939,392		
		3,233,131	1,683,739	1,549,392	01 일반운영비	계 1,549,392
					기관운영기본경비	경정210,739,000원-기정207,739,000원 = 3,000
					도정시책 홍보	450,000,000원 = 450,000
					고용통계조사	116,392,000원 = 116,392
					수도권 규제개선 홍보	900,000,000원 = 900,000
					공공디자인 정보간행물 제작	50,000,000원 = 50,000
					도정현안 설명회	30,000,000원 = 30,000
		554,000	164,000	390,000	02 행사운영비	계 390,000
					공공디자인 엑스포 경기도홍보관 운영	30,000,000원 = 30,000
					공공디자인 공모전	20,000,000원 = 20,000
					공공디자인 발전 워크숍	20,000,000원 = 20,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					FTA 교육촉진 지원	50,000,000원 = 50,000
					도정 시책홍보(공청회, 포럼 등)	270,000,000원 = 270,000
	203 업무추진비	326,940	324,140	2,800		
		21,940	19,140	2,800	04 부서운영업무추진비	계 2,800
					비전경영기획관실(22명)	350,000원*8월 = 2,800
200 사업예산		12,916,037	12,252,227	663,810		
220 자체사업		12,916,037	12,252,227	663,810		
	207 연구개발비	2,110,000	2,000,000	110,000		
		110,000		110,000	02 전산개발비	계 110,000
					공공디자인 컨텐츠별 데이터베이스 구축	110,000,000원 = 110,000
	308 자치단체등이전	855,367	317,857	537,510		
		855,367	317,857	537,510	01 자치단체경상보조금	계 537,510
					고용통계조사	537,510,000원 = 537,510
	405 자산취득비	50,670	34,370	16,300		
		50,670	34,370	16,300	01 자산및물품취득비	계 16,300
					칼라프린터(레이저)	4,300,000원*1대 = 4,300
					공공디자인실	12,000
					전용모니터(23인치)	경정4,500,000원-기정1,500,000원 = 3,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					컴퓨터(그래픽용)	4,500,000원*2대= 9,000
1212	예산운영	43,854,368	13,752,828	30,101,540		
100	경상예산	3,335,068	3,237,828	97,240		
120	경상적경비	3,335,068	3,237,828	97,240		
	201 일반운영비	428,780	393,780	35,000		
		428,780	393,780	35,000	01 일반운영비	계 35,000
					행정 소프트웨어 프로그램 구입	35,000,000원*1식= 35,000
	202 여비	851,268	806,268	45,000		
		575,000	530,000	45,000	03 국외여비	계 45,000
					기관공통국외여비	경정545,000,000원-기정500,000,000원= 45,000
	203 업무추진비	50,240	78,000	-27,760		
		50,240	78,000	-27,760	03 시책추진업무추진비	계 -27,760
					기관공통업무추진비	경정45,240,000원-기정73,000,000원= -27,760
	301 일반보상금	145,000	100,000	45,000		
		145,000	100,000	45,000	07 민간인국외여비	계 45,000
					기관공통민간인국외여비	경정145,000,000원-기정100,000,000원= 45,000
200	사업예산	40,519,300	10,515,000	30,004,300		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
220	자체사업	40,519,300	10,515,000	30,004,300		
	405	19,300	15,000	4,300		
	자산취득비	19,300	15,000	4,300	01 자산및물품취득비	계 4,300
					칼라프린터기 구입	4,300,000원*1대= 4,300
	502	30,000,000		30,000,000		
	출자금	30,000,000		30,000,000	00 출자금	계 30,000,000
					경기지방공사 자본금 출자	30,000,000,000원= 30,000,000
1213	정보통신	22,890,776	24,066,076	-1,175,300		
100	경상예산	6,351,100	6,327,400	23,700		
120	경상적경비	6,351,100	6,327,400	23,700		
	202	80,981	63,981	17,000		
	여비	24,000	7,000	17,000	03 국외여비	계 17,000
					정보화업무 유공공무원 해외연수('06 특별교부세)	17,000,000원= 17,000
	203	11,700	5,000	6,700		
	업무추진비	11,700	5,000	6,700	03 시책추진업무추진비	계 6,700
					정보화 업무추진	6,700,000원= 6,700
200	사업예산	16,539,676	17,738,676	-1,199,000		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
210		보조사업	8,346,745	9,648,745	-1,302,000		
	403	자치단체등자본이전	7,059,906	8,361,906	-1,302,000		
			7,059,906	8,361,906	-1,302,000	01 자치단체자본보조	계 -1,302,000
						도로와 지하시설물 공동구축사업	-1,302,000
						국비	경정3,210,000,000원-기정4,078,000,000원=- -868,000
						도비	경정1,605,000,000원-기정2,039,000,000원=- -434,000
220		자체사업	8,192,931	8,089,931	103,000		
	207	연구개발비	595,000	560,000	35,000		
			595,000	560,000	35,000	02 전산개발비	계 35,000
						SMS 스피드 행정구현(전자결재시스템연동)	35,000,000원= 35,000
	405	자산취득비	97,350	29,350	68,000		
			97,350	29,350	68,000	01 자산및물품취득비	계 68,000
						채택결재업무용 노트북 구입('06 특별교부세)	1,700,000원*40대= 68,000
1214		법무관리	1,037,865	1,037,001	864		
100		경상예산	983,625	982,761	864		
110		인건비	22,902	22,038	864		
	101	인건비	22,902	22,038	864		

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 기획관리 ] [ 법무관리 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		22,902	22,038	864	10 일시사역인부임 법무행정 전산화 자료입력 계	864
					경정22,902,000원-기정22,038,000원=	864
1215	비전경영	2,167,000		2,167,000		
100	경상예산	625,000		625,000		
120	경상직경비	625,000		625,000		
	201 일반운영비	150,000		150,000		
		100,000		100,000	01 일반운영비 주요개발사업 홍보물 제작 및 투자유치 홍보 계	100,000
					100,000,000원=	100,000
		50,000		50,000	02 행사운영비 비전과 전략발굴 워크숍 계	50,000
					50,000,000원=	50,000
	202 여비	50,000		50,000		
		50,000		50,000	03 국외여비 합동평가 우수시책담당공무원 해외연수('06 특별교부세) 계	50,000
					50,000,000원=	50,000
	203 업무추진비	5,000		5,000		
		5,000		5,000	03 시책추진업무추진비 계	5,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					FTA대비 전략개발 업무추진	5,000,000원= 5,000
	301 일반보상금	200,000		200,000		
		200,000		200,000	07 민간인국외여비	계 200,000
					주요개발사업 투자유치 지원	200,000,000원= 200,000
	303 포상금	220,000		220,000		
		220,000		220,000	00 포상금	계 220,000
					혁신마일리지 포인트 부여('06 특별교부세)	20,000,000원= 20,000
					도정사업추진 성과시상금	경정400,500,000원-기정200,500,000원= 200,000
200 사업예산		1,542,000		1,542,000		
220 자체사업		1,542,000		1,542,000		
	207 연구개발비	1,530,000		1,530,000		
		1,480,000		1,480,000	01 용역비	계 1,480,000
					도정발전연구용역비(POOL)	경정1,571,200,000원-기정971,200,000원= 600,000
					경기도 투자가이드 제작('06 특별교부세)	80,000,000원= 80,000
					신규 대규모 개발사업 조사용역	800,000,000원= 800,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		50,000		50,000	02 전산개발비	계 50,000
					성과관리시스템 구축	50,000,000원 = 50,000
	405 자산취득비	12,000		12,000		
		12,000		12,000	01 자산및물품취득비	계 12,000
					사무기기구입('06 특별교부세)	12,000
					칼라프린터(레이저)	4,300,000원*2대 = 8,600
					TV(32인치 LCD)	1,400,000원*1대 = 1,400
					스캐너(A3)	2,000,000원*1대 = 2,000
1220 공보관리		11,643,265	10,850,485	792,780		
1221 공보관리		10,848,656	10,850,485	-1,829		
100 경상예산		9,415,806	9,421,235	-5,429		
110 인건비		73,641	79,070	-5,429		
	101 인건비	73,641	79,070	-5,429		
		73,641	79,070	-5,429	09 일용인부임	계 -5,429
					기자실운영보조(2명)	경정35,513,000원-기정40,942,000원 = -5,429
200 사업예산		1,432,850	1,429,250	3,600		
220 자체사업		1,432,850	1,429,250	3,600		

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
	405 자산취득비	66,090	62,490	3,600		
		66,090	62,490	3,600	01 자산및물품취득비	계 3,600
					사무용의자(노후의자 교체)	경정7,200,000원-기정3,600,000원= 3,600
1222 홍보기획		794,609		794,609		
100 경상예산		628,909		628,909		
110 인건비		7,009		7,009		
	101 인건비	7,009		7,009		
		7,009		7,009	09 일용인부임	계 7,009
					방송모니터 요원(1명)	경정17,756,000원-기정11,969,000원= 5,787
					VTR촬영보조(1명)	경정27,381,000원-기정26,159,000원= 1,222
120 경상적경비		621,900		621,900		
	201 일반운영비	620,000		620,000		
		620,000		620,000	01 일반운영비	계 620,000
					시설이용홍보	경정1,076,913,000원-기정456,913,000원= 620,000
	203 업무추진비	1,900		1,900		
		1,900		1,900	04 부서운영업무추진비	계 1,900

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	항				세항	세세항
					부서운영업무추진비	1,900,000원= 1,900
200	사업예산	165,700		165,700		
220	자체사업	165,700		165,700		
	401 시설비및부대비	140,000		140,000		
		140,000		140,000	01 시설비	계 140,000
					정책고객서비스(PCRM) 사업	90,000,000원= 90,000
					디지털 아카이브 구축 사업	50,000,000원= 50,000
	405 자산취득비	25,700		25,700		
		25,700		25,700	01 자산및물품취득비	계 25,700
					인터넷방송용 디지털문자발생기 구입	25,000,000원*1대= 25,000
					모사전송기구입	700,000원*1대= 700
1230	행정감사	565,345	530,138	35,207		
1231	감사관리	565,345	530,138	35,207		
100	경상예산	539,995	523,718	16,277		
110	인건비	10,896	10,519	377		
	101 인건비	10,896	10,519	377		
		10,896	10,519	377	10 일시사역인부임	계 377
					감사원집행진말 전산관리 인부임	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					경정10,896,000원-기정10,519,000원=	377
120	경상적경비	529,099	513,199	15,900		
	201 일반운영비	109,565	93,665	15,900		
		109,565	93,665	15,900	01 일반운영비	계 15,900
					경상사업비	15,900
					부패방지 특별교육비	15,900,000원= 15,900
200	사업예산	25,350	6,420	18,930		
220	자체사업	25,350	6,420	18,930		
	405 자산취득비	25,350	6,420	18,930		
		25,350	6,420	18,930	01 자산및물품취득비	계 18,930
					노트북	1,750,000원*5대= 8,750
					프린터기(A3 대체)	1,000,000원*1대= 1,000
					복합복사기(FAX겸용 대체)	4,000,000원*1대= 4,000
					모사전송기(대체)	700,000원*1대= 700
					문서세단기	880,000원*1대= 880
					사무용 의자	180,000원*20개= 3,600
1240	자치행정	81,067,978	76,736,410	4,331,568		
1241	총무행정	14,547,146	13,600,349	946,797		

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 자치행정 ] [ 총무행정 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
100	경상예산	11,682,054	11,370,351	311,703			
110	인건비	910,492	836,914	73,578			
	101 인건비	910,492	836,914	73,578			
		159,032	85,454	73,578	08 기타직보수	계 73,578	
					청원경찰 성과상여금		
					경정159,032,000원-기정85,454,000원=	73,578	
120	경상적경비	10,771,562	10,533,437	238,125			
	201 일반운영비	3,089,404	3,080,704	8,700			
		2,647,404	2,638,704	8,700	01 일반운영비	계 8,700	
					기관운영기본경비(정원증원)		
					경정369,643,000원-기정362,143,000원=	7,500	
					체복근무차 피복비	경정41,620,000원-기정40,420,000원=	1,200
	202 여비	193,276	172,651	20,625			
		147,276	141,651	5,625	01 국내여비	계 5,625	
					국내여비(정원증원)	경정95,688,000원-기정90,063,000원=	5,625
		46,000	31,000	15,000	03 국외여비	계 15,000	
					선진국 NGO 비교연수('06 특별교부세)	3,000,000원*5명=	15,000
	303 포상금	4,268,506	4,206,506	62,000			

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 자치행정 ] [ 총무행정 ]

(단위:천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		4,268,506	4,206,506	62,000	00 포상금	계 62,000
					선택적 복지제도 운영	경정3,062,000,000원-기정3,000,000,000원= 62,000
	304 연금부담금등	1,808,894	1,662,094	146,800		
		1,808,894	1,662,094	146,800	02 국민건강보험금	계 146,800
					국민건강보험금	경정1,808,894,000원-기정1,662,094,000원= 146,800
200 사업예산		2,865,092	2,229,998	635,094		
210 보조사업		678,156	212,062	466,094		
	201 일반운영비	169,626	152,362	17,264		
		169,626	152,362	17,264	01 일반운영비	계 17,264
					여권민원실 운영비	17,264
					국비	경정169,626,000원-기정152,362,000원= 17,264
	307 민간이전	-24,072		-24,072		
		-24,072		-24,072	05 민간위탁금	계 -24,072
					자원봉사 상해보험지원	-4,176
					국비	경정1,319,000원-기정3,407,000원= -2,088
					도비	경정1,319,000원-기정3,407,000원= -2,088

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					자원봉사코디네이터 도우미	-19,896
					국비	경정7,002,000원-기정16,950,000원=-9,948
					도비	경정7,002,000원-기정16,950,000원=-9,948
	308 자치단체등이전	494,602	21,700	472,902		
		494,602	21,700	472,902	01 자치단체경상보조금	계 472,902
					자원봉사 상해보험지원	-57,604
					국비	경정296,490,000원-기정307,324,000원=-10,834
					도비	경정148,245,000원-기정195,015,000원=-46,770
					자원봉사코디네이터 도우미	-313,344
					국비	경정147,042,000원-기정355,938,000원=-208,896
					도비	경정73,521,000원-기정177,969,000원=-104,448
					여권발급 인건비 및 운영비	국비843,850,000원= 843,850
220 자체사업		2,186,936	2,017,936	169,000		
	207 연구개발비	60,000		60,000		
		60,000		60,000	01 용역비	계 60,000
					콜센타 확대구축 용역('06 특별교부세)	60,000,000원*1식= 60,000
	401 시설비및부대비	651,000	621,000	30,000		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
			651,000	621,000	30,000	01 시설비	계	30,000
						기록관리 민원안내데스크 교체설치	10,000,000원*1식=	10,000
						모유수유실겸 여직원휴게실 설치(리모델링)	20,000,000원*1식=	20,000
		405	147,993	68,993	79,000			
		자산취득비						
			147,993	68,993	79,000	01 자산및물품취득비	계	79,000
						모유수유실겸 여직원휴게실 물품구입(전동유축기 등 13종)	14,000,000원=	14,000
						사무기기 및 사무용품 구입('06 특별교부세)		65,000
						컴퓨터	1,350,000원*5대=	6,750
						프린터	1,100,000원*1대=	1,100
						칼라프린터(A4용)	1,100,000원*1대=	1,100
						디지털카메라	1,100,000원*1대=	1,100
						의자	250,000원*36개=	9,000
						스캐너	900,000원*1대=	900
						원형테이블	325,000원*2개=	650
						모사전송기	700,000원*1대=	700
						소파	250,000원*10개=	2,500

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					탁자	350,000원*2개= 700
					고속복사기	15,000,000원*1대= 15,000
					칼라프린터	3,600,000원*2대= 7,200
					침대	1,000,000원*4대= 4,000
					책상	250,000원*10개= 2,500
					TV	1,500,000원*3대= 4,500
					월캐비닛	350,000원*15개= 5,250
					테이블용의자	50,000원*8개= 400
					가습기	300,000원*3대= 900
					옷장	350,000원*1개= 350
					책장	400,000원*1개= 400
1242	자치행정	64,514,456	61,223,798	3,290,658		
100	경상예산	55,073,402	51,797,744	3,275,658		
120	경상적경비	52,736,763	49,461,105	3,275,658		
	201 일반운영비	3,938,595	3,707,595	231,000		
		3,813,595	3,672,595	141,000	01 일반운영비	계 141,000
					경상사업비	141,000
					외국어능력배양 지원	35,000,000원= 35,000

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					주민생활지원 시·군 관계공무원 특별교육 7,500,000원*2회=	15,000
					주민생활지원 자료집 제작 10,000원*600부=	6,000
					주민생활지원 홍보물 제작 70,000,000원=	70,000
					갈등관리·상생협력 사례집 제작('06 특별교부세) 15,000,000원*1식=	15,000
		125,000	35,000	90,000	02 행사운영비 계	90,000
					지방자치경영대전 참가 50,000,000원*1회=	50,000
					주민생활지원 관계공무원 및 전문가 워크숍 40,000,000원=	40,000
	202 여비	2,704,157	2,684,157	20,000		
		1,557,657	1,537,657	20,000	03 국외여비 계	20,000
					분쟁·갈등 담당공무원 연수('06 특별교부세) 2,000,000원*10명=	20,000
	301 일반보상금	191,245	84,875	106,370		
		130,370	24,000	106,370	07 민간인국외여비 계	106,370
					도정주요시책 벤치마킹 10,637,000원*10명=	106,370
	303 포상금	14,445,055	11,526,767	2,918,288		

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 자치행정 ] [ 자치행정 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		14,445,055	11,526,767	2,918,288	00 포상금	계 2,918,288
					성과상여금	경정13,624,555,000원-기정10,731,767,000원= 2,892,788
					주민생활지원서비스 종합평가 우수 시·군 포상금	21,000,000원= 21,000
					단기 국외연수 우수팀 시상	4,500,000원= 4,500
200	사업예산	9,441,054	9,426,054	15,000		
220	자체사업	7,912,045	7,897,045	15,000		
	308 자치단체등이전	1,970,000	1,955,000	15,000		
		1,950,000	1,935,000	15,000	01 자치단체경상보조금	계 15,000
					주민자치센터 운영비 지원	경정1,740,000,000원-기정1,725,000,000원= 15,000
1244	서울사무소운영	806,141	712,028	94,113		
100	경상예산	805,441	711,328	94,113		
110	인건비	364,953	283,320	81,633		
	101 인건비	364,953	283,320	81,633		
		251,008	201,010	49,998	01 기본급	계 49,998
					봉급	경정240,960,000원-기정194,737,000원= 46,223
					정근수당	경정9,949,000원-기정6,174,000원= 3,775

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		54,737	39,317	15,420	02 수당	계	15,420
					가족수당	경정5,600,000원-기정4,200,000원=	1,400
					자녀학비수당	경정5,010,000원-기정3,467,000원=	1,543
					정근수당가산금	경정4,920,000원-기정3,120,000원=	1,800
					초과근무수당	경정38,757,000원-기정28,080,000원=	10,677
		10,400	7,800	2,600	03 정액급식비	계	2,600
					정액급식비	경정10,400,000원-기정7,800,000원=	2,600
		7,500	4,800	2,700	04 교통보조비	계	2,700
					교통보조비	경정7,500,000원-기정4,800,000원=	2,700
		10,098	7,786	2,312	05 명절휴가비	계	2,312
					명절휴가비	경정10,098,000원-기정7,786,000원=	2,312
		19,397	12,977	6,420	06 가계지원비	계	6,420
					가계지원비	경정19,397,000원-기정12,977,000원=	6,420
		11,813	9,630	2,183	07 연가보상비	계	2,183
					연가보상비	경정11,813,000원-기정9,630,000원=	2,183
120	경상적경비	440,488	428,008	12,480			
	203 업무추진비	47,980	46,400	1,580			
		280	200	80	02 정원가산업무추진비	계	80

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					정원가산업무추진비	경정280,000원-기정200,000원= 80
		2,700	1,200	1,500	04 부서운영업무추진비	계 1,500
					부서운영업무추진비	경정2,700,000원-기정1,200,000원= 1,500
	204 직무수행경비	50,020	39,120	10,900		
		41,820	31,920	9,900	02 직급보조비	계 9,900
					직급보조비	경정17,820,000원-기정13,920,000원= 3,900
					서울사무소근무보조	경정24,000,000원-기정18,000,000원= 6,000
		3,400	2,400	1,000	03 특정업무수행활동비	계 1,000
					대민활동비	경정3,400,000원-기정2,400,000원= 1,000
1250 재무행정		103,065,644	99,363,377	3,702,267		
1252 회계관리		99,711,402	96,009,135	3,702,267		
100 경상예산		81,717,547	80,015,280	1,702,267		
110 인건비		73,246,795	71,765,344	1,481,451		
	101 인건비	73,246,795	71,765,344	1,481,451		
		44,981,862	43,641,862	1,340,000	01 기본급	계 1,340,000
					기본급	경정44,981,862,000원-기정43,641,862,000원= 1,340,000
		2,526,560	2,458,560	68,000	03 정액급식비	계 68,000
					정액급식비	경정2,526,560,000원-기정2,458,560,000원= 68,000

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관	항 세항 세세항	목					
			2,282,120	2,220,120	62,000	04 교통보조비	계 62,000
						교통보조비	경정2,282,120,000원-기정2,220,120,000원= 62,000
			56,155	44,704	11,451	10 일시사역인부임	계 11,451
						도유지 합필작업 보조 인부임	11,451,000원= 11,451
120	경상적경비		8,470,752	8,249,936	220,816		
		201 일반운영비	3,497,479	3,450,663	46,816		
			3,497,479	3,450,663	46,816	01 일반운영비	계 46,816
						통근 및 행사지원버스 임차료	경정227,328,000원-기정180,512,000원= 46,816
		204 직무수행경비	4,854,180	4,680,180	174,000		
			346,400	326,400	20,000	01 직책급업무추진비	계 20,000
						직책급업무추진비	경정346,400,000원-기정326,400,000원= 20,000
			3,541,180	3,411,180	130,000	02 직급보조비	계 130,000
						직급보조비	경정3,541,180,000원-기정3,411,180,000원= 130,000
			966,600	942,600	24,000	03 특정업무수행활동비	계 24,000
						특정업무수행활동비	경정966,600,000원-기정942,600,000원= 24,000
200	사업예산		17,993,855	15,993,855	2,000,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항세세항 목				
220	자체사업	17,993,855	15,993,855	2,000,000	
	308 자치단체등이전	6,360,000	4,360,000	2,000,000	
		6,360,000	4,360,000	2,000,000	01 자치단체경상보조금 이천시 청사정비 지원
					계 2,000,000 2,000,000,000원= 2,000,000
1260	공무원교육원운영	8,311,758	8,073,879	237,879	
1261	교육지원	6,616,836	6,378,957	237,879	
100	경상예산	4,696,210	4,674,113	22,097	
110	인건비	3,180,165	3,158,068	22,097	
	101 인건비	3,180,165	3,158,068	22,097	
		91,859	69,762	22,097	09 일용인부임 기계기술공(A/V실) 청사관리(주차, 역사교육관) 청사관리(수탁관) 법정부담금(4대보험)
					계 22,097 경정28,096,000원-기정27,347,000원= 749 경정36,966,000원-기정35,731,000원= 1,235 17,683,000원= 17,683 경정9,114,000원-기정6,684,000원= 2,430
200	사업예산	1,920,626	1,704,844	215,782	
220	자체사업	1,920,626	1,704,844	215,782	
	405 자산취득비	341,525	125,743	215,782	

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
		341,525	125,743	215,782	01 자산및물품취득비	계 215,782
					기숙사(수덕관) 물품구입	215,782
					전화기	32,000원*68대= 2,176
					프린터	790,000원*4대= 3,160
					업무용컴퓨터	1,350,000원*68대= 91,800
					신규컴퓨터 소프트웨어	290,000원*68개= 19,720
					의자(객실)	78,000원*7개= 546
					의자(분임토의실)	110,000원*60개= 6,600
					탁자(분임토의실)	800,000원*4세트= 3,200
					침대(객실)	300,000원*174대= 52,200
					냉장고(객실)	280,000원*26대= 7,280
					스탠드(객실)	50,000원*174개= 8,700
					커튼(객실)	300,000원*68세트= 20,400

[ 사회개발비 ] [ 교육및문화비 ] [ 문화관광 ] [ 문화예술활동활성화 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	3,724,322,699	3,516,331,870	207,990,829		
2100	교육및문화비	1,920,006,731	1,743,418,775	176,587,956		
2110	문화관광	161,298,688	145,907,521	15,391,167		
2111	문화예술활동활성화	99,907,816	89,911,776	9,996,040		
100	경상예산	3,536,840	3,386,840	150,000		
120	경상적경비	3,536,840	3,386,840	150,000		
	201 일반운영비	1,561,947	1,411,947	150,000		
		1,031,947	881,947	150,000	01 일반운영비	계 150,000
					교육 및 관광도정 홍보	150,000,000원 = 150,000
	307 민간이전	1,758,000	1,758,000			
		1,758,000	1,758,000		02 민간경상보조금	계 0
					찾아가는 문화활동(이양사무)	
					분권교부세	경정78,155,000원-기정50,000,000원 = 28,155

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						도비	경정421,845,000원-기정450,000,000원=	-28,155
200		사업예산	89,883,976	81,037,936	8,846,040			
210		보조사업	31,704,040	28,179,000	3,525,040			
		308 자치단체등이전	1,571,040	1,046,000	525,040			
			1,571,040	1,046,000	525,040	01 자치단체경상보조금	계	525,040
						공공도서관 개관시간 연장 지원	국비402,540,000원=	402,540
						지역문화예술교육 모델 발굴지원사업	국비90,000,000원+도비32,500,000원=	122,500
		403 자치단체등자본이전	27,542,000	24,542,000	3,000,000			
			27,542,000	24,542,000	3,000,000	01 자치단체자본보조	계	3,000,000
						공공도서관 건립지원		500,000
						균특	경정8,886,000,000원-기정8,386,000,000원=	500,000
						공립 박물관 건립지원		2,500,000
						균특	경정4,453,000,000원-기정2,953,000,000원=	1,500,000
						도비	경정3,053,000,000원-기정2,053,000,000원=	1,000,000
220		자체사업	58,179,936	52,858,936	5,321,000			
		307 민간이전	18,665,008	18,359,008	306,000			
			18,665,008	18,359,008	306,000	05 민간위탁금	계	306,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					공사립 박물관 및 미술관 운영지원	
					경정1,150,000,000원-기정900,000,000원=	250,000
					쿠르드지방정부와의 협력에 따른 도서관인력 초청 연수	
					56,000,000원=	56,000
	308 자치단체등이전	6,111,000	6,096,000	15,000		
		6,111,000	6,096,000	15,000	01 자치단체경상보조금	계 15,000
					시군예술단체사업지원	
					경정447,000,000원-기정432,000,000원=	15,000
	401 시설비및부대비	13,705,902	12,205,902	1,500,000		
		13,171,393	11,671,393	1,500,000	01 시설비	계 1,500,000
					뮤지엄파크 조성(주차장,공원)	
					경정0-기정3,500,000,000원=	-3,500,000
					백남준미술관 건립	
					경정10,786,924,000원-기정5,786,924,000원=	5,000,000
	403 자치단체등자본이전	5,940,000	2,440,000	3,500,000		
		5,940,000	2,440,000	3,500,000	01 자치단체자본보조	계 3,500,000
					뮤지엄파크 조성(도로)	
					경정4,000,000,000원-기정500,000,000원=	3,500,000

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장	항세항세세항				
	400				
	예비비등	6,487,000	5,487,000	1,000,000	
	420				
	기타	6,487,000	5,487,000	1,000,000	
	703				
	교육비특별회계전출금	6,487,000	5,487,000	1,000,000	
		6,487,000	5,487,000	1,000,000	00 교육비특별회계전출금 계 1,000,000
					도립 중앙도서관 건립지원 경정2,000,000,000원-기정1,000,000,000원= 1,000,000
					도립도서관 운영지원(이양사무) 분권교부세 경정133,940,000원-기정200,000,000원= -66,060
					도비 경정286,060,000원-기정220,000,000원= 66,060
2112	문화유적복원정비	18,351,686	16,704,471	1,647,215	
200	사업예산	18,281,286	16,634,071	1,647,215	
210	보조사업	5,559,286	3,686,071	1,873,215	
	308				
	자치단체등이전	209,365		209,365	

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
		209,365		209,365	01 자치단체경상보조금	계 209,365
					문화재 특별관리사업	
					국비155,701,000원+도비33,364,000원=	189,065
					전통가옥 경상보수사업	국비20,300,000원= 20,300
	402 민간자본이전	514,286	300,000	214,286		
		514,286	300,000	214,286	02 민간대행사업비	계 214,286
					남한산성 복원정비사업	214,286
					국비	경정360,000,000원-기정210,000,000원= 150,000
					도비	경정154,286,000원-기정90,000,000원= 64,286
	403 자치단체등자본이전	4,835,635	3,386,071	1,449,564		
		4,835,635	3,386,071	1,449,564	01 자치단체자본보조	계 1,449,564
					문화재보존관리사업	1,070,214
					국비	경정3,207,000,000원-기정2,308,000,000원= 899,000
					도비	경정665,785,000원-기정494,571,000원= 171,214
					전통사찰보존정비사업	357,000
					국비	경정627,000,000원-기정389,000,000원= 238,000
					도비	경정313,500,000원-기정194,500,000원= 119,000
					방연제 도포사업	국비14,900,000원+도비7,450,000원= 22,350

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
220	자체사업	12,722,000	12,948,000	-226,000		
	403 자치단체등자본이전	7,617,000	7,843,000	-226,000		
		7,617,000	7,843,000	-226,000	01 자치단체자본보조	계 -226,000
					문화재 보수정비사업(이양사무)	-376,000
					분권교부세	경정1,799,205,000원-기정2,050,000,000원=- -250,795
					도비	경정899,795,000원-기정1,025,000,000원=- -125,205
					전통사찰 보존정비사업	경정618,000,000원-기정468,000,000원= 150,000
2113	관광진흥활성화	29,392,530	26,640,049	2,752,481		
200	사업예산	28,647,163	25,897,963	2,749,200		
210	보조사업	11,976,200	11,354,000	622,200		
	308 자치단체등이전	352,800	201,000	151,800		
		352,800	201,000	151,800	01 자치단체경상보조금	계 151,800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					상설문화관광프로그램운영	
					기금51,200,000원+도비25,600,000원=	76,800
					이천쌀문화축제	
					기금50,000,000원+도비25,000,000원=	75,000
	403 자치단체등자본이전	11,448,400	10,978,000	470,400		
		11,448,400	10,978,000	470,400	01 자치단체자본보조	계 470,400
					지방문화산업클러스터 조성	420,000
					균특	경정4,400,000,000원-기정4,100,000,000원= 300,000
					도비	경정1,760,000,000원-기정1,640,000,000원= 120,000
					관광안내표지판 설치	50,400
					기금	경정75,600,000원-기정42,000,000원= 33,600
					도비	경정37,800,000원-기정21,000,000원= 16,800
220 자체사업		16,670,963	14,543,963	2,127,000		
	306 출연금	14,233,263	12,306,263	1,927,000		
		14,233,263	12,306,263	1,927,000	00 출연금	계 1,927,000
					경기관광 온라인 예약결제 시스템 구축	400,000,000원= 400,000
					(재)세계도자기엑스포	
					경정4,422,000,000원-기정2,979,000,000원=	1,443,000
					경기도개발건 행복한 관광 바우처 시행	84,000,000원= 84,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		308					
		자치단체등이전	1,560,000	1,360,000	200,000		
			1,450,000	1,250,000	200,000	01 자치단체경상보조금	계 200,000
						부천시 만화정보센터 만화산업 육성	200,000,000원 = 200,000
400	예비비등		3,281		3,281		
420	기타		3,281		3,281		
		802					
		반환금기타	3,281		3,281		
			3,281		3,281	03 과오납금등	계 3,281
						자치단체간 부담 반환금(수도권관광진흥 공동사업)	3,281,000원 = 3,281
2114	박물관운영		8,409,518	7,936,118	473,400		
100	경상예산		6,027,587	5,835,587	192,000		
120	경상적경비		2,760,203	2,568,203	192,000		
		201					
		일반운영비	2,264,607	2,072,607	192,000		
			2,264,607	2,072,607	192,000	01 일반운영비	계 192,000
						찾아가는 박물관	192,000
						유물복제비	1,240,000원*50점 = 62,000
						영상물 제작	40,000,000원*1편 = 40,000
						프로그램운영비	1,000,000원*40회 = 40,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						홍보물 제작	50,000,000원 = 50,000
200		사업예산	2,381,931	2,100,531	281,400		
220		자체사업	2,381,931	2,100,531	281,400		
		405 자산취득비	1,839,550	1,558,150	281,400		
			1,839,550	1,558,150	281,400	01 자산및물품취득비	계 281,400
						찾아가는 박물관 이동버스 구입	281,400
						대형버스 구입	131,400,000원*1대 = 131,400
						차량개조비	150,000,000원*1식 = 150,000
2115		미술관운영	5,237,138	4,715,107	522,031		
100		경상예산	3,572,918	3,107,672	465,246		
110		인건비	1,483,549	1,385,659	97,890		
		101 인건비	1,483,549	1,385,659	97,890		
			150,048	130,028	20,020	08 기타직보수	계 20,020
						봉급(청원경찰)	20,020
						봉급(20호봉)	경정80,020,000원-기정61,211,000원 = 18,809
						정근수당	경정6,312,000원-기정5,101,000원 = 1,211
			163,218	85,348	77,870	10 일시사역인부임	계 77,870
						시설관리인부임	경정11,558,000원-기정11,122,000원 = 436

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
						소장품정리인부임	경정23,600,000원-기정11,800,000원=	11,800
						박서보 회화55주년 기념전 인부임	경정27,062,000원-기정15,141,000원=	11,921
						어린이전시 상상미술관전 인부임	경정26,022,000원-기정9,240,000원=	16,782
						경기미술100년과 경기미술가100전 인부임	경정29,492,000원-기정4,231,000원=	25,261
						야외공간프로젝트 전시회 인부임	경정13,011,000원-기정12,579,000원=	432
						휴일수당	경정15,801,000원-기정12,500,000원=	3,301
						일시사역인부 법정부담금	경정16,672,000원-기정8,735,000원=	7,937
120		경상적경비	2,089,369	1,722,013	367,356			
		201 일반운영비	1,816,655	1,464,299	352,356			
			1,228,605	1,096,699	131,906	01 일반운영비	계	131,906
						미술관 종합홍보물 및 입장권 제작	경정84,400,000원-기정31,000,000원=	53,400
						하수도 원인자 부담금	592.74원*8,277.8m <sup>2</sup> *16ℓ =	78,506

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		588,050	367,600	220,450	02 행사운영비	계 220,450
					박서보 회화55주년 기념전시회 행사운영비	
					경정190,000,000원-기정142,000,000원=	48,000
					야외공간프로젝트 전시회 행사운영비	
					경정160,000,000원-기정58,000,000원=	102,000
					기획전시연계교육프로그램	58,450,000원=
					학교연계교육프로그램	3,000,000원=
					한평갤러리설치 홍보추진	9,000,000원=
	301 일반보상금	70,000	55,000	15,000		
		50,000	35,000	15,000	12 기타보상금	계 15,000
					인턴쉽 운영 보상금	15,000원*4명*250일=
						15,000
200	사업예산	1,664,220	1,607,435	56,785		
220	자체사업	1,664,220	1,607,435	56,785		
	401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000		
		90,000	60,000	30,000	01 시설비	계 30,000
					체험교육실 시설 설치	30,000,000원=
						30,000
	405 자산취득비	1,569,720	1,542,935	26,785		
		1,569,720	1,542,935	26,785	01 자산및물품취득비	계 26,785

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					회의실 탁자 및 의자구입	8,100
					탁자	330,000원*15개= 4,950
					의자	210,000원*15개= 3,150
					음향장비 구입	18,685,000원= 18,685
2120	체육진흥관리	43,847,758	38,347,758	5,500,000		
2121	체육활동육성지원	43,847,758	38,347,758	5,500,000		
200	사업예산	26,344,243	20,844,243	5,500,000		
210	보조사업	19,336,332	13,836,332	5,500,000		
	403 자치단체등자본이전	13,529,000	8,029,000	5,500,000		
		13,529,000	8,029,000	5,500,000	01 자치단체자본보조	계 5,500,000
					하남시 종합운동장 건립	2,500,000
					도비	경정3,392,000,000원-기정892,000,000원= 2,500,000
					안양 호계다목적체육관 건립	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					균특2,000,000,000원+도비1,000,000,000원= 3,000,000	
2130	교육진흥	1,714,860,285	1,559,163,496	155,696,789		
2131	교육환경개선지원	1,668,490,757	1,512,793,968	155,696,789		
100	경상예산	675,248	126,468	548,780		
120	경상적경비	675,248	126,468	548,780		
	201 일반운영비	124,600	80,680	43,920		
		97,100	75,680	21,420	01 일반운영비	계 21,420
					기관운영기본경비	경정48,420,000원-기정42,000,000원= 6,420
					대학유치 홍보물 등 제작	15,000,000원= 15,000
		27,500	5,000	22,500	02 행사운영비	계 22,500
					교육지원사업 워크샵 개최	경정12,500,000원-기정5,000,000원= 7,500
					대학유치 설명회 개최	15,000,000원= 15,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	
	202	43,648	38,788	4,860		
	여비					
		36,648	31,788	4,860	01 국내여비	계 4,860
					국내여비	경정36,648,000원-기정31,788,000원= 4,860
	307	500,000		500,000		
	민간이전					
		500,000		500,000	02 민간경상보조금	계 500,000
					통합국립대 산학연 공동연구사업지원	500,000,000원= 500,000
200	사업예산	477,509	29,500	448,009		
220	자체사업	477,509	29,500	448,009		
	401	448,009		448,009		
	시설비및부대비					
		448,009		448,009	02 감리비	계 448,009
					경인교대 경기캠퍼스 건립	448,009,000원= 448,009
400	예비비등	1,667,338,000	1,512,638,000	154,700,000		
420	기타	1,667,338,000	1,512,638,000	154,700,000		
	703	1,597,338,000	1,442,638,000	154,700,000		
	교육비특별회계전출금					
		1,597,338,000	1,442,638,000	154,700,000	00 교육비특별회계전출금	계 154,700,000
					교육재정부담금	
						경정232,285,000,000원-기정219,785,000,000원= 12,500,000
					지방교육세 전출금	

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					경정1,246,100,000,000원-기정1,203,400,000,000원=	42,700,000
					'06년도 추가정수분	99,500,000
					교육재정부담금	17,700,000,000원= 17,700,000
					지방교육세 전출금	81,800,000,000원= 81,800,000
2200	보건및생활환경개선	626,944,909	614,191,893	12,753,016		
2210	보건	84,943,047	93,675,972	-8,732,925		
2211	보건의료관리	72,011,665	80,076,695	-8,065,030		
100	경상예산	2,166,502	2,066,502	100,000		
120	경상적경비	1,940,602	1,840,602	100,000		
	307 민간이전	1,430,655	1,330,655	100,000		
		1,430,655	1,330,655	100,000	02 민간경상보조금	계 100,000
					학동기아동 천식검사시범사업	100,000,000원= 100,000
200	사업예산	65,748,163	73,913,193	-8,165,030		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세항	세항
210	보조사업	46,052,112	58,100,443	-12,048,331		
	201 일반운영비	148,553	165,808	-17,255		
		148,553	165,808	-17,255	01 일반운영비	계 -17,255
					건강증진전문인력교육비	-1,500
					기금	경정750,000원-기정1,500,000원=-750
					도비	경정750,000원-기정1,500,000원=-750
					전염병관리자 실무과정교육	-3,000
					국비	경정31,500,000원-기정33,000,000원=-1,500
					도비	경정31,500,000원-기정33,000,000원=-1,500
					전염병관리자과정 교육	-900
					국비	경정15,300,000원-기정16,200,000원=-900
					학교전염병보건담당자 교육	4,000
					국비	경정46,000,000원-기정42,000,000원=4,000
					예방접종사업확대 운영비	-20,000
					기금	경정0-기정10,000,000원=-10,000
					도비	경정0-기정10,000,000원=-10,000
					역학조사관 직무교육비	4,145
					국비	경정20,945,000원-기정16,800,000원=4,145

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	202 여비	26,266	23,998	2,268		
		26,266	23,998	2,268	01 국내여비	계 2,268
					국가만성병감시사업출장여비	기금1,000,000원= 1,000
					전염병관리자 실무과정 교육여비	국비100,000원+도비100,000원= 200
					역학조사요원 출장여비	1,068
					국비	경정24,566,000원-기정23,498,000원= 1,068
	307 민간이전	3,429,912	3,706,664	-276,752		
		290,280	331,000	-40,720	01 의료및구료비	계 -40,720
					제1군 전염병환자 격리수용치료비	-40,720
					국비	경정19,640,000원-기정40,000,000원= -20,360
					도비	경정19,640,000원-기정40,000,000원= -20,360
		3,139,632	3,375,664	-236,032	02 민간경상보조금	계 -236,032
					응급의료정보센터 운영지원	-82,993
					국비	경정217,091,000원-기정258,587,000원= -41,496
					도비	경정217,091,000원-기정258,588,000원= -41,497
					구조 및 응급처치 교육	-6,000
					국비	경정7,000,000원-기정10,000,000원= -3,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
						도비	경정7,000,000원-기정10,000,000원=	-3,000
						이동응급의료세트 교체		-139
						국비	경정160,013,000원-기정160,110,000원=	-97
						도비	경정68,577,000원-기정68,619,000원=	-42
						농어촌응급의료기관 인건비 지원		-72,000
						국비	경정68,000,000원-기정140,000,000원=	-72,000
						농어촌 응급의료기관 시설장비보강지원		-74,900
						국비	경정0-기정74,900,000원=	-74,900
		308	33,562,480	45,719,288	-12,156,808	자치단체등이전		
			33,416,080	45,572,888	-12,156,808	01	자치단체경상보조금	계 -12,156,808
							보건소예방접종약품비등	1,179,337
						기금	경정2,613,476,000원-기정1,827,253,000원=	786,223
						도비	경정1,306,739,000원-기정913,625,000원=	393,114
						예방접종등록센터운영비(인건비)		29,250
						기금	경정321,750,000원-기정302,250,000원=	19,500
						도비	경정160,875,000원-기정151,125,000원=	9,750
						한센양로자 생계비지원		34,150
						국비	경정36,377,000원-기정19,302,000원=	17,075

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초			
장	항						세항	세세항
						도비	경정36,376,000원-기정19,301,000원=	17,075
						만성질환관리사업 권역별 교육과정운영비		1,515
						기금	경정43,772,000원-기정42,257,000원=	1,515
						금연클리닉 운영		-6,665
						기금	경정2,649,310,000원-기정2,655,975,000원=	-6,665
						한방건강증진 사업		38,568
						기금	경정112,608,000원-기정74,040,000원=	38,568
						노인의치 보철사업		2,102
						기금	경정556,150,000원-기정554,048,000원=	2,102
						국가만성병(응급실손상등)감시		19,730
						기금	경정108,450,000원-기정88,720,000원=	19,730
						치매예방 및 등록관리	기금66,470,000원=	66,470
						전염병관리자실무과정 교육여비		-1,600
						국비	경정6,200,000원-기정7,000,000원=	-800
						도비	경정6,200,000원-기정7,000,000원=	-800
						농어촌응급의료기관 인건비지원	국비68,000,000원=	68,000
						농어촌응급의료기관 시설장비 보강지원		
							국비69,000,000원=	69,000

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					국가예방접종 병의원 접종비	-13,460,405
					기금	경정0-기정8,973,602,000원= -8,973,602
					도비	경정0-기정4,486,803,000원= -4,486,803
					국가예방접종확대사업운영비	-240,000
					기금	경정0-기정160,000,000원= -160,000
					도비	경정0-기정80,000,000원= -80,000
					방문보건 활성화를위한 인력충원	43,740
					기금	경정1,749,600,000원-기정1,720,440,000원= 29,160
					도비	경정874,800,000원-기정860,220,000원= 14,580
	403 자치단체등자본이전	4,969,019	4,568,803	400,216		
		4,969,019	4,568,803	400,216	01 자치단체자본보조	계 400,216
					정신요양시설 기능보강	248,000
					국비	경정159,000,000원-기정35,000,000원= 124,000
					도비	경정159,000,000원-기정35,000,000원= 124,000
					한방건강증진 기반구축	82,760
					기금	경정181,300,000원-기정98,540,000원= 82,760
					농어촌의료서비스 개선사업	69,456
					국비	경정2,686,613,000원-기정2,638,926,000원= 47,687

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목		
					도비	경정671,654,000원-기정649,885,000원=	21,769	
220	자체사업	19,696,051	15,812,750	3,883,301				
	306 출연금	3,745,509	2,998,600	746,909				
		3,745,509	2,998,600	746,909	00 출연금	계	746,909	
						지역거점공공병원 공공보건프로그램 사업비		
						40,909,000원=	40,909	
						의정부병원 정신병동 시설 개·보수	706,000,000원=	706,000
	308 자치단체등이전	9,819,792	9,935,282	-115,490				
		9,819,792	9,935,282	-115,490	01 자치단체경상보조금	계	-115,490	
						정신요양시설운영(이양사무)	-115,490	
						분권교부세	경정4,276,686,000원-기정4,392,176,000원=	-115,490
	401 시설비및부대비	4,263,882	1,012,000	3,251,882				
		4,251,882	1,000,000	3,251,882	01 시설비	계	3,251,882	
						도립남부노인전문병원신축	3,251,882,000원=	3,251,882
2213	영유아건강관리	12,931,382	13,599,277	-667,895				

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
2213 영유아건강관리					
200 사업예산		12,266,182	12,934,077	-667,895	
210 보조사업		12,066,182	12,734,077	-667,895	
	308 자치단체등이전	12,066,182	12,734,077	-667,895	
		12,066,182	12,734,077	-667,895	01 자치단체경상보조금 계 -667,895
					불임부부 지원 -52,312
					국비 경정3,108,459,000원-기정3,143,334,000원= -34,875
					도비 경정1,525,350,000원-기정1,542,787,000원= -17,437
					임신부 산전관리비 -615,208
					기금 경정0-기정354,976,000원= -354,976
					도비 경정0-기정260,232,000원= -260,232
					임산부, 영유아 영양지원사업 -375
					기금 경정209,625,000원-기정210,000,000원= -375
2220 환경관리		522,929,455	503,423,276	19,506,179	
2221 환경정책기반구축		9,533,509	4,023,509	5,510,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2221	환경정책기반구축					
100	경상예산	3,173,842	3,125,342	48,500		
120	경상직경비	3,173,842	3,125,342	48,500		
	201 일반운영비	646,589	628,089	18,500		
		616,589	598,089	18,500	01 일반운영비	계 18,500
					기관운영기본경비	경정100,589,000원-기정102,089,000원= -1,500
					경기도 친환경상품 카달로그 제작	20,000,000원= 20,000
	307 민간이전	2,330,000	2,300,000	30,000		
		30,000		30,000	04 민간행사보조	계 30,000
					지자체 순회 친환경상품 전시회	30,000,000원= 30,000
200	사업예산	6,351,667	890,167	5,461,500		
220	자체사업	5,740,500	279,000	5,461,500		
	401 시설비및부대비	5,461,500		5,461,500		
		5,376,648		5,376,648	01 시설비	계 5,376,648
					팔당수질개선본부 신축공사	5,376,648,000원= 5,376,648
		72,000		72,000	02 감리비	계 72,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					팔당수질개선본부 신축공사	72,000,000원 =	72,000
		12,852		12,852	03 시설부대비	계	12,852
					팔당수질개선본부 신축공사	12,852,000원 =	12,852
2223	대기질개선	138,874,181	139,405,781	-531,600			
200	사업예산	138,542,544	139,074,144	-531,600			
210	보조사업	137,297,456	137,879,056	-581,600			
	308 자치단체등이전	130,670,081	133,651,681	-2,981,600			
		130,670,081	133,651,681	-2,981,600	01 자치단체경상보조금	계	-2,981,600
					저공해자동차보급 지원		-2,981,600
					국비	경정1,102,750,000원-기정3,753,150,000원 =	-2,650,400
					도비	경정551,375,000원-기정882,575,000원 =	-331,200
	402 민간자본이전	1,260,000		1,260,000			
		1,260,000		1,260,000	01 민간자본보조	계	1,260,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					저공해자동차보급 지원	국비1,260,000,000원= 1,260,000
	403 자치단체등자본이전	5,227,375	4,227,375	1,000,000		
		5,227,375	4,227,375	1,000,000	01 자치단체자본보조	계 1,000,000
					산업단지폐수종말처리장 시설설치(산업폐수팀)	국비1,000,000,000원= 1,000,000
	405 자산취득비	140,000		140,000		
		140,000		140,000	01 자산및물품취득비	계 140,000
					저공해자동차	국비70,000,000원+도비70,000,000원= 140,000
220 자체사업		1,245,088	1,195,088	50,000		
	403 자치단체등자본이전	1,239,000	1,189,000	50,000		
		1,239,000	1,189,000	50,000	01 자치단체자본보조	계 50,000
					황사측정장비 지원('06 특별교부세)	50,000,000원= 50,000
2225 팔당호수질개선		60,203,406	46,935,627	13,267,779		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
100	경상예산	4,306,900	1,325,902	2,980,998		
110	인건비	2,912,628	827,934	2,084,694		
	101 인건비	2,912,628	827,934	2,084,694		
		1,664,174	478,033	1,186,141	01 기본급	계 1,186,141
					봉급	1,111,092
					고정급, 성과급 연봉제	
					4급(3명)	64,041,000원*3명 = 192,123
					일반직	
					5급(18호봉)	경정395,584,800원-기정89,853,000원 = 305,732
					6급(17호봉)	경정408,787,200원-기정150,884,000원 = 257,904
					7급(14호봉)	경정363,915,600원-기정63,209,000원 = 300,707
					8급(7호봉)	경정30,024,000원-기정14,776,000원 = 15,248
					기능9급(11호봉)	1,312,600원*3명*10월 = 39,378
					상여수당	75,049
					정근수당	경정101,078,000원-기정26,029,000원 = 75,049
		630,119	196,902	433,217	02 수당	계 433,217
					정액수당	45,960
					가족수당	

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관				항	세항	세세항
					배우자	경정20,160,000원-기정5,400,000원=	14,760
					부양가족	경정40,320,000원-기정9,120,000원=	31,200
					자녀학비보조수당		88,394
					중학교	경정10,684,800원-기정954,000원=	9,731
					고등학교	경정86,374,400원-기정7,712,000원=	78,663
					정근수당가산금		34,200
					20년이상	경정15,600,000원-기정3,600,000원=	12,000
					15년이상	경정15,360,000원-기정6,720,000원=	8,640
					10년이상	경정14,400,000원-기정1,440,000원=	12,960
					5년이상	경정1,200,000원-기정600,000원=	600
					대우공무원수당		50,353
					5급 13호봉 기준	경정17,015,000원-기정1,289,000원=	15,726
					6급 18호봉 기준	경정20,015,300원-기정1,232,000원=	18,784
					7급 15호봉 기준	경정17,917,400원-기정2,075,000원=	15,843
					기술업무수당		18,120
					5급이상	경정10,200,000원-기정2,400,000원=	7,800
					6-7급	경정11,880,000원-기정2,520,000원=	9,360
					8급이하	경정1,200,000원-기정240,000원=	960

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					기술업무수당가산금	11,900
					기사1급	경정8,640,000원-기정1,800,000원= 6,840
					기사2급	경정5,760,000원-기정1,200,000원= 4,560
					기술사	50,000원*1명*10월= 500
					초과근무수당	184,290
					시간외수당	경정330,476,160원-기정146,187,000원= 184,290
		87,360	23,400	63,960	03 정액급식비	계 63,960
					정액급식비	경정87,360,000원-기정23,400,000원= 63,960
		87,240	20,520	66,720	04 교통보조비	계 66,720
					교통보조비	66,720
					5급이상	경정28,560,000원-기정5,040,000원= 23,520
					6-7급	경정51,480,000원-기정14,040,000원= 37,440
					8급이하	경정7,200,000원-기정1,440,000원= 5,760
		130,000	32,829	97,171	05 명절휴가비	계 97,171
					명절휴가비	경정130,000,000원-기정32,829,000원= 97,171
		216,667	54,714	161,953	06 가계지원비	계 161,953
					가계지원비	경정216,666,670원-기정54,714,000원= 161,953
		75,556	21,536	54,020	07 연가보상비	계 54,020

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
					연가보상비	경정75,555,560원-기정21,536,000원=	54,020
		21,512		21,512	09 일용인부임	계	21,512
					일용인부임 인건비	21,512,000원=	21,512
120 경상적경비		1,394,272	497,968	896,304			
	201 일반운영비	830,916	229,646	601,270			
		685,146	214,646	470,500	01 일반운영비	계	470,500
					기관운영기본경비(수질관리과)	경정192,050,000원-기정172,050,000원=	20,000
					경상사업비		450,500
					팔당수계유역도제작(수질정책과)	30,000,000원=	30,000
					팔당수질관리시책홍보(수질정책과)	300,000,000원=	300,000
					상하수도시설현황관 및 지도제작(상하수관리과)	50,000,000원=	50,000
					대체사무실 임차료	16,500,000원=	16,500
					팔당호수질오염사고대비 합동방재훈련비	30,000,000원=	30,000
					출퇴근버스임차료	24,000,000원=	24,000
		145,770	15,000	130,770	02 행사운영비	계	130,770
					서울, 인천, 경기수질개선공동협력방안마련워크숍(수질정책과)		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					10,000,000원=	10,000
					팔당정책포럼(수질정책과)	18,000,000원= 18,000
					팔당수계 주민교육	102,770,000원= 102,770
	202 여비	87,620	72,620	15,000		
		84,120	69,120	15,000	01 국내여비	계 15,000
					국내여비	경정114,364,000원-기정99,364,000원= 15,000
	203 업무추진비	43,940	37,800	6,140		
		2,240	600	1,640	02 정원가산업무추진비	계 1,640
					정원가산금	경정2,240,000원-기정600,000원= 1,640
		28,000	27,000	1,000	03 시책추진업무추진비	계 1,000
					팔당유역관리 업무추진	경정5,000,000원-기정10,000,000원= -5,000
					상하수 업무추진(상하수관리과)	3,000,000원= 3,000
					수질관리 업무추진(수질관리과)	3,000,000원= 3,000
		7,700	4,200	3,500	04 부서운영업무추진비	계 3,500
					부서운영업무추진비(수질관리과)	3,500,000원= 3,500
	204 직무수행경비	175,320	52,860	122,460		
		18,300	7,800	10,500	01 직책급업무추진비	계 10,500

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
					직책업무추진비	경정18,300,000원-기정7,800,000원=	10,500
		126,420	37,260	89,160	02 직급보조비	계	89,160
					직급보조비		89,160
					4급	400,000원*3명*10월=	12,000
					5급	경정39,000,000원-기정9,000,000원=	30,000
					6급	경정29,760,000원-기정11,160,000원=	18,600
					7급	경정28,560,000원-기정5,040,000원=	23,520
					8급이하	경정6,300,000원-기정1,260,000원=	5,040
		30,600	7,800	22,800	03 특정업무수행활동비	계	22,800
					대민활동비	경정30,600,000원-기정7,800,000원=	22,800
	304 연금부담금등	80,136	18,702	61,434			
		80,136	18,702	61,434	02 국민건강보험금	계	61,434
					국민건강보험금	경정80,136,000원-기정18,702,000원=	61,434
	307 민간이전	90,000		90,000			
		90,000		90,000	02 민간경상보조금	계	90,000
					민관협력업무추진(수질정책과)	90,000,000원=	90,000
200 사업예산		55,896,506	45,609,725	10,286,781			
210 보조사업		26,619,480	23,350,975	3,268,505			

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	202 여비	24,505		24,505		
		8,505		8,505	01 국내여비	계 8,505
					상수원보호구역 주민지원사업 조사여비(성립전예산)	
					기금8,505,000원=	8,505
		16,000		16,000	03 국외여비	계 16,000
					상수원 유역관리 해외연수 참가(성립전예산)	
					기금16,000,000원=	16,000
	403 자치단체등자본이전	26,590,975	23,350,975	3,240,000		
		26,590,975	23,350,975	3,240,000	01 자치단체자본보조	계 3,240,000
					분뇨처리시설설치 및 개선사업	1,025,000
					국비	경정2,888,000,000원-기정1,888,000,000원= 1,000,000
					도비	경정261,000,000원-기정236,000,000원= 25,000
					하수슬러지 처리시설 설치사업	-1,700,000
					국비	경정27,148,000,000원-기정28,548,000,000원= -1,400,000
					도비	경정5,815,500,000원-기정6,115,500,000원= -300,000
					하수종말처리장 건설사업	591,000
					국비	경정89,492,000,000원-기정88,888,000,000원= 604,000
					도비	경정16,338,000,000원-기정16,351,000,000원= -13,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						자연형 하천정화사업	3,324,000
						국비	경정13,027,000,000원-기정9,958,000,000원= 3,069,000
						도비	경정2,010,000,000원-기정1,755,000,000원= 255,000
		405	4,000		4,000		
		자산취득비					
			4,000		4,000	01 자산및물품취득비	계 4,000
						파티션(성립전예산)	기금1,500,000원= 1,500
						냉.난방기(성립전예산)	기금2,000,000원= 2,000
						책장(성립전예산)	기금500,000원= 500
220			29,277,026	22,258,750	7,018,276		
자체사업							
		308	1,183,000	456,000	727,000		
		자치단체등이전					
			526,000	456,000	70,000	01 자치단체경상보조금	계 70,000
						팔당수계정화활동(수질정책과)	70,000,000원= 70,000
			657,000		657,000	05 자치단체간부담금	계 657,000
						인천앞바다쓰레기처리사업 부담금(수질정책과)	
						경정1,485,000,000원-기정1,350,000,000원=	135,000
						한강분류중 서울시구간 쓰레기처리사업 부담금(수질정책과)	
						경정220,000,000원-기정200,000,000원=	20,000
						자연형 하천정화사업(토지보상비)	502,000,000원= 502,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	401 시설비및부대비	1,282,376	1,203,000	79,376		
		1,282,376	1,203,000	79,376	01 시설비	계 79,376
					초과근무확인용 정맥인식기 구입	10,000,000원= 10,000
					청사외부CCTV설치공사	30,000,000원= 30,000
					생태습지조성을 위한 기본 및 실시설계비(수질관리과)	796,376,000원= 796,376
					팔당상수원 수질개선 홍보전광판 설치	150,000,000원*2개= 300,000
					관사대수선비	100,000,000원= 100,000
					사무실이전에 따른 토지매입[부기변경]	경정46,000,000원-기정1,203,000,000원= -1,157,000
	402 민간자본이전	110,000		110,000		
		110,000		110,000	02 민간대행사업비	계 110,000
					팔당지역 중소하천 오염도 특성 연구	110,000,000원= 110,000
	403 자치단체등자본이전	26,647,000	20,593,000	6,054,000		
		26,647,000	20,593,000	6,054,000	01 자치단체자본보조	계 6,054,000
					마을하수도설치 시범사업	경정22,060,000,000원-기정21,087,000,000원= 973,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					상수도시설확장사업 경정12,291,000,000원-기정8,210,000,000원=	4,081,000
					팔당수질개선본부 진입도로 공사 1,000,000,000원=	1,000,000
	405 자산취득비	54,650	6,750	47,900		
		54,650	6,750	47,900	01 자산및물품취득비	계 47,900
					조직개편에 따른 자산취득	28,900
					사무용가구구입 1,300,000원=	1,300
					냉난방기 구입 2,600,000원*1대=	2,600
					업무용차량 25,000,000원*1대=	25,000
					직원생활관비품 3,000,000원*6종=	18,000
					캠코더 1,000,000원*1대=	1,000
2226	환경관리사업소운영	7,038,633	7,358,633	-320,000		
200	사업예산	5,015,975	5,335,975	-320,000		
220	자체사업	193,330	513,330	-320,000		
	401 시설비및부대비		320,000	-320,000		
			320,000	-320,000	01 시설비	계 -320,000
					환경감시 상황실 보강	경정0-기정320,000,000원= -320,000
2227	자원활용	1,580,000		1,580,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2227 자원활용						
100 경상예산		5,000		5,000		
120 경상적경비		5,000		5,000		
	203 업무추진비	5,000		5,000		
		3,000		3,000	03 시책추진업무추진비	계 3,000
					자원활용업무추진	3,000,000원= 3,000
		2,000		2,000	04 부서운영업무추진비	계 2,000
					부서운영업무추진비	2,000,000원= 2,000
200 사업예산		1,575,000		1,575,000		
210 보조사업		1,500,000		1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	1,500,000		1,500,000		
		1,500,000		1,500,000	01 자치단체자본보조	계 1,500,000
					쓰레기 소각시설 설치	국비1,000,000,000원+도비500,000,000원= 1,500,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관				항	세항	세세항
220	자체사업	75,000		75,000			
	403 자치단체등자본이전	75,000		75,000			
		75,000		75,000	01 자치단체자본보조	계	75,000
					에코스테이션 시범사업	75,000,000원=	75,000
2230	보건환경연구	19,072,407	17,092,645	1,979,762			
2231	총무관리	8,811,933	8,791,361	20,572			
100	경상예산	8,443,653	8,433,081	10,572			
120	경상적경비	1,517,576	1,507,004	10,572			
	301 일반보상금	17,825	16,640	1,185			
		14,825	13,640	1,185	09 공익근무요원보상금	계	1,185
					기본급	경정4,173,000원-기정3,900,000원=	273
					중식비	경정5,640,000원-기정5,280,000원=	360
					교통비	경정4,512,000원-기정3,960,000원=	552
	304 연금부담금등	154,394	145,007	9,387			
		154,394	145,007	9,387	02 국민건강보험금	계	9,387
					국민건강보험금(인상분)	경정154,393,580원-기정145,006,960원=	9,387
200	사업예산	368,280	358,280	10,000			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관				항	세항
220	자체사업	368,280	358,280	10,000		
	401 시설비및부대비	362,000	352,000	10,000		
		362,000	352,000	10,000	01 시설비	계 10,000
					도로안내표지판설치	10,000,000원*1식= 10,000
2232	보건연구	3,541,040	1,692,350	1,848,690		
100	경상예산	169,100	198,100	-29,000		
110	인건비	72,800	101,800	-29,000		
	101 인건비	72,800	101,800	-29,000		
		72,800	101,800	-29,000	10 일시사업인부임	계 -29,000
					주요전염병 표본감시사업	-7,000
					국비	경정12,100,000원-기정15,600,000원= -3,500
					도비	경정12,100,000원-기정15,600,000원= -3,500
					에이즈 조기확진검사체계 도입	-15,000
					기금	경정9,600,000원-기정17,100,000원= -7,500
					도비	경정9,600,000원-기정17,100,000원= -7,500
					수인성 식품매개성감염병 감시망운영	-7,000
					기금	경정1,500,000원-기정5,000,000원= -3,500
					도비	경정1,500,000원-기정5,000,000원= -3,500

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
200		사업예산	3,371,940	1,494,250	1,877,690		
210		보조사업	416,150	493,650	-77,500		
	201	일반운영비	16,380	17,880	-1,500		
			16,380	17,880	-1,500	01 일반운영비	계 -1,500
						에이즈 조기확진검사체계도입 운영비	-1,000
						기금	경정1,500,000원-기정2,000,000원=- -500
						도비	경정1,500,000원-기정2,000,000원=- -500
						수인성 식품매개성감염병 감시망운영비	-500
						기금	경정1,250,000원-기정1,500,000원=- -250
						도비	경정1,250,000원-기정1,500,000원=- -250
	202	여비	28,120	32,120	-4,000		
			14,120	18,120	-4,000	01 국내여비	계 -4,000
						에이즈 조기확진검사체계도입 검체수거여비	-2,000
						기금	경정0-기정1,000,000원=- -1,000
						도비	경정0-기정1,000,000원=- -1,000
						수인성 식품매개성감염병 감시망운영 검체수거여비	-2,000
						기금	경정2,000,000원-기정3,000,000원=- -1,000
						도비	경정2,000,000원-기정3,000,000원=- -1,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	207 연구개발비	228,400	300,400	-72,000		
		228,400	300,400	-72,000	03 시험연구비	계 -72,000
					주요전염병 표본감시사업용 시약초자	-20,000
					국비	경정5,000,000원-기정15,000,000원= -10,000
					도비	경정5,000,000원-기정15,000,000원= -10,000
					에이즈 조기확진검사체계도입용 시약초자	-56,000
					기금	경정51,900,000원-기정79,900,000원= -28,000
					도비	경정51,900,000원-기정79,900,000원= -28,000
					생물안전밀폐실험실용 시약초자	4,000
					기금	경정8,900,000원-기정6,900,000원= 2,000
					도비	경정8,900,000원-기정6,900,000원= 2,000
220 자체사업		2,955,790	1,000,600	1,955,190		
	207 연구개발비	672,780	652,000	20,780		
		672,780	652,000	20,780	03 시험연구비	계 20,780
					시약초자등 소모품 구입(구리농검소)	17,000
					농산물잔류농약검사용	17,000,000원= 17,000
					검체구입비(구리농검소)	1,800
					농산물검체수거비	10,000원*180건= 1,800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					컬럼구입(구리농검소)	1,800
					농산물검사용컬럼	1,000,000원*1.8개= 1,800
					가스구입(구리농검소)	180
					He외 5종	50,000원*3.6통= 180
	401 시설비및부대비	315,600		315,600		
		315,600		315,600	01 시설비	계 315,600
					전기상하수도배기 등 시설리모델링(구리농검소)	310,600,000원= 310,600
					칸막이(구리농검소)	5,000,000원= 5,000
	405 자산취득비	1,967,410	348,600	1,618,810		
		1,967,410	348,600	1,618,810	01 자산및물품취득비	계 1,618,810
					구리농산물검사소	1,568,810
					가스크로마토그래피ECD	65,000,000원*4대= 260,000
					가스크로마토그래피NPD	60,000,000원*4대= 240,000
					고속액체크로마토그래피FLU	90,000,000원*2대= 180,000
					고속액체크로마토그래피PDA	140,000,000원*1대= 140,000
					질량분석기(LC-MASS)	250,000,000원*1대= 250,000
					질량분석기(GC-MASS)	140,000,000원*1대= 140,000

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					초음파세척기	3,000,000원*1대 = 3,000
					질소용농축기	10,000,000원*2대 = 20,000
					전기식지시저울	3,500,000원*1대 = 3,500
					접시자동저울	1,500,000원*1대 = 1,500
					무정전전원공급장치(UPS)	10,000,000원*3대 = 30,000
					초자건조기(인큐베이터)	10,000,000원*1대 = 10,000
					초자자동세척기	30,000,000원*1대 = 30,000
					질소, 공기발생장치	19,000,000원*2대 = 38,000
					마이크로파이렛	800,000원*10대 = 8,000
					초순수제조기	13,000,000원*1대 = 13,000
					항온항습기	7,000,000원*2대 = 14,000
					냉장고(시료보관용)	2,500,000원*2대 = 5,000
					표준품보관용	10,000,000원*1대 = 10,000
					건조대	200,000원*2대 = 400
					호모게나이저	12,000,000원*3대 = 36,000
					분쇄기(옵니믹스)	10,000,000원*3대 = 30,000
					실험실 의자	50,000원*13대 = 650
					초음파파이렛세척기	4,500,000원*1대 = 4,500

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관				항	세항	세세항
					캐비닛	300,000원*8대 =	2,400
					화일박스	170,000원*3대 =	510
					책상	200,000원*17개 =	3,400
					의자	180,000원*17개 =	3,060
					회의용탁자	950,000원*1세트 =	950
					프린터	790,000원*4대 =	3,160
					컴퓨터	1,350,000원*17대 =	22,950
					실험대설치	800,000원*50대 =	40,000
					모사전송기	700,000원*1대 =	700
					사무실용 냉난방기	2,600,000원*1대 =	2,600
					실험실용 냉난방기	1,300,000원*2대 =	2,600
					문서세단기	880,000원*1대 =	880
					복사기	4,000,000원*1대 =	4,000
					옷장	150,000원*4개 =	600
					온수기	2,000,000원*1대 =	2,000
					진공펌프	450,000원*1대 =	450
					에어발생장치	11,000,000원*1대 =	11,000
					고주파 분해장치	50,000,000원*1대 =	50,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2234	보건환경북부지원운	3,352,268	3,241,768	110,500		
100	경상예산	2,245,578	2,216,578	29,000		
110	인건비	1,768,172	1,739,172	29,000		
	101 인건비	1,768,172	1,739,172	29,000		
		71,932	42,932	29,000	10 일시사역인부임	계 29,000
					주요전염병 표본감시사업	
					국비3,500,000원+도비3,500,000원=	7,000
					에이즈 조기확진검사체계 도입	
					기금7,500,000원+도비7,500,000원=	15,000
					수인성 식품매개성감염병 감시망운영	
					기금3,500,000원+도비3,500,000원=	7,000
200	사업예산	1,106,690	1,025,190	81,500		
210	보조사업	81,500		81,500		
	201 일반운영비	1,500		1,500		
		1,500		1,500	01 일반운영비	계 1,500
					에이즈 조기확진검사체계도입 운영비	
					기금500,000원+도비500,000원=	1,000
					수인성 식품매개성감염병 감시망운영비	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					기금250,000원+도비250,000원=	500
	202 여비	4,000		4,000		
		4,000		4,000	01 국내여비	계 4,000
					에이즈 조기확진검사체계도입 검체수거여비	
					기금1,000,000원+도비1,000,000원=	2,000
					수인성 식품매개성감염병 감시망운영 검체수거여비	
					기금1,000,000원+도비1,000,000원=	2,000
	207 연구개발비	76,000		76,000		
		76,000		76,000	03 시험연구비	계 76,000
					주요전염병 표본감시사업용 시약초자	
					국비10,000,000원+도비10,000,000원=	20,000
					에이즈 조기확진검사체계도입용 시약초자	
					기금28,000,000원+도비28,000,000원=	56,000
2300	사회보장비	1,071,211,539	1,053,154,151	18,057,388		
2310	일반사회복지	494,454,686	476,877,845	17,576,841		
2311	사회복지	18,064,460	2,237,209	15,827,251		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2311	사회복지					
100	경상예산	2,112,309	1,763,784	348,525		
120	경상직경비	2,112,309	1,763,784	348,525		
	201 일반운영비	612,066	331,041	281,025		
		595,566	321,041	274,525	01 일반운영비	계 274,525
					보건복지사업 홍보	
					경정350,000,000원-기정150,000,000원= 가칭)경기복지재단설립추진단 사무실 임차료	200,000
						31,625,000원= 31,625
					사회복지시설 평가운영비	42,900,000원= 42,900
		16,500	10,000	6,500	02 행사운영비	계 6,500
					저출산·고령화대책 관련 연찬회	6,500,000원= 6,500
	202 여비	73,243	68,743	4,500		
		61,243	56,743	4,500	01 국내여비	계 4,500
					국내여비	경정61,243,000원-기정56,743,000원= 4,500
	303 포상금	3,000		3,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		3,000		3,000	00 포상금	계 3,000
					우수 출산친화 시군 시상(금)	3,000,000원= 3,000
	307 민간이전	631,000	571,000	60,000		
		631,000	571,000	60,000	02 민간경상보조금	계 60,000
					경기도 사회복지지도 제작지원	60,000,000원= 60,000
200 사업예산		15,952,151	473,425	15,478,726		
210 보조사업		14,620,726		14,620,726		
	201 일반운영비	30,000		30,000		
		30,000		30,000	01 일반운영비	계 30,000
					지역복지서비스 혁신사업(성립전예산)	국비30,000,000원= 30,000
	308 자치단체등이전	14,590,726		14,590,726		
		14,590,726		14,590,726	01 자치단체경상보조금	계 14,590,726
					지역복지서비스 혁신사업(바우처 지급)	국비12,015,892,000원+도비2,574,834,000원= 14,590,726
220 자체사업		1,331,425	473,425	858,000		
	403 자치단체등자본이전	1,068,375	218,375	850,000		
		1,068,375	218,375	850,000	01 자치단체자본보조	계 850,000
					사회복지관 기능보강비(이양사무)	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					경정900,000,000원-기정200,000,000원=	700,000
					안성 3.1운동기념관 체험관 설치	150,000,000원= 150,000
	405 자산취득비	13,050	5,050	8,000		
		13,050	5,050	8,000	01 자산및물품취득비	계 8,000
					복사기 구입(대체)	8,000,000원= 8,000
2312 저소득층주민보호		442,221,254	441,370,955	850,299		
200 사업예산		351,393,084	350,542,785	850,299		
210 보조사업		345,869,191	345,018,892	850,299		
	308 자치단체등이전	345,254,191	344,403,892	850,299		
		345,254,191	344,403,892	850,299	01 자치단체경상보조금	계 850,299
					자활근로사업 추진	964,183
					국비	경정22,513,063,000원-기정21,656,000,000원= 857,063
					도비	경정2,814,120,000원-기정2,707,000,000원= 107,120

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장 관 항 세항 세세항	목					
					자활후견기관 운영	-118,184
					국비           경정2,775,500,000원-기정2,872,828,000원=	-97,328
					도비           경정594,750,000원-기정615,606,000원=	-20,856
					부랑인개인운영시설 운영비	4,300
					국비   3,000,000원=	3,000
					도비   1,300,000원=	1,300
2313 아동복지지원		34,168,972	33,269,681	899,291		
100 경상예산		1,816,510	1,776,510	40,000		
120 경상적경비		1,816,510	1,776,510	40,000		
	307 민간이전	1,717,110	1,677,110	40,000		
		1,677,110	1,637,110	40,000	02 민간경상보조금   계	40,000
					아동복지상담실 운영	
					경정147,000,000원-기정107,000,000원=	40,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						가정위탁지원센터운영(이양사무)	
						분권교부세	경정14,474,000원-기정37,197,000원 = -22,723
						도비	경정143,926,000원-기정121,203,000원 = 22,723
						결연기관운영(이양사무)	
						분권교부세	경정48,138,000원-기정123,400,000원 = -75,262
						도비	경정239,862,000원-기정164,600,000원 = 75,262
						아동보호전문기관 운영(이양사무)	
						분권교부세	경정29,882,000원-기정76,337,000원 = -46,455
						도비	경정346,455,000원-기정300,000,000원 = 46,455
						아동일시보호소 운영(이양사무)	
						분권교부세	경정228,647,000원-기정310,789,000원 = -82,142
						도비	경정383,724,000원-기정301,582,000원 = 82,142
200		사업예산	32,352,462	31,493,171	859,291		
210		보조사업	13,644,303	12,871,412	772,891		
		201 일반운영비	309,100	329,200	-20,100		
			309,100	329,200	-20,100	01 일반운영비	계 -20,100
						가정위탁아동상해보험료	-20,100
						국비	경정216,370,000원-기정230,440,000원 = -14,070

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					도비	경정92,730,000원-기정98,760,000원 = -6,030
	308 자치단체등이전	12,963,486	12,235,962	727,524		
		12,963,486	12,235,962	727,524	01 자치단체경상보조금	계 727,524
					아동복지교사(사회적일자리)지원	-715,700
					국비	경정2,062,900,000원-기정2,652,300,000원 = -589,400
					도비	경정442,050,000원-기정568,350,000원 = -126,300
					그룹홈지원	77,763
					국비	경정459,172,000원-기정414,736,000원 = 44,436
					도비	경정344,379,000원-기정311,052,000원 = 33,327
					입양아동양육수당지원	698,700
					국비	경정1,040,760,000원-기정465,360,000원 = 575,400
					도비	경정223,020,000원-기정99,720,000원 = 123,300
					입양수수료지원	66,761
					국비	경정169,780,000원-기정114,800,000원 = 54,980
					도비	경정36,381,000원-기정24,600,000원 = 11,781
					희망스타트 사업지원	국비450,000,000원 = 450,000
					희망스타트 사업지원(성립전예산)	국비150,000,000원 = 150,000
	403 자치단체등자본이전	260,467	195,000	65,467		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
			260,467	195,000	65,467	01 자치단체자본보조	계 65,467
						아동복지시설 기능보강사업비	65,467
						국비	경정173,645,000원-기정130,000,000원= 43,645
						도비	경정86,822,000원-기정65,000,000원= 21,822
220			18,708,159	18,621,759	86,400		
자체사업							
		308	18,708,159	18,621,759	86,400		
		자치단체등이전					
			18,708,159	18,621,759	86,400	01 자치단체경상보조금	계 86,400
						개인운영신고시설(아동) 지원	
							경정168,300,000원-기정81,900,000원= 86,400
2320			270,560,940	277,283,159	-6,722,219		
노인장애인복지							
2321			142,545,748	147,264,836	-4,719,088		
노인복지증진							
100			1,198,650	1,084,408	114,242		
경상예산							
120			1,180,650	1,066,408	114,242		
경상적경비							

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	307 민간이전	1,104,950	990,708	114,242		
		1,104,950	990,708	114,242	02 민간경상보조금	계 114,242
					은빛사랑나눔단운영지원(광역)	91,000,000원= 91,000
					경로당 프로그램관리자 배치	23,242,000원= 23,242
200 사업예산		141,347,098	146,180,428	-4,833,330		
210 보조사업		74,405,752	78,260,474	-3,854,722		
	307 민간이전	183,500	178,500	5,000		
		183,500	178,500	5,000	02 민간경상보조금	계 5,000
					전국노인건강대축제 참가비	국비5,000,000원= 5,000
	308 자치단체등이전	49,538,834	51,694,112	-2,155,278		
		49,538,834	51,694,112	-2,155,278	01 자치단체경상보조금	계 -2,155,278
					독거노인 도우미 파견	-1,947,877
					국비	경정2,100,336,000원-기정3,704,470,000원= -1,604,134
					도비	경정450,072,000원-기정793,815,000원= -343,743
					노인일자리지원	743,081
					국비	경정6,827,411,000원-기정6,332,024,000원= 495,387
					도비	경정3,413,706,000원-기정3,166,012,000원= 247,694
					수행기관전담인력인건비	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
					국비165,634,000원+도비82,817,000원 = 248,451
					찾아가는 이동복지관 사업 국비46,600,000원 = 46,600
					노인돌보미 지원 -1,288,133
					국비 경정4,161,289,000원-기정5,222,104,000원 = -1,060,815
					도비 경정891,705,000원-기정1,119,023,000원 = -227,318
					가정봉사원교육기관 운영
					국비15,120,000원+도비27,480,000원 = 42,600
	403 자치단체등자본이전	24,683,418	26,387,862	-1,704,444	
		24,683,418	26,387,862	-1,704,444	01 자치단체자본보조 계 -1,704,444
					납골당 신축 2,144,429
					국비 경정2,466,000,000원-기정700,000,000원 = 1,766,000
					도비 경정528,429,000원-기정150,000,000원 = 378,429
					노인양로시설 기능보강 -387,570
					국비 경정0-기정193,785,000원 = -193,785
					도비 경정0-기정193,785,000원 = -193,785
					노인요양시설 기능보강 -1,046,668
					국비 경정340,250,000원-기정863,584,000원 = -523,334
					도비 경정340,250,000원-기정863,584,000원 = -523,334



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	308 자치단체등이전	60,166,721	61,318,354	-1,151,633		
		60,166,721	61,318,354	-1,151,633	01 자치단체경상보조금	계 -1,151,633
					노인교통비	경정13,102,722,000원-기정12,335,310,000원= 767,412
					은빛사랑나눔단운영지원	91,250,000원= 91,250
					노인시설운영(이양사무)	
					분권교부세	경정6,661,749,000원-기정8,706,844,000원= -2,045,095
					도비	경정4,947,376,000원-기정2,902,281,000원= 2,045,095
					소규모시설 운영(이양사무)	-2,068,425
					분권교부세	경정680,797,000원-기정2,846,529,000원= -2,165,732
					도비	경정503,954,000원-기정406,647,000원= 97,307
					재가노인복지시설 운영(이양사무)	
						경정4,635,931,000원-기정4,427,427,000원= 208,504
					노인주거의료복지시설 지원(이양사무)	
						경정2,083,664,000원-기정2,392,738,000원= -309,074
					노인전문요양시설운영(이양사무)	
					분권교부세	경정8,109,314,000원-기정10,572,071,000원= -2,462,757
					도비	경정5,986,781,000원-기정3,524,024,000원= 2,462,757

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					개인운영신고시설 지원 경정419,400,000원-기정290,700,000원=	128,700
					시니어클럽 운영(이양사무) 경정90,000,000원-기정60,000,000원=	30,000
	401 시설비및부대비	3,974,625	3,801,600	173,025		
		214,500	43,500	171,000	02 감리비 경기도노인회관 건립 경정214,500,000원-기정43,500,000원=	171,000
		10,125	8,100	2,025	03 시설부대비 경기도노인회관 건립 경정10,125,000원-기정8,100,000원=	2,025
2323 장애인복지증진		128,015,192	130,018,323	-2,003,131		
100 경상예산		4,939,823	4,680,093	259,730		
120 경상적경비		4,939,823	4,680,093	259,730		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	307 민간이전	4,844,550	4,584,820	259,730		
		4,844,550	4,584,820	259,730	02 민간경상보조금	계 259,730
					재활프로그램 평가발표회	
					경정26,240,000원-기정10,000,000원=	16,240
					장애인후원결연사업	
					경정124,109,000원-기정113,500,000원=	10,609
					중증장애인활동보조지원제도 실태조사 5,000,000원*1식=	5,000
					장애인직업개발연구센터 운영 227,881,000원=	227,881
200 사업예산		123,075,369	125,338,230	-2,262,861		
210 보조사업		71,279,078	73,297,818	-2,018,740		
	307 민간이전	394,435	151,935	242,500		
		394,435	151,935	242,500	02 민간경상보조금	계 242,500
					장애인생산품 판매시설임차료 140,000,000원=	140,000
					여성장애인 역량강화 교육사업	
					국비50,000,000원+도비12,500,000원=	62,500
					중증장애인 활동보조 교육기관 지원	
					국비28,000,000원+도비12,000,000원=	40,000
	308 자치단체등이전	62,939,839	63,397,345	-457,506		

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
		62,939,839	63,397,345	-457,506	01 자치단체경상보조금	계 -457,506
					장애인주민자치센터 도우미 지원사업	-442,597
					국비	경정590,130,000원-기정885,195,000원 = -295,065
					도비	경정295,065,000원-기정442,597,000원 = -147,532
					중증장애인 활동보조지원사업	-49,909
					국비	경정5,353,449,000원-기정5,390,282,000원 = -36,833
					도비	경정1,147,168,000원-기정1,160,244,000원 = -13,076
					중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	
					국비20,000,000원+도비15,000,000원 =	35,000
	403 자치단체등자본이전	7,944,804	9,748,538	-1,803,734		
		7,944,804	9,748,538	-1,803,734	01 자치단체자본보조	계 -1,803,734
					장애인생활시설기능보강	-1,968,000
					국비	경정3,369,940,000원-기정4,353,940,000원 = -984,000
					도비	경정3,369,940,000원-기정4,353,940,000원 = -984,000
					장애인직업재활시설기능보강	164,266
					국비	경정602,462,000원-기정520,329,000원 = 82,133
					도비	경정602,462,000원-기정520,329,000원 = 82,133
220 자체사업		51,796,291	52,040,412	-244,121		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	307 민간이전	542,752	770,633	-227,881		
		542,752	770,633	-227,881	05 민간위탁금	계 -227,881
					장애인직업개발연구센터 운영	경정0-기정227,881,000원 = -227,881
	308 자치단체등이전	47,563,619	47,579,859	-16,240		
		47,563,619	47,579,859	-16,240	01 자치단체경상보조금	계 -16,240
					장애인생활시설 운영(이양사무)	
					분권교부세	
						경정16,852,755,000원-기정19,627,496,000원 = -2,774,741
					도비	경정9,317,240,000원-기정6,542,499,000원 = 2,774,741
					장애인복지시설 재활프로그램 운영(이양사무)	
						경정333,760,000원-기정350,000,000원 = -16,240
2330 여성정책		306,195,913	298,993,147	7,202,766		
2331 가족여성정책개발		15,191,087	14,284,191	906,896		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
100		경상예산	520,798	485,798	35,000		
120		경상적경비	520,798	485,798	35,000		
		307 민간이전	240,950	205,950	35,000		
			113,950	78,950	35,000	02 민간경상보조금	계 35,000
						지방의회여성의원위크숍	15,000,000원= 15,000
						여성결혼이민자 사회진출 일자리 지원	20,000,000원= 20,000
200		사업예산	14,670,289	13,798,393	871,896		
210		보조사업	10,965,273	10,200,877	764,396		
		307 민간이전	656,607	189,946	466,661		
			466,661		466,661	02 민간경상보조금	계 466,661
						장애아가족아동 양육지원	국비466,661,000원= 466,661
		308 자치단체등이전	9,996,015	9,713,280	282,735		
			9,996,015	9,713,280	282,735	01 자치단체경상보조금	계 282,735
						가정·성폭력피해자 치료·회복프로그램 운영	31,762
						국비	경정202,762,000원-기정171,000,000원= 31,762
						가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	82,901
						국비	경정370,069,000원-기정287,168,000원= 82,901
						가정·성폭력 피해자보호시설 운영	3,825

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					국비	경정273,000,000원-기정269,850,000원= 3,150
					도비	경정58,500,000원-기정57,825,000원= 675
					성매매피해 현장상담센터 운영지원	38,475
					국비	경정148,770,000원-기정123,120,000원= 25,650
					도비	경정64,125,000원-기정51,300,000원= 12,825
					가정폭력피해자 중장기 보호시설 운영	850
					국비	경정30,450,000원-기정29,750,000원= 700
					도비	경정6,525,000원-기정6,375,000원= 150
					성매매집결지 자활지원	69,946
					국비	경정675,914,000원-기정605,968,000원= 69,946
					결혼이민자 가족지원센터 운영지원	74
					국비	경정104,250,000원-기정104,184,000원= 66
					도비	경정13,031,000원-기정13,023,000원= 8
					아이돌보미 지원사업(부기경정)	-73,098
					국비	경정728,125,000원-기정788,326,000원= -60,201
					도비	경정156,030,000원-기정168,927,000원= -12,897
					결혼이민자가족 아동양육지원	국비64,000,000원= 64,000
					결혼이민자가족 아동양육지원(성립전예산)	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					국비64,000,000원=	64,000
	403 자치단체등자본이전	312,651	297,651	15,000		
		312,651	297,651	15,000	01 자치단체자본보조	계 15,000
					성매매피해자 그룹홈 기능보강지원	15,000
					국비	경정38,400,000원-기정28,400,000원= 10,000
					도비	경정19,200,000원-기정14,200,000원= 5,000
220 자체사업		3,705,016	3,597,516	107,500		
	308 자치단체등이전	3,672,576	3,565,076	107,500		
		3,672,576	3,565,076	107,500	01 자치단체경상보조금	계 107,500
					모자시설퇴소자 자립정착금지원(이양사무)	5,500
					도비	경정10,000,000원-기정4,500,000원= 5,500
					시·군 가족여성정책 평가('06 특별교부세)	
						90,000,000원= 90,000
					성교육전시관 운영비 지원	12,000,000원= 12,000
2332 여성의사회참여확대		3,718,611	3,502,753	215,858		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2332 여성의사회참여확대						
100 경상예산		537,307	487,410	49,897		
110 인건비		9,357	9,384	-27		
	101 인건비	9,357	9,384	-27		
		9,357	9,384	-27	10 일시사역인부임	계 -27
					지역여성자원활동센터 운영지원	-27
					국비	경정9,357,000원-기정9,384,000원=- -27
120 경상적경비		527,950	478,026	49,924		
	202 여비	17,000	7,000	10,000		
		17,000	7,000	10,000	03 국외여비	계 10,000
					여성인적자원개발 정책 비교연수('06 특별교부세)	10,000,000원= 10,000
	307 민간이전	510,950	471,026	39,924		
		262,950	223,026	39,924	04 민간행사보조	계 39,924
					여성주간사업지원(이양사무)	-76
					분권교부세	경정24,450,000원-기정24,526,000원= -76
					경기여성인물 재조명 사업	20,000,000원= 20,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						여성지도자과정 수료자 현장활동역량강화	10,000,000원=	10,000
						여성단체 실무자 업무연찬	10,000,000원=	10,000
200		사업예산	3,181,304	3,015,343	165,961			
210		보조사업	55,333	14,333	41,000			
		207 연구개발비	30,000		30,000			
			30,000		30,000	01 용역비	계	30,000
						여성인력개발 기본계획수립		
							국비15,000,000원+도비15,000,000원=	30,000
		307 민간이전	25,333	14,333	11,000			
			25,333	14,333	11,000	02 민간경상보조금	계	11,000
						훈련기관별 취업지원사업 컨설팅지원		
							국비5,500,000원+도비5,500,000원=	11,000
220		자체사업	3,125,971	3,001,010	124,961			
		306 출연금	2,170,000	2,000,000	170,000			
			2,170,000	2,000,000	170,000	00 출연금	계	170,000
						경기도가족여성개발원 운영		
							경정2,170,000,000원-기정2,000,000,000원=	170,000
		308 자치단체등이전	955,971	1,001,010	-45,039			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		955,971	1,001,010	-45,039	01 자치단체경상보조금	계	-45,039
					여성인력개발센터 운영(이양사무)		-45,039
					분권교부세	경정565,835,000원-기정655,914,000원=	-90,079
					도비	경정177,136,000원-기정132,096,000원=	45,040
2333	보육지원	262,096,045	256,355,467	5,740,578			
100	경상예산	258,002	228,286	29,716			
120	경상적경비	258,002	228,286	29,716			
	201 일반운영비	53,766	24,050	29,716			
		53,766	24,050	29,716	01 일반운영비	계	29,716
					경상사업비		29,716
					어린이집 공공요금 및 체세 등	6,500,000원=	6,500
					어린이집 시설장비 유지비	23,216,000원=	23,216
200	사업예산	261,838,043	256,127,181	5,710,862			

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
210		보조사업	226,512,808	226,012,808	500,000		
		403	9,280,043	8,780,043	500,000		
		자치단체등자본이전	9,280,043	8,780,043	500,000	01 자치단체자본보조	계 500,000
						보육시설기능보강	500,000
						도비	경정3,607,348,000원-기정3,107,348,000원= 500,000
220		자체사업	35,325,235	30,114,373	5,210,862		
		308	35,074,393	30,016,429	5,057,964		
		자치단체등이전	35,074,393	30,016,429	5,057,964	01 자치단체경상보조금	계 5,057,964
						정부지원 보육시설 종사자 처우개선비	경정2,120,400,000원-기정1,970,400,000원= 150,000
						장애아·영아반교사 특수근무수당	경정649,200,000원-기정512,400,000원= 136,800
						민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정14,323,500,000원-기정12,946,500,000원= 1,377,000
						둘째아(0-1세)이상 보육료 지원	경정15,863,238,000원-기정12,469,074,000원= 3,394,164
		401	146,000		146,000		
		시설비및부대비	146,000		146,000	01 시설비	계 146,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					도청어린이집 보육실 증축 공사	135,000,000원 = 135,000
					어린이집 시설보수	11,000,000원 = 11,000
	405 자산취득비	6,898		6,898		
		6,898		6,898	01 자산및물품취득비	계 6,898
					어린이집 자산취득	6,898
					컴퓨터	1,350,000원*2대 = 2,700
					공기청정기	270,000원*2대 = 540
					비디오(DVD)	380,000원*2대 = 760
					가습기	81,000원*2대 = 162
					카세트	273,000원*2대 = 546
					텔레비전	330,000원*2대 = 660
					정수기	765,000원*2대 = 1,530
2334 청소년지원		17,492,605	17,550,254	-57,649		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
200		사업예산	13,408,023	13,660,672	-252,649		
210		보조사업	10,264,529	10,517,178	-252,649		
		307 민간이전	1,959,294	1,922,977	36,317		
			1,959,294	1,922,977	36,317	05 민간위탁금	계 36,317
						청소년문화존	20,000
						기금	경정190,000,000원-기정180,000,000원= 10,000
						도비	경정190,000,000원-기정180,000,000원= 10,000
						건진 성가치관 교육 및 체험시설 운영	-40,000
						기금	경정80,000,000원-기정100,000,000원= -20,000
						도비	경정80,000,000원-기정100,000,000원= -20,000
						도 청소년활동진흥센터 운영지원	56,317
						도비	경정178,103,000원-기정121,786,000원= 56,317
		308 자치단체등이전	3,509,235	3,798,201	-288,966		
			3,509,235	3,798,201	-288,966	01 자치단체경상보조금	계 -288,966
						청소년 방과후 아카데미 지원	-188,203
						기금	경정1,368,697,000원-기정1,556,900,000원= -188,203
						시군 청소년동반자 프로그램운영	-49,643
						기금	경정385,357,000원-기정435,000,000원= -49,643



과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
100		경상예산	1,842,905	1,797,915	44,990		
110		인건비	984,300	954,590	29,710		
	101	인건비	984,300	954,590	29,710		
			427,318	407,818	19,500	01 기본급	계 19,500
						봉급	19,500
						일반직(7급)	1,500,000원*12월 = 18,000
						정근수당	1,500,000원*50%*2회 = 1,500
			108,462	101,372	7,090	02 수당	계 7,090
						정액수당	7,090
						가족수당(배우자)	30,000원*1명*12월 = 360
						가족수당(기타가족)	20,000원*1명*12월 = 240
						5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
						초과근무수당	7,325원*67시간*1명*12월 = 5,890
			31,200	29,640	1,560	03 정액급식비	계 1,560
						정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
			29,640	28,080	1,560	04 교통보조비	계 1,560
						교통보조비	130,000원*1명*12월 = 1,560
120		경상적경비	858,605	843,325	15,280		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	201 일반운영비	712,426	706,426	6,000		
		699,066	693,066	6,000	01 일반운영비	계 6,000
					현관 및 간판제작(기관명칭변경)	6,000,000원*1식= 6,000
	204 직무수행경비	48,000	45,720	2,280		
		31,800	30,120	1,680	02 직급보조비	계 1,680
					7급	140,000원*1명*12월= 1,680
		11,400	10,800	600	03 특정업무수행활동비	계 600
					대민활동비	50,000원*1명*12월= 600
	301 일반보상금	45,857	38,857	7,000		
		7,000		7,000	12 기타보상금	계 7,000
					시군여성회관우수프로그램경진대회 포상	7,000,000원= 7,000
200 사업예산		414,461	336,181	78,280		
220 자체사업		414,461	336,181	78,280		
	401 시설비및부대비	259,734	183,234	76,500		
		259,734	183,234	76,500	01 시설비	계 76,500
					도로안내표지판 설치(기관명칭변경)	8,500,000원*1식= 8,500
					교육장 및 로비 출입문 교체공사	48,000,000원*1식= 48,000
					직제개편에 따른 사무실 리모델링공사	5,000,000원*1식= 5,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					주차장포장공사	10,000,000원*1식= 10,000
					건물외벽 방수도색공사	5,000,000원*1식= 5,000
	405 자산취득비	43,606	41,826	1,780		
		43,606	41,826	1,780	01 자산및물품취득비	계 1,780
					컴퓨터	1,350,000원*1대= 1,350
					책상	250,000원*1개= 250
					의자	180,000원*1개= 180
2337 여성능력개발센터운		5,440,199	5,166,386	273,813		
100 경상예산		2,588,127	2,460,086	128,041		
110 인건비		1,218,625	1,106,309	112,316		
	101 인건비	1,218,625	1,106,309	112,316		
		642,083	575,368	66,715	01 기본급	계 66,715
					일반직	60,707
					5급(22호봉)	경정58,375,000원-기정31,841,000원= 26,534
					7급(16호봉)	경정84,820,000원-기정66,381,000원= 18,439
					8급(14호봉)	경정91,258,000원-기정75,524,000원= 15,734
					정근수당(연봉제 제외)	경정28,810,000원-기정23,852,000원= 4,958

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목 목						
					보급인상분	경정6,105,000원-기정5,055,000원=	1,050
		132,857	117,922	14,935	02 수당	계	14,935
					가족수당(일반직)		1,700
					배우자	경정5,580,000원-기정4,680,000원=	900
					기타가족	경정8,240,000원-기정7,440,000원=	800
					자녀학비보조수당		1,732
					중학교	경정954,000원-기정764,000원=	190
					고등학교	경정7,712,000원-기정6,170,000원=	1,542
					정근수당가산금		11,503
					20년이상	경정4,600,000원-기정3,600,000원=	1,000
					시간외수당	경정77,026,000원-기정66,523,000원=	10,503
		41,340	37,440	3,900	03 정액급식비	계	3,900
					정액급식비	경정41,340,000원-기정37,440,000원=	3,900
		40,740	36,840	3,900	04 교통보조비	계	3,900
					5급	경정9,800,000원-기정8,400,000원=	1,400
					7급	경정15,340,000원-기정14,040,000원=	1,300
					8급	경정9,840,000원-기정8,640,000원=	1,200
		45,708	38,423	7,285	05 명절휴가비	계	7,285

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					명절휴가비	경정45,707,840원-기정38,423,000원= 7,285
		76,180	64,039	12,141	06 가계지원비	계 12,141
					가계지원비	경정76,180,000원-기정64,039,000원= 12,141
		33,598	30,158	3,440	07 연가보상비	계 3,440
					연가보상비	경정33,598,000원-기정30,158,000원= 3,440
120 경상직경비		1,369,502	1,353,777	15,725		
	202 여비	53,070	48,697	4,373		
		32,070	27,697	4,373	01 국내여비	계 4,373
					국내여비	경정32,070,000원-기정27,697,000원= 4,373
	203 업무추진비	15,280	15,160	120		
		1,080	960	120	02 정원가산업무추진비	계 120
					정원가산금	경정1,080,000원-기정960,000원= 120
	204 직무수행경비	74,670	64,620	10,050		
		53,970	45,420	8,550	02 직급보조비	계 8,550
					중앙행정기관 파견자	3,600,000원= 3,600
					5급·전문계약직(나급)	경정14,500,000원-기정12,000,000원= 2,500
					7급	경정8,120,000원-기정6,720,000원= 1,400

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					8급~9급	경정8,610,000원-기정7,560,000원=	1,050
		15,900	14,400	1,500	03 특정업무수행활동비	계	1,500
					대민활동비	경정15,900,000원-기정14,400,000원=	1,500
	304 연금부담금등	24,429	23,247	1,182			
		24,429	23,247	1,182	02 국민건강보험금	계	1,182
					국민건강보험금	경정24,429,000원-기정23,247,000원=	1,182
200	사업예산	2,843,852	2,698,080	145,772			
220	자체사업	2,843,852	2,698,080	145,772			
	405 자산취득비	186,172	40,400	145,772			
		186,172	40,400	145,772	01 자산및물품취득비	계	145,772
					경기여성e-러닝센터 헬프데스크 전산장비 구입	13,300,000원=	13,300
					경기여성e-러닝센터 헬프데스크 사무용가구 구입	5,722,000원=	5,722
					교육용 노후 컴퓨터 교체	1,250,000원*63대=	78,750
					트래픽로그분석기 구입	28,000,000원*1식=	28,000
					개인정보 등록차단 S/W 구입	20,000,000원*1식=	20,000
2400	주택및지역사회개발	106,159,520	105,567,051	592,469			

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
2410	주택사업	24,188,737	24,166,757	21,980		
2411	주택및 생활환경향상	4,152,250	4,144,820	7,430		
100	경상예산	267,680	261,470	6,210		
120	경상적경비	266,177	259,967	6,210		
	201 일반운영비	170,305	164,095	6,210		
		151,283	145,073	6,210	01 일반운영비	계 6,210
					아파트품질검수 자문단 운영수당	
					경정12,420,000원-기정6,210,000원=	6,210
200	사업예산	3,884,570	3,883,350	1,220		
220	자체사업	3,884,570	3,883,350	1,220		
	405 자산취득비	374,570	373,350	1,220		
		374,570	373,350	1,220	01 자산및물품취득비	계 1,220
					민원용 사무집기 구입	1,220,000원= 1,220

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
2413	뉴타운사업지원	10,295,487	10,280,937	14,550		
100	경상예산	108,487	93,937	14,550		
120	경상적경비	108,487	93,937	14,550		
	201 일반운영비	64,800	55,500	9,300		
		54,800	45,500	9,300	01 일반운영비	계 9,300
					기관운영기본경비	경정37,400,000원-기정28,100,000원= 9,300
	202 여비	39,687	34,437	5,250		
		39,687	34,437	5,250	01 국내여비	계 5,250
					국내여비	경정39,687,000원-기정34,437,000원= 5,250
2420	지역사회개발	79,195,422	78,656,617	538,805		
2421	지역계획관리	6,250,610	6,894,210	-643,600		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2421	지역계획관리					
100	경상예산	881,430	774,430	107,000		
120	경상직경비	881,430	774,430	107,000		
	201 일반운영비	669,820	559,820	110,000		
		669,820	559,820	110,000	01 일반운영비	계 110,000
					수도권 정책전환을 위한 전략홍보	110,000,000원= 110,000
	203 업무추진비	145,040	148,040	-3,000		
		116,000	119,000	-3,000	03 시책추진업무추진비	계 -3,000
					뉴타운 정책추진	경정14,000,000원-기정17,000,000원= -3,000
200	사업예산	5,369,180	6,119,780	-750,600		
210	보조사업	4,857,100	5,810,100	-953,000		
	201 일반운영비	391,000	401,000	-10,000		
		15,000	25,000	-10,000	02 행사운영비	계 -10,000
					개발제한구역관리 워크샵	경정15,000,000원-기정25,000,000원= -10,000
	403 자치단체등자본이전	4,362,000	5,305,000	-943,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		4,362,000	5,305,000	-943,000	01 자치단체자본보조	계 -943,000
					개발제한구역 주민지원사업	
					경정4,362,000,000원-기정5,305,000,000원=	-943,000
220	자체사업	512,080	309,680	202,400		
	308 자치단체등이전	500,000	300,000	200,000		
		200,000		200,000	08 기타부담금	계 200,000
					수도권계획적관리를 위한 제도개선연구용역	
					200,000,000원=	200,000
	405 자산취득비	12,080	9,680	2,400		
		12,080	9,680	2,400	01 자산및물품취득비	계 2,400
					컴퓨터	경정10,500,000원-기정8,100,000원=
						2,400
2422	지역개발지원	32,511,357	31,511,357	1,000,000		
200	사업예산	32,511,357	31,511,357	1,000,000		

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
210	보조사업	32,511,357	31,511,357	1,000,000		
	403 자치단체등자본이전	32,511,357	31,511,357	1,000,000		
		32,511,357	31,511,357	1,000,000	01 자치단체자본보조	계 1,000,000
					소도읍육성사업	1,000,000
					균특	경정5,000,000,000원-기정4,000,000,000원= 1,000,000
2423	평택개발지원	40,433,455	40,251,050	182,405		
100	경상예산	412,875	251,050	161,825		
120	경상적경비	412,875	251,050	161,825		
	201 일반운영비	380,535	227,035	153,500		
		180,535	27,035	153,500	01 일반운영비	계 153,500
					기관운영기본경비	경정30,535,000원-기정27,035,000원= 3,500
					주거대책 시책홍보	150,000,000원= 150,000
	202 여비	22,640	20,015	2,625		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		22,640	20,015	2,625	01 국내여비	계 2,625
					국내여비	경정22,640,000원-기정20,015,000원= 2,625
	203	9,700	4,000	5,700	업무추진비	
		5,000		5,000	01 기관운영업무추진비	계 5,000
					주거대책본부장	6,000,000원*1/12*10월= 5,000
		700		700	04 부서운영업무추진비	계 700
					뉴타운사업단(17명)	100,000원*7월= 700
200	사업예산	40,020,580	40,000,000	20,580		
220	자체사업	5,020,580	5,000,000	20,580		
	405	20,580		20,580	자산취득비	
		20,580		20,580	01 자산및물품취득비	계 20,580
					고속복사기	15,000,000원*1대= 15,000
					노트북	1,750,000원*2대= 3,500
					레이저프린터	790,000원*2대= 1,580
					휴대폰	500,000원= 500
2430	도시개발	2,775,361	2,743,677	31,684		
2433	광고개발사업지원단	758,355	726,671	31,684		
100	경상예산	213,266	696,007	-482,741		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
110 인건비		97,560	548,006	-450,446		
	101 인건비	97,560	548,006	-450,446		
		59,928	334,625	-274,697	01 기본급	계 -274,697
					봉급	-258,528
					4급(연봉제)	경정7,440,000원-기정54,000,000원= -46,560
					5급(24호봉)	경정10,976,000원-기정65,252,000원= -54,276
					6급(18호봉)	경정20,560,000원-기정128,256,000원= -107,696
					7급(15호봉)	경정8,114,000원-기정43,224,000원= -35,110
					8급(12호봉)	경정2,946,000원-기정17,832,000원= -14,886
					봉급인상분	경정0-기정4,938,000원= -4,938
					정근수당	경정9,892,000원-기정20,790,000원= -10,898
					정근수당인상분	경정0-기정333,000원= -333
		11,729	95,138	-83,409	02 수당	계 -83,409
					가족수당	-10,140
					배우자	경정660,000원-기정3,960,000원= -3,300
					부양가족	경정1,080,000원-기정7,920,000원= -6,840
					자녀학비보조수당	-17,951
					중학교	경정134,000원-기정2,099,000원= -1,965

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목 목						
					고등학교	경정785,000원-기정16,771,000원=	-15,986
					정근수당가산금		-697
					20년이상	경정523,000원-기정1,100,000원=	-577
					10년이상	경정0-기정120,000원=	-120
					대우공무원수당		-9,312
					5급(26호봉)	경정0-기정3,199,000원=	-3,199
					6급(25호봉)	경정219,000원-기정4,106,000원=	-3,887
					7급(15호봉)	경정0-기정2,075,000원=	-2,075
					봉급인상분(대우)	경정0-기정151,000원=	-151
					기술업무수당 및 가산금		-7,260
					5급	경정300,000원-기정1,200,000원=	-900
					6~7급	경정420,000원-기정2,520,000원=	-2,100
					8급	경정60,000원-기정240,000원=	-180
					기술사(가산금)	경정100,000원-기정1,800,000원=	-1,700
					기사(가산금)	경정500,000원-기정2,880,000원=	-2,380
					초과근무수당	경정6,108,000원-기정43,461,000원=	-37,353
					봉급인상분(초과)	경정0-기정696,000원=	-696
		3,120	17,160	-14,040	03 정액급식비	계	-14,040

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목						
					정액급식비	경정3,120,000원-기정17,160,000원=	-14,040
		2,904	15,720	-12,816	04 교통보조비	계	-12,816
					5급	경정561,000원-기정3,360,000원=	-2,799
					6~7급	경정2,080,000원-기정10,920,000원=	-8,840
					8급	경정263,000원-기정1,440,000원=	-1,177
		12,770	26,383	-13,613	05 명절휴가비	계	-13,613
					명절휴가비	경정12,770,000원-기정26,383,000원=	-13,613
		7,109	43,971	-36,862	06 가계지원비	계	-36,862
					가계지원비	경정7,109,000원-기정43,971,000원=	-36,862
			15,009	-15,009	07 연가보상비	계	-15,009
					연가보상비	경정0-기정15,009,000원=	-15,009
120	경상적경비	115,706	148,001	-32,295			
	201 일반운영비	58,750	53,500	5,250			
		58,750	53,500	5,250	01 일반운영비	계	5,250
					기관운영기본경비	경정53,859,000원-기정48,609,000원=	5,250
	202 여비	42,077	38,139	3,938			
		33,077	29,139	3,938	01 국내여비	계	3,938
					국내여비	경정28,309,000원-기정24,371,000원=	3,938

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	203 업무추진비	7,000	10,330	-3,330		
			3,000	-3,000	01 기관운영업무추진비	계 -3,000
					기관운영업무추진비	경정0-기정3,000,000원 = -3,000
			330	-330	02 정원가산업무추진비	계 -330
					정원가산업무추진비	경정0-기정330,000원 = -330
	204 직무수행경비	6,882	39,120	-32,238		
		800	4,800	-4,000	01 직책급업무추진비	계 -4,000
					직책급업무추진비	경정800,000원-기정4,800,000원 = -4,000
		4,482	24,720	-20,238	02 직급보조비	계 -20,238
					4급	경정800,000원-기정4,800,000원 = -4,000
					5급	경정1,000,000원-기정6,000,000원 = -5,000
					6급	경정1,550,000원-기정9,300,000원 = -7,750
					7급	경정840,000원-기정3,360,000원 = -2,520
					8급	경정292,000원-기정1,260,000원 = -968
		1,600	9,600	-8,000	03 특정업무수행활동비	계 -8,000
					특정업무수행활동비	-8,000
					대민활동비	경정1,000,000원-기정6,600,000원 = -5,600
					중앙부처과건자수당	경정600,000원-기정3,000,000원 = -2,400

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	304 연금부담금등	997	6,912	-5,915		
		997	6,912	-5,915	02 국민건강보험금	계 -5,915
					국민건강보험금	경정997,000원-기정6,912,000원=- -5,915
200 사업예산		545,089	30,664	514,425		
220 자체사업		545,089	30,664	514,425		
	207 연구개발비	500,000		500,000		
		500,000		500,000	01 용역비	계 500,000
					광고신도시 도 신청사 건립 기본계획 용역	500,000,000원= 500,000
	405 자산취득비	45,089	30,664	14,425		
		45,089	30,664	14,425	01 자산및물품취득비	계 14,425
					조직개편에 따른 사무물품구입	14,425
					컴퓨터	1,350,000원*3대= 4,050
					프린터	495,000원*2대= 990
					양수책상	250,000원*1개= 250
					편수책상	200,000원*3개= 600
					사무용의자	180,000원*3개= 540
					OA칸막이	150,000원*4개= 6,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항				
						캐비닛(3단/상단) 150,000원*3개= 450
						캐비닛(3단/하단) 155,000원*3개= 465
						이동식서랍장(사출3단) 120,000원*6개= 720
						원형탁자(1종) 120,000원*3개= 360

[ 경제개발비 ] [ 농수산물개발비 ] [ 농정관리 ] [ 농업정책육성지원 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
3000	경제개발비	1,796,500,204	1,381,616,260	414,883,944		
3100	농수산물개발비	276,792,566	254,572,379	22,220,187		
3110	농정관리	174,835,797	164,152,303	10,683,494		
3111	농업정책육성지원	77,405,797	74,576,825	2,828,972		
100	경상예산	1,240,432	720,432	520,000		
120	경상적경비	1,240,432	720,432	520,000		
	201 일반운영비	246,260	96,260	150,000		
		237,260	87,260	150,000	01 일반운영비	계 150,000
					FTA대응 시책홍보	150,000,000원 = 150,000
	202 여비	121,872	109,872	12,000		
		36,000	24,000	12,000	03 국외여비	계 12,000
					FTA대응 공무원 해외연수	12,000,000원 = 12,000
301	일반보상금	178,000	130,000	48,000		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		178,000	130,000	48,000	07 민간인국외여비	계 48,000
					FTA대응 농업인 해외연수	48,000,000원= 48,000
	307 민간이전	575,000	265,000	310,000		
		310,000		310,000	02 민간경상보조금	계 310,000
					젊은 농업인 CEO육성	310,000
					최고경영자 과정교육	300,000,000원= 300,000
					농업관련 리더과정 교육	10,000,000원= 10,000
200 사업예산		75,791,978	73,483,006	2,308,972		
210 보조사업		56,255,895	53,946,923	2,308,972		
	307 민간이전	1,316,540	848,540	468,000		
		468,000		468,000	02 민간경상보조금	계 468,000
					지역특성화교육	468,000
					국비	경정634,000,000원-기정400,000,000원= 234,000
					도비	경정634,000,000원-기정400,000,000원= 234,000
	308 자치단체등이전	7,612,355	6,521,383	1,090,972		
		7,612,355	6,521,383	1,090,972	01 자치단체경상보조금	계 1,090,972
					농업인영유아양육비	1,002,380
					국비	경정2,933,000,000원-기정2,259,120,000원= 673,880

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						도비	경정1,404,300,000원-기정1,075,800,000원= 328,500
						후계농업인 육성	12,000
						국비	경정92,400,000원-기정84,000,000원= 8,400
						도비	경정39,600,000원-기정36,000,000원= 3,600
						농업경영컨설팅	66,420
						국비	경정388,400,000원-기정331,800,000원= 56,600
						도비	경정76,180,000원-기정66,360,000원= 9,820
						조건불리직불제사업	10,172
						국비	경정92,370,000원-기정83,994,000원= 8,376
						도비	경정19,795,000원-기정17,999,000원= 1,796
		403 자치단체등자본이전	30,951,000	30,201,000	750,000		
			30,951,000	30,201,000	750,000	01 자치단체자본보조	계 750,000
						지역특화사업	750,000
						균특	경정5,862,000,000원-기정5,362,000,000원= 500,000
						도비	경정2,812,000,000원-기정2,562,000,000원= 250,000
400		예비비등	373,387	373,387			
420		기타	373,387	373,387			
		703 교육비특별회계전출금	173,387	173,387			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		173,387	173,387		00 교육비특별회계전출금	계 0
					자영농과생 급식비(이양사무)	
					분권교부세	경정13,780,000원-기정20,000,000원= -6,220
					도비	경정159,607,000원-기정153,387,000원= 6,220
3112	농촌관광개발	6,016,446	5,268,696	747,750		
200	사업예산	5,899,946	5,152,196	747,750		
210	보조사업	5,185,946	5,152,196	33,750		
	403	5,185,946	5,152,196	33,750		
	자치단체등자본이전	5,185,946	5,152,196	33,750	01 자치단체자본보조	계 33,750
					농촌마을종합개발사업	33,750
					균특	경정3,387,000,000원-기정3,357,000,000원= 30,000
					도비	경정423,375,000원-기정419,625,000원= 3,750
220	자체사업	714,000		714,000		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
	308 자치단체등이전	54,000		54,000			
		54,000		54,000	01 자치단체경상보조금	계	54,000
					농어촌체험마을모니터링 투어	54,000,000원=	54,000
	403 자치단체등자본이전	660,000		660,000			
		660,000		660,000	01 자치단체자본보조	계	660,000
					슬로푸드마을조성	500,000,000원=	500,000
					체재형 주말농장(클라인가르텐) 조성	160,000,000원=	160,000
3113 농산물유통활성화		83,951,399	78,347,007	5,604,392			
100 경상예산		8,296,928	4,406,928	3,890,000			
120 경상적경비		8,296,928	4,406,928	3,890,000			
	201 일반운영비	2,019,596	1,989,596	30,000			
		30,000		30,000	02 행사운영비	계	30,000
					수출탐시상	30,000,000원=	30,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	202	147,332	127,332	20,000		
	여비					
		62,000	42,000	20,000	03 국외여비	계 20,000
					해외농업통상업무추진	
						경정62,000,000원-기정42,000,000원= 20,000
	301	243,000	43,000	200,000		
	일반보상금					
		241,000	41,000	200,000	12 기타보상금	계 200,000
					명품 경기농산물 안전성관리 보상금	200,000,000원= 200,000
	307	5,872,000	2,232,000	3,640,000		
	민간이전					
		4,992,000	1,352,000	3,640,000	02 민간경상보조금	계 3,640,000
					해외수출상담 및 관측행사	
						경정742,000,000원-기정372,000,000원= 370,000
					소비자 맞춤형 마케팅	3,000,000,000원= 3,000,000
					떡 신기술 전수 지원사업	220,000,000원= 220,000
					떡 급식 활성화 추진	50,000,000원= 50,000
200	사업예산	75,648,171	73,933,779	1,714,392		
210	보조사업	66,075,901	64,831,509	1,244,392		
	307	489,300	34,800	454,500		
	민간이전					
		489,300	34,800	454,500	02 민간경상보조금	계 454,500

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관	항 세항 세세항				목	목
					FTA기금 지방자율계획수립지원	2,500
					기금                      경정37,300,000원-기정34,800,000원=	2,500
					FTA기금 과실브랜드 육성지원	
					기금160,000,000원+도비292,000,000원=	452,000
	308	58,548,172	58,758,280	-210,108		
	자치단체등이전					
		58,548,172	58,758,280	-210,108	01 자치단체경상보조금	계                      -210,108
					FTA기금 과원폐업지원사업	-247,608
					기금                      경정1,972,392,000원-기정2,220,000,000원=	-247,608
					고품질쌀 브랜드육성 컨설팅	
					국비100,000,000원+도비50,000,000원=	150,000
					우수향토(전통)음식 발굴사업	-112,500
					기금                      경정50,000,000원-기정125,000,000원=	-75,000
					도비                      경정25,000,000원-기정62,500,000원=	-37,500
	403	6,985,594	5,985,594	1,000,000		
	자치단체등자본이전					
		6,985,594	5,985,594	1,000,000	01 자치단체자본보조	계                      1,000,000
					고품질쌀 브랜드육성 시설현대화	
					국비800,000,000원+도비200,000,000원=	1,000,000
220	자체사업	9,572,270	9,102,270	470,000		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	402 민간자본이전	420,000	130,000	290,000		
		420,000	130,000	290,000	01 민간자본보조	계 290,000
					퓨전베이커리 육성 및 시설 개선	290,000,000원= 290,000
	403 자치단체등자본이전	8,318,500	8,138,500	180,000		
		8,318,500	8,138,500	180,000	01 자치단체자본보조	계 180,000
					수출포장재 보급	경정352,000,000원-기정252,000,000원= 100,000
					고품질 수출농산물 육성	경정312,500,000원-기정262,500,000원= 50,000
					신품종 홍삼우량묘삼 보급	30,000,000원= 30,000
3114 친환경농업육성		7,462,155	5,959,775	1,502,380		
200 사업예산		7,462,155	5,959,775	1,502,380		
220 자체사업		2,361,860	859,480	1,502,380		
	207 연구개발비	555,000	155,000	400,000		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		555,000	155,000	400,000	01 용역비	계 400,000
					친환경 클린농업벨트 조성	400,000,000원 = 400,000
	403 자치단체등자본이전	1,806,860	704,480	1,102,380		
		1,806,860	704,480	1,102,380	01 자치단체자본보조	계 1,102,380
					친환경 유기질비료 지원	997,380,000원 = 997,380
					영농폐자재 수거함 지원	105,000,000원 = 105,000
3120 축수산진흥		59,915,613	52,093,794	7,821,819		
3121 축산발전지원		23,936,742	19,263,866	4,672,876		
100 경상예산		1,892,807	527,807	1,365,000		
120 경상적경비		1,892,807	527,807	1,365,000		
	201 일반운영비	448,824	218,824	230,000		
		448,824	218,824	230,000	01 일반운영비	계 230,000
					한우펀드 조성	230,000,000원 = 230,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	307 민간이전	1,380,000	245,000	1,135,000		
		1,250,000	115,000	1,135,000	02 민간경상보조금	계 1,135,000
					-23 GG Meat 생산공급	1,135,000,000원 = 1,135,000
200 사업예산		22,043,935	18,736,059	3,307,876		
210 보조사업		10,604,994	9,419,342	1,185,652		
	201 일반운영비	3,200		3,200		
		3,200		3,200	01 일반운영비	계 3,200
					공익수의사 직무교육비(성립전예산)	국비3,200,000원 = 3,200
	308 자치단체등이전	2,813,561	3,090,359	-276,798		
		2,813,561	3,090,359	-276,798	01 자치단체경상보조금	계 -276,798
					뉴켓슬병 근절사업	-53,176
					국비	경정148,212,000원-기정174,800,000원 = -26,588
					도비	경정148,212,000원-기정174,800,000원 = -26,588
					친환경축산직불제	-346,347
					국비	경정0-기정346,347,000원 = -346,347
					공익수의사 인건비(성립전예산)	국비122,725,000원 = 122,725
	403 자치단체등자본이전	3,368,670	1,909,420	1,459,250		
		3,368,670	1,909,420	1,459,250	01 자치단체자본보조	계 1,459,250

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						마필산업육성	국비160,000,000원+도비80,000,000원=	240,000
						가축분뇨처리사업		419,250
						국비	경정1,711,464,000원-기정1,420,964,000원=	290,500
						도비	경정617,206,000원-기정488,456,000원=	128,750
						쇠고기특정위험부위(SRM) 처리시설 설치		
							기금700,000,000원+도비100,000,000원=	800,000
220			11,438,941	9,316,717	2,122,224			
자								
		206	1,110,000	860,000	250,000			
		재료비						
			1,110,000	860,000	250,000	00	재료비	계 250,000
							구제역등 긴급 가축질병 방역비	
							경정500,000,000원-기정250,000,000원=	250,000
		308	3,090,664	1,218,440	1,872,224			
		자치단체등이전						
			3,090,664	1,218,440	1,872,224	01	자치단체경상보조금	계 1,872,224
							우수축산물 학교급식 지원	1,110,000,000원= 1,110,000
							젖소능력 검정사업	
							경정181,124,000원-기정116,000,000원=	65,124
							낙농체험 어린이 Milk School 조성	60,000,000원= 60,000
							악취저감용 미생물제제 공급	137,100,000원= 137,100

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						조류인플루엔자 긴급방역비(성립전예산) 특별교부세500,000,000원= 500,000	
3122		해양수산물개발육성	23,660,073	21,316,173	2,343,900		
100		경상예산	555,073	551,323	3,750		
120		경상적경비	535,091	531,341	3,750		
	202	여비	40,561	36,811	3,750		
			40,561	36,811	3,750	01 국내여비	계 3,750
						국내여비	경정40,561,000원-기정36,811,000원= 3,750
200		사업예산	23,105,000	20,764,850	2,340,150		
210		보조사업	13,865,500	13,791,650	73,850		
	403	자치단체등자본이전	10,990,500	10,916,650	73,850		
			10,840,500	10,766,650	73,850	01 자치단체자본보조	계 73,850
						'07.1.5~1.8 강풍피해복구	국비73,850,000원= 73,850

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
220		자체사업	9,239,500	6,973,200	2,266,300		
		308	4,500		4,500		
		자치단체등이전	4,500		4,500	08 기타부담금	계 4,500
						불법어업 단속기관 부담금	4,500,000원= 4,500
		401	3,180,000	3,060,000	120,000		
		시설비및부대비	3,165,150	3,045,150	120,000	01 시설비	계 120,000
						탄도항 공원등 설치	120,000,000원= 120,000
		403	6,048,050	3,906,250	2,141,800		
		자치단체등자본이전	5,968,050	3,826,250	2,141,800	01 자치단체자본보조	계 2,141,800
						고품질 전통젓갈류 및 바지락가공시설	400,000,000원= 400,000
						바다낚시터 피싱피어조성	1,500,000,000원= 1,500,000
						풍도항 공중화장실 신축	25,300,000원= 25,300
						소형어선인양기설치	196,500,000원= 196,500
						어촌체험마을 안내간판	20,000,000원= 20,000
3123		축산위생연구소운영	8,984,904	8,668,256	316,648		
100		경상예산	6,449,272	6,383,234	66,038		
110		인건비	4,915,720	4,853,182	62,538		
		101	4,915,720	4,853,182	62,538		
		인건비					

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
		27,804		27,804	08 기타직보수	계 27,804
					공익수의사 인건비	국비18,890,000원+도비8,914,000원= 27,804
		338,373	303,639	34,734	09 일용인부임	계 34,734
					동물사육관리보조	경정32,133,000원-기정33,123,000원= -990
					농가예찰 및 가축방역보조	경정34,284,000원-기정33,123,000원= 1,161
					도축장 시료수거 보조	경정49,275,000원-기정49,685,000원= -410
					구내식당 조리인부임	경정8,571,000원-기정8,281,000원= 290
					상여금	경정41,420,000원-기정41,404,000원= 16
					명절휴가비	경정14,998,000원-기정15,527,000원= -529
					시간외수당	경정33,963,000원-기정33,810,000원= 153
					휴일근무수당	경정9,369,000원-기정9,617,000원= -248
					휴일수당	경정33,694,000원-기정33,557,000원= 137
					연차유급휴가수당	경정7,634,000원-기정8,014,000원= -380
					법정부담금(4대보험)	경정31,932,000원-기정31,498,000원= 434
					일용인부 여비	35,100,000원= 35,100

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
120	경상적경비	1,533,552	1,530,052	3,500		
	203 업무추진비	42,250	39,750	2,500		
		27,100	24,600	2,500	04 부서운영업무추진비	계 2,500
					사업관리팀(15인이하)의 4개팀	
					경정14,500,000원-기정12,000,000원=	2,500
	204 직무수행경비	261,640	260,640	1,000		
		15,400	14,400	1,000	01 직책급업무추진비	계 1,000
					과장	경정7,000,000원-기정6,000,000원=
						1,000
200	사업예산	2,535,632	2,285,022	250,610		
220	자체사업	1,295,378	1,044,768	250,610		
	206 재료비	568,422	385,812	182,610		
		568,422	385,812	182,610	00 재료비	계 182,610
					재해, 구제역등 긴급방역 재료비	
					경정97,500,000원-기정65,000,000원=	32,500
					축산물위생검사 재료비	
					경정154,110,000원-기정87,000,000원=	67,110
					가축사료비	경정158,000,000원-기정90,000,000원=
					가축개량사업	15,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					돼지정액 생산기구 및 소모품비 경정50,500,000원-기정35,500,000원= 15,000	
	401 시설비및부대비	220,050	152,050	68,000		
		220,050	152,050	68,000	01 시설비	계 68,000
					실험실 리모델링	50,000,000원*1식= 50,000
					돈사 난방시설 교체공사	8,000,000원*1식= 8,000
					CCTV 수리공사	10,000,000원*1식= 10,000
3127 민물고기연구소운영		3,333,894	2,845,499	488,395		
100 경상예산		1,444,440	1,431,045	13,395		
110 인건비		960,845	957,450	3,395		
	101 인건비	960,845	957,450	3,395		
		82,862	79,937	2,925	09 일용인부임	계 2,925
					기본급	경정34,284,000원-기정33,123,000원= 1,161
					상여급	경정11,428,000원-기정11,041,000원= 387
					명절휴가비	경정4,285,000원-기정4,141,000원= 144
					연차유급휴가수당	경정2,082,000원-기정2,004,000원= 78
					휴일수당	경정9,300,000원-기정8,949,000원= 351
					시간외근무수당	경정9,369,000원-기정9,016,000원= 353

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					법정부담금(4대보험)      경정8,514,000원-기정8,063,000원=	451
		21,697	21,227	470	10 일시사역인부임      계	470
					토산어종 사육관리인부임(이양사무)	
					분권교부세      경정3,000,000원-기정1,000,000원=	2,000
					도비      경정7,000,000원-기정9,000,000원=	-2,000
					청사환경정비 인부임	
					경정11,312,000원-기정10,886,000원=	426
					산재보험부담금      경정385,000원-기정341,000원=	44
120 경상적경비		483,595	473,595	10,000		
	201 일반운영비	339,063	329,063	10,000		
		339,063	329,063	10,000	01 일반운영비      계	10,000
					경상사업비	10,000
					전기사용요금	10,000
					사용요금      경정76,924,000원-기정66,924,000원=	10,000
	202 여비	54,068	54,068			
		54,068	54,068		01 국내여비      계	0
					토산어종 방류사업 추진여비(이양사무)	
					분권교부세      경정2,100,000원-기정700,000원=	1,400

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
					도비	경정4,900,000원-기정6,300,000원=	-1,400
200	사업예산	1,889,454	1,414,454	475,000			
220	자체사업	1,889,454	1,414,454	475,000			
	206 재료비	243,148	164,720	78,428			
		243,148	164,720	78,428	00	재료비	계 78,428
						토산어종 사료비 및 재료비(이양사무)	
						분권교부세	경정10,840,000원-기정3,300,000원= 7,540
						도비	경정22,160,000원-기정29,700,000원= -7,540
						싱싱물고기 광역브랜드 상품개발 재료구입	10,000,000원= 10,000
						프리미엄급 명품민물고기(-10 GG Fish) 잔류물질분석 재료구입	68,428,000원= 68,428
	207 연구개발비	140,000	100,000	40,000			
		140,000	100,000	40,000	03	시험연구비	계 40,000
						싱싱물고기 광역브랜드 상품개발 시험연구사업	40,000,000원= 40,000
	401 시설비및부대비	900,684	875,684	25,000			
		900,684	875,684	25,000	01	시설비	계 25,000
						싱싱물고기 광역브랜드 상품가공 설비 설치	

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
							25,000,000원 =	25,000
		405	605,622	274,050	331,572			
		자산취득비						
			605,622	274,050	331,572	01 자산및물품취득비	계	331,572
						분석기기(질량분석기,고속액체크로마토그래피 등 6종)		
							271,500,000원 =	271,500
						전처리기기(셰이커, 원심분리기등 8종)	60,072,000원 =	60,072
3130			42,041,156	38,326,282	3,714,874			
농업기술								
3131			14,541,370	13,848,968	692,402			
총무관리								
100			10,917,238	10,840,284	76,954			
경상예산								
110			9,092,006	9,015,052	76,954			
인건비								
		101	9,092,006	9,015,052	76,954			
		인건비						
			264,485	260,211	4,274	09 일용인부임	계	4,274
						청소(1명) 일용인부임		
							경정18,311,000원-기정18,274,000원 =	37
						구내식당영양사(1명)		
							경정20,950,000원-기정20,912,000원 =	38
						구내식당취사(2명)	경정37,362,000원-기정37,288,000원 =	74
						법정부담금(농업기술원)		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						경정98,562,000원-기정94,437,000원=	4,125
			383,206	310,526	72,680	10 일시사역인부임	계 72,680
						청사난방보일러공	경정10,962,000원-기정10,395,000원= 567
						청사관리 및 제초작업인부임	경정7,634,000원-기정7,347,000원= 287
						청사조경관리인부임	경정11,476,000원-기정10,493,000원= 983
						취사보조인부임	경정16,309,000원-기정14,826,000원= 1,483
						일시사역인부 법정부담금	경정325,941,000원-기정256,581,000원= 69,360
200		사업예산	3,624,132	3,008,684	615,448		
220		자체사업	2,220,132	1,604,684	615,448		
		405 자산취득비	2,206,664	1,591,216	615,448		
			2,206,664	1,591,216	615,448	01 자산및물품취득비	계 615,448
						프리미엄급 명품쌀 생산 잔류농약 분석기자재	440,000
						가스크로마토그래피	70,000,000원*4대= 280,000
						분쇄기	10,000,000원*4대= 40,000
						압축공기공급기	10,000,000원*1대= 10,000
						전기영동시스템	40,000,000원*1대= 40,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						아밀로스분석기	40,000,000원*1대=	40,000
						성분분석기	30,000,000원*1대=	30,000
						유용 미생물제제 연구 장비		200,000
						미생물대량배양기	70,000,000원*2대=	140,000
						진탕배양기	10,000,000원*1대=	10,000
						다연실향온기	15,000,000원*1대=	15,000
						고압멸균기	20,000,000원*1대=	20,000
						무균상	15,000,000원*1대=	15,000
						농업정보화교육장·영상회의시스템 장비구입(이양사무)		-24,552
						분권교부세	경정65,448,000원-기정90,000,000원=	-24,552
3132		농업연구개발	6,394,334	5,586,251	808,083			
100		경상예산	2,441,921	2,284,688	157,233			
110		인건비	1,629,854	1,472,621	157,233			
	101	인건비	1,629,854	1,472,621	157,233			
			340,849	328,867	11,982	09	일용인부임	계 11,982
							국장실운영(1명)	경정18,936,000원-기정18,274,000원= 662
							시험료·포장관리(17명)	경정321,913,000원-기정310,593,000원= 11,320

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장	관	항				세항	세세항	목	
			1,289,005	1,143,754	145,251	10	일시사역인부임	계	145,251
							작물연구일시사역인부임		
							경정405,435,000원-기정368,626,000원=		36,809
							원예연구 일시사역인부임		
							경정458,318,000원-기정416,708,000원=		41,610
							원예연구 실험온실 보일러 특수 인부임		
							경정12,283,000원-기정11,607,000원=		676
							환경농업연구일시사역인부임		
							경정299,669,000원-기정272,463,000원=		27,206
							신품종육성공동연구 인부임	국비31,000,000원=	31,000
							지역특화기술개발연구 인부임	국비7,950,000원=	7,950
200		사업예산	3,952,413	3,301,563	650,850				
210		보조사업	1,962,505	1,641,655	320,850				
		201 일반운영비	15,400	8,000	7,400				
			15,400	8,000	7,400	01	일반운영비	계	7,400
							신품종육성공동연구	국비7,400,000원=	7,400
		202 여비	45,766	27,800	17,966				
			31,766	13,800	17,966	01	국내여비	계	17,966

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					신품종육성공동연구	국비15,800,000원= 15,800
					지역특화기술개발연구	국비2,166,000원= 2,166
	207 연구개발비	26,541	1,057	25,484		
		26,541	1,057	25,484	03 시험연구비	계 25,484
					신품종육성공동연구	국비15,600,000원= 15,600
					지역특화기술개발연구	국비9,884,000원= 9,884
	307 민간이전	745,000	475,000	270,000		
		745,000	475,000	270,000	02 민간경상보조금	계 270,000
					지역연구개발과제	균특270,000,000원= 270,000
220 자체사업		1,989,908	1,659,908	330,000		
	207 연구개발비	1,125,000	825,000	300,000		
		80,000		80,000	02 전산개발비	계 80,000
					농업연구개발 성과관리시스템 구축	80,000,000원*1식= 80,000
		1,045,000	825,000	220,000	03 시험연구비	계 220,000
					영농현장대응 신기술개발	100,000원*50종*44점= 220,000
	401 시설비및부대비	817,649	787,649	30,000		
		817,649	787,649	30,000	01 시설비	계 30,000
					저수지 울타리 설치	156,250원*192m= 30,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
3133		농업기술보급	14,723,304	13,117,913	1,605,391			
100		경상예산	1,500,487	1,460,696	39,791			
110		인건비	221,863	212,072	9,791			
	101	인건비	221,863	212,072	9,791			
			98,513	96,613	1,900	09 일용인부임	계 1,900	
						시험묘·포장관리(2명)		
						경정37,872,000원-기정36,544,000원=	1,328	
						농업과학교육관 안내도우미(2명)		
						경정37,872,000원-기정36,544,000원=	1,328	
						화상정보시스템운영(1명)		
						경정22,769,000원-기정23,525,000원=	-756	
			123,350	115,459	7,891	10 일시사역인부임	계 7,891	
						농업과학교육관관리 인부임		
						경정23,735,000원-기정21,638,000원=	2,097	
						잠업농장관리 인부임		
						경정58,539,000원-기정53,291,000원=	5,248	
						조경인부임	경정3,213,000원-기정3,092,000원=	121
						특수인부임	경정8,363,000원-기정7,938,000원=	425

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
120		경상적경비	1,278,624	1,248,624	30,000		
		307 민간이전	202,500	172,500	30,000		
			67,000	37,000	30,000	04 민간행사보조	계 30,000
						신세대 농업 CEO 육성 연찬교육	150,000원*100명*2회= 30,000
200		사업예산	13,222,817	11,657,217	1,565,600		
210		보조사업	6,954,343	6,888,743	65,600		
		403 자치단체등자본이전	4,373,740	4,308,140	65,600		
			4,373,740	4,308,140	65,600	01 자치단체자본보조	계 65,600
						새기술보급사업	32,000
						국비	경정1,547,590,000원-기정1,515,590,000원= 32,000
						농기계교육훈련장비지원	33,600
						국비	경정239,450,000원-기정205,850,000원= 33,600
220		자체사업	6,268,474	4,768,474	1,500,000		
		403 자치단체등자본이전	5,476,300	3,976,300	1,500,000		
			5,476,300	3,976,300	1,500,000	01 자치단체자본보조	계 1,500,000
						유용 미생물제제 연구 및 생산시설	1,500,000,000원= 1,500,000
3134		종자관리소운영	1,127,514	1,090,246	37,268		
100		경상예산	794,912	757,644	37,268		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
110		인건비	593,165	555,897	37,268			
		101	593,165	555,897	37,268			
			94,680	91,357	3,323	09 일용인부임	계 3,323	
						종자생산및농장작업(4명)		
						경정75,744,000원-기정73,083,000원=	2,661	
						시험묘·포장관리(1명)		
						경정18,936,000원-기정18,274,000원=	662	
			498,485	464,540	33,945	10 일시사역인부임	계 33,945	
						수도보급종생산 인부임		
						경정300,641,000원-기정274,066,000원=	26,575	
						전작물종자생산 인부임		
						경정79,116,000원-기정72,123,000원=	6,993	
						청사제초인부임	경정4,858,000원-기정4,675,000원=	183
						청사조경인부임	경정5,164,000원-기정4,970,000원=	194
3135		종자보급소운영	1,694,266	1,624,256	70,010			
100		경상예산	404,117	334,107	70,010			
110		인건비	198,192	128,182	70,010			
		101	198,192	128,182	70,010			

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초			
장	관	항				세항	세세항	목	
			18,936	18,274	662	09	일용인부임	계	662
							정선작업및관리(1명)		
								경정18,936,000원-기정18,274,000원=	662
			179,256	109,908	69,348	10	일시사역인부임	계	69,348
							청사위생관리인부임	경정13,186,000원-기정12,021,000원=	1,165
							청사 제초인부임	경정7,912,000원-기정7,214,000원=	698
							수매보조및발아시험인부임		
								경정5,205,000원-기정4,809,000원=	396
							생산관리지도원인부임		
								경정80,504,000원-기정73,459,000원=	7,045
							정선소독인부임(이양사무)		60,044
							분권교부세	경정9,186,000원-기정10,000,000원=	-814
							도비	60,858,000원=	60,858
3136		버섯연구소운영	1,125,176	970,178	154,998				
100		경상예산	591,476	555,478	35,998				
110		인건비	255,484	219,486	35,998				
		101 인건비	255,484	219,486	35,998				
			56,808	54,814	1,994	09	일용인부임	계	1,994

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					시험묘·포장관리(3명) 경정56,808,000원-기정54,814,000원=	1,994
		198,676	164,672	34,004	10 일시사역인부임 지역특화기술개발연구 인부임 국비10,800,000원= 신품종육성공동연구 인부임 국비7,200,000원= 버섯연구일시사역인부임 경정180,676,000원-기정164,672,000원=	34,004 10,800 7,200 16,004
200 사업예산		533,700	414,700	119,000		
210 보조사업		29,000		29,000		
	201 일반운영비	6,160		6,160		
		6,160		6,160	01 일반운영비 지역특화기술개발연구 국비3,500,000원= 신품종육성공동연구 국비2,660,000원=	6,160 3,500 2,660
	202 여비	8,400		8,400		
		8,400		8,400	01 국내여비 지역특화기술개발연구 국비7,200,000원= 신품종육성공동연구 국비1,200,000원=	8,400 7,200 1,200
	207 연구개발비	14,440		14,440		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		14,440		14,440	03 시험연구비	계 14,440
					지역특화기술개발연구	국비8,500,000원= 8,500
					신품종육성공동연구	국비5,940,000원= 5,940
220 자체사업		504,700	414,700	90,000		
	207 연구개발비	396,500	306,500	90,000		
		396,500	306,500	90,000	03 시험연구비	계 90,000
					영농현장대응 신기술개발	100,000원*30종*30점= 90,000
3137 제2농업연구소운영		964,108	749,448	214,660		
100 경상예산		522,278	439,374	82,904		
110 인건비		320,664	237,760	82,904		
	101 인건비	320,664	237,760	82,904		
		75,744	73,088	2,656	09 일용인부임	계 2,656
					시험묘·포장관리(3명)	경정56,808,000원-기정54,814,000원= 1,994
					식물체 및 토양시료채취(1명)	경정18,936,000원-기정18,274,000원= 662
		244,920	164,672	80,248	10 일시사역인부임	계 80,248
					신품종육성공동연구 인부임	국비28,576,000원= 28,576

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						지역특화기술개발연구 인부임	국비35,668,000원=	35,668
						제2농업연구일시사역인부임	경정180,676,000원-기정164,672,000원=	16,004
200		사업예산	441,830	310,074	131,756			
210		보조사업	41,756		41,756			
		201 일반운영비	7,766		7,766			
			7,766		7,766	01 일반운영비	계	7,766
						신품종육성공동연구	국비4,584,000원=	4,584
						지역특화기술개발연구	국비3,182,000원=	3,182
		202 여비	9,990		9,990			
			9,990		9,990	01 국내여비	계	9,990
						신품종육성공동연구	국비4,440,000원=	4,440
						지역특화기술개발연구	국비5,550,000원=	5,550
		207 연구개발비	24,000		24,000			
			24,000		24,000	03 시험연구비	계	24,000
						신품종육성공동연구	국비8,400,000원=	8,400
						지역특화기술개발연구	국비15,600,000원=	15,600
220		자체사업	400,074	310,074	90,000			

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	207 연구개발비	281,000	191,000	90,000		
		281,000	191,000	90,000	03 시험연구비	계 90,000
					영농현장대응 신기술개발	100,000원*30종*30점= 90,000
3138 선인장연구소운영		1,471,084	1,339,022	132,062		
100 경상예산		711,246	690,524	20,722		
110 인건비		265,985	245,263	20,722		
	101 인건비	265,985	245,263	20,722		
		56,808	54,814	1,994	09 일용인부임	계 1,994
					시험료·포장관리(3명)	경정56,808,000원-기정54,814,000원= 1,994
		209,177	190,449	18,728	10 일시사역인부임	계 18,728
					선인장연구소일시사역인부임	경정207,517,000원-기정190,449,000원= 17,068
					신품종육성공동연구 인부임	국비1,660,000원= 1,660
200 사업예산		759,838	648,498	111,340		
210 보조사업		11,340		11,340		
	201 일반운영비	300		300		
		300		300	01 일반운영비	계 300

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관	항 세항 세세항	목					
						신품종육성공동연구	국비300,000원= 300
	202	여비	1,320		1,320		
			1,320		1,320	01 국내여비	계 1,320
						신품종육성공동연구	국비1,320,000원= 1,320
	207	연구개발비	9,720		9,720		
			9,720		9,720	03 시험연구비	계 9,720
						신품종육성공동연구	국비9,720,000원= 9,720
220	자체사업		748,498	648,498	100,000		
		207	285,500	185,500	100,000		
		연구개발비	285,500	185,500	100,000	03 시험연구비	계 100,000
						영농현장대응 신기술개발	100,000원*25중*40점= 100,000
3200	지역경제개발비		348,574,541	282,544,494	66,030,047		
3210	지역경제개발		272,342,408	233,269,392	39,073,016		
3211	지역경제활성화		34,509,453	32,233,043	2,276,410		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3211	지역경제활성화					
100	경상예산	6,096,993	5,192,743	904,250		
120	경상적경비	6,096,993	5,192,743	904,250		
	201 일반운영비	1,182,087	697,087	485,000		
		902,087	502,087	400,000	01 일반운영비	계 400,000
					한미 FTA체결관련 능동대응 및 투자환경조성	400,000,000원 = 400,000
		280,000	195,000	85,000	02 행사운영비	계 85,000
					경기-충남 상생 발전 토론회('06 특별교부세)	15,000,000원 = 15,000
					기업애로 처리기관 워크숍	20,000,000원 = 20,000
					한미 FTA 관련 정책설명회	50,000,000원 = 50,000
	203 업무추진비	158,290	159,040	-750		
		31,890	32,640	-750	04 부서운영업무추진비	계 -750
					경제정책과(29명)	경정4,240,000원-기정4,440,000원 = -200
					과학기술과(24명)	경정3,500,000원-기정4,200,000원 = -700
					투자진흥과(33명)	경정4,350,000원-기정4,200,000원 = 150
	303 포상금	20,000		20,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		20,000		20,000	00 포상금	계 20,000
					기업애로 처리 우수기관 포상	20,000,000원= 20,000
	307 민간이전	4,598,000	4,198,000	400,000		
		4,598,000	4,198,000	400,000	02 민간경상보조금	계 400,000
					한미 FTA 영향분석 및 대응방안 수립	400,000,000원= 400,000
200 사업예산		28,412,460	27,040,300	1,372,160		
210 보조사업		12,191,500	10,191,500	2,000,000		
	403 자치단체등자본이전	12,115,000	10,115,000	2,000,000		
		12,115,000	10,115,000	2,000,000	01 자치단체자본보조	계 2,000,000
					살기좋은 지역만들기 추진 지원	균특1,000,000,000원+도비1,000,000,000원= 2,000,000
220 자체사업		16,220,960	16,848,800	-627,840		
	403 자치단체등자본이전	1,369,300	2,000,000	-630,700		
		1,369,300	2,000,000	-630,700	01 자치단체자본보조	계 -630,700
					소규모 기업환경 개선사업	경정869,300,000원-기정1,500,000,000원= -630,700
	405 자산취득비	9,610	6,750	2,860		
		9,610	6,750	2,860	01 자산및물품취득비	계 2,860

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장 관	항 세항 세세항 목				
					냉난방기 1,600,000원*1대= 1,600
					상담원 의자 210,000원*6개= 1,260
3212	산업활동지원	31,323,555	24,823,555	6,500,000	
200	사업예산	30,669,540	24,169,540	6,500,000	
220	자체사업	26,711,540	20,211,540	6,500,000	
	403 자치단체등자본이전	26,400,000	19,900,000	6,500,000	
		26,400,000	19,900,000	6,500,000	01 자치단체자본보조 계 6,500,000
					지방산업단지 공공시설설치비 지원 경정26,400,000,000원-기정19,900,000,000원= 6,500,000
3213	중소기업지원	102,252,635	99,462,573	2,790,062	

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목						
3213	중소기업지원						
100	경상예산	13,356,419	11,065,356	2,291,063			
120	경상적경비	13,356,419	11,065,356	2,291,063			
	201	164,856	163,106	1,750			
	일반운영비						
		90,856	89,106	1,750	01 일반운영비	계	1,750
					기관운영기본경비	경정62,856,000원-기정61,106,000원=	1,750
	202	34,563	33,250	1,313			
	여비						
	34,563	33,250	1,313	01 국내여비	계	1,313	
					국내여비	경정34,562,500원-기정33,250,000원=	1,313
	307	13,153,000	10,865,000	2,288,000			
	민간이전						
		12,463,000	10,175,000	2,288,000	02 민간경상보조금	계	2,288,000
					기업부설연구소 및 산학협력실 지원	2,288,000,000원=	2,288,000
200	사업예산	78,766,216	78,267,217	498,999			
210	보조사업	17,196,426	17,197,427	-1,001			
	307	1,696,426	1,697,427	-1,001			
	민간이전						
		1,696,426	1,697,427	-1,001	05 민간위탁금	계	-1,001
					소상공인지원센터 운영		

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
					경정1,696,426,000원-기정1,697,427,000원= -1,001
220	자체사업	61,569,790	61,069,790	500,000	
	307 민간이전	500,000		500,000	
		500,000		500,000	08 이차보전금 계 500,000 한미 FTA 관련 에로기업 특별경영자금 지원(이차보전) 500,000,000원= 500,000
3215	일자리만들기	36,542,365	35,410,352	1,132,013	
100	경상예산	14,055,055	13,104,242	950,813	
120	경상적경비	14,055,055	13,104,242	950,813	
	201 일반운영비	540,569	545,819	-5,250	
		40,569	45,819	-5,250	01 일반운영비 계 -5,250 기관운영기본경비 경정40,569,000원-기정45,819,000원= -5,250
	202 여비	55,506	59,443	-3,937	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		48,506	52,443	-3,937	01 국내여비	계 -3,937
					국내여비	경정43,505,500원-기정47,443,000원=- -3,937
	307 민간이전	13,370,500	12,410,500	960,000		
		12,283,500	11,323,500	960,000	02 민간경상보조금	계 960,000
					경기 재취업 지원사업	경정1,300,000,000원-기정800,000,000원= 500,000
					창업멘토('06년 특별교부세)	60,000,000원= 60,000
					경기 인재포탈 운영 지원	경정500,000,000원-기정300,000,000원= 200,000
					'07전국기능경기대회 우승전략 추진	200,000,000원= 200,000
200 사업예산		22,487,310	22,306,110	181,200		
210 보조사업		996,610	835,410	161,200		
	307 민간이전	161,200		161,200		
		161,200		161,200	02 민간경상보조금	계 161,200
					지역노사정협의회 지원	국비61,145,000원+도비100,055,000원= 161,200
220 자체사업		21,490,700	21,470,700	20,000		
	402 민간자본이전	14,186,520	14,186,520			

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
		14,186,520	14,186,520		01 민간자본보조	계 0
					경기도 종합노동복지회관 신축(이양사무)	
					분권교부세	
					경정 1,936,598,000원-기정 3,031,520,000원=	-1,094,922
					도비	경정12,249,922,000원-기정11,155,000,000원= 1,094,922
	405 자산취득비	28,980	8,980	20,000		
		28,980	8,980	20,000	01 자산및물품취득비	계 20,000
					취업정보센터 운영 장비 구입('06년 특별교부세)	20,000
					회의장비(빔프로젝터 등)	7,980,000원*1식= 7,980
					개인용 컴퓨터	1,350,000원*4대= 5,400
					칼라프린터	4,300,000원*1대= 4,300
					스캐너	900,000원*1대= 900
					냉난방기	1,420,000원*1대= 1,420
3216	첨단산업지원	20,605,886	21,444,026	-838,140		
100	경상예산	2,755,886	3,594,026	-838,140		
110	인건비	147,160	906,867	-759,707		
	101 인건비	147,160	906,867	-759,707		
		95,382	579,154	-483,772	01 기본급	계 -483,772

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						보급	경정95,381,140원-기정579,154,000원 = -483,772
			13,656	134,768	-121,112	02 수당	계 -121,112
						정액수당	경정13,655,360원-기정134,768,000원 = -121,112
			4,680	28,080	-23,400	03 정액급식비	계 -23,400
						정액급식비	경정4,680,000원-기정28,080,000원 = -23,400
			4,200	25,320	-21,120	04 교통보조비	계 -21,120
						교통보조비	경정4,200,000원-기정25,320,000원 = -21,120
			18,785	42,481	-23,696	05 명절휴가비	계 -23,696
						명절휴가비	경정18,784,860원-기정42,481,000원 = -23,696
			10,457	70,802	-60,345	06 가계지원비	계 -60,345
						가계지원비	경정10,456,720원-기정70,802,000원 = -60,345
				26,262	-26,262	07 연가보상비	계 -26,262
						연가보상비	경정0-기정26,262,000원 = -26,262
120		경상적경비	2,608,726	2,687,159	-78,433		
		203	5,316	11,920	-6,604		
		업무추진비					
			616	3,000	-2,384	01 기관운영업무추진비	계 -2,384
						기관운영업무추진비	경정616,000원-기정3,000,000원 = -2,384
				720	-720	02 정원가산업무추진비	계 -720

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
					정원가산금	경정0-기정720,000원=	-720
		700	4,200	-3,500	04 부서운영업무추진비	계	-3,500
					부서운영업무추진비	경정700,000원-기정4,200,000원=	-3,500
	204 직무수행경비	9,069	57,000	-47,931			
		800	4,800	-4,000	01 직책급업무추진비	계	-4,000
					직책급업무추진비	경정800,000원-기정4,800,000원=	-4,000
		6,910	42,600	-35,690	02 직급보조비	계	-35,690
					직급보조비	경정6,910,000원-기정42,600,000원=	-35,690
		1,359	9,600	-8,241	03 특정업무수행활동비	계	-8,241
					대민활동비	경정1,358,920원-기정9,600,000원=	-8,241
	304 연금부담금등	1,486	25,384	-23,898			
		1,486	25,384	-23,898	02 국민건강보험금	계	-23,898
					건강보험금	경정1,485,930원-기정25,384,000원=	-23,898
3217 도립직업전문학교운		9,515,639	9,438,843	76,796			
100 경상예산		7,010,595	7,065,799	-55,204			
110 인건비		3,150,919	3,467,566	-316,647			
	101 인건비	3,150,919	3,467,566	-316,647			
		1,504,721	1,714,812	-210,091	01 기본급	계	-210,091

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
					봉급(53명) -210,091 일반·별정직(36명) -141,511 5급(25호봉) 2명 경정76,958,000원-기정131,928,000원= -54,970 6급(20호봉) 28명 경정726,488,000원-기정637,892,000원= 88,596 7급(15호봉) 5명 경정136,876,000원-기정280,956,000원= -144,080 8급(5호봉) 1명 경정15,625,400원-기정26,787,000원= -11,161 9급(5호봉) 1명 경정3,979,200원-기정23,876,000원= -19,896 기능직(17명) -68,580 6급(13호봉) 경정0-기정22,840,000원= -22,840 8급(13호봉) 6명 경정107,156,000원-기정91,848,000원= 15,308 9급(11호봉) 5명 경정82,681,600원-기정108,520,000원= -25,838 10급(1호봉) 경정0-기정8,529,000원= -8,529 10급(1호봉) 경정0-기정8,529,000원= -8,529

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					봉급 인상분      경정22,141,000원-기정25,076,000원=      -2,935 정근수당      경정105,638,000원-기정120,616,000원=      -14,978 정근수당 인상분      경정1,691,000원-기정1,930,000원=      -239	
		510,473	521,128	-10,655	02 수당      계      -10,655	
					정액수당      -10,655 가족수당      -7,524 배우자      경정18,263,000원-기정21,467,000원=      -3,204 부양가족      경정24,624,000원-기정28,944,000원=      -4,320 자녀학비보조수당      -3,131 중학교      경정1,960,000원-기정2,264,000원=      -304 고등학교      경정18,225,000원-기정21,052,000원=      -2,827	
		95,160	110,760	-15,600	03 정액급식비      계      -15,600	
					정액급식비(57명)      경정95,160,000원-기정110,760,000원=      -15,600	
		90,300	105,600	-15,300	04 교통보조비      계      -15,300	
					5급(2명)      경정3,920,000원-기정6,720,000원=      -2,800 6-7급(39명)      경정62,140,000원-기정68,640,000원=      -6,500 8-10급(12명)      경정18,480,000원-기정24,480,000원=      -6,000	
		139,199	159,907	-20,708	05 명절휴가비      계      -20,708	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					명절휴가비	경정139,199,000원-기정159,907,000원 = -20,708
		231,998	266,512	-34,514	06 가계지원비	계 -34,514
					가계지원비	경정231,998,000원-기정266,512,000원 = -34,514
		69,995	79,774	-9,779	07 연가보상비	계 -9,779
					연가보상비	경정69,995,000원-기정79,774,000원 = -9,779
120 경상직경비		3,859,676	3,598,233	261,443		
	201 일반운영비	2,047,778	1,740,028	307,750		
		1,961,978	1,654,228	307,750	01 일반운영비	계 307,750
					기관운영기본경비	경정669,623,000원-기정742,873,000원 = -73,250
					경상사업비	381,000
					경기도립직업전문학교 시설관리용역	185,000,000원 = 185,000
					경기도립직업전문학교 청사경비용역	142,000,000원 = 142,000
					건물유지비 및 환경개선	경정160,355,000원-기정106,355,000원 = 54,000
	202 여비	90,733	105,170	-14,437		
		85,333	99,770	-14,437	01 국내여비	계 -14,437
					국내여비	경정85,332,500원-기정99,770,000원 = -14,437
	203 업무추진비	18,300	22,280	-3,980		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		2,200	2,680	-480	02 정원가산업무추진비	계 -480
					정원가산업무추진비(55명)	경정2,200,000원-기정2,680,000원= -480
		9,100	12,600	-3,500	04 부서운영업무추진비	계 -3,500
					부서운영업무추진비	경정9,100,000원-기정12,600,000원= -3,500
	204 직무수행경비	149,950	177,840	-27,890		
		7,400	8,400	-1,000	01 직책급업무추진비	계 -1,000
					과장(2명)	경정2,600,000원-기정3,600,000원= -1,000
		110,550	130,440	-19,890	02 직급보조비	계 -19,890
					5급(2명)	경정7,000,000원-기정12,000,000원= -5,000
					6급(28명)	경정51,150,000원-기정46,500,000원= 4,650
					7급(11명)	경정20,720,000원-기정31,920,000원= -11,200
					8-9급(12명)	경정15,960,000원-기정20,160,000원= -4,200
					10급	경정0-기정1,140,000원= -1,140
					중앙행정기관 파견자(1명)	경정4,200,000원-기정7,200,000원= -3,000
		32,000	39,000	-7,000	03 특정업무수행활동비	계 -7,000
					대민활동비(51명)	경정32,000,000원-기정39,000,000원= -7,000

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관	항 세항 세세항				목		
200	사업예산	2,505,044	2,373,044	132,000			
220	자체사업	2,505,044	2,373,044	132,000			
	401	957,000	825,000	132,000			
	시설비및부대비	952,000	820,000	132,000	01 시설비	계	132,000
					안산교정 노후보일러 교체공사	110,000,000원*1식=	110,000
					안산교정 사면보강공사	22,000,000원*1식=	22,000
3218	과학기술	27,135,875		27,135,875			
100	경상예산	2,056,375		2,056,375			
120	경상적경비	2,056,375		2,056,375			
	201	60,500		60,500			
	일반운영비	60,500		60,500	01 일반운영비	계	60,500
					기관운영기본경비	경정36,245,000원-기정25,745,000원=	10,500
					과학기술정책 가이드맵 제작	50,000,000원=	50,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	202 여비	7,875		7,875		
		7,875		7,875	01 국내여비	계 7,875
					국내여비	경정27,420,000원-기정19,545,000원= 7,875
	307 민간이전	1,988,000		1,988,000		
		1,988,000		1,988,000	02 민간경상보조금	계 1,988,000
					한미 FTA 대응 부품소재산업 육성	1,800,000,000원= 1,800,000
					경기과학멘토사업 지원	경정210,000,000원-기정100,000,000원= 110,000
					제11차 ASPA 연차총회 개최 지원	78,000,000원= 78,000
200 사업예산		25,079,500		25,079,500		
210 보조사업		322,500		322,500		
	307 민간이전	322,500		322,500		
		322,500		322,500	02 민간경상보조금	계 322,500
					이노카페네트워크허브 운영	국비322,500,000원= 322,500
220 자체사업		24,757,000		24,757,000		
	306 출연금	757,000		757,000		
		757,000		757,000	00 출연금	계 757,000
					경기바이오센터 연구기반구축	757,000,000원= 757,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	401 시설비및부대비	24,000,000		24,000,000		
		24,000,000		24,000,000	01 시설비	계 24,000,000
					차세대융합기술연구원건립	
					경정29,938,155,000원-기정5,938,155,000원=	24,000,000
3220 무역투자진흥		76,232,133	49,275,102	26,957,031		
3221 투자유치지원		58,338,247	32,004,279	26,333,968		
100 경상예산		3,720,287	3,113,099	607,188		
120 경상적경비		3,720,287	3,113,099	607,188		
	201 일반운영비	1,773,890	1,500,640	273,250		
		809,890	636,640	173,250	01 일반운영비	계 173,250
					기관운영기본경비	경정109,890,000원-기정104,640,000원= 5,250
					외투기업경영업무지원시스템 홍보	68,000,000원= 68,000
					한미 FTA 관련 투자유치자문단 운영	100,000,000원= 100,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
			964,000	864,000	100,000	02 행사운영비	계 100,000
						한미 FTA 관련 글로벌 CEO 대상 해외투자유치 설명회	100,000,000원 = 100,000
		202 여비	556,397	552,459	3,938		
			56,397	52,459	3,938	01 국내여비	계 3,938
						국내여비	경정56,396,500원-기정52,459,000원 = 3,938
		301 일반보상금	540,000	460,000	80,000		
			190,000	160,000	30,000	07 민간인국외여비	계 30,000
						한미 FTA 관련 민간전문가 해외투자유치단 활동	30,000,000원 = 30,000
			50,000		50,000	08 외빈초청여비	계 50,000
						해외 CEO 외빈초청여비	50,000,000원 = 50,000
		307 민간이전	545,000	295,000	250,000		
			545,000	295,000	250,000	02 민간경상보조금	계 250,000
						외투기업 노사분쟁 사적조정 지원	100,000,000원 = 100,000
						외투기업협의회 활성화 지원사업	150,000,000원 = 150,000
200		사업예산	54,617,960	28,891,180	25,726,780		
220		자체사업	53,617,960	27,891,180	25,726,780		

[ 경제개발비 ] [ 지역경제개발비 ] [ 무역투자진흥 ] [ 투자유치지원 ]

(단위:천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	401 시설비및부대비	53,519,100	27,800,000	25,719,100		
		53,519,100	27,800,000	25,719,100	01 시설비	계 25,719,100
					외투기업 임대단지 토지매입	
					경정53,519,100,000원-기정27,800,000,000원=	25,719,100
	405 자산취득비	18,860	11,180	7,680		
		18,860	11,180	7,680	01 자산및물품취득비	계 7,680
					노트북(신규)	1,750,000원*2대= 3,500
					냉난방기(신규)	1,180,000원*1대= 1,180
					응접세트	3,000,000원*1식= 3,000
3222 국제협력통상진흥		17,893,886	17,270,823	623,063		
100 경상예산		12,738,786	12,215,723	523,063		
120 경상적경비		12,601,874	12,078,811	523,063		
	201 일반운영비	281,750	260,000	21,750		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	
		201,750	200,000	1,750	01 일반운영비	계 1,750
					기관운영기본경비	경정81,750,000원-기정80,000,000원= 1,750
		80,000	60,000	20,000	02 행사운영비	계 20,000
					외국인지원업무 관계자 연찬회 개최	20,000,000원= 20,000
	202 여비	523,124	521,811	1,313		
		37,124	35,811	1,313	01 국내여비	계 1,313
					국내여비	경정37,123,500원-기정35,811,000원= 1,313
	307 민간이전	11,390,000	10,890,000	500,000		
		10,220,000	9,720,000	500,000	02 민간경상보조금	계 500,000
					한미 FTA 대응 통상진흥	500,000,000원= 500,000
200	사업예산	5,119,100	5,019,100	100,000		
220	자체사업	2,563,100	2,463,100	100,000		
	403 자치단체등자본이전	100,000		100,000		
		100,000		100,000	01 자치단체자본보조	계 100,000
					시흥외국인근로자복지센터 비품구입 지원	100,000,000원= 100,000
3300	국토자원보존개발비	798,424,458	601,218,337	197,206,121		
3310	산림자원개발	67,300,520	59,027,643	8,272,877		
3311	산림녹지보전	31,096,635	27,130,284	3,966,351		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3311	산림녹지보전					
100	경상예산	284,556	194,556	90,000		
120	경상적경비	282,456	192,456	90,000		
	201 일반운영비	179,107	89,107	90,000		
		173,107	83,107	90,000	01 일반운영비	계 90,000
					입체그림형 등산안내지도 제작(27산)	90,000,000원 = 90,000
200	사업예산	30,812,079	26,935,728	3,876,351		
210	보조사업	23,608,864	23,422,513	186,351		
	206 재료비		106,472	-106,472		
			106,472	-106,472	00 재료비	계 -106,472
					산림병해충방제약제대	-106,472
					국비	경정0-기정106,472,000원 = -106,472
	302 이주및재해보상금	2,400	1,800	600		
		2,400	1,800	600	02 재해보상금	계 600

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					중독자보상	600
					국비	경정1,200,000원-기정900,000원= 300
					도비	경정1,200,000원-기정900,000원= 300
	308 자치단체등이전	6,025,966	4,766,027	1,259,939		
		6,025,966	4,766,027	1,259,939	01 자치단체경상보조금	계 1,259,939
					산림병해충방제	1,259,939
					국비	경정1,789,099,000원-기정633,377,000원= 1,155,722
					도비	경정287,764,000원-기정183,547,000원= 104,217
	401 시설비및부대비	1,268,214	1,197,484	70,730		
		1,265,726	1,194,996	70,730	01 시설비	계 70,730
					조립용묘목대	70,730
					국비	경정1,142,730,000원-기정1,126,804,000원= 15,926
					도비	경정98,036,000원-기정43,232,000원= 54,804
	403 자치단체등자본이전	16,295,634	17,334,080	-1,038,446		
		16,295,634	17,334,080	-1,038,446	01 자치단체자본보조	계 -1,038,446
					조립사업	-263,583
					경제수조립	-255,633
					국비	경정690,467,000원-기정903,706,000원= -213,239

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					도비	경정138,448,000원-기정180,842,000원 = -42,394
					수원함양조립	-10,808
					국비	경정86,718,000원-기정98,471,000원 = -11,753
					도비	경정26,100,000원-기정25,155,000원 = 945
					큰나무공익조립	9,028
					국비	경정215,234,000원-기정218,654,000원 = -3,420
					도비	경정78,044,000원-기정65,596,000원 = 12,448
					리기다갱신조립	-75,004
					국비	경정112,527,000원-기정200,483,000원 = -87,956
					도비	경정52,636,000원-기정39,684,000원 = 12,952
					생태조립	국비63,570,000원+도비5,264,000원 = 68,834
					묘목생산기반조성	5,596
					균특	경정26,840,000원-기정27,173,000원 = -333
					도비	경정9,180,000원-기정3,251,000원 = 5,929
					숲가꾸기사업	-780,459
					국비	경정6,135,689,000원-기정6,765,092,000원 = -629,403
					도비	경정1,116,747,000원-기정1,267,803,000원 = -151,056
220	자체사업	7,203,215	3,513,215	3,690,000		



과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관				항	세항
200	사업예산	12,746,594	10,514,594	2,232,000		
220	자체사업	11,200,500	8,968,500	2,232,000		
	403 자치단체등자본이전	7,335,500	5,103,500	2,232,000		
		7,335,500	5,103,500	2,232,000	01 자치단체자본보조	계 2,232,000
					학교숲 조성	경정5,079,500,000원-기정2,847,500,000원= 2,232,000
3313	산림환경연구소운영	23,382,173	21,307,647	2,074,526		
100	경상예산	5,801,272	5,354,866	446,406		
110	인건비	4,245,062	4,151,306	93,756		
	101 인건비	4,245,062	4,151,306	93,756		
		401,587	387,248	14,339	02 수당	계 14,339
					자녀학비보조수당	경정21,662,000원-기정11,163,000원= 10,499
					가족수당	경정42,720,000원-기정39,600,000원= 3,120
					위험수당(전기및보일러)	30,000원*2명*12월= 720
		232,230	205,007	27,223	08 기타직보수	계 27,223
					청원경찰(남한산성)	27,223
					기본급	1,407,800원*2명*6월= 16,894
					정근수당	16,893,600원*1/6*90%= 2,535
					가족수당	30,000원*2명*6월= 360

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					시간외근무수당	6,132원*2명*34시간*6월 = 2,502
					휴일근무수당	46,193원*2명*30일 = 2,772
					명절휴가비	1,407,800원*2명*1회*60% = 1,690
					연가보상비	1,407,800원*2명/30일*5일 = 470
		538,442	535,485	2,957	09 일용인부임	계 2,957
					기본급(양묘장, 휴양림, 수목원매표관리)	경정68,567,000원-기정66,246,000원 = 2,321
					기본급(수목원조경관리)	경정85,037,000원-기정82,168,000원 = 2,869
					상여금	경정76,811,000원-기정80,452,000원 = -3,641
					명절휴가비	경정28,804,000원-기정30,170,000원 = -1,366
					휴일수당(양묘장, 휴양림, 수목원매표관리)	경정18,599,000원-기정17,898,000원 = 701
					휴일수당(수목원조경관리)	경정23,067,000원-기정22,199,000원 = 868
					시간외수당(양묘장, 휴양림, 수목원매표관리)	경정18,738,000원-기정18,032,000원 = 706
					시간외수당(수목원조경관리)	

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목 목						
					경정23,239,000원-기정22,365,000원=	874	
					연차수당(양묘장, 휴양림, 수목원매포관리)		
					경정4,719,000원-기정4,542,000원=	177	
					연차수당(수목원조경관리)		
					경정5,853,000원-기정5,633,000원=	220	
					국민연금부담금	경정21,478,000원-기정22,032,000원=	-554
					건강보험부담금	경정11,383,000원-기정10,967,000원=	416
					고용보험부담금	경정8,352,000원-기정8,568,000원=	-216
					산재보험부담금	경정16,228,000원-기정16,646,000원=	-418
		979,474	930,237	49,237	10 일시사역인부임	계 49,237	
					청사관리 및 기록물관리인부임		
					경정16,656,000원-기정16,028,000원=	628	
					재산담당인부임(산불 및 산지정화)		
					경정156,150,000원-기정150,256,000원=	5,894	
					숲가꾸기담당인부임	경정34,422,000원-기정33,124,000원=	1,298
					휴양림관리인부임	경정54,965,000원-기정52,890,000원=	2,075
					나무연구과인부임(6개사업)		
					경정99,103,000원-기정96,965,000원=	2,138	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					임업시험연구사업인부임(7개사업)	
					경정72,350,000원-기정69,719,000원=	2,631
					수목원관리인부임 경정182,334,000원-기정175,497,000원=	6,837
					국민연금부담금 경정28,836,000원-기정26,698,000원=	2,138
					건강보험부담금 경정15,283,000원-기정13,290,000원=	1,993
					고용보험부담금 경정11,214,000원-기정10,383,000원=	831
					산재보험부담금 경정21,787,000원-기정20,172,000원=	1,615
					제조작업 및 불법단속 인부임 26,025,000원=	26,025
					소나무재선충감염보조원	-4,866
					국비 경정48,529,000원-기정51,935,000원=	-3,406
					도비 경정20,798,000원-기정22,258,000원=	-1,460
120	경상적경비	1,556,210	1,203,560	352,650		
	201 일반운영비	1,137,763	786,613	351,150		
		1,137,763	786,613	351,150	01 일반운영비	계 351,150
					경상사업비	30,000
					산림전시관 운영경비 30,000,000원=	30,000
					남한산성 운영경비	321,150
					기본경비 150,000,000원*1식=	150,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					일·숙직비	50,000원*1명*183일 = 9,150
					급량비	5,000원*20명*20일*6월 = 12,000
					청소관리용역비	200,000,000원*1식*50% = 100,000
					주차관리용역비	50,000,000원 = 50,000
	203 업무추진비	25,620	24,120	1,500		
		16,500	15,000	1,500	04 부서운영업무추진비	계 1,500
					부서운영비(남한산성)	250,000원*6월 = 1,500
200 사업예산		17,580,901	15,952,781	1,628,120		
210 보조사업		15,028,586	13,703,248	1,325,338		
	401 시설비및부대비	14,698,324	13,372,986	1,325,338		
		14,322,849	13,016,887	1,305,962	01 시설비	계 1,305,962
					사방사업(5종)	544,230
					도비	경정1,814,102,000원-기정1,269,872,000원 = 544,230
					산림유역관리사업(2종)	315,865
					도비	경정1,052,885,000원-기정737,020,000원 = 315,865
					숲가꾸기사업(1,350ha)	-221,063
					국비	경정312,479,000원-기정423,010,000원 = -110,531
					도비	경정312,478,000원-기정423,010,000원 = -110,532

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					숲가꾸기사업 실시설계(770ha)	2,970
					국비	경정27,335,000원-기정25,850,000원= 1,485
					도비	경정27,335,000원-기정25,850,000원= 1,485
					숲가꾸기사업 선목(750ha)	-36,121
					국비	경정86,365,000원-기정104,426,000원= -18,061
					도비	경정86,366,000원-기정104,426,000원= -18,060
					산림경영모델숲(갯향기푸른교실조성)	617,391
					국비	경정815,704,300원-기정381,030,300원= 434,674
					도비	경정346,015,700원-기정163,298,700원= 182,717
					소나무재선충병광역방제단	
					국비58,672,000원+도비24,018,000원=	82,690
		186,825	163,942	22,883	02 감리비	계 22,883
					사방댐 감리	8,584
					도비	경정28,615,000원-기정20,031,000원= 8,584
					산림유역관리사업(조성)감리	5,249
					국비	경정33,412,000원-기정32,678,000원= 734
					도비	경정14,319,000원-기정9,804,000원= 4,515
					산림경영모델숲(갯향기푸른교실조성)	

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					국비6,335,000원+도비2,715,000원=	9,050
		188,650	192,157	-3,507	03 시설부대비	계 -3,507
					숲가꾸기사업(1,350ha)	-5,188
					국비	경정9,051,000원-기정11,645,000원= -2,594
					도비	경정9,051,000원-기정11,645,000원= -2,594
					산림경영모델숲(갯향기푸른교실조성)	779
					국비	경정2,960,700원-기정2,415,700원= 545
					도비	경정1,269,300원-기정1,035,300원= 234
					소나무재선충병광역방제단	국비640,000원+도비262,000원= 902
220	자체사업	2,552,315	2,249,533	302,782		
	401	2,233,788	1,974,603	259,185		
	시설비및부대비					
		2,231,548	1,972,363	259,185	01 시설비	계 259,185
					농지보전 부담금	228,825,000원= 228,825
					남한산성 통신시설 설치	30,360,000원= 30,360
	405	211,219	167,622	43,597		
	자산취득비					
		211,219	167,622	43,597	01 자산및물품취득비	계 43,597
					지문인식시스템 구입	1,500,000원*3개청사= 4,500
					남한산성(자산및물품취득)	15,540

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					복사기	8,000,000원*1대= 8,000
					컴퓨터	1,350,000원*5대= 6,750
					레이저프린터	790,000원*1식= 790
					다목적 승용차	23,557,000원*1대= 23,557
3320	건설계획관리	698,154,227	511,890,983	186,263,244		
3321	재난예방지원	6,045,236	5,734,985	310,251		
100	경상예산	1,225,113	1,064,862	160,251		
120	경상적경비	1,205,637	1,045,386	160,251		
	201 일반운영비	883,432	783,432	100,000		
		870,232	770,232	100,000	01 일반운영비	계 100,000
					건설정책 전략추진홍보	경정250,000,000원-기정150,000,000원= 100,000
	203 업무추진비	125,010	124,860	150		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		17,010	16,860	150	04 부서운영업무추진비	계 150
					재난총괄과(54명)	경정5,610,000원-기정5,460,000원= 150
	301 일반보상금	17,581	5,000	12,581		
		12,581		12,581	09 공익근무요원보상금	계 12,581
					공익근무요원 보상금	12,581,000원= 12,581
	307 민간이전	47,520		47,520		
		47,520		47,520	04 민간행사보조	계 47,520
					재향군인회 안보강사 해외연수	47,520,000원= 47,520
200 사업예산		4,820,123	4,670,123	150,000		
220 자체사업		547,508	397,508	150,000		
	308 자치단체등이전	477,128	327,128	150,000		
		477,128	327,128	150,000	01 자치단체경상보조금	계 150,000
					'06년 지자체 재난관리평가 우수기관 상사업비	150,000,000원= 150,000
3322 도로행정		1,388,680	1,322,377	66,303		
100 경상예산		543,986	477,683	66,303		
110 인건비		166,998	160,695	6,303		
	101 인건비	166,998	160,695	6,303		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		166,998	160,695	6,303	10 일시사업인부임	계 6,303
					건설기술심의설계도서정리	경정10,896,000원-기정10,485,000원= 411
					건설행정정보시스템관리	경정10,896,000원-기정10,485,000원= 411
					교통량조사원인부임	5,481
					주간근무	경정124,462,000원-기정119,764,000원= 4,698
					야간근무	경정20,744,000원-기정19,961,000원= 783
120	경상적경비	376,988	316,988	60,000		
	201 일반운영비	318,500	258,500	60,000		
		288,500	258,500	30,000	01 일반운영비	계 30,000
					경상사업비	30,000
					경기도 도로지도 구입	25,000원*1,200부= 30,000
		30,000		30,000	02 행사운영비	계 30,000
					효율적 건설공사 추진 연찬회	30,000,000원*1회= 30,000
3323	도로건설관리	539,769,135	376,949,635	162,819,500		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3323 도로건설관리						
200 사업예산		539,769,135	376,949,635	162,819,500		
210 보조사업		125,237,000	125,417,500	-180,500		
	401 시설비및부대비	48,502,000	52,112,000	-3,610,000		
		46,302,000	49,602,000	-3,300,000	01 시설비	계 -3,300,000
					국가지원지방도건설사업	-4,790,000
					동탄~기흥2차	-1,300,000
					균특       경정9,605,000,000원-기정10,905,000,000원=	-1,300,000
					풍덕천사거리~금곡IC	-2,000,000
					균특       경정6,590,000,000원-기정8,590,000,000원=	-2,000,000
					송포~인천	-1,490,000
					균특       경정5,490,000,000원-기정6,980,000,000원=	-1,490,000
					위험도로구조개선사업	1,490,000
					균특       경정2,453,000,000원-기정708,000,000원=	1,745,000
					도비       경정453,000,000원-기정708,000,000원=	-255,000
		2,130,000	2,440,000	-310,000	02 감리비	계 -310,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세항
						국가지원지방도건설사업	-310,000
						동탄~기흥2차	-200,000
						균특            경정400,000,000원-기정600,000,000원=	-200,000
						송포~인천	-110,000
						균특            경정390,000,000원-기정500,000,000원=	-110,000
		403 자치단체등자본이전	76,735,000	73,305,500	3,429,500		
			76,735,000	73,305,500	3,429,500	01 자치단체자본보조	계    3,429,500
						어린이보호구역개선사업	569,500
						균특            경정31,593,000,000원-기정27,798,000,000원=	3,795,000
						도비            경정10,673,500,000원-기정13,899,000,000원=	-3,225,500
						광역도로건설	3,750,000
						원당~태리	1,500,000
						국비            경정2,000,000,000원-기정1,000,000,000원=	1,000,000
						도비            경정1,000,000,000원-기정500,000,000원=	500,000
						천왕~광명	1,500,000
						국비            경정2,000,000,000원-기정1,000,000,000원=	1,000,000
						도비            경정1,000,000,000원-기정500,000,000원=	500,000
						서운~삼정            국비500,000,000원+도비250,000,000원=	750,000



과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장 관 항 세항 세세항	목 목						
					경정7,000,000,000원-기정2,000,000,000원=	5,000,000	
					남양~구장간 도로확포장공사		
					경정8,590,000,000원-기정5,000,000,000원=	3,590,000	
					일산대교 건설공사		
					경정9,387,000,000원-기정4,187,000,000원=	5,200,000	
					제3경인고속화도로 건설공사	40,600,000,000원=	40,600,000
					일죽~대포간 도로확포장공사	2,000,000,000원=	2,000,000
					원곡지방산업단지~송탄IC 도로확포장공사		
						2,000,000,000원=	2,000,000
					학의JCT-과천간 도로확포장공사	지방채22,300,000,000원=	22,300,000
		7,189,000	6,279,000	910,000	02 감리비	계	910,000
					남양~구장간 도로확포장공사	110,000,000원=	110,000
					탄도~송산간 도로확포장공사	100,000,000원=	100,000
					학의JCT-과천간 도로 확포장	지방채700,000,000원=	700,000
	403 자치단체등자본이전	50,511,000	34,326,000	16,185,000			
		48,511,000	32,326,000	16,185,000	01 자치단체자본보조	계	16,185,000
					시군 도로보조사업		16,000,000
					용인시(광역교통대책도로)		9,000,000

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					수지~신갈간 도로확포장공사	
					경정19,000,000,000원-기정10,000,000,000원=	9,000,000
					양평군	2,000,000
					다문~연수간 도로확포장공사	
					경정3,000,000,000원-기정1,000,000,000원=	2,000,000
					평택시(지방도)	3,000,000
					평택진위산업단지 진입도로개설공사	
					3,000,000,000원=	3,000,000
					여주군	2,000,000
					여주유통단지진입도로 개설	2,000,000,000원=
					2,000,000,000원=	2,000,000
					팔당댐 공도교 유지관리	185,000,000원=
					185,000,000원=	185,000
	502 출자금	30,000,000		30,000,000		
		30,000,000		30,000,000	00 출자금	계 30,000,000
					제3경인고속화도로 건설공사	지방채30,000,000,000원=
					30,000,000,000원=	30,000,000
3325 하천관리		146,379,627	123,135,637	23,243,990		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3325	하천관리					
200	사업예산	146,379,627	123,135,637	23,243,990		
210	보조사업	49,550,827	48,559,637	991,190		
	308 자치단체등이전	25,213,333	24,548,333	665,000		
		25,213,333	24,548,333	665,000	05 자치단체간부담금	계 665,000
					하도준설사업	-1,030,000
					균특	경정210,000,000원-기정828,000,000원=-618,000
					도비	경정140,000,000원-기정552,000,000원=-412,000
					수해상습지개선사업	1,695,000
					균특	경정14,918,000,000원-기정13,901,000,000원=1,017,000
					도비	경정9,945,333,000원-기정9,267,333,000원=678,000
	401 시설비및부대비	20,905,333	20,933,333	-28,000		
		19,110,333	18,568,333	542,000	01 시설비	계 542,000
					한천수해상습지개선사업	1,667,000
					균특	경정2,994,000,000원-기정1,994,000,000원=1,000,000
					도비	경정1,996,333,000원-기정1,329,333,000원=667,000
					북포천수해상습지개선사업	-1,125,000

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
					균특	경정300,000,000원-기정975,000,000원 = -675,000
					도비	경정200,000,000원-기정650,000,000원 = -450,000
		1,740,000	2,300,000	-560,000	02 감리비	계 -560,000
					북포천수해상습지개선사업	-560,000
					균특	경정0-기정336,000,000원 = -336,000
					도비	경정0-기정224,000,000원 = -224,000
		55,000	65,000	-10,000	03 시설부대비	계 -10,000
					북포천수해상습지개선사업	-10,000
					균특	경정0-기정6,000,000원 = -6,000
					도비	경정0-기정4,000,000원 = -4,000
	403 자치단체등자본이전	3,432,161	3,077,971	354,190		
		3,432,161	3,077,971	354,190	01 자치단체자본보조	계 354,190
					소하천정비사업	354,190
					국비	경정3,432,161,000원-기정3,077,971,000원 = 354,190
220 자체사업		96,828,800	74,576,000	22,252,800		
	308 자치단체등이전	85,928,000	67,187,000	18,741,000		
		85,928,000	67,187,000	18,741,000	05 자치단체간부담금	계 18,741,000
					지방하천개수사업	18,741,000

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
					경안천(운학제)개수사업 경정4,700,000,000원-기정2,000,000,000원= 2,700,000
					지산천개수사업 경정3,000,000,000원-기정2,000,000,000원= 1,000,000
					나진포천개수사업 경정9,500,000,000원-기정3,000,000,000원= 6,500,000
					산곡천개수사업 경정3,000,000,000원-기정2,000,000,000원= 1,000,000
					학의천개수사업 경정2,700,000,000원-기정2,000,000,000원= 700,000
					완장천개수사업 경정3,541,000,000원-기정2,000,000,000원= 1,541,000
					경안천(자연형)개수사업 경정4,300,000,000원-기정2,000,000,000원= 2,300,000
					향금천개수사업 경정3,080,000,000원-기정2,080,000,000원= 1,000,000
					곤지암천(도평제) 수해복구 2,000,000,000원= 2,000,000
	401 시설비및부대비	9,316,000	7,316,000	2,000,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		9,316,000	7,316,000	2,000,000	01 시설비	계 2,000,000
					지방2급하천 미불용지보상	경정6,000,000,000원-기정4,000,000,000원= 2,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,583,000	73,000	1,510,000		
		1,510,000		1,510,000	01 자치단체자본보조	계 1,510,000
					장안2외국인투자단지 소하천분담금	1,000,000,000원= 1,000,000
					기능상실 보(淤) 철거	510,000,000원= 510,000
	405 자산취득비	1,800		1,800		
		1,800		1,800	01 자산및물품취득비	계 1,800
					비밀문서 보관함	500,000원*1식= 500
					문서세단기	900,000원*1대= 900
					TV	400,000원*1대= 400
3326 토지정보기반강화		1,477,612	1,654,412	-176,800		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
200	사업예산	1,350,524	1,527,324	-176,800		
210	보조사업	1,344,124	1,520,924	-176,800		
	403 자치단체등자본이전	1,281,800	1,458,600	-176,800		
		1,281,800	1,458,600	-176,800	01 자치단체자본보조	계 -176,800
					도로명및건물번호부여사업	-176,800
					국비	경정754,000,000원-기정858,000,000원=-104,000
					도비	경정527,800,000원-기정600,600,000원=-72,800
3330	건설사업관리	32,969,711	30,299,711	2,670,000		
3331	건설본부운영	32,969,711	30,299,711	2,670,000		
200	사업예산	28,420,122	25,750,122	2,670,000		
220	자체사업	28,420,122	25,750,122	2,670,000		
	401 시설비및부대비	27,316,000	24,646,000	2,670,000		
		26,573,000	23,903,000	2,670,000	01 시설비	계 2,670,000
					구조물 유지관리	경정3,240,000,000원-기정3,040,000,000원= 200,000
					지방도 유지관리	경정6,950,000,000원-기정6,480,000,000원= 470,000
					곤지암~열미간 위험도로 개량공사	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					경정3,000,000,000원-기정2,000,000,000원=	1,000,000
					신령리(쇠골) 위험도로 개량공사	
					경정2,493,000,000원-기정1,493,000,000원=	1,000,000
3400	교통관리비	372,708,639	243,281,050	129,427,589		
3410	교통행정관리	372,708,639	243,281,050	129,427,589		
3411	교통정책기반구축	96,178,437	64,045,137	32,133,300		
100	경상예산	3,064,961	2,464,161	600,800		
120	경상적경비	3,043,113	2,442,313	600,800		
	201 일반운영비	888,266	338,266	550,000		
		878,266	328,266	550,000	01 일반운영비	계 550,000
					경상사업비	550,000
					교통안전 홍보물 제작	30,000,000원*5종= 150,000
					교통정책분야 도정기획 홍보	400,000,000원= 400,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	203 업무추진비	121,760	118,260	3,500		
		16,760	13,260	3,500	04 부서운영업무추진비	계 3,500
					철도항만과	350,000원*10월 = 3,500
	307 민간이전	1,947,300	1,900,000	47,300		
		1,947,300	1,900,000	47,300	02 민간경상보조금	계 47,300
					경기도교통연수원 운영경비 지원	경정1,947,300,000원-기정1,900,000,000원 = 47,300
200 사업예산		11,684,476	11,580,976	103,500		
220 자체사업		6,585,976	6,482,476	103,500		
	207 연구개발비	2,480,000	2,330,000	150,000		
		2,480,000	2,330,000	150,000	01 용역비	계 150,000
					교통사고 원인분석 연구용역	150,000,000원*1식 = 150,000
	403 자치단체등자본이전	3,881,048	3,927,548	-46,500		
		3,364,330	3,410,830	-46,500	01 자치단체자본보조	계 -46,500
					교통안전 시범도시 운영	500,000,000원*4개시군 = 2,000,000
					환승주차장 건설(이양사무)	
					분권교부세	경정0-기정2,046,500,000원 = -2,046,500
400 예비비등		81,429,000	50,000,000	31,429,000		

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
420	기타	81,429,000	50,000,000	31,429,000	
	701 기타회계전출금	81,429,000	50,000,000	31,429,000	
		81,429,000	50,000,000	31,429,000	00 기타회계전출금 계 31,429,000
					광역교통시설 특별회계 전출금 경정81,429,000,000원-기정50,000,000,000원= 31,429,000
3412	대중교통개선	199,289,656	127,644,668	71,644,988	
100	경상예산	13,210,882	12,090,882	1,120,000	
120	경상적경비	13,152,742	12,032,742	1,120,000	
	201 일반운영비	510,927	140,927	370,000	
		510,927	140,927	370,000	01 일반운영비 계 370,000
					경상사업비 370,000
					수도권통합요금제시행 홍보비 340,000,000원= 340,000
					정산시스템구축 원가 검증 30,000,000원= 30,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	307 민간이전	12,386,000	11,636,000	750,000		
		12,386,000	11,636,000	750,000	02 민간경상보조금	계 750,000
					정산시스템 유지 관리비	750,000,000원 = 750,000
200 사업예산		186,078,774	115,553,786	70,524,988		
220 자체사업		132,103,774	61,578,786	70,524,988		
	307 민간이전	59,528,000	5,244,000	54,284,000		
		59,528,000	5,244,000	54,284,000	09 운수업계보조금	계 54,284,000
					환승할인기관별손실금 보조(수도권전철)	13,254,000,000원 = 13,254,000
					환승할인기관별손실금 보조(시군버스업체)	41,030,000,000원 = 41,030,000
	308 자치단체등이전	49,747,908	39,976,758	9,771,150		
		49,747,908	39,976,758	9,771,150	01 자치단체경상보조금	계 9,771,150
					벽지노선 손실보상지원(이양사무)	17,858
					분권교부세	경정113,888,000원-기정96,030,000원 = 17,858
					시내버스 재정지원(이양사무)	9,753,292
					분권교부세	경정22,967,010,000원-기정18,090,364,000원 = 4,876,646

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					도비	경정22,967,010,000원-기정18,090,364,000원= 4,876,646
	402 민간자본이전	7,718,000		7,718,000		
		7,718,000		7,718,000	01 민간자본보조	계 7,718,000
					수도권 대중교통 통합요금제 정산시스템 구축	7,718,000,000원= 7,718,000
	403 자치단체등자본이전	14,429,866	15,678,028	-1,248,162		
		14,429,866	15,678,028	-1,248,162	01 자치단체자본보조	계 -1,248,162
					버스공영차고지 건설(이양사무)	-1,618,522
					분권교부세	경정7,550,588,000원-기정9,169,110,000원= -1,618,522
					오지도서 공영버스지원(이양사무)	10,360
					분권교부세	경정143,278,000원-기정132,918,000원= 10,360
					시외버스정류소 시설개선보조	120,000,000원= 120,000
					버스터미널 시설개선사업	240,000,000원= 240,000
3413 교통혼잡체계개선		74,397,245	51,591,245	22,806,000		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
3413		교통혼잡체계개선					
200		사업예산	66,890,505	44,084,505	22,806,000		
220		자체사업	63,702,705	40,896,705	22,806,000		
	401	시설비및부대비	11,490,260	11,484,260	6,000		
			11,080,260	11,074,260	6,000	01 시설비	계 6,000
						경기도 교통정보센터 상수도 가압시설 설치공사	6,000,000원 = 6,000
	403	자치단체등자본이전	52,020,845	29,220,845	22,800,000		
			51,767,000	28,967,000	22,800,000	01 자치단체자본보조	계 22,800,000
						교통혼잡지역 소통개선사업 공사비	경정37,800,000,000원-기정15,000,000,000원 = 22,800,000
3414		철도항만	2,843,301		2,843,301		
100		경상예산	150,410		150,410		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
120	경상적경비	150,410		150,410		
	201 일반운영비	23,785		23,785		
		23,785		23,785	01 일반운영비	계 23,785
					기관운영기본경비	23,785,000원 = 23,785
	202 여비	23,625		23,625		
		23,625		23,625	01 국내여비	계 23,625
					국내여비	23,625,000원 = 23,625
	203 업무추진비	3,000		3,000		
		3,000		3,000	03 시책추진업무추진비	계 3,000
					철도항만업무추진	3,000,000원 = 3,000
	307 민간이전	100,000		100,000		
		100,000		100,000	02 민간경상보조금	계 100,000
					평택항 발전연구사업 지원	경정200,000,000원-기정100,000,000원 = 100,000
200	사업예산	2,692,891		2,692,891		
210	보조사업	84,231		84,231		
	308 자치단체등이전	78,320		78,320		
		78,320		78,320	01 자치단체경상보조금	계 78,320

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					화물연대 피해차량 보상금	국비78,320,000원= 78,320
	403 자치단체등자본이전	5,911		5,911		
		5,911		5,911	01 자치단체자본보조	계 5,911
					사업용 화물자동차 번호판 교체지원	5,911
					국비	경정908,911,000원-기정903,000,000원= 5,911
220 자체사업		2,608,660		2,608,660		
	402 민간자본이전	2,000,000		2,000,000		
		2,000,000		2,000,000	02 민간대행사업비	계 2,000,000
					평택항 Marine center 건립	경정8,000,000,000원-기정6,000,000,000원= 2,000,000
	403 자치단체등자본이전	600,000		600,000		
		600,000		600,000	01 자치단체자본보조	계 600,000
					평택항 국제여객터미널 증축	600,000,000원= 600,000
	405 자산취득비	8,660		8,660		
		8,660		8,660	01 자산및물품취득비	계 8,660
					자산및물품취득비	8,660
					디지털카메라	540,000원*2대= 1,080
					레이저프린터	790,000원*2대= 1,580

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항				
						노트북 1,750,000원*2대 = 3,500 스캐너 900,000원*1대 = 900 월캐비넷 400,000원*4대 = 1,600

[ 민방위비 ] [ 소방관리비 ] [ 소방관리 ] [ 소방행정관리 ]

(단위:천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
4000		민방위비	422,245,913	397,958,921	24,286,992			
4200		소방관리비	421,034,569	396,747,577	24,286,992			
4210		소방관리	326,045,480	311,528,152	14,517,328			
4211		소방행정관리	276,668,286	266,368,372	10,299,914			
100		경상예산	275,527,234	265,313,320	10,213,914			
110		인건비	236,880,268	228,931,820	7,948,448			
	101	인건비	236,880,268	228,931,820	7,948,448			
			107,859,501	104,316,187	3,543,314	01 기본급	계	3,543,314
						봉급		3,543,314
						소방직		3,543,314
						소방정(25호봉)		
						경정1,266,854,000원-기정1,129,752,000원=		137,102
						소방령(24호봉)		
						경정3,806,944,000원-기정3,630,485,000원=		176,459
						소방경(21호봉)		
						경정7,188,596,000원-기정6,998,400,000원=		190,196
						소방위(18호봉)		
						경정8,814,205,000원-기정8,754,567,000원=		59,638

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						소방장(16호봉)	
						경정25,931,718,000원-기정24,659,950,000원=	1,271,768
						소방교(11호봉)	
						경정31,729,522,000원-기정30,648,946,000원=	1,080,576
						소방사(4호봉)	
						경정17,594,786,000원-기정16,967,211,000원=	627,575
			77,748,969	75,148,993	2,599,976	02 수당	계 2,599,976
						초과근무수당	2,176,884
						시간외근무수당	1,275,838
						일반대상자	287,291,000원= 287,291
						교대근무자	988,547,000원= 988,547
						야간근무수당(교대근무자)	472,437,000원= 472,437
						휴일근무수당(교대근무자)	428,609,000원= 428,609
						정액수당	423,092
						가족수당	139,772
						배우자	경정1,687,959,000원-기정1,624,212,000원= 63,747
						기타가족	경정2,013,049,000원-기정1,937,024,000원= 76,025
						위험근무수당	94,440

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					위험근무수당(갑)	
					경정2,481,480,000원-기정2,387,040,000원=	94,440
					화재진화수당	
					경정3,786,960,000원-기정3,598,080,000원=	188,880
		8,222,370	7,915,440	306,930	03 정액급식비	계 306,930
					정액급식비	경정8,144,370,000원-기정7,837,440,000원= 306,930
		7,856,970	7,550,040	306,930	04 교통보조비	계 306,930
					소방경·위·장	경정2,971,410,000원-기정2,664,480,000원= 306,930
		10,116,877	9,775,594	341,283	05 명절휴가비	계 341,283
					명절휴가비	경정9,998,783,000원-기정9,657,500,000원= 341,283
		16,883,656	16,292,655	591,001	06 가계지원비	계 591,001
					가계지원비	경정16,686,834,000원-기정16,095,833,000원= 591,001
		4,787,303	4,619,976	167,327	07 연가보상비	계 167,327
					연가보상비	경정4,731,536,000원-기정4,564,209,000원= 167,327
		1,711,683	1,682,739	28,944	09 일용인부임	계 28,944
					취사보조인부	28,944
					기본급	경정673,273,000원-기정653,225,000원= 20,048

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관				항	세항	세세항
					상여금	경정224,424,000원-기정217,742,000원=	6,682
					명절휴가비	경정84,159,000원-기정81,654,000원=	2,505
					시간외수당	경정183,992,000원-기정176,854,000원=	7,138
					연차유급휴가수당	경정46,339,000원-기정65,585,000원=	-19,246
					휴일근무수당	경정98,129,000원-기정94,433,000원=	3,696
					휴일수당	경정182,629,000원-기정173,144,000원=	9,485
					법정부담금(4대보험)		
						경정134,888,000원-기정136,252,000원=	-1,364
		1,164,335	1,101,592	62,743	10 일시사역인부임	계	62,743
					청사관리인부임	경정195,500,000원-기정196,535,000원=	-1,035
					청사관리인부임(소방학교)		
						경정69,227,000원-기정66,614,000원=	2,613
					취사보조인부임(소방학교)		
						경정23,076,000원-기정22,206,000원=	870
					제조작업 및 잔디 깎기인부임		
						경정22,763,000원-기정21,371,000원=	1,392
					조경수목전정 작업인부임		
						경정5,279,000원-기정5,081,000원=	198

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장	관	항				세항	세세항
						일시사역인부 법정부담금 경정95,343,000원-기정36,638,000원= 58,705	
120		경상적경비	38,646,966	36,381,500	2,265,466		
		201 일반운영비	1,003,997	780,497	223,500		
			901,997	678,497	223,500	01 일반운영비	계 223,500
						소방청렴도 향상 민원우편제도 운영	36,000,000원= 36,000
						경상사업비(2본부)	187,500
						청사임차료(임대료, 관리비)	경정343,272,000원-기정155,772,000원= 187,500
		202 여비	1,237,943	1,148,737	89,206		
			927,943	838,737	89,206	01 국내여비	계 89,206
						소방공무원 직무교육여비	경정713,385,000원-기정624,179,000원= 89,206
		203 업무추진비	92,660	88,660	4,000		
			39,000	35,000	4,000	03 시책추진업무추진비	계 4,000
						소방업무추진(2본부)	경정8,000,000원-기정4,000,000원= 4,000
		204 직무수행경비	24,168,140	23,052,780	1,115,360		
			555,200	540,600	14,600	01 직책급업무추진비	계 14,600

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						소방서장·소방학교과장(4급)	
						경정155,800,000원-기정144,000,000원=	11,800
						보조기관(5급) 경정108,200,000원-기정106,800,000원=	1,400
						안전센터장·구조대장(6급)	
						경정239,000,000원-기정237,600,000원=	1,400
			7,932,240	7,601,700	330,540	02 직급보조비	계 330,540
						정규직	330,540
						소방장 경정2,183,580,000원-기정1,853,040,000원=	330,540
			15,680,700	14,910,480	770,220	03 특정업무수행활동비	계 770,220
						대민활동비 경정3,058,050,000원-기정2,940,000,000원=	118,050
						구조구급활동비	
						경정2,001,600,000원-기정1,750,800,000원=	250,800
						방호활동비 경정10,478,970,000원-기정10,077,600,000원=	401,370
		303	6,265,689	5,615,689	650,000	포상금	
			6,265,689	5,615,689	650,000	00 포상금	계 650,000
						선택적복지제도 운영	
						경정5,113,000,000원-기정4,463,000,000원=	650,000
		304	5,457,246	5,273,846	183,400	연금부담금등	

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
			5,457,246	5,273,846	183,400	02 국민건강보험금	계	183,400
						국민건강보험금		
						경정5,402,612,000원-기정5,219,212,000원=		183,400
200		사업예산	1,141,052	1,055,052	86,000			
220		자체사업	121,474	35,474	86,000			
		207 연구개발비	56,000		56,000			
			56,000		56,000	01 용역비	계	56,000
						소방청립도 설문조사	28,000,000원*2회=	56,000
		401 시설비및부대비	30,000		30,000			
			30,000		30,000	01 시설비	계	30,000
						소방표지 설치	30,000,000원=	30,000
4212		소방방호관리	7,538,750	7,482,059	56,691			
200		사업예산	6,812,173	6,755,482	56,691			
210		보조사업	6,296,060	6,268,340	27,720			
		405 자산취득비	6,296,060	6,268,340	27,720			
			6,296,060	6,268,340	27,720	01 자산및물품취득비	계	27,720
						생화학테러 및 특수재난대응장비 확충사업		27,720
						테러대응장비		27,720

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					국비	경정51,580,000원-기정37,720,000원= 13,860
					도비	경정51,580,000원-기정37,720,000원= 13,860
220 자체사업		516,113	487,142	28,971		
	405 자산취득비	516,113	487,142	28,971		
		516,113	487,142	28,971	01 자산및물품취득비	계 28,971
					일반행정물품(2본부)	28,971
					종합상황실 소요물품(13종78점) 구입	28,971,000원= 28,971
4214 구조구급운영		17,888,714	13,727,991	4,160,723		
100 경상예산		8,593,408	8,587,408	6,000		
120 경상적경비		8,593,408	8,587,408	6,000		
	303 포상금	8,100	2,100	6,000		
		8,100	2,100	6,000	00 포상금	계 6,000
					경기119인명구조유공대상	6,000,000원= 6,000
200 사업예산		9,295,306	5,140,583	4,154,723		
220 자체사업		9,295,306	5,140,583	4,154,723		
	401 시설비및부대비	8,261,500	4,314,100	3,947,400		
		8,261,500	4,314,100	3,947,400	01 시설비	계 3,947,400
					119위치정보 필터시스템 구축	17,400,000원= 17,400

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						신설소방서 정보통신망 구축	3,920,000,000원=	3,920,000
						통합상황실 시스템에어콘 설치	10,000,000원=	10,000
		405	541,308	333,985	207,323			
		자산취득비						
			541,308	333,985	207,323	01 자산및물품취득비	계	207,323
						신설 소방관서 119 구조장비 확충('06 특별교부세)	80,000,000원=	80,000
						상황실 통합운영 사무용기기 구입	78,323,000원=	78,323
						구조장비 보강		49,000
						원거리 119안전센터 전동식유압장비	24,500,000원*2세트=	49,000
4220			20,575,311	20,025,604	549,707			
소방서운영								
4221			1,651,886	1,530,532	121,354			
수원남부소방서운영								
200			566,610	445,256	121,354			
사업예산								
220			566,610	445,256	121,354			
자체사업								
		401	260,248	138,894	121,354			
		시설비및부대비						
			260,248	138,894	121,354	01 시설비	계	121,354
						본서 옥상방수 및 보수공사	71,570,000원=	71,570
						본서 대회의실 방송설비 교체	49,784,000원=	49,784

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
4223		성남소방서운영	1,394,526	1,325,873	68,653			
200		사업예산	488,379	419,726	68,653			
220		자체사업	488,379	419,726	68,653			
	401	시설비및부대비	202,783	134,130	68,653			
			202,783	134,130	68,653	01 시설비	계	68,653
						육상방수 및 보수공사	68,653,000원=	68,653
4224		분당소방서운영	6,755,914	6,709,945	45,969			
200		사업예산	5,842,803	5,796,834	45,969			
220		자체사업	5,842,803	5,796,834	45,969			
	401	시설비및부대비	5,497,779	5,483,779	14,000			
			5,469,969	5,455,969	14,000	01 시설비	계	14,000
						119이동안전체험차량 옥외주차장 설치	14,000,000원=	14,000
	405	자산취득비	295,283	263,314	31,969			
			295,283	263,314	31,969	01 자산및물품취득비	계	31,969
						관교119안전센터 소요물품(화재진압장비등 21종55점)	31,969,000원=	31,969
4225		부천소방서운영	2,095,492	1,816,761	278,731			
200		사업예산	860,182	581,451	278,731			

[ 민방위비 ] [ 소방관리비 ] [ 소방서운영 ] [ 부천소방서운영 ]

(단위:천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
220		자체사업	860,182	581,451	278,731			
		401 시설비및부대비	464,423	185,692	278,731			
			464,423	185,692	278,731	01 시설비	계	278,731
						본서 노후배관등 교체 및 보수공사	278,731,000원=	278,731
4228		용인소방서운영	2,081,690	2,046,690	35,000			
100		경상예산	1,532,057	1,497,057	35,000			
120		경상적경비	1,532,057	1,497,057	35,000			
		201 일반운영비	911,468	876,468	35,000			
			911,468	876,468	35,000	01 일반운영비	계	35,000
						경상사업비		35,000
						관사임차료	35,000,000원=	35,000
4230		소방서운영	15,737,024	13,895,902	1,841,122			
4231		송탄소방서운영	1,557,993	1,545,437	12,556			
100		경상예산	992,781	980,225	12,556			
120		경상적경비	992,781	980,225	12,556			
		203 업무추진비	55,720	54,520	1,200			
			33,900	32,700	1,200	04 부서운영업무추진비	계	1,200
						30인이하(구조구급과)	경정5,400,000원-기정4,200,000원=	1,200

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	301 일반보상금	121,498	110,142	11,356		
		114,798	103,442	11,356	03 의용소방대지원경비	계 11,356
					화재출동·교육훈련수당	
					경정80,745,000원-기정73,920,000원=	6,825
					의용소방대활동비	경정14,400,000원-기정13,200,000원= 1,200
					의용소방대피복	3,331
					동정복	경정2,625,000원-기정2,375,000원= 250
					하정복	경정2,520,000원-기정2,280,000원= 240
					작업복	경정5,698,000원-기정4,477,000원= 1,221
					단화	경정4,060,000원-기정3,190,000원= 870
					기동화	경정2,750,000원-기정2,000,000원= 750
4232	광명소방서운영	2,843,105	1,343,105	1,500,000		
200	사업예산	2,023,901	523,901	1,500,000		
220	자체사업	2,023,901	523,901	1,500,000		
	401 시설비및부대비	1,786,217	286,217	1,500,000		
		1,786,217	286,217	1,500,000	01 시설비	계 1,500,000
					광명소방서이전부지매입	1,500,000,000원= 1,500,000
4233	시흥소방서운영	1,498,580	1,436,580	62,000		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
200		사업예산	614,209	552,209	62,000			
220		자체사업	614,209	552,209	62,000			
		401 시설비및부대비	371,300	309,300	62,000			
			371,300	309,300	62,000	01 시설비	계	62,000
						육상방수공사(은행)	62,000,000원=	62,000
4234		군포소방서운영	1,982,143	1,898,887	83,256			
200		사업예산	1,080,949	997,693	83,256			
220		자체사업	1,080,949	997,693	83,256			
		401 시설비및부대비	465,919	382,663	83,256			
			465,919	382,663	83,256	01 시설비	계	83,256
						차고문교체공사(오금)	83,256,000원=	83,256
4235		이천소방서운영	1,592,105	1,517,105	75,000			
200		사업예산	586,812	511,812	75,000			
220		자체사업	586,812	511,812	75,000			
		401 시설비및부대비	268,967	216,467	52,500			
			268,967	216,467	52,500	01 시설비	계	52,500
						본서 노후수도배관 교체	52,500,000원=	52,500
		405 자산취득비	267,527	245,027	22,500			

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
			267,527	245,027	22,500	01 자산및물품취득비	계 22,500
						화재진압 및 안전장비	22,500
						소방용 피복 건조탈취장치	7,500,000원*3대= 22,500
4236		김포소방서운영	1,609,894	1,587,484	22,410		
100		경상예산	1,062,055	1,058,395	3,660		
120		경상직경비	1,062,055	1,058,395	3,660		
		203 업무추진비	61,780	58,120	3,660		
			39,780	36,120	3,660	04 부서운영업무추진비	계 3,660
						30명이하(2과,5안전센터)	
						경정20,400,000원-기정16,800,000원=	3,600
						31명이상(직할안전센터)	
						경정4,380,000원-기정4,320,000원=	60
200		사업예산	547,839	529,089	18,750		
220		자체사업	547,839	529,089	18,750		
		401 시설비및부대비	233,093	214,343	18,750		
			233,093	214,343	18,750	01 시설비	계 18,750
						특수차 구조변경(장비운반)	18,750,000원= 18,750
4237		광주소방서운영	1,608,718	1,574,018	34,700		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	목
100		경상예산	1,026,473	991,773	34,700			
120		경상적경비	1,026,473	991,773	34,700			
		301 일반보상금	206,864	172,164	34,700			
			200,164	165,464	34,700	03 의용소방대지원경비	계 34,700	
						의용소방대 동원수당		
						경정130,270,000원-기정107,520,000원=	22,750	
						의용소방대 활동비	경정23,200,000원-기정19,200,000원=	4,000
						의용소방대 피복	7,950	
						동정복	경정3,125,000원-기정2,625,000원=	500
						하정복	경정3,000,000원-기정2,520,000원=	480
						작업복	경정10,582,000원-기정6,512,000원=	4,070
						단화	경정7,540,000원-기정4,640,000원=	2,900
4238		안성소방서운영	1,819,869	1,818,669	1,200			
100		경상예산	1,146,019	1,144,819	1,200			
120		경상적경비	1,146,019	1,144,819	1,200			
		203 업무추진비	54,460	53,260	1,200			
			33,720	32,520	1,200	04 부서운영업무추진비	계 1,200	
						30인이하(구조구급과)		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					경정33,720,000원-기정32,520,000원= 1,200	
4239	하남소방서운영	1,224,617	1,174,617	50,000		
100	경상예산	799,288	749,288	50,000		
120	경상적경비	799,288	749,288	50,000		
	201 일반운영비	609,016	559,016	50,000		
		609,016	559,016	50,000	01 일반운영비	계 50,000
					경상사업비	50,000
					관사임차료	50,000,000원= 50,000
4240	소방서운영	17,600,861	12,810,700	4,790,161		
4241	오산소방서운영	13,018,530	8,928,955	4,089,575		
100	경상예산	1,578,184	1,553,184	25,000		
120	경상적경비	1,578,184	1,553,184	25,000		
	201 일반운영비	896,712	871,712	25,000		
		896,712	871,712	25,000	01 일반운영비	계 25,000
					경상사업비	25,000
					관사임차료	25,000,000원= 25,000
200	사업예산	11,440,346	7,375,771	4,064,575		
220	자체사업	11,440,346	7,375,771	4,064,575		

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장	관	항				세항	세세항
		401					
		시설비및부대비	10,455,324	7,001,930	3,453,394		
			10,329,648	6,911,480	3,418,168	01 시설비	계 3,418,168
						동탄119안전센터 이전신축	3,296,766
						부지매입비	1,486,047,000원 = 1,486,047
						건축비	1,710,000,000원 = 1,710,000
						설계비	100,719,000원 = 100,719
						절개지 옹벽공사(장안)	121,402,000원 = 121,402
			96,678	72,225	24,453	02 감리비	계 24,453
						동탄119안전센터 이전신축	24,453,000원 = 24,453
			28,998	18,225	10,773	03 시설부대비	계 10,773
						동탄119안전센터 이전신축	10,773,000원 = 10,773
		405					
		자산취득비	910,401	299,220	611,181		
			910,401	299,220	611,181	01 자산및물품취득비	계 611,181
						화성소방서 신축	569,892
						신설소방서 소요물품(화재진압장비등 153종1,427점)	569,892,000원 = 569,892
						동탄119안전센터 소요물품(화재진압장비등 28종68점)	41,289,000원 = 41,289

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
4244		과천소방서운영	1,298,851	1,281,622	17,229		
200		사업예산	530,345	513,116	17,229		
220		자체사업	530,345	513,116	17,229		
		405 자산취득비	213,406	196,177	17,229		
			213,406	196,177	17,229	01 자산및물품취득비	계 17,229
						화재진압 및 안전장비	17,229
						방염성능시험장비셋	17,229,000원*1셋= 17,229
4245		의왕소방서운영	683,357		683,357		
100		경상예산	653,357		653,357		
120		경상적경비	653,357		653,357		
		201 일반운영비	542,890		542,890		
			542,890		542,890	01 일반운영비	계 542,890
						기관운영기본경비	392,890,000원= 392,890
						경상적경비	150,000
						관사임차료	150,000,000원= 150,000
		202 여비	92,307		92,307		
			92,307		92,307	01 국내여비	계 92,307
						국내여비	92,307,000원= 92,307

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	203 업무추진비	18,160		18,160		
		3,030		3,030	01 기관운영업무추진비	계 3,030
					소방서장	2,330,000원= 2,330
					안전센터장(6급)	700,000원= 700
		3,480		3,480	02 정원가산업무추진비	계 3,480
					정원가산금	3,480,000원= 3,480
		2,900		2,900	03 시책추진업무추진비	계 2,900
					소방특수업무추진비	2,900,000원= 2,900
		8,750		8,750	04 부서운영업무추진비	계 8,750
					15명이하(소방행정과,119구조대)	250,000원*2개소*7월= 3,500
					30명이하(방호예방과)	350,000원*1개소*7월= 2,450
					31명이상(직할안전센터)	(350,000원+5,000원*10명)*7월= 2,800
200	사업예산	30,000		30,000		
220	자체사업	30,000		30,000		
	206 재료비	30,000		30,000		
		30,000		30,000	00 재료비	계 30,000
					화재진압·구조구급소요물품등	30,000,000원= 30,000
4250	소방서운영	41,075,893	38,487,219	2,588,674		

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
4251		고양소방서운영	1,425,259	1,398,217	27,042		
200		사업예산	526,479	499,437	27,042		
220		자체사업	526,479	499,437	27,042		
		401 시설비및부대비	256,060	229,018	27,042		
			256,060	229,018	27,042	01 시설비	계 27,042
						본서 노후 배관교체	27,042,000원*1식= 27,042
4252		일산소방서운영	1,405,689	1,341,867	63,822		
100		경상예산	925,501	884,679	40,822		
120		경상적경비	925,501	884,679	40,822		
		301 일반보상금	93,911	53,089	40,822		
			87,211	46,389	40,822	03 의용소방대지원경비	계 40,822
						화재출동·교육훈련 수당	경정38,465,000원-기정13,440,000원= 25,025
						의용소방대 활동비	경정6,800,000원-기정2,400,000원= 4,400
						의용소방대 피복	경정14,026,000원-기정2,629,000원= 11,397
200		사업예산	480,188	457,188	23,000		
220		자체사업	480,188	457,188	23,000		
		401 시설비및부대비	239,044	216,044	23,000		

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장	관	항				세항	세세항
			239,044	216,044	23,000	01 시설비	계 23,000
						옥외 오배수관 교체(중산)	10,000,000원*1식= 10,000
						통신네트워크 교체(백석, 주엽, 정발산)	13,000,000원*1식= 13,000
4253		의정부소방서운영	13,876,949	12,947,907	929,042		
200		사업예산	12,508,002	11,578,960	929,042		
220		자체사업	12,508,002	11,578,960	929,042		
		401 시설비및부대비	11,639,350	11,280,200	359,150		
			11,548,900	11,189,750	359,150	01 시설비	계 359,150
						양주소방서 신축	246,150
						농지보전부담금	246,150,000원= 246,150
						본서 출동대기실 및 여자대기실 환경개선	88,000,000원*1식= 88,000
						무정전 전원공급장치(UPS) 설치	25,000,000원*1식= 25,000
		405 자산취득비	803,572	233,680	569,892		
			803,572	233,680	569,892	01 자산및물품취득비	계 569,892
						양주소방서 신축	569,892
						신설소방서 소요물품(화재진압장비등 153종1,427점)	569,892,000원= 569,892

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
4254		남양주소방서운영	9,830,947	9,051,171	779,776		
100		경상예산	1,753,404	1,745,670	7,734		
120		경상적경비	1,753,404	1,745,670	7,734		
	301	일반보상금	496,446	488,712	7,734		
			448,226	440,492	7,734	03 의용소방대지원경비	계 7,734
						화재출동·교육훈련 수당	
						경정282,310,000원-기정277,760,000원=	4,550
						의용소방대 활동비	경정50,400,000원-기정49,600,000원= 800
						의용소방대 피복	경정53,036,000원-기정50,652,000원= 2,384
200		사업예산	8,077,543	7,305,501	772,042		
220		자체사업	8,077,543	7,305,501	772,042		
	401	시설비및부대비	7,131,599	6,929,449	202,150		
			7,041,149	6,838,999	202,150	01 시설비	계 202,150
						가평소방서 신축	202,150
						농지보전부담금	202,150,000원= 202,150
	405	자산취득비	864,254	294,362	569,892		
			864,254	294,362	569,892	01 자산및물품취득비	계 569,892
						가평소방서 신축	569,892

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						신설소방서 소요물품(화재진압장비등 153종1,427점) 569,892,000원 = 569,892	
4255		과주소방서운영	1,810,052	1,781,952	28,100		
100		경상예산	1,220,879	1,200,279	20,600		
120		경상직경비	1,220,879	1,200,279	20,600		
		301 일반보상금	287,465	266,865	20,600		
			20,600		20,600	12 기타보상금	계 20,600
						119수상구조대운영	20,600
						활동비	32,000원*10명*60일 = 19,200
						레저보험료	40,000원*10명 = 400
						피복비	100,000원*10명 = 1,000
200		사업예산	589,173	581,673	7,500		
220		자체사업	589,173	581,673	7,500		
		401 시설비및부대비	318,134	310,634	7,500		
			318,134	310,634	7,500	01 시설비	계 7,500
						상황실 통신설비 보수	7,500,000원*1식 = 7,500
4257		포천소방서운영	1,741,173	1,572,173	169,000		
100		경상예산	1,184,468	1,144,468	40,000		

[ 민방위비 ] [ 소방관리비 ] [ 소방서운영 ] [ 포천소방서운영 ]

(단위:천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
120		경상적경비	1,184,468	1,144,468	40,000		
		201 일반운영비	726,920	686,920	40,000		
			726,920	686,920	40,000	01 일반운영비	계 40,000
						경상사업비	40,000
						관사임차료	40,000,000원 = 40,000
200		사업예산	556,705	427,705	129,000		
220		자체사업	556,705	427,705	129,000		
		401 시설비및부대비	236,380	107,380	129,000		
			236,380	107,380	129,000	01 시설비	계 129,000
						OA사무실 설치	129,000,000원 = 129,000
4258		동두천소방서운영	9,704,348	9,112,456	591,892		
100		경상예산	1,126,596	1,104,596	22,000		
120		경상적경비	1,126,596	1,104,596	22,000		
		201 일반운영비	655,111	633,111	22,000		
			655,111	633,111	22,000	01 일반운영비	계 22,000
						경상사업비	22,000
						관사임차료	22,000,000원 = 22,000
200		사업예산	8,577,752	8,007,860	569,892		

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장	관	항				세항	세세항
220			8,577,752	8,007,860	569,892		
		자체사업					
		405	868,438	298,546	569,892		
		자산취득비					
			868,438	298,546	569,892	01 자산및물품취득비	계 569,892
						연천소방서 신축	569,892
						신설소방서 소요물품(화재진압장비등 153종1,427점)	
						569,892,000원=	569,892

[ 지원및기타경비 ] [ 제지출금 ] [ 제지출금 ] [ 제지출금 ]

(단위:천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
5000	지원및기타경비	2,159,892,661	1,910,444,969	249,447,692		
5200	제지출금	36,772,064	26,100,000	10,672,064		
5210	제지출금	36,772,064	26,100,000	10,672,064		
5211	제지출금	36,772,064	26,100,000	10,672,064		
400	예비비등	36,772,064	26,100,000	10,672,064		
420	기타	36,772,064	26,100,000	10,672,064		
	702 기금전출금	36,700,000	26,100,000	10,600,000		
		36,700,000	26,100,000	10,600,000	00 기금전출금	계 10,600,000
					지방채상환재원 적립기금	
					경정21,700,000,000원-기정11,100,000,000원=	10,600,000
	802 반환금기타	72,064		72,064		
		72,064		72,064	01 국고보조금반환금	계 72,064
					정보통신담당관실	7,009,000원= 7,009
					국고보조금 반환금(보건위생정책과)	56,631,000원= 56,631
					청소년과	20,000원= 20
					2006년 국고보조금반환금(보건환경연구원)	8,403,690원= 8,404
5300	교부금	2,038,664,440	1,798,461,750	240,202,690		
5310	징수교부금	2,038,664,440	1,798,461,750	240,202,690		



[ 지원및기타경비 ] [ 교부금 ] [ 징수교부금 ] [ 징수교부금 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항세항세세항	목						
					특별재정보전금	29,142,000,000원 =	29,142,000
					시책추진보전금	12,952,000,000원 =	12,952,000
5400	예비비	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
5410	예비비	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
5411	예비비	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
400	예비비등	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
410	예비비	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
	801 예비비	84,456,157	85,883,219	-1,427,062			
		84,456,157	85,883,219	-1,427,062	00 예비비	계	-1,427,062
					예비비	경정84,456,157,000원-기정85,883,219,000원 =	-1,427,062

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
1000	일반행정비	35,984,045	37,335,514	-1,351,469		
1200	일반행정비	35,984,045	37,335,514	-1,351,469		
1210	기획관리	7,793,981	9,327,361	-1,533,380		
1211	정책기획	1,385,282	1,338,342	46,940		
100	경상예산	944,992	904,992	40,000		
120	경상적경비	934,106	894,106	40,000		
	201 일반운영비	655,755	615,755	40,000		
		216,755	196,755	20,000	01 일반운영비	계 20,000
					경기북부비전과 전략(2010) 책자 발간	20,000원*1,000부 = 20,000
		439,000	419,000	20,000	02 행사운영비	계 20,000
					정책개발워크숍 개최	20,000,000원 = 20,000
200	사업예산	440,290	433,350	6,940		
220	자체사업	440,290	433,350	6,940		
	405 자산취득비	40,290	33,350	6,940		
		40,290	33,350	6,940	01 자산및물품취득비	계 6,940
					행정사무용 전산기기 구입	경정27,790,000원-기정20,850,000원 = 6,940
1213	정보통신	6,018,499	7,598,819	-1,580,320		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
100	경상예산	299,999	284,319	15,680		
120	경상적경비	264,590	248,910	15,680		
	201 일반운영비	264,590	248,910	15,680		
		264,590	248,910	15,680	01 일반운영비	계 15,680
					전용회선료	경정94,880,000원-기정79,200,000원= 15,680
200	사업예산	5,718,500	7,314,500	-1,596,000		
210	보조사업	5,070,000	6,666,000	-1,596,000		
	403 자치단체등자본이전	4,970,000	6,566,000	-1,596,000		
		4,970,000	6,566,000	-1,596,000	01 자치단체자본보조	계 -1,596,000
					도로와 지하시설물 공동구축	-1,596,000
					국비	경정3,230,000,000원-기정4,294,000,000원= -1,064,000
					도비	경정1,615,000,000원-기정2,147,000,000원= -532,000
1220	공보관리	712,938	667,938	45,000		
1221	공보관리	712,938	667,938	45,000		
100	경상예산	497,788	487,788	10,000		
120	경상적경비	453,300	443,300	10,000		
	201 일반운영비	438,300	428,300	10,000		
		438,300	428,300	10,000	01 일반운영비	계 10,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					도정홍보영상 기획제작 컨설팅	10,000,000원 =	10,000
200	사업예산	215,150	180,150	35,000			
220	자체사업	215,150	180,150	35,000			
	405 자산취득비	215,150	180,150	35,000			
		215,150	180,150	35,000	01 자산및물품취득비	계	35,000
					대강당 장비 및 기기 구입(앰프등 4종 15개)		
						35,000,000원 =	35,000
1240	자치행정	3,684,766	3,550,795	133,971			
1241	총무행정	2,122,580	1,822,871	299,709			
100	경상예산	1,580,317	1,575,817	4,500			
120	경상적경비	1,493,481	1,488,981	4,500			
	201 일반운영비	494,650	490,150	4,500			
		485,650	481,150	4,500	01 일반운영비	계	4,500
					응급약품 및 소모품 구입	500,000원*9월 =	4,500
200	사업예산	542,263	247,054	295,209			
210	보조사업	327,263	47,054	280,209			
	201 일반운영비	19,863	28,254	-8,391			
		19,863	28,254	-8,391	01 일반운영비	계	-8,391

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 자치행정 ] [ 총무행정 ]

(단위:천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					민원여권실 운영비	-8,391
					국비	경정19,863,000원-기정28,254,000원=- -8,391
	308 자치단체등이전	294,900	6,300	288,600		
		294,900	6,300	288,600	01 자치단체경상보조금	계 288,600
					여권민원실 인건비 및 운영비	국비288,600,000원= 288,600
220 자체사업		215,000	200,000	15,000		
	405 자산취득비	15,000		15,000		
		15,000		15,000	01 자산및물품취득비	계 15,000
					의무실 건강관리 물품구입	15,000,000원= 15,000
1242 자치행정		1,562,186	1,727,924	-165,738		
200 사업예산		979,368	1,145,106	-165,738		
210 보조사업		229,368	395,106	-165,738		
	308 자치단체등이전	229,368	395,106	-165,738		
		229,368	395,106	-165,738	01 자치단체경상보조금	계 -165,738
					시군 자원봉사자 상해보험가입 지원	-16,536
					국비	경정82,892,000원-기정85,916,000원= -3,024
					도비	경정41,446,000원-기정54,958,000원= -13,512
					자원봉사 코디네이터 지원	-149,202

[ 일반행정비 ] [ 일반행정비 ] [ 자치행정 ] [ 자치행정 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					국비	경정70,020,000원-기정169,488,000원 = -99,468
					도비	경정35,010,000원-기정84,744,000원 = -49,734
1250	재무행정	23,609,069	23,606,129	2,940		
1252	회계관리	23,603,069	23,600,129	2,940		
400	예비비등	2,940		2,940		
420	기타	2,940		2,940		
	802 반환금기타	2,940		2,940		
		2,940		2,940	03 과오납금등	계 2,940
					기타사용료수입 반환금	2,939,870원 = 2,940
2000	사회개발비	742,613,050	714,785,478	27,827,572		
2100	교육및문화비	73,430,932	56,271,528	17,159,404		
2110	문화관광	66,670,265	50,110,861	16,559,404		
2111	문화예술활동활성화	21,834,136	21,672,136	162,000		

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
200	사업예산	21,422,380	21,260,380	162,000	
220	자체사업	1,496,880	1,334,880	162,000	
	308 자치단체등이전	693,000	531,000	162,000	
		693,000	531,000	162,000	01 자치단체경상보조금 계 162,000
					시군 예술단체사업 지원 경정168,000,000원-기정156,000,000원= 12,000
					제16회 전국무용제 개최 지원 150,000,000원= 150,000
2112	문화유적복원정비	15,716,039	13,928,835	1,787,204	
200	사업예산	15,697,799	13,910,595	1,787,204	
210	보조사업	9,572,799	8,085,595	1,487,204	
	308 자치단체등이전	83,461		83,461	
		83,461		83,461	01 자치단체경상보조금 계 83,461
					전통가옥 경상보수 사업 국비12,180,000원= 12,180

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					문화재 특별관리 사업	
					국비58,702,000원+도비12,579,000원=	71,281
	403 자치단체등자본이전	9,489,338	8,085,595	1,403,743		
		9,489,338	8,085,595	1,403,743	01 자치단체자본보조	계 1,403,743
					전통사찰 보존정비사업	133,500
					국비	경정504,000,000원-기정415,000,000원= 89,000
					도비	경정252,000,000원-기정207,500,000원= 44,500
					문화재보존관리사업	1,212,793
					국비	경정3,459,120,000원-기정2,462,020,000원= 997,100
					도비	경정743,268,000원-기정527,575,000원= 215,693
					방연제 도포사업	국비13,300,000원+도비6,650,000원= 19,950
					소화시설 설치사업	국비25,000,000원+도비12,500,000원= 37,500
220 자체사업		6,125,000	5,825,000	300,000		
	207 연구개발비	300,000		300,000		
		300,000		300,000	01 용역비	계 300,000
					고구려유적 종합정비 기본계획 연구용역	300,000,000원= 300,000
2113 관광진흥활성화		21,759,490	12,149,290	9,610,200		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2113	관광진흥활성화					
200	사업예산	21,488,700	11,878,500	9,610,200		
210	보조사업	15,404,700	8,942,500	6,462,200		
	308 자치단체등이전	394,100	118,500	275,600		
		394,100	118,500	275,600	01 자치단체경상보조금	계 275,600
					상설 문화관광 프로그램 운영지원	기금25,600,000원= 25,600
					2008 F.I.C.C 가평세계캠핑캐라바닝대회 지원	기금100,000,000원+도비50,000,000원= 150,000
					연천전곡리구석기 축제지원(성립전예산)	기금100,000,000원= 100,000
	403 자치단체등자본이전	14,985,600	8,799,000	6,186,600		
		14,985,600	8,799,000	6,186,600	01 자치단체자본보조	계 6,186,600
					2008 F.I.C.C 가평세계캠핑캐라바닝대회 행사장 조성	4,650,000
					균특	경정5,100,000,000원-기정2,000,000,000원= 3,100,000
					도비	경정2,550,000,000원-기정1,000,000,000원= 1,550,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					관광안내표지판 설치	36,600
					기금	경정54,400,000원-기정30,000,000원= 24,400
					도비	경정27,200,000원-기정15,000,000원= 12,200
					한탄강 오토캠핑장 조성	
					기금500,000,000원+도비250,000,000원=	750,000
					다목적 캠핑장 조성	
					기금500,000,000원+도비250,000,000원=	750,000
220		6,084,000	2,936,000	3,148,000		
자체사업						
	403	4,848,000	1,700,000	3,148,000		
	자치단체등자본이전					
		4,848,000	1,700,000	3,148,000	01 자치단체자본보조	계 3,148,000
					한탄강관광지 조성사업	3,148,000,000원= 3,148,000
2114		7,360,600	2,360,600	5,000,000		
박물관운영						
200		7,318,000	2,318,000	5,000,000		
사업예산						
220		6,250,000	1,250,000	5,000,000		
자체사업						
	401	5,980,000	980,000	5,000,000		
	시설비및부대비					
		5,314,000	314,000	5,000,000	01 시설비	계 5,000,000
					경기도 전곡리 선사박물관 건립	
					경정5,314,000,000원-기정314,000,000원=	5,000,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
2120	체육진흥관리	6,760,667	6,160,667	600,000	
2121	체육활동육성지원	6,760,667	6,160,667	600,000	
200	사업예산	6,760,667	6,160,667	600,000	
220	자체사업	1,340,000	740,000	600,000	
	403 자치단체등자본이전	600,000		600,000	
		600,000		600,000	01 자치단체자본보조 계 600,000
					가평 공설운동장 리모델링 600,000,000원= 600,000
2200	보건및생활환경개선	240,823,347	244,070,745	-3,247,398	
2210	보건	31,622,745	34,875,427	-3,252,682	
2211	보건의료관리	28,117,903	31,192,260	-3,074,357	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2211	보건의료관리					
200	사업예산	27,947,694	31,022,051	-3,074,357		
210	보조사업	17,927,939	21,390,652	-3,462,713		
	201 일반운영비	2,912		2,912		
		2,912		2,912	01 일반운영비	계 2,912
					만성질환관리사업교육	기금706,000원+도비706,000원= 1,412
					건강증진전문교육과정	기금750,000원+도비750,000원= 1,500
	307 민간이전	1,474,732	1,318,815	155,917		
		1,474,732	1,318,815	155,917	02 민간경상보조금	계 155,917
					구조 및 응급처치 교육	-6,000
					기금	경정7,000,000원-기정10,000,000원= -3,000
					도비	경정7,000,000원-기정10,000,000원= -3,000
					응급의료정보센터 운영지원	161,917
					기금	경정339,546,000원-기정258,588,000원= 80,958
					도비	경정339,546,000원-기정258,587,000원= 80,959
	308 자치단체등이전	13,843,075	17,527,837	-3,684,762		
		13,843,075	17,527,837	-3,684,762	01 자치단체경상보조금	계 -3,684,762

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	항				
장	관				
항	세				
항	세				
항	세				
					한방건강증진사업 -8,748
				기금	경정64,212,000원-기정72,960,000원= -8,748
					만성질환관리사업 권역별교육과정 운영 -1,014
				기금	경정14,826,000원-기정15,840,000원= -1,014
					국가예방접종 병의원접종비 -4,613,475
				기금	경정0-기정3,075,651,000원= -3,075,651
				도비	경정0-기정1,537,824,000원= -1,537,824
					노인의치보철사업 10,148
				기금	경정236,450,000원-기정226,302,000원= 10,148
					정신요양시설 기능보강 828,000
				국비	경정775,000,000원-기정361,000,000원= 414,000
				도비	경정775,000,000원-기정361,000,000원= 414,000
					보건소예방접종약품비 316,547
				기금	경정837,307,000원-기정626,274,000원= 211,033
				도비	경정418,653,000원-기정313,139,000원= 105,514
					성병실험실진단 시약 구입비(성립전예산)
					기금5,000,000원= 5,000
					예방접종확대사업운영비 -90,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					기금	경정0-기정60,000,000원 = -60,000
					도비	경정0-기정30,000,000원 = -30,000
					방문보건활성화를 위한 인력충원	-131,220
					기금	경정648,810,000원-기정736,290,000원 = -87,480
					도비	경정324,405,000원-기정368,145,000원 = -43,740
	403 자치단체등자본이전	152,220	89,000	63,220		
		152,220	89,000	63,220	01 자치단체자본보조	계 63,220
					한방건강증진기반구축사업	13,220
					기금	경정62,720,000원-기정49,500,000원 = 13,220
					성병실험실진단 장비 구입비(성립전예산)	
					기금	50,000,000원 = 50,000
220 자체사업		10,019,755	9,631,399	388,356		
	308 자치단체등이전	2,570,598	2,285,642	284,956		
		2,570,598	2,285,642	284,956	01 자치단체경상보조금	계 284,956
					말라리아 근절사업	
						경정901,956,000원-기정617,000,000원 = 284,956
	403 자치단체등자본이전	1,431,765	1,328,365	103,400		
		1,431,765	1,328,365	103,400	01 자치단체자본보조	계 103,400

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					말라리아 위험지역 방역차량 지원	59,400,000원= 59,400
					공공보건의료기관 기능보강 사업	44,000,000원= 44,000
2213	영유아건강관리	3,494,842	3,673,167	-178,325		
200	사업예산	3,494,842	3,673,167	-178,325		
210	보조사업	3,494,842	3,673,167	-178,325		
	308 자치단체등이전	3,494,842	3,673,167	-178,325		
		3,494,842	3,673,167	-178,325	01 자치단체경상보조금	계 -178,325
					임산부산전관리비지원	-178,325
					기금	경정0-기정101,900,000원= -101,900
					도비	경정0-기정76,425,000원= -76,425
2220	환경관리	209,200,602	209,195,318	5,284		
2221	환경정책기반구축	26,805,504	26,870,820	-65,316		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2221 환경정책기반구축						
100 경상예산		457,950	521,800	-63,850		
110 인건비		140,381	136,880	3,501		
	101 인건비	140,381	136,880	3,501		
		140,381	136,880	3,501	09 일용인부임	계 3,501
					환경감시 인부임	경정120,445,000원-기정116,944,000원= 3,501
120 경상적경비		317,569	384,920	-67,351		
	202 여비	113,550	180,701	-67,151		
		97,050	164,201	-67,151	01 국내여비	계 -67,151
					국내여비	경정52,815,000원-기정119,966,000원= -67,151
	203 업무추진비	37,200	37,400	-200		
		8,200	8,400	-200	04 부서운영업무추진비	계 -200
					부서운영업무추진비	경정4,300,000원-기정4,200,000원= 100
					부서운영업무추진비	경정3,900,000원-기정4,200,000원= -300
200 사업예산		26,347,554	26,349,020	-1,466		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
220	자체사업	993,554	995,020	-1,466		
	405	32,194	33,660	-1,466		
	자산취득비	32,194	33,660	-1,466	01 자산및물품취득비	계 -1,466
					사무용기기 구입	경정15,864,000원-기정17,330,000원=- -1,466
2223	대기질개선	46,733,355	47,262,755	-529,400		
200	사업예산	46,733,355	47,262,755	-529,400		
210	보조사업	46,733,355	47,262,755	-529,400		
	308	44,507,730	45,457,130	-949,400		
	자치단체등이전	44,507,730	45,457,130	-949,400	01 자치단체경상보조금	계 -949,400
					저공해자동차 보급지원	-949,400
					국비	경정389,750,000원-기정1,251,350,000원=- -861,600
					도비	경정194,875,000원-기정282,675,000원=- -87,800
	402	420,000		420,000		
	민간자본이전					

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
		420,000		420,000	01 민간자본보조	계 420,000
					저공해 자동차 보급지원	국비420,000,000원= 420,000
2224	상하수도시설확충	120,913,418	120,313,418	600,000		
200	사업예산	120,913,418	120,313,418	600,000		
220	자체사업	29,138,064	28,538,064	600,000		
	403 자치단체등자본이전	22,632,167	22,032,167	600,000		
		22,632,167	22,032,167	600,000	01 자치단체자본보조	계 600,000
					축산폐수 차집관로 설치	600,000,000원= 600,000
2300	사회보장비	376,017,333	363,874,847	12,142,486		
2310	일반사회복지	158,727,501	151,373,564	7,353,937		
2311	사회복지	6,756,016	551,351	6,204,665		
200	사업예산	6,327,015	122,350	6,204,665		
210	보조사업	5,004,665		5,004,665		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
	308 자치단체등이전	5,004,665		5,004,665	
		5,004,665		5,004,665	01 자치단체경상보조금 지역복지서비스 혁신사업 국비4,121,489,000원+도비883,176,000원= 5,004,665
220 자체사업		1,322,350	122,350	1,200,000	
	403 자치단체등자본이전	1,251,350	51,350	1,200,000	
		1,251,350	51,350	1,200,000	01 자치단체자본보조 구리 종합사회복지관 신축지원 1,200,000,000원= 1,200,000
2312 저소득층주민보호		141,327,955	140,667,503	660,452	
200 사업예산		141,327,955	140,667,503	660,452	
210 보조사업		138,679,989	138,019,537	660,452	
	308 자치단체등이전	138,258,009	137,597,557	660,452	
		138,258,009	137,597,557	660,452	01 자치단체경상보조금 계 660,452

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					부랑인시설 운영비	13,488
					국비	경정937,014,000원-기정927,572,000원= 9,442
					도비	경정401,577,000원-기정397,531,000원= 4,046
					자활근로사업	646,964
					국비	경정5,659,576,000원-기정5,084,508,000원= 575,068
					도비	경정707,459,000원-기정635,563,000원= 71,896
2313	아동복지지원	10,643,530	10,154,710	488,820		
100	경상예산	1,000,052	1,004,396	-4,344		
120	경상적경비	1,000,052	1,004,396	-4,344		
	307 민간이전	988,052	992,396	-4,344		
		988,052	992,396	-4,344	02 민간경상보조금	계 -4,344
					가정위탁 지원센터 운영(이양사무)	-4,344
					분권교부세	경정14,474,000원-기정37,197,000원= -22,723

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
						도비	경정143,926,000원-기정125,547,000원= 18,379
						아동일시보호소 운영(이양사무)	
						분권교부세	경정69,497,000원-기정178,009,000원= -108,512
						도비	경정379,013,000원-기정270,501,000원= 108,512
						아동보호전문기관 운영(이양사무)	
						분권교부세	경정27,363,000원-기정70,000,000원= -42,637
						도비	경정278,157,000원-기정235,520,000원= 42,637
200		사업예산	9,643,478	9,150,314	493,164		
210		보조사업	4,667,651	4,208,527	459,124		
		308 자치단체등이전	4,413,228	3,931,027	482,201		
			4,413,228	3,931,027	482,201	01 자치단체경상보조금	계 482,201
						그룹홈 지원	25,921
						국비	경정162,932,000원-기정148,120,000원= 14,812
						도비	경정122,199,000원-기정111,090,000원= 11,109
						입양수수료 지원	48,960
						국비	경정82,320,000원-기정42,000,000원= 40,320
						도비	경정17,640,000원-기정9,000,000원= 8,640
						입양아동양육수당 지원	607,920

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					국비	경정693,840,000원-기정193,200,000원= 500,640
					도비	경정148,680,000원-기정41,400,000원= 107,280
					아동복지교사(사회적일자리)지원	-200,600
					국비	경정578,200,000원-기정743,400,000원= -165,200
					도비	경정123,900,000원-기정159,300,000원= -35,400
	403 자치단체등자본이전	186,923	210,000	-23,077		
		186,923	210,000	-23,077	01 자치단체자본보조	계 -23,077
					아동복지시설 기능보강	-23,077
					국비	경정124,615,000원-기정140,000,000원= -15,385
					도비	경정62,308,000원-기정70,000,000원= -7,692
220 자체사업		4,975,827	4,941,787	34,040		
	308 자치단체등이전	4,874,027	4,872,227	1,800		
		4,874,027	4,872,227	1,800	01 자치단체경상보조금	계 1,800
					개인운영신고시설(아동) 운영	
						경정26,100,000원-기정24,300,000원= 1,800
	403 자치단체등자본이전	101,800	69,560	32,240		
		101,800	69,560	32,240	01 자치단체자본보조	계 32,240
					지역아동보호전문기관 기능보강	-69,560

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						사무용 장비구입비	경정0-기정20,540,000원=	-20,540
						차량구입 지원	경정0-기정19,020,000원=	-19,020
						아동전문치료실 설치	경정0-기정30,000,000원=	-30,000
						지역아동보호전문기관설치(성립전예산)		
							분권교부세101,800,000원=	101,800
2320		노인장애인복지	103,229,593	102,005,818	1,223,775			
2321		노인복지증진	42,884,014	45,228,535	-2,344,521			
200		사업예산	42,884,014	45,228,535	-2,344,521			
210		보조사업	22,469,571	24,502,779	-2,033,208			
		308 자치단체등이전	21,697,071	23,053,685	-1,356,614			
			21,697,071	23,053,685	-1,356,614	01 자치단체경상보조금	계	-1,356,614
						실비입소 이용료지원		7,082
						국비	경정715,032,000원-기정709,200,000원=	5,832

과		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목 목					
					도비	경정153,222,000원-기정151,972,000원= 1,250
					노인돌보미 바우처	-556,328
					국비	경정1,779,892,000원-기정2,238,045,000원= -458,153
					도비	경정381,405,000원-기정479,580,000원= -98,175
					독거노인 도우미 파견	-1,028,604
					국비	경정740,544,000원-기정1,587,630,000원= -847,086
					도비	경정158,688,000원-기정340,206,000원= -181,518
					노인일자리지원	100,136
					국비	경정3,717,950,000원-기정3,651,193,000원= 66,757
					도비	경정1,858,975,000원-기정1,825,596,000원= 33,379
					수행기관 전담인력인건비	
						국비44,800,000원+도비22,400,000원= 67,200
					찾아가는 이동복지관 사업	국비11,300,000원= 11,300
					가정봉사원교육기관 운영	
						국비15,120,000원+도비27,480,000원= 42,600
	403 자치단체등자본이전	606,000	1,282,594	-676,594		
		606,000	1,282,594	-676,594	01 자치단체자본보조	계 -676,594
					실비노인 요양시설 기능보강	-252,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					국비	경정0-기정126,000,000원 = -126,000
					도비	경정0-기정126,000,000원 = -126,000
					노인요양시설 기능보강	-133,594
					국비	경정0-기정66,797,000원 = -66,797
					도비	경정0-기정66,797,000원 = -66,797
					소규모 요양시설 확충	-291,000
					국비	경정194,000,000원-기정388,000,000원 = -194,000
					도비	경정97,000,000원-기정194,000,000원 = -97,000
220 자체사업		20,414,443	20,725,756	-311,313		
	308 자치단체등이전	18,514,443	18,825,756	-311,313		
		18,514,443	18,825,756	-311,313	01 자치단체경상보조금	계 -311,313
					노인교통비	경정5,447,340,000원-기정5,140,224,000원 = 307,116
					은빛사랑나눔단 운영지원	18,250,000원 = 18,250
					노인이용시설 종사자 특수근무수당(이양사무)	
						경정203,100,000원-기정150,300,000원 = 52,800
					재가노인 복지시설 운영(이양사무)	
						경정1,319,735,000원-기정1,115,200,000원 = 204,535
					노인시설운영(이양사무)	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					분권교부세	경정2,816,844,000원-기정3,676,493,000원 = -859,649
					도비	경정2,085,146,000원-기정1,225,497,000원 = 859,649
					소규모시설 운영(이양사무)	-894,014
					분권교부세	경정229,853,000원-기정1,132,262,000원 = -902,409
					도비	경정170,147,000원-기정161,752,000원 = 8,395
2322	노인전문요양시설	11,769,270	8,140,572	3,628,698		
200	사업예산	11,769,270	8,140,572	3,628,698		
210	보조사업	6,172,270	2,543,572	3,628,698		
	403 자치단체등자본이전	6,172,270	2,543,572	3,628,698		
		6,172,270	2,543,572	3,628,698	01 자치단체자본보조	계 3,628,698
					무료전문 요양시설 기능보강	3,628,698
					국비	경정3,086,135,000원-기정1,271,786,000원 = 1,814,349
					도비	경정3,086,135,000원-기정1,271,786,000원 = 1,814,349



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					도비	경정723,044,000원-기정753,245,000원 = -30,201
2330	여성정책	114,060,239	110,495,465	3,564,774		
2331	가족여성정책개발	6,093,674	5,705,415	388,259		
200	사업예산	5,862,669	5,474,410	388,259		
210	보조사업	4,006,780	3,852,021	154,759		
	308 자치단체등이전	4,006,780	3,852,021	154,759		
		4,006,780	3,852,021	154,759	01 자치단체경상보조금	계 154,759
					아이돌보미 지원사업(부기경정)	5,572
					국비	경정291,252,000원-기정286,664,000원 = 4,588
					도비	경정62,412,000원-기정61,428,000원 = 984
					결혼이민자 가족지원센터 운영지원	24
					국비	경정34,749,000원-기정34,728,000원 = 21
					도비	경정4,344,000원-기정4,341,000원 = 3

과		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관				항	세항	세세항
					가정·성폭력 피해자보호시설 운영	340	
					국비	경정69,300,000원-기정69,020,000원=	280
					도비	경정14,850,000원-기정14,790,000원=	60
					가정·성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영	9,334	
					국비	경정66,480,000원-기정57,146,000원=	9,334
					가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	-7,178	
					국비	경정85,000,000원-기정92,178,000원=	-7,178
					가정·성폭력피해자 직업훈련사업비	-779	
					국비	경정1,704,000원-기정2,483,000원=	-779
					결혼이민자가족 아동양육지원사업	국비32,000,000원=	32,000
					결혼이민자가족 아동양육지원사업(성립전예산)		
						국비32,000,000원=	32,000
					성매매집결지 자활지원사업	66,346	
					국비	경정651,514,000원-기정585,168,000원=	66,346
					성매매피해자 구조지원사업	17,100	
					국비	경정75,100,000원-기정58,000,000원=	17,100
220		1,855,889	1,622,389	233,500			
자체사업							
	308	1,609,159	1,616,659	-7,500			
	자치단체등이전						

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		1,609,159	1,616,659	-7,500	01 자치단체경상보조금	계 -7,500
					여성인력개발센터 운영(이양사무)	-7,500
					분권교부세	경정94,319,000원-기정109,319,000원=- -15,000
					도비	경정29,516,000원-기정22,016,000원= 7,500
	403 자치단체등자본이전	241,000		241,000		
		241,000		241,000	02 공기관등에대한대행사업비	계 241,000
					경기북부 여성, 학교폭력피해자 ONE-STOP지원센터 운영	241,000,000원= 241,000
2333 보육지원		98,633,292	95,863,892	2,769,400		
200 사업예산		98,585,253	95,815,853	2,769,400		
220 자체사업		13,614,890	10,845,490	2,769,400		
	307 민간이전	44,000		44,000		
		44,000		44,000	05 민간위탁금	계 44,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
					직장어린이집 운영 경정244,000,000원-기정200,000,000원= 44,000
	308 자치단체등이전	13,494,000	10,835,900	2,658,100	
		13,494,000	10,835,900	2,658,100	01 자치단체경상보조금 계 2,658,100 민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정5,418,000,000원-기정4,518,000,000원= 900,000 둘째아(0-1세)이상 보육료 지원 경정6,645,700,000원-기정4,887,600,000원= 1,758,100
	401 시설비및부대비	67,300		67,300	
		67,300		67,300	01 시설비 계 67,300 직장어린이집 시설개선비 67,300,000원= 67,300
2334 청소년지원		6,138,487	5,910,799	227,688	
200 사업예산		6,060,887	5,833,199	227,688	



과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
110		인건비	786,672	734,120	52,552		
		101 인건비	786,672	734,120	52,552		
			320,780	274,316	46,464	01 기본급	계 46,464
						봉급	46,464
						4급(29호봉)	46,464,000원= 46,464
			103,941	100,941	3,000	02 수당	계 3,000
						정액수당	3,000
						가족수당	500
						배우자	경정3,900,000원-기정3,600,000원= 300
						기타가족	경정7,400,000원-기정7,200,000원= 200
						육아휴직수당	500,000원*1명*5월= 2,500
			21,580	20,280	1,300	03 정액급식비	계 1,300
						정액급식비	경정21,580,000원-기정20,280,000원= 1,300
			13,651	11,863	1,788	07 연가보상비	계 1,788
						연가보상비	경정13,651,000원-기정11,863,000원= 1,788
120		경상적경비	878,159	847,284	30,875		
		201 일반운영비	766,784	749,284	17,500		
			748,784	731,284	17,500	01 일반운영비	계 17,500

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					기관운영기본경비	경정81,284,000원-기정78,784,000원= 2,500
					회관명칭변경 관련 시설물 교체	15,000,000원*1식= 15,000
	202 여비	38,559	36,684	1,875		
		35,059	33,184	1,875	01 국내여비	계 1,875
					국내여비	경정35,059,000원-기정33,184,000원= 1,875
	203 업무추진비	9,520	6,520	3,000		
		3,000		3,000	01 기관운영업무추진비	계 3,000
					북부여성비전센터 업무추진	3,000,000원= 3,000
	204 직무수행경비	38,500	30,000	8,500		
		5,800	1,800	4,000	01 직책급업무추진비	계 4,000
					직책급업무추진비	경정5,800,000원-기정1,800,000원= 4,000
		25,000	21,000	4,000	02 직급보조비	계 4,000
					4급	400,000원*1명*10월= 4,000
		7,700	7,200	500	03 특정업무수행활동비	계 500
					대민활동비	경정7,700,000원-기정7,200,000원= 500
200 사업예산		1,358,555	1,262,555	96,000		
220 자체사업		1,358,555	1,262,555	96,000		
	401 시설비및부대비	725,580	629,580	96,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		716,820	629,580	87,240	01 시설비	계 87,240
					청사 증축 공사	경정474,240,000원-기정483,000,000원= -8,760
					건물 노후화에 따른 시설 보수	96,000,000원= 96,000
		7,000		7,000	02 감리비	계 7,000
					청사 증축 공사	7,000,000원= 7,000
		1,760		1,760	03 시설부대비	계 1,760
					청사 증축 공사	1,760,000원= 1,760
2400	주택및지역사회개발	52,341,438	50,568,358	1,773,080		
2420	지역사회개발	47,512,147	45,739,067	1,773,080		
2421	지역계획관리	4,220,397	4,609,817	-389,420		
100	경상예산	555,747	172,167	383,580		
120	경상적경비	555,747	172,167	383,580		
	201 일반운영비	431,726	53,786	377,940		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		431,726	53,786	377,940	01 일반운영비	계 377,940
					기관운영기본경비	경정65,426,000원-기정53,786,000원= 11,640
					지방발전위원회 운영수당	6,300
					참석수당	80,000원*14명*5회= 5,600
					심사수당	10,000원*14명*5회= 700
					발전종합계획 수립 공청회 신문 광고료	
						2,500,000원*2회*2개신문= 10,000
					반환공여지 민자유치 홍보물 제작	50,000
					한글판	2,200원*10,000부= 22,000
					영문판	4,000원*7,000부= 28,000
					도시환경 시책홍보	300,000,000원= 300,000
	202 여비	93,821	88,181	5,640		
		56,821	51,181	5,640	01 국내여비	계 5,640
					국내여비	경정56,821,000원-기정51,181,000원= 5,640
200 사업예산		3,664,650	4,437,650	-773,000		
210 보조사업		3,642,900	4,415,900	-773,000		
	403 자치단체등자본이전	3,568,000	4,341,000	-773,000		
		3,568,000	4,341,000	-773,000	01 자치단체자본보조	계 -773,000



과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
3111			31,894,035	32,061,068	-167,033		
100			190,222	190,422	-200		
120			190,222	190,422	-200		
		203	9,240	9,440	-200		
			4,240	4,440	-200	04 부서운영업무추진비	계 -200
						부서운영업무추진비	경정4,240,000원-기정4,440,000원=- -200
200			31,703,813	31,870,646	-166,833		
210			20,068,594	20,235,427	-166,833		
		308	3,335,844	2,752,677	583,167		
			3,335,844	2,752,677	583,167	01 자치단체경상보조금	계 583,167
						농업인 영유아양육비 지원	534,180
						국비	경정1,177,000,000원-기정820,880,000원= 356,120
						도비	경정588,500,000원-기정410,440,000원= 178,060

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장	관	항				세항	세세항	
						농업경영컨설팅	16,560	
						국비	경정156,600,000원-기정142,200,000원=	14,400
						도비	경정30,600,000원-기정28,440,000원=	2,160
						조건불리지역직불제	32,427	
						국비	경정332,858,000원-기정306,154,000원=	26,704
						도비	경정71,326,000원-기정65,603,000원=	5,723
		403	10,441,750	11,191,750	-750,000			
		자치단체등자본이전						
			10,441,750	11,191,750	-750,000	01 자치단체자본보조	계	-750,000
						지역특화사업		-750,000
						균특	경정1,798,000,000원-기정2,298,000,000원=	-500,000
						도비	경정879,000,000원-기정1,129,000,000원=	-250,000
3113		농산물유통활성화	24,110,768	23,750,768	360,000			
100		경상예산	230,000	30,000	200,000			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관				항	세항
120	경상적경비	230,000	30,000	200,000		
	307 민간이전	230,000	30,000	200,000		
		230,000	30,000	200,000	02 민간경상보조금	계 200,000
					지역농업혁신체계구축 컨설팅	200,000,000원 = 200,000
200	사업예산	23,880,768	23,720,768	160,000		
210	보조사업	19,581,120	20,081,120	-500,000		
	308 자치단체등이전	18,701,620	19,201,620	-500,000		
		18,701,620	19,201,620	-500,000	01 자치단체경상보조금	계 -500,000
					아시아태평양 난전시회	-500,000
					국비	경정0-기정500,000,000원 = -500,000
220	자체사업	4,299,648	3,639,648	660,000		
	403 자치단체등자본이전	4,299,648	3,639,648	660,000		
		4,299,648	3,639,648	660,000	01 자치단체자본보조	계 660,000
					농업혁신단지 농기계 보급	500,000,000원*2개소*30/100 = 300,000
					신품종 홍삼우량묘삼 보급	50,000,000원*4ha*30/100 = 60,000
					장류가공공장 건립	1,000,000,000원*1개소*30/100 = 300,000
3114	친환경농업육성	2,632,809	2,251,389	381,420		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항세항세세항	목				
3114	친환경농업육성				
200	사업예산	2,632,809	2,251,389	381,420	
220	자체사업	863,820	482,400	381,420	
	403 자치단체등자본이전	863,820	482,400	381,420	
		863,820	482,400	381,420	01 자치단체자본보조 계 381,420
					친환경 유기질비료 지원 6,000원*2,119ha*100포*30/100= 381,420
3120	축수산진흥	12,680,877	12,252,359	428,518	
3121	축산발전지원	7,896,135	7,629,919	266,216	
100	경상예산	30,434	20,010	10,424	
120	경상적경비	20,424	10,000	10,424	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	201 일반운영비	15,464	10,000	5,464		
		15,464	10,000	5,464	01 일반운영비	계 5,464
					기관운영기본경비	5,464,000원 = 5,464
	203 업무추진비	4,960		4,960		
		2,160		2,160	03 시책추진업무추진비	계 2,160
					축수산산림업무추진	2,160,000원 = 2,160
		2,800		2,800	04 부서운영업무추진비	계 2,800
					부서운영업무추진비	350,000원*8월 = 2,800
200 사업예산		7,865,701	7,609,909	255,792		
210 보조사업		3,945,704	4,260,911	-315,207		
	206 재료비	1,774,884	1,470,184	304,700		
		1,774,884	1,470,184	304,700	00 재료비	계 304,700
					가축전염병 예방접종사업	304,700
					도비	경정809,675,000원-기정504,975,000원 = 304,700
	308 자치단체등이전	1,135,573	1,955,480	-819,907		
		1,135,573	1,955,480	-819,907	01 자치단체경상보조금	계 -819,907
					친환경축산 직불제	-819,907
					국비	경정0-기정819,907,000원 = -819,907

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
		403	1,035,247	835,247	200,000		
		자치단체등자본이전	1,035,247	835,247	200,000	01 자치단체자본보조	계 200,000
						가축분뇨처리사업	200,000
						국비	경정728,435,000원-기정578,435,000원= 150,000
						도비	경정306,812,000원-기정256,812,000원= 50,000
220			3,919,997	3,348,998	570,999		
		자체사업					
		308	1,220,374	649,375	570,999		
		자치단체등이전	1,220,374	649,375	570,999	01 자치단체경상보조금	계 570,999
						낙농체험 어린이 Milk School 조성	200,000,000원*1개소*30/100= 60,000
						소 이력추적시스템 구축	경정160,257,000원-기정113,000,000원= 47,257
						약취저감용 미생물제제 등 공급	403,742
						약취저감용 미생물 제제	5,000원*157,721kg*30/100= 236,582
						미네랄효소 공급	25,000원*10,128리터*30/100= 75,960
						고액분리 약취저감시설	8,000,000원*38기*30/100= 91,200
						약취발생농가 암롤박스 지원	4,000,000원*30기*50/100= 60,000
3125			3,315,592	3,153,290	162,302		
		제2축산위생연구소					

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항				세항	세세항
100		경상예산	2,490,261	2,444,879	45,382		
110		인건비	1,894,249	1,866,867	27,382		
	101	인건비	1,894,249	1,866,867	27,382		
			13,898		13,898	08 기타직보수	계 13,898
						공익수의사 인건비	국비9,441,000원+도비4,457,000원= 13,898
			112,613	99,129	13,484	09 일용인부임	계 13,484
						농가예찰 및 가축방역보조	
							경정34,284,000원-기정33,123,000원= 1,161
						도축장 시료수거 보조	경정8,571,000원-기정8,281,000원= 290
						상여금	경정14,285,000원-기정13,802,000원= 483
						명절휴가비	경정5,357,000원-기정5,176,000원= 181
						시간외수당	경정11,711,000원-기정11,270,000원= 441
						휴일수당	경정11,625,000원-기정11,186,000원= 439
						연차유급휴가수당	경정2,776,000원-기정2,672,000원= 104
						법정부담금(4대보험)	
							경정10,664,000원-기정10,119,000원= 545
						일용인부 출장여비	9,840,000원= 9,840
120		경상적경비	596,012	578,012	18,000		

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	201 일반운영비	280,477	262,477	18,000		
		280,477	262,477	18,000	01 일반운영비	계 18,000
					경상사업비(전화배전설비 증설)	18,000,000원 = 18,000
200 사업예산		825,331	708,411	116,920		
220 자체사업		481,681	364,761	116,920		
	206 재료비	101,920	88,000	13,920		
		101,920	88,000	13,920	00 재료비	계 13,920
					축산물검사 재료비(잔류물질검사 증가분)	1,000원*8,860건 = 8,860
					축산물검사 재료비(미생물검사 증가분)	1,000원*5,060건 = 5,060
	207 연구개발비	105,291	55,291	50,000		
		105,291	55,291	50,000	03 시험연구비	계 50,000
					가축질병진단피드백 지원사업	50,000,000원 = 50,000
	405 자산취득비	174,470	121,470	53,000		
		174,470	121,470	53,000	01 자산및물품취득비	계 53,000
					조류인플루엔자 검사장비(부화기)	3,000,000원 = 3,000
					소고기유전자 검사장비	50,000,000원*1식 = 50,000
3200 지역경제개발비		24,866,833	22,212,133	2,654,700		

[ 경제개발비 ] [ 지역경제개발비 ] [ 지역경제개발 ] [ 지역경제활성화 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항 세항 세세항	목					
3210	지역경제개발	24,698,833	22,044,133	2,654,700		
3211	지역경제활성화	7,959,519	7,747,519	212,000		
100	경상예산	425,949	213,949	212,000		
120	경상적경비	405,701	193,701	212,000		
	201 일반운영비	281,662	69,662	212,000		
		254,662	54,662	200,000	01 일반운영비	계 200,000
					경제농정 시책홍보	200,000,000원 = 200,000
		27,000	15,000	12,000	02 행사운영비	계 12,000
					경기북부 경제포럼 개최	12,000,000원 = 12,000
3212	산업활동지원	3,572,377	2,941,677	630,700		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
3212 산업활동지원							
200 사업예산		3,495,910	2,865,210	630,700			
220 자체사업		2,985,910	2,355,210	630,700			
403 자치단체등자본이전		2,948,700	2,318,000	630,700			
		2,948,700	2,318,000	630,700	01 자치단체자본보조	계	630,700
					소규모 기업환경 개선사업	630,700,000원=	630,700
3213 중소기업지원		4,812,000	4,500,000	312,000			
100 경상예산		2,607,000	2,295,000	312,000			
120 경상적경비		2,607,000	2,295,000	312,000			
307 민간이전		2,607,000	2,295,000	312,000			
		2,607,000	2,295,000	312,000	02 민간경상보조금	계	312,000
					기업부설연구소 및 산학협력실 지원	312,000,000원=	312,000

[ 경제개발비 ] [ 지역경제개발비 ] [ 지역경제개발 ] [ 일자리만들기 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목 목				
3215	일자리만들기	8,354,937	6,854,937	1,500,000	
200	사업예산	8,234,937	6,734,937	1,500,000	
220	자체사업	7,914,800	6,414,800	1,500,000	
	402 민간자본이전	6,110,000	4,610,000	1,500,000	
		6,110,000	4,610,000	1,500,000	01 민간자본보조 계 1,500,000
					산학관기능인력양성센터 첨단실습실 등 설치비 1,500,000,000원= 1,500,000
3300	국토자원보존개발비	353,536,996	292,547,847	60,989,149	
3310	산림자원개발	26,633,890	19,515,651	7,118,239	
3311	산림녹지보전	22,388,984	16,061,245	6,327,739	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장 관 항 세항 세세항	목					
3311	산림녹지보전					
200	사업예산	22,380,984	16,053,245	6,327,739		
210	보조사업	12,749,907	12,885,168	-135,261		
	308 자치단체등이전	3,285,135	2,555,901	729,234		
		3,285,135	2,555,901	729,234	01 자치단체경상보조금	계 729,234
					산림병해충방제	729,234
					국비	경정1,014,209,000원-기정409,520,000원 = 604,689
					도비	경정235,927,000원-기정111,382,000원 = 124,545
	403 자치단체등자본이전	9,448,748	10,313,243	-864,495		
		9,448,748	10,313,243	-864,495	01 자치단체자본보조	계 -864,495
					숲가꾸기사업	-899,872
					국비	경정3,352,815,000원-기정4,078,518,000원 = -725,703
					도비	경정625,721,000원-기정799,890,000원 = -174,169
					조림사업	35,377
					국비	경정857,985,000원-기정849,052,000원 = 8,933
					도비	경정210,285,000원-기정183,841,000원 = 26,444
220	자체사업	9,631,077	3,168,077	6,463,000		



과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3312	푸른경기나무심기					
200	사업예산	4,244,906	3,454,406	790,500		
220	자체사업	2,627,500	1,837,000	790,500		
	403 자치단체등자본이전	2,627,500	1,837,000	790,500		
		2,627,500	1,837,000	790,500	01 자치단체자본보조	계 790,500
					학교 숲 조성	경정1,627,500,000원-기정837,000,000원= 790,500
3320	건설계획관리	308,631,905	256,471,534	52,160,371		
3321	재난예방지원	6,533,062	6,500,562	32,500		
200	사업예산	6,268,121	6,235,621	32,500		
220	자체사업	425,121	392,621	32,500		
	308 자치단체등이전	403,621	379,121	24,500		
		403,621	379,121	24,500	01 자치단체경상보조금	계 24,500

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					풍수해보험 시범사업	24,500,000원= 24,500
	405 자산취득비	21,500	13,500	8,000		
		21,500	13,500	8,000	01 자산및물품취득비	계 8,000
					복사기(신규)	8,000,000원*1대= 8,000
3323 도로건설관리		247,336,715	206,502,908	40,833,807		
100 경상예산		21,807		21,807		
110 인건비		9,716		9,716		
	101 인건비	9,716		9,716		
		9,716		9,716	10 일시사역인부임	계 9,716
					지방도 및 철도노선 전산화 관리요원 인부임	9,716,000원= 9,716
120 경상적경비		12,091		12,091		
	201 일반운영비	12,091		12,091		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		12,091		12,091	01 일반운영비	계 12,091
					기관운영기본경비	12,091,000원 = 12,091
200	사업예산	247,114,908	206,402,908	40,712,000		
210	보조사업	76,552,000	75,879,000	673,000		
	401 시설비및부대비	33,295,000	35,700,000	-2,405,000		
		32,035,000	34,440,000	-2,405,000	01 시설비	계 -2,405,000
					법원-상수간	-1,000,000
					균특	경정4,680,000,000원-기정5,680,000,000원 = -1,000,000
					광릉숲우회도로	-2,000,000
					균특	경정11,620,000,000원-기정13,620,000,000원 = -2,000,000
					조리-법원간	1,000,000
					균특	경정1,850,000,000원-기정850,000,000원 = 1,000,000
					지방도위험도로개선사업	-405,000
					국비	경정1,896,000,000원-기정1,850,000,000원 = 46,000
					도비	경정1,399,000,000원-기정1,850,000,000원 = -451,000
	403 자치단체등자본이전	43,257,000	40,179,000	3,078,000		
		43,257,000	40,179,000	3,078,000	01 자치단체자본보조	계 3,078,000
					교통사고찾은곳 개선사업	-166,500

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세항	세항
					국비	경정31,000,000원-기정142,000,000원 = -111,000
					도비	경정15,500,000원-기정71,000,000원 = -55,500
					어린이보호구역개선사업	3,244,500
					국비	경정13,078,000,000원-기정9,697,000,000원 = 3,381,000
					도비	경정4,712,000,000원-기정4,848,500,000원 = -136,500
220	자체사업	170,562,908	130,523,908	40,039,000		
	401 시설비및부대비	117,684,000	91,534,000	26,150,000		
		114,001,000	88,001,000	26,000,000	01 시설비	계 26,000,000
					법원-상수간	경정7,000,000,000원-기정5,000,000,000원 = 2,000,000
					내각-오남간	경정6,000,000,000원-기정4,000,000,000원 = 2,000,000
					남면-봉암간	경정6,586,000,000원-기정6,086,000,000원 = 500,000
					마전-삼승간	경정10,870,000,000원-기정870,000,000원 = 10,000,000
					금촌-월룡간	경정4,600,000,000원-기정2,600,000,000원 = 2,000,000
					청산-백의간	경정5,600,000,000원-기정3,600,000,000원 = 2,000,000
					퇴계원-진건간	경정11,600,000,000원-기정5,600,000,000원 = 6,000,000
					적성-두일간	500,000,000원 = 500,000
					화도-운수간	800,000,000원 = 800,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					강씨봉진입로	200,000,000원 = 200,000
		3,608,000	3,458,000	150,000	02 감리비	계 150,000
					남면-봉암간	경정239,000,000원-기정89,000,000원 = 150,000
	403 자치단체등자본이전	36,867,000	22,978,000	13,889,000		
		36,867,000	22,978,000	13,889,000	01 자치단체자본보조	계 13,889,000
					이가팔-고모리간	999,000,000원 = 999,000
					대화로(국지도98호)확장	경정4,000,000,000원-기정1,000,000,000원 = 3,000,000
					전곡도시계획(중1-2호)도로 확포장	경정3,600,000,000원-기정1,600,000,000원 = 2,000,000
					파주월릉첨단산업단지 진입로	2,450,000,000원 = 2,450,000
					정비가 필요한 군 훈련도로 정비	경정4,418,000,000원-기정1,978,000,000원 = 2,440,000
					KINTEX STREET 조성사업	1,000,000,000원 = 1,000,000
					가평군 군도17호선 확포장공사	2,000,000,000원 = 2,000,000
400	예비비등	200,000	100,000	100,000		
420	기타	200,000	100,000	100,000		
	305 배상금등	200,000	100,000	100,000		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		200,000	100,000	100,000	00 배상금등	계 100,000
					도로업무관련 청구소송 배상금	
					경정200,000,000원-기정100,000,000원=	100,000
3325	하천관리	53,467,958	42,350,694	11,117,264		
200	사업예산	53,467,958	42,350,694	11,117,264		
210	보조사업	23,178,518	19,389,694	3,788,824		
	308 자치단체등이전	21,215,000	17,685,000	3,530,000		
		21,215,000	17,685,000	3,530,000	05 자치단체간부담금	계 3,530,000
					하도준설사업	1,030,000
					중랑천 하도준설사업(양주)	630,000
					균특	경정600,000,000원-기정222,000,000원= 378,000
					도비	경정400,000,000원-기정148,000,000원= 252,000
					영평천 하도준설사업(포천)	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					균특240,000,000원+도비160,000,000원 =	400,000
					수해상습지 개선사업	2,500,000
					행신천 수해상습지 개선사업(고양)	2,500,000
					균특    경정2,689,000,000원-기정1,189,000,000원 =	1,500,000
					도비    경정1,793,000,000원-기정793,000,000원 =	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,963,518	1,704,694	258,824		
		1,963,518	1,704,694	258,824	01 자치단체자본보조	계 258,824
					소하천정비사업	258,824
					국비    경정1,963,518,000원-기정1,704,694,000원 =	258,824
220 자체사업		30,289,440	22,961,000	7,328,440		
	308 자치단체등이전	20,792,000	16,298,000	4,494,000		
		20,792,000	16,298,000	4,494,000	05 자치단체간부담금	계 4,494,000
					지방하천개수사업	4,494,000
					중랑천 개수사업	
					경정1,350,000,000원-기정750,000,000원 =	600,000
					갈매천 개수사업	
					경정1,627,000,000원-기정1,000,000,000원 =	627,000
					수입천 개수사업	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					경정2,000,000,000원-기정275,000,000원=	1,725,000
					홍죽천 개수사업	
					경정1,600,000,000원-기정1,000,000,000원=	600,000
					상패천 개수사업	
					경정1,942,000,000원-기정1,000,000,000원=	942,000
	401 시설비및부대비	9,497,440	6,663,000	2,834,440		
		9,148,440	6,334,000	2,814,440	01 시설비	계 2,814,440
					지방2급하천 체불용지보상	
					경정5,497,440,000원-기정3,663,000,000원=	1,834,440
					가평천수계 하천정비기본계획 재정비	
					경정1,970,000,000원-기정990,000,000원=	980,000
		45,000	25,000	20,000	03 시설부대비	계 20,000
					가평천수계 하천정비기본계획 재정비	
					경정30,000,000원-기정10,000,000원=	20,000
3326 토지정보기반강화		1,190,476	1,013,676	176,800		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
3326 토지정보기반강화						
200 사업예산		1,190,476	1,013,676	176,800		
210 보조사업		1,190,476	1,013,676	176,800		
403 자치단체등자본이전		1,190,476	1,013,676	176,800		
		1,190,476	1,013,676	176,800	01 자치단체자본보조	계 176,800
					도로명 및 건물번호 부여사업	176,800
					국비	경정684,000,000원-기정580,000,000원= 104,000
					도비	경정478,800,000원-기정406,000,000원= 72,800
3330 건설사업관리		18,271,201	16,560,662	1,710,539		
3332 도로사업소운영		18,271,201	16,560,662	1,710,539		
100 경상예산		1,534,300	1,442,411	91,889		
110 인건비		1,243,375	1,162,455	80,920		
101 인건비		1,243,375	1,162,455	80,920		
		627,431	573,931	53,500	01 기본급	계 53,500
					봉급	50,952
					일반직	50,952
					5급(27호봉)	경정95,652,000원-기정67,203,000원= 28,449



과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
		51,383	48,326	3,057	05 명절휴가비	계 3,057
					명절휴가비	경정51,383,000원-기정48,326,000원= 3,057
		89,206	80,544	8,662	06 가계지원비	계 8,662
					가계지원비	경정89,206,000원-기정80,544,000원= 8,662
		28,463	25,575	2,888	07 연가보상비	계 2,888
					연가보상비	경정28,463,000원-기정25,575,000원= 2,888
120 경상적경비		290,925	279,956	10,969		
	202 여비	67,635	66,131	1,504		
		67,635	66,131	1,504	01 국내여비	계 1,504
					국내여비	경정67,635,000원-기정66,131,000원= 1,504
	204 직무수행경비	62,880	55,920	6,960		
		4,800	4,200	600	01 직책급업무추진비	계 600
					4급(소장)	경정4,800,000원-기정4,200,000원= 600
		43,880	38,520	5,360	02 직급보조비	계 5,360
					5급	경정8,500,000원-기정6,000,000원= 2,500
					6급	경정7,180,000원-기정5,580,000원= 1,600
					8-9급	경정13,860,000원-기정12,600,000원= 1,260
		14,200	13,200	1,000	03 특정업무수행활동비	계 1,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					대민활동비	경정14,200,000원-기정13,200,000원= 1,000
	304 연금부담금등	24,859	22,354	2,505		
		24,859	22,354	2,505	02 국민건강보험금	계 2,505
					국민건강보험금	경정24,859,000원-기정22,354,000원= 2,505
200 사업예산		16,736,901	15,118,251	1,618,650		
220 자체사업		16,736,901	15,118,251	1,618,650		
	401 시설비및부대비	16,640,000	15,035,000	1,605,000		
		16,576,500	14,976,500	1,600,000	01 시설비	계 1,600,000
					구조물유지관리	경정3,290,000,000원-기정2,690,000,000원= 600,000
					중앙분리대설치	경정1,600,000,000원-기정600,000,000원= 1,000,000
		55,000	50,000	5,000	03 시설부대비	계 5,000
					중앙분리대설치	5,000,000원= 5,000
	405 자산취득비	60,808	47,158	13,650		
		60,808	47,158	13,650	01 자산및물품취득비	계 13,650
					책상	250,000원*5개= 1,250
					사무용의자	경정1,800,000원-기정900,000원= 900
					캐비닛	250,000원*5개= 1,250

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					칸막이(파티션)	250,000원*10개=	2,500
					컴퓨터	경정9,450,000원-기정2,700,000원=	6,750
					업무용전화기	200,000원*5대=	1,000
3400	교통관리비	2,173,295	1,961,360	211,935			
3410	교통행정관리	2,173,295	1,961,360	211,935			
3411	교통정책기반구축	2,173,295	1,961,360	211,935			
100	경상예산	162,353	10,418	151,935			
110	인건비	12,353	10,418	1,935			
	101 인건비	12,353	10,418	1,935			
		12,353	10,418	1,935	10 일시사역인부임	계	1,935
					교통민원처리 및 전산관리요원 인부임	경정12,353,000원-기정10,418,000원=	1,935
120	경상적경비	150,000		150,000			

[ 경제개발비 ] [ 교통관리비 ] [ 교통행정관리 ] [ 교통정책기반구축 ]

(단위:천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
	201 일반운영비	150,000		150,000		
		150,000		150,000	01 일반운영비	계 150,000
					교통도로 시책홍보	150,000,000원= 150,000
200 사업예산		2,010,942	1,950,942	60,000		
220 자체사업		2,010,942	1,950,942	60,000		
	403 자치단체등자본이전	810,942	750,942	60,000		
		810,942	750,942	60,000	01 자치단체자본보조	계 60,000
					시외버스정류소 시설개선보조	60,000,000원= 60,000

# 2007년도 계속비 사업조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
계	35건	3,024,743,830	631,920,728	529,893,661	102,027,067	269,373,108	269,217,781	102,182,394	450,041,555	647,770,179	1,025,638,260		
○ 차세대융합기술원건립 · 위 치 : 수원시 영통구 이의동 864-1 · 사업량 - 건축연면적 : 59,504㎡ · 기 간 : 2005 - 2008	(당초=A)	99,000,000	12,138,450	0	12,138,450	13,000,000	24,852,803	285,647	35,000,000	38,861,550			
	시설비	95,337,000	10,942,000		10,942,000	13,000,000	23,942,000		34,883,655	36,511,345			
	감리비	3,484,800	1,150,000		1,150,000		883,595	266,405	66,000	2,268,800			
	시설부대비	178,200	46,450		46,450		27,208	19,242	50,345	81,405			
	(변경=B)	99,000,000	12,138,450	0	12,138,450	13,000,000	23,290,666	1,847,784	59,000,000	14,861,550			
	시설비	95,337,000	10,942,000		10,942,000	13,000,000	22,687,500	1,254,500	58,883,655	12,511,345			
	감리비	3,484,800	1,150,000		1,150,000		575,797	574,203	66,000	2,268,800			
	시설부대비	178,200	46,450		46,450		27,369	19,081	50,345	81,405			
	(증감=B-A)							△1,562,137	1,562,137	24,000,000	△24,000,000		
	○ 광명소방서 이전신축 부지 매입 · 위 치 : 광명시 소하동 258 (소하택지개발지구 내) · 사업량 : 부지 8,265㎡ · 기 간 : 2007~2009	소 계	14,500,000							1,500,000	6,500,000	6,500,000	
시설비		14,500,000							1,500,000	6,500,000	6,500,000		
○ 백남준미술관 건립 · 위 치 : 용인시 기흥구 상갈동 10-4번지 · 사업량 : 1개소 · 기 간 : 2001~2008	(당초=A)	36,045,791	19,000,000	19,000,000		3,875,000	955,400	2,919,600	6,170,791	7,000,000			
	민간대행사업비	19,000,000	19,000,000	19,000,000									
	시설비	16,308,024				3,521,100	695,400	2,825,700	5,786,924	7,000,000			
	감리비	699,000				315,133	250,000	65,133	383,867				
	시설부대비	38,767				38,767	10,000	28,767					
	(변경=B)	36,045,791	19,000,000	19,000,000		3,875,000	1,167,016	2,707,984	11,170,791	2,000,000			
	민간대행사업비	19,000,000	19,000,000	19,000,000									
	시설비	16,308,024				3,521,100	1,159,548	2,361,552	10,786,924	2,000,000			
	감리비	699,000				315,133	-	315,133	383,867				
	시설부대비	38,767				38,767	7,468	31,299					
(증감=B-A)						211,616	△211,616	5,000,000	△5,000,000				

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 도립서부노인전문병원 건립 · 위 치 : 시흥시광석동22-5 · 사업량 : 1개소 232병상 · 기 간 : '04~'09	(당초=A)	16,040,484	6,680,926		6,680,926		0	6,680,926	1,012,000	8,347,558			
	시설비	15,164,006	5,916,526		5,916,526			5,916,526	1,000,000	8,247,480			
	감리비	842,878	742,800		742,800			742,800		100,078			
	시설부대비	33,600	21,600		21,600			21,600	12,000				
	(변경=B)	16,040,484	6,680,926		6,680,926		4,670	6,676,256	1,012,000	6,516,066	1,831,492		
	시설비	15,164,006	5,916,526		5,916,526		4,670	5,911,856	1,000,000	6,415,988	1,831,492		
	감리비	842,878	742,800		742,800			742,800		100,078			
	시설부대비	33,600	21,600		21,600			21,600	12,000				
	(증감=B-A)						4,670	△4,670		△1,831,492	1,831,492		
	○ 도립남부노인전문병원 건립 · 위 치 : 평택시 도일동 165-1 · 사업량 : 1개소 232병상 · 기 간 : '06~'09	(당초=A)	16,040,484				3,251,882		3,251,882	1,420,390	11,368,212		
시설비		15,164,006				3,251,882		3,251,882	1,420,390	10,491,734			
감리비		842,878								842,878			
시설부대비		33,600								33,600			
(변경=B)		16,040,484							6,503,764	7,705,228	1,831,492		
시설비		15,164,006							6,503,764	6,828,750	1,831,492		
감리비		842,878								842,878			
시설부대비		33,600								33,600			
(증감=B-A)						△3,251,882		△3,251,882	5,083,374	△3,662,984	1,831,492		
○ 초지대교-인천간도로 · 위 치 : 김포 대곶 약암 ~ 인천 서구 경서동 · 사업량 - L = 7.88 km - B = 20 m · 기간 : 2007 - 2011		(당초=A)	128,246,000							2,000,000	10,000,000	116,246,000	
	시설비	125,001,000							2,000,000	10,000,000	113,001,000		
	감리비	3,033,000									3,033,000		
	시설부대비	212,000									212,000		
	(변경=B)	128,246,000							4,000,000	10,000,000	114,246,000		
	시설비	125,001,000							4,000,000	10,000,000	111,001,000		
	감리비	3,033,000									3,033,000		
	시설부대비	212,000									212,000		
	(증감=B-A)								2,000,000		△2,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 동탄-기흥간도로(2차) ·위 치 : 화성 동탄 중리- 용인 기흥 공세 ·사업량 - L = 3.46 km - B = 18.5 m ·기간 : 2003 - 2008	(당초=A)	96,427,000	32,140,000	30,220,354	1,919,646	4,000,000	4,293,854	1,625,792	11,505,000	48,782,000		
	시설비	93,511,000	31,320,000	29,421,999	1,898,001	3,500,000	3,792,973	1,605,028	10,905,000	47,786,000		
	감리비	2,754,000	780,000	780,000		500,000	500,000		600,000	874,000		
	시설부대비	162,000	40,000	18,355	21,645		881	20,764		122,000		
	(변경=B)	99,903,000	32,140,000	30,220,354	1,919,646	11,487,000	11,934,406	1,472,240	10,005,000	46,271,000		
	시설비	96,427,000	31,320,000	29,421,999	1,898,001	10,987,000	11,432,257	1,452,744	9,605,000	44,515,000		
	감리비	2,774,000	780,000	780,000		500,000	500,000		400,000	1,094,000		
	시설부대비	702,000	40,000	18,355	21,645		2,149	19,496		662,000		
	(증감=B-A)	3,476,000				7,487,000	7,640,552	△153,552	△1,500,000	△2,511,000		
	○ 반송-기흥간도로 ·위 치 : 화성 동탄 청계- 용인 기흥 공세 ·사업량 - L = 4.96 km - B = 20 m ·기간 : 2004 - 2007	(당초=A)	88,190,100	34,670,100	20,735,548	13,934,552	9,700,000	15,002,118	8,632,434	43,820,000		
시설비		86,890,100	34,140,100	20,290,030	13,850,070	9,300,000	14,527,728	8,622,342	43,450,000			
감리비		1,200,000	500,000	425,680	74,320	400,000	474,320		300,000			
시설부대비		100,000	30,000	19,838	10,162		70	10,092	70,000			
(변경=B)		93,905,000	34,670,000	20,735,448	13,934,552	9,700,000	21,586,212	2,048,340	49,535,000			
시설비		92,605,000	34,140,000	20,289,930	13,850,070	9,300,000	21,302,440	1,847,630	49,165,000			
감리비		1,200,000	500,000	425,680	74,320	400,000	278,170	196,150	300,000			
시설부대비		100,000	30,000	19,838	10,162		5,602	4,560	70,000			
(증감=B-A)		5,714,900	△100	△100			6,584,094	△6,584,094	5,715,000			
○ 송포-인천간도로 ·위 치 : 김포 운양동 - 김포 장기동 ·사업량 - L = 3.5 km - B = 20-27 m ·기간 : 2004 - 2008		(당초=A)	91,961,000	30,210,000	28,854,731	1,355,269	15,000,000	10,461,150	5,894,119	7,500,000	39,251,000	
	시설비	88,943,000	30,000,000	28,854,431	1,145,569	14,359,000	10,443,507	5,061,062	6,980,000	37,604,000		
	감리비	2,874,000	200,000		200,000	600,000		800,000	500,000	1,574,000		
	시설부대비	144,000	10,000	300	9,700	41,000	17,643	33,057	20,000	73,000		
	(변경=B)	91,961,000	30,210,000	28,854,731	1,355,269	12,000,000	8,526,571	4,828,698	5,900,000	43,851,000		
	시설비	88,943,000	30,000,000	28,854,431	1,145,569	11,359,000	8,305,313	4,199,256	5,490,000	42,094,000		
	감리비	2,874,000	200,000		200,000	600,000	199,300	600,700	390,000	1,684,000		
	시설부대비	144,000	10,000	300	9,700	41,000	21,958	28,742	20,000	73,000		
	(증감=B-A)					△3,000,000	△1,934,579	△1,065,421	△1,600,000	4,600,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 제3경인 민자고속도로 건설 · 위 치 : 인천 남동, 고장동 시흥시 논곡동 · 사업량 : L=14.3km B=23.4~30.6m · 기 간 : 2005~2009	(당초=A)	51,600,000	1,000,000		1,000,000	36,600,000	2,008,000	35,592,000	1,500,000	7,000,000	5,500,000	
	시설비	40,600,000				35,600,000	8,000	35,592,000		5,000,000		
	감리비	11,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000		1,500,000	2,000,000	5,500,000	
	시설부대비											
	(변경=B)	308,600,000	1,000,000		1,000,000	36,600,000	726,942	36,873,058	72,100,000	77,300,000	121,600,000	
	시설비	297,600,000				35,600,000	354,092	35,245,908	70,600,000	75,300,000	116,100,000	
	감리비	11,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	372,850	1,627,150	1,500,000	2,000,000	5,500,000	
	시설부대비											
(증감=B-A)	257,000,000						△1,281,058	1,281,058	70,600,000	70,300,000	116,100,000	
○ 일산대교 건설공사 · 위 치 : 고양시 법곶동 - 김포시 결포동 · 사업량 - L = 1.84 km - B = 28.6 m · 기간 : 2003 - 2008	(당초=A)	53,261,000	30,774,000	29,462,393	1,311,607	11,900,000	12,283,100	928,507	5,587,000	5,000,000		
	시설비	48,261,000	28,174,000	27,145,493	1,028,507	10,900,000	11,000,000	928,507	4,187,000	5,000,000		
	감리비	5,000,000	2,600,000	2,316,900	283,100	1,000,000	1,283,100		1,400,000			
	시설부대비											
	(변경=B)	53,461,000	30,774,000	29,462,393	1,311,607	11,900,000	11,930,498	1,281,109	10,787,000			
	시설비	48,461,000	28,174,000	27,145,493	1,028,507	10,900,000	10,793,898	1,134,609	9,387,000			
	감리비	5,000,000	2,600,000	2,316,900	283,100	1,000,000	1,136,600	146,500	1,400,000			
	시설부대비											
(증감=B-A)	200,000						△352,602	352,602	5,200,000	△5,000,000		
○ 풍덕천사거리~금곡IC 간 도로 · 위 치 : 용인 수지동- 성남 분당 금곡 · 사업량 : L=2.2km, B=28~40m · 기 간 : 2002~2008	(당초=A)	56,114,000	25,118,000	25,102,000	16,000	11,400,000	8,213,000	3,203,000	9,000,000	10,596,000		
	시설비	54,356,000	24,498,000	24,498,000		11,040,000	7,930,000	3,110,000	8,590,000	10,228,000		
	감리비	1,700,000	600,000	600,000		350,000	283,000	67,000	400,000	350,000		
	시설부대비	58,000	20,000	4,000	16,000	10,000		26,000	10,000	18,000		
	(변경=B)	56,114,000	25,118,000	25,101,551	16,449	9,400,000	7,231,331	2,185,118	7,000,000	14,596,000		
	시설비	54,356,000	24,498,000	24,498,000		9,040,000	6,991,581	2,048,419	6,590,000	14,228,000		
	감리비	1,700,000	600,000	600,000		350,000	239,750	110,250	400,000	350,000		
	시설부대비	58,000	20,000	3,551	16,449	10,000		26,449	10,000	18,000		
(증감=B-A)			△449	449	△2,000,000	△981,669	△1,017,882	△2,000,000	4,000,000			

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 풍덕천~수서.분당간 도로  · 위 치 : 용인 죽전동-성남 분당 금곡  · 사업량 : L=2.71km, B=18.5m  · 기 간 : 2005~2008	(당초=A)	101,270,000	27,300,000	27,300,000					5,000,000	68,970,000			
	시설비	98,100,000	27,145,000	27,145,000					4,500,000	66,455,000			
	감리비	3,000,000	100,000	100,000					450,000	2,450,000			
	시설부대비	170,000	55,000	55,000					50,000	65,000			
	(변경=B)	101,270,000	27,300,000	1,249,176	26,050,824		25,781,636	269,188	20,000,000	53,970,000			
	시설비	98,100,000	26,845,000	1,236,540	25,608,460		25,378,832	229,628	19,500,000	51,755,000			
	감리비	3,000,000	400,000		400,000		400,000		450,000	2,150,000			
	시설부대비	170,000	55,000	12,636	42,364		2,804	39,560	50,000	65,000			
	(증감=B-A)				△26,050,824	26,050,824		25,781,636	269,188	15,000,000	△15,000,000		
	○ 용인~포곡간 도로  · 위 치 : 용인시 역북동-포곡면 전대리  · 기 간 : 2002 ~ 2007  · 사업량: L=6.34km, B=12	(당초=A)	71,000,000	54,595,000	54,595,000		4,000,000	4,000,000		7,000,000			
시설비		69,350,000	53,317,000	53,317,000		3,628,000	3,628,000		7,000,000				
감리비		1,550,000	1,200,000	1,200,000		350,000	350,000						
시설부대비		100,000	78,000	78,000		22,000	22,000						
(변경=B)		66,595,000	54,595,000	54,542,876	52,124	4,000,000	2,857,967	1,194,157	8,000,000				
시설비		64,945,000	53,317,000	53,317,000		3,628,000	2,646,243	981,757	8,000,000				
감리비		1,550,000	1,200,000	1,200,000		350,000	192,372	157,628					
시설부대비		100,000	78,000	25,876	52,124	22,000	19,352	54,772					
(증감=B-A)		△4,405,000		△52,124	52,124		△1,142,033	1,194,157	1,000,000				
○ 고당~수산간 도로  · 위 치 : 용인시 원삼면 고당리-설성면 수산리  · 기 간 : 2004 ~ 2009  · 사업량: L=16.64km, B=10.5m		(당초=A)	90,000,000	26,378,673	26,378,673		15,000,000	14,000,000	1,000,000	3,000,000	22,550,663	23,070,664	
	시설비	86,500,000	25,518,673	25,518,673		14,480,000	13,480,000	1,000,000	2,480,000	21,750,663	22,270,664		
	감리비	3,400,000	800,000	800,000		500,000	500,000		500,000	800,000	800,000		
	시설부대비	100,000	60,000	60,000		20,000	20,000		20,000				
	(변경=B)	90,000,000	26,378,673	26,378,673		15,000,000	12,542,077	2,457,923	3,300,000	22,550,663	22,770,664		
	시설비	86,500,000	25,518,673	25,518,673		14,480,000	12,031,624	2,448,376	2,780,000	21,750,663	21,970,664		
	감리비	3,400,000	800,000	800,000		500,000	500,000		500,000	800,000	800,000		
	시설부대비	100,000	60,000	60,000		20,000	10,453	9,547	20,000				
	(증감=B-A)						△1,457,923	1,457,923	300,000			△300,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 여주~가남간 도로  ·위 치 : 여주군 여주읍 창리- 가남면 태평리  ·기 간 : 2004 ~ 2011 ·사업량: L=13.94km, B=20m	(당초=A)	129,000,000	9,401,000	9,143,744	257,256			257,256	4,000,000	22,020,000	93,579,000	
	시설비	123,400,000	9,161,000	9,125,517	35,483			35,483	4,000,000	20,000,000	90,239,000	
	감리비	5,500,000	200,000		200,000			200,000		2,000,000	3,300,000	
	시설부대비	100,000	40,000	18,227	21,773			21,773		20,000	40,000	
	(변경=B)	129,000,000	9,401,000	9,143,744	257,256		43,957	213,299	9,000,000	22,020,000	88,579,000	
	시설비	123,400,000	9,161,000	9,125,517	35,483		35,483		9,000,000	20,000,000	85,239,000	
	감리비	5,500,000	200,000		200,000			200,000		2,000,000	3,300,000	
	시설부대비	100,000	40,000	18,227	21,773		8,474	13,299		20,000	40,000	
	(증감=B-A)						43,957	△43,957	5,000,000		△5,000,000	
	○ 일죽~대포간 도로  ·위 치 : 안성시 일죽면 능곡리- 이천시 대포동  ·기 간 : 2004 ~ 2014 ·사업량: L=20.5km, B=20m	(당초=A)	130,000,000	2,100,000	2,100,000						10,000,000	117,900,000
시설비		126,700,000	2,100,000	2,100,000						10,000,000	114,600,000	
감리비		3,200,000									3,200,000	
시설부대비		100,000									100,000	
(변경=B)		130,000,000	2,100,000	2,100,000					2,000,000	10,000,000	115,900,000	
시설비		126,700,000	2,100,000	2,100,000					2,000,000	10,000,000	112,600,000	
감리비		3,200,000									3,200,000	
시설부대비		100,000									100,000	
(증감=B-A)									2,000,000		△2,000,000	
○ 탄도~송산간 도로  ·위 치 : 안산시 선감동- 화성시 송산면 옥일리  ·기 간 : 2002 ~ 2008 ·사업량: L=9.81km, B=10~20m		(당초=A)	89,779,000	53,689,000	50,832,737	2,856,263	12,500,000	15,356,263		7,000,000	16,590,000	
	시설비	86,964,000	51,794,000	49,123,018	2,670,982	12,300,000	14,970,982		6,683,000	16,187,000		
	감리비	2,725,000	1,805,000	1,675,900	129,100	200,000	329,100		317,000	403,000		
	시설부대비	90,000	90,000	33,819	56,181		56,181					
	(변경=B)	89,779,000	53,689,000	50,832,737	2,856,263	12,500,000	13,705,458	1,650,805	12,000,000	11,590,000		
	시설비	86,964,000	51,794,000	49,123,018	2,670,982	12,050,000	13,186,381	1,534,601	11,583,000	11,537,000		
	감리비	2,725,000	1,805,000	1,675,900	129,100	450,000	515,944	63,156	417,000	53,000		
	시설부대비	90,000	90,000	33,819	56,181		3,133	53,048				
	(증감=B-A)						△1,650,805	1,650,805	5,000,000	△5,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 청북~고덕간 도로 ·위 치 : 평택 청북 어연- 고덕 율포 ·기 간 : 2002 ~ 2008 ·사업량: L=5.26km, B=20m	(당초=A)	41,180,000	16,130,000	14,519,659	1,610,341	2,000,000	3,610,341		3,000,000	20,050,000			
	시설비	39,930,000	15,640,000	14,051,798	1,588,202	2,000,000	3,588,202		2,888,000	19,402,000			
	감리비	1,200,000	450,000	450,000					112,000	638,000			
	시설부대비	50,000	40,000	17,861	22,139		22,139			10,000			
	(변경=B)	41,180,000	16,130,000	14,519,659	1,610,341	2,000,000	3,469,658	140,683	4,300,000	18,750,000			
	시설비	39,930,000	15,640,000	14,051,798	1,588,202	2,000,000	3,465,667	122,535	4,188,000	18,102,000			
	감리비	1,200,000	450,000	450,000					112,000	638,000			
	시설부대비	50,000	40,000	17,861	22,139		3,991	18,148		10,000			
	(증감=B-A)							△140,683	140,683	1,300,000	△1,300,000		
	○ 정남~안녕간 도로 ·위 치 : 화성 정남 쾌랑- 태안 안녕 ·기 간 : 2002 ~ 2010 ·사업량: L=3.6km,B=20m	(당초=A)	44,700,000	4,400,000	4,365,505	34,495		34,495		2,000,000	11,020,000	27,280,000	
시설비		43,385,000	4,385,000	4,352,956	32,044		32,044		2,000,000	10,000,000	27,000,000		
감리비		1,260,000								1,000,000	260,000		
시설부대비		55,000	15,000	12,549	2,451		2,451			20,000	20,000		
(변경=B)		44,700,000	4,400,000	4,365,505	34,495		250	34,245	7,000,000	11,020,000	22,280,000		
시설비		43,385,000	4,385,000	4,352,956	32,044			32,044	7,000,000	10,000,000	22,000,000		
감리비		1,260,000								1,000,000	260,000		
시설부대비		55,000	15,000	12,549	2,451		250	2,201		20,000	20,000		
(증감=B-A)								△34,245	34,245	5,000,000	0	△5,000,000	
○ 남양~구장간 도로 ·위 치 : 화성 무송- 팔탄 구장 ·기 간 : 2006 ~ 2010 ·사업량: L=4.88km, B=20m		(당초=A)	83,200,000	3,000,000	2,999,354	646	12,000,000	12,000,646		5,000,000	27,050,000	36,150,000	
	시설비	80,175,000	2,975,000	2,974,354	646	11,782,700	11,783,346		5,000,000	25,000,000	35,417,300		
	감리비	2,945,000				217,300	217,300			2,000,000	727,700		
	시설부대비	80,000	25,000	25,000						50,000	5,000		
	(변경=B)	83,200,000	3,000,000	2,999,354	646	12,000,000	10,876,391	1,124,255	8,700,000	27,050,000	32,450,000		
	시설비	80,175,000	2,975,000	2,974,354	646	11,782,700	10,659,091	1,124,255	8,590,000	25,000,000	31,827,300		
	감리비	2,945,000				217,300	217,300		110,000	2,000,000	617,700		
	시설부대비	80,000	25,000	25,000						50,000	5,000		
	(증감=B-A)							△1,124,255	1,124,255	3,700,000	0	△3,700,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 학의JCT~과천 도로확포장공사  · 위 치 : 의왕시학의동- 과천시 문원동  · 사업량 : L=4.08km, B=46m  · 기 간 : 2004~2008	(당초=A)	89,200,000	23,540,000	22,652,221	887,779	14,462,000	11,435,906	3,913,873	8,000,000	43,198,000		
	시설비	85,910,000	22,738,000	21,936,367	801,633	13,852,000	10,754,422	3,899,211	7,300,000	42,020,000		
	감리비	3,100,000	750,000	670,194	79,806	600,000	679,806		700,000	1,050,000		
	시설부대비	190,000	52,000	45,660	6,340	10,000	1,678	14,662		128,000		
	(변경=B)	89,200,000	23,540,000	22,652,221	887,779	14,462,108	14,064,387	1,285,500	31,000,000	20,197,892		
	시설비	86,340,400	22,738,000	21,936,367	801,633	13,852,108	13,696,666	957,075	29,600,000	20,150,292		
	감리비	2,750,000	750,000	670,194	79,806	600,000	364,890	314,916	1,400,000	-		
	시설부대비	109,600	52,000	45,660	6,340	10,000	2,831	13,509		47,600		
	(증감=B-A)					108	2,628,481	△2,628,373	23,000,000	△23,000,108		
	○ 원곡산업단지~송탄IC간 · 위 치 : 안성시원곡면 내가천리 일원 · 기 간 : 2007 ~ 208 · 사업량: L=0.9km,B=25m (2차로->4차로)	소 계	7,600,000							2,000,000	5,600,000	
시설비	7,300,000							2,000,000	5,300,000			
감리비	300,000								300,000			
○ 경기도 전곡선사박물관 건립 · 위 치 : 연천군 전곡읍 전곡리 179-1 번지 일원 · 사업량 : 박물관 1식 · 기 간 : 2006~2009	(당초=A)	55,062,000				2,795,000	2,636,000	159,000	2,048,000	25,109,500	25,109,500	
시설비	52,978,000					2,611,000	2,611,000		1,382,000	24,492,500	24,492,500	
감리비	1,900,000								666,000	617,000	617,000	
시설부대비	184,000					184,000	25,000	159,000				
(변경=B)	55,062,000					2,795,000	314,643	2,480,357	7,048,000	22,609,500	22,609,500	
시설비	52,978,000					2,611,000	295,385	2,315,615	6,382,000	21,992,500	21,992,500	
감리비	1,900,000							0	666,000	617,000	617,000	
시설부대비	184,000					184,000	19,258	164,742				
(증감=B-A)							△2,321,357	2,321,357	5,000,000	△2,500,000	△2,500,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 연인산도립공원 조성 · 위 치 : 가평군 가평읍, 북면 일원 · 사업량 : 37.47km <sup>2</sup> -집단시설조성 1개소 -공원시설 23개소 · 기 간 : 2005~2014	(당초=A)	91,700,000	3,000,000	1,305,461	1,694,539	10,606,000		12,300,539	2,200,000	29,110,000	46,784,000	
	공기관등에대한 대행사업비	91,580,000	2,980,000	1,305,461	1,674,539	10,596,000		12,270,539	2,200,000	29,100,000	46,704,000	
	시설부대비	120,000	20,000		20,000	10,000		30,000		10,000	80,000	
	(변경=B)	91,700,000	3,000,000	1,305,461	1,694,539	10,606,000	7,691,888	4,608,651	9,400,000	22,110,000	46,584,000	
	공기관등에대한 대행사업비	91,580,000	2,980,000	1,305,461	1,674,539	10,596,000	7,691,888	4,578,651	9,400,000	22,100,000	46,504,000	
	시설부대비	120,000	20,000		20,000	10,000		30,000		10,000	80,000	
	(증감=B-A)						7,691,888	△7,691,888	7,200,000	△7,000,000	△200,000	
	○ 북부3차 도립노인전문병원 건립 · 위 치 : 고양, 파주지역 공모로 선정 · 사업량 : 1개소 232병상 · 기 간 : 2007~2010	소 계	16,040,484							2,455,000	2,454,872	11,130,612
시설비	15,171,220							2,453,500	2,453,500	10,264,220		
감리비	842,878									842,878		
시설부대비	26,386							1,500	1,372	23,514		
○ 법원-상수간도로확.포장 · 위 치 : 파주 법원 법원 -양주 남면 상수 ·사업량 - L = 10.06 km - B = 20.0 m · 기 간 : 2002~2010	(당초=A)	190,628,000	29,000,000	24,541,571	4,458,429	10,000,000	14,458,429		11,000,000	20,320,000	120,308,000	
	시설비	186,278,000	28,600,000	24,212,971	4,387,029	9,580,000	13,967,029		10,680,000	20,000,000	117,418,000	
	감리비	4,150,000	390,000	328,600	61,400	400,000	461,400		300,000	300,000	2,760,000	
	시설부대비	200,000	10,000		10,000	20,000	30,000		20,000	20,000	130,000	
	(변경=B)	190,628,000	29,000,000	24,541,571	4,458,429	10,400,000	13,663,230	1,195,199	12,000,000	20,320,000	118,908,000	
	시설비	186,278,000	28,600,000	24,212,971	4,387,029	9,980,000	13,663,013	704,016	11,680,000	20,000,000	116,018,000	
감리비	4,150,000	390,000	328,600	61,400	400,000	0	461,400	300,000	300,000	2,760,000		
시설부대비	200,000	10,000		10,000	20,000	217	29,783	20,000	20,000	130,000		
(증감=B-A)							△795,199	1,195,199	1,000,000		△1,400,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 내각-오남간도로확.포장 ·위 치 : 남양주 진접 내각 -오남읍 오남리 ·사업량 - L = 4.7 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2002~2009	(당초=A)	101,542,000	27,712,000	16,342,159	11,369,841	9,870,000	21,239,841		11,000,000	20,412,500	32,547,500		
	시설비	98,842,000	26,987,000	16,192,823	10,794,177	9,650,000	20,444,177		10,990,000	20,000,000	31,215,000		
	감리비	2,500,000	700,000	125,290	574,710	200,000	774,710			400,000	1,200,000		
	시설부대비	200,000	25,000	24,046	954	20,000	20,954		10,000	12,500	132,500		
	(변경=B)	101,542,000	27,712,000	16,342,159	11,369,841	9,870,000	20,395,603	844,238	13,000,000	20,412,500	30,547,500		
	시설비	98,842,000	26,987,000	16,192,823	10,794,177	9,650,000	20,197,726	246,451	12,990,000	20,000,000	29,215,000		
	감리비	2,500,000	700,000	125,290	574,710	200,000	197,010	577,700		400,000	1,200,000		
	시설부대비	200,000	25,000	24,046	954	20,000	867	20,087	10,000	12,500	132,500		
	(증감=B-A)							△844,238	844,238	2,000,000		△2,000,000	
	○ 남면-봉암간 도로확포장 ·위 치 : 양주 남면 - 동두천 상패동 ·사업량 - L = 8.0 km - B = 20m ·기 간 : 1997~2007	(당초=A)	49,548,587	31,868,587	28,308,542	3,560,045	11,505,000	15,065,045		6,175,000			
시설비		48,109,587	31,023,587	27,533,691	3,489,896	11,000,000	14,489,896		6,086,000				
감리비		1,389,000	800,000	762,029	37,971	500,000	537,971		89,000				
시설부대비		50,000	45,000	12,822	32,178	5,000	37,178						
(변경=B)		50,198,587	31,868,587	28,308,542	3,560,045	11,505,000	6,809,716	8,255,329	6,825,000				
시설비		48,609,587	31,023,587	27,533,691	3,489,896	11,000,000	6,569,739	7,920,157	6,586,000				
감리비		1,539,000	800,000	762,029	37,971	500,000	211,920	326,051	239,000				
시설부대비		50,000	45,000	12,822	32,178	5,000	28,057	9,121					
(증감=B-A)		650,000						△8,255,329	8,255,329	650,000			
○ 마전-삼송간 도로확포장 ·위 치 : 양주 마전 - 포천 소흘 부인터사거리 ·사업량 - L = 4.14 km - B = 20m - 22.5m ·기 간 : 2002~2008		(당초=A)	80,417,000	27,400,000	22,612,863	4,787,137	13,320,000	18,107,137		1,500,000	38,197,000		
	시설비	77,968,000	26,885,000	22,605,063	4,279,937	13,000,000	17,279,937		870,000	37,213,000			
	감리비	2,349,000	500,000		500,000	300,000	800,000		600,000	949,000			
	시설부대비	100,000	15,000	7,800	7,200	20,000	27,200		30,000	35,000			
	(변경=B)	80,417,000	27,400,000	22,612,863	4,787,137	13,320,000	16,383,764	1,723,373	11,500,000	28,197,000			
	시설비	77,968,000	26,885,000	22,605,063	4,279,937	13,000,000	15,581,836	1,698,101	10,870,000	27,213,000			
	감리비	2,349,000	500,000		500,000	300,000	800,000		600,000	949,000			
	시설부대비	100,000	15,000	7,800	7,200	20,000	1,928	25,272	30,000	35,000			
	(증감=B-A)							△1,723,373	1,723,373	10,000,000	△10,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 금촌-월롱간 도로확포장 ·위 치 : 파주 금촌 - 월롱 위전리 ·사업량 - L = 4.8 km - B = 20m ·기 간 : 2003~2008	(당초=A)	75,667,000	31,356,000	31,104,871	251,129	16,410,000	16,661,129		3,000,000	24,901,000		
	시설비	73,637,000	31,046,000	30,798,043	247,957	16,000,000	16,247,957		2,600,000	23,991,000		
	감리비	2,000,000	300,000	300,000		400,000	400,000		400,000	900,000		
	시설부대비	30,000	10,000	6,828	3,172	10,000	13,172			10,000		
	(변경=B)	75,667,000	31,356,000	31,104,871	251,129	16,410,000	13,122,917	3,538,212	5,000,000	22,901,000		
	시설비	73,637,000	31,046,000	30,798,043	247,957	16,000,000	12,761,620	3,486,337	4,600,000	21,991,000		
	감리비	2,000,000	300,000	300,000		400,000	356,420	43,580	400,000	900,000		
	시설부대비	30,000	10,000	6,828	3,172	10,000	4,877	8,295		10,000		
	(증감=B-A)							△3,538,212	2,000,000	△2,000,000		
	○ 청산-백의간 도로확포장 ·위 치 : 연천 청산 초성 - 청산 백의 ·사업량 - L = 5.64 km - B = 11.5m-13.0m ·기 간 : 2003~2008	(당초=A)	47,144,000	7,200,000	6,078,061	1,121,939	7,210,000	8,331,939		4,000,000	28,734,000	
시설비		44,994,000	6,575,000	6,076,672	498,328	7,000,000	7,498,328		3,600,000	27,819,000		
감리비		2,100,000	600,000		600,000	200,000	800,000		400,000	900,000		
시설부대비		50,000	25,000	1,389	23,611	10,000	33,611			15,000		
(변경=B)		47,144,000	7,200,000	6,078,061	1,121,939	7,210,000	5,824,150	2,507,789	6,000,000	26,734,000		
시설비		44,994,000	6,575,000	6,076,672	498,328	7,000,000	5,568,638	1,929,690	5,600,000	25,819,000		
감리비		2,100,000	600,000		600,000	200,000	252,000	548,000	400,000	900,000		
시설부대비		50,000	25,000	1,389	23,611	10,000	3,512	30,099		15,000		
(증감=B-A)								△2,507,789	2,000,000	△2,000,000		
○ 퇴계원-진건간 도로확포장 ·위 치 : 남양주 진건 진관리 - 지금동 ·사업량 - L = 4.48 km - B = 20m ·기 간 : 2003~2008		(당초=A)	38,440,000	10,124,092	8,232,170	1,891,922	10,333,000	12,224,922		6,000,000	11,982,908	
	시설비	37,290,000	9,600,092	8,092,511	1,507,581	10,333,000	11,840,581		5,600,000	11,756,908		
	감리비	1,100,000	500,000	128,350	371,650		371,650		400,000	200,000		
	시설부대비	50,000	24,000	11,309	12,691		12,691			26,000		
	(변경=B)	38,440,000	10,124,092	8,232,170	1,891,922	10,333,000	10,157,349	2,067,573	12,000,000	5,982,908		
	시설비	37,290,000	9,600,092	8,092,511	1,507,581	10,333,000	10,157,349	1,683,232	11,600,000	5,756,908		
	감리비	1,100,000	500,000	128,350	371,650			371,650	400,000	200,000		
	시설부대비	50,000	24,000	11,309	12,691			12,691		26,000		
	(증감=B-A)							△2,067,573	6,000,000	△6,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2005) 이전			전년도(2006)			2007	2008	2009 이후	비 고	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
○ 광릉숲우회도로 ·위 치 : 포천 소흘 - 내촌 ·사업량 - L = 7.86 km - B = 18.5 m ·기 간 : 2001~2008	(당초=A)	82,164,000	51,995,000	49,209,541	2,785,459	5,000,000	7,785,459		14,000,000	11,169,000			
	시설비	79,597,000	50,460,000	47,756,890	2,703,110	4,594,700	7,297,810		13,620,000	10,922,300			
	감리비	2,367,000	1,500,000	1,428,000	72,000	395,300	467,300		360,000	111,700			
	시설부대비	200,000	35,000	24,651	10,349	10,000	20,349		20,000	135,000			
	(변경=B)	82,164,000	51,995,000	49,209,541	2,785,459	5,000,000	5,114,428	2,671,031	12,000,000	13,169,000			
	시설비	79,597,000	50,460,000	47,756,890	2,703,110	4,594,700	4,968,089	2,329,721	11,620,000	12,922,300			
	감리비	2,367,000	1,500,000	1,428,000	72,000	395,300	140,000	327,300	360,000	111,700			
	시설부대비	200,000	35,000	24,651	10,349	10,000	6,339	14,010	20,000	135,000			
	(증감=B-A)							△2,671,031	2,671,031	△2,000,000	2,000,000		
	○ 조리-법원간 도로확포장 ·위 치 : 파주 조리 대원 - 법원 대능 ·사업량 - L = 13.7 km - B = 20m ·기 간 : 2004~2012	(당초=A)	309,400,000				4,000,000	3,030,000	970,000	6,000,000	30,530,000	268,870,000	
시설비		306,250,000				3,800,000	3,000,000	800,000	5,850,000	30,000,000	266,600,000		
감리비		2,960,000				170,000		170,000	130,000	500,000	2,160,000		
시설부대비		190,000				30,000	30,000		20,000	30,000	110,000		
(변경=B)		309,400,000				4,000,000		4,000,000	7,000,000	30,530,000	267,870,000		
시설비		306,250,000				3,800,000		3,800,000	6,850,000	30,000,000	265,600,000		
감리비		2,960,000				170,000		170,000	130,000	500,000	2,160,000		
시설부대비	190,000				30,000		30,000	20,000	30,000	110,000			
(증감=B-A)								1,000,000			△1,000,000		

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 순세계잉여금 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항	목 목					
200	세외수입	1,068,614		1,068,614		
220	임시적세외수입	1,068,614		1,068,614		
222	순세계잉여금	752,916		752,916		
	01 순세계잉여금	752,916		752,916	순세계잉여금	계 752,916
					순세계잉여금	752,916,000원= 752,916
223	이월금	315,698		315,698		
	01 국고보조금사용잔액	315,698		315,698	국고보조금사용잔액	계 315,698
					국고보조금 사용잔액	315,698,000원= 315,698

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
2000	사회개발	4,461,916	3,709,000	752,916		
2200	보건및생활환경개선	4,461,916	3,709,000	752,916		
2220	환경관리	4,461,916	3,709,000	752,916		
2221	팔당호관리	4,461,916	3,709,000	752,916		
100	경상예산	2,822,916	2,822,000	916		
120	경상직경비	1,179,916	1,179,000	916		
	201 일반운영비	732,880	731,964	916		
		732,880	731,964	916	01 일반운영비	계 916
					기관운영기본경비	경정582,880,000원-기정581,964,000원= 916
200	사업예산	1,639,000	887,000	752,000		
210	보조사업	1,639,000	887,000	752,000		
	401 시설비및부대비	1,588,780	836,780	752,000		
		1,569,017	829,017	740,000	01 시설비	계 740,000
					팔당호주변 CCTV 설치공사	740,000,000원= 740,000
		15,879	3,879	12,000	02 감리비	계 12,000
					팔당호주변 CCTV 설치공사 감리비	12,000,000원= 12,000
5000	지원및기타경비	315,698		315,698		
5200	제지출금	315,698		315,698		

[ 지원및기타경비 ] [ 제지출금 ] [ 제지출금 ] [ 제지출금 ]

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관	항 세항 세세항	목				
	5210	제지출금	315,698		315,698	
	5211	제지출금	315,698		315,698	
	400	예비비등	315,698		315,698	
	420	기타	315,698		315,698	
	802	반환금기타	315,698		315,698	
			315,698		315,698	01 국고보조금반환금 계 315,698
						국고보조금 집행잔액 및 공공예금 이자수입 반납 315,697,820원= 315,698

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 순세계잉여금 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항	목 목					
200	세외수입	30,248,245	28,990,000	1,258,245		
220	임시적세외수입	2,258,245	1,000,000	1,258,245		
222	순세계잉여금	2,258,245	1,000,000	1,258,245		
	01 순세계잉여금	2,258,245	1,000,000	1,258,245	순세계잉여금	계 1,258,245
					순세계 잉여금	경정2,258,245,000원-기정1,000,000,000원= 1,258,245

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
3000	경제개발비	6,371,627	5,530,364	841,263		
3400	교통관리	6,371,627	5,530,364	841,263		
3410	교통행정관리	6,371,627	5,530,364	841,263		
3411	유료도로관리	6,371,627	5,530,364	841,263		
200	사업예산	6,222,627	5,381,364	841,263		
220	자체사업	6,222,627	5,381,364	841,263		
	307 민간이전	4,351,703	3,732,264	619,439		
		4,351,703	3,732,264	619,439	05 민간위탁금	계 619,439
					유료도로 통행료징수 위탁관리대행비	경정4,351,703,000원-기정3,732,264,000원= 619,439
	401 시설비및부대비	1,436,600	1,400,000	36,600		
		1,432,600	1,396,000	36,600	01 시설비	계 36,600
					유료도로 유지보수	경정1,432,600,000원-기정1,396,000,000원= 36,600
	405 자산취득비	188,324	3,100	185,224		
		188,324	3,100	185,224	01 자산및물품취득비	계 185,224
					제설용 덤프트럭 구입(신차)	85,000,000원*1대= 85,000
					염화칼슘용액 살포기	7,640,000원*4대= 30,560

[ 경제개발비 ] [ 교통관리 ] [ 교통행정관리 ] [ 유료도로관리 ]

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항세항세세항	목					
					염화칼슘용액 제조시설 구입(저장탱크 등)	69,664,000원 = 69,664
5000	지원및기타경비	23,876,618	23,459,636	416,982		
5400	예비비	23,876,618	23,459,636	416,982		
5410	예비비	23,876,618	23,459,636	416,982		
5411	예비비	23,876,618	23,459,636	416,982		
400	예비비등	23,876,618	23,459,636	416,982		
410	예비비	876,618	459,636	416,982		
	801 예비비	876,618	459,636	416,982		
		876,618	459,636	416,982	00 예비비	계 416,982
					예비비	경정876,618,000원-기정459,636,000원 = 416,982

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 전입금 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항	목 목					
200	세외수입	199,442,000	168,011,000	31,431,000		
220	임시적세외수입	199,233,000	167,802,000	31,431,000		
224	전입금	81,429,000	50,000,000	31,429,000		
	03 기타회계전입금	81,429,000	50,000,000	31,429,000	기타회계전입금	계 31,429,000
					기타회계전입금	경정81,429,000,000원-기정50,000,000,000원= 31,429,000
227	부담금	109,804,000	109,802,000	2,000		
	01 자치단체간부담금	49,104,000	49,102,000	2,000	자치단체간부담금	계 2,000
					수도권광역전철사업 자치단체간 부담금	경정49,104,000,000원-기정49,102,000,000원= 2,000

[ 경제개발비 ] [ 교통관리비 ] [ 교통행정관리 ] [ 광역철도건설사업 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목				
3000	경제개발비	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
3400	교통관리비	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
3410	교통행정관리	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
3412	광역철도건설사업	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
200	사업예산	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
220	자체사업	196,411,000	164,980,000	31,431,000	
	403 자치단체등자본이전	169,331,000	137,900,000	31,431,000	
		169,331,000	137,900,000	31,431,000	02 공기관등에대한대행사업비 광역전철사업(중앙선등 7개노선) 경정169,331,000,000원-기정137,900,000,000원= 31,431,000

[ 세외수입 ] [ 임시적세외수입 ] [ 부담금 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장 관 항	목 목					
200		110,000		110,000		
220		110,000		110,000		
임시적세외수입						
227		110,000		110,000		
부담금						
	01 자치단체간부담금	110,000		110,000	자치단체간부담금	계 110,000
					군남홍수조절지 주변지역 정비사업(연천군)	
						110,000,000원= 110,000
500		1,000,000		1,000,000		
보조금						
510		1,000,000		1,000,000		
국고보조금등						
511		1,000,000		1,000,000		
국고보조금등						
	01 국고보조금	1,000,000		1,000,000	국고보조금	계 1,000,000
					군남홍수조절지 주변지역 정비사업(건설교통부)	
						1,000,000,000원= 1,000,000

[ 경제개발비 ] [ 국토자원보존개발비 ] [ 건설계획관리 ] [ 하천관리 ]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항 세항 세세항	목				
3000	경제개발비	1,110,000		1,110,000	
3300	국토자원보존개발비	1,110,000		1,110,000	
3320	건설계획관리	1,110,000		1,110,000	
3325	하천관리	1,110,000		1,110,000	
200	사업예산	1,110,000		1,110,000	
210	보조사업	1,110,000		1,110,000	
	403 자치단체등자본이전	1,110,000		1,110,000	
		1,110,000		1,110,000	01 자치단체자본보조 계 1,110,000
					군남홍수조절지 주변지역 정비사업
					국비1,000,000,000원+도비110,000,000원= 1,110,000