

2013년도 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출예산서

(2013. 12. 20. 제283회 경기도의회 정례회 제6차 본회의 의결)

※ 2013년도 제2회 추가경정예산 이후 추가 내시된 국고보조금 등 의존재원에 대하여 제2회 추가경정 세입세출 예산총칙 제8조 규정에 의거 2013회계연도 간주예산으로 편성하였으며, 2013년도 최종 예산규모는 간주예산규모와 같음

목 차

Ⅰ 2013년도 제2회 추가경정예산

I. 예산규모	3
II. 예산총칙	4
III. 세입·세출 총괄표	5
IV. 일반회계	35
가. 세입예산	37
○ 지방세수입	39
○ 세외수입	40
○ 지방교부세	48
○ 보조금	48
○ 지방채 및 예치금 회수	53
나. 세출예산	55
○ 의회사무처	57
○ 기획조정실	58
· 예산담당관	58
· 디자인담당관	59
○ 도시주택실	60
· 주택정책과	60
· 공공택지과	61
· 토지정보과	62
· 도시계획상임기획단	63
○ 자치행정국	64
· 총무과	64
· 인사과	65
· 언제나민원실	66
· 회계과	67
○ 문화체육관광국	69
· 문화정책과	69
· 체육과	70
· 문화유산과	71
· 관광과	73

○ 농정해양국	74
· 농업정책과	74
· 해양항만정책과	76
· 친환경농업과	77
· 수산과	80
○ 보건복지국	81
· 복지정책과	81
· 노인복지과	85
· 장애인복지과	87
· 무한돌봄센터	90
· 보건정책과	91
· 건강증진과	94
· 식품안전과	97
○ 환경국	98
· 환경정책과	98
· 기후대기과	99
· 환경안전관리과	100
· 자원순환과	101
· 북부환경관리사업단	102
○ 철도물류국	103
· 철도과	103
· 물류과	104
○ 여성가족국	105
· 여성가족과	105
· 보육정책과	107
· 아동청소년과	111
· 여성능력개발센터	112
○ 경제투자실	113
· 경제정책과	113
· 기업지원2과	114
· 경기일자리센터	115
· 투자진흥과	116

○ 농업기술원	117
○ 인재개발원	119
○ 보건환경연구원	120
○ 팔당수질개선본부	125
○ 건설본부	129
○ 소방재난본부	132
○ 복지여성실(북부청)	133
· 가족여성담당관	133
· 사회복지담당관	136
· 보육청소년담당관	142
· 보건위생담당관	146
○ 안전행정실(북부청)	148
· 남북협력담당관	148
· 재난대책담당관	149
○ 평생교육국(북부청)	151
· 교육정책과	151
○ 축산산림국(북부청)	152
· 축산정책과	152
· 동물방역위생과	154
· 산 림 과	156
· 공원녹지과	157
· 산림환경연구소	158
○ 교통건설국(북부청)	159
· 교통정책과	159
· 대중교통과	160
· 교통정보과	161
· 도로계획과	162
· 교통도로과	166
다. 명시이월 사업조서	169
라. 계속비 사업조서	181
V. 기타특별회계	187
○ 학교용지부담금	189
○ 광역교통시설	195

㉔ 2013년도 간주예산

I. 예산규모	203
II. 예산총칙	204
III. 세입·세출 총괄표	205
IV. 일반회계	235
가. 세입예산	237
나. 세출예산	241
○ 지역정책과	243
○ 도시주택과	244
○ 주택정책과	245
○ 체육과	246
○ 축산정책과	247

1 2013년도 제2회 추가경정예산

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2013년도 제2회 추경 예산액	2013년도 제1회 추경 예산액	증 감 액
합 계	16,215,263,907	15,835,097,717	380,166,190
I. 일 반 회 계	13,093,186,916	12,829,340,091	263,846,825
II. 특 별 회 계	3,122,076,991	3,005,757,626	116,319,365
가. 공기업 특별회계	1,851,137,035	1,785,575,670	65,561,365
○ 지역개발기금	1,415,762,078	1,351,739,885	64,022,193
○ 관교테크노밸리	373,373,785	373,373,785	0
○ 고양관광문화단지	46,051,172	44,512,000	1,539,172
○ 고덕국제화계획지구	15,950,000	15,950,000	0
나. 기타 특별회계	1,270,939,956	1,220,181,956	50,758,000
○ 의료급여기금	813,793,753	813,793,753	0
○ 팔당호관리	3,121,096	3,121,096	0
○ 유료도로사업	3,198,748	3,198,748	0
○ 학교용지부담금	340,430,000	268,430,000	72,000,000
○ 광역교통시설	79,010,893	100,252,893	-21,242,000
○ 임진강유역담주변정비	16,786,196	16,786,196	0
○ 도시재정비촉진	14,599,270	14,599,270	0

Ⅱ. 예 산 총 칙

제 1 조 2013년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	14,364,126,872	1,436,409,000
일 반 회 계	13,093,186,916	1,309,318,000
기 타 특 별 회 계	1,270,939,956	127,091,000
의 료 급 여 기 금	813,793,753	81,379,000
팔 당 호 관 리	3,121,096	312,000
유 로 도 로 사 업	3,198,748	319,000
학 교 용 지 부 담 금	340,430,000	34,043,000
광 역 교 통 시 설	79,010,893	7,901,000
임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	16,786,196	1,678,000
도 시 재 정 비 축 진	14,599,270	1,459,000

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

제 3 조 계속비사업은 「계속비사업조서」 와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 52,298,235천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채 차입한도액은 217,800,000천원으로 한다.

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

○ 인건비, 반환금 기타, 지방채 상환 원리금, 재해대책 및 복구경비

제 8 조 금회 추경 승인이후 2013년 12월 31일까지 내시되는 국고보조금, 지방교부세 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	
					증감률	
총 계	14,364,126,872	100.00 %	14,049,522,047	100.00 %	314,604,825	2.24%
100 지방세 수입	6,455,700,000	44.94 %	6,383,600,000	45.44 %	72,100,000	1.13%
110 지방세	6,455,700,000	44.94 %	6,383,600,000	45.44 %	72,100,000	1.13%
111 보통세	4,834,300,000	33.66 %	4,760,900,000	33.89 %	73,400,000	1.54%
112 목적세	1,607,700,000	11.19 %	1,588,600,000	11.31 %	19,100,000	1.20%
113 지난년도수입	13,700,000	0.10 %	34,100,000	0.24 %	△20,400,000	△59.82%
200 세외수입	2,126,058,297	14.80 %	1,957,474,631	13.93 %	168,583,666	8.61%
210 경상적세외수입	76,005,198	0.53 %	70,410,526	0.50 %	5,594,672	7.95%
211 재산임대수입	6,055,699	0.04 %	5,561,417	0.04 %	494,282	8.89%
212 사용료수입	12,461,698	0.09 %	12,468,098	0.09 %	△6,400	△0.05%
213 수수료수입	9,255,208	0.06 %	9,255,208	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	3,789,753	0.03 %	1,985,450	0.01 %	1,804,303	90.88%
215 징수교부금수입	29,231,073	0.20 %	25,938,303	0.18 %	3,292,770	12.69%
216 이자수입	15,211,767	0.11 %	15,202,050	0.11 %	9,717	0.06%
220 임시적세외수입	2,050,053,099	14.27 %	1,887,064,105	13.43 %	162,988,994	8.64%
221 재산매각수입	35,000,000	0.24 %	33,500,000	0.24 %	1,500,000	4.48%
222 잉여금	29,128,375	0.20 %	26,441,899	0.19 %	2,686,476	10.16%
223 전년도이월금	14,884,590	0.10 %	13,823,757	0.10 %	1,060,833	7.67%
224 전입금	897,487,956	6.25 %	693,883,526	4.94 %	203,604,430	29.34%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	396,957,789	2.76 %	470,808,265	3.35 %	△73,850,476	△15.69%
228 기타수입	622,765,040	4.34 %	613,406,658	4.37 %	9,358,382	1.53%
229 지난년도수입	49,829,349	0.35 %	31,200,000	0.22 %	18,629,349	59.71%
300 지방교부세	337,248,451	2.35 %	311,564,651	2.22 %	25,683,800	8.24%
310 지방교부세	337,248,451	2.35 %	311,564,651	2.22 %	25,683,800	8.24%
311 지방교부세	337,248,451	2.35 %	311,564,651	2.22 %	25,683,800	8.24%
500 보조금	5,197,592,124	36.18 %	5,150,554,765	36.66 %	47,037,359	0.91%
510 국고보조금등	5,197,592,124	36.18 %	5,150,554,765	36.66 %	47,037,359	0.91%
511 국고보조금등	5,197,592,124	36.18 %	5,150,554,765	36.66 %	47,037,359	0.91%
600 지방채및예치금회수	247,528,000	1.72 %	246,328,000	1.75 %	1,200,000	0.49%
610 국내차입금	247,528,000	1.72 %	246,328,000	1.75 %	1,200,000	0.49%
613 지역개발기금	247,528,000	1.72 %	246,328,000	1.75 %	1,200,000	0.49%

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,093,186,916	100.00 %	12,829,340,091	100.00 %	263,846,825	2.06%
100 지방세 수입	6,455,700,000	49.31 %	6,383,600,000	49.76 %	72,100,000	1.13%
110 지방세	6,455,700,000	49.31 %	6,383,600,000	49.76 %	72,100,000	1.13%
111 보통세	4,834,300,000	36.92 %	4,760,900,000	37.11 %	73,400,000	1.54%
112 목적세	1,607,700,000	12.28 %	1,588,600,000	12.38 %	19,100,000	1.20%
113 지난년도 수입	13,700,000	0.10 %	34,100,000	0.27 %	△20,400,000	△59.82%
200 세외수입	1,527,116,273	11.66 %	1,409,290,607	10.98 %	117,825,666	8.36%
210 경상적세외수입	74,280,198	0.57 %	68,685,526	0.54 %	5,594,672	8.15%
211 재산임대수입	6,055,699	0.05 %	5,561,417	0.04 %	494,282	8.89%
212 사용료수입	12,461,698	0.10 %	12,468,098	0.10 %	△6,400	△0.05%
213 수수료수입	9,255,208	0.07 %	9,255,208	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	3,639,753	0.03 %	1,835,450	0.01 %	1,804,303	98.30%
215 징수교부금수입	29,231,073	0.22 %	25,938,303	0.20 %	3,292,770	12.69%
216 이자수입	13,636,767	0.10 %	13,627,050	0.11 %	9,717	0.07%
220 임시적세외수입	1,452,836,075	11.10 %	1,340,605,081	10.45 %	112,230,994	8.37%
221 재산매각수입	35,000,000	0.27 %	33,500,000	0.26 %	1,500,000	4.48%
223 전년도이월금	14,744,194	0.11 %	13,683,361	0.11 %	1,060,833	7.75%
224 전입금	574,492,522	4.39 %	442,988,092	3.45 %	131,504,430	29.69%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	203,766,358	1.56 %	234,959,358	1.83 %	△31,193,000	△13.28%
228 기타수입	620,762,652	4.74 %	611,404,270	4.77 %	9,358,382	1.53%
229 지난년도 수입	70,349	0.00 %	70,000	0.00 %	349	0.50%
300 지방교부세	337,248,451	2.58 %	311,564,651	2.43 %	25,683,800	8.24%
310 지방교부세	337,248,451	2.58 %	311,564,651	2.43 %	25,683,800	8.24%
311 지방교부세	337,248,451	2.58 %	311,564,651	2.43 %	25,683,800	8.24%
500 보조금	4,525,594,192	34.56 %	4,478,556,833	34.91 %	47,037,359	1.05%
510 국고보조금등	4,525,594,192	34.56 %	4,478,556,833	34.91 %	47,037,359	1.05%
511 국고보조금등	4,525,594,192	34.56 %	4,478,556,833	34.91 %	47,037,359	1.05%
600 지방채및예치금회수	247,528,000	1.89 %	246,328,000	1.92 %	1,200,000	0.49%
610 국내차입금	247,528,000	1.89 %	246,328,000	1.92 %	1,200,000	0.49%
613 지역개발기금	247,528,000	1.89 %	246,328,000	1.92 %	1,200,000	0.49%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00 %	1,220,181,956	100.00 %	50,758,000	4.16%
200 세외수입	598,942,024	47.13 %	548,184,024	44.93 %	50,758,000	9.26%
210 경상적세외수입	1,725,000	0.14 %	1,725,000	0.14 %	0	0.00%
214 사업수입	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	1,575,000	0.12 %	1,575,000	0.13 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	597,217,024	46.99 %	546,459,024	44.79 %	50,758,000	9.29%
222 잉여금	29,128,375	2.29 %	26,441,899	2.17 %	2,686,476	10.16%
223 전년도이월금	140,396	0.01 %	140,396	0.01 %	0	0.00%
224 전입금	322,995,434	25.41 %	250,895,434	20.56 %	72,100,000	28.74%
227 부담금	193,191,431	15.20 %	235,848,907	19.33 %	△42,657,476	△18.09%
228 기타수입	2,002,388	0.16 %	2,002,388	0.16 %	0	0.00%
229 지난년도수입	49,759,000	3.92 %	31,130,000	2.55 %	18,629,000	59.84%
500 보조금	671,997,932	52.87 %	671,997,932	55.07 %	0	0.00%
510 국고보조금등	671,997,932	52.87 %	671,997,932	55.07 %	0	0.00%
511 국고보조금등	671,997,932	52.87 %	671,997,932	55.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	14,364,126,872	100.00 %	14,049,522,047	100.00 %	314,604,825	2.24 %
010 일반공공행정	2,555,802,886	17.79 %	2,556,051,995	18.19 %	△249,109	△0.01 %
011 입법및선거관리	17,114,586	0.12 %	17,219,586	0.12 %	△105,000	△0.61 %
013 지방행정·재정지원	19,249,536	0.13 %	19,387,674	0.14 %	△138,138	△0.71 %
014 재정·금융	134,909,774	0.94 %	134,909,774	0.96 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,384,528,990	16.60 %	2,384,534,961	16.97 %	△5,971	0.00 %
020 공공질서및안전	185,754,217	1.29 %	181,946,590	1.30 %	3,807,627	2.09 %
025 재난방재·민방위	185,754,217	1.29 %	181,946,590	1.30 %	3,807,627	2.09 %
050 교육	2,553,868,316	17.78 %	2,270,010,955	16.16 %	283,857,361	12.50 %
051 유아및초중등교육	2,533,361,466	17.64 %	2,251,820,105	16.03 %	281,541,361	12.50 %
052 고등교육	1,498,220	0.01 %	1,498,220	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	19,008,630	0.13 %	16,692,630	0.12 %	2,316,000	13.87 %
060 문화및관광	259,422,173	1.81 %	257,112,821	1.83 %	2,309,352	0.90 %
061 문화예술	68,393,956	0.48 %	68,350,956	0.49 %	43,000	0.06 %
062 관광	35,742,381	0.25 %	35,742,381	0.25 %	0	0.00 %
063 체육	83,501,701	0.58 %	81,357,812	0.58 %	2,143,889	2.64 %
064 문화재	53,555,040	0.37 %	53,432,577	0.38 %	122,463	0.23 %
065 문화및관광일반	18,229,095	0.13 %	18,229,095	0.13 %	0	0.00 %
070 환경보호	717,084,094	4.99 %	763,971,114	5.44 %	△46,887,020	△6.14 %
071 상하수도·수질	538,004,990	3.75 %	583,095,485	4.15 %	△45,090,495	△7.73 %
072 폐기물	38,238,117	0.27 %	39,606,647	0.28 %	△1,368,530	△3.46 %
073 대기	103,482,803	0.72 %	103,935,991	0.74 %	△453,188	△0.44 %
074 자연	779,172	0.01 %	787,540	0.01 %	△8,368	△1.06 %
076 환경보호일반	36,579,012	0.25 %	36,545,451	0.26 %	33,561	0.09 %
080 사회복지	4,994,786,113	34.77 %	4,916,195,902	34.99 %	78,590,211	1.60 %
081 기초생활보장	1,313,038,991	9.14 %	1,317,177,371	9.38 %	△4,138,380	△0.31 %
082 취약계층지원	616,356,169	4.29 %	622,388,310	4.43 %	△6,032,141	△0.97 %
084 보육·가족및여성	2,098,785,388	14.61 %	2,017,548,639	14.36 %	81,236,749	4.03 %
085 노인·청소년	798,738,338	5.56 %	791,200,105	5.63 %	7,538,233	0.95 %
086 노동	53,029,275	0.37 %	53,043,525	0.38 %	△14,250	△0.03 %
089 사회복지일반	114,837,952	0.80 %	114,837,952	0.82 %	0	0.00 %
090 보건	211,275,677	1.47 %	209,050,983	1.49 %	2,224,694	1.06 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
091 보건의료	209,532,235	1.46 %	205,333,541	1.46 %	4,198,694	2.04 %
093 식품의약품안전	1,743,442	0.01 %	3,717,442	0.03 %	△1,974,000	△53.10 %
100 농림해양수산	528,485,702	3.68 %	490,665,346	3.49 %	37,820,356	7.71 %
101 농업·농촌	399,360,678	2.78 %	380,214,355	2.71 %	19,146,323	5.04 %
102 임업·산촌	101,513,569	0.71 %	82,841,081	0.59 %	18,672,488	22.54 %
103 해양수산·어촌	27,611,455	0.19 %	27,609,910	0.20 %	1,545	0.01 %
110 산업·중소기업	102,033,524	0.71 %	101,915,376	0.73 %	118,148	0.12 %
111 산업금융지원	18,013,370	0.13 %	18,013,370	0.13 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,596,585	0.01 %	1,696,585	0.01 %	△100,000	△5.89 %
114 산업진흥·고도화	7,267,148	0.05 %	7,267,148	0.05 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,436,176	0.04 %	5,218,028	0.04 %	218,148	4.18 %
116 산업·중소기업일반	69,720,245	0.49 %	69,720,245	0.50 %	0	0.00 %
120 수송및교통	906,563,131	6.31 %	944,951,634	6.73 %	△38,388,503	△4.06 %
121 도로	471,819,239	3.28 %	490,029,736	3.49 %	△18,210,497	△3.72 %
123 도시철도	14,489,810	0.10 %	16,489,810	0.12 %	△2,000,000	△12.13 %
124 해운·항만	1,572,247	0.01 %	1,612,247	0.01 %	△40,000	△2.48 %
126 대중교통·물류등기타	418,681,835	2.91 %	436,819,841	3.11 %	△18,138,006	△4.15 %
140 국토및지역개발	558,286,740	3.89 %	519,349,209	3.70 %	38,937,531	7.50 %
141 수자원	284,995,832	1.98 %	246,645,398	1.76 %	38,350,434	15.55 %
142 지역및도시	273,290,908	1.90 %	272,703,811	1.94 %	587,097	0.22 %
150 과학기술	34,408,040	0.24 %	34,408,040	0.24 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	34,408,040	0.24 %	34,408,040	0.24 %	0	0.00 %
160 예비비	52,298,235	0.36 %	107,661,937	0.77 %	△55,363,702	△51.42 %
161 예비비	52,298,235	0.36 %	107,661,937	0.77 %	△55,363,702	△51.42 %
900 기타	704,058,024	4.90 %	696,230,145	4.96 %	7,827,879	1.12 %
901 기타	704,058,024	4.90 %	696,230,145	4.96 %	7,827,879	1.12 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,093,186,916	100.00 %	12,829,340,091	100.00 %	263,846,825	2.06 %
010 일반공공행정	2,555,802,886	19.52 %	2,556,051,995	19.92 %	△249,109	△0.01 %
011 입법및선거관리	17,114,586	0.13 %	17,219,586	0.13 %	△105,000	△0.61 %
013 지방행정·재정지원	19,249,536	0.15 %	19,387,674	0.15 %	△138,138	△0.71 %
014 재정·금융	134,909,774	1.03 %	134,909,774	1.05 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,384,528,990	18.21 %	2,384,534,961	18.59 %	△5,971	0.00 %
020 공공질서및안전	185,754,217	1.42 %	181,946,590	1.42 %	3,807,627	2.09 %
025 재난방재·민방위	185,754,217	1.42 %	181,946,590	1.42 %	3,807,627	2.09 %
050 교육	2,213,438,316	16.91 %	2,001,580,955	15.60 %	211,857,361	10.58 %
051 유아및초중등교육	2,192,931,466	16.75 %	1,983,390,105	15.46 %	209,541,361	10.56 %
052 고등교육	1,498,220	0.01 %	1,498,220	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	19,008,630	0.15 %	16,692,630	0.13 %	2,316,000	13.87 %
060 문화및관광	259,422,173	1.98 %	257,112,821	2.00 %	2,309,352	0.90 %
061 문화예술	68,393,956	0.52 %	68,350,956	0.53 %	43,000	0.06 %
062 관광	35,742,381	0.27 %	35,742,381	0.28 %	0	0.00 %
063 체육	83,501,701	0.64 %	81,357,812	0.63 %	2,143,889	2.64 %
064 문화재	53,555,040	0.41 %	53,432,577	0.42 %	122,463	0.23 %
065 문화및관광일반	18,229,095	0.14 %	18,229,095	0.14 %	0	0.00 %
070 환경보호	716,132,511	5.47 %	763,019,531	5.95 %	△46,887,020	△6.14 %
071 상하수도·수질	537,053,407	4.10 %	582,143,902	4.54 %	△45,090,495	△7.75 %
072 폐기물	38,238,117	0.29 %	39,606,647	0.31 %	△1,368,530	△3.46 %
073 대기	103,482,803	0.79 %	103,935,991	0.81 %	△453,188	△0.44 %
074 자연	779,172	0.01 %	787,540	0.01 %	△8,368	△1.06 %
076 환경보호일반	36,579,012	0.28 %	36,545,451	0.28 %	33,561	0.09 %
080 사회복지	4,181,067,877	31.93 %	4,102,477,666	31.98 %	78,590,211	1.92 %
081 기초생활보장	499,320,755	3.81 %	503,459,135	3.92 %	△4,138,380	△0.82 %
082 취약계층지원	616,356,169	4.71 %	622,388,310	4.85 %	△6,032,141	△0.97 %
084 보육·가족및여성	2,098,785,388	16.03 %	2,017,548,639	15.73 %	81,236,749	4.03 %
085 노인·청소년	798,738,338	6.10 %	791,200,105	6.17 %	7,538,233	0.95 %
086 노동	53,029,275	0.41 %	53,043,525	0.41 %	△14,250	△0.03 %
089 사회복지일반	114,837,952	0.88 %	114,837,952	0.90 %	0	0.00 %
090 보건	211,275,677	1.61 %	209,050,983	1.63 %	2,224,694	1.06 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
091 보건의료	209,532,235	1.60 %	205,333,541	1.60 %	4,198,694	2.04 %
093 식품의약품안전	1,743,442	0.01 %	3,717,442	0.03 %	△1,974,000	△53.10 %
100 농림해양수산	528,485,702	4.04 %	490,665,346	3.82 %	37,820,356	7.71 %
101 농업·농촌	399,360,678	3.05 %	380,214,355	2.96 %	19,146,323	5.04 %
102 임업·산촌	101,513,569	0.78 %	82,841,081	0.65 %	18,672,488	22.54 %
103 해양수산·어촌	27,611,455	0.21 %	27,609,910	0.22 %	1,545	0.01 %
110 산업·중소기업	102,033,524	0.78 %	101,915,376	0.79 %	118,148	0.12 %
111 산업금융지원	18,013,370	0.14 %	18,013,370	0.14 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,596,585	0.01 %	1,696,585	0.01 %	△100,000	△5.89 %
114 산업진흥·고도화	7,267,148	0.06 %	7,267,148	0.06 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,436,176	0.04 %	5,218,028	0.04 %	218,148	4.18 %
116 산업·중소기업일반	69,720,245	0.53 %	69,720,245	0.54 %	0	0.00 %
120 수송및교통	824,353,490	6.30 %	841,499,993	6.56 %	△17,146,503	△2.04 %
121 도로	468,620,491	3.58 %	486,830,988	3.79 %	△18,210,497	△3.74 %
123 도시철도	14,489,810	0.11 %	16,489,810	0.13 %	△2,000,000	△12.13 %
124 해운·항만	1,572,247	0.01 %	1,612,247	0.01 %	△40,000	△2.48 %
126 대중교통·물류등기타	339,670,942	2.59 %	336,566,948	2.62 %	3,103,994	0.92 %
140 국토및지역개발	526,901,274	4.02 %	487,963,743	3.80 %	38,937,531	7.98 %
141 수자원	268,209,636	2.05 %	229,859,202	1.79 %	38,350,434	16.68 %
142 지역및도시	258,691,638	1.98 %	258,104,541	2.01 %	587,097	0.23 %
150 과학기술	34,408,040	0.26 %	34,408,040	0.27 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	34,408,040	0.26 %	34,408,040	0.27 %	0	0.00 %
160 예비비	52,298,235	0.40 %	107,661,937	0.84 %	△55,363,702	△51.42 %
161 예비비	52,298,235	0.40 %	107,661,937	0.84 %	△55,363,702	△51.42 %
900 기타	701,812,994	5.36 %	693,985,115	5.41 %	7,827,879	1.13 %
901 기타	701,812,994	5.36 %	693,985,115	5.41 %	7,827,879	1.13 %

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00 %	1,220,181,956	100.00 %	50,758,000	4.16 %
050 교육	340,430,000	26.79 %	268,430,000	22.00 %	72,000,000	26.82 %
051 유아및초중등교육	340,430,000	26.79 %	268,430,000	22.00 %	72,000,000	26.82 %
070 환경보호	951,583	0.07 %	951,583	0.08 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	951,583	0.07 %	951,583	0.08 %	0	0.00 %
080 사회복지	813,718,236	64.02 %	813,718,236	66.69 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	813,718,236	64.02 %	813,718,236	66.69 %	0	0.00 %
120 수송및교통	82,209,641	6.47 %	103,451,641	8.48 %	△21,242,000	△20.53 %
121 도로	3,198,748	0.25 %	3,198,748	0.26 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	79,010,893	6.22 %	100,252,893	8.22 %	△21,242,000	△21.19 %
140 국토및지역개발	31,385,466	2.47 %	31,385,466	2.57 %	0	0.00 %
141 수자원	16,786,196	1.32 %	16,786,196	1.38 %	0	0.00 %
142 지역및도시	14,599,270	1.15 %	14,599,270	1.20 %	0	0.00 %
900 기타	2,245,030	0.18 %	2,245,030	0.18 %	0	0.00 %
901 기타	2,245,030	0.18 %	2,245,030	0.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,364,126,872	100.00 %	14,049,522,047	100.00 %	314,604,825	2.24 %
감사관	810,688	0.01 %	810,688	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	393,826	0.00 %	393,826	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	341,896	0.00 %	341,896	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	74,966	0.00 %	74,966	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,329,510,249	16.22 %	2,384,973,951	16.98 %	△55,463,702	△2.33 %
기획담당관	1,403,435	0.01 %	1,403,435	0.01 %	0	0.00 %
창조행정담당관	11,307,037	0.08 %	11,307,037	0.08 %	0	0.00 %
예산담당관	2,281,312,241	15.88 %	2,336,675,943	16.63 %	△55,363,702	△2.37 %
평가담당관	4,458,120	0.03 %	4,458,120	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	4,594,676	0.03 %	4,594,676	0.03 %	0	0.00 %
디자인담당관	1,417,166	0.01 %	1,517,166	0.01 %	△100,000	△6.59 %
정보기획담당관	10,108,984	0.07 %	10,108,984	0.07 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,810,030	0.01 %	1,810,030	0.01 %	0	0.00 %
정보통신보안담당관	9,702,803	0.07 %	9,702,803	0.07 %	0	0.00 %
정보서비스담당관	3,395,757	0.02 %	3,395,757	0.02 %	0	0.00 %
도시주택실	145,717,501	1.01 %	145,133,104	1.03 %	584,397	0.40 %
지역정책과	10,963,906	0.08 %	10,963,906	0.08 %	0	0.00 %
도시정책과	6,514,150	0.05 %	6,514,150	0.05 %	0	0.00 %
도시주택과	20,166,240	0.14 %	20,166,240	0.14 %	0	0.00 %
주택정책과	47,233,947	0.33 %	46,783,947	0.33 %	450,000	0.96 %
건축과	434,860	0.00 %	434,860	0.00 %	0	0.00 %
공공택지과	56,810	0.00 %	60,513	0.00 %	△3,703	△6.12 %
토지정보과	3,886,694	0.03 %	3,745,894	0.03 %	140,800	3.76 %
도시계획상임기획단	315,975	0.00 %	318,675	0.00 %	△2,700	△0.85 %
도시기획과	844,218	0.01 %	844,218	0.01 %	0	0.00 %
신도시개발과	33,252,165	0.23 %	33,252,165	0.24 %	0	0.00 %
도시재생과	22,048,536	0.15 %	22,048,536	0.16 %	0	0.00 %
자치행정국	487,918,157	3.40 %	480,648,977	3.42 %	7,269,180	1.51 %
총무과	20,897,587	0.15 %	20,781,810	0.15 %	115,777	0.56 %
자치행정과	41,548,814	0.29 %	41,548,814	0.30 %	0	0.00 %
인사과	84,910,256	0.59 %	78,787,947	0.56 %	6,122,309	7.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
언제나민원실	4,247,314	0.03 %	4,244,695	0.03 %	2,619	0.06 %
세정과	135,006,495	0.94 %	135,006,495	0.96 %	0	0.00 %
회계과	201,307,691	1.40 %	200,279,216	1.43 %	1,028,475	0.51 %
문화체육관광국	259,748,191	1.81 %	257,440,689	1.83 %	2,307,502	0.90 %
문화정책과	68,735,289	0.48 %	68,692,289	0.49 %	43,000	0.06 %
종무과	5,201,290	0.04 %	5,201,290	0.04 %	0	0.00 %
체육과	83,561,846	0.58 %	81,417,957	0.58 %	2,143,889	2.63 %
문화유산과	53,354,950	0.37 %	53,232,487	0.38 %	122,463	0.23 %
문화산업과	13,103,585	0.09 %	13,103,585	0.09 %	0	0.00 %
관광과	35,791,231	0.25 %	35,793,081	0.25 %	△1,850	△0.01 %
농정해양국	300,464,002	2.09 %	287,587,925	2.05 %	12,876,077	4.48 %
농업정책과	42,508,659	0.30 %	42,775,112	0.30 %	△266,453	△0.62 %
해양항만정책과	12,226,839	0.09 %	12,266,839	0.09 %	△40,000	△0.33 %
농식품유통과	54,043,051	0.38 %	54,043,051	0.38 %	0	0.00 %
친환경농업과	173,509,428	1.21 %	160,328,443	1.14 %	13,180,985	8.22 %
수산과	15,909,168	0.11 %	15,907,623	0.11 %	1,545	0.01 %
해양수산자원연구소	2,266,857	0.02 %	2,266,857	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	2,331,962,961	16.23 %	2,335,315,444	16.62 %	△3,352,483	△0.14 %
복지정책과	1,398,005,248	9.73 %	1,397,509,038	9.95 %	496,210	0.04 %
노인복지과	510,383,762	3.55 %	505,538,199	3.60 %	4,845,563	0.96 %
장애인복지과	235,441,073	1.64 %	240,951,516	1.72 %	△5,510,443	△2.29 %
무한돌봄센터	30,113,061	0.21 %	34,747,651	0.25 %	△4,634,590	△13.34 %
보건정책과	52,470,842	0.37 %	50,956,371	0.36 %	1,514,471	2.97 %
건강증진과	103,747,498	0.72 %	101,837,192	0.72 %	1,910,306	1.88 %
식품안전과	1,801,477	0.01 %	3,775,477	0.03 %	△1,974,000	△52.28 %
환경국	157,695,410	1.10 %	159,521,710	1.14 %	△1,826,300	△1.14 %
환경정책과	14,569,408	0.10 %	14,565,338	0.10 %	4,070	0.03 %
기후대기과	102,385,182	0.71 %	102,793,782	0.73 %	△408,600	△0.40 %
환경안전관리과	745,840	0.01 %	790,712	0.01 %	△44,872	△5.67 %
자원순환과	38,284,067	0.27 %	39,652,597	0.28 %	△1,368,530	△3.45 %
북부환경관리사업단	992,128	0.01 %	1,000,496	0.01 %	△8,368	△0.84 %
공단환경관리사업소	718,785	0.01 %	718,785	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
철도물류국	18,662,351	0.13 %	19,660,396	0.14 %	△998,045	△5.08 %
GTX과	6,572,660	0.05 %	6,572,660	0.05 %	0	0.00 %
철도과	8,007,330	0.06 %	10,007,330	0.07 %	△2,000,000	△19.99 %
물류과	4,082,361	0.03 %	3,080,406	0.02 %	1,001,955	32.53 %
여성가족국	1,639,626,710	11.41 %	1,567,296,915	11.16 %	72,329,795	4.61 %
여성가족과	40,043,931	0.28 %	40,548,321	0.29 %	△504,390	△1.24 %
보육정책과	1,487,671,810	10.36 %	1,414,858,456	10.07 %	72,813,354	5.15 %
아동청소년과	92,403,520	0.64 %	92,424,689	0.66 %	△21,169	△0.02 %
다문화가족과	9,843,533	0.07 %	9,843,533	0.07 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,621,213	0.02 %	2,621,213	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	7,042,703	0.05 %	7,000,703	0.05 %	42,000	0.60 %
소방재난본부	425,727,138	2.96 %	425,663,361	3.03 %	63,777	0.01 %
소방행정과	396,563,980	2.76 %	396,500,203	2.82 %	63,777	0.02 %
재난안전과	480,272	0.00 %	480,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	14,356,749	0.10 %	14,356,749	0.10 %	0	0.00 %
재난종합지휘센터	10,210,159	0.07 %	10,210,159	0.07 %	0	0.00 %
청문감사담당관	168,900	0.00 %	168,900	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,947,078	0.03 %	3,947,078	0.03 %	0	0.00 %
경제투자실	172,692,663	1.20 %	172,437,084	1.23 %	255,579	0.15 %
경제정책과	40,425,215	0.28 %	40,359,773	0.29 %	65,442	0.16 %
기업지원1과	22,211,532	0.15 %	22,211,532	0.16 %	0	0.00 %
기업지원2과	13,322,354	0.09 %	13,104,206	0.09 %	218,148	1.66 %
과학기술과	34,481,600	0.24 %	34,481,600	0.25 %	0	0.00 %
일자리정책과	6,739,250	0.05 %	6,739,250	0.05 %	0	0.00 %
경기일자리센터	28,735,001	0.20 %	28,663,012	0.20 %	71,989	0.25 %
서비스산업과	11,144,760	0.08 %	11,144,760	0.08 %	0	0.00 %
투자진흥과	1,952,425	0.01 %	2,052,425	0.01 %	△100,000	△4.87 %
교류통상과	10,670,072	0.07 %	10,670,072	0.08 %	0	0.00 %
기술학교	3,010,454	0.02 %	3,010,454	0.02 %	0	0.00 %
대변인	9,145,950	0.06 %	9,145,950	0.07 %	0	0.00 %
언론담당관	3,321,790	0.02 %	3,321,790	0.02 %	0	0.00 %
홍보담당관	5,824,160	0.04 %	5,824,160	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대외협력담당관	717,560	0.00 %	717,560	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	484,090	0.00 %	484,090	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	233,470	0.00 %	233,470	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	1,180,141,920	8.22 %	1,168,262,808	8.32 %	11,879,112	1.02 %
가족여성담당관	19,148,815	0.13 %	19,945,366	0.14 %	△796,551	△3.99 %
사회복지담당관	544,328,413	3.79 %	542,061,215	3.86 %	2,267,198	0.42 %
보육청소년담당관	564,952,965	3.93 %	555,345,686	3.95 %	9,607,279	1.73 %
보건위생담당관	48,813,625	0.34 %	48,012,439	0.34 %	801,186	1.67 %
북부여성비전센터	2,898,102	0.02 %	2,898,102	0.02 %	0	0.00 %
안전행정실	125,549,302	0.87 %	121,805,452	0.87 %	3,743,850	3.07 %
기획예산담당관	9,925,466	0.07 %	9,925,466	0.07 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	93,208	0.00 %	93,208	0.00 %	0	0.00 %
행정관리담당관	5,981,587	0.04 %	5,981,587	0.04 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,065,532	0.01 %	2,065,532	0.01 %	0	0.00 %
특별사법경찰단	1,005,746	0.01 %	1,005,746	0.01 %	0	0.00 %
비상기획담당관	5,036,513	0.04 %	5,036,513	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	88,400,140	0.62 %	84,656,290	0.60 %	3,743,850	4.42 %
군관협력담당관	13,041,110	0.09 %	13,041,110	0.09 %	0	0.00 %
균형발전국	149,588,851	1.04 %	149,588,851	1.06 %	0	0.00 %
균형발전과	114,711,855	0.80 %	114,711,855	0.82 %	0	0.00 %
DMZ정책과	12,293,406	0.09 %	12,293,406	0.09 %	0	0.00 %
특화산업과	22,583,590	0.16 %	22,583,590	0.16 %	0	0.00 %
평생교육국	2,544,967,380	17.72 %	2,262,066,019	16.10 %	282,901,361	12.51 %
교육정책과	2,508,550,476	17.46 %	2,225,649,115	15.84 %	282,901,361	12.71 %
교육협력과	5,850,929	0.04 %	5,850,929	0.04 %	0	0.00 %
도서관과	30,565,975	0.21 %	30,565,975	0.22 %	0	0.00 %
축산산림국	220,522,291	1.54 %	194,431,378	1.38 %	26,090,913	13.42 %
축산정책과	59,992,242	0.42 %	52,741,797	0.38 %	7,250,445	13.75 %
동물방역위생과	30,432,306	0.21 %	30,477,960	0.22 %	△45,654	△0.15 %
산림과	51,632,235	0.36 %	50,852,928	0.36 %	779,307	1.53 %
공원녹지과	18,248,478	0.13 %	18,034,844	0.13 %	213,634	1.18 %
축산위생연구소	6,476,808	0.05 %	6,476,808	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
북부축산위생연구소	2,338,241	0.02 %	2,338,241	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	51,401,981	0.36 %	33,508,800	0.24 %	17,893,181	53.40 %
교통건설국	851,443,987	5.93 %	888,794,445	6.33 %	△37,350,458	△4.20 %
교통정책과	13,279,590	0.09 %	11,189,990	0.08 %	2,089,600	18.67 %
대중교통과	294,902,324	2.05 %	294,891,882	2.10 %	10,442	0.00 %
교통정보과	16,484,578	0.11 %	16,482,581	0.12 %	1,997	0.01 %
도로계획과	396,503,851	2.76 %	428,906,851	3.05 %	△32,403,000	△7.55 %
교통도로과	129,784,039	0.90 %	136,833,536	0.97 %	△7,049,497	△5.15 %
기술심사담당관	489,605	0.00 %	489,605	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	1,278,741	0.01 %	1,278,741	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	715,216	0.00 %	715,216	0.01 %	0	0.00 %
특수대응단	563,525	0.00 %	563,525	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.21 %	29,571,741	0.21 %	△105,000	△0.36 %
의회사무처	29,466,741	0.21 %	29,571,741	0.21 %	△105,000	△0.36 %
경기도농업기술원	36,473,515	0.25 %	37,446,515	0.27 %	△973,000	△2.60 %
농업기술원(총무과)	3,137,011	0.02 %	3,137,011	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	3,461,104	0.02 %	3,461,104	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,977,779	0.02 %	2,977,779	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,833,595	0.01 %	1,833,595	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	4,402,795	0.03 %	4,402,795	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,740,558	0.05 %	7,713,558	0.05 %	27,000	0.35 %
농업기술원(생활경영과)	6,065,854	0.04 %	7,065,854	0.05 %	△1,000,000	△14.15 %
농업기술원(종자관리소)	2,556,941	0.02 %	2,556,941	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,487,916	0.01 %	1,487,916	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,669,670	0.01 %	1,669,670	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	1,140,292	0.01 %	1,140,292	0.01 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	7,400,554	0.05 %	6,444,554	0.05 %	956,000	14.83 %
인재개발원	7,400,554	0.05 %	6,444,554	0.05 %	956,000	14.83 %
경기도보건환경연구원	10,046,359	0.07 %	9,997,438	0.07 %	48,921	0.49 %
보건환경연구원(총무과)	1,220,335	0.01 %	1,239,708	0.01 %	△19,373	△1.56 %
보건환경연구원(보건연구부)	1,616,852	0.01 %	1,616,852	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	2,297,878	0.02 %	2,297,594	0.02 %	284	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
보건환경연구원(수질연구부)	1,556,085	0.01 %	1,507,711	0.01 %	48,374	3.21 %
보건환경연구원북부지원	1,505,046	0.01 %	1,504,783	0.01 %	263	0.02 %
보건환경연구원(수원농산물검사소)	1,850,163	0.01 %	1,830,790	0.01 %	19,373	1.06 %
팔당수질개선본부	541,427,772	3.77 %	586,410,857	4.17 %	△44,983,085	△7.67 %
팔당수질개선본부	541,427,772	3.77 %	586,410,857	4.17 %	△44,983,085	△7.67 %
경기도건설본부	322,264,636	2.24 %	283,914,202	2.02 %	38,350,434	13.51 %
건설본부(관리과)	931,379	0.01 %	931,379	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	24,668,123	0.17 %	24,668,123	0.18 %	0	0.00 %
건설본부(북부도로과)	11,524,104	0.08 %	11,524,104	0.08 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	57,516	0.00 %	57,516	0.00 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	285,083,514	1.98 %	246,733,080	1.76 %	38,350,434	15.54 %
경기도소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방서	57,943,068	0.40 %	57,943,068	0.41 %	0	0.00 %
수원소방서	2,708,705	0.02 %	2,708,705	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,658,492	0.01 %	1,658,492	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,295,820	0.01 %	1,295,820	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,831,593	0.01 %	1,831,593	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,478,603	0.01 %	1,478,603	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	2,203,051	0.02 %	2,203,051	0.02 %	0	0.00 %
용인소방서	2,689,904	0.02 %	2,689,904	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,504,133	0.01 %	1,504,133	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,333,640	0.01 %	1,333,640	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	1,221,033	0.01 %	1,221,033	0.01 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,285,752	0.01 %	1,285,752	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,006,347	0.01 %	1,006,347	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,357,738	0.02 %	2,357,738	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,390,830	0.01 %	1,390,830	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	1,580,284	0.01 %	1,580,284	0.01 %	0	0.00 %
광주소방서	3,178,375	0.02 %	3,178,375	0.02 %	0	0.00 %
안성소방서	1,764,621	0.01 %	1,764,621	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	2,529,617	0.02 %	2,529,617	0.02 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의왕소방서	991,296	0.01 %	991,296	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	2,039,722	0.01 %	2,039,722	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,483,957	0.01 %	1,483,957	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,740,739	0.01 %	1,740,739	0.01 %	0	0.00 %
과천소방서	872,432	0.01 %	872,432	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,568,544	0.01 %	1,568,544	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	1,616,906	0.01 %	1,616,906	0.01 %	0	0.00 %
의정부소방서	1,398,454	0.01 %	1,398,454	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,298,741	0.02 %	2,298,741	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,388,564	0.02 %	2,388,564	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,095,643	0.01 %	1,095,643	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	2,183,617	0.02 %	2,183,617	0.02 %	0	0.00 %
양주소방서	1,568,305	0.01 %	1,568,305	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	864,130	0.01 %	864,130	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,493,257	0.01 %	1,493,257	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,320,223	0.01 %	1,320,223	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,093,186,916	100.00 %	12,829,340,091	100.00 %	263,846,825	2.06 %
감사관	810,688	0.01 %	810,688	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	393,826	0.00 %	393,826	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	341,896	0.00 %	341,896	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	74,966	0.00 %	74,966	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,329,510,249	17.79 %	2,384,973,951	18.59 %	△55,463,702	△2.33 %
기획담당관	1,403,435	0.01 %	1,403,435	0.01 %	0	0.00 %
창조행정담당관	11,307,037	0.09 %	11,307,037	0.09 %	0	0.00 %
예산담당관	2,281,312,241	17.42 %	2,336,675,943	18.21 %	△55,363,702	△2.37 %
평가담당관	4,458,120	0.03 %	4,458,120	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	4,594,676	0.04 %	4,594,676	0.04 %	0	0.00 %
디자인담당관	1,417,166	0.01 %	1,517,166	0.01 %	△100,000	△6.59 %
정보기획담당관	10,108,984	0.08 %	10,108,984	0.08 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,810,030	0.01 %	1,810,030	0.01 %	0	0.00 %
정보통신보안담당관	9,702,803	0.07 %	9,702,803	0.08 %	0	0.00 %
정보서비스담당관	3,395,757	0.03 %	3,395,757	0.03 %	0	0.00 %
도시주택실	131,118,231	1.00 %	130,533,834	1.02 %	584,397	0.45 %
지역정책과	10,963,906	0.08 %	10,963,906	0.09 %	0	0.00 %
도시정책과	6,514,150	0.05 %	6,514,150	0.05 %	0	0.00 %
도시주택과	20,166,240	0.15 %	20,166,240	0.16 %	0	0.00 %
주택정책과	47,233,947	0.36 %	46,783,947	0.36 %	450,000	0.96 %
건축과	434,860	0.00 %	434,860	0.00 %	0	0.00 %
공공택지과	56,810	0.00 %	60,513	0.00 %	△3,703	△6.12 %
토지정보과	3,886,694	0.03 %	3,745,894	0.03 %	140,800	3.76 %
도시계획상임기획단	315,975	0.00 %	318,675	0.00 %	△2,700	△0.85 %
도시기획과	844,218	0.01 %	844,218	0.01 %	0	0.00 %
신도시개발과	33,252,165	0.25 %	33,252,165	0.26 %	0	0.00 %
도시재생과	7,449,266	0.06 %	7,449,266	0.06 %	0	0.00 %
자치행정국	487,918,157	3.73 %	480,648,977	3.75 %	7,269,180	1.51 %
총무과	20,897,587	0.16 %	20,781,810	0.16 %	115,777	0.56 %
자치행정과	41,548,814	0.32 %	41,548,814	0.32 %	0	0.00 %
인사과	84,910,256	0.65 %	78,787,947	0.61 %	6,122,309	7.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
언제나민원실	4,247,314	0.03 %	4,244,695	0.03 %	2,619	0.06 %
세정과	135,006,495	1.03 %	135,006,495	1.05 %	0	0.00 %
회계과	201,307,691	1.54 %	200,279,216	1.56 %	1,028,475	0.51 %
문화체육관광국	259,748,191	1.98 %	257,440,689	2.01 %	2,307,502	0.90 %
문화정책과	68,735,289	0.52 %	68,692,289	0.54 %	43,000	0.06 %
종무과	5,201,290	0.04 %	5,201,290	0.04 %	0	0.00 %
체육과	83,561,846	0.64 %	81,417,957	0.63 %	2,143,889	2.63 %
문화유산과	53,354,950	0.41 %	53,232,487	0.41 %	122,463	0.23 %
문화산업과	13,103,585	0.10 %	13,103,585	0.10 %	0	0.00 %
관광과	35,791,231	0.27 %	35,793,081	0.28 %	△1,850	△0.01 %
농정해양국	300,464,002	2.29 %	287,587,925	2.24 %	12,876,077	4.48 %
농업정책과	42,508,659	0.32 %	42,775,112	0.33 %	△266,453	△0.62 %
해양항만정책과	12,226,839	0.09 %	12,266,839	0.10 %	△40,000	△0.33 %
농식품유통과	54,043,051	0.41 %	54,043,051	0.42 %	0	0.00 %
친환경농업과	173,509,428	1.33 %	160,328,443	1.25 %	13,180,985	8.22 %
수산과	15,909,168	0.12 %	15,907,623	0.12 %	1,545	0.01 %
해양수산자원연구소	2,266,857	0.02 %	2,266,857	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	1,518,169,208	11.60 %	1,521,521,691	11.86 %	△3,352,483	△0.22 %
복지정책과	584,211,495	4.46 %	583,715,285	4.55 %	496,210	0.09 %
노인복지과	510,383,762	3.90 %	505,538,199	3.94 %	4,845,563	0.96 %
장애인복지과	235,441,073	1.80 %	240,951,516	1.88 %	△5,510,443	△2.29 %
무한돌봄센터	30,113,061	0.23 %	34,747,651	0.27 %	△4,634,590	△13.34 %
보건정책과	52,470,842	0.40 %	50,956,371	0.40 %	1,514,471	2.97 %
건강증진과	103,747,498	0.79 %	101,837,192	0.79 %	1,910,306	1.88 %
식품안전과	1,801,477	0.01 %	3,775,477	0.03 %	△1,974,000	△52.28 %
환경국	157,695,410	1.20 %	159,521,710	1.24 %	△1,826,300	△1.14 %
환경정책과	14,569,408	0.11 %	14,565,338	0.11 %	4,070	0.03 %
기후대기과	102,385,182	0.78 %	102,793,782	0.80 %	△408,600	△0.40 %
환경안전관리과	745,840	0.01 %	790,712	0.01 %	△44,872	△5.67 %
자원순환과	38,284,067	0.29 %	39,652,597	0.31 %	△1,368,530	△3.45 %
북부환경관리사업단	992,128	0.01 %	1,000,496	0.01 %	△8,368	△0.84 %
공단환경관리사업소	718,785	0.01 %	718,785	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
철도물류국	18,662,351	0.14 %	19,660,396	0.15 %	△998,045	△5.08 %
GTX과	6,572,660	0.05 %	6,572,660	0.05 %	0	0.00 %
철도과	8,007,330	0.06 %	10,007,330	0.08 %	△2,000,000	△19.99 %
물류과	4,082,361	0.03 %	3,080,406	0.02 %	1,001,955	32.53 %
여성가족국	1,639,626,710	12.52 %	1,567,296,915	12.22 %	72,329,795	4.61 %
여성가족과	40,043,931	0.31 %	40,548,321	0.32 %	△504,390	△1.24 %
보육정책과	1,487,671,810	11.36 %	1,414,858,456	11.03 %	72,813,354	5.15 %
아동청소년과	92,403,520	0.71 %	92,424,689	0.72 %	△21,169	△0.02 %
다문화가족과	9,843,533	0.08 %	9,843,533	0.08 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,621,213	0.02 %	2,621,213	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	7,042,703	0.05 %	7,000,703	0.05 %	42,000	0.60 %
소방재난본부	425,727,138	3.25 %	425,663,361	3.32 %	63,777	0.01 %
소방행정과	396,563,980	3.03 %	396,500,203	3.09 %	63,777	0.02 %
재난안전과	480,272	0.00 %	480,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	14,356,749	0.11 %	14,356,749	0.11 %	0	0.00 %
재난종합지휘센터	10,210,159	0.08 %	10,210,159	0.08 %	0	0.00 %
청문감사담당관	168,900	0.00 %	168,900	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,947,078	0.03 %	3,947,078	0.03 %	0	0.00 %
경제투자실	172,692,663	1.32 %	172,437,084	1.34 %	255,579	0.15 %
경제정책과	40,425,215	0.31 %	40,359,773	0.31 %	65,442	0.16 %
기업지원1과	22,211,532	0.17 %	22,211,532	0.17 %	0	0.00 %
기업지원2과	13,322,354	0.10 %	13,104,206	0.10 %	218,148	1.66 %
과학기술과	34,481,600	0.26 %	34,481,600	0.27 %	0	0.00 %
일자리정책과	6,739,250	0.05 %	6,739,250	0.05 %	0	0.00 %
경기일자리센터	28,735,001	0.22 %	28,663,012	0.22 %	71,989	0.25 %
서비스산업과	11,144,760	0.09 %	11,144,760	0.09 %	0	0.00 %
투자진흥과	1,952,425	0.01 %	2,052,425	0.02 %	△100,000	△4.87 %
교류통상과	10,670,072	0.08 %	10,670,072	0.08 %	0	0.00 %
기술학교	3,010,454	0.02 %	3,010,454	0.02 %	0	0.00 %
대변인	9,145,950	0.07 %	9,145,950	0.07 %	0	0.00 %
언론담당관	3,321,790	0.03 %	3,321,790	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	5,824,160	0.04 %	5,824,160	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대외협력담당관	717,560	0.01 %	717,560	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	484,090	0.00 %	484,090	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	233,470	0.00 %	233,470	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	1,180,141,920	9.01 %	1,168,262,808	9.11 %	11,879,112	1.02 %
가족여성담당관	19,148,815	0.15 %	19,945,366	0.16 %	△796,551	△3.99 %
사회복지담당관	544,328,413	4.16 %	542,061,215	4.23 %	2,267,198	0.42 %
보육청소년담당관	564,952,965	4.31 %	555,345,686	4.33 %	9,607,279	1.73 %
보건위생담당관	48,813,625	0.37 %	48,012,439	0.37 %	801,186	1.67 %
북부여성비전센터	2,898,102	0.02 %	2,898,102	0.02 %	0	0.00 %
안전행정실	125,549,302	0.96 %	121,805,452	0.95 %	3,743,850	3.07 %
기획예산담당관	9,925,466	0.08 %	9,925,466	0.08 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	93,208	0.00 %	93,208	0.00 %	0	0.00 %
행정관리담당관	5,981,587	0.05 %	5,981,587	0.05 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,065,532	0.02 %	2,065,532	0.02 %	0	0.00 %
특별사법경찰단	1,005,746	0.01 %	1,005,746	0.01 %	0	0.00 %
비상기획담당관	5,036,513	0.04 %	5,036,513	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	88,400,140	0.68 %	84,656,290	0.66 %	3,743,850	4.42 %
군관협력담당관	13,041,110	0.10 %	13,041,110	0.10 %	0	0.00 %
균형발전국	149,588,851	1.14 %	149,588,851	1.17 %	0	0.00 %
균형발전과	114,711,855	0.88 %	114,711,855	0.89 %	0	0.00 %
DMZ정책과	12,293,406	0.09 %	12,293,406	0.10 %	0	0.00 %
특화산업과	22,583,590	0.17 %	22,583,590	0.18 %	0	0.00 %
평생교육국	2,204,537,380	16.84 %	1,993,636,019	15.54 %	210,901,361	10.58 %
교육정책과	2,168,120,476	16.56 %	1,957,219,115	15.26 %	210,901,361	10.78 %
교육협력과	5,850,929	0.04 %	5,850,929	0.05 %	0	0.00 %
도서관과	30,565,975	0.23 %	30,565,975	0.24 %	0	0.00 %
축산산림국	220,522,291	1.68 %	194,431,378	1.52 %	26,090,913	13.42 %
축산정책과	59,992,242	0.46 %	52,741,797	0.41 %	7,250,445	13.75 %
동물방역위생과	30,432,306	0.23 %	30,477,960	0.24 %	△45,654	△0.15 %
산림과	51,632,235	0.39 %	50,852,928	0.40 %	779,307	1.53 %
공원녹지과	18,248,478	0.14 %	18,034,844	0.14 %	213,634	1.18 %
축산위생연구소	6,476,808	0.05 %	6,476,808	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
북부축산위생연구소	2,338,241	0.02 %	2,338,241	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	51,401,981	0.39 %	33,508,800	0.26 %	17,893,181	53.40 %
교통건설국	772,433,094	5.90 %	788,541,552	6.15 %	△ 16,108,458	△ 2.04 %
교통정책과	13,279,590	0.10 %	11,189,990	0.09 %	2,089,600	18.67 %
대중교통과	294,902,324	2.25 %	294,891,882	2.30 %	10,442	0.00 %
교통정보과	16,484,578	0.13 %	16,482,581	0.13 %	1,997	0.01 %
도로계획과	396,503,851	3.03 %	428,906,851	3.34 %	△ 32,403,000	△ 7.55 %
교통도로과	50,773,146	0.39 %	36,580,643	0.29 %	14,192,503	38.80 %
기술심사담당관	489,605	0.00 %	489,605	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	1,278,741	0.01 %	1,278,741	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	715,216	0.01 %	715,216	0.01 %	0	0.00 %
특수대응단	563,525	0.00 %	563,525	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.23 %	29,571,741	0.23 %	△ 105,000	△ 0.36 %
의회사무처	29,466,741	0.23 %	29,571,741	0.23 %	△ 105,000	△ 0.36 %
경기도농업기술원	36,473,515	0.28 %	37,446,515	0.29 %	△ 973,000	△ 2.60 %
농업기술원(총무과)	3,137,011	0.02 %	3,137,011	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	3,461,104	0.03 %	3,461,104	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,977,779	0.02 %	2,977,779	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,833,595	0.01 %	1,833,595	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	4,402,795	0.03 %	4,402,795	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,740,558	0.06 %	7,713,558	0.06 %	27,000	0.35 %
농업기술원(생활경영과)	6,065,854	0.05 %	7,065,854	0.06 %	△ 1,000,000	△ 14.15 %
농업기술원(종자관리소)	2,556,941	0.02 %	2,556,941	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,487,916	0.01 %	1,487,916	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,669,670	0.01 %	1,669,670	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	1,140,292	0.01 %	1,140,292	0.01 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	7,400,554	0.06 %	6,444,554	0.05 %	956,000	14.83 %
인재개발원	7,400,554	0.06 %	6,444,554	0.05 %	956,000	14.83 %
경기도보건환경연구원	10,046,359	0.08 %	9,997,438	0.08 %	48,921	0.49 %
보건환경연구원(총무과)	1,220,335	0.01 %	1,239,708	0.01 %	△ 19,373	△ 1.56 %
보건환경연구원(보건연구부)	1,616,852	0.01 %	1,616,852	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	2,297,878	0.02 %	2,297,594	0.02 %	284	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
보건환경연구원(수질연구부)	1,556,085	0.01 %	1,507,711	0.01 %	48,374	3.21 %
보건환경연구원북부지원	1,505,046	0.01 %	1,504,783	0.01 %	263	0.02 %
보건환경연구원(수원농산물검사소)	1,850,163	0.01 %	1,830,790	0.01 %	19,373	1.06 %
팔당수질개선본부	538,306,676	4.11 %	583,289,761	4.55 %	△44,983,085	△7.71 %
팔당수질개선본부	538,306,676	4.11 %	583,289,761	4.55 %	△44,983,085	△7.71 %
경기도건설본부	302,279,692	2.31 %	263,929,258	2.06 %	38,350,434	14.53 %
건설본부(관리과)	931,379	0.01 %	931,379	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	21,469,375	0.16 %	21,469,375	0.17 %	0	0.00 %
건설본부(북부도로과)	11,524,104	0.09 %	11,524,104	0.09 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	57,516	0.00 %	57,516	0.00 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	268,297,318	2.05 %	229,946,884	1.79 %	38,350,434	16.68 %
경기도소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방서	57,943,068	0.44 %	57,943,068	0.45 %	0	0.00 %
수원소방서	2,708,705	0.02 %	2,708,705	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,658,492	0.01 %	1,658,492	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,295,820	0.01 %	1,295,820	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,831,593	0.01 %	1,831,593	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,478,603	0.01 %	1,478,603	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	2,203,051	0.02 %	2,203,051	0.02 %	0	0.00 %
용인소방서	2,689,904	0.02 %	2,689,904	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,504,133	0.01 %	1,504,133	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,333,640	0.01 %	1,333,640	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	1,221,033	0.01 %	1,221,033	0.01 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,285,752	0.01 %	1,285,752	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,006,347	0.01 %	1,006,347	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,357,738	0.02 %	2,357,738	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,390,830	0.01 %	1,390,830	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	1,580,284	0.01 %	1,580,284	0.01 %	0	0.00 %
광주소방서	3,178,375	0.02 %	3,178,375	0.02 %	0	0.00 %
안성소방서	1,764,621	0.01 %	1,764,621	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	2,529,617	0.02 %	2,529,617	0.02 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의왕소방서	991,296	0.01 %	991,296	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	2,039,722	0.02 %	2,039,722	0.02 %	0	0.00 %
여주소방서	1,483,957	0.01 %	1,483,957	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,740,739	0.01 %	1,740,739	0.01 %	0	0.00 %
과천소방서	872,432	0.01 %	872,432	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,568,544	0.01 %	1,568,544	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	1,616,906	0.01 %	1,616,906	0.01 %	0	0.00 %
의정부소방서	1,398,454	0.01 %	1,398,454	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,298,741	0.02 %	2,298,741	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,388,564	0.02 %	2,388,564	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,095,643	0.01 %	1,095,643	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	2,183,617	0.02 %	2,183,617	0.02 %	0	0.00 %
양주소방서	1,568,305	0.01 %	1,568,305	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	864,130	0.01 %	864,130	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,493,257	0.01 %	1,493,257	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,320,223	0.01 %	1,320,223	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00 %	1,220,181,956	100.00 %	50,758,000	4.16 %
도시주택실	14,599,270	1.15 %	14,599,270	1.20 %	0	0.00 %
도시재생과	14,599,270	1.15 %	14,599,270	1.20 %	0	0.00 %
보건복지국	813,793,753	64.03 %	813,793,753	66.69 %	0	0.00 %
복지정책과	813,793,753	64.03 %	813,793,753	66.69 %	0	0.00 %
평생교육국	340,430,000	26.79 %	268,430,000	22.00 %	72,000,000	26.82 %
교육정책과	340,430,000	26.79 %	268,430,000	22.00 %	72,000,000	26.82 %
교통건설국	79,010,893	6.22 %	100,252,893	8.22 %	△21,242,000	△21.19 %
교통도로과	79,010,893	6.22 %	100,252,893	8.22 %	△21,242,000	△21.19 %
팔당수질개선본부	3,121,096	0.25 %	3,121,096	0.26 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	3,121,096	0.25 %	3,121,096	0.26 %	0	0.00 %
경기도건설본부	19,984,944	1.57 %	19,984,944	1.64 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	3,198,748	0.25 %	3,198,748	0.26 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	16,786,196	1.32 %	16,786,196	1.38 %	0	0.00 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	14,364,126,872	100.00%	14,049,522,047	100.00 %	314,604,825	2.24%
100 인건비	530,386,116	3.69%	529,300,220	3.77 %	1,085,896	0.21%
101 인건비	530,386,116	3.69%	529,300,220	3.77 %	1,085,896	0.21%
200 물건비	245,055,478	1.71%	245,188,378	1.75 %	△132,900	△0.05%
201 일반운영비	157,952,030	1.10%	157,992,430	1.12 %	△40,400	△0.03%
202 여비	14,492,734	0.10%	14,489,734	0.10 %	3,000	0.02%
203 업무추진비	6,261,515	0.04%	6,261,515	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	35,960,670	0.25%	35,960,670	0.26 %	0	0.00%
205 의회비	10,221,059	0.07%	10,221,059	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	6,378,051	0.04%	6,351,051	0.05 %	27,000	0.43%
207 연구개발비	13,789,419	0.10%	13,911,919	0.10 %	△122,500	△0.88%
300 경상이전	7,365,527,799	51.28%	7,276,005,112	51.79 %	89,522,687	1.23%
301 일반보상금	16,205,818	0.11%	16,225,818	0.12 %	△20,000	△0.12%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,898,583	0.20%	29,393,893	0.21 %	△495,310	△1.69%
304 연금부담금등	81,409,208	0.57%	74,603,768	0.53 %	6,805,440	9.12%
305 배상금등	1,869,286	0.01%	1,869,286	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	207,468,584	1.44%	206,148,584	1.47 %	1,320,000	0.64%
307 민간이전	487,250,338	3.39%	487,544,640	3.47 %	△294,302	△0.06%
308 자치단체등이전	6,539,730,793	45.53%	6,457,523,934	45.96 %	82,206,859	1.27%
309 전출금	2,640,189	0.02%	2,640,189	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	3,110,495,478	21.65%	3,113,928,455	22.16 %	△3,432,977	△0.11%
401 시설비및부대비	531,498,389	3.70%	541,804,837	3.86 %	△10,306,448	△1.90%
402 민간자본이전	63,285,485	0.44%	61,344,567	0.44 %	1,940,918	3.16%
403 자치단체등자본이전	2,485,954,277	17.31%	2,481,036,547	17.66 %	4,917,730	0.20%
404 공기업자본전출금	640,000	0.00%	640,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,042,327	0.20%	29,027,504	0.21 %	14,823	0.05%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	3,042,923,988	21.18%	2,761,282,627	19.65 %	281,641,361	10.20%
701 기타회계전출금	325,731,332	2.27%	253,631,332	1.81 %	72,100,000	28.43%
702 기금전출금	395,910,823	2.76%	395,910,823	2.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	2,266,131,455	15.78%	2,056,590,094	14.64 %	209,541,361	10.19%
705 예수금원리금상환	55,150,378	0.38%	55,150,378	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	69,738,013	0.49%	123,817,255	0.88 %	△54,079,242	△43.68%
801 예비비	53,108,281	0.37%	108,471,983	0.77 %	△55,363,702	△51.04%
802 반환금기타	16,629,732	0.12%	15,345,272	0.11 %	1,284,460	8.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	13,093,186,916	100.00%	12,829,340,091	100.00 %	263,846,825	2.06%
100 인건비	529,606,995	4.04%	528,521,099	4.12 %	1,085,896	0.21%
101 인건비	529,606,995	4.04%	528,521,099	4.12 %	1,085,896	0.21%
200 물건비	241,841,290	1.85%	241,874,190	1.89 %	△32,900	△0.01%
201 일반운영비	154,891,442	1.18%	154,831,842	1.21 %	59,600	0.04%
202 여비	14,393,084	0.11%	14,390,084	0.11 %	3,000	0.02%
203 업무추진비	6,253,605	0.05%	6,253,605	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	35,934,630	0.27%	35,934,630	0.28 %	0	0.00%
205 의회비	10,221,059	0.08%	10,221,059	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	6,358,051	0.05%	6,331,051	0.05 %	27,000	0.43%
207 연구개발비	13,789,419	0.11%	13,911,919	0.11 %	△122,500	△0.88%
300 경상이전	7,331,324,292	55.99%	7,234,491,605	56.39 %	96,832,687	1.34%
301 일반보상금	16,134,404	0.12%	16,154,404	0.13 %	△20,000	△0.12%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,868,583	0.22%	29,363,893	0.23 %	△495,310	△1.69%
304 연금부담금등	81,293,424	0.62%	74,487,984	0.58 %	6,805,440	9.14%
305 배상금등	1,869,286	0.01%	1,869,286	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	207,468,584	1.58%	206,148,584	1.61 %	1,320,000	0.64%
307 민간이전	487,250,338	3.72%	487,544,640	3.80 %	△294,302	△0.06%
308 자치단체등이전	6,505,744,484	49.69%	6,416,227,625	50.01 %	89,516,859	1.40%
309 전출금	2,640,189	0.02%	2,640,189	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,218,838,678	16.95%	2,208,339,655	17.21 %	10,499,023	0.48%
401 시설비및부대비	531,061,929	4.06%	541,368,377	4.22 %	△10,306,448	△1.90%
402 민간자본이전	63,275,485	0.48%	61,334,567	0.48 %	1,940,918	3.16%
403 자치단체등자본이전	1,595,448,737	12.19%	1,576,599,007	12.29 %	18,849,730	1.20%
404 공기업자본전출금	640,000	0.00%	640,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	28,337,527	0.22%	28,322,704	0.22 %	14,823	0.05%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	2,702,788,090	20.64%	2,493,246,729	19.43 %	209,541,361	8.40%
701 기타회계전출금	322,995,434	2.47%	250,895,434	1.96 %	72,100,000	28.74%
702 기금전출금	395,910,823	3.02%	395,910,823	3.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	1,928,731,455	14.73%	1,791,290,094	13.96 %	137,441,361	7.67%
705 예수금원리금상환	55,150,378	0.42%	55,150,378	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	68,787,571	0.53%	122,866,813	0.96 %	△54,079,242	△44.01%
801 예비비	52,298,235	0.40%	107,661,937	0.84 %	△55,363,702	△51.42%
802 반환금기타	16,489,336	0.13%	15,204,876	0.12 %	1,284,460	8.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00%	1,220,181,956	100.00 %	50,758,000	4.16%
100 인건비	779,121	0.06%	779,121	0.06 %	0	0.00%
101 인건비	779,121	0.06%	779,121	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	3,214,188	0.25%	3,314,188	0.27 %	△ 100,000	△ 3.02%
201 일반운영비	3,060,588	0.24%	3,160,588	0.26 %	△ 100,000	△ 3.16%
202 여비	99,650	0.01%	99,650	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,910	0.00%	7,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	26,040	0.00%	26,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	34,203,507	2.69%	41,513,507	3.40 %	△ 7,310,000	△ 17.61%
301 일반보상금	71,414	0.01%	71,414	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	115,784	0.01%	115,784	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,986,309	2.67%	41,296,309	3.38 %	△ 7,310,000	△ 17.70%
400 자본지출	891,656,800	70.16%	905,588,800	74.22 %	△ 13,932,000	△ 1.54%
401 시설비및부대비	436,460	0.03%	436,460	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	890,505,540	70.07%	904,437,540	74.12 %	△ 13,932,000	△ 1.54%
405 자산취득비	704,800	0.06%	704,800	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	340,135,898	26.76%	268,035,898	21.97 %	72,100,000	26.90%
701 기타회계전출금	2,735,898	0.22%	2,735,898	0.22 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	337,400,000	26.55%	265,300,000	21.74 %	72,100,000	27.18%
800 예비비및기타	950,442	0.07%	950,442	0.08 %	0	0.00%
801 예비비	810,046	0.06%	810,046	0.07 %	0	0.00%
802 반환금기타	140,396	0.01%	140,396	0.01 %	0	0.00%

IV. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

2013년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,093,186,916	12,829,340,091	263,846,825
100 지방세 수입	6,455,700,000	6,383,600,000	72,100,000
110 지방세	6,455,700,000	6,383,600,000	72,100,000
111 보통세	4,834,300,000	4,760,900,000	73,400,000
111-01 취득세	3,529,300,000	3,473,700,000	55,600,000
[일반회계]	3,529,300,000	3,473,700,000	55,600,000
< 세정과 >	3,529,300,000	3,473,700,000	55,600,000
취득세	경정3,529,300,000,000원	3,473,700,000	55,600,000
111-02 등록면허세	337,200,000	322,200,000	15,000,000
[일반회계]	337,200,000	322,200,000	15,000,000
< 세정과 >	337,200,000	322,200,000	15,000,000
등록면허세	경정337,200,000,000원	322,200,000	15,000,000
111-06 레저세	529,000,000	549,700,000	△20,700,000
[일반회계]	529,000,000	549,700,000	△20,700,000
< 세정과 >	529,000,000	549,700,000	△20,700,000
레저세	경정529,000,000,000원	549,700,000	△20,700,000
111-08 지방소비세	438,800,000	415,300,000	23,500,000
[일반회계]	438,800,000	415,300,000	23,500,000
< 세정과 >	438,800,000	415,300,000	23,500,000
지방소비세	경정438,800,000,000원	415,300,000	23,500,000
112 목적세	1,607,700,000	1,588,600,000	19,100,000
112-01 지역자원시설세	216,000,000	196,600,000	19,400,000
[일반회계]	216,000,000	196,600,000	19,400,000
< 세정과 >	216,000,000	196,600,000	19,400,000
지역자원시설세	경정216,000,000,000원	196,600,000	19,400,000
112-02 지방교육세	1,391,700,000	1,392,000,000	△300,000
[일반회계]	1,391,700,000	1,392,000,000	△300,000
< 세정과 >	1,391,700,000	1,392,000,000	△300,000
지방교육세	경정1,391,700,000,000원	1,392,000,000	△300,000
113 지난년도 수입	13,700,000	34,100,000	△20,400,000
113-01 지난년도 수입	13,700,000	34,100,000	△20,400,000
[일반회계]	13,700,000	34,100,000	△20,400,000
< 세정과 >	13,700,000	34,100,000	△20,400,000
지난년도 수입	경정13,700,000,000원	34,100,000	△20,400,000
200 세외수입	1,527,116,273	1,409,290,607	117,825,666

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
210 경상적세외수입	74,280,198	68,685,526	5,594,672
211 재산임대수입	6,055,699	5,561,417	494,282
211-02 공유재산임대료	6,055,699	5,561,417	494,282
[일반회계]	6,055,699	5,561,417	494,282
< 투자진흥과 >	2,282,725	1,804,278	478,447
외투기업 전용 임대단지 임대료 경정2,086,365,000원	2,086,365	1,607,918	478,447
< 산림과 >	17,013	0	17,013
공유재산임대료 17,013,000원	17,013	0	17,013
< 공원녹지과 >	2,122	0	2,122
공유재산임대료 2,122,000원	2,122	0	2,122
< 보건환경연구원(총무과) >	9,900	13,200	△3,300
이동통신중계기 임대료 경정9,900,000원	9,900	13,200	△3,300
212 사용료수입	12,461,698	12,468,098	△6,400
212-08 기타사용료	1,999,506	2,005,906	△6,400
[일반회계]	1,999,506	2,005,906	△6,400
< 여성비전센터 >	8,000	14,400	△6,400
여성비전센터 사용료 경정8,000,000원	8,000	14,400	△6,400
214 사업수입	3,639,753	1,835,450	1,804,303
214-01 사업장생산수입	1,074,050	1,160,450	△86,400
[일반회계]	1,074,050	1,160,450	△86,400
< 산림환경연구소 >	377,540	463,940	△86,400
임산물 매각등 경정322,650,000원	322,650	409,050	△86,400
214-07 배당금수입	2,565,703	675,000	1,890,703
[일반회계]	2,565,703	675,000	1,890,703
< 기업지원2과 >	2,565,703	675,000	1,890,703
한국가스공사 출자 주주 배당금 경정2,565,703,100원	2,565,703	675,000	1,890,703
215 징수교부금수입	29,231,073	25,938,303	3,292,770
215-01 징수교부금수입	29,231,073	25,938,303	3,292,770
[일반회계]	29,231,073	25,938,303	3,292,770
< 농업정책과 >	9,805,464	6,000,000	3,805,464
농지보전 부담금 경정9,805,464,000원	9,805,464	6,000,000	3,805,464
< 보건정책과 >	5,306	25,000	△19,694
항결핵제보급수수료 수입 경정5,306,000원	5,306	25,000	△19,694
< 팔당수질개선본부 >	1,574,000	2,067,000	△493,000

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	수질개선부담금 경정1,574,000,000원	1,574,000	2,067,000	△493,000
216	이자수입	13,636,767	13,627,050	9,717
216-01	공공예금이자수입	13,319,940	13,310,573	9,367
	[일반회계]	13,319,940	13,310,573	9,367
	< 팔당수질개선본부 >	17,861	8,494	9,367
	2013년 상반기 공공예금 이자수입 9,367,200원	9,367	0	9,367
216-03	기타이자수입	316,827	316,477	350
	[일반회계]	316,827	316,477	350
	< 보건환경연구원(총무과) >	550	200	350
	세입세출외현금 등 이자수입 경정550,000원	550	200	350
220	임시적세외수입	1,452,836,075	1,340,605,081	112,230,994
221	재산매각수입	35,000,000	33,500,000	1,500,000
221-01	국유재산매각귀속수입금	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	[일반회계]	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	< 회계과 >	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	국유재산 매각 귀속수입금 경정4,000,000,000원	4,000,000	2,500,000	1,500,000
223	전년도이월금	14,744,194	13,683,361	1,060,833
223-01	국고보조금사용잔액	14,744,194	13,683,361	1,060,833
	[일반회계]	14,744,194	13,683,361	1,060,833
	< 보건정책과 >	186,338	183,627	2,711
	보건정책과 국비사용잔액 경정186,338,940원	186,338	183,627	2,711
	< 건강증진과 >	6,246	6,136	110
	건강증진과 국비사용잔액 경정6,246,720원	6,246	6,136	110
	< 소방행정과 >	111,899	58,270	53,629
	소방재난본부 국비사용잔액 경정111,899,000원	111,899	58,270	53,629
	< 경제정책과 >	2,415	0	2,415
	경제정책과 국비사용잔액 2,415,000원	2,415	0	2,415
	< 기업지원2과 >	470	0	470
	기업지원2과 국비사용잔액 470,260원	470	0	470
	< 경기일자리센터 >	12,034	0	12,034
	경기일자리센터 국비사용잔액 12,034,110원	12,034	0	12,034
	< 축산정책과 >	2,502,822	1,875,000	627,822
	축산정책과 국비사용잔액 경정2,502,822,000원	2,502,822	1,875,000	627,822
	< 동물방역위생과 >	4,867,952	4,832,499	35,453

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	동물방역위생과 국비사용잔액	경정4,867,952,470원	4,832,499	35,453
	< 공원녹지과 >	234,961	50,818	184,143
	공원녹지과 국비사용잔액	경정234,961,000원	50,818	184,143
	< 보건환경연구원(총무과) >	41,277	6,314	34,963
	보건환경연구원 국비사용잔액	경정41,277,380원	6,314	34,963
	< 팔당수질개선본부 >	953,083	846,000	107,083
	팔당수질개선본부 국비사용잔액	경정953,083,120원	846,000	107,083
	224 전입금	574,492,522	442,988,092	131,504,430
	224-04 기금전입금	144,000,000	74,000,000	70,000,000
	[일반회계]	144,000,000	74,000,000	70,000,000
	< 예산담당관 >	144,000,000	74,000,000	70,000,000
	통합관리기금 전입금	경정131,000,000,000원	61,000,000	70,000,000
	224-05 교육비특별회계전입금	337,456,624	275,952,194	61,504,430
	[일반회계]	337,456,624	275,952,194	61,504,430
	< 보육정책과 >	328,603,099	267,098,669	61,504,430
	누리과정 운영	경정328,083,199,000원	266,578,769	61,504,430
	227 부담금	203,766,358	234,959,358	△31,193,000
	227-01 자치단체간부담금	185,939,858	186,459,858	△520,000
	[일반회계]	185,939,858	186,459,858	△520,000
	< 문화유산과 >	155,000	175,000	△20,000
	경기 삼남길,의주길 개발 및 활용 연구	경정155,000,000원	175,000	△20,000
	< 도로계획과 >	5,188,968	5,688,968	△500,000
	용인-남사(2) 도로확포장 상수관 이설 부담금(용인시)	경정4,049,000,000원	4,549,000	△500,000
	227-02 일반부담금	17,826,500	48,499,500	△30,673,000
	[일반회계]	17,826,500	48,499,500	△30,673,000
	< 도로계획과 >	12,060,000	42,733,000	△30,673,000
	청북~고덕간 도로확포장(한국토지주택공사)	경정5,200,000,000원	5,200,000	20,000,000
	20,000,000	△14,800,000		
	종리~천리간 도로확포장(한국토지주택공사)	경정0	0	3,000,000
	3,000,000	△3,000,000		
	누산~운양간 도로확포장(한국토지주택공사)	경정0	0	240,000
	240,000	△240,000		
	용인~남사(2) 도로확포장(아곡택지개발지구)	경정0	0	8,633,000
	8,633,000	△8,633,000		
	동탄~기흥(2) 도로확포장(한국토지주택공사)	경정6,860,000,000원	6,860,000	10,860,000
	10,860,000	△4,000,000		
	228 기타수입	620,762,652	611,404,270	9,358,382

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
228-01 불용품매각대	913,429	897,050	16,379
[일반회계]	913,429	897,050	16,379
< 보건환경연구원(총무과) >	15,200	3,000	12,200
불용품 매각대금 경정 15,200,000원	15,200	3,000	12,200
< 여성비전센터 >	4,179	0	4,179
불용품 매각대금 4,179,000원	4,179	0	4,179
228-03 과태료	1,800,446	1,742,046	58,400
[일반회계]	1,800,446	1,742,046	58,400
< 수산과 >	1,200	0	1,200
수산업법 위반 과태료 1,200,000원	1,200	0	1,200
< 환경정책과 >	1,600	0	1,600
토양환경보전법 위반과태료 수입 1,600,000원	1,600	0	1,600
< 자원순환과 >	5,600	0	5,600
폐기물관리법위반 과태료수입 5,600,000원	5,600	0	5,600
< 북부환경관리사업단 >	50,000	0	50,000
환경관련법 위반 과태료 수입 50,000,000원	50,000	0	50,000
228-04 과징금및 이행강제금	101,010	90,000	11,010
[일반회계]	101,010	90,000	11,010
< 수산과 >	3,900	0	3,900
수산업법 위반 과징금 3,900,000원	3,900	0	3,900
< 보건정책과 >	4,410	0	4,410
응급의료법 과징금 4,410,000원	4,410	0	4,410
< 보건위생담당관 >	2,700	0	2,700
하나구급센터 행정처분 과징금 2,700,000원	2,700	0	2,700
228-07 시·도비반환금수입	49,225,346	44,017,434	5,207,912
[일반회계]	49,225,346	44,017,434	5,207,912
< 창조행정담당관 >	2,135	0	2,135
창조행정담당관 도비사용잔액 2,135,950원	2,135	0	2,135
< 디자인담당관 >	626,194	0	626,194
디자인담당관 도비사용잔액 626,194,940원	626,194	0	626,194
< 주택정책과 >	98,698	69,404	29,294
주택정책과 도비사용잔액 경정 98,698,080원	98,698	69,404	29,294
< 언제나민원실 >	328	0	328
언제나민원실 도비사용잔액 328,440원	328	0	328

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 문화정책과 >		233,958	115,124	118,834
문화정책과 도비사용잔액	경정233,958,000원	233,958	115,124	118,834
< 종무과 >		56,606	44,630	11,976
종무과 도비사용잔액	경정56,606,650원	56,606	44,630	11,976
< 체육과 >		129,381	108,695	20,686
체육과 도비사용잔액	경정129,381,320원	129,381	108,695	20,686
< 문화유산과 >		997,295	542,418	454,877
문화유산과 도비사용잔액	경정997,295,810원	997,295	542,418	454,877
< 문화산업과 >		24,569	12,624	11,945
문화산업과 도비사용잔액	경정24,569,900원	24,569	12,624	11,945
< 농업정책과 >		357,964	354,265	3,699
농업정책과 도비사용잔액	경정357,964,580원	357,964	354,265	3,699
< 장애인복지과 >		6,195,403	6,313,620	△ 118,217
장애인복지과 도비사용잔액	경정6,195,403,000원	6,195,403	6,313,620	△ 118,217
< 보건정책과 >		990,448	986,700	3,748
보건정책과 도비사용잔액	경정990,448,610원	990,448	986,700	3,748
< 건강증진과 >		743,108	446,258	296,850
건강증진과 도비사용잔액	경정743,108,700원	743,108	446,258	296,850
< 환경정책과 >		133,800	100,556	33,244
환경정책과 도비사용잔액	경정133,800,470원	133,800	100,556	33,244
< 기후대기과 >		806,815	370,986	435,829
기후대기과 도비사용잔액	경정806,815,640원	806,815	370,986	435,829
< 자원순환과 >		17,828	8,175	9,653
자원순환과 도비사용잔액	경정17,828,820원	17,828	8,175	9,653
< 북부환경관리사업단 >		22,377	16,643	5,734
북부환경관리사업단 도비사용잔액	5,734,040원	5,734	0	5,734
< 보육정책과 >		2,029,102	2,073,258	△ 44,156
보육정책과 도비사용잔액	경정2,029,102,000원	2,029,102	2,073,258	△ 44,156
< 아동청소년과 >		1,987,978	1,935,544	52,434
아동청소년과 도비사용잔액	경정1,954,678,750원	1,954,678	1,902,244	52,434
< 다문화가족과 >		158,456	61,332	97,124
다문화가족과 도비사용잔액	경정158,456,880원	158,456	61,332	97,124
< 경제정책과 >		472,816	375,469	97,347
경제정책과 도비사용잔액	경정472,816,400원	472,816	375,469	97,347

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 기업지원2과 >		730,337	0	730,337
기업지원2과 도비사용잔액	730,337,150원	730,337	0	730,337
< 경기일자리센터 >		213,787	111,512	102,275
경기일자리센터 도비사용잔액	경정213,787,860원	213,787	111,512	102,275
< 서비스산업과 >		16,919	0	16,919
서비스산업과 도비사용잔액	16,919,000원	16,919	0	16,919
< 가족여성담당관 >		169,335	169,041	294
가족여성담당관 도비사용잔액	경정169,335,000원	169,335	169,041	294
< 사회복지담당관 >		2,411,790	2,268,985	142,805
사회복지담당관 도비사용잔액	경정2,411,790,810원	2,411,790	2,268,985	142,805
< 보육청소년담당관 >		2,275,599	2,276,716	△1,117
보육청소년담당관 도비사용잔액	경정2,275,599,940원	2,275,599	2,276,716	△1,117
< 보건위생담당관 >		578,052	480,211	97,841
보건위생담당관 도비사용잔액	경정578,052,000원	578,052	480,211	97,841
< 도서관과 >		678,399	0	678,399
도서관과 도비사용잔액	678,399,190원	678,399	0	678,399
< 축산정책과 >		1,042,569	1,037,689	4,880
축산정책과 도비사용잔액	경정1,042,569,000원	1,042,569	1,037,689	4,880
< 공원녹지과 >		65,137	0	65,137
공원녹지과 도비사용잔액	65,137,000원	65,137	0	65,137
< 교통정책과 >		2,207,393	1,765,714	441,679
교통정책과 도비사용잔액	경정2,207,393,410원	2,207,393	1,765,714	441,679
< 교통정보과 >		109,719	0	109,719
교통정보과 도비사용잔액	109,719,170원	109,719	0	109,719
< 도로계획과 >		2,249,167	2,216,442	32,725
도로계획과 도비사용잔액	경정2,249,167,000원	2,249,167	2,216,442	32,725
< 교통도로과 >		372,373	0	372,373
교통도로과 도비사용잔액	372,373,000원	372,373	0	372,373
< 팔당수질개선본부 >		1,626,104	1,362,016	264,088
팔당수질개선본부 도비사용잔액	경정1,626,104,570원	1,626,104	1,362,016	264,088
228-09 그외수입		568,412,064	564,347,383	4,064,681
[일반회계]		568,412,064	564,347,383	4,064,681
< 정보기획담당관 >		23,855	509	23,346
도비사용 반환금	23,346,930원	23,346	0	23,346

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도시정책과 >	2,183	0	2,183
도시정책과 국비 이자수입	2,183,550원	2,183	2,183
< 자치행정과 >	13,243	0	13,243
도의원 보궐선거비용 집행잔액 등	11,965,000원	0	11,965
도의원 보궐선거비용 이자	1,278,000원	0	1,278
< 문화정책과 >	101,397	40,185	61,212
문화정책과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정 101,397,000원	40,185	61,212
< 문화유산과 >	152,992	69	152,923
문화유산과 그외수입	경정 152,992,920원	69	152,923
< 문화산업과 >	142,118	6,034	136,084
문화산업과 도비사용잔액 그외수입	경정 142,118,800원	6,034	136,084
< 농식품유통과 >	566,278	564,642	1,636
농식품유통과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정 14,900,180원	13,264	1,636
< 친환경농업과 >	3,664	2,518	1,146
친환경농업과 도비보조금 회수	경정 1,646,000원	500	1,146
< 수산과 >	749	0	749
수산과 도비사용잔액 등	749,050원	0	749
< 노인복지과 >	16,575	2,859	13,716
노인복지과 도비 민간이전 사용잔액	13,716,000원	0	13,716
< 장애인복지과 >	186,053	58,011	128,042
장애인복지과 기타이자 수입	경정 125,021,000원	13,255	111,766
장애인복지과 국도비 민간이전 사용잔액 및 이자수입	경정 61,032,000원	44,756	16,276
< 보건정책과 >	2,173,201	2,119,770	53,431
보건정책과 국비사용잔액 등(12년이전 사업)	경정 945,263,000원	891,832	53,431
< 건강증진과 >	203,900	202,500	1,400
건강증진과 11년도 이전 도비 사용잔액	1,400,000원	0	1,400
< 환경정책과 >	52,428	52,268	160
환경정책과 도비 민간이전 사용잔액 등	경정 43,428,090원	43,268	160
< 자원순환과 >	5,117	5,000	117
자원순환과 도비기타수입	103,370원	0	103
자원순환과 도비 민간이전 사용잔액	14,310원	0	14
< 여성가족과 >	164,256	164,236	20

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
여성가족과 국비 민간이전 사용잔액	경정228,770원	228	218	10
여성가족과 도비 민간이전 사용잔액	경정4,028,620원	4,028	4,018	10
< 보육정책과 >	1,112,083	1,109,492	2,591	
2009년~2010년도 가정보육교사 양성과정 정산잔액	경정25,073,460원	25,073	22,482	2,591
< 경제정책과 >	276,969	144,071	132,898	
경제정책과 도비 민간이전 사용잔액	경정276,969,920원	276,969	144,071	132,898
< 기업지원1과 >	990,729	666,475	324,254	
기업지원1과 도비 민간이전 사용잔액	경정990,729,130원	990,729	666,475	324,254
< 기업지원2과 >	6,360	0	6,360	
기업지원2과 도비 민간이전 사용잔액	6,360,790원	6,360	0	6,360
< 과학기술과 >	2,004,519	0	2,004,519	
과학기술과 도비 민간이전 사용잔액	367,649,000원	367,649	0	367,649
기술료 수입	1,636,870,000원	1,636,870	0	1,636,870
< 경기일자리센터 >	729,911	0	729,911	
경기일자리센터 도비 민간이전 사용잔액	723,006,170원	723,006	0	723,006
경기일자리센터 도비이자수입	6,905,940원	6,905	0	6,905
< 서비스산업과 >	28,350	0	28,350	
민간이전사업 집행잔액 및 이자발생 반납액	28,350,000원	28,350	0	28,350
< 사회복지담당관 >	31,318	29,777	1,541	
사회복지담당관 도비 민간이전 사용잔액 등	경정31,318,610원	31,318	29,777	1,541
< 보육청소년담당관 >	104,902	98,902	6,000	
인성교육우수 어린이집 사용잔액	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 보건위생담당관 >	2,361	1,068	1,293	
보건위생담당관 도비 민간이전 사용잔액 등	경정2,361,000원	2,361	1,068	1,293
< 특화산업과 >	170,690	103,188	67,502	
특화산업과 도비 민간이전 사용잔액	경정170,690,980원	170,690	103,188	67,502
< 도서관과 >	91,067	75,669	15,398	
도서관과 도비 민간이전 사용잔액	경정91,067,770원	91,067	75,669	15,398
< 축산정책과 >	30,608	14,000	16,608	
그외수입(지열냉난방시설 설치사업)	16,608,000원	16,608	0	16,608
< 동물방역위생과 >	47,450	34,494	12,956	
생계 및 소득안정지원 과오지급금 반납	12,956,000원	12,956	0	12,956
< 대중교통과 >	80,676	0	80,676	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	도비반환금 이자수입 80,676,130원	80,676	0	80,676
	< 교통정보과 >	71,697	27,281	44,416
	교통정보과 국비 이자수입 경정66,048,170원	66,048	21,632	44,416
	229 지난년도수입	70,349	70,000	349
	229-01 지난년도수입	70,349	70,000	349
	[일반회계]	70,349	70,000	349
	< 아동청소년과 >	349	0	349
	아동청소년과 지난년도 수입 349,200원	349	0	349
	300 지방교부세	337,248,451	311,564,651	25,683,800
	310 지방교부세	337,248,451	311,564,651	25,683,800
	311 지방교부세	337,248,451	311,564,651	25,683,800
	311-02 특별교부세	65,077,356	39,393,556	25,683,800
	[일반회계]	65,077,356	39,393,556	25,683,800
	< 토지정보과 >	153,400	12,600	140,800
	도로명주소 전면사용 안내 140,800,000원	140,800	0	140,800
	< 재난대책담당관 >	24,543,000	0	24,543,000
	호우피해 복구비 지원(특별교부세) 22,895,000,000원	22,895,000	0	22,895,000
	재해위험지구 정비(특별교부세) 551,000,000원	551,000	0	551,000
	서민밀집위험지구 정비(특별교부세) 497,000,000원	497,000	0	497,000
	급경사지 정비(특별교부세) 44,000,000원	44,000	0	44,000
	우수저류시설 설치사업(특별교부세) 556,000,000원	556,000	0	556,000
	< 인재개발원 >	1,000,000	0	1,000,000
	구 지방행정연수원 리모델링공사(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	500 보조금	4,525,594,192	4,478,556,833	47,037,359
	510 국고보조금등	4,525,594,192	4,478,556,833	47,037,359
	511 국고보조금등	4,525,594,192	4,478,556,833	47,037,359
	511-01 국고보조금	3,790,548,907	3,748,409,918	42,138,989
	[일반회계]	3,790,548,907	3,748,409,918	42,138,989
	< 언제나민원실 >	915,136	913,715	1,421
	여권발급 경정915,136,000원	915,136	913,715	1,421
	< 회계과 >	80,862	0	80,862
	7.22~23 호우피해 공공건물 복구비(성립전) 80,862,000원	80,862	0	80,862
	< 체육과 >	243,889	0	243,889
	7.22~23 호우피해 공공체육시설 복구비(성립전) 243,889,000원	243,889	0	243,889

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 농업정책과 >		10,011,164	9,840,108	171,056
조건불리지역직접지불	경정316,417,000원	316,417	687,486	△371,069
가능성 양잠산물 종합단지 조성사업	800,000,000원	800,000	0	800,000
농어촌 보육여건 개선	경정7,195,557,000원	7,195,557	7,453,432	△257,875
< 친환경농업과 >		123,345,576	110,973,692	12,371,884
배수개선	경정15,090,000,000원	15,090,000	13,857,000	1,233,000
논 소득기반 다양화	1,439,794,000원	1,439,794	0	1,439,794
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 수리시설 복구비(성립전)	7,757,871,000원	7,757,871	0	7,757,871
7.22~23 호우피해 수리시설 복구비(국고추가)(성립전)	2,779,583,000원	2,779,583	0	2,779,583
한발대비용수개발사업	1,160,000,000원	1,160,000	0	1,160,000
친환경농산물 큰잔치	50,000,000원	50,000	0	50,000
쌀소득보전고정직불	경정58,830,000,000원	58,830,000	59,671,700	△841,700
친환경농업직접지불	경정1,079,979,000원	1,079,979	1,459,000	△379,021
녹비작물 종자대 지원	경정451,400,000원	451,400	461,760	△10,360
밭농업직불제	경정2,028,162,000원	2,028,162	2,845,445	△817,283
< 복지정책과 >		606,227,195	603,510,995	2,716,200
생계급여	경정397,551,000,000원	397,551,000	387,584,041	9,966,959
주거급여	경정87,487,000,000원	87,487,000	82,347,323	5,139,677
교육급여	경정15,005,000,000원	15,005,000	18,029,510	△3,024,510
해산장제급여	경정3,265,472,000원	3,265,472	3,064,398	201,074
기초수급자 정부양곡 할인지원사업	경정10,905,000,000원	10,905,000	11,505,000	△600,000
차상위복지급여수급자 정부양곡 할인지원 사업	경정3,105,000,000원	3,105,000	2,945,000	160,000
자활지원	경정46,367,545,000원	46,367,545	55,841,545	△9,474,000
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)	경정5,516,000,000원	5,516,000	5,413,000	103,000
광역자활지원센터운영지원	경정347,627,000원	347,627	319,627	28,000
2013년 지역복지계획시행평가 우수지자체 시상금	경정496,000,000원	496,000	280,000	216,000
< 노인복지과 >		563,196,312	556,333,355	6,862,957
노인돌봄서비스	경정16,594,573,000원	16,594,573	16,738,558	△143,985
기초노령연금	경정495,207,871,000원	495,207,871	488,019,265	7,188,606
노인생활시설 기능보강	경정5,931,475,000원	5,931,475	6,113,139	△181,664
< 장애인복지과 >		182,191,854	187,574,597	△5,382,743

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	장애인사회활동지원	경정69,667,800,000원	69,667,800	75,667,800	△6,000,000
	장애인생산품 판매시설 지원	경정62,200,000원	62,200	57,700	4,500
	장애인연금	경정57,890,831,000원	57,890,831	58,890,831	△1,000,000
	장애아동가족지원	경정15,499,022,000원	15,499,022	14,153,022	1,346,000
	장애인직업재활시설 기능보강	경정2,244,693,000원	2,244,693	1,977,936	266,757
	< 무한돌봄센터 >		26,141,748	32,987,702	△6,845,954
	긴급복지지원사업	경정14,338,918,000원	14,338,918	21,184,872	△6,845,954
	< 보건정책과 >		2,140,480	2,140,980	△500
	마약중독자 치료보호비	경정29,500,000원	29,500	30,000	△500
	< 건강증진과 >		6,646,493	6,786,493	△140,000
	지역거점병원 공공성강화(당초 지방의료원기능보강)	경정4,670,000,000원	4,670,000	4,810,000	△140,000
	< 식품안전과 >		1,576,808	3,550,808	△1,974,000
	어린이 급식관리지원센터 운영	경정1,349,000,000원	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
	< 환경정책과 >		3,577,000	3,573,000	4,000
	환경교육강화(성립전)	경정194,000,000원	194,000	190,000	4,000
	< 기후대기과 >		63,880,548	64,072,948	△192,400
	천연가스자동차보급	경정12,173,508,000원	12,173,508	12,365,908	△192,400
	< 환경안전관리과 >		344,000	379,493	△35,493
	굴뚝원격감시체계구축	경정344,000,000원	344,000	379,493	△35,493
	< 자원순환과 >		19,559,710	20,090,340	△530,630
	생활자원회수센터 확충	경정206,000,000원	206,000	653,000	△447,000
	2013.07.11.~07.23. 수해쓰레기 처리비(성립전)	366,370,000원	366,370	0	366,370
	폐기물자원화사업	경정2,445,000,000원	2,445,000	2,895,000	△450,000
	< 물류과 >		3,129,500	3,039,350	90,150
	화물차 디지털운행기록장치 설치	경정3,129,500,000원	3,129,500	3,039,350	90,150
	< 여성가족과 >		32,324,345	33,734,623	△1,410,278
	저소득한부모가족 지원	경정12,036,064,000원	12,036,064	11,386,064	650,000
	아이돌보미 지원사업	경정10,453,463,000원	10,453,463	12,193,741	△1,740,278
	한부모가족복지시설 기능보강사업	경정12,841,000원	12,841	332,841	△320,000
	< 보육정책과 >		1,172,426,010	1,156,130,122	16,295,888
	교직원인건비	경정74,697,512,000원	74,697,512	72,286,835	2,410,677
	영유아보육료 지원	경정771,376,590,000원	771,376,590	738,482,121	32,894,469

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	가정양육수당 지원	경정217,000,000,000원	217,000,000	244,684,852	△27,684,852
	교사 근무환경개선비	경정27,533,036,000원	27,533,036	28,190,000	△656,964
	교사겸직원장지원	경정3,570,558,000원	3,570,558	2,738,000	832,558
	육아종합지원센터 설치 지원(성립전)	8,500,000,000원	8,500,000	0	8,500,000
	< 아동청소년과 >		46,448,248	46,489,856	△41,608
	호우피해 청소년야영장 복구비(성립전)	74,392,000원	74,392	0	74,392
	입양아동가족 지원	경정4,504,900,000원	4,504,900	4,620,900	△116,000
	< 기업지원2과 >		4,652,587	4,434,928	217,659
	서민층 가스시설 개선사업(성립전)	경정411,587,000원	411,587	393,928	17,659
	신재생에너지 지방보급사업	경정2,379,000,000원	2,379,000	2,179,000	200,000
	< 경기일자리센터 >		13,649,292	13,580,542	68,750
	지역맞춤형 일자리사업 지원	경정2,047,750,000원	2,047,750	1,979,000	68,750
	< 재난대책담당관 >		30,019,700	27,840,850	2,178,850
	자연재해위험지구 정비사업	경정15,654,000,000원	15,654,000	16,428,000	△774,000
	서민밀집위험지역 정비사업	경정5,221,000,000원	5,221,000	5,471,000	△250,000
	재해로 인한 재산피해복구비(7.22~23호우피해)(성립전)	3,202,850,000원	3,202,850	0	3,202,850
	< 산림과 >		62,201,534	43,529,046	18,672,488
	산림병해충방제(성립전)	경정5,430,214,000원	5,430,214	5,310,214	120,000
	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 산림 복구비(성립전)	13,555,206,000원	13,555,206	0	13,555,206
	7.22~23 호우피해 산림 복구비(국고추가)(성립전)	4,997,282,000원	4,997,282	0	4,997,282
	< 공원녹지과 >		784,491	755,000	29,491
	7.22~23 호우피해(이천시 온천공원 법면) 복구비(성립전)	29,491,000원	29,491	0	29,491
	< 교통정책과 >		2,640,500	2,601,650	38,850
	택시 디지털운행기록장치 설치지원	경정1,300,500,000원	1,300,500	1,261,650	38,850
	< 도로계획과 >		7,335,750	7,135,750	200,000
	국가자전거도로 구축	경정2,549,000,000원	2,549,000	2,349,000	200,000
	< 교통도로과 >		5,053,447	0	5,053,447
	7월 기간 중 도로수해복구(성립전)	4,084,935,000원	4,084,935	0	4,084,935
	7월 기간 중 국고추가 도로복구(성립전)	968,512,000원	968,512	0	968,512
	< 농업기술원(총무과) >		8,124,613	9,097,613	△973,000
	발농업직접지불사업	27,000,000원	27,000	0	27,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
미래농업기반구축	0	1,000,000	△1,000,000
< 건설본부(하천과) >	168,797,347	133,087,550	35,709,797
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 지방하천 응급복구비(성립전)	9,520,223,000원	0	9,520,223
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 소하천 응급복구비(성립전)	18,795,859,000원	0	18,795,859
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 소하천 응급복구비(국고추가)(성립전)	8,300,715,000원	0	8,300,715
국가하천유지보수비	경정13,783,000,000원	14,690,000	△907,000
< 팔당수질개선본부 >	380,093,555	421,477,599	△41,384,044
하수처리장 확충	경정97,025,000,000원	97,025,000	△22,589,000
하수관거정비사업	경정141,965,000,000원	159,203,000	△17,238,000
농어촌마을하수도정비	경정12,873,000,000원	13,173,000	△300,000
하수처리수재이용	경정11,009,000,000원	10,509,000	500,000
공중화장실 물질약(중수도)시설 설치	경정0	75,000	△75,000
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 상하수도시설 복구비(성립전)	1,326,956,000원	0	1,326,956
가축분뇨공공처리시설 설치	경정19,494,000,000원	22,894,000	△3,400,000
하수처리장용자금원리금상환	경정4,697,000,000원	4,215,000	482,000
하수관거정비BTL사업 임대료 지급	경정16,474,000,000원	16,565,000	△91,000
< 여성능력개발센터 >	484,890	442,890	42,000
BI보육역량강화사업(성립전)	42,000,000원	0	42,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	486,186,143	492,430,143	△6,244,000
[일반회계]	486,186,143	492,430,143	△6,244,000
< 철도과 >	0	2,000,000	△2,000,000
별내선 복선전철 기본설계 용역	경정0	2,000,000	△2,000,000
< 축산정책과 >	879,000	1,265,000	△386,000
지역전략식품산업 육성사업	경정729,000,000원	1,115,000	△386,000
< 도로계획과 >	153,240,000	156,385,000	△3,145,000
국가지원지방도 확포장	경정105,858,000,000원	109,003,000	△3,145,000
< 팔당수질개선본부 >	80,571,000	81,284,000	△713,000
고도정수처리시설 시범사업	2,800,000,000원	0	2,800,000
생태하천복원사업	경정59,642,000,000원	63,155,000	△3,513,000
511-03 기금	248,859,142	237,716,772	11,142,370
[일반회계]	248,859,142	237,716,772	11,142,370

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 주택정책과 >		23,287,201	22,837,201	450,000
기존주택 매입임대사업 지원	경정8,820,000,000원	8,820,000	8,370,000	450,000
< 체육과 >		28,286,292	26,386,292	1,900,000
국민체육센터 건립 지원	경정5,000,000,000원	5,000,000	5,200,000	△200,000
운동장 생활체육시설 지원(성립전)	경정8,325,000,000원	8,325,000	8,225,000	100,000
운동장 생활체육시설 지원	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
< 복지정책과 >		114,637	0	114,637
재해재난긴급구호	114,637,000원	114,637	0	114,637
< 보건정책과 >		40,265,520	39,872,732	392,788
구조및응급처치교육	경정357,500,000원	357,500	352,500	5,000
국가결핵예방	경정2,609,632,000원	2,609,632	2,384,532	225,100
응급의료기관 지원발전프로그램 운영지원(성립전)	198,688,000원	198,688	0	198,688
응급의료기관 지원발전프로그램 운영	경정4,529,312,000원	4,529,312	4,565,312	△36,000
< 건강증진과 >		63,548,961	62,019,253	1,529,708
영유아사전예방적건강관리	경정6,476,509,000원	6,476,509	4,614,330	1,862,179
치매치료관리사업	경정1,884,003,000원	1,884,003	2,216,474	△332,471
< 여성가족과 >		6,556,501	6,553,499	3,002
가정폭력방지 및 피해자지원사업	경정986,538,000원	986,538	1,024,578	△38,040
성폭력방지 및 피해자지원사업	경정2,125,194,000원	2,125,194	2,084,152	41,042
< 축산정책과 >		36,194,091	29,379,468	6,814,623
가축분뇨처리시설지원	경정6,078,000,000원	6,078,000	5,028,000	1,050,000
한우 FTA 피해보전 직불금	1,453,000,000원	1,453,000	0	1,453,000
한우 FTA 폐업지원금	4,311,623,000원	4,311,623	0	4,311,623
< 동물방역위생과 >		2,709,499	2,771,887	△62,388
쇠고기이력제	경정671,197,000원	671,197	733,585	△62,388
600 지방채및예치금회수		247,528,000	246,328,000	1,200,000
610 국내차입금		247,528,000	246,328,000	1,200,000
613 지역개발기금		247,528,000	246,328,000	1,200,000
613-01 지역개발기금시·도용자금수입		247,528,000	246,328,000	1,200,000
[일반회계]		247,528,000	246,328,000	1,200,000
< 도로계획과 >		112,700,000	111,500,000	1,200,000
누산~운양 도로확포장	경정6,200,000,000원	6,200,000	5,000,000	1,200,000

나. 세 출 예 산

부서: 의회사무처
 정책: 지방분권 강화, 민생의회
 단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	29,466,741	29,571,741	△ 105,000
지방분권 강화, 민생의회	17,114,586	17,219,586	△ 105,000
의회운영 지원	2,021,954	2,126,954	△ 105,000
의회운영(자체/직접)	459,900	564,900	△ 105,000
201 일반운영비	121,750	226,750	△ 105,000
01 사무관리비	101,750	206,750	△ 105,000
도의원 생활관 임차료 등 경정45,000,000원	45,000	150,000	△ 105,000

부서: 예산담당관
 정책: 예산의 효율적 운영
 단위: 시군 재정불균형 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	2,281,312,241	2,336,675,943	△55,363,702
도	2,220,212,241	2,275,575,943	△55,363,702
지	61,100,000	61,100,000	0
예산의 효율적 운영	1,842,583,951	1,842,583,951	0
시군 재정불균형 해소	1,762,234,737	1,762,234,737	0
재정보전금지원(자체/지원)	1,762,234,737	1,762,234,737	0
308 자치단체등이전	1,762,234,737	1,762,234,737	0
04 재정보전금	1,762,234,737	1,762,234,737	0
일반재정보전금 경정1,189,508,447,000원	1,189,508,447	1,189,508,447	0
특별재정보전금 경정396,502,816,000원	396,502,816	396,502,816	0
시책추진보전금 경정176,223,474,000원	176,223,474	176,223,474	0
재원관리	52,298,235	107,661,937	△55,363,702
예비비	52,298,235	107,661,937	△55,363,702
예비비(자체/직접)	52,298,235	107,661,937	△55,363,702
801 예비비	52,298,235	107,661,937	△55,363,702
01 예비비	52,298,235	107,661,937	△55,363,702
예비비 경정52,298,235,000원	52,298,235	107,661,937	△55,363,702

부서: 디자인담당관
 정책: 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성
 단위: 공공디자인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인담당관	1,417,166	1,517,166	△ 100,000
디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성	1,353,070	1,453,070	△ 100,000
공공디자인 지원	580,000	680,000	△ 100,000
도정현안 디자인개발(자체/직접)	280,000	380,000	△ 100,000
207 연구개발비	280,000	380,000	△ 100,000
01 연구용역비	280,000	380,000	△ 100,000
도정현안 디자인개발 지원 경정280,000,000원	280,000	380,000	△ 100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택정책과	47,233,947	46,783,947	450,000
광	17,863,000	17,863,000	0
기	23,287,201	22,837,201	450,000
도	6,083,746	6,083,746	0
쾌적하고 살기좋은 주거환경	46,826,810	46,376,810	450,000
광	17,863,000	17,863,000	0
기	23,287,201	22,837,201	450,000
도	5,676,609	5,676,609	0
쾌적한 주거환경 조성	28,649,201	28,199,201	450,000
광	2,095,000	2,095,000	0
기	23,287,201	22,837,201	450,000
도	3,267,000	3,267,000	0
기존주택 매입임대사업 지원(기금/직접)	8,820,000	8,370,000	450,000
기	8,820,000	8,370,000	450,000
402 민간자본이전	8,820,000	8,370,000	450,000
기	8,820,000	8,370,000	450,000
01 민간자본보조	8,820,000	8,370,000	450,000
기존주택 매입임대사업 지원	8,820,000	8,370,000	450,000
경정8,820,000,000원	8,820,000	8,370,000	450,000
기	8,820,000	8,370,000	450,000

부서: 공공택지과
 정책: 택지개발
 단위: 친환경 신도시건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공택지과	56,810	60,513	△3,703
택지개발	4,230	7,933	△3,703
친환경 신도시건설	4,230	7,933	△3,703
친환경 신도시 건설 추진(자체/직접)	4,230	7,933	△3,703
201 일반운영비	230	3,933	△3,703
01 사무관리비	230	3,933	△3,703
위원회 및 자문단 운영수당 경정230,000원	230	3,933	△3,703

부서: 토지정보과
 정책: 도민편의 위주의 지적행정 구현
 단위: 도로명주소 부여 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,886,694	3,745,894	140,800
국	2,353,534	2,353,534	0
특	153,400	12,600	140,800
도	1,379,760	1,379,760	0
도민편의 위주의 지적행정 구현	3,822,054	3,681,254	140,800
국	2,353,534	2,353,534	0
특	153,400	12,600	140,800
도	1,315,120	1,315,120	0
도로명주소 부여 사업	555,825	415,025	140,800
국	150,000	150,000	0
특	153,400	12,600	140,800
도	252,425	252,425	0
도로명주소 전면사용 안내(교부세/지원)	140,800	0	140,800
특	140,800	0	140,800
308 자치단체등이전	140,800	0	140,800
특	140,800	0	140,800
01 자치단체경상보조금	140,800	0	140,800
도로명주소 전면사용 안내 140,800,000원	140,800	0	140,800
특	140,800	0	140,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획상임기획단	315,975	318,675	△2,700
행정운영경비(도시계획상임기획단)	16,250	18,950	△2,700
기본경비	16,250	18,950	△2,700
자산취득비	0	2,700	△2,700
405 자산취득비	0	2,700	△2,700
01 자산및물품취득비	0	2,700	△2,700
책상(대체) 경정0	0	1,200	△1,200
서랍(대체) 경정0	0	960	△960
의자(대체) 경정0	0	540	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,897,587	20,781,810	115,777
	광 5,926	5,926	0
	도 20,891,661	20,775,884	115,777
활기찬 직장분위기 조성	10,079,676	10,095,676	△ 16,000
	광 5,926	5,926	0
	도 10,073,750	10,089,750	△ 16,000
공직자 사기진작 시책 추진	9,193,638	9,209,638	△ 16,000
	광 5,926	5,926	0
	도 9,187,712	9,203,712	△ 16,000
후생복지 지원(자체/직접)	8,245,550	8,261,550	△ 16,000
401 시설비및부대비	17,000	33,000	△ 16,000
01 시설비	17,000	33,000	△ 16,000
어린이집 증축 설계비	경정0	16,000	△ 16,000
행정운영경비(총무과)	7,808,861	7,677,084	131,777
인력운영비(총괄)	6,187,424	6,055,647	131,777
연금부담금등	5,785,954	5,654,177	131,777
304 연금부담금등	5,785,954	5,654,177	131,777
02 국민건강보험금	5,785,954	5,654,177	131,777
국민건강보험금	경정5,430,455,000원	5,306,595	123,860
장기요양보험금	경정355,499,000원	347,582	7,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사과	84,910,256	78,787,947	6,122,309
행정운영경비(인사과)	76,357,131	70,234,822	6,122,309
인력운영비(총괄)	76,272,726	70,150,417	6,122,309
인건비	1,716,379	1,772,423	△56,044
101 인건비	1,716,379	1,772,423	△56,044
02 기타직보수	83,474	139,518	△56,044
실무수습 공무원 보수 경정30,944,000원	30,944	86,988	△56,044
포상금	9,540,320	10,035,630	△495,310
303 포상금	9,540,320	10,035,630	△495,310
02 성과상여금	9,540,320	10,035,630	△495,310
성과상여금 경정9,540,320,000원	9,540,320	10,035,630	△495,310
연금부담금등	65,016,027	58,342,364	6,673,663
304 연금부담금등	65,016,027	58,342,364	6,673,663
01 연금부담금	65,016,027	58,342,364	6,673,663
퇴직급여 부담금 경정58,117,689,000원	58,117,689	49,465,481	8,652,208
퇴직수당 부담금 경정6,075,661,000원	6,075,661	8,252,324	△2,176,663
재해보상 부담금 경정822,677,000원	822,677	624,559	198,118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언제나민원실	4,247,314	4,244,695	2,619
국	661,021	659,600	1,421
도	3,586,293	3,585,095	1,198
고객만족의 대민행정 구현	3,987,583	3,984,964	2,619
국	661,021	659,600	1,421
도	3,326,562	3,325,364	1,198
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현	3,987,583	3,984,964	2,619
국	661,021	659,600	1,421
도	3,326,562	3,325,364	1,198
여권민원 서비스 제고(국비/직접)	276,078	274,657	1,421
국	104,761	103,340	1,421
도	171,317	171,317	0
201 일반운영비	175,618	174,197	1,421
국	53,680	52,259	1,421
도	121,938	121,938	0
02 공공운영비	17,021	15,600	1,421
여권민원실 공공요금 및 제세 경정 17,021,000원	17,021	15,600	1,421
국	6,101	4,680	1,421
도	10,920	10,920	0
수원역 365언제나민원센터 운영(자체/지원)	10,675	9,477	1,198
308 자치단체등이전	10,675	9,477	1,198
01 자치단체경상보조금	10,675	9,477	1,198
수원역 365언제나민원센터 건강상담원 인부임 경정 10,675,000원	10,675	9,477	1,198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	201,307,691	200,279,216	1,028,475
국	80,862	0	80,862
광	861,735	861,735	0
도	200,365,094	199,417,481	947,613
투명하고 공정한 회계질서 확립	17,323,599	17,461,737	△ 138,138
국	80,862	0	80,862
광	10,200	10,200	0
도	17,232,537	17,451,537	△ 219,000
효율적인 재산관리	15,117,643	15,255,781	△ 138,138
국	80,862	0	80,862
도	15,036,781	15,255,781	△ 219,000
공유재산관리(자체/직접)	8,314,096	8,484,096	△ 170,000
401 시설비및부대비	6,580,000	6,750,000	△ 170,000
01 시설비	6,580,000	6,750,000	△ 170,000
대체재산 조성 및 교환차액 지급			
경정50,000,000원	50,000	150,000	△ 100,000
도유재산 관리 및 수리비	경정30,000,000원	30,000	△ 70,000
국공유재산 관리(자체/지원)	2,402,000	2,470,000	△ 68,000
308 자치단체등이전	2,402,000	2,470,000	△ 68,000
01 자치단체경상보조금	2,402,000	2,470,000	△ 68,000
도유재산 위임관리에 따른 시군보조			
경정252,000,000원	252,000	320,000	△ 68,000
청사유지관리(자체/직접)	4,020,685	4,001,685	19,000
201 일반운영비	3,539,107	3,520,107	19,000
01 사무관리비	246,319	227,319	19,000
임시주차장 부지 임차료	경정34,919,000원	34,919	19,000
2013.7.22.~23. 호우피해 공공건물 수해복구비(국비/지원)	80,862	0	80,862
국	80,862	0	80,862
403 자치단체등자본이전	80,862	0	80,862
국	80,862	0	80,862
01 자치단체자본보조	80,862	0	80,862
7.22~23 호우피해 공공건물 복구비(성립전)			
80,862,000원	80,862	0	80,862
국	80,862	0	80,862
행정운영경비(회계과)	183,984,092	182,817,479	1,166,613
광	851,535	851,535	0
도	183,132,557	181,965,944	1,166,613
인력운영비(총괄)	182,914,776	181,748,163	1,166,613
광	850,335	850,335	0
도	182,064,441	180,897,828	1,166,613
인건비	174,547,281	173,380,668	1,166,613
101 인건비	174,547,281	173,380,668	1,166,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	169,731,276	168,564,663	1,166,613
봉급	127,609,338	126,442,725	1,166,613
일반직, 별정직(2,423명)	78,217,464	77,050,851	1,166,613
5급(19호봉) 경정3,597,700원*582명*12월	25,126,337	23,643,567	1,482,770
6급(14호봉) 경정2,753,500원*950명*12월	31,389,900	31,588,152	△198,252
7급(8호봉) 경정2,063,900원*688명*12월	17,039,559	17,683,496	△643,937
8급(9호봉) 경정1,925,600원*190명*12월	4,390,368	3,835,796	554,572
9급(5호봉) 경정1,739,100원*13명*12월	271,300	299,840	△28,540

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	68,735,289	68,692,289	43,000
국	1,246,740	1,246,740	0
광	3,689,500	3,689,500	0
기	6,542,000	6,542,000	0
분	131,450	131,450	0
도	57,125,599	57,082,599	43,000
문화예술진흥	68,393,956	68,350,956	43,000
국	1,246,740	1,246,740	0
광	3,689,500	3,689,500	0
기	6,542,000	6,542,000	0
분	131,450	131,450	0
도	56,784,266	56,741,266	43,000
문화예술 향유기회 확대	31,888,326	31,845,326	43,000
기	4,608,000	4,608,000	0
분	131,450	131,450	0
도	27,148,876	27,105,876	43,000
도단위 예술단체 문예진흥(자체/직접)	1,950,000	1,900,000	50,000
307 민간이전	1,950,000	1,900,000	50,000
02 민간경상보조	1,950,000	1,900,000	50,000
도단위 예술단체 문예진흥 경정 1,950,000,000원	1,950,000	1,900,000	50,000
건축물 미술작품 관리(자체/직접)	38,486	45,486	△7,000
201 일반운영비	38,486	45,486	△7,000
01 사무관리비	38,486	45,486	△7,000
건축물 미술작품심의위원회 운영 경정 38,486,000원	38,486	45,486	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	83,561,846	81,417,957	2,143,889
국	243,889	0	243,889
광	14,320,000	14,320,000	0
기	28,286,292	26,386,292	1,900,000
도	40,711,665	40,711,665	0
평생체육활동 여건 조성	83,487,579	81,343,690	2,143,889
국	243,889	0	243,889
광	14,320,000	14,320,000	0
기	28,286,292	26,386,292	1,900,000
도	40,637,398	40,637,398	0
체육기반시설 확충	47,912,889	45,769,000	2,143,889
국	243,889	0	243,889
광	14,320,000	14,320,000	0
기	23,325,000	21,425,000	1,900,000
도	10,024,000	10,024,000	0
국민체육센터 건립지원(기금/지원)	8,100,000	8,300,000	△200,000
기	8,100,000	8,300,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	8,100,000	8,300,000	△200,000
기	8,100,000	8,300,000	△200,000
01 자치단체자본보조	8,100,000	8,300,000	△200,000
국민체육센터 건립 경정5,000,000,000원	5,000,000	5,200,000	△200,000
기	5,000,000	5,200,000	△200,000
운동장 생활체육 시설지원(기금/지원)	10,325,000	8,225,000	2,100,000
기	10,325,000	8,225,000	2,100,000
403 자치단체등자본이전	10,325,000	8,225,000	2,100,000
기	10,325,000	8,225,000	2,100,000
01 자치단체자본보조	10,325,000	8,225,000	2,100,000
운동장 생활체육시설 조성 경정2,500,000,000원	2,500,000	400,000	2,100,000
기	2,500,000	400,000	2,100,000
호우피해 공공체육시설 수해복구비(국비/지원)	243,889	0	243,889
국	243,889	0	243,889
403 자치단체등자본이전	243,889	0	243,889
국	243,889	0	243,889
01 자치단체자본보조	243,889	0	243,889
7.22~23 호우피해 공공체육시설 복구비(성립전) 243,889,000원	243,889	0	243,889
국	243,889	0	243,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	53,354,950	53,232,487	122,463
국	28,421,920	28,421,920	0
광	6,452,000	6,452,000	0
기	1,094,090	1,094,090	0
분	2,298,226	2,298,226	0
도	15,088,714	14,966,251	122,463
문화유적의 보존정비	53,304,980	53,182,577	122,403
국	28,421,920	28,421,920	0
광	6,452,000	6,452,000	0
기	1,094,090	1,094,090	0
분	2,298,226	2,298,226	0
도	15,038,744	14,916,341	122,403
문화재 보호역량 강화	1,714,784	1,714,672	112
국	35,449	35,449	0
기	989,090	989,090	0
도	690,245	690,133	112
국가지정 문화재 안전경비인력 배치(기금/지원)	373,009	372,897	112
기	279,840	279,840	0
도	93,169	93,057	112
308 자치단체등이전	373,009	372,897	112
기	279,840	279,840	0
도	93,169	93,057	112
01 자치단체경상보조금 국가지정 문화재 안전경비인력 배치 경정373,009,000원	373,009	372,897	112
기	279,840	279,840	0
도	93,169	93,057	112
문화유적의 발굴 및 복원	45,390,567	45,245,776	144,791
국	26,471,471	26,471,471	0
광	6,452,000	6,452,000	0
분	2,298,226	2,298,226	0
도	10,168,870	10,024,079	144,791
국가지정 문화재 보수정비(국비/지원)	16,127,375	15,982,584	144,791
국	13,190,471	13,190,471	0
도	2,936,904	2,792,113	144,791
403 자치단체등자본이전	16,127,375	15,982,584	144,791
국	13,190,471	13,190,471	0
도	2,936,904	2,792,113	144,791
01 자치단체자본보조 국가지정 문화재 보수정비 경정1,472,891,000원	16,127,375	15,982,584	144,791
국	1,472,891	1,328,100	144,791
국	1,328,100	1,328,100	0
도	144,791	0	144,791
역사 및 문화자원 재조명	545,000	567,500	△22,500
국	140,000	140,000	0
도	405,000	427,500	△22,500
경기 삼남길,의주길 개발 및 활용 연구(자체/직접)	310,000	332,500	△22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	310,000	332,500	△22,500
	01 연구용역비	310,000	332,500	△22,500
	경기 삼남길,의주길 개발 및 활용 연구 경정310,000,000원	310,000	332,500	△22,500
재무활동(문화유산과)		60	0	60
보전지출		60	0	60
반환금기타		60	0	60
802 반환금기타		60	0	60
01 국고보조금반환금		60	0	60
국비사용잔액(이자) 59,600원		60	0	60

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	35,791,231	35,793,081	△1,850
광	7,733,000	7,733,000	0
기	8,499,085	8,499,085	0
도	19,559,146	19,560,996	△1,850
행정운영경비(관광과)	48,850	50,700	△1,850
기본경비	48,850	50,700	△1,850
자산취득비	0	1,850	△1,850
405 자산취득비	0	1,850	△1,850
01 자산및물품취득비	0	1,850	△1,850
팩스	경정0	550	△550
텔레비전	경정0	850	△850
냉장고	경정0	450	△450

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	42,508,659	42,775,112	△266,453
국	10,011,164	9,840,108	171,056
광	20,929,300	20,929,300	0
기	478,838	478,838	0
분	18,000	18,000	0
도	11,071,357	11,508,866	△437,509
농업정책육성	42,138,658	42,405,111	△266,453
국	10,011,164	9,840,108	171,056
광	20,929,300	20,929,300	0
기	478,838	478,838	0
분	18,000	18,000	0
도	10,701,356	11,138,865	△437,509
농업인 복지증진	12,597,187	13,264,740	△667,553
국	7,195,557	7,453,432	△257,875
도	5,401,630	5,811,308	△409,678
여성농업인 복지증진(분권/지원)	192,318	220,218	△27,900
308 자치단체등이전	192,318	220,218	△27,900
01 자치단체경상보조금	192,318	220,218	△27,900
농어가도우미지원 경정126,900,000원	126,900	154,800	△27,900
농어촌보육여건개선(국비/지원)	10,898,097	11,537,750	△639,653
국	7,104,557	7,362,432	△257,875
도	3,793,540	4,175,318	△381,778
308 자치단체등이전	10,898,097	11,537,750	△639,653
국	7,104,557	7,362,432	△257,875
도	3,793,540	4,175,318	△381,778
01 자치단체경상보조금	10,898,097	11,537,750	△639,653
농어촌보육교사특별수당 경정10,898,097,000원	10,898,097	11,537,750	△639,653
국	7,104,557	7,362,432	△257,875
도	3,793,540	4,175,318	△381,778
지역농업발전	4,730,246	4,329,146	401,100
국	1,387,667	958,736	428,931
광	1,893,000	1,893,000	0
기	478,838	478,838	0
도	970,741	998,572	△27,831
조건불리지역직접지불(국비/지원)	340,148	739,048	△398,900
국	316,417	687,486	△371,069
도	23,731	51,562	△27,831
308 자치단체등이전	340,148	739,048	△398,900
국	316,417	687,486	△371,069
도	23,731	51,562	△27,831
01 자치단체경상보조금	340,148	739,048	△398,900
조건불리지역직접지불 경정340,148,000원	340,148	739,048	△398,900
국	316,417	687,486	△371,069
도	23,731	51,562	△27,831
기능성 양장산물 종합단지 조성사업(국비/지원)	800,000	0	800,000
국	800,000	0	800,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업정책육성
 단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
		국 800,000	0	800,000
	01 자치단체자본보조	800,000	0	800,000
	기능성 양잠산물 종합단지 조성사업	800,000,000원	0	800,000
		국 800,000	0	800,000

부서: 해양항만정책과
 정책: 환황해권 물류중심 평택항 개발
 단위: 평택항 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양항만정책과	12,226,839	12,266,839	△40,000
국	10,000	10,000	0
광	5,563,000	5,563,000	0
도	1,753,839	1,793,839	△40,000
지	4,900,000	4,900,000	0
환황해권 물류중심 평택항 개발	1,572,247	1,612,247	△40,000
국	10,000	10,000	0
도	1,562,247	1,602,247	△40,000
평택항 활성화	1,500,597	1,540,597	△40,000
평택항 신규여객노선 홍보(자체/직접)	110,000	150,000	△40,000
306 출연금	110,000	150,000	△40,000
01 출연금	110,000	150,000	△40,000
평택항 신규여객노선 홍보 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	173,509,428	160,328,443	13,180,985
국	123,345,576	110,973,692	12,371,884
광	21,803,000	21,803,000	0
기	5,976,631	5,976,631	0
특	813,763	0	813,763
도	21,570,458	21,575,120	△4,662
농업·농촌 육성	173,430,183	160,249,198	13,180,985
국	123,345,576	110,973,692	12,371,884
광	21,803,000	21,803,000	0
기	5,976,631	5,976,631	0
특	813,763	0	813,763
도	21,491,213	21,495,875	△4,662
고품질 경기미 생산	65,881,665	65,283,571	598,094
국	63,647,794	63,049,700	598,094
기	495,631	495,631	0
도	1,738,240	1,738,240	0
쌀소득등보전직불제(국비/지원)	58,830,000	59,671,700	△841,700
국	58,830,000	59,671,700	△841,700
308 자치단체등이전	58,830,000	59,671,700	△841,700
국	58,830,000	59,671,700	△841,700
01 자치단체경상보조금	58,830,000	59,671,700	△841,700
쌀소득등보전직불제 경정58,830,000,000원	58,830,000	59,671,700	△841,700
국	58,830,000	59,671,700	△841,700
논 소득기반다양화(국비/지원)	1,439,794	0	1,439,794
국	1,439,794	0	1,439,794
403 자치단체등자본이전	1,439,794	0	1,439,794
국	1,439,794	0	1,439,794
01 자치단체자본보조	1,439,794	0	1,439,794
논 소득기반다양화 1,439,794,000원	1,439,794	0	1,439,794
국	1,439,794	0	1,439,794
친환경 농업육성	32,769,828	33,931,154	△1,161,326
국	26,865,098	28,021,762	△1,156,664
광	400,000	400,000	0
기	250,000	250,000	0
도	5,254,730	5,259,392	△4,662
친환경농업직접지불(국비/지원)	1,079,979	1,459,000	△379,021
국	1,079,979	1,459,000	△379,021
308 자치단체등이전	1,079,979	1,459,000	△379,021
국	1,079,979	1,459,000	△379,021
01 자치단체경상보조금	1,079,979	1,459,000	△379,021
친환경농업직접지불 경정1,079,979,000원	1,079,979	1,459,000	△379,021
국	1,079,979	1,459,000	△379,021
녹비작물종자대 지원(국비/지원)	654,530	669,552	△15,022
국	451,400	461,760	△10,360
도	203,130	207,792	△4,662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		654,530	669,552	△ 15,022
	국	451,400	461,760	△ 10,360
	도	203,130	207,792	△ 4,662
01 자치단체경상보조금 녹비작물종자대 지원 경정654,530,000원		654,530	669,552	△ 15,022
	국	451,400	461,760	△ 10,360
	도	203,130	207,792	△ 4,662
발농업직불제(국비/지원)		1,982,717	2,800,000	△ 817,283
	국	1,982,717	2,800,000	△ 817,283
308 자치단체등이전		1,982,717	2,800,000	△ 817,283
	국	1,982,717	2,800,000	△ 817,283
01 자치단체경상보조금 발농업직불제 경정1,982,717,000원		1,982,717	2,800,000	△ 817,283
	국	1,982,717	2,800,000	△ 817,283
2013년 대한민국 친환경농산물 큰잔치 및 홍보(국비/직접)		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
04 민간행사보조 2013년 대한민국 친환경농산물 큰잔치 및 홍보 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
농업기반조성		56,163,484	42,419,267	13,744,217
	국	27,096,503	14,166,049	12,930,454
	광	21,403,000	21,403,000	0
	특	813,763	0	813,763
	도	6,850,218	6,850,218	0
배수개선(국비/직접)		15,090,000	13,857,000	1,233,000
	국	15,090,000	13,857,000	1,233,000
402 민간자본이전		15,090,000	13,857,000	1,233,000
	국	15,090,000	13,857,000	1,233,000
02 민간대행사업비 배수개선 경정15,090,000,000원		15,090,000	13,857,000	1,233,000
	국	15,090,000	13,857,000	1,233,000
한발대비용수개발(국비/지원)		1,160,000	0	1,160,000
	국	1,160,000	0	1,160,000
403 자치단체등자본이전		1,160,000	0	1,160,000
	국	1,160,000	0	1,160,000
01 자치단체자본보조 한발대비용수개발 1,160,000,000원		1,160,000	0	1,160,000
	국	1,160,000	0	1,160,000
수리시설수해복구(7.11.~15. 및 7.22~23.)(국비/지원)		7,757,871	0	7,757,871
	국	7,757,871	0	7,757,871

부서: 친환경농업과
 정책: 농업·농촌 육성
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	7,757,871	0	7,757,871
		국 7,757,871	0	7,757,871
	01 자치단체자본보조	7,757,871	0	7,757,871
	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 수리시설 복구비(성립전) 7,757,871,000원	7,757,871	0	7,757,871
		국 7,757,871	0	7,757,871
	수리시설수해복구추가지원(7.22~23.)(국비/지원)	2,779,583	0	2,779,583
		국 2,779,583	0	2,779,583
	403 자치단체등자본이전	2,779,583	0	2,779,583
		국 2,779,583	0	2,779,583
	01 자치단체자본보조	2,779,583	0	2,779,583
	7.22~23 호우피해 수리시설 복구비(국고추가)(성립전) 2,779,583,000원	2,779,583	0	2,779,583
		국 2,779,583	0	2,779,583
	수리시설수해복구(7.22~23.)(교부세/지원)	813,763	0	813,763
		특 813,763	0	813,763
	403 자치단체등자본이전	813,763	0	813,763
	특 813,763	0	813,763	
01 자치단체자본보조	813,763	0	813,763	
7.22~23 호우피해 수리시설 복구비 813,763,000원	813,763	0	813,763	
	특 813,763	0	813,763	

부서: 수산과
 정책: 어업기반확충 및 어업소득지원
 단위: 어업질서 확립 및 수산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산과	15,909,168	15,907,623	1,545
국	3,941,180	3,941,180	0
광	4,328,000	4,328,000	0
기	40,000	40,000	0
도	6,599,988	6,598,443	1,545
지	1,000,000	1,000,000	0
어업기반확충 및 어업소득지원	10,980,703	10,979,533	1,170
국	2,412,380	2,412,380	0
광	1,839,000	1,839,000	0
기	40,000	40,000	0
도	5,689,323	5,688,153	1,170
지	1,000,000	1,000,000	0
어업질서 확립 및 수산행정지원	145,279	144,109	1,170
국	13,000	13,000	0
도	132,279	131,109	1,170
불법어업 단속기관 보조금(자체/직접)	1,170	0	1,170
308 자치단체등이전	1,170	0	1,170
08 기타부담금	1,170	0	1,170
불법어업단속기관 보조금 1,170,000원	1,170	0	1,170
재무활동(수산과)	105,342	104,967	375
보전지출	105,342	104,967	375
반환금기타	105,342	104,967	375
802 반환금기타	105,342	104,967	375
01 국고보조금반환금	105,342	104,967	375
국비사용잔액 경정 105,341,290원	105,342	104,967	375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	584,211,495	583,715,285	496,210
국	409,758,477	408,997,903	760,574
기	114,637	0	114,637
도	174,338,381	174,717,382	△379,001
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	469,456,120	468,959,910	496,210
국	409,758,477	408,997,903	760,574
기	114,637	0	114,637
도	59,583,006	59,962,007	△379,001
생활보장	384,773,509	376,984,234	7,789,275
국	344,733,300	337,266,613	7,466,687
도	40,040,209	39,717,621	322,588
생계급여(국비/지원)	297,298,529	290,731,370	6,567,159
국	266,051,077	259,831,201	6,219,876
도	31,247,452	30,900,169	347,283
308 자치단체등이전	297,298,529	290,731,370	6,567,159
국	266,051,077	259,831,201	6,219,876
도	31,247,452	30,900,169	347,283
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여 경정297,298,529,000원	297,298,529	290,731,370	6,567,159
국	266,051,077	259,831,201	6,219,876
도	31,247,452	30,900,169	347,283
주거급여(국비/지원)	65,668,287	61,961,082	3,707,205
국	58,867,873	55,378,933	3,488,940
도	6,800,414	6,582,149	218,265
308 자치단체등이전	65,668,287	61,961,082	3,707,205
국	58,867,873	55,378,933	3,488,940
도	6,800,414	6,582,149	218,265
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 주거급여 경정65,668,287,000원	65,668,287	61,961,082	3,707,205
국	58,867,873	55,378,933	3,488,940
도	6,800,414	6,582,149	218,265
교육급여(국비/지원)	11,819,094	14,152,282	△2,333,188
국	10,577,253	12,662,706	△2,085,453
도	1,241,841	1,489,576	△247,735
308 자치단체등이전	11,819,094	14,152,282	△2,333,188
국	10,577,253	12,662,706	△2,085,453
도	1,241,841	1,489,576	△247,735
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 교육급여 경정11,819,094,000원	11,819,094	14,152,282	△2,333,188
국	10,577,253	12,662,706	△2,085,453
도	1,241,841	1,489,576	△247,735
해산장제급여(국비/지원)	2,419,535	2,299,193	120,342
국	2,169,033	2,053,466	115,567
도	250,502	245,727	4,775
308 자치단체등이전	2,419,535	2,299,193	120,342
국	2,169,033	2,053,466	115,567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 250,502	245,727	4,775
01	자치단체경상보조금	2,419,535	2,299,193	120,342
	기초생활보장 해산장제급여 경정2,419,535,000원	2,419,535	2,299,193	120,342
		국 2,169,033	2,053,466	115,567
		도 250,502	245,727	4,775
	기초수급자 정부양곡할인지원(국비/지원)	7,068,064	7,340,307	△272,243
		국 7,068,064	7,340,307	△272,243
308	자치단체등이전	7,068,064	7,340,307	△272,243
		국 7,068,064	7,340,307	△272,243
01	자치단체경상보조금	7,068,064	7,340,307	△272,243
	기초수급자 정부양곡 할인지원 경정7,068,064,000원	7,068,064	7,340,307	△272,243
		국 7,068,064	7,340,307	△272,243
	차상위계층보장	2,216,664	2,032,584	184,080
		국 2,062,012	1,902,573	159,439
		도 154,652	130,011	24,641
	차상위계층 양곡할인지원(국비/지원)	2,216,664	2,032,584	184,080
		국 2,062,012	1,902,573	159,439
		도 154,652	130,011	24,641
308	자치단체등이전	2,216,664	2,032,584	184,080
		국 2,062,012	1,902,573	159,439
		도 154,652	130,011	24,641
01	자치단체경상보조금	2,216,664	2,032,584	184,080
	차상위복지급여수급자 정부양곡할인 지원 경정2,216,664,000원	2,216,664	2,032,584	184,080
		국 2,062,012	1,902,573	159,439
		도 154,652	130,011	24,641
	복지시설지원 및 인프라 확충	27,315,493	26,888,187	427,306
		국 16,723,523	16,433,207	290,316
		기 114,637	0	114,637
		도 10,477,333	10,454,980	22,353
	지역사회서비스 투자사업(국비/지원)	19,008,481	18,881,812	126,669
		국 16,030,430	15,926,114	104,316
		도 2,978,051	2,955,698	22,353
308	자치단체등이전	19,008,481	18,881,812	126,669
		국 16,030,430	15,926,114	104,316
		도 2,978,051	2,955,698	22,353
01	자치단체경상보조금	19,008,481	18,881,812	126,669
	지역사회서비스 투자사업 경정19,008,481,000원	19,008,481	18,881,812	126,669
		국 16,030,430	15,926,114	104,316
		도 2,978,051	2,955,698	22,353
	지역사회복지사업(국비/직접)	20,000	10,000	10,000
		국 20,000	10,000	10,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
직원역량 강화	2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
307 민간이전		18,000	10,000	8,000
		국 18,000	10,000	8,000
10 사회복지보조		18,000	10,000	8,000
동절기 노숙인 지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
지역사회복지사업(국비/지원)		446,000	270,000	176,000
		국 446,000	270,000	176,000
308 자치단체등이전		446,000	270,000	176,000
		국 446,000	270,000	176,000
01 자치단체경상보조금		446,000	270,000	176,000
지역복지계획 시행평가 우수 지자체 지원	경정446,000,000원	446,000	270,000	176,000
		국 446,000	270,000	176,000
재해재난긴급구호(기금/직접)		114,637	0	114,637
		기 114,637	0	114,637
201 일반운영비		114,637	0	114,637
		기 114,637	0	114,637
01 사무관리비		114,637	0	114,637
재해재난 긴급구호	114,637,000원	114,637	0	114,637
		기 114,637	0	114,637
저소득층 자립자활지원		53,549,019	61,453,470	△7,904,451
		국 45,563,288	52,719,156	△7,155,868
		도 7,985,731	8,734,314	△748,583
광역자활센터운영지원(국비/직접)		572,712	532,712	40,000
		국 347,627	319,627	28,000
		도 225,085	213,085	12,000
307 민간이전		572,712	532,712	40,000
		국 347,627	319,627	28,000
		도 225,085	213,085	12,000
10 사회복지보조		572,712	532,712	40,000
경기광역자활센터 운영지원	경정572,712,000원	572,712	532,712	40,000
		국 347,627	319,627	28,000
		도 225,085	213,085	12,000
자활지원(국비/지원)		36,732,195	44,598,130	△7,865,935
		국 32,457,113	39,590,425	△7,133,312
		도 4,275,082	5,007,705	△732,623
308 자치단체등이전		36,732,195	44,598,130	△7,865,935
		국 32,457,113	39,590,425	△7,133,312
		도 4,275,082	5,007,705	△732,623
01 자치단체경상보조금		36,732,195	44,598,130	△7,865,935

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	자활근로사업 경정31,764,521,000원	31,764,521	39,630,456	△7,865,935
		국 28,334,351	35,467,663	△7,133,312
		도 3,430,170	4,162,793	△732,623
	가사간병방문서비스 사업(국비/지원)	1,783,183	1,915,459	△132,276
		국 1,468,504	1,572,820	△104,316
		도 314,679	342,639	△27,960
	308 자치단체등이전	1,783,183	1,915,459	△132,276
		국 1,468,504	1,572,820	△104,316
		도 314,679	342,639	△27,960
	01 자치단체경상보조금 가사간병방문서비스사업 경정1,783,183,000원	1,783,183	1,915,459	△132,276
		국 1,468,504	1,572,820	△104,316
		도 314,679	342,639	△27,960
	희망키움통장(국비/지원)	4,442,913	4,389,153	53,760
		국 3,976,394	3,922,634	53,760
		도 466,519	466,519	0
	308 자치단체등이전	4,442,913	4,389,153	53,760
		국 3,976,394	3,922,634	53,760
		도 466,519	466,519	0
	01 자치단체경상보조금 희망키움통장 경정4,442,913,000원	4,442,913	4,389,153	53,760
		국 3,976,394	3,922,634	53,760
		도 466,519	466,519	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	510,383,762	505,538,199	4,845,563
국	387,473,012	382,997,652	4,475,360
기	264,607	264,607	0
특	3,009,618	3,009,618	0
분	30,260,214	30,260,214	0
도	89,376,311	89,006,108	370,203
건강하고 행복한 노후생활보장	510,313,519	505,467,956	4,845,563
국	387,473,012	382,997,652	4,475,360
기	264,607	264,607	0
특	3,009,618	3,009,618	0
분	30,260,214	30,260,214	0
도	89,306,068	88,935,865	370,203
노후생활 지원 강화	401,878,868	397,221,566	4,657,302
국	357,787,017	353,523,258	4,263,759
도	44,091,851	43,698,308	393,543
기초노령연금(국비/지원)	367,186,686	362,535,384	4,651,302
국	336,025,687	331,767,928	4,257,759
도	31,160,999	30,767,456	393,543
308 자치단체등이전	367,186,686	362,535,384	4,651,302
국	336,025,687	331,767,928	4,257,759
도	31,160,999	30,767,456	393,543
01 자치단체경상보조금	367,186,686	362,535,384	4,651,302
기초노령연금 경정367,186,686,000원	367,186,686	362,535,384	4,651,302
국	336,025,687	331,767,928	4,257,759
도	31,160,999	30,767,456	393,543
노인복지사업 선진지 견학(국비/직접)	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
202 여비	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
노인복지사업 선진지 견학 6,000,000원	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
노인주거 및 의료복지 증진	49,158,633	48,827,047	331,586
국	4,264,876	3,933,290	331,586
분	30,260,214	30,260,214	0
도	14,633,543	14,633,543	0
노인생활시설기능보강(국비/지원)	4,477,961	4,146,375	331,586
국	4,264,876	3,933,290	331,586
도	213,085	213,085	0
403 자치단체등자본이전	4,477,961	4,146,375	331,586
국	4,264,876	3,933,290	331,586
도	213,085	213,085	0
01 자치단체자본보조	4,477,961	4,146,375	331,586
노인요양시설 기능보강 경정4,477,961,000원	4,477,961	4,146,375	331,586
국	4,264,876	3,933,290	331,586
도	213,085	213,085	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재가노인 복지 증진		45,885,002	46,028,327	△ 143,325
	국	15,456,391	15,576,376	△ 119,985
	기	157,500	157,500	0
	특	3,009,618	3,009,618	0
	도	27,261,493	27,284,833	△ 23,340
노인돌봄서비스(국비/지원)		14,520,091	14,687,416	△ 167,325
	국	12,185,428	12,329,413	△ 143,985
	도	2,334,663	2,358,003	△ 23,340
308 자치단체등이전		14,520,091	14,687,416	△ 167,325
	국	12,185,428	12,329,413	△ 143,985
	도	2,334,663	2,358,003	△ 23,340
01 자치단체경상보조금		14,520,091	14,687,416	△ 167,325
노인돌봄기본서비스 경정6,366,013,000원		6,366,013	6,293,999	72,014
	국	5,322,507	5,260,135	62,372
	도	1,043,506	1,033,864	9,642
노인돌봄종합서비스 경정7,710,224,000원		7,710,224	7,949,563	△ 239,339
	국	6,469,633	6,675,990	△ 206,357
	도	1,240,591	1,273,573	△ 32,982
어르신종합지원센터운영(국비/직접)		30,106	6,106	24,000
	국	30,106	6,106	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
10 사회복지보조		24,000	0	24,000
경기도 어르신종합지원센터 설치 24,000,000원		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	235,441,073	240,951,516	△5,510,443
국	131,826,041	136,892,002	△5,065,961
분	32,515,168	32,636,608	△121,440
도	71,099,864	71,422,906	△323,042
취약계층의 보호로 가족기능 강화	235,282,732	240,793,175	△5,510,443
국	131,826,041	136,892,002	△5,065,961
분	32,515,168	32,636,608	△121,440
도	70,941,523	71,264,565	△323,042
저소득장애인 생활안정 지원	149,870,348	155,445,092	△5,574,744
국	120,156,531	125,465,089	△5,308,558
분	45,000	45,000	0
도	29,668,817	29,935,003	△266,186
장애수당(국비/지원)	13,837,001	14,131,101	△294,100
국	11,395,177	11,637,377	△242,200
도	2,441,824	2,493,724	△51,900
308 자치단체등이전	13,837,001	14,131,101	△294,100
국	11,395,177	11,637,377	△242,200
도	2,441,824	2,493,724	△51,900
01 자치단체경상보조금 장애수당 경정13,837,001,000원	13,837,001	14,131,101	△294,100
국	11,395,177	11,637,377	△242,200
도	2,441,824	2,493,724	△51,900
장애인연금(국비/지원)	47,412,715	48,627,001	△1,214,286
국	39,045,765	40,045,765	△1,000,000
도	8,366,950	8,581,236	△214,286
308 자치단체등이전	47,412,715	48,627,001	△1,214,286
국	39,045,765	40,045,765	△1,000,000
도	8,366,950	8,581,236	△214,286
01 자치단체경상보조금 장애인연금 경정47,412,715,000원	47,412,715	48,627,001	△1,214,286
국	39,045,765	40,045,765	△1,000,000
도	8,366,950	8,581,236	△214,286
장애인의료비(국비/지원)	3,808,000	4,368,000	△560,000
국	3,808,000	4,368,000	△560,000
308 자치단체등이전	3,808,000	4,368,000	△560,000
국	3,808,000	4,368,000	△560,000
01 자치단체경상보조금 장애인의료비 경정3,808,000,000원	3,808,000	4,368,000	△560,000
국	3,808,000	4,368,000	△560,000
장애아동가족지원(국비/지원)	12,672,742	11,562,980	1,109,762
국	10,632,480	9,522,718	1,109,762
도	2,040,262	2,040,262	0
308 자치단체등이전	12,672,742	11,562,980	1,109,762
국	10,632,480	9,522,718	1,109,762
도	2,040,262	2,040,262	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 장애아동 재활치료바우처 경정 11,922,629,000원		12,672,742	11,562,980	1,109,762
	국	10,014,476	8,904,714	1,109,762
	도	1,908,153	1,908,153	0
장애인사회활동지원(국비/지원)		63,438,112	68,054,232	△4,616,120
	국	53,085,540	57,701,660	△4,616,120
	도	10,352,572	10,352,572	0
308 자치단체등이전		63,438,112	68,054,232	△4,616,120
	국	53,085,540	57,701,660	△4,616,120
	도	10,352,572	10,352,572	0
01 자치단체경상보조금 중증장애인사회활동지원 경정63,438,112,000원		63,438,112	68,054,232	△4,616,120
	국	53,085,540	57,701,660	△4,616,120
	도	10,352,572	10,352,572	0
장애인의 고용 촉진 활성화		9,226,316	9,183,290	43,026
	국	6,137,540	6,133,040	4,500
	도	3,088,776	3,050,250	38,526
장애인생산품 판매시설 지원(국비/직접)		620,917	616,417	4,500
	국	62,200	57,700	4,500
	도	558,717	558,717	0
307 민간이전		620,917	616,417	4,500
	국	62,200	57,700	4,500
	도	558,717	558,717	0
05 민간위탁금 장애인생산품 판매시설 운영 4,500,000원		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	도	0	0	0
장애인생산품판매시설 기능보강(국비/직접)		77,052	38,526	38,526
	국	38,526	38,526	0
	도	38,526	0	38,526
402 민간자본이전		77,052	38,526	38,526
	국	38,526	38,526	0
	도	38,526	0	38,526
01 민간자본보조 장애인생산품 판매시설 기능보강 경정77,052,000원		77,052	38,526	38,526
	국	77,052	38,526	38,526
	도	0	0	0
	도	38,526	0	38,526
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축		70,448,503	70,427,228	21,275
	국	5,499,570	5,261,473	238,097
	분	32,429,338	32,550,778	△121,440
	도	32,519,595	32,614,977	△95,382
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)		1,434,011	1,500,791	△66,780
	308 자치단체등이전	1,434,011	1,500,791	△66,780
	01 자치단체경상보조금	1,434,011	1,500,791	△66,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개인운영 장애인거주시설 운영 경정468,780,000원	468,780	535,560	△66,780
	장애인생활시설 운영(분권/지원)	39,586,839	39,736,881	△150,042
		분	32,031,083	△121,440
		도	7,555,756	△28,602
	308 자치단체등이전	39,586,839	39,736,881	△150,042
		분	32,031,083	△121,440
		도	7,555,756	△28,602
	01 자치단체경상보조금	39,586,839	39,736,881	△150,042
	장애인생활시설 운영 경정39,586,839,000원	39,586,839	39,736,881	△150,042
		분	32,031,083	△121,440
		도	7,555,756	△28,602
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	3,490,214	3,252,117	238,097
		국	1,926,682	238,097
		도	1,563,532	0
	403 자치단체등자본이전	3,490,214	3,252,117	238,097
		국	1,926,682	238,097
		도	1,563,532	0
	01 자치단체자본보조	3,490,214	3,252,117	238,097
	장애인직업재활시설 기능보강 경정3,490,214,000원	3,490,214	3,252,117	238,097
		국	1,926,682	238,097
		도	1,563,532	0

부서: 무한돌봄센터
 정책: 차상위계층 보호 및 나눔문화 기반 조성
 단위: 차상위계층 보호 및 복지전달체계 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무한돌봄센터	30,113,061	34,747,651	△4,634,590
	국 20,689,417	25,276,099	△4,586,682
	도 9,423,644	9,471,552	△47,908
차상위계층 보호 및 나눔문화 기반 조성	29,864,635	34,499,225	△4,634,590
	국 20,689,417	25,276,099	△4,586,682
	도 9,175,218	9,223,126	△47,908
차상위계층 보호 및 복지전달체계 확충	29,629,885	34,264,475	△4,634,590
	국 20,689,417	25,276,099	△4,586,682
	도 8,940,468	8,988,376	△47,908
긴급복지지원사업(국비/지원)	10,167,673	14,802,263	△4,634,590
	국 9,518,918	14,105,600	△4,586,682
	도 648,755	696,663	△47,908
308 자치단체등이전	10,167,673	14,802,263	△4,634,590
	국 9,518,918	14,105,600	△4,586,682
	도 648,755	696,663	△47,908
01 자치단체경상보조금	10,167,673	14,802,263	△4,634,590
긴급복지지원사업 경정 10,167,673,000원	10,167,673	14,802,263	△4,634,590
	국 9,518,918	14,105,600	△4,586,682
	도 648,755	696,663	△47,908

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	52,470,842	50,956,371	1,514,471
국	2,125,480	2,125,980	△500
광	11,385	11,385	0
기	28,613,104	28,287,846	325,258
도	21,720,873	20,531,160	1,189,713
감염병 및 질병예방관리	41,186,522	39,885,381	1,301,141
국	331,304	331,304	0
기	23,546,269	23,388,699	157,570
도	17,308,949	16,165,378	1,143,571
예방접종사업	35,549,421	34,402,942	1,146,479
기	20,582,990	20,582,990	0
도	14,966,431	13,819,952	1,146,479
국가예방접종사업(자체/지원)	4,767,179	3,620,700	1,146,479
308 자치단체등이전	4,767,179	3,620,700	1,146,479
01 자치단체경상보조금	4,767,179	3,620,700	1,146,479
영유아 필수예방접종비용 지원 경정3,723,479,000원	3,723,479	2,577,000	1,146,479
에이즈, 성병 및 결핵관리사업	3,191,654	3,036,992	154,662
기	2,536,102	2,378,532	157,570
도	655,552	658,460	△2,908
국가결핵예방(기금/지원)	2,077,340	1,919,770	157,570
기	1,815,801	1,658,231	157,570
도	261,539	261,539	0
308 자치단체등이전	2,077,340	1,919,770	157,570
기	1,815,801	1,658,231	157,570
도	261,539	261,539	0
01 자치단체경상보조금	2,077,340	1,919,770	157,570
국가결핵예방 경정2,077,340,000원	2,077,340	1,919,770	157,570
기	1,815,801	1,658,231	157,570
도	261,539	261,539	0
항결핵제 보급수수료 징수교부금(자체/지원)	1,592	4,500	△2,908
308 자치단체등이전	1,592	4,500	△2,908
02 징수교부금	1,592	4,500	△2,908
항결핵제 보급수수료 징수교부금 경정1,592,000원	1,592	4,500	△2,908
의약관리사업	430,335	431,335	△1,000
국	19,500	20,000	△500
광	11,385	11,385	0
도	399,450	399,950	△500
약무지원사업	194,335	195,335	△1,000
국	19,500	20,000	△500
광	11,385	11,385	0
도	163,450	163,950	△500
마약중독자 치료보호(국비/직접)	39,000	40,000	△1,000
국	19,500	20,000	△500

부서: 보건정책과
 정책: 의약관리사업
 단위: 약무지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,500	20,000	△500
307 민간이전		39,000	40,000	△1,000
	국	19,500	20,000	△500
	도	19,500	20,000	△500
01 의료및구료비		39,000	40,000	△1,000
마약류중독자 치료보호비 지원		39,000	40,000	△1,000
경정39,000,000원		39,000	40,000	△1,000
	국	19,500	20,000	△500
	도	19,500	20,000	△500
응급의료 및 생명사랑		6,024,741	5,857,053	167,688
	기	4,748,655	4,580,967	167,688
	도	1,276,086	1,276,086	0
응급의료기반 구축		6,024,741	5,857,053	167,688
	기	4,748,655	4,580,967	167,688
	도	1,276,086	1,276,086	0
응급의료기관 지원발전프로그램 운영(기금/직접)		2,935,392	2,736,704	198,688
	기	2,935,392	2,736,704	198,688
307 민간이전		2,935,392	2,736,704	198,688
	기	2,935,392	2,736,704	198,688
02 민간경상보조		2,935,392	2,736,704	198,688
응급의료협력강화 시범사업(성립전)		100,000	0	100,000
100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
지역내 응급의료협력 활성화사업(성립전)		98,688	0	98,688
98,688,000원		98,688	0	98,688
	기	98,688	0	98,688
자동제세동기 설치 지원(기금/지원)		62,500	57,500	5,000
	기	62,500	57,500	5,000
403 자치단체등자본이전		62,500	57,500	5,000
	기	62,500	57,500	5,000
01 자치단체자본보조		62,500	57,500	5,000
자동제세동기 설치지원		62,500	57,500	5,000
경정62,500,000원		62,500	57,500	5,000
	기	62,500	57,500	5,000
소아전용응급실 운영지원(기금/직접)		108,000	144,000	△36,000
	기	108,000	144,000	△36,000
307 민간이전		108,000	144,000	△36,000
	기	108,000	144,000	△36,000
02 민간경상보조		108,000	144,000	△36,000
소아전용응급실 운영지원		108,000	144,000	△36,000
경정108,000,000원		108,000	144,000	△36,000
	기	108,000	144,000	△36,000
행정운영경비(보건정책과)		97,158	106,658	△9,500
인력운영비		0	9,500	△9,500
인건비		0	9,500	△9,500
101 인건비		0	9,500	△9,500

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건사업
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 414,679	487,858	△73,179
308	자치단체등이전	1,796,942	2,114,050	△317,108
		기 1,382,263	1,626,192	△243,929
		도 414,679	487,858	△73,179
01	자치단체경상보조금 치매 치료관리비(약제비 등) 지원 경정 1,796,942,000원	1,796,942	2,114,050	△317,108
		1,796,942	2,114,050	△317,108
		기 1,382,263	1,626,192	△243,929
		도 414,679	487,858	△73,179
	광역치매센터 설치운영(국비/직접)	1,150,000	805,000	345,000
		국 805,000	805,000	0
		도 345,000	0	345,000
307	민간이전	200,000	140,000	60,000
		국 140,000	140,000	0
		도 60,000	0	60,000
02	민간경상보조 광역치매센터 운영비 경정 200,000,000원	200,000	140,000	60,000
		200,000	140,000	60,000
		국 140,000	140,000	0
		도 60,000	0	60,000
402	민간자본이전	950,000	665,000	285,000
		국 665,000	665,000	0
		도 285,000	0	285,000
01	민간자본보조 광역치매센터 설치비 경정 950,000,000원	950,000	665,000	285,000
		950,000	665,000	285,000
		국 665,000	665,000	0
		도 285,000	0	285,000
	공공의료사업	19,217,288	19,357,288	△140,000
		국 4,670,000	4,810,000	△140,000
		기 1,943,000	1,943,000	0
		도 12,604,288	12,604,288	0
	의료원관리사업	17,153,288	17,293,288	△140,000
		국 4,670,000	4,810,000	△140,000
		기 860,000	860,000	0
		도 11,623,288	11,623,288	0
	경기도의료원 기능보강사업(국비/직접)	9,250,000	9,390,000	△140,000
		국 4,625,000	4,765,000	△140,000
		도 4,625,000	4,625,000	0
402	민간자본이전	8,260,000	8,400,000	△140,000
		국 4,130,000	4,270,000	△140,000
		도 4,130,000	4,130,000	0
01	민간자본보조 의료원 노후 장비보강 경정 8,260,000,000원	8,260,000	8,400,000	△140,000
		8,260,000	8,400,000	△140,000
		국 4,130,000	4,270,000	△140,000
		도 4,130,000	4,130,000	0
	재무활동(건강증진과)	89,259	89,149	110
	보전지출	89,259	89,149	110

부서: 식품안전과
 정책: 식품안전망 구축
 단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	1,801,477	3,775,477	△1,974,000
국	1,576,253	3,550,253	△1,974,000
광	24,031	24,031	0
도	201,193	201,193	0
식품안전망 구축	1,652,734	3,626,734	△1,974,000
국	1,576,253	3,550,253	△1,974,000
광	24,031	24,031	0
도	52,450	52,450	0
식품위생관리사업	1,652,734	3,626,734	△1,974,000
국	1,576,253	3,550,253	△1,974,000
광	24,031	24,031	0
도	52,450	52,450	0
어린이 급식관리지원센터 운영(국비/지원)	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
국	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
308 자치단체등이전	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
국	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
01 자치단체경상보조금	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
어린이 급식관리지원센터 운영	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
경정 1,349,000,000원	1,349,000	3,323,000	△1,974,000
국	1,349,000	3,323,000	△1,974,000

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경협력 및 상생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	14,569,408	14,565,338	4,070
국	3,498,000	3,494,000	4,000
광	4,200,000	4,200,000	0
도	6,871,408	6,871,338	70
환경정책기반구축	14,467,858	14,463,858	4,000
국	3,498,000	3,494,000	4,000
광	4,200,000	4,200,000	0
도	6,769,858	6,769,858	0
환경협력 및 상생	2,152,635	2,148,635	4,000
국	264,000	260,000	4,000
도	1,888,635	1,888,635	0
환경체험교육프로그램(국비/직접)	61,200	57,200	4,000
국	44,000	40,000	4,000
도	17,200	17,200	0
307 민간이전	61,200	57,200	4,000
국	44,000	40,000	4,000
도	17,200	17,200	0
02 민간경상보조 환경체험교육 프로그램(성립전) 경정61,200,000원	61,200	57,200	4,000
국	44,000	40,000	4,000
도	17,200	17,200	0
재우활동(환경정책과)	70	0	70
보전지출	70	0	70
반환금기타	70	0	70
802 반환금기타	70	0	70
01 국고보조금반환금	70	0	70
국비사용잔액(이자) 69,040원	70	0	70

부서: 기후대기과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후대기과	102,385,182	102,793,782	△408,600
국	63,880,548	64,072,948	△192,400
도	38,504,634	38,720,834	△216,200
대기질개선	88,505,185	88,793,785	△288,600
국	52,950,548	53,142,948	△192,400
도	35,554,637	35,650,837	△96,200
대기오염물질 배출저감	19,758,580	20,047,180	△288,600
국	13,482,508	13,674,908	△192,400
도	6,276,072	6,372,272	△96,200
천연가스자동차 보급(국비/지원)	18,243,612	18,532,212	△288,600
국	12,173,508	12,365,908	△192,400
도	6,070,104	6,166,304	△96,200
403 자치단체등자본이전	18,243,612	18,532,212	△288,600
국	12,173,508	12,365,908	△192,400
도	6,070,104	6,166,304	△96,200
01 자치단체자본보조	18,243,612	18,532,212	△288,600
천연가스자동차 보급 경정18,243,612,000원	18,243,612	18,532,212	△288,600
국	12,173,508	12,365,908	△192,400
도	6,070,104	6,166,304	△96,200
기후변화대응	13,751,800	13,871,800	△120,000
국	10,930,000	10,930,000	0
도	2,821,800	2,941,800	△120,000
기후변화대응 추진기반 구축	13,751,800	13,871,800	△120,000
국	10,930,000	10,930,000	0
도	2,821,800	2,941,800	△120,000
온실가스 감축지원 시범사업(자체/지원)	90,000	210,000	△120,000
403 자치단체등자본이전	90,000	210,000	△120,000
01 자치단체자본보조	90,000	210,000	△120,000
온실가스 감축지원 시범사업 경정90,000,000원	90,000	210,000	△120,000

부서: 환경안전관리과
 정책: 대기질개선
 단위: 과학적 측정체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전관리과	745,840	790,712	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	569,758	584,712	△14,954
대기질개선	688,593	733,465	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	512,511	527,465	△14,954
과학적 측정체계 구축	264,128	309,000	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	88,046	103,000	△14,954
굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원(국비/직접)	264,128	309,000	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	88,046	103,000	△14,954
307 민간이전	264,128	309,000	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	88,046	103,000	△14,954
02 민간경상보조	264,128	309,000	△44,872
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 경정264,128,000원	264,128	309,000	△44,872
국	176,082	206,000	△29,918
도	88,046	103,000	△14,954

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 처리 및 자원재활용
 단위: 취약지역 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	38,284,067	39,652,597	△ 1,368,530
국	19,559,710	20,090,340	△ 530,630
도	18,724,357	19,562,257	△ 837,900
폐기물 처리 및 자원재활용	38,238,117	39,606,647	△ 1,368,530
국	19,559,710	20,090,340	△ 530,630
도	18,678,407	19,516,307	△ 837,900
취약지역 환경개선	1,541,370	1,175,000	366,370
국	366,370	0	366,370
도	1,175,000	1,175,000	0
2013.7.11~23 수해쓰레기 처리비(국비/지원)	366,370	0	366,370
국	366,370	0	366,370
308 자치단체등이전	366,370	0	366,370
국	366,370	0	366,370
01 자치단체경상보조금	366,370	0	366,370
2013.07.11.~07.23. 수해쓰레기 처리비(성립전) 366,370,000원	366,370	0	366,370
국	366,370	0	366,370
자원재활용 기반 조성	12,983,941	14,718,841	△ 1,734,900
국	6,093,000	6,990,000	△ 897,000
도	6,890,941	7,728,841	△ 837,900
생활자원회수센터 확충(국비/지원)	350,000	1,109,900	△ 759,900
국	206,000	653,000	△ 447,000
도	144,000	456,900	△ 312,900
403 자치단체등자본이전	350,000	1,109,900	△ 759,900
국	206,000	653,000	△ 447,000
도	144,000	456,900	△ 312,900
01 자치단체자본보조	350,000	1,109,900	△ 759,900
공공재활용 기반시설 확충사업 경정350,000,000원	350,000	1,109,900	△ 759,900
국	206,000	653,000	△ 447,000
도	144,000	456,900	△ 312,900
유기성폐자원바이오가스화 시설 설치(국비/지원)	5,297,500	6,272,500	△ 975,000
국	2,445,000	2,895,000	△ 450,000
도	2,852,500	3,377,500	△ 525,000
403 자치단체등자본이전	5,297,500	6,272,500	△ 975,000
국	2,445,000	2,895,000	△ 450,000
도	2,852,500	3,377,500	△ 525,000
01 자치단체자본보조	5,297,500	6,272,500	△ 975,000
유기성폐자원바이오가스화 시설 설치 경정5,297,500,000원	5,297,500	6,272,500	△ 975,000
국	2,445,000	2,895,000	△ 450,000
도	2,852,500	3,377,500	△ 525,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부환경관리사업단	992,128	1,000,496	△8,368
국	167,918	173,493	△5,575
도	824,210	827,003	△2,793
쾌적한 생활환경 조성	779,172	787,540	△8,368
국	167,918	173,493	△5,575
도	611,254	614,047	△2,793
과학적 측정체계 구축	251,872	260,240	△8,368
국	167,918	173,493	△5,575
도	83,954	86,747	△2,793
골독자동측정기기설치 및 운영비지원(국비/직접)	251,872	260,240	△8,368
국	167,918	173,493	△5,575
도	83,954	86,747	△2,793
307 민간이전	90,632	99,000	△8,368
국	60,425	66,000	△5,575
도	30,207	33,000	△2,793
02 민간경상보조 골독자동측정기기 운영관리비 지원 경정90,632,000원	90,632	99,000	△8,368
국	60,425	66,000	△5,575
도	30,207	33,000	△2,793

부서: 철도과
 정책: 철도 인프라 구축
 단위: 광역철도 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도과	8,007,330	10,007,330	△2,000,000
	광	0	△2,000,000
	도	8,007,330	0
철도 인프라 구축	7,970,300	9,970,300	△2,000,000
	광	0	△2,000,000
	도	7,970,300	0
광역철도 인프라 구축	5,300,000	7,300,000	△2,000,000
	광	0	△2,000,000
	도	5,300,000	0
별내선(암사~별내) 복선전철 건설사업 추진(광특/직접)	0	2,000,000	△2,000,000
	광	0	△2,000,000
401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
	광	0	△2,000,000
01 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
별내선(암사~별내) 복선전철 기본설계	0	2,000,000	△2,000,000
경정0	0	2,000,000	△2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물류과	4,082,361	3,080,406	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 952,861	41,056	911,805
물류유통체계 기반 구축	4,049,541	3,047,586	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 920,041	8,236	911,805
물류유통체계 기반 지원	4,049,541	3,047,586	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 920,041	8,236	911,805
화물차 디지털운행기록장치 설치지원(국비/지원)	4,041,305	3,039,350	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 911,805	0	911,805
308 자치단체등이전	4,041,305	3,039,350	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 911,805	0	911,805
01 자치단체경상보조금	4,041,305	3,039,350	1,001,955
화물차 디지털운행기록장치 설치	4,041,305	3,039,350	1,001,955
경정4,041,305,000원	4,041,305	3,039,350	1,001,955
	국 3,129,500	3,039,350	90,150
	도 911,805	0	911,805

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	40,043,931	40,548,321	△504,390
국	20,995,908	21,679,246	△683,338
기	5,205,626	5,164,584	41,042
분	748,273	748,273	0
도	13,094,124	12,956,218	137,906
여성가족정책개발	32,391,282	32,895,682	△504,400
국	17,636,337	18,319,675	△683,338
기	4,753,226	4,712,184	41,042
도	10,001,719	9,863,823	137,896
건강한 가족문화 조성	24,809,385	25,383,859	△574,474
국	16,665,714	17,349,052	△683,338
도	8,143,671	8,034,807	108,864
건강가정지원센터 운영 지원(국비/지원)	713,175	712,750	425
국	475,450	475,450	0
도	237,725	237,300	425
308 자치단체등이전	713,175	712,750	425
국	475,450	475,450	0
도	237,725	237,300	425
01 자치단체경상보조금	713,175	712,750	425
건강가정지원센터 운영지원 경정713,175,000원	713,175	712,750	425
국	475,450	475,450	0
도	237,725	237,300	425
아이돌보미 지원(국비/지원)	8,736,849	9,991,440	△1,254,591
국	7,195,052	8,328,390	△1,133,338
도	1,541,797	1,663,050	△121,253
308 자치단체등이전	8,736,849	9,991,440	△1,254,591
국	7,195,052	8,328,390	△1,133,338
도	1,541,797	1,663,050	△121,253
01 자치단체경상보조금	8,736,849	9,991,440	△1,254,591
아이돌보미 지원 경정8,668,849,000원	8,668,849	9,923,440	△1,254,591
국	7,139,052	8,272,390	△1,133,338
도	1,529,797	1,651,050	△121,253
저소득 한부모가족 지원(분권/지원)	581,360	543,394	37,966
308 자치단체등이전	581,360	543,394	37,966
01 자치단체경상보조금	581,360	543,394	37,966
한부모가족 복지시설 운영 경정581,360,000원	581,360	543,394	37,966
저소득 한부모가족 지원(국비/지원)	9,472,772	8,831,046	641,726
국	8,420,242	7,970,242	450,000
도	1,052,530	860,804	191,726
308 자치단체등이전	9,472,772	8,831,046	641,726
국	8,420,242	7,970,242	450,000
도	1,052,530	860,804	191,726
01 자치단체경상보조금	9,472,772	8,831,046	641,726
저소득 한부모가족 지원 경정9,472,772,000원	9,472,772	8,831,046	641,726
국	8,420,242	7,970,242	450,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,052,530	860,804	191,726
	여성권익증진	7,448,897	7,378,823	70,074
		국 930,623	930,623	0
		기 4,753,226	4,712,184	41,042
		도 1,765,048	1,736,016	29,032
	가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영(기금/지원)	306,669	306,082	587
		기 253,034	253,034	0
		도 53,635	53,048	587
	308 자치단체등이전	306,669	306,082	587
		기 253,034	253,034	0
		도 53,635	53,048	587
	01 자치단체경상보조금 가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 경정306,669,000원	306,669	306,082	587
		306,669	306,082	587
		기 253,034	253,034	0
		도 53,635	53,048	587
	성폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)	1,342,256	1,272,769	69,487
		기 1,061,475	1,020,433	41,042
		도 280,781	252,336	28,445
	308 자치단체등이전	1,340,767	1,271,280	69,487
		기 1,060,483	1,019,441	41,042
		도 280,284	251,839	28,445
	01 자치단체경상보조금 성폭력피해자 의료비 지원 경정603,218,000원	1,340,767	1,271,280	69,487
		603,218	533,731	69,487
		기 520,193	479,151	41,042
		도 83,025	54,580	28,445
	재우활동(여성가족과)	168,553	168,543	10
	보전지출	8,553	8,543	10
	반환금 기타	8,553	8,543	10
	802 반환금기타	8,553	8,543	10
	01 국고보조금반환금 국비사용잔액 경정8,552,770원	8,553	8,543	10
		8,553	8,543	10

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 공보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	1,487,671,810	1,414,858,456	72,813,354
국	868,099,587	846,805,204	21,294,383
기	600,000	600,000	0
특	22,944,958	22,944,958	0
도	596,027,265	544,508,294	51,518,971
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공	1,485,967,243	1,413,153,889	72,813,354
국	868,099,587	846,805,204	21,294,383
기	600,000	600,000	0
특	22,944,958	22,944,958	0
도	594,322,698	542,803,727	51,518,971
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	1,451,610,362	1,386,696,199	64,914,163
국	857,971,366	844,676,983	13,294,383
특	22,944,958	22,944,958	0
도	570,694,038	519,074,258	51,619,780
교직원 인건비(국비/지원)	81,530,310	78,656,725	2,873,585
국	54,784,803	52,860,485	1,924,318
도	26,745,507	25,796,240	949,267
308 자치단체등이전	81,530,310	78,656,725	2,873,585
국	54,784,803	52,860,485	1,924,318
도	26,745,507	25,796,240	949,267
01 자치단체경상보조금 교직원 인건비 지원 경정81,530,310,000원	81,530,310	78,656,725	2,873,585
국	54,784,803	52,860,485	1,924,318
도	26,745,507	25,796,240	949,267
교사 근무환경개선(국비/지원)	29,730,568	28,539,843	1,190,725
국	19,998,566	20,170,516	△171,950
도	9,732,002	8,369,327	1,362,675
308 자치단체등이전	29,730,568	28,539,843	1,190,725
국	19,998,566	20,170,516	△171,950
도	9,732,002	8,369,327	1,362,675
01 자치단체경상보조금 교사 근무환경개선비 경정29,730,568,000원	29,730,568	28,539,843	1,190,725
국	19,998,566	20,170,516	△171,950
도	9,732,002	8,369,327	1,362,675
교사 겸직 원장 지원(국비/지원)	3,727,874	2,390,500	1,337,374
국	2,503,301	1,920,500	582,801
도	1,224,573	470,000	754,573
308 자치단체등이전	3,727,874	2,390,500	1,337,374
국	2,503,301	1,920,500	582,801
도	1,224,573	470,000	754,573
01 자치단체경상보조금 교사겸직원장지원 경정3,727,874,000원	3,727,874	2,390,500	1,337,374
국	2,503,301	1,920,500	582,801
도	1,224,573	470,000	754,573
영유아보육료(국비/지원)	776,915,511	727,480,708	49,434,803
국	564,612,297	530,287,781	34,324,516

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 공보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 212,303,214	197,192,927	15,110,287
308	자치단체등이전	776,915,511	727,480,708	49,434,803
		국 564,612,297	530,287,781	34,324,516
		도 212,303,214	197,192,927	15,110,287
01	자치단체경상보조금	776,915,511	727,480,708	49,434,803
	영유아보육료 지원 경정776,915,511,000원	776,915,511	727,480,708	49,434,803
		국 564,612,297	530,287,781	34,324,516
		도 212,303,214	197,192,927	15,110,287
가정 양육수당 지원(국비/지원)		222,229,996	257,613,326	△35,383,330
		국 167,055,720	190,421,022	△23,365,302
		도 55,174,276	67,192,304	△12,018,028
308	자치단체등이전	222,229,996	257,613,326	△35,383,330
		국 167,055,720	190,421,022	△23,365,302
		도 55,174,276	67,192,304	△12,018,028
01	자치단체경상보조금	222,229,996	257,613,326	△35,383,330
	가정 양육수당 지원 경정222,229,996,000원	222,229,996	257,613,326	△35,383,330
		국 167,055,720	190,421,022	△23,365,302
		도 55,174,276	67,192,304	△12,018,028
누리과정운영(자체/지원)		238,314,018	192,546,533	45,767,485
308	자치단체등이전	238,314,018	192,546,533	45,767,485
01	자치단체경상보조금	238,314,018	192,546,533	45,767,485
	누리과정운영(성립전) 경정192,098,853,000원	192,098,853	171,610,672	20,488,181
	누리과정운영 경정46,215,165,000원	46,215,165	20,935,861	25,279,304
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)		23,538,945	23,867,924	△328,979
308	자치단체등이전	23,538,945	23,867,924	△328,979
01	자치단체경상보조금	23,538,945	23,867,924	△328,979
	대체인력인건비 경정378,021,000원	378,021	707,000	△328,979
농어촌소재 법인 어린이집 지원(국비/지원)		67,500	45,000	22,500
		국 45,000	45,000	0
		도 22,500	0	22,500
308	자치단체등이전	67,500	45,000	22,500
		국 45,000	45,000	0
		도 22,500	0	22,500
01	자치단체경상보조금	67,500	45,000	22,500
	농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정67,500,000원	67,500	45,000	22,500
		국 45,000	45,000	0
		도 22,500	0	22,500
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화		16,475,064	16,699,796	△224,732
특수보육 활성화 지원(자체/지원)		16,337,177	16,561,909	△224,732
308	자치단체등이전	16,337,177	16,561,909	△224,732
01	자치단체경상보조금	16,337,177	16,561,909	△224,732

부서: 보육정책과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공
 단위: 특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	법정 저소득층 아동 차액보육료 지원 경정322,359,000원	322,359	397,091	△74,732
	가정보육교사제도운영 경정831,729,000원	831,729	981,729	△150,000
보육환경개선 및 행정지원체계 확립		17,881,817	9,757,894	8,123,923
	국	10,128,221	2,128,221	8,000,000
	기	600,000	600,000	0
	도	7,153,596	7,029,673	123,923
육아종합지원센터 설치 지원(국비/지원)		8,000,000	0	8,000,000
	국	8,000,000	0	8,000,000
403 자치단체등자본이전		8,000,000	0	8,000,000
	국	8,000,000	0	8,000,000
01 자치단체자본보조 육아종합지원센터 설치 지원(성립전) 8,000,000,000원		8,000,000	0	8,000,000
	국	8,000,000	0	8,000,000
어린이집 확충(국비/지원)		1,650,055	1,533,258	116,797
	국	1,177,902	1,177,902	0
	도	472,153	355,356	116,797
403 자치단체등자본이전		1,650,055	1,533,258	116,797
	국	1,177,902	1,177,902	0
	도	472,153	355,356	116,797
01 자치단체자본보조 어린이집 확충 경정1,650,055,000원		1,650,055	1,533,258	116,797
	국	1,177,902	1,177,902	0
	도	472,153	355,356	116,797
어린이집 환경개선(국비/지원)		975,336	964,755	10,581
	국	659,545	659,545	0
	도	315,791	305,210	10,581
403 자치단체등자본이전		975,336	964,755	10,581
	국	659,545	659,545	0
	도	315,791	305,210	10,581
01 자치단체자본보조 어린이집 환경개선 경정975,336,000원		975,336	964,755	10,581
	국	659,545	659,545	0
	도	315,791	305,210	10,581
인성교육 우수어린이집 심사비(자체/직접)		900	900	0
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
인성교육 우수어린이집 심사비 900,000원		900	0	900
308 자치단체등이전		0	900	△900
01 자치단체경상보조금		0	900	△900
인성교육 우수어린이집 심사비 경정0		0	900	△900
보육정보 교환으로 보육발전 지원(자체/직접)		245,450	248,905	△3,455

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,100	6,555	△3,455
01 사무관리비	3,100	6,555	△3,455
보육정책위원회 운영 경정3,100,000원	3,100	6,555	△3,455

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 전용 문화공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	92,403,520	92,424,689	△21,169
국	33,750,869	33,755,173	△4,304
광	6,574,000	6,574,000	0
기	9,527,715	9,527,715	0
분	576,868	576,868	0
도	41,974,068	41,990,933	△16,865
건전청소년육성	22,634,306	22,559,914	74,392
국	2,581,750	2,507,358	74,392
광	3,527,000	3,527,000	0
기	9,527,715	9,527,715	0
분	192,391	192,391	0
도	6,805,450	6,805,450	0
청소년 전용 문화공간 확충	4,565,392	4,491,000	74,392
국	74,392	0	74,392
광	3,527,000	3,527,000	0
도	964,000	964,000	0
경기도청소년야영장 호우피해 복구사업(국비/직접)	74,392	0	74,392
국	74,392	0	74,392
402 민간자본이전	74,392	0	74,392
국	74,392	0	74,392
01 민간자본보조	74,392	0	74,392
호우피해 청소년야영장(석축 및 도로) 복구비(성립전) 74,392,000원	74,392	0	74,392
국	74,392	0	74,392
요보호 아동 보호 육성	69,650,362	69,745,923	△95,561
국	31,169,119	31,247,815	△78,696
광	3,047,000	3,047,000	0
분	384,477	384,477	0
도	35,049,766	35,066,631	△16,865
아동시설 지원	29,291,042	29,386,603	△95,561
국	17,212,308	17,291,004	△78,696
분	296,047	296,047	0
도	11,782,687	11,799,552	△16,865
입양비용 지원(국비/지원)	144,117	239,678	△95,561
국	118,686	197,382	△78,696
도	25,431	42,296	△16,865
308 자치단체등이전	144,117	239,678	△95,561
국	118,686	197,382	△78,696
도	25,431	42,296	△16,865
01 자치단체경상보조금	144,117	239,678	△95,561
입양비용 지원 경정144,117,000원	144,117	239,678	△95,561
국	118,686	197,382	△78,696
도	25,431	42,296	△16,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성능력개발센터	7,042,703	7,000,703	42,000
국	1,128,311	1,086,311	42,000
기	75,000	75,000	0
도	5,839,392	5,839,392	0
경기여성인적자원 개발 헤드쿼터	6,724,424	6,682,424	42,000
국	1,128,311	1,086,311	42,000
기	75,000	75,000	0
도	5,521,113	5,521,113	0
여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현	214,692	172,692	42,000
국	92,000	50,000	42,000
도	122,692	122,692	0
여성창업과 경영지원(국비/직접)	92,000	50,000	42,000
국	92,000	50,000	42,000
201 일반운영비	88,400	46,400	42,000
국	88,400	46,400	42,000
01 사무관리비	72,000	30,000	42,000
제품화 지원(성립전) 42,000,000원	42,000	0	42,000
국	42,000	0	42,000

부서: 경제정책과
 정책: 재무활동(경제정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	40,425,215	40,359,773	65,442
국	14,395,882	14,395,882	0
광	14,997,000	14,997,000	0
도	11,032,333	10,966,891	65,442
재무활동(경제정책과)	65,442	0	65,442
보전지출	65,442	0	65,442
반환금기타	65,442	0	65,442
802 반환금기타	65,442	0	65,442
01 국고보조금반환금	65,442	0	65,442
국비사용잔액 65,442,000원	65,442	0	65,442

부서: 기업지원2과
 정책: 에너지 관리 및 소비절약 생활화
 단위: 에너지관리 및 절약 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원2과	13,322,354	13,104,206	218,148
국	4,606,587	4,388,928	217,659
광	4,680,000	4,680,000	0
도	4,035,767	4,035,278	489
에너지 관리 및 소비절약 생활화	5,435,687	5,218,028	217,659
국	3,606,587	3,388,928	217,659
도	1,829,100	1,829,100	0
에너지관리 및 절약 사업	5,435,687	5,218,028	217,659
국	3,606,587	3,388,928	217,659
도	1,829,100	1,829,100	0
신재생에너지 보급사업(국비/지원)	2,972,900	2,772,900	200,000
국	2,333,000	2,133,000	200,000
도	639,900	639,900	0
403 자치단체등자본이전	2,972,900	2,772,900	200,000
국	2,333,000	2,133,000	200,000
도	639,900	639,900	0
01 자치단체자본보조 신재생에너지 보급사업 경정2,972,900,000원	2,972,900	2,772,900	200,000
국	2,333,000	2,133,000	200,000
도	639,900	639,900	0
서민층 가스시설 개선사업(국비/지원)	411,587	393,928	17,659
국	411,587	393,928	17,659
308 자치단체등이전	411,587	393,928	17,659
국	411,587	393,928	17,659
01 자치단체경상보조금 서민층 가스시설 개선사업(성립전) 경정411,587,000원	411,587	393,928	17,659
국	411,587	393,928	17,659
재무활동(기업지원2과)	489	0	489
보전지출	489	0	489
반환금기타	489	0	489
802 반환금기타	489	0	489
01 국고보조금반환금	489	0	489
국비사용잔액 488,390원	489	0	489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기일자리센터	28,735,001	28,663,012	71,989
	국 11,408,492	11,339,742	68,750
	도 17,326,509	17,323,270	3,239
일자리센터를 통한 고용안정	28,606,532	28,620,782	△ 14,250
	국 11,408,492	11,339,742	68,750
	도 17,198,040	17,281,040	△ 83,000
계층별 취업지원	26,529,342	26,543,592	△ 14,250
	국 11,408,492	11,339,742	68,750
	도 15,120,850	15,203,850	△ 83,000
지역맞춤형 일자리사업 지원(국비/직접)	2,769,750	2,784,000	△ 14,250
	국 2,047,750	1,979,000	68,750
	도 722,000	805,000	△ 83,000
307 민간이전	2,754,750	2,769,000	△ 14,250
	국 2,032,750	1,964,000	68,750
	도 722,000	805,000	△ 83,000
02 민간경상보조 지역맞춤형 일자리사업 지원 경정2,669,750,000원	2,754,750	2,769,000	△ 14,250
	국 2,669,750	2,684,000	△ 14,250
	도 1,947,750	1,879,000	68,750
	도 722,000	805,000	△ 83,000
재무활동(경기일자리센터)	86,239	0	86,239
보전지출	86,239	0	86,239
반환금기타	86,239	0	86,239
802 반환금기타	86,239	0	86,239
01 국고보조금반환금 국비사용잔액 및 이자수입 반환 86,238,300원	86,239	0	86,239
	86,239	0	86,239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자진흥과	1,952,425	2,052,425	△ 100,000
외국기업 투자유치	1,596,073	1,696,073	△ 100,000
외국기업 투자유치 활동	1,145,000	1,245,000	△ 100,000
중소기업 합작투자유치 기반조성사업(자체/직접)	202,000	282,000	△ 80,000
307 민간이전	202,000	282,000	△ 80,000
05 민간위탁금	202,000	282,000	△ 80,000
중소기업 재무/기술적 합작투자유치 지원사업 경정202,000,000원	202,000	282,000	△ 80,000
투자유치 전문성 제고 및 성과 인센티브 지급(자체/직접)	12,000	32,000	△ 20,000
301 일반보상금	12,000	32,000	△ 20,000
12 기타보상금	12,000	32,000	△ 20,000
외국인 투자유치 성과 보상금 경정0	0	20,000	△ 20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(친환경기술과)	7,740,558	7,713,558	27,000
국	4,165,120	4,138,120	27,000
광	892,000	892,000	0
기	46,085	46,085	0
분	224,000	224,000	0
도	2,413,353	2,413,353	0
농업경쟁력향상 기술보급	7,715,518	7,688,518	27,000
국	4,165,120	4,138,120	27,000
광	892,000	892,000	0
기	46,085	46,085	0
분	224,000	224,000	0
도	2,388,313	2,388,313	0
고품질 농축산물 생산기술보급	5,299,605	5,272,605	27,000
국	4,054,320	4,027,320	27,000
광	892,000	892,000	0
기	46,085	46,085	0
분	224,000	224,000	0
도	83,200	83,200	0
발농업직접지불사업(국비/직접)	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000
206 재료비	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000
01 재료비	27,000	0	27,000
발농업직접지불사업 27,000,000원	27,000	0	27,000
국	27,000	0	27,000

부서: 농업기술원(생활경영과)

정책: 생활경영 경쟁력 강화

단위: 미래농업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원(생활경영과)	6,065,854	7,065,854	△1,000,000
국	1,981,500	2,981,500	△1,000,000
광	2,558,000	2,558,000	0
분	208,803	208,803	0
도	1,317,551	1,317,551	0
생활경영 경쟁력 강화	6,012,852	7,012,852	△1,000,000
국	1,981,500	2,981,500	△1,000,000
광	2,558,000	2,558,000	0
분	208,803	208,803	0
도	1,264,549	1,264,549	0
미래농업 기반구축	369,094	1,369,094	△1,000,000
국	0	1,000,000	△1,000,000
도	369,094	369,094	0
지역곤충자원산업화 지원센터 건립(국비/직접)	0	1,000,000	△1,000,000
국	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
국	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
지역곤충자원산업화지원센터건립	경정0	0	1,000,000
국	0	1,000,000	△1,000,000

부서: 인재개발원
 정책: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	7,400,554	6,444,554	956,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 6,400,554	6,444,554	△44,000
교육생 중심의 맞춤형 교육 지향	6,430,711	5,474,711	956,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 5,430,711	5,474,711	△44,000
쾌적한 교육환경 조성	2,010,062	1,054,062	956,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,010,062	1,054,062	△44,000
청사시설 효율적 운영 관리(자체/직접)	1,010,062	1,054,062	△44,000
401 시설비및부대비	265,800	309,800	△44,000
01 시설비	265,800	309,800	△44,000
지방행정연수원 리모델링 설계용역비 경정 186,000,000원	186,000	230,000	△44,000
청사시설 효율적 운영관리(교부세/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
구 지방행정연수원 리모델링공사(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(대기연구부)	2,297,878	2,297,594	284
국	530,000	530,000	0
도	1,767,878	1,767,594	284
재무활동(보건환경연구원(대기연구부))	1,481	1,197	284
보전지출	1,481	1,197	284
반환금 기타	1,481	1,197	284
802 반환금기타	1,481	1,197	284
01 국고보조금반환금	1,481	1,197	284
국비사용잔액 경정 1,480,490원	1,481	1,197	284

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(수질연구부)	1,556,085	1,507,711	48,374
국	40,000	40,000	0
도	1,516,085	1,467,711	48,374
재무활동(보건환경연구원(수질연구부))	48,374	0	48,374
보전지출	48,374	0	48,374
반환금기타	48,374	0	48,374
802 반환금기타	48,374	0	48,374
01 국고보조금반환금	48,374	0	48,374
국비사용잔액 491,710원	492	0	492
국비사용잔액(수입대체경비) 47,882,000원	47,882	0	47,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원복부지원	1,505,046	1,504,783	263
국	66,923	66,923	0
기	107,490	107,490	0
도	1,330,633	1,330,370	263
재무활동(보건환경연구원복부지원)	263	0	263
보전지출	263	0	263
반환금기타	263	0	263
802 반환금기타	263	0	263
01 국고보조금반환금	263	0	263
국비사용잔액 263,000원	263	0	263

부서: 보건환경연구원(수원농산물검사소)

정책: 안전한 먹을거리 조성

단위: 농산물 안전성 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원(수원농산물검사소)	1,850,163	1,830,790	19,373
국	100,000	100,000	0
도	1,750,163	1,730,790	19,373
안전한 먹을거리 조성	1,632,441	1,613,068	19,373
국	100,000	100,000	0
도	1,532,441	1,513,068	19,373
농산물 안전성 조사	1,632,441	1,613,068	19,373
국	100,000	100,000	0
도	1,532,441	1,513,068	19,373
안산농산물 정밀검사(자체/직접)	687,280	667,907	19,373
405 자산취득비	539,873	520,500	19,373
01 자산및물품취득비	539,873	520,500	19,373
액체크로마토그래피질량분석기 경정373,473,000원*1대	373,473	354,100	19,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
팔당수질개선본부	538,306,676	583,289,761	△44,983,085
국	380,093,555	421,477,599	△41,384,044
광	80,571,000	81,284,000	△713,000
기	371,750	371,750	0
도	77,270,371	80,156,412	△2,886,041
깨끗하고 안전한 물 환경 개선	537,053,407	582,143,902	△45,090,495
국	380,093,555	421,477,599	△41,384,044
광	80,571,000	81,284,000	△713,000
기	371,750	371,750	0
도	76,017,102	79,010,553	△2,993,451
효율적 수질관리	98,319,783	106,323,990	△8,004,207
국	21,066,000	24,466,000	△3,400,000
광	64,035,000	67,548,000	△3,513,000
도	13,218,783	14,309,990	△1,091,207
가축분뇨공공처리시설 설치(국비/지원)	21,386,093	24,966,450	△3,580,357
국	19,494,000	22,894,000	△3,400,000
도	1,892,093	2,072,450	△180,357
403 자치단체등자본이전	21,386,093	24,966,450	△3,580,357
국	19,494,000	22,894,000	△3,400,000
도	1,892,093	2,072,450	△180,357
01 자치단체자본보조 가축분뇨공공처리시설 설치 경정21,386,093,000원	21,386,093	24,966,450	△3,580,357
국	19,494,000	22,894,000	△3,400,000
도	1,892,093	2,072,450	△180,357
생태하천복원사업(광특/지원)	72,340,200	76,764,050	△4,423,850
광	64,035,000	67,548,000	△3,513,000
도	8,305,200	9,216,050	△910,850
403 자치단체등자본이전	72,340,200	76,764,050	△4,423,850
광	64,035,000	67,548,000	△3,513,000
도	8,305,200	9,216,050	△910,850
01 자치단체자본보조 생태하천복원사업 경정67,006,200,000원	72,340,200	76,764,050	△4,423,850
광	67,006,200	71,430,050	△4,423,850
도	5,334,000	5,334,000	0
상하수도 관리	421,660,941	459,114,729	△37,453,788
국	348,906,555	386,815,599	△37,909,044
광	16,536,000	13,736,000	2,800,000
도	56,218,386	58,563,130	△2,344,744
하수처리장확충(국비/지원)	125,497,256	152,002,300	△26,505,044
국	97,025,000	119,614,000	△22,589,000
도	28,472,256	32,388,300	△3,916,044
403 자치단체등자본이전	125,497,256	152,002,300	△26,505,044
국	97,025,000	119,614,000	△22,589,000
도	28,472,256	32,388,300	△3,916,044
01 자치단체자본보조	125,497,256	152,002,300	△26,505,044

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장확충	경정 125,497,256,000원	125,497,256	152,002,300	△26,505,044
		국 97,025,000	119,614,000	△22,589,000
		도 28,472,256	32,388,300	△3,916,044
하수관거정비사업(국비/지원)		141,965,000	159,203,000	△17,238,000
		국 141,965,000	159,203,000	△17,238,000
403 자치단체등자본이전		141,965,000	159,203,000	△17,238,000
		국 141,965,000	159,203,000	△17,238,000
01 자치단체자본보조		141,965,000	159,203,000	△17,238,000
	하수관거정비사업 경정 141,965,000,000원	141,965,000	159,203,000	△17,238,000
		국 141,965,000	159,203,000	△17,238,000
농어촌마을하수도정비(국비/지원)		14,986,500	15,052,100	△65,600
		국 12,873,000	13,173,000	△300,000
		도 2,113,500	1,879,100	234,400
403 자치단체등자본이전		14,986,500	15,052,100	△65,600
		국 12,873,000	13,173,000	△300,000
		도 2,113,500	1,879,100	234,400
01 자치단체자본보조		14,986,500	15,052,100	△65,600
	농어촌 마을하수도 정비 경정 14,986,500,000원	14,986,500	15,052,100	△65,600
		국 12,873,000	13,173,000	△300,000
		도 2,113,500	1,879,100	234,400
면단위하수처리장설치(국비/지원)		18,893,150	17,972,000	921,150
		국 16,339,000	16,339,000	0
		도 2,554,150	1,633,000	921,150
403 자치단체등자본이전		18,893,150	17,972,000	921,150
		국 16,339,000	16,339,000	0
		도 2,554,150	1,633,000	921,150
01 자치단체자본보조		18,893,150	17,972,000	921,150
	면단위하수처리장설치 경정 18,893,150,000원	18,893,150	17,972,000	921,150
		국 16,339,000	16,339,000	0
		도 2,554,150	1,633,000	921,150
하수처리수재이용사업(국비/지원)		13,176,250	12,260,500	915,750
		국 11,009,000	10,509,000	500,000
		도 2,167,250	1,751,500	415,750
403 자치단체등자본이전		13,176,250	12,260,500	915,750
		국 11,009,000	10,509,000	500,000
		도 2,167,250	1,751,500	415,750
01 자치단체자본보조		13,176,250	12,260,500	915,750
	하수처리수재이용사업 경정 13,176,250,000원	13,176,250	12,260,500	915,750
		국 11,009,000	10,509,000	500,000
		도 2,167,250	1,751,500	415,750
하수처리장용자금원리금상환(국비/지원)		4,697,000	4,215,000	482,000
		국 4,697,000	4,215,000	482,000
308 자치단체등이전		4,697,000	4,215,000	482,000
		국 4,697,000	4,215,000	482,000
01 자치단체경상보조금		4,697,000	4,215,000	482,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수처리장용자금 원리금상환 경정4,697,000,000원	4,697,000	4,215,000	482,000
	국	4,697,000	4,215,000	482,000
	하수관거정비BTL사업임대료지급(국비/지원)	16,474,000	16,565,000	△91,000
	국	16,474,000	16,565,000	△91,000
	308 자치단체등이전	16,474,000	16,565,000	△91,000
	국	16,474,000	16,565,000	△91,000
	01 자치단체경상보조금	16,474,000	16,565,000	△91,000
	하수관거정비(BTL)사업 임대료 지급 경정16,474,000,000원	16,474,000	16,565,000	△91,000
	국	16,474,000	16,565,000	△91,000
	상하수도시설 수해복구(국비/지원)	1,326,956	0	1,326,956
	국	1,326,956	0	1,326,956
	403 자치단체등자본이전	1,326,956	0	1,326,956
	국	1,326,956	0	1,326,956
	01 자치단체자본보조	1,326,956	0	1,326,956
	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 상하수도시설 복 구비(성립전) 1,326,956,000원	1,326,956	0	1,326,956
	국	1,326,956	0	1,326,956
	고도정수처리시설 시범사업(광특/지원)	2,800,000	0	2,800,000
	광	2,800,000	0	2,800,000
	403 자치단체등자본이전	2,800,000	0	2,800,000
	광	2,800,000	0	2,800,000
	01 자치단체자본보조	2,800,000	0	2,800,000
	고도정수처리시설 시범사업 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
	광	2,800,000	0	2,800,000
	수질오염총량관리	13,805,178	13,437,678	367,500
	국	10,044,000	10,119,000	△75,000
	기	112,000	112,000	0
	도	3,649,178	3,206,678	442,500
	비점오염저감사업(국비/지원)	12,289,500	11,847,000	442,500
	국	9,640,000	9,640,000	0
	도	2,649,500	2,207,000	442,500
	403 자치단체등자본이전	12,289,500	11,847,000	442,500
	국	9,640,000	9,640,000	0
	도	2,649,500	2,207,000	442,500
	01 자치단체자본보조	12,289,500	11,847,000	442,500
	비점오염저감사업 경정12,289,500,000원	12,289,500	11,847,000	442,500
	국	9,640,000	9,640,000	0
	도	2,649,500	2,207,000	442,500
	공중화장실 물 절약시설 구축(국비/지원)	0	75,000	△75,000
	국	0	75,000	△75,000
	403 자치단체등자본이전	0	75,000	△75,000
	국	0	75,000	△75,000
	01 자치단체자본보조	0	75,000	△75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		공중화장실 물 절약시설 구축	경정0	0	75,000	△75,000
			국	0	75,000	△75,000
재무활동(팔당수질개선본부)				953,410	846,000	107,410
보전지출				953,410	846,000	107,410
반환금기타				953,410	846,000	107,410
802 반환금기타				953,410	846,000	107,410
01 국고보조금반환금				953,410	846,000	107,410
		국비사용잔액	경정953,409,030원	953,410	846,000	107,410

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 자연친화적 하천정비
 단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설본부(하천과)	268,297,318	229,946,884	38,350,434
국	168,797,347	133,087,550	35,709,797
특	3,533,265	1,000,000	2,533,265
도	52,738,706	52,631,334	107,372
지	43,228,000	43,228,000	0
자연친화적 하천정비	24,891,954	14,271,652	10,620,302
국	9,520,223	0	9,520,223
특	2,100,079	1,000,000	1,100,079
도	13,271,652	13,271,652	0
하천정비사업	14,956,402	4,336,100	10,620,302
국	9,520,223	0	9,520,223
특	2,100,079	1,000,000	1,100,079
도	3,336,100	3,336,100	0
지방하천 수해복구(2013.7.11~15, 7.22~23)(국비/지원)	9,520,223	0	9,520,223
국	9,520,223	0	9,520,223
308 자치단체등이전	9,520,223	0	9,520,223
국	9,520,223	0	9,520,223
05 자치단체간부담금	9,520,223	0	9,520,223
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 지방하천 응급복구비(성립전) 9,520,223,000원	9,520,223	0	9,520,223
국	9,520,223	0	9,520,223
지방하천 수해복구(2013.7.11~15, 7.22~23)(교부세/지원)	1,100,079	0	1,100,079
특	1,100,079	0	1,100,079
308 자치단체등이전	1,100,079	0	1,100,079
특	1,100,079	0	1,100,079
05 자치단체간부담금	1,100,079	0	1,100,079
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 지방하천 응급복구비 1,100,079,000원	1,100,079	0	1,100,079
특	1,100,079	0	1,100,079
하천재해예방	243,317,682	215,587,550	27,730,132
국	159,277,124	133,087,550	26,189,574
특	1,433,186	0	1,433,186
도	39,379,372	39,272,000	107,372
지	43,228,000	43,228,000	0
수해상습지개선사업	68,983,500	67,943,500	1,040,000
국	41,390,100	40,766,100	624,000
도	20,413,400	19,997,400	416,000
지	7,180,000	7,180,000	0
수해상습지개선사업부담금(국비/지원)	49,094,833	48,054,833	1,040,000
국	29,456,900	28,832,900	624,000
도	19,637,933	19,221,933	416,000
308 자치단체등이전	49,094,833	48,054,833	1,040,000
국	29,456,900	28,832,900	624,000
도	19,637,933	19,221,933	416,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 자치단체간부담금		49,094,833	48,054,833	1,040,000
수해상습지개선사업부담금	경정49,094,833,000원	49,094,833	48,054,833	1,040,000
	국	29,456,900	28,832,900	624,000
	도	19,637,933	19,221,933	416,000
하천환경조성사업		47,123,872	48,056,500	△932,628
	국	28,209,900	28,833,900	△624,000
	도	5,865,972	6,174,600	△308,628
	지	13,048,000	13,048,000	0
양지천하천환경조성사업(국비/직접)		2,407,372	3,340,000	△932,628
	국	1,380,000	2,004,000	△624,000
	도	27,372	336,000	△308,628
	지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,407,372	3,340,000	△932,628
	국	1,380,000	2,004,000	△624,000
	도	27,372	336,000	△308,628
	지	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,218,942	3,151,570	△932,628
양지천 하천환경조성사업	경정2,218,942,000원	2,218,942	3,151,570	△932,628
	국	1,266,942	1,890,942	△624,000
	도	0	308,628	△308,628
	지	952,000	952,000	0
소하천정비사업		70,177,310	41,647,550	28,529,760
	국	67,494,124	40,397,550	27,096,574
	특	1,433,186	0	1,433,186
	도	1,250,000	1,250,000	0
소하천 수해복구(2013.7.11~15, 7.22~23)(국비/지원)		27,096,574	0	27,096,574
	국	27,096,574	0	27,096,574
403 자치단체등자본이전		27,096,574	0	27,096,574
	국	27,096,574	0	27,096,574
01 자치단체자본보조		27,096,574	0	27,096,574
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 소하천 응급복구비(성립전)	18,795,859,000원	18,795,859	0	18,795,859
	국	18,795,859	0	18,795,859
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 소하천 응급복구비(국고추가)(성립전)	8,300,715,000원	8,300,715	0	8,300,715
	국	8,300,715	0	8,300,715
소하천 수해복구(2013.7.11~15, 7.22~23)(교부세/지원)		1,433,186	0	1,433,186
	특	1,433,186	0	1,433,186
403 자치단체등자본이전		1,433,186	0	1,433,186
	특	1,433,186	0	1,433,186
01 자치단체자본보조		1,433,186	0	1,433,186
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 소하천 응급복구비	1,433,186,000원	1,433,186	0	1,433,186
	특	1,433,186	0	1,433,186

부서: 건설본부(하천과)
 정책: 하천재해예방
 단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고향의 강 사업		14,000,000	14,000,000	0
	국	8,400,000	8,400,000	0
	도	5,600,000	5,600,000	0
경안천 고향의 강 사업(국비/직접)		6,233,333	5,500,000	733,333
	국	3,740,000	3,300,000	440,000
	도	2,493,333	2,200,000	293,333
401 시설비및부대비		6,233,333	5,500,000	733,333
	국	3,740,000	3,300,000	440,000
	도	2,493,333	2,200,000	293,333
01 시설비		6,028,333	5,295,000	733,333
경안천 고향의강 사업 경정6,028,333,000원		6,028,333	5,295,000	733,333
	국	3,617,000	3,177,000	440,000
	도	2,411,333	2,118,000	293,333
왕숙천 고향의 강 사업(국비/직접)		0	1,333,333	△ 1,333,333
	국	0	800,000	△ 800,000
	도	0	533,333	△ 533,333
401 시설비및부대비		0	1,333,333	△ 1,333,333
	국	0	800,000	△ 800,000
	도	0	533,333	△ 533,333
01 시설비		0	1,333,333	△ 1,333,333
왕숙천 고향의강 사업 경정0		0	1,333,333	△ 1,333,333
	국	0	800,000	△ 800,000
	도	0	533,333	△ 533,333
청미천 고향의 강 사업(국비/직접)		3,100,000	2,500,000	600,000
	국	1,860,000	1,500,000	360,000
	도	1,240,000	1,000,000	240,000
401 시설비및부대비		3,100,000	2,500,000	600,000
	국	1,860,000	1,500,000	360,000
	도	1,240,000	1,000,000	240,000
01 시설비		2,896,000	2,296,000	600,000
청미천 고향의강 사업 경정2,896,000,000원		2,896,000	2,296,000	600,000
	국	1,737,600	1,377,600	360,000
	도	1,158,400	918,400	240,000
국가하천 유지관리		13,783,000	14,690,000	△ 907,000
	국	13,783,000	14,690,000	△ 907,000
국가하천유지보수(국비/지원)		13,783,000	14,690,000	△ 907,000
	국	13,783,000	14,690,000	△ 907,000
403 자치단체등자본이전		13,783,000	14,690,000	△ 907,000
	국	13,783,000	14,690,000	△ 907,000
01 자치단체자본보조		13,783,000	14,690,000	△ 907,000
국가하천유지보수 경정13,783,000,000원		13,783,000	14,690,000	△ 907,000
	국	13,783,000	14,690,000	△ 907,000

부서: 소방행정과
 정책: 재무활동(소방행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	396,563,980	396,500,203	63,777
국	3,179,220	3,179,220	0
도	393,384,760	393,320,983	63,777
재무활동(소방행정과)	179,905	116,128	63,777
보전지출	179,905	116,128	63,777
반환금기타	179,905	116,128	63,777
802 반환금기타	179,905	116,128	63,777
01 국고보조금반환금	179,905	116,128	63,777
국비사용잔액 경정 179,905,000원	179,905	116,128	63,777

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성담당관	19,148,815	19,945,366	△796,551
국	9,319,275	10,046,215	△726,940
기	3,799,251	3,837,291	△38,040
분	120,951	120,951	0
도	5,909,338	5,940,909	△31,571
가족여성정책개발	17,579,002	18,375,553	△796,551
국	8,291,562	9,018,502	△726,940
기	3,777,651	3,815,691	△38,040
도	5,509,789	5,541,360	△31,571
건강한 가족문화조성	14,824,937	15,578,795	△753,858
국	7,651,312	8,378,252	△726,940
기	2,622,376	2,622,376	0
도	4,551,249	4,578,167	△26,918
저소득 한부모 가족지원(국비/지원)	4,241,472	3,958,410	283,062
국	3,770,197	3,570,197	200,000
도	471,275	388,213	83,062
308 자치단체등이전	4,241,472	3,958,410	283,062
국	3,770,197	3,570,197	200,000
도	471,275	388,213	83,062
01 자치단체경상보조금	4,241,472	3,958,410	283,062
저소득 한부모가족 지원 경정4,067,800,000원	4,067,800	3,784,738	283,062
국	3,615,822	3,415,822	200,000
도	451,978	368,916	83,062
저소득 한부모 가족지원(분권/지원)	137,784	135,795	1,989
308 자치단체등이전	137,784	135,795	1,989
01 자치단체경상보조금	137,784	135,795	1,989
한부모가족 복지시설 운영 경정137,784,000원	137,784	135,795	1,989
가족역량 강화지원(국비/지원)	199,680	519,680	△320,000
국	133,120	453,120	△320,000
도	66,560	66,560	0
308 자치단체등이전	199,680	519,680	△320,000
국	133,120	453,120	△320,000
도	66,560	66,560	0
01 자치단체경상보조금	199,680	519,680	△320,000
한부모가족 복지시설 기능보강사업 경정9,751,000원	9,751	329,751	△320,000
국	6,501	326,501	△320,000
도	3,250	3,250	0
건강가정지원센터 운영지원(국비/지원)	776,250	775,800	450
국	517,500	517,500	0
도	258,750	258,300	450
308 자치단체등이전	776,250	775,800	450
국	517,500	517,500	0
도	258,750	258,300	450
01 자치단체경상보조금	776,250	775,800	450

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시군 건강가정지원센터 운영 경정776,250,000원	776,250	775,800	450
		국 517,500 도 258,750	517,500 258,300	0 450
	아이돌보미 지원사업(국비/지원)	3,922,745	4,597,519	△674,774
		국 3,230,495 도 692,250	3,837,435 760,084	△606,940 △67,834
308 자치단체등이전		3,922,745	4,597,519	△674,774
		국 3,230,495 도 692,250	3,837,435 760,084	△606,940 △67,834
01 자치단체경상보조금 아이돌보미 지원 경정3,888,745,000원		3,922,745	4,597,519	△674,774
		국 3,888,745 도 3,202,495 686,250	4,563,519 3,809,435 754,084	△674,774 △606,940 △67,834
결혼이민자 보호시설 운영(자체/지원)		0	71,847	△71,847
308 자치단체등이전		0	71,847	△71,847
01 자치단체경상보조금 결혼이민자보호시설 운영 경정0		0	71,847	△71,847
결혼이민자 보호시설 운영(기금/지원)		83,462	56,200	27,262
		기 56,200 도 27,262	56,200 0	0 27,262
308 자치단체등이전		83,462	56,200	27,262
		기 56,200 도 27,262	56,200 0	0 27,262
01 자치단체경상보조금 결혼이민자 보호시설 운영 경정83,462,000원		83,462	56,200	27,262
		기 83,462 도 56,200 27,262	56,200 56,200 0	27,262 0 27,262
여성권익증진		2,754,065	2,796,758	△42,693
		국 640,250 기 1,155,275 도 958,540	640,250 1,193,315 963,193	0 △38,040 △4,653
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(기금/지원)		113,903	111,570	2,333
		기 95,724 도 18,179	95,724 15,846	0 2,333
308 자치단체등이전		113,903	111,570	2,333
		기 95,724 도 18,179	95,724 15,846	0 2,333
01 자치단체경상보조금 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 경정113,903,000원		113,903	111,570	2,333
		기 113,903 도 95,724 18,179	111,570 95,724 15,846	2,333 0 2,333
가정폭력방지 및 피해자 지원(기금/지원)		180,127	226,316	△46,189
		기 124,888	162,928	△38,040

부서: 가족여성담당관
 정책: 가족여성정책개발
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	55,239	63,388	△8,149
308 자치단체등이전		180,127	226,316	△46,189
	기	124,888	162,928	△38,040
	도	55,239	63,388	△8,149
01 자치단체경상보조금		180,127	226,316	△46,189
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	경정0	0	46,189	△46,189
	기	0	38,040	△38,040
	도	0	8,149	△8,149
성매매집결지 현장기능 강화 사업(국비/지원)		114,282	113,119	1,163
	국	81,898	81,898	0
	도	32,384	31,221	1,163
308 자치단체등이전		114,282	113,119	1,163
	국	81,898	81,898	0
	도	32,384	31,221	1,163
01 자치단체경상보조금		114,282	113,119	1,163
성매매 집결지 현장기능 강화사업	경정 114,282,000원	114,282	113,119	1,163
	국	81,898	81,898	0
	도	32,384	31,221	1,163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지담당관	544,328,413	542,061,215	2,267,198
국	420,670,375	418,903,206	1,767,169
기	159,607	159,607	0
특	1,253,338	1,253,338	0
분	33,033,981	32,912,541	121,440
도	89,211,112	88,832,523	378,589
저소득층 주민보호	219,977,043	220,339,067	△362,024
국	194,551,262	194,884,908	△333,646
도	25,425,781	25,454,159	△28,378
기초생활보장 및 취약계층 지원	196,158,983	193,994,218	2,164,765
국	175,171,515	173,213,713	1,957,802
도	20,987,468	20,780,505	206,963
생계급여(국비/지원)	146,356,547	142,400,401	3,956,146
국	131,328,278	127,581,195	3,747,083
도	15,028,269	14,819,206	209,063
308 자치단체등이전	146,356,547	142,400,401	3,956,146
국	131,328,278	127,581,195	3,747,083
도	15,028,269	14,819,206	209,063
01 자치단체경상보조금 생계급여 경정 146,356,547,000원	146,356,547	142,400,401	3,956,146
국	131,328,278	127,581,195	3,747,083
도	15,028,269	14,819,206	209,063
주거급여(국비/지원)	31,845,454	30,094,629	1,750,825
국	28,619,127	26,968,390	1,650,737
도	3,226,327	3,126,239	100,088
308 자치단체등이전	31,845,454	30,094,629	1,750,825
국	28,619,127	26,968,390	1,650,737
도	3,226,327	3,126,239	100,088
01 자치단체경상보조금 주거급여 경정 31,845,454,000원	31,845,454	30,094,629	1,750,825
국	28,619,127	26,968,390	1,650,737
도	3,226,327	3,126,239	100,088
교육급여(국비/지원)	4,935,880	5,982,012	△1,046,132
국	4,427,747	5,366,804	△939,057
도	508,133	615,208	△107,075
308 자치단체등이전	4,935,880	5,982,012	△1,046,132
국	4,427,747	5,366,804	△939,057
도	508,133	615,208	△107,075
01 자치단체경상보조금 교육급여 경정 4,935,880,000원	4,935,880	5,982,012	△1,046,132
국	4,427,747	5,366,804	△939,057
도	508,133	615,208	△107,075
해산장제급여(국비/지원)	1,217,316	1,127,324	89,992
국	1,096,439	1,010,932	85,507
도	120,877	116,392	4,485
308 자치단체등이전	1,217,316	1,127,324	89,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,096,439	1,010,932	85,507
		도 120,877	116,392	4,485
01 자치단체경상보조금		1,217,316	1,127,324	89,992
	해산.장제급여 경정1,217,316,000원	1,217,316	1,127,324	89,992
		국 1,096,439	1,010,932	85,507
		도 120,877	116,392	4,485
기초수급자 정부양곡할인지원(국비/지원)		3,836,936	4,164,693	△327,757
		국 3,836,936	4,164,693	△327,757
308 자치단체등이전		3,836,936	4,164,693	△327,757
		국 3,836,936	4,164,693	△327,757
01 자치단체경상보조금		3,836,936	4,164,693	△327,757
	기초수급자 정부양곡 할인지원 경정3,836,936,000원	3,836,936	4,164,693	△327,757
		국 3,836,936	4,164,693	△327,757
긴급복지(국비/지원)		5,145,336	7,411,653	△2,266,317
		국 4,820,000	7,079,272	△2,259,272
		도 325,336	332,381	△7,045
308 자치단체등이전		5,145,336	7,411,653	△2,266,317
		국 4,820,000	7,079,272	△2,259,272
		도 325,336	332,381	△7,045
01 자치단체경상보조금		5,145,336	7,411,653	△2,266,317
	긴급복지 지원 경정5,145,336,000원	5,145,336	7,411,653	△2,266,317
		국 4,820,000	7,079,272	△2,259,272
		도 325,336	332,381	△7,045
차상위계층양곡할인지원(국비/지원)		1,121,514	1,113,506	8,008
		국 1,042,988	1,042,427	561
		도 78,526	71,079	7,447
308 자치단체등이전		1,121,514	1,113,506	8,008
		국 1,042,988	1,042,427	561
		도 78,526	71,079	7,447
01 자치단체경상보조금		1,121,514	1,113,506	8,008
	차상위계층양곡할인지원 경정1,121,514,000원	1,121,514	1,113,506	8,008
		국 1,042,988	1,042,427	561
		도 78,526	71,079	7,447
복지시설지원 및 인프라 확충		7,975,932	7,951,483	24,449
		국 6,178,224	6,158,090	20,134
		도 1,797,708	1,793,393	4,315
지역사회서비스투자사업(국비/지원)		6,581,720	6,557,271	24,449
		국 5,545,893	5,525,759	20,134
		도 1,035,827	1,031,512	4,315
308 자치단체등이전		6,581,720	6,557,271	24,449
		국 5,545,893	5,525,759	20,134
		도 1,035,827	1,031,512	4,315
01 자치단체경상보조금		6,581,720	6,557,271	24,449
	지역사회서비스투자사업 경정6,581,720,000원	6,581,720	6,557,271	24,449

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,545,893	5,525,759	20,134
		도 1,035,827	1,031,512	4,315
	자립자활지원	12,937,044	15,488,282	△2,551,238
		국 11,384,693	13,696,275	△2,311,582
		도 1,552,351	1,792,007	△239,656
	자활지원(국비/지원)	9,851,174	12,427,203	△2,576,029
		국 8,738,109	11,078,797	△2,340,688
		도 1,113,065	1,348,406	△235,341
	308 자치단체등이전	9,851,174	12,427,203	△2,576,029
		국 8,738,109	11,078,797	△2,340,688
		도 1,113,065	1,348,406	△235,341
	01 자치단체경상보조금	9,851,174	12,427,203	△2,576,029
	자활근로사업 경정8,395,742,000원	8,395,742	10,971,771	△2,576,029
		국 7,535,945	9,876,633	△2,340,688
		도 859,797	1,095,138	△235,341
	희망키움통장(국비/지원)	1,708,803	1,659,563	49,240
		국 1,539,606	1,490,366	49,240
		도 169,197	169,197	0
	308 자치단체등이전	1,708,803	1,659,563	49,240
		국 1,539,606	1,490,366	49,240
		도 169,197	169,197	0
	01 자치단체경상보조금	1,708,803	1,659,563	49,240
	희망키움통장 경정1,708,803,000원	1,708,803	1,659,563	49,240
		국 1,539,606	1,490,366	49,240
		도 169,197	169,197	0
	가사 간병방문도우미 사업(국비/지원)	498,227	522,676	△24,449
		국 410,305	430,439	△20,134
		도 87,922	92,237	△4,315
	308 자치단체등이전	498,227	522,676	△24,449
		국 410,305	430,439	△20,134
		도 87,922	92,237	△4,315
	01 자치단체경상보조금	498,227	522,676	△24,449
	가사간병방문도우미사업 경정498,227,000원	498,227	522,676	△24,449
		국 410,305	430,439	△20,134
		도 87,922	92,237	△4,315
	건강한 노후생활 보장	232,969,274	230,275,939	2,693,335
		국 175,753,300	173,335,703	2,417,597
		기 159,607	159,607	0
		특 1,253,338	1,253,338	0
		분 17,648,607	17,648,607	0
		도 38,154,422	37,878,684	275,738
	노후생활 지원 강화	186,225,088	183,036,714	3,188,374
		국 168,201,979	165,271,132	2,930,847
		도 18,023,109	17,765,582	257,527
	기초노령연금(국비/지원)	172,208,944	169,020,570	3,188,374
		국 159,182,184	156,251,337	2,930,847

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,026,760	12,769,233	257,527
308	자치단체등이전	172,208,944	169,020,570	3,188,374
		국 159,182,184	156,251,337	2,930,847
		도 13,026,760	12,769,233	257,527
01	자치단체경상보조금	172,208,944	169,020,570	3,188,374
	기초노령연금 경정 172,208,944,000원	172,208,944	169,020,570	3,188,374
		국 159,182,184	156,251,337	2,930,847
		도 13,026,760	12,769,233	257,527
	노인주거·의료복지 증진	27,053,110	27,566,360	△513,250
		국 1,666,599	2,179,849	△513,250
		분 17,648,607	17,648,607	0
		도 7,737,904	7,737,904	0
	노인생활시설기능보강(국비/지원)	1,673,687	2,186,937	△513,250
		국 1,666,599	2,179,849	△513,250
		도 7,088	7,088	0
403	자치단체등자본이전	1,673,687	2,186,937	△513,250
		국 1,666,599	2,179,849	△513,250
		도 7,088	7,088	0
01	자치단체자본보조	1,673,687	2,186,937	△513,250
	노인요양시설 기능보강 경정 1,673,687,000원	1,673,687	2,186,937	△513,250
		국 1,666,599	2,179,849	△513,250
		도 7,088	7,088	0
	재가노인 복지 증진	19,585,702	19,567,491	18,211
		국 5,797,943	5,797,943	0
		기 159,607	159,607	0
		특 1,253,338	1,253,338	0
		도 12,374,814	12,356,603	18,211
	재가노인 복지시설 지원(분권/지원)	389,400	365,100	24,300
308	자치단체등이전	389,400	365,100	24,300
	01 자치단체경상보조금	389,400	365,100	24,300
	재가노인복지시설 지원 경정 389,400,000원	389,400	365,100	24,300
	노인여가활동 지원(분권/지원)	2,231,052	2,301,052	△70,000
308	자치단체등이전	2,231,052	2,301,052	△70,000
	01 자치단체경상보조금	2,231,052	2,301,052	△70,000
	노인복지관 운영비 경정 1,140,000,000원	1,140,000	1,210,000	△70,000
	노인생활 안정(자체/지원)	1,272,686	1,208,775	63,911
308	자치단체등이전	1,272,686	1,208,775	63,911
	01 자치단체경상보조금	1,272,686	1,208,775	63,911
	기초생활보장노인가구월동난방비 경정 1,084,085,000원	1,084,085	1,028,775	55,310
	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 경정 188,601,000원	188,601	180,000	8,601
	저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원	91,337,196	91,401,309	△64,113
		국 50,365,813	50,682,595	△316,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 15,385,374	15,263,934	121,440
	도 25,586,009	25,454,780	131,229
저소득 장애인 생활안정 지원	57,801,764	58,057,306	△255,542
	국 46,874,703	47,220,145	△345,442
	도 10,927,061	10,837,161	89,900
장애수당(국비/지원)	6,350,286	6,056,186	294,100
	국 5,229,647	4,987,447	242,200
	도 1,120,639	1,068,739	51,900
308 자치단체등이전	6,350,286	6,056,186	294,100
	국 5,229,647	4,987,447	242,200
	도 1,120,639	1,068,739	51,900
01 자치단체경상보조금 장애수당 경정6,350,286,000원	6,350,286	6,056,186	294,100
	국 5,229,647	4,987,447	242,200
	도 1,120,639	1,068,739	51,900
장애인의료비(국비/지원)	2,432,000	1,872,000	560,000
	국 2,432,000	1,872,000	560,000
308 자치단체등이전	2,432,000	1,872,000	560,000
	국 2,432,000	1,872,000	560,000
01 자치단체경상보조금 장애인의료비 경정2,432,000,000원	2,432,000	1,872,000	560,000
	국 2,432,000	1,872,000	560,000
장애아동 가족지원(국비/지원)	5,044,365	4,808,127	236,238
	국 4,195,872	3,959,634	236,238
	도 848,493	848,493	0
308 자치단체등이전	5,044,365	4,808,127	236,238
	국 4,195,872	3,959,634	236,238
	도 848,493	848,493	0
01 자치단체경상보조금 장애아동 재활치료바우처 경정4,870,324,000원	4,870,324	4,634,086	236,238
	국 4,052,544	3,816,306	236,238
	도 817,780	817,780	0
장애인 사회활동지원(국비/지원)	19,019,030	20,402,910	△1,383,880
	국 15,914,460	17,298,340	△1,383,880
	도 3,104,570	3,104,570	0
308 자치단체등이전	19,019,030	20,402,910	△1,383,880
	국 15,914,460	17,298,340	△1,383,880
	도 3,104,570	3,104,570	0
01 자치단체경상보조금 중증장애인활동보조 경정19,019,030,000원	19,019,030	20,402,910	△1,383,880
	국 15,914,460	17,298,340	△1,383,880
	도 3,104,570	3,104,570	0
장애인 사회활동지원(자체/지원)	270,000	232,000	38,000
308 자치단체등이전	270,000	232,000	38,000
01 자치단체경상보조금	270,000	232,000	38,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		중증장애인 활동보조	경정270,000,000원	270,000	232,000	38,000
		장애인의 사회참여 기반조성		4,372,108	4,382,895	△ 10,787
				국 2,225,723	2,225,723	0
				도 2,146,385	2,157,172	△ 10,787
		장애인 복지시설 지원(자체/지원)		412,424	423,211	△ 10,787
		308 자치단체등이전		412,424	423,211	△ 10,787
		01 자치단체경상보조금		412,424	423,211	△ 10,787
		장애인복지시설 입소자 지원(4종)	경정264,773,000원	264,773	275,560	△ 10,787
		장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화		29,163,324	28,961,108	202,216
				국 1,265,387	1,236,727	28,660
				분 15,385,374	15,263,934	121,440
				도 12,512,563	12,460,447	52,116
		장애인 직업재활시설 기능보강(국비/지원)		489,830	461,170	28,660
				국 279,485	250,825	28,660
				도 210,345	210,345	0
		403 자치단체등자본이전		489,830	461,170	28,660
				국 279,485	250,825	28,660
				도 210,345	210,345	0
		01 자치단체자본보조		489,830	461,170	28,660
		장애인직업재활시설기능보강	경정489,830,000원	489,830	461,170	28,660
				국 279,485	250,825	28,660
				도 210,345	210,345	0
		장애인복지시설 운영지원(분권/지원)		20,602,435	20,428,879	173,556
				분 14,906,908	14,785,468	121,440
				도 5,695,527	5,643,411	52,116
		308 자치단체등이전		20,602,435	20,428,879	173,556
				분 14,906,908	14,785,468	121,440
				도 5,695,527	5,643,411	52,116
		01 자치단체경상보조금		20,602,435	20,428,879	173,556
		장애인생활시설 운영	경정18,102,647,000원	18,102,647	17,952,605	150,042
				분 14,906,908	14,785,468	121,440
				도 3,195,739	3,167,137	28,602
		장애인직업재활시설운영	경정913,392,000원	913,392	889,878	23,514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육청소년담당관	564,952,965	555,345,686	9,607,279
국	317,195,447	322,231,246	△5,035,799
광	3,265,000	3,265,000	0
기	2,537,313	2,537,313	0
특	7,544,042	7,544,042	0
분	405,712	405,712	0
도	234,005,451	219,362,373	14,643,078
영유아 보육사업추진	532,171,481	522,489,145	9,682,336
국	304,326,423	309,324,918	△4,998,495
기	600,000	600,000	0
특	7,544,042	7,544,042	0
도	219,701,016	205,020,185	14,680,831
보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상	529,538,234	519,903,687	9,634,547
국	303,616,986	308,615,481	△4,998,495
특	7,544,042	7,544,042	0
도	218,377,206	203,744,164	14,633,042
교직원인건비(국비/지원)	29,795,088	29,065,793	729,295
국	19,912,709	19,426,350	486,359
도	9,882,379	9,639,443	242,936
308 자치단체등이전	29,795,088	29,065,793	729,295
국	19,912,709	19,426,350	486,359
도	9,882,379	9,639,443	242,936
01 자치단체경상보조금 교직원인건비 지원 경정29,795,088,000원	29,795,088	29,065,793	729,295
국	19,912,709	19,426,350	486,359
도	9,882,379	9,639,443	242,936
교사 근무환경개선(국비/지원)	11,258,965	11,396,157	△137,192
국	7,534,470	8,019,484	△485,014
도	3,724,495	3,376,673	347,822
308 자치단체등이전	11,258,965	11,396,157	△137,192
국	7,534,470	8,019,484	△485,014
도	3,724,495	3,376,673	347,822
01 자치단체경상보조금 교사 근무환경 개선비 경정11,258,965,000원	11,258,965	11,396,157	△137,192
국	7,534,470	8,019,484	△485,014
도	3,724,495	3,376,673	347,822
교사겸직 원장 지원(국비/지원)	1,594,697	1,017,500	577,197
국	1,067,257	817,500	249,757
도	527,440	200,000	327,440
308 자치단체등이전	1,594,697	1,017,500	577,197
국	1,067,257	817,500	249,757
도	527,440	200,000	327,440
01 자치단체경상보조금 교사겸직 원장 지원 경정1,594,697,000원	1,594,697	1,017,500	577,197
국	1,067,257	817,500	249,757
도	527,440	200,000	327,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아보육료(국비/지원)		284,913,330	285,277,294	△363,964
	국	206,764,293	208,194,340	△1,430,047
	도	78,149,037	77,082,954	1,066,083
308 자치단체등이전		284,913,330	285,277,294	△363,964
	국	206,764,293	208,194,340	△1,430,047
	도	78,149,037	77,082,954	1,066,083
01 자치단체경상보조금		284,913,330	285,277,294	△363,964
영유아보육료 지원	경정284,913,330,000원	284,913,330	285,277,294	△363,964
	국	206,764,293	208,194,340	△1,430,047
	도	78,149,037	77,082,954	1,066,083
가정양육수당지원(국비/지원)		67,126,252	73,613,292	△6,487,040
	국	49,944,280	54,263,830	△4,319,550
	도	17,181,972	19,349,462	△2,167,490
308 자치단체등이전		67,126,252	73,613,292	△6,487,040
	국	49,944,280	54,263,830	△4,319,550
	도	17,181,972	19,349,462	△2,167,490
01 자치단체경상보조금		67,126,252	73,613,292	△6,487,040
가정양육수당 지원	경정67,126,252,000원	67,126,252	73,613,292	△6,487,040
	국	49,944,280	54,263,830	△4,319,550
	도	17,181,972	19,349,462	△2,167,490
누리과정 운영(자체/지원)		89,769,181	74,032,236	15,736,945
308 자치단체등이전		89,769,181	74,032,236	15,736,945
01 자치단체경상보조금		89,769,181	74,032,236	15,736,945
누리과정운영(성립전)	경정71,418,733,000원	71,418,733	63,701,155	7,717,578
누리과정운영	경정18,350,448,000원	18,350,448	10,331,081	8,019,367
어린이집 보육교사 처우개선 및 전문성강화(자체/지원)		10,710,108	11,638,108	△928,000
308 자치단체등이전		10,710,108	11,638,108	△928,000
01 자치단체경상보조금		10,710,108	11,638,108	△928,000
민간어린이집 보육교사 처우개선비	경정8,323,660,000원	8,323,660	9,251,660	△928,000
농어촌소재 법인어린이집 지원(국비/지원)		21,918	14,612	7,306
	국	14,612	14,612	0
	도	7,306	0	7,306
308 자치단체등이전		21,918	14,612	7,306
	국	14,612	14,612	0
	도	7,306	0	7,306
01 자치단체경상보조금		21,918	14,612	7,306
농어촌소재 법인어린이집 지원	경정21,918,000원	21,918	14,612	7,306
	국	14,612	14,612	0
	도	7,306	0	7,306
육아종합지원센터 설치 지원(국비/지원)		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	육아종합지원센터 설치 지원(성립전)	500,000	0	500,000
	500,000,000원	500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000
	공공보육시설 개선	2,633,247	2,585,458	47,789
		국 709,437	709,437	0
		기 600,000	600,000	0
		도 1,323,810	1,276,021	47,789
	어린이집 확충(국비/지원)	557,696	513,657	44,039
		국 401,157	401,157	0
		도 156,539	112,500	44,039
	403 자치단체등자본이전	557,696	513,657	44,039
		국 401,157	401,157	0
		도 156,539	112,500	44,039
	01 자치단체자본보조	557,696	513,657	44,039
	어린이집 확충	경정557,696,000원	557,696	513,657
		국 401,157	401,157	0
		도 156,539	112,500	44,039
	어린이집 환경개선(국비/지원)	458,670	454,920	3,750
		국 308,280	308,280	0
		도 150,390	146,640	3,750
	403 자치단체등자본이전	458,670	454,920	3,750
		국 308,280	308,280	0
		도 150,390	146,640	3,750
	01 자치단체자본보조	458,670	454,920	3,750
	어린이집 환경개선	경정458,670,000원	458,670	454,920
		국 308,280	308,280	0
		도 150,390	146,640	3,750
	요보호아동 보호육성	27,170,650	27,251,707	△81,057
		국 12,241,510	12,278,814	△37,304
		광 1,771,000	1,771,000	0
		분 405,712	405,712	0
		도 12,752,428	12,796,181	△43,753
	아동시설 지원	12,908,465	12,989,522	△81,057
		국 6,262,243	6,299,547	△37,304
		분 405,712	405,712	0
		도 6,240,510	6,284,263	△43,753
	입양비용지원(국비/지원)	87,932	133,229	△45,297
		국 72,414	109,718	△37,304
		도 15,518	23,511	△7,993
	308 자치단체등이전	87,932	133,229	△45,297
		국 72,414	109,718	△37,304
		도 15,518	23,511	△7,993

부서: 보육청소년담당관
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금	87,932	133,229	△45,297
입양비용지원 경정87,932,000원	87,932	133,229	△45,297
	국	109,718	△37,304
	도	23,511	△7,993
아동시설 지원(자체/지원)	476,405	512,165	△35,760
308 자치단체등이전	476,405	512,165	△35,760
01 자치단체경상보조금	476,405	512,165	△35,760
아동복지시설 아동 학습활동 지원 경정198,385,000원	198,385	234,145	△35,760
재무활동(보육청소년담당관)	17,649	11,649	6,000
보전지출	17,649	11,649	6,000
반환금기타	17,649	11,649	6,000
802 반환금기타	17,649	11,649	6,000
03 과오납금등	6,000	0	6,000
인성교육우수어린이집 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생담당관	48,813,625	48,012,439	801,186
국	3,112,836	3,112,836	0
기	26,075,923	25,806,494	269,429
분	3,409,416	3,409,416	0
도	16,215,450	15,683,693	531,757
공공보건의료서비스	33,566,318	33,293,371	272,947
국	2,376,829	2,376,829	0
기	18,400,287	18,198,388	201,899
분	3,409,416	3,409,416	0
도	9,379,786	9,308,738	71,048
정신보건사업 지원	8,505,407	8,620,512	△ 115,105
국	46,000	46,000	0
기	1,579,840	1,668,382	△ 88,542
분	3,409,416	3,409,416	0
도	3,470,151	3,496,714	△ 26,563
치매 치료관리사업(기금/지원)	652,262	767,367	△ 115,105
기	501,740	590,282	△ 88,542
도	150,522	177,085	△ 26,563
308 자치단체등이전	652,262	767,367	△ 115,105
기	501,740	590,282	△ 88,542
도	150,522	177,085	△ 26,563
01 자치단체경상보조금 치매 치료관리비(약제비등) 지원 경정652,262,000원	652,262	767,367	△ 115,105
기	501,740	590,282	△ 88,542
도	150,522	177,085	△ 26,563
모자지원확대	8,280,141	7,892,089	388,052
국	2,115,252	2,115,252	0
기	4,214,629	3,924,188	290,441
도	1,950,260	1,852,649	97,611
영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원)	2,099,377	1,736,325	363,052
기	1,447,991	1,157,550	290,441
도	651,386	578,775	72,611
308 자치단체등이전	2,099,377	1,736,325	363,052
기	1,447,991	1,157,550	290,441
도	651,386	578,775	72,611
01 자치단체경상보조금 선천성대사이상검사 및 환아관리 경정613,575,000원	613,575	564,150	49,425
기	415,640	376,100	39,540
도	197,935	188,050	9,885
미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정1,398,369,000원	1,398,369	1,115,100	283,269
기	970,015	743,400	226,615
도	428,354	371,700	56,654
신생아 청각 선별검사 경정87,433,000원	87,433	57,075	30,358
기	62,336	38,050	24,286
도	25,097	19,025	6,072

부서: 보건위생담당관
 정책: 공공보건의료서비스
 단위: 모자지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	난임부부 지원(기금/지원)	3,875,000	3,850,000	25,000
		기 2,600,000	2,600,000	0
		도 1,275,000	1,250,000	25,000
	308 자치단체등이전	3,875,000	3,850,000	25,000
		기 2,600,000	2,600,000	0
		도 1,275,000	1,250,000	25,000
	01 자치단체경상보조금	3,875,000	3,850,000	25,000
	난임부부 지원 경정3,875,000,000원	3,875,000	3,850,000	25,000
		기 2,600,000	2,600,000	0
		도 1,275,000	1,250,000	25,000
	질병예방관리	15,183,877	14,655,638	528,239
		국 736,007	736,007	0
	기 7,675,636	7,608,106	67,530	
	도 6,772,234	6,311,525	460,709	
	감염병 확산방지	12,755,515	12,227,276	528,239
		기 7,393,096	7,325,566	67,530
		도 5,362,419	4,901,710	460,709
	국가결핵예방(기금/지원)	702,300	634,770	67,530
		기 608,351	540,821	67,530
		도 93,949	93,949	0
	308 자치단체등이전	702,300	634,770	67,530
		기 608,351	540,821	67,530
		도 93,949	93,949	0
	01 자치단체경상보조금	702,300	634,770	67,530
	국가결핵예방사업 경정702,300,000원	702,300	634,770	67,530
		기 608,351	540,821	67,530
	도 93,949	93,949	0	
영유아필수예방접종비용 지원사업(자체/지원)	1,371,709	911,000	460,709	
	308 자치단체등이전	1,371,709	911,000	460,709
	01 자치단체경상보조금	1,371,709	911,000	460,709
	영유아 필수예방접종비용 지원 경정1,371,709,000원	1,371,709	911,000	460,709

부서: 남북협력담당관
 정책: 통일대비 남북 기반조성
 단위: 6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남북협력담당관	2,065,532	2,065,532	0
	국 1,297,592	1,297,592	0
	도 767,940	767,940	0
통일대비 남북 기반조성	2,013,636	2,013,636	0
	국 1,297,592	1,297,592	0
	도 716,044	716,044	0
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진	90,792	90,792	0
	국 90,792	90,792	0
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진(국비/직접)	90,792	90,792	0
	국 90,792	90,792	0
101 인건비	33,000	28,800	4,200
	국 33,000	28,800	4,200
04 기간제근로자등보수	33,000	28,800	4,200
6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 보조 경정33,000,000원	33,000	28,800	4,200
	국 33,000	28,800	4,200
201 일반운영비	25,800	27,000	△1,200
	국 25,800	27,000	△1,200
01 사무관리비	25,800	27,000	△1,200
6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 경정25,800,000원	25,800	27,000	△1,200
	국 25,800	27,000	△1,200
202 여비	8,000	11,000	△3,000
	국 8,000	11,000	△3,000
01 국내여비	8,000	11,000	△3,000
6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 경정8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
	국 8,000	11,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대책담당관	88,400,140	84,656,290	3,743,850
국	30,019,700	27,840,850	2,178,850
특	1,648,000	0	1,648,000
도	56,732,440	56,815,440	△83,000
재난재해 예방활동	38,419,440	34,675,590	3,743,850
국	30,019,700	27,840,850	2,178,850
특	1,648,000	0	1,648,000
도	6,751,740	6,834,740	△83,000
재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축	37,170,967	33,427,117	3,743,850
국	30,019,700	27,840,850	2,178,850
특	1,648,000	0	1,648,000
도	5,503,267	5,586,267	△83,000
재해위험지구 정비(국비/지원)	18,262,400	19,044,400	△782,000
국	15,654,000	16,428,000	△774,000
도	2,608,400	2,616,400	△8,000
403 자치단체등자본이전	18,262,400	19,044,400	△782,000
국	15,654,000	16,428,000	△774,000
도	2,608,400	2,616,400	△8,000
01 자치단체자본보조 자연재해위험지구 정비사업 경정 18,262,400,000원	18,262,400	19,044,400	△782,000
국	15,654,000	16,428,000	△774,000
도	2,608,400	2,616,400	△8,000
재해위험지구 정비(교부세/지원)	551,000	0	551,000
특	551,000	0	551,000
403 자치단체등자본이전	551,000	0	551,000
특	551,000	0	551,000
01 자치단체자본보조 자연재해위험지구 정비사업 551,000,000원	551,000	0	551,000
특	551,000	0	551,000
우수저류시설 설치사업(교부세/지원)	556,000	0	556,000
특	556,000	0	556,000
403 자치단체등자본이전	556,000	0	556,000
특	556,000	0	556,000
01 자치단체자본보조 우수저류시설 설치사업 556,000,000원	556,000	0	556,000
특	556,000	0	556,000
급경사지 정비(교부세/지원)	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
403 자치단체등자본이전	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
01 자치단체자본보조 급경사지 정비 44,000,000원	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
서민밀집위험지역 정비사업(국비/지원)	6,787,300	7,112,300	△325,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,221,000	5,471,000	△250,000
		도 1,566,300	1,641,300	△75,000
	403 자치단체등자본이전	6,787,300	7,112,300	△325,000
		국 5,221,000	5,471,000	△250,000
		도 1,566,300	1,641,300	△75,000
	01 자치단체자본보조	6,787,300	7,112,300	△325,000
	서민 밀집위험지역 정비 경정6,787,300,000원	6,787,300	7,112,300	△325,000
		국 5,221,000	5,471,000	△250,000
		도 1,566,300	1,641,300	△75,000
	서민밀집위험지구 정비(교부세/지원)	497,000	0	497,000
		특 497,000	0	497,000
	403 자치단체등자본이전	497,000	0	497,000
		특 497,000	0	497,000
	01 자치단체자본보조	497,000	0	497,000
	서민밀집위험지구 정비 497,000,000원	497,000	0	497,000
		특 497,000	0	497,000
	재해로 인한 재산피해복구비(7.22~23일 호우)(국비/지원)	3,202,850	0	3,202,850
		국 3,202,850	0	3,202,850
	403 자치단체등자본이전	3,202,850	0	3,202,850
		국 3,202,850	0	3,202,850
	01 자치단체자본보조	3,202,850	0	3,202,850
	재해로 인한 재산피해복구비(7.22~23호우피해)(성립전) 3,202,850,000원	3,202,850	0	3,202,850
		국 3,202,850	0	3,202,850

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 교육재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육정책과	2,168,120,476	1,957,219,115	210,901,361
광	300,000	300,000	0
도	2,167,820,476	1,956,919,115	210,901,361
공교육 내실화	1,966,090,411	1,828,649,050	137,441,361
교육재정지원	1,924,485,361	1,787,044,000	137,441,361
법정 부담금(자체/직접)	1,924,485,361	1,787,044,000	137,441,361
703 교육비특별회계전출금	1,924,485,361	1,787,044,000	137,441,361
01 교육비특별회계전출금	1,924,485,361	1,787,044,000	137,441,361
2011년 교육재정부담금 정산분 1,667,769,840원	1,667,770	0	1,667,770
2011년 교육재정부담금 취득세 감면 보전분 2,221,569,000원	2,221,569	0	2,221,569
2011년 지방교육세 정산분 94,147,619,370원	94,147,620	0	94,147,620
2011년 지방교육세 취득세 감면 보전분 4,443,138,000원	4,443,138	0	4,443,138
2012년 교육재정부담금 취득세 감면 보전분 11,653,755,000원	11,653,755	0	11,653,755
2012년 지방교육세 감면 보전분 23,307,509,000원	23,307,509	0	23,307,509
평생학습체제 구축	9,798,400	8,438,400	1,360,000
광	300,000	300,000	0
도	9,498,400	8,138,400	1,360,000
글로벌 인재양성	3,781,800	2,421,800	1,360,000
영어마을 운영지원(자체/직접)	3,781,800	2,421,800	1,360,000
306 출연금	3,250,000	1,890,000	1,360,000
01 출연금	3,250,000	1,890,000	1,360,000
(재)경기영어마을 출연금 경정3,250,000,000원	3,250,000	1,890,000	1,360,000
재무활동(교육정책과)	192,100,000	120,000,000	72,100,000
내부거래지출	192,100,000	120,000,000	72,100,000
기타회계전출금	192,100,000	120,000,000	72,100,000
701 기타회계전출금	192,100,000	120,000,000	72,100,000
01 기타회계전출금	192,100,000	120,000,000	72,100,000
학교용지부담금특별회계전출 경정192,100,000,000원	192,100,000	120,000,000	72,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	59,992,242	52,741,797	7,250,445
국	1,200,000	1,200,000	0
광	879,000	1,265,000	△386,000
기	36,194,091	29,379,468	6,814,623
도	16,519,151	15,697,329	821,822
지	5,200,000	5,200,000	0
축산 경쟁력 강화	57,353,362	50,730,739	6,622,623
국	1,200,000	1,200,000	0
광	879,000	1,265,000	△386,000
기	36,194,091	29,379,468	6,814,623
도	13,880,271	13,686,271	194,000
지	5,200,000	5,200,000	0
아름다운축산환경 조성	27,360,232	25,995,232	1,365,000
국	1,200,000	1,200,000	0
기	19,990,072	18,940,072	1,050,000
도	6,170,160	5,855,160	315,000
가축분뇨 처리사업(기금/지원)	7,842,600	6,477,600	1,365,000
기	6,078,000	5,028,000	1,050,000
도	1,764,600	1,449,600	315,000
403 자치단체등자본이전	7,316,100	5,951,100	1,365,000
기	5,673,000	4,623,000	1,050,000
도	1,643,100	1,328,100	315,000
01 자치단체자본보조	7,316,100	5,951,100	1,365,000
가축분뇨처리시설지원 경정7,316,100,000원	7,316,100	5,951,100	1,365,000
기	5,673,000	4,623,000	1,050,000
도	1,643,100	1,328,100	315,000
축산물 품질 고급화	22,799,130	17,583,507	5,215,623
광	879,000	1,265,000	△386,000
기	15,326,819	9,562,196	5,764,623
도	6,593,311	6,756,311	△163,000
지역전략식품육성사업(광특/직접)	1,458,000	2,007,000	△549,000
광	729,000	1,115,000	△386,000
도	729,000	892,000	△163,000
307 민간이전	982,000	1,531,000	△549,000
광	491,000	877,000	△386,000
도	491,000	654,000	△163,000
02 민간경상보조	982,000	1,531,000	△549,000
지역전략식품육성사업 경정982,000,000원	982,000	1,531,000	△549,000
광	491,000	877,000	△386,000
도	491,000	654,000	△163,000
한우 FTA 피해보전 직불금(기금/지원)	1,453,000	0	1,453,000
기	1,453,000	0	1,453,000
308 자치단체등이전	1,453,000	0	1,453,000
기	1,453,000	0	1,453,000
01 자치단체경상보조금	1,453,000	0	1,453,000
한우 FTA피해보전 직불금 1,453,000,000원	1,453,000	0	1,453,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	1,453,000	0	1,453,000
		한우 FTA 폐업지원금(기금/지원)		4,311,623	0	4,311,623
			기	4,311,623	0	4,311,623
		308 자치단체등이전		4,311,623	0	4,311,623
			기	4,311,623	0	4,311,623
		01 자치단체경상보조금		4,311,623	0	4,311,623
		한우 FTA 폐업지원금 4,311,623,000원		4,311,623	0	4,311,623
			기	4,311,623	0	4,311,623
		축산 신성장 동력기반 조성		7,194,000	7,152,000	42,000
			기	877,200	877,200	0
			도	1,116,800	1,074,800	42,000
			지	5,200,000	5,200,000	0
		마필산업 육성(기금/지원)		919,200	877,200	42,000
			기	877,200	877,200	0
			도	42,000	0	42,000
		403 자치단체등자본이전		919,200	877,200	42,000
			기	877,200	877,200	0
			도	42,000	0	42,000
		01 자치단체자본보조		919,200	877,200	42,000
		말산업육성지원 919,200,000원		919,200	877,200	42,000
			기	877,200	877,200	0
			도	42,000	0	42,000
		재무활동(축산정책과)		2,559,665	1,931,843	627,822
		보전지출		2,559,665	1,931,843	627,822
		반환금기타		2,559,665	1,931,843	627,822
		802 반환금기타		2,559,665	1,931,843	627,822
		01 국고보조금반환금		2,502,972	1,875,150	627,822
		국비사용잔액 627,822,000원		627,822	0	627,822

부서: 동물방역위생과
 정책: 가축질병청정화
 단위: 상시방역체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역위생과	30,432,306	30,477,960	△45,654
국	13,310,054	13,310,054	0
기	2,703,821	2,766,209	△62,388
도	14,418,431	14,401,697	16,734
가축질병청정화	23,152,518	23,233,625	△81,107
국	13,162,054	13,162,054	0
기	1,831,179	1,893,567	△62,388
도	8,159,285	8,178,004	△18,719
상시방역체계구축	2,182,181	2,182,181	0
국	300,000	300,000	0
도	1,882,181	1,882,181	0
광역유기동물보호시설설치지원(국비/직접)	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
광역유기동물보호시설 설치 지원	300,000	0	300,000
300,000,000원	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
광역유기동물보호시설설치지원(국비/지원)	0	300,000	△300,000
국	0	300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	0	300,000	△300,000
국	0	300,000	△300,000
01 자치단체자본보조	0	300,000	△300,000
광역유기동물보호시설 설치 지원	0	300,000	△300,000
경정0	0	300,000	△300,000
국	0	300,000	△300,000
주요가축전염병예방	13,962,837	14,043,944	△81,107
국	8,262,054	8,262,054	0
기	1,118,079	1,180,467	△62,388
도	4,582,704	4,601,423	△18,719
축산물이력제지원사업(기금/지원)	869,149	950,256	△81,107
기	665,519	727,907	△62,388
도	203,630	222,349	△18,719
308 자치단체등이전	857,792	938,899	△81,107
기	659,840	722,228	△62,388
도	197,952	216,671	△18,719
01 자치단체경상보조금	857,792	938,899	△81,107
소귀표부착비지원	857,792	938,899	△81,107
경정857,792,000원	857,792	938,899	△81,107
기	659,840	722,228	△62,388
도	197,952	216,671	△18,719
재우활동(동물방역위생과)	4,867,953	4,832,500	35,453
보전지출	4,867,953	4,832,500	35,453
반환금기타	4,867,953	4,832,500	35,453
802 반환금기타	4,867,953	4,832,500	35,453

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	4,867,953	4,832,500	35,453
국비사용잔액 경정4,867,952,470원	4,867,953	4,832,500	35,453

부서: 산림과
 정책: 푸른경기 조성
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	51,632,235	50,852,928	779,307
국	26,970,758	26,191,451	779,307
광	9,906,560	9,906,560	0
분	87,468	87,468	0
도	14,667,449	14,667,449	0
푸른경기 조성	49,244,761	48,465,454	779,307
국	26,970,758	26,191,451	779,307
광	9,906,560	9,906,560	0
분	87,468	87,468	0
도	12,279,975	12,279,975	0
산림재해예방	21,755,245	20,975,938	779,307
국	10,131,418	9,352,111	779,307
광	5,422,176	5,422,176	0
분	87,468	87,468	0
도	6,114,183	6,114,183	0
산림병해충방제(국비/지원)	6,374,900	6,254,900	120,000
국	5,209,037	5,089,037	120,000
도	1,165,863	1,165,863	0
308 자치단체등이전	6,374,900	6,254,900	120,000
국	5,209,037	5,089,037	120,000
도	1,165,863	1,165,863	0
01 자치단체경상보조금 산림병해충(긴급)방제(성립전) 경정361,000,000원	6,374,900	6,254,900	120,000
국	361,000	241,000	120,000
국	361,000	241,000	120,000
산림피해복구사업(국비/지원)	659,307	0	659,307
국	659,307	0	659,307
403 자치단체등자본이전	659,307	0	659,307
국	659,307	0	659,307
01 자치단체자본보조 7.11~15 및 7.22~23 호우피해 산림 복구비(성립전) 659,307,000원	659,307	0	659,307
국	659,307	0	659,307

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 조성
 단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,248,478	18,034,844	213,634
국	1,183,589	1,154,098	29,491
광기	5,332,800	5,332,800	0
기	820,000	820,000	0
도	4,712,089	4,527,946	184,143
지	6,200,000	6,200,000	0
공원녹지 조성	17,954,722	17,925,231	29,491
국	1,183,589	1,154,098	29,491
광기	5,332,800	5,332,800	0
기	820,000	820,000	0
도	4,418,333	4,418,333	0
지	6,200,000	6,200,000	0
도시녹지 확충	9,764,613	9,735,122	29,491
국	1,144,589	1,115,098	29,491
광기	5,332,800	5,332,800	0
기	820,000	820,000	0
도	2,467,224	2,467,224	0
7.22~23일 호우피해 복구비(국비/지원)	29,491	0	29,491
국	29,491	0	29,491
403 자치단체등자본이전	29,491	0	29,491
국	29,491	0	29,491
01 자치단체자본보조	29,491	0	29,491
7.22~23 호우피해(이천시 온천공원 법면) 복구비(성립전)	29,491	0	29,491
국	29,491	0	29,491
재무활동(공원녹지과)	234,961	50,818	184,143
보전지출	234,961	50,818	184,143
반환금기타	234,961	50,818	184,143
802 반환금기타	234,961	50,818	184,143
01 국고보조금반환금	234,961	50,818	184,143
국비사용잔액 경정234,961,000원	234,961	50,818	184,143

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용
 단위: 재해예방시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	51,401,981	33,508,800	17,893,181
국	34,842,255	16,949,074	17,893,181
광	1,580,378	1,580,378	0
도	12,679,348	12,679,348	0
지	2,300,000	2,300,000	0
산림자원의 효율적 보존과 이용	49,968,764	32,075,583	17,893,181
국	34,788,730	16,895,549	17,893,181
광	1,580,378	1,580,378	0
도	11,299,656	11,299,656	0
지	2,300,000	2,300,000	0
재해예방시설 구축	40,192,317	22,299,136	17,893,181
국	33,502,575	15,609,394	17,893,181
도	6,689,742	6,689,742	0
산림피해복구사업(산사태 등) (국비/직접)	12,845,144	0	12,845,144
국	12,845,144	0	12,845,144
401 시설비및부대비	12,845,144	0	12,845,144
국	12,845,144	0	12,845,144
01 시설비	12,845,144	0	12,845,144
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 산사태 등 복구비 (성립전)	12,845,144	0	12,845,144
12,845,144,000원	12,845,144	0	12,845,144
국	12,845,144	0	12,845,144
산림피해복구사업(임도) (국비/직접)	50,755	0	50,755
국	50,755	0	50,755
401 시설비및부대비	50,755	0	50,755
국	50,755	0	50,755
01 시설비	50,755	0	50,755
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 임도 복구비(성립전)	50,755	0	50,755
50,755,000원	50,755	0	50,755
국	50,755	0	50,755
산림피해복구사업(소방방재청) (국비/직접)	4,997,282	0	4,997,282
국	4,997,282	0	4,997,282
401 시설비및부대비	4,997,282	0	4,997,282
국	4,997,282	0	4,997,282
01 시설비	4,997,282	0	4,997,282
7.22~23 호우피해 산림 복구비(국고추가)(성립전)	4,997,282	0	4,997,282
4,997,282,000원	4,997,282	0	4,997,282
국	4,997,282	0	4,997,282

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	13,279,590	11,189,990	2,089,600
국	2,640,500	2,601,650	38,850
광	200,000	200,000	0
도	10,439,090	8,388,340	2,050,750
교통건설정책 기반 조성	12,926,863	10,937,263	1,989,600
국	2,640,500	2,601,650	38,850
광	200,000	200,000	0
도	10,086,363	8,135,613	1,950,750
도시교통 기반조성	7,236,586	5,246,986	1,989,600
국	1,300,500	1,261,650	38,850
광	200,000	200,000	0
도	5,736,086	3,785,336	1,950,750
택시디지털운행기록장치 설치지원(국비/지원)	3,251,250	1,261,650	1,989,600
국	1,300,500	1,261,650	38,850
도	1,950,750	0	1,950,750
308 자치단체등이전	3,251,250	1,261,650	1,989,600
국	1,300,500	1,261,650	38,850
도	1,950,750	0	1,950,750
01 자치단체경상보조금 택시디지털운행기록장치 설치 경정3,251,250,000원	3,251,250	1,261,650	1,989,600
국	1,300,500	1,261,650	38,850
도	1,950,750	0	1,950,750
광역교통체계 확립	226,133	126,133	100,000
광역교통망 수립	226,133	126,133	100,000
수도권교통본부 운영(자체/직접)	221,333	121,333	100,000
403 자치단체등자본이전	221,333	121,333	100,000
02 공기관등에대한대행사업비 수도권교통본부 운영경비 부담금 경정221,333,000원	221,333	121,333	100,000
	221,333	121,333	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	294,902,324	294,891,882	10,442
국	6,796,111	6,796,111	0
분	51,921,151	51,921,151	0
도	236,185,062	236,174,620	10,442
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원	294,795,479	294,785,037	10,442
국	6,796,111	6,796,111	0
분	51,921,151	51,921,151	0
도	236,078,217	236,067,775	10,442
대중교통 인프라 확대	16,766,828	16,756,386	10,442
국	6,796,111	6,796,111	0
분	7,289,420	7,289,420	0
도	2,681,297	2,670,855	10,442
버스 디지털 운행기록장치 설치지원(국비/지원)	89,700	79,258	10,442
국	69,000	69,000	0
도	20,700	10,258	10,442
308 자치단체등이전	89,700	79,258	10,442
국	69,000	69,000	0
도	20,700	10,258	10,442
01 자치단체경상보조금 버스 디지털 운행기록장치 설치 경정89,700,000원	89,700	79,258	10,442
국	69,000	69,000	0
도	20,700	10,258	10,442

부서: 교통정보과
 정책: 재무활동(교통정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정보과	16,484,578	16,482,581	1,997
국	3,336,000	3,336,000	0
분	240,000	240,000	0
도	12,908,578	12,906,581	1,997
재무활동(교통정보과)	126,524	124,527	1,997
보전지출	126,524	124,527	1,997
반환금기타	126,524	124,527	1,997
802 반환금기타	126,524	124,527	1,997
01 국고보조금반환금	126,524	124,527	1,997
국비사용잔액 경정 126,523,740원	126,524	124,527	1,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로계획과	396,503,851	428,906,851	△32,403,000
국	7,335,750	7,135,750	200,000
광	137,348,500	140,493,500	△3,145,000
특	3,000,000	3,000,000	0
도	136,119,601	166,777,601	△30,658,000
지	112,700,000	111,500,000	1,200,000
신속하고 편리한 도로망 구축	367,398,318	400,516,318	△33,118,000
국	4,768,000	4,768,000	0
광	130,808,000	133,953,000	△3,145,000
특	3,000,000	3,000,000	0
도	116,122,318	147,295,318	△31,173,000
지	112,700,000	111,500,000	1,200,000
국가지원지방도건설	151,681,368	161,826,368	△10,145,000
광	105,858,000	109,003,000	△3,145,000
도	9,123,368	16,123,368	△7,000,000
지	36,700,000	36,700,000	0
내각-오남 국지도건설(광특/직접)	5,578,000	4,100,000	1,478,000
광	5,578,000	4,100,000	1,478,000
401 시설비및부대비	5,578,000	4,100,000	1,478,000
광	5,578,000	4,100,000	1,478,000
01 시설비	4,884,800	4,100,000	784,800
내각-오남 도로확포장 경정4,884,800,000원	4,884,800	4,100,000	784,800
광	4,884,800	4,100,000	784,800
02 감리비	693,200	0	693,200
내각-오남 도로확포장 693,200,000원	693,200	0	693,200
광	693,200	0	693,200
송포~인천 국지도건설(광특/직접)	5,323,000	3,106,000	2,217,000
광	5,323,000	3,106,000	2,217,000
401 시설비및부대비	5,323,000	3,106,000	2,217,000
광	5,323,000	3,106,000	2,217,000
01 시설비	4,893,000	2,676,000	2,217,000
송포~인천 도로확포장 경정4,893,000,000원	4,893,000	2,676,000	2,217,000
광	4,893,000	2,676,000	2,217,000
조리-법원 국지도건설(광특/직접)	17,522,000	19,000,000	△1,478,000
광	17,522,000	19,000,000	△1,478,000
401 시설비및부대비	17,522,000	19,000,000	△1,478,000
광	17,522,000	19,000,000	△1,478,000
01 시설비	16,922,000	18,400,000	△1,478,000
조리-법원 도로확포장 경정16,922,000,000원	16,922,000	18,400,000	△1,478,000
광	16,922,000	18,400,000	△1,478,000
덕양-용미 국지도건설(광특/직접)	19,500,000	22,000,000	△2,500,000
광	19,500,000	22,000,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	19,500,000	22,000,000	△2,500,000
광	19,500,000	22,000,000	△2,500,000
01 시설비	19,000,000	21,500,000	△2,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	덕양-용미 도로확포장 경정19,000,000,000원	19,000,000	21,500,000	△2,500,000
	광	19,000,000	21,500,000	△2,500,000
	동탄~기흥2차 국지도건설(지방채/직접)	7,860,000	11,860,000	△4,000,000
	도	6,860,000	10,860,000	△4,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	7,860,000	11,860,000	△4,000,000
	도	6,860,000	10,860,000	△4,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	6,917,000	10,917,000	△4,000,000
	동탄~기흥(2) 도로확포장 경정6,917,000,000원	6,917,000	10,917,000	△4,000,000
	도	5,917,000	9,917,000	△4,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	초지대교~인천 국지도건설(광특/직접)	638,000	3,500,000	△2,862,000
	광	638,000	3,500,000	△2,862,000
	401 시설비및부대비	638,000	3,500,000	△2,862,000
	광	638,000	3,500,000	△2,862,000
	01 시설비	538,000	3,400,000	△2,862,000
	초지대교~인천 도로확포장 경정538,000,000원	538,000	3,400,000	△2,862,000
	광	538,000	3,400,000	△2,862,000
	중리~천리 도로확포장공사(자체/직접)	0	3,000,000	△3,000,000
	401 시설비및부대비	0	3,000,000	△3,000,000
	01 시설비	0	2,600,000	△2,600,000
	중리~천리 도로확포장 경정0	0	2,600,000	△2,600,000
	02 감리비	0	300,000	△300,000
	중리~천리 도로확포장 경정0	0	300,000	△300,000
	03 시설부대비	0	100,000	△100,000
	중리~천리 도로확포장 경정0	0	100,000	△100,000
	지방도로	116,399,400	139,372,400	△22,973,000
	특	3,000,000	3,000,000	0
	도	51,199,400	75,372,400	△24,173,000
	지	62,200,000	61,000,000	1,200,000
	용인~남사(2공구) 도로확포장공사(지방채/직접)	6,449,000	15,582,000	△9,133,000
	도	4,049,000	13,182,000	△9,133,000
	지	2,400,000	2,400,000	0
	401 시설비및부대비	6,449,000	15,582,000	△9,133,000
	도	4,049,000	13,182,000	△9,133,000
	지	2,400,000	2,400,000	0
	01 시설비	5,949,000	15,082,000	△9,133,000
	용인~남사(2) 도로확포장 경정5,949,000,000원	5,949,000	15,082,000	△9,133,000
	도	3,549,000	12,682,000	△9,133,000
	지	2,400,000	2,400,000	0
	청북~고덕 도로확포장공사(자체/직접)	5,200,000	20,000,000	△14,800,000
	401 시설비및부대비	5,200,000	20,000,000	△14,800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,500,000	19,300,000	△ 14,800,000
청북~고덕 도로확포장	경정4,500,000,000원	4,500,000	19,300,000	△ 14,800,000
누산~운양 도로확포장공사(지방채/직접)		6,200,000	5,240,000	960,000
	도	0	240,000	△ 240,000
	지	6,200,000	5,000,000	1,200,000
401 시설비및부대비		6,200,000	5,240,000	960,000
	도	0	240,000	△ 240,000
	지	6,200,000	5,000,000	1,200,000
01 시설비		5,680,000	4,720,000	960,000
누산~운양 도로확포장	경정5,680,000,000원	5,680,000	4,720,000	960,000
	도	0	220,000	△ 220,000
	지	5,680,000	4,500,000	1,180,000
03 시설부대비		20,000	20,000	0
누산~운양 도로확포장	경정20,000,000원	20,000	20,000	0
	도	0	20,000	△ 20,000
	지	20,000	0	20,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		28,884,793	28,169,793	715,000
	국	2,567,750	2,367,750	200,000
	광	6,540,500	6,540,500	0
	도	19,776,543	19,261,543	515,000
자전거 인프라 구축		3,291,200	3,091,200	200,000
	국	2,567,750	2,367,750	200,000
	도	723,450	723,450	0
국가 자전거도로 구축사업(국비/지원)		3,253,700	3,053,700	200,000
	국	2,549,000	2,349,000	200,000
	도	704,700	704,700	0
403 자치단체등자본이전		3,253,700	3,053,700	200,000
	국	2,549,000	2,349,000	200,000
	도	704,700	704,700	0
01 자치단체자본보조		3,253,700	3,053,700	200,000
자전거 인프라 구축사업	경정3,253,700,000원	3,253,700	3,053,700	200,000
	국	2,549,000	2,349,000	200,000
	도	704,700	704,700	0
위험도로개선및안전시설보강		13,799,593	13,284,593	515,000
	광	4,860,500	4,860,500	0
	도	8,939,093	8,424,093	515,000
위험도로구조개선사업(광특/직접)		3,254,000	2,739,000	515,000
	광	1,627,000	1,627,000	0
	도	1,627,000	1,112,000	515,000
401 시설비및부대비		3,254,000	2,739,000	515,000
	광	1,627,000	1,627,000	0
	도	1,627,000	1,112,000	515,000
01 시설비		3,254,000	2,739,000	515,000
위험도로 구조개선사업	경정3,254,000,000원	3,254,000	2,739,000	515,000
	광	1,627,000	1,627,000	0

부서: 도로계획과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 위험도로개선및안전시설보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,627,000	1,112,000	515,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통도로과	50,773,146	36,580,643	14,192,503
국	5,053,447	0	5,053,447
광	15,891,500	15,891,500	0
특	6,673,056	0	6,673,056
도	23,155,143	20,689,143	2,466,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	39,479,753	25,287,250	14,192,503
국	5,053,447	0	5,053,447
광	15,891,500	15,891,500	0
특	6,673,056	0	6,673,056
도	11,861,750	9,395,750	2,466,000
위험도로개선 및 안전시설 보강	39,479,753	25,287,250	14,192,503
국	5,053,447	0	5,053,447
광	15,891,500	15,891,500	0
특	6,673,056	0	6,673,056
도	11,861,750	9,395,750	2,466,000
위험도로구조개선(광특/직접)	10,814,000	8,348,000	2,466,000
광	5,407,000	5,407,000	0
도	5,407,000	2,941,000	2,466,000
401 시설비및부대비	10,814,000	8,348,000	2,466,000
광	5,407,000	5,407,000	0
도	5,407,000	2,941,000	2,466,000
01 시설비	10,814,000	8,348,000	2,466,000
위험도로 구조개선사업 경정 10,814,000,000원	10,814,000	8,348,000	2,466,000
광	5,407,000	5,407,000	0
도	5,407,000	2,941,000	2,466,000
7월 기간 중 도로수해복구(국비/직접)	1,929,903	0	1,929,903
국	1,929,903	0	1,929,903
401 시설비및부대비	1,929,903	0	1,929,903
국	1,929,903	0	1,929,903
01 시설비	1,929,903	0	1,929,903
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 도로 복구비(성립전) 1,929,903,000원	1,929,903	0	1,929,903
국	1,929,903	0	1,929,903
7월 기간 중 도로수해복구(국비/지원)	2,155,032	0	2,155,032
국	2,155,032	0	2,155,032
403 자치단체등자본이전	2,155,032	0	2,155,032
국	2,155,032	0	2,155,032
01 자치단체자본보조	2,155,032	0	2,155,032
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 도로 복구비(성립전) 2,155,032,000원	2,155,032	0	2,155,032
국	2,155,032	0	2,155,032
7월 기간 중 국고추가 도로복구(국비/지원)	968,512	0	968,512
국	968,512	0	968,512
403 자치단체등자본이전	968,512	0	968,512
국	968,512	0	968,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체자본보조	968,512	0	968,512
	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 도로 복구비(국고 추가)(성립전) 968,512,000원	968,512	0	968,512
		국 968,512	0	968,512
	7월 기간 중 도로수해복구(교부세/직접)	2,870,096	0	2,870,096
		특 2,870,096	0	2,870,096
	401 시설비및부대비	2,870,096	0	2,870,096
		특 2,870,096	0	2,870,096
	01 시설비	2,870,096	0	2,870,096
	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 도로 복구비(특별 교부세) 2,870,096,000원	2,870,096	0	2,870,096
		특 2,870,096	0	2,870,096
	7월 기간 중 도로수해복구(교부세/지원)	3,802,960	0	3,802,960
		특 3,802,960	0	3,802,960
	403 자치단체등자본이전	3,802,960	0	3,802,960
		특 3,802,960	0	3,802,960
	01 자치단체자본보조	3,802,960	0	3,802,960
7.11~15 및 7.22~23 호우피해 도로 복구비(특별 교부세) 3,802,960,000원	3,802,960	0	3,802,960	
	특 3,802,960	0	3,802,960	

다. 명시이월 사업조서

2013년 명시이월 사업조서

정책사업	예산과목			명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
합 계(56건)					150,157,147	80,418,046	
축산경쟁력강화 (축산정책과)	아름다운축산환경조성	가축분뇨처리사업 (기금/지원)	자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	가축분뇨처리사업의 공동자원화	5,951,100	735,000	○ 사업부지 확보 지연 등으로 절대공기 부족 * 예산편성시기 : 1회추경
축산경쟁력강화 (축산정책과)	축산물품질고급화	지역전략식품육성사업 (광특/직접)	민간이전 (민간경상보조)	지역전략식품육성사업 시스템 구축	1,531,000	982,000	○ 농식품부 사업승인지연 ('13.11월 승인 예정) * 예산편성시기 : 1회추경
		지역전략식품육성사업 (광특/직접)	민간자본이전 (민간자본보조)	지역전략식품육성사업 하드웨어 구축	476,000	476,000	○ 농식품부 사업승인지연 ('13.11월 승인 예정) * 예산편성시기 : 당초
축산물위생안전강화 (동물방역위생과)	축산물위생경쟁력강화	우수축산물 학교급식 전산시스템 구축 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	우수축산물 학교급식 전산시스템 구축	140,000	140,000	
			시설비및부대비 (감리비)	우수축산물 학교급식 전산시스템 구축	6,000	6,000	○ 공모사업(국비40%, 도비60%) 으로 도비 미반영에 따른 이월 * 예산편성시기: 1회추경
			시설비및부대비 (시설부대비)	우수축산물 학교급식 전산시스템 구축	2,000	2,000	
가축질병청정화 (동물방역위생과)	상시방역체계구축	광역유기동물보호 시설 설치(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	광역유기동물보호시설 설치	300,000	300,000	○ 2회추경 과목정정 (국비/지원→국비/직접) - 도비 미반영:사업추진 지연 * 예산편성시기: 1회추경 * 과목정정시기: 2회추경

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
공원녹지조성 (공원녹지과)		남한산성도립공원탐방객 관리(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	남한산성 도립공원 탐방 로 정비사업	150,000	142,339	○ 행정차(문화재 현상변경 허가 등) 이행 지연 * 예산편성시기: 당초
	도립공원관리	남한산성도립공원시설물 관리(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	남한산성도립공원 재해 위험 사면 정비	200,000	94,540	○ 행정차(문화재 현상변경 허가 등) 이행 지연 * 예산편성시기: 당초
		수리신도립공원조성 (지방채/직접)	시설비및부대비 (시설비)	토지보상비	3,000,000	115,329	○ 잔여 토지보상비 지연 * 예산편성시기: 당초
어업기반확충 및 어업 소득 지원(수산과)	수산자원조성	인공어초시설 (지방채/직접)	시설비및부대비 (시설비)	인공어초시설해역 수로 조사용역	1,000,000	100,000	○ 용역기간 미도래 - 용역기간: '13.11~'14.5 * 예산편성시기: 당초
출산위생연구 (출산위생연구소)	가족연구	경기도 말 시험사육장 조성(자체/직접)	인건비 (기간제근로자등 보수)	인건비(말조련)	10,000	10,000	○ 마사신축 공기 부족에 따른 사업지연 * 예산편성시기: 당초
민방위 역량 강화 (비상기활동담당관)	생활민방위 역량강화	민방위 교육훈련 (국비/직접)	일반운영비 (사무관리비)	진료 및 보험료 등	12,550	12,550	
			시설비및부대비 (시설비)	도주관 민방위 체험 교육장 구축	486,950	467,250	
			시설비및부대비 (관리비)	도주관 민방위 체험 교육장 구축	9,450	9,450	○ 도시계획시설 실시계획인가 절차 이행을 위한 절대공기 필요 ※ 예산편성시기: 당초
			시설비및부대비 (시설부대비)	도주관 민방위 체험 교육장 구축	3,600	3,600	
투명하고 공정한 회계 질서 확립(회계과)	효율적인 재산관리	공유재산관리 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	농생대부지 조정관리 및 편의시설 정비 등	1,492,500	983,171	○ 정밀안전진단 결과 및 농업기술 원 이전계획 확정 후 집행 예정 * 예산편성시기: 당초

정책사업		예산과목			영시이월내용	예산액	2013년이월액	사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
산림자원의 효율적 보전과 이용(산림환경연구소)	재해예방시설 구축	산림피해복구사업(임도) (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 임도 복구비	101,510	97,331	○ 행정차 이행으로 인한 절대 공기 부족 * 예산편성시기 : 2회추경(성립전)	
		산림피해복구사업(임도) (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	7.11~15 및 7.22~23 호우피해 임도 복구비	97,450	93,424	○ 행정차 이행으로 인한 절대 공기 부족 * 예산편성시기 : 예비비	
수도권규제개선추진 (지역정책과)	수도권정책전환추진	산림피해복구사업 (산사태 등) (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	산림피해복구사업비	20,692,959	20,692,959	○ 행정차 이행으로 인한 절대 공기부족 * 예산편성시기 : 2회추경(성립전)	
		산림피해복구사업 (소방방재정) (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	산림피해복구사업비	4,997,282	4,997,282	○ 행정차 이행으로 인한 절대 공기부족 * 예산편성시기 : 2회추경(성립전)	
도민편의 위주의 지적 행정 구현(토지정보과)	경기도 부동산 포털 운영 및 고도화 사업	경인대도시권 미래발전 전략 및 추진대책 (자체/직접)	연구개발비 (연구용역비)	경인대도시권 미래발전 전략 추진대책 연구용역	600,000	370,000	○ 용역기간 미도래 - 사업기간 : '13.6 ~ '14.5 * 예산편성시기 : 당초	
		경기도 부동산 포털 운영 및 고도화 사업 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	경기도 부동산 포털운영 및 고도화 사업	519,200	379,016	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '13.5~'14.5 * 예산편성시기 : 당초	
깨끗하고 살기 좋은 주거 환경(건축과)	우수한 건축·주택문화 육성	경기도 아름다운 건축지 도 구축사업(자체/직접)	일반운영비 (사무관리비)	건축지도 제작 용역 (가이드북, 안내지도 등)	188,210	93,580	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '13.8~'14.6 * 예산편성시기 : 당초	
		효율적 수질관리	연구개발비 (연구용역비)	생태하천 복원사업의 적 질성 평가 및 유지관리 평안 연구 용역	153,820	76,900	○ 용역기간 미도래 - 용역기간 : '13.6. ~ '14.4. * 예산편성시기 : 당초	
깨끗하고 안전한 물 환경 개선(상하수과)	상하수도 관리	경기도 지하수관리계획 수립 용역(자체/직접)	연구개발비 (연구용역비)	지하수의 적절한 개발, 이용과 효율적인 보전, 관 리 도도 연구 용역	180,500	103,500	○ 용역기간 미도래(2회유찰) - 용역기간 : '13.9.~'14.7 * 예산편성시기 : 당초	
		대중교통이용활성화	민간이전 (민간경상보조)	2013년 통합정산시스템 운영관리비 지원	1,888,000	1,888,000	○ 소송중 (↔ (취한극스마트카드) - 소송판결 결과에 따라 지급예정 * 예산편성시기 : 당초	

예 산 과 목		명시이월내용			예산액	2013년이월액	사유
		정역사업	단위사업	세부사업			
공공의료사업 (건강증진과)	의료원관리사업	경기도의료원 기능보강사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	863,000	863,000	○ 집행시기 미도래 - 사업기간 : '13.3 ~ '15.6 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (감리비)	105,000	105,000		
			시설비및부대비 (시설부대비)	22,000	22,000		
이용자중심의 지능형 교통체계(ITS) 구축 (교통정보과)	버스정보 이용편의 제공	경기도의료원 기능보강사업 (자체/직접)	연구개발비 (연구용역비)	170,000	170,000	○ 용역기간 미도래 - 용역기간 : '13.3. ~ '14.8. * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (시설비)	2,577,000	1,969,350		
			시설비및부대비 (감리비)	122,000	67,850		
안전하고 쾌적한 도로 환경 조성(도로계획과)	위험도로개선및안전시설 보강	위험도로구조개선 (광복/직접)	시설비및부대비 (시설비)	3,252,800	2,559,439	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.3 ~ '14.4 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (시설부대비)	1,200	144		
			시설비및부대비 (시설부대비)	10,814,000	6,896,000		
안전하고 쾌적한 도로 환경 조성(교통도로과)	위험도로개선및안전시설 보강	7월기간중도로수해복구 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	1,929,903	1,929,903	○ 집행시기 미도래 - 사업기간 : '13.3 ~ '15.2 * 예산편성시기 : 2회추경	
			시설비및부대비 (시설부대비)	2,870,096	2,870,096		
			시설비및부대비 (시설비)	2,870,096	2,870,096		

정책사업		예산과목			명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
안전하고 쾌적한 도로 환경 조성(도로계획과)	민자도로	민간투자 도로사업 업무 위탁 수수료 및 공고료 (자체/직접)	일반운영비 (사무관리비)	민자도로 효율적 운영방 안 검토용역비	95,000	20,000	○ 용역시기 미도래 - 사업기간 : '13.8~'14.3 * 예산편성시기 : 당초	
	소방장비 보강 및 운영	특수소방차량 보강 (교부세/직접)	자산취득비 (자산및물품취득비)	특수소방차량(무인파괴 방수차) 도입	600,000	600,000	○ 사업기간 미도래 및 예산액 부족으로 이월(6억:특교세) * 예산편성시기 : 1회추경	
정보화역량강화 (재난종합상황실)	정보시스템구축	긴급구조시스템 고도화 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	재난종합지휘센터 고도 화	3,000,000	3,000,000	○ 집행시기 미도래 - 사업기간 : '13.11~'14.04 * 예산편성시기 : 당초	
	소방서비스기반 강화 (광주소방서)	소방력보강	시설비및부대비 (시설비)	건축공사 시설비	1,559,000	1,442,656	○ 문화재위원회 심의(문화재 현상변경허가) 지연 등으로 인한 공사 지연 * 예산편성시기 : 당초	
소방서비스 기반강화 (하남소방서)	소방력보강	소방관서 신축및이전 (자체/직접)	시설비및부대비 (감리비)	건축공사 감리비	30,000	30,000		
			시설비및부대비 (시설부대비)	건축공사 시설부대비	11,000	11,000		
			시설비및부대비 (시설비)	건축공사 시설비	1,573,000	1,532,492		
소방서비스 기반강화 (하남소방서)	소방력보강	소방관서 신축 및 이전 (자체/직접)	시설비및부대비 (감리비)	건축공사 감리비	20,000	20,000	○ 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (시설부대비)	건축공사 시설부대비	7,000	7,000		
			시설비및부대비 (시설비)	간파교,비금교,적목1,2교 공사비 및 보상비	5,050,000	800,000		
지방도 유지 및 관리 (건설본부 북부도로과)	지방도 보수	구조물 유지관리 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	간파교,비금교,적목1,2교 통합시공 감리용역	100,000	100,000	○ 준공시기 미도래 및 토지보상 협의 지연 - 사업기간 : '13.8.~'15.2 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (감리비)	간파교,비금교,적목1,2교 통합시공 감리용역	100,000	100,000		○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.11.~'14.12 * 예산편성시기 : 당초

정책사업		예산과목		명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유		
		단위사업	세부사업						
정확사업		편성목 (통계목)							
자연친화적 하천정비 (건설본부 하천과)	하천정비사업	하천기본계획수립 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	하천기본계획 재정비 용역	2,393,000	1,569,592	○ 준공시기 미도래 - 용역기간 : '13.5 ~ '14.8 * 예산편성시기 : 당초		
			시설비및부대비 (시설부대비)	하천기본계획에 대한 신문공고료 등	15,000	5,330			
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해상습지개선사업	국포천 임시배수펌프장 운영비(자체/지원)	자치단체등자본이전 (공기관등에대한대행 사업비)	배수펌프장 운영비 이월	73,000	73,000	○ 경인아래벧길 준공에 따른 배수 펌프장 운영비 분담 비율 관계 기관 협의 지연 * 예산편성시기 : 당초		
			시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,613,000	540,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.3 ~ '14.7 * 예산편성시기 : 당초		
		담곡천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	7,000	225			
		수해상습지개선사업	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,003,000	2,400,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.7 ~ '14.7 ○ 협의보상 지연, 행정절차 이행 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경		
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	300,000	55,000			
		미원천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	10,000	5,541			
			시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,198,000	800,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.4 ~ '14.4 ○ 협의보상 지연, 행정절차 이행 * 예산편성시기 : 당초		
				미원천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,000	927	
					시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비			

예산과목			명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유	
정책사업	단위사업	세부사업					편성목 (통계목)
하천재해예방 (건설본부 하천과)	수해상습지 개선사업	안월천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	3,345,000	100,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.4~'14.3 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (감리비)	150,000	100,000		
			시설비및부대비 (시설부대비)	5,000	71		
		수해상습지 개선사업	방림천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	2,186,000	900,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.7~'14.7 * 예산편성시기 : 당초
				시설비및부대비 (감리비)	200,000	50,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	3,000	1,616	
		하천환경조성사업	도춘천 하천환경 정비사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	1,200,000	400,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.3~'14.5 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경
				시설비및부대비 (시설비)	4,665,167	1,535,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	1,500	1,380	
		하천환경조성사업	도춘천 하천환경 정비사업(국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	5,076,000	1,500,000	○ 보상 지연에 따른 공사중지 - 수용재결 예정('13.12월중) * 예산편성시기 : 당초, 1회추경
				시설비및부대비 (시설부대비)	4,000	1,220	
				시설비및부대비 (시설부대비)			

예 산 과 목			명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유	
정책사업	단위사업	편성목 (통계목)					
하천재해예방 (건설본부 하천과)	하천환경조성사업	세부사업	미원천 하천환경 정비사업(국비/직접)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,498,000	1,700,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.4~'14.3 ○ 협의보상 지연, 행정절차 이행 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경
			시설비및부대비 (시설비)	2,000	354		
		왕숙천 하천환경 조성사업(국비/직접)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,968,833	500,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.5~'14.3 ○ 협의보상 지연, 행정절차 이행 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (시설비)	1,000	643		
		신천 하천환경 조성사업(국비/직접)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,739,000	610,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.3~'14.3 * 예산편성시기 : 당초, 1회추경	
			시설비및부대비 (시설비)	1,000	796		
		황구지천(2지구) 하천 환경조성사업 (국비/직접)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,494,000	1,500,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.7~'14.7 ○ 협의보상 지연 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (시설비)	400,000	200,000		
		안산천 하천환경 조성사업(국비/직접)	장기계속공사에 따른 이월사업비	6,000	1,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.2~'14.3 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (시설비)	5,640,000	2,300,000		
				시설비및부대비 (감리비)	360,000	100,000	

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2013년이월액	사유	
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)					
하천재해예방 (건설본부 하천과)	고향의 강 사업	정미천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	2,296,000	700,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.4 ~ '14.5 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	4,000	600		
	고향의 강 사업	차탄천 고향의 강 사업 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,463,667	400,000	○ 준공시기 미도래 - 사업기간 : '13.7 ~ '14.7 * 예산편성시기 : 당초	
			시설비및부대비 (감리비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	200,000	50,000		
			시설비및부대비 (시설부대비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	3,000	700		
	철도 인프라 구축 (철도과)	광역철도 인프라 구축	별내선 구리시 간의노선 기본계획(자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	장기계속공사에 따른 이월사업비	1,000,000	400,000	○ 협의보상 지연 * 예산편성시기 : 당초
				시설비및부대비 (시설비)	구리시 간의노선 타당성 조사 및 기본계획 보완 용역비 이월	300,000	300,000	○ 절대 공기부족 및 집행시기 미도래 * 예산편성시기 : 1회추경
	평생체육활동여건조성 (체육과)	체육기반시설확충	지방체육시설건립및리모 델링(광특/지원)	자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	지방체육시설 건립 및 리모델링	18,904,000	2,221,000	○ 집행시기 미도래/공사착공 연기 국비(광특) 1,307백만원 이월에 따른 매칭도비 914백만원 이월 - 의왕 : 1,020백만원(국600,도420) - 광주 : 1,201백만원(국707,도494)
				시설비및부대비 (시설비)	스마트 보안관리시스템 구축	2,344,900	2,344,900	○ 스마트 보안관리시스템 구축사업 조달청 사전공고 및 본공고 등의 지연에 따른 계약체결 지연
	이용자 중심의 정보통신 기반 마련 (정보통신보안담당관)	정보보호 강화	스마트 보안관리 체계 구축(자체/직접)	시설비및부대비 (감리비)	스마트 보안관리시스템 구축 사업 감리용역	70,000	70,000	
시설비및부대비 (시설부대비)				조달 수수료	50,000	50,000		

라. 계속비 사업조서

2013년도 계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
합 계(11건)		1,835,999,009	503,665,178	490,969,155	12,696,023	128,710,000	117,628,583	23,777,440	236,788,691	843,985,172		
○ 동탄~기흥(2) 도로 ·위치 : 화성 동탄 종리~ 용인 기흥 공세동 ·사업량 : L=3.46km, B=20m ·기 간 : 2003 ~ 2014	(당초=A)	151,804,000	72,147,305	72,072,514	74,791	19,000,000	18,885,598	189,193	34,796,695			
	시설비	147,352,000	69,627,305	69,560,296	67,009	18,590,000	18,485,161	171,848	34,217,695			
	감리비	4,290,000	2,480,000	2,480,000		400,000	400,000		467,000			
	시설부대비	162,000	40,000	32,218	7,782	10,000	437	17,345	112,000			
	(변경=B)	153,658,000	72,147,305	72,072,514	74,791	19,000,000	18,885,598	189,193	40,650,695			
	시설비	149,206,000	69,627,305	69,560,296	67,009	18,590,000	18,485,161	171,848	40,071,695			
	감리비	4,290,000	2,480,000	2,480,000		400,000	400,000		467,000			
	시설부대비	162,000	40,000	32,218	7,782	10,000	437	17,345	112,000			
	(증감=B-A)	1,854,000							5,854,000			
	(당초=A)	129,228,968	110,094,000	104,688,843	5,405,157	13,132,000	7,287,877	11,249,280	2,217,000			
	시설비	125,058,968	106,566,000	101,345,297	5,220,703	12,890,000	6,876,623	11,234,080	2,217,000			
감리비	4,070,000	3,437,000	3,263,000	174,000	233,000	407,000		400,000				
시설부대비	100,000	91,000	80,546	10,454	9,000	4,254	15,200					
(변경=B)	129,228,968	110,094,000	104,688,843	5,405,157	13,132,000	7,287,877	11,249,280	6,002,968				
시설비	125,058,968	106,566,000	101,345,297	5,220,703	12,890,000	6,876,623	11,234,080	5,602,968				
감리비	4,070,000	3,437,000	3,263,000	174,000	233,000	407,000		400,000				
시설부대비	100,000	91,000	80,546	10,454	9,000	4,254	15,200					
(증감=B-A)								2,217,000	△2,217,000			

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후	비 고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 초지대교~인천간 도로 ·위치 : 김포 대곶 약암 ~ 인천 서구 경서 ·사업량 : L=7.88km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2017	(당초=A)	161,556,000	22,000,000	21,998,353	1,647	12,000,000	11,897,030	104,617	16,000,000	107,056,000		
	시설비	158,311,000	22,000,000	21,998,353	1,647	12,000,000	11,897,030	104,617	15,500,000	104,411,000		
	감리비	3,033,000								500,000	2,433,000	
	시설부대비	212,000									212,000	
	(변경=B)	161,556,000	26,318,000	26,316,353	1,647	12,000,000	11,897,030	104,617	16,000,000	105,600,000		
	시설비	158,343,000	26,318,000	26,316,353	1,647	12,000,000	11,897,030	104,617	15,500,000	102,987,000		
	감리비	3,033,000							100,000	500,000	2,433,000	
시설부대비	180,000									180,000		
(증감=B-A)		4,318,000	4,318,000							△1,456,000		
○ 용인~남사(2)간 도로 ·위치 : 용인시 이동면 서리 ~ 남사면 아곡리 ·사업량 : L=7.38km, B=12m ·기 간 : 2003 ~ 2015	(당초=A)	97,515,000	40,806,828	39,932,024	874,804	8,131,000	8,581,120	424,684	14,950,000	16,045,172		
	시설비	94,863,000	39,756,828	38,885,621	871,207	7,601,000	8,067,075	405,132	14,322,000	16,101,172		
	감리비	2,572,000	1,000,000	1,000,000		500,000	500,000		628,000	△56,000		
	시설부대비	80,000	50,000	46,403	3,597	30,000	14,045	19,552				
	(변경=B)	97,515,000	40,806,828	39,932,024	874,804	8,131,000	8,581,120	424,684	14,894,000	25,234,172		
	시설비	94,863,000	39,756,828	38,885,621	871,207	7,601,000	8,067,075	405,132	14,322,000	25,234,172		
	감리비	2,572,000	1,000,000	1,000,000		500,000	500,000		572,000			
시설부대비	80,000	50,000	46,403	3,597	30,000	14,045	19,552					
(증감=B-A)									△56,000	9,189,000		
○ 누산~운양간 도로 ·위치 : 김포 양촌 누산 ~ 운양 ·사업량 : L=1.1km, B=28m ·기 간 : 2010 ~ 2014	(당초=A)	34,223,000	9,871,000	8,784,463	1,086,537	11,000,000	12,086,537		8,112,000			
	시설비	33,116,000	9,441,000	8,620,463	820,537	10,980,000	11,800,537		7,975,000			
	감리비	1,047,000	410,000	164,000	246,000	20,000	246,000		137,000			
	시설부대비	60,000	20,000		20,000		40,000					
	(변경=B)	35,082,000	9,871,000	8,784,463	1,086,537	11,000,000	10,863,924	1,222,613	8,011,000			
	시설비	33,975,000	9,441,000	8,620,463	820,537	10,980,000	10,617,924	1,182,613	7,874,000			
	감리비	1,047,000	410,000	164,000	246,000	20,000	246,000		137,000			
시설부대비	60,000	20,000		20,000		40,000						
(증감=B-A)		859,000					△1,222,613	△101,000				

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 내각~오남간 도로 ·위치 : 남양주 진접 내각~ 오남을 오남리 ·사업량 : L=4.7km, B=18.5m ·기 간 : 2005 ~ 2014	(당초=A)	116,775,000	97,628,041	93,692,662	3,935,379	11,047,000	14,982,379	4,100,000	3,999,959			
	시설비	112,462,000	94,015,041	90,336,880	3,678,161	10,347,000	14,025,161	4,100,000	3,999,959			
	감리비	3,930,000	3,230,000	3,230,000		700,000	700,000					
	시설부대비	383,000	383,000	125,782	257,218		257,218					
	(변경=B)	113,553,041	96,928,041	92,992,662	3,935,379	11,047,000	11,703,136	5,578,000				
	시설비	108,546,841	93,315,041	89,636,880	3,678,161	10,831,000	11,523,811	4,400,800				
	감리비	4,623,200	3,230,000	3,230,000		216,000	160,000	1,177,200				
	시설부대비	383,000	383,000	125,782	257,218		19,325	237,893				
	(증감=B-A)	△3,221,959	△700,000	△700,000			△3,279,243	1,478,000	△3,999,959			
	(당초=A)	281,869,000	58,566,000	57,987,687	578,313	31,900,000	32,478,313	30,900,000	35,000,000	125,503,000		
○ 조리~범원간 도로 ·위치 : 파주 조리 대원 ~ 범원 대능 ·사업량 : L=13.7km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2016	시설비	275,998,000	56,352,000	55,838,856	513,144	31,400,000	31,913,144	30,300,000	34,500,000	123,446,000		
	감리비	5,592,000	1,424,000	1,424,000		500,000	500,000	600,000	500,000	2,568,000		
	시설부대비	279,000	790,000	724,831	65,169		65,169			△511,000		
	(변경=B)	281,869,000	58,566,000	57,987,687	578,313	31,900,000	28,073,736	29,422,000	35,000,000	126,981,000		
	시설비	275,998,000	56,352,000	55,838,856	513,144	31,400,000	27,616,236	28,822,000	34,500,000	124,924,000		
	감리비	5,592,000	1,424,000	1,424,000		500,000	435,000	600,000	500,000	2,568,000		
	시설부대비	279,000	790,000	724,831	65,169		22,500	42,669		△511,000		
	(증감=B-A)						△4,404,577	△1,478,000		1,478,000		
	(당초=A)	115,000,000	60,355,004	59,994,704	360,300	9,500,000	9,860,300	20,000,000	25,144,996			
	○ 청북~고덕간 도로 ·위치 : 팽택 침복 어연 ~ 고덕 율포 ·사업량 : L=2.52km, B=30m ·기 간 : 2004 ~ 2014	시설비	110,200,000	57,393,004	57,393,004		8,950,000	8,950,000	19,300,000	24,556,996		
감리비		4,400,000	2,862,000	2,561,170	300,830	500,000	800,830	700,000	338,000			
시설부대비		400,000	100,000	40,530	59,470	50,000	109,470		250,000			
(변경=B)		115,000,000	60,355,004	59,994,704	360,300	9,500,000	6,957,067	2,903,233	39,944,996			
시설비		110,200,000	57,393,004	57,393,004		8,950,000	6,244,385	4,500,000	39,356,996			
감리비		4,400,000	2,862,000	2,561,170	300,830	500,000	693,101	700,000	338,000			
시설부대비		400,000	100,000	40,530	59,470	50,000	19,581	89,889	250,000			
(증감=B-A)							△2,903,233	△14,800,000	14,800,000			

V. 기타특별회계

학교용지부담금

세 입 예 산

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

(단위 : 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,270,939,956	1,220,181,956	50,758,000
교육정책과		340,430,000	268,430,000	72,000,000
200 세외수입		340,430,000	268,430,000	72,000,000
220 임시적세외수입		339,430,000	267,430,000	72,000,000
222 잉여금		3,686,476	1,000,000	2,686,476
222-01 순세계잉여금		3,686,476	1,000,000	2,686,476
순세계잉여금 경정3,686,476,000원		3,686,476	1,000,000	2,686,476
224 전입금		192,100,000	120,000,000	72,100,000
224-03 기타회계전입금		192,100,000	120,000,000	72,100,000
일반회계전입금 경정192,100,000,000원		192,100,000	120,000,000	72,100,000
227 부담금		106,884,524	145,300,000	△38,415,476
227-02 일반부담금		106,884,524	145,300,000	△38,415,476
학교용지부담금 경정94,143,524,000원		94,143,524	100,000,000	△5,856,476
개발부담금 경정12,741,000,000원		12,741,000	45,300,000	△32,559,000
229 지난년도수입		36,759,000	1,130,000	35,629,000
229-01 지난년도수입		36,759,000	1,130,000	35,629,000
지난년도수입 경정36,759,000,000원		36,759,000	1,130,000	35,629,000

세 출 예 산

부서: 교육정책과
 정책: 공교육 내실화
 단위: 학교설립지원(학교용지부담금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육정책과	340,430,000	268,430,000	72,000,000
공교육 내실화	340,430,000	268,430,000	72,000,000
학교설립지원(학교용지부담금)	340,430,000	268,430,000	72,000,000
학교용지확보(자체/직접)	337,400,000	265,300,000	72,100,000
703 교육비특별회계전출금	337,400,000	265,300,000	72,100,000
01 교육비특별회계전출금	337,400,000	265,300,000	72,100,000
학교용지매입비 분담금 경정337,400,000,000원	337,400,000	265,300,000	72,100,000
감정평가 등 수수료(자체/직접)	0	100,000	△ 100,000
201 일반운영비	0	100,000	△ 100,000
01 사무관리비	0	100,000	△ 100,000
학교용지부담금 감정평가 등 수수료 경정0	0	100,000	△ 100,000

광역교통시설

세 입 예 산

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통도로과	79,010,893	100,252,893	△21,242,000
200 세외수입	79,010,893	100,252,893	△21,242,000
220 임시적세외수입	78,625,893	99,867,893	△21,242,000
227 부담금	37,418,000	41,660,000	△4,242,000
227-01 자치단체간부담금	17,418,000	21,660,000	△4,242,000
수도권광역철도사업	17,418,000	21,660,000	△4,242,000
경정 17,418,000,000원	17,418,000	21,660,000	△4,242,000
229 지난년도수입	13,000,000	30,000,000	△17,000,000
229-01 지난년도수입	13,000,000	30,000,000	△17,000,000
광역교통시설부담금 채납액 등	13,000,000	30,000,000	△17,000,000
경정 13,000,000,000원	13,000,000	30,000,000	△17,000,000

세 출 예 산

2 2013년도 간주예산

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2013년도 간주 예산액	2013년도 제2회 추경 예산액	증 감 액
합 계	16,256,574,078	16,215,263,907	41,310,171
I. 일 반 회 계	13,134,497,087	13,093,186,916	41,310,171
II. 특 별 회 계	3,122,076,991	3,122,076,991	0
가. 공기업 특별회계	1,851,137,035	1,851,137,035	0
○ 지역개발기금	1,415,762,078	1,415,762,078	0
○ 관교테크노밸리	373,373,785	373,373,785	0
○ 고양관광문화단지	46,051,172	46,051,172	0
○ 고덕국제화계획지구	15,950,000	15,950,000	0
나. 기타 특별회계	1,270,939,956	1,270,939,956	0
○ 의료급여기금	813,793,753	813,793,753	0
○ 팔당호관리	3,121,096	3,121,096	0
○ 유료도로사업	3,198,748	3,198,748	0
○ 학교용지부담금	340,430,000	340,430,000	0
○ 광역교통시설	79,010,893	79,010,893	0
○ 임진강유역담주변정비	16,786,196	16,786,196	0
○ 도시재정비촉진	14,599,270	14,599,270	0

Ⅱ. 예 산 총 칙

제 1 조 2013년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	14,405,437,043	1,440,540,000
일 반 회 계	13,134,497,087	1,313,449,000
기 타 특 별 회 계	1,270,939,956	127,091,000
의 료 급 여 기 금	813,793,753	81,379,000
팔 당 호 관 리	3,121,096	312,000
유 로 도 로 사 업	3,198,748	319,000
학 교 용 지 부 담 금	340,430,000	34,043,000
광 역 교 통 시 설	79,010,893	7,901,000
임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	16,786,196	1,678,000
도 시 재 정 비 축 진	14,599,270	1,459,000

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 「세입·세출 예산」 과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 52,298,235천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입한도액은 217,800,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음경비는 상호 이용할 수 있다.

○ 인건비, 반환금 기타, 지방채 상환 원리금, 재해대책 및 복구경비

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

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	14,405,437,043	100.00 %	14,364,126,872	100.00 %	41,310,171	0.29%
100 지방세 수입	6,455,700,000	44.81 %	6,455,700,000	44.94 %	0	0.00%
110 지방세	6,455,700,000	44.81 %	6,455,700,000	44.94 %	0	0.00%
111 보통세	4,834,300,000	33.56 %	4,834,300,000	33.66 %	0	0.00%
112 목적세	1,607,700,000	11.16 %	1,607,700,000	11.19 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.10 %	13,700,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	2,126,058,297	14.76 %	2,126,058,297	14.80 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	76,005,198	0.53 %	76,005,198	0.53 %	0	0.00%
211 재산임대수입	6,055,699	0.04 %	6,055,699	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	12,461,698	0.09 %	12,461,698	0.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	9,255,208	0.06 %	9,255,208	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	3,789,753	0.03 %	3,789,753	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	29,231,073	0.20 %	29,231,073	0.20 %	0	0.00%
216 이자수입	15,211,767	0.11 %	15,211,767	0.11 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,050,053,099	14.23 %	2,050,053,099	14.27 %	0	0.00%
221 재산매각수입	35,000,000	0.24 %	35,000,000	0.24 %	0	0.00%
222 잉여금	29,128,375	0.20 %	29,128,375	0.20 %	0	0.00%
223 전년도이월금	14,884,590	0.10 %	14,884,590	0.10 %	0	0.00%
224 전입금	897,487,956	6.23 %	897,487,956	6.25 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	396,957,789	2.76 %	396,957,789	2.76 %	0	0.00%
228 기타수입	622,765,040	4.32 %	622,765,040	4.34 %	0	0.00%
229 지난년도수입	49,829,349	0.35 %	49,829,349	0.35 %	0	0.00%
300 지방교부세	337,248,451	2.34 %	337,248,451	2.35 %	0	0.00%
310 지방교부세	337,248,451	2.34 %	337,248,451	2.35 %	0	0.00%
311 지방교부세	337,248,451	2.34 %	337,248,451	2.35 %	0	0.00%
500 보조금	5,238,902,295	36.37 %	5,197,592,124	36.18 %	41,310,171	0.79%
510 국고보조금등	5,238,902,295	36.37 %	5,197,592,124	36.18 %	41,310,171	0.79%
511 국고보조금등	5,238,902,295	36.37 %	5,197,592,124	36.18 %	41,310,171	0.79%
600 지방채및예치금회수	247,528,000	1.72 %	247,528,000	1.72 %	0	0.00%
610 국내차입금	247,528,000	1.72 %	247,528,000	1.72 %	0	0.00%
613 지역개발기금	247,528,000	1.72 %	247,528,000	1.72 %	0	0.00%

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,134,497,087	100.00 %	13,093,186,916	100.00 %	41,310,171	0.32%
100 지방세 수입	6,455,700,000	49.15 %	6,455,700,000	49.31 %	0	0.00%
110 지방세	6,455,700,000	49.15 %	6,455,700,000	49.31 %	0	0.00%
111 보통세	4,834,300,000	36.81 %	4,834,300,000	36.92 %	0	0.00%
112 목적세	1,607,700,000	12.24 %	1,607,700,000	12.28 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	13,700,000	0.10 %	13,700,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	1,527,116,273	11.63 %	1,527,116,273	11.66 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	74,280,198	0.57 %	74,280,198	0.57 %	0	0.00%
211 재산임대수입	6,055,699	0.05 %	6,055,699	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	12,461,698	0.09 %	12,461,698	0.10 %	0	0.00%
213 수수료수입	9,255,208	0.07 %	9,255,208	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	3,639,753	0.03 %	3,639,753	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	29,231,073	0.22 %	29,231,073	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	13,636,767	0.10 %	13,636,767	0.10 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,452,836,075	11.06 %	1,452,836,075	11.10 %	0	0.00%
221 재산매각수입	35,000,000	0.27 %	35,000,000	0.27 %	0	0.00%
223 전년도이월금	14,744,194	0.11 %	14,744,194	0.11 %	0	0.00%
224 전입금	574,492,522	4.37 %	574,492,522	4.39 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	203,766,358	1.55 %	203,766,358	1.56 %	0	0.00%
228 기타수입	620,762,652	4.73 %	620,762,652	4.74 %	0	0.00%
229 지난년도 수입	70,349	0.00 %	70,349	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	337,248,451	2.57 %	337,248,451	2.58 %	0	0.00%
310 지방교부세	337,248,451	2.57 %	337,248,451	2.58 %	0	0.00%
311 지방교부세	337,248,451	2.57 %	337,248,451	2.58 %	0	0.00%
500 보조금	4,566,904,363	34.77 %	4,525,594,192	34.56 %	41,310,171	0.91%
510 국고보조금등	4,566,904,363	34.77 %	4,525,594,192	34.56 %	41,310,171	0.91%
511 국고보조금등	4,566,904,363	34.77 %	4,525,594,192	34.56 %	41,310,171	0.91%
600 지방채및예치금회수	247,528,000	1.88 %	247,528,000	1.89 %	0	0.00%
610 국내차입금	247,528,000	1.88 %	247,528,000	1.89 %	0	0.00%
613 지역개발기금	247,528,000	1.88 %	247,528,000	1.89 %	0	0.00%

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00 %	1,270,939,956	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	598,942,024	47.13 %	598,942,024	47.13 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,725,000	0.14 %	1,725,000	0.14 %	0	0.00%
214 사업수입	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	1,575,000	0.12 %	1,575,000	0.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	597,217,024	46.99 %	597,217,024	46.99 %	0	0.00%
222 잉여금	29,128,375	2.29 %	29,128,375	2.29 %	0	0.00%
223 전년도이월금	140,396	0.01 %	140,396	0.01 %	0	0.00%
224 전입금	322,995,434	25.41 %	322,995,434	25.41 %	0	0.00%
227 부담금	193,191,431	15.20 %	193,191,431	15.20 %	0	0.00%
228 기타수입	2,002,388	0.16 %	2,002,388	0.16 %	0	0.00%
229 지난년도수입	49,759,000	3.92 %	49,759,000	3.92 %	0	0.00%
500 보조금	671,997,932	52.87 %	671,997,932	52.87 %	0	0.00%
510 국고보조금등	671,997,932	52.87 %	671,997,932	52.87 %	0	0.00%
511 국고보조금등	671,997,932	52.87 %	671,997,932	52.87 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	14,405,437,043	100.00 %	14,364,126,872	100.00 %	41,310,171	0.29 %
010 일반공공행정	2,555,802,886	17.74 %	2,555,802,886	17.79 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	17,114,586	0.12 %	17,114,586	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	19,249,536	0.13 %	19,249,536	0.13 %	0	0.00 %
014 재정·금융	134,909,774	0.94 %	134,909,774	0.94 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,384,528,990	16.55 %	2,384,528,990	16.60 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	185,754,217	1.29 %	185,754,217	1.29 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	185,754,217	1.29 %	185,754,217	1.29 %	0	0.00 %
050 교육	2,553,868,316	17.73 %	2,553,868,316	17.78 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,533,361,466	17.59 %	2,533,361,466	17.64 %	0	0.00 %
052 고등교육	1,498,220	0.01 %	1,498,220	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	19,008,630	0.13 %	19,008,630	0.13 %	0	0.00 %
060 문화및관광	260,782,173	1.81 %	259,422,173	1.81 %	1,360,000	0.52 %
061 문화예술	68,393,956	0.47 %	68,393,956	0.48 %	0	0.00 %
062 관광	35,742,381	0.25 %	35,742,381	0.25 %	0	0.00 %
063 체육	84,861,701	0.59 %	83,501,701	0.58 %	1,360,000	1.63 %
064 문화재	53,555,040	0.37 %	53,555,040	0.37 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	18,229,095	0.13 %	18,229,095	0.13 %	0	0.00 %
070 환경보호	717,084,094	4.98 %	717,084,094	4.99 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	538,004,990	3.73 %	538,004,990	3.75 %	0	0.00 %
072 폐기물	38,238,117	0.27 %	38,238,117	0.27 %	0	0.00 %
073 대기	103,482,803	0.72 %	103,482,803	0.72 %	0	0.00 %
074 자연	779,172	0.01 %	779,172	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	36,579,012	0.25 %	36,579,012	0.25 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,994,786,113	34.67 %	4,994,786,113	34.77 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,313,038,991	9.11 %	1,313,038,991	9.14 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	616,356,169	4.28 %	616,356,169	4.29 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	2,098,785,388	14.57 %	2,098,785,388	14.61 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	798,738,338	5.54 %	798,738,338	5.56 %	0	0.00 %
086 노동	53,029,275	0.37 %	53,029,275	0.37 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	114,837,952	0.80 %	114,837,952	0.80 %	0	0.00 %
090 보건	211,275,677	1.47 %	211,275,677	1.47 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
091 보건의료	209,532,235	1.45 %	209,532,235	1.46 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	1,743,442	0.01 %	1,743,442	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	529,700,576	3.68 %	528,485,702	3.68 %	1,214,874	0.23 %
101 농업·농촌	400,575,552	2.78 %	399,360,678	2.78 %	1,214,874	0.30 %
102 임업·산촌	101,513,569	0.70 %	101,513,569	0.71 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	27,611,455	0.19 %	27,611,455	0.19 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	102,033,524	0.71 %	102,033,524	0.71 %	0	0.00 %
111 산업금융지원	18,013,370	0.13 %	18,013,370	0.13 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,596,585	0.01 %	1,596,585	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,267,148	0.05 %	7,267,148	0.05 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,436,176	0.04 %	5,436,176	0.04 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	69,720,245	0.48 %	69,720,245	0.49 %	0	0.00 %
120 수송및교통	906,563,131	6.29 %	906,563,131	6.31 %	0	0.00 %
121 도로	471,819,239	3.28 %	471,819,239	3.28 %	0	0.00 %
123 도시철도	14,489,810	0.10 %	14,489,810	0.10 %	0	0.00 %
124 해운·항만	1,572,247	0.01 %	1,572,247	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	418,681,835	2.91 %	418,681,835	2.91 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	597,022,037	4.14 %	558,286,740	3.89 %	38,735,297	6.94 %
141 수자원	284,995,832	1.98 %	284,995,832	1.98 %	0	0.00 %
142 지역및도시	312,026,205	2.17 %	273,290,908	1.90 %	38,735,297	14.17 %
150 과학기술	34,408,040	0.24 %	34,408,040	0.24 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	34,408,040	0.24 %	34,408,040	0.24 %	0	0.00 %
160 예비비	52,298,235	0.36 %	52,298,235	0.36 %	0	0.00 %
161 예비비	52,298,235	0.36 %	52,298,235	0.36 %	0	0.00 %
900 기타	704,058,024	4.89 %	704,058,024	4.90 %	0	0.00 %
901 기타	704,058,024	4.89 %	704,058,024	4.90 %	0	0.00 %

2013년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	13,134,497,087	100.00 %	13,093,186,916	100.00 %	41,310,171	0.32 %
010 일반공공행정	2,555,802,886	19.46 %	2,555,802,886	19.52 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	17,114,586	0.13 %	17,114,586	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	19,249,536	0.15 %	19,249,536	0.15 %	0	0.00 %
014 재정·금융	134,909,774	1.03 %	134,909,774	1.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	2,384,528,990	18.15 %	2,384,528,990	18.21 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	185,754,217	1.41 %	185,754,217	1.42 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	185,754,217	1.41 %	185,754,217	1.42 %	0	0.00 %
050 교육	2,213,438,316	16.85 %	2,213,438,316	16.91 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,192,931,466	16.70 %	2,192,931,466	16.75 %	0	0.00 %
052 고등교육	1,498,220	0.01 %	1,498,220	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	19,008,630	0.14 %	19,008,630	0.15 %	0	0.00 %
060 문화및관광	260,782,173	1.99 %	259,422,173	1.98 %	1,360,000	0.52 %
061 문화예술	68,393,956	0.52 %	68,393,956	0.52 %	0	0.00 %
062 관광	35,742,381	0.27 %	35,742,381	0.27 %	0	0.00 %
063 체육	84,861,701	0.65 %	83,501,701	0.64 %	1,360,000	1.63 %
064 문화재	53,555,040	0.41 %	53,555,040	0.41 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	18,229,095	0.14 %	18,229,095	0.14 %	0	0.00 %
070 환경보호	716,132,511	5.45 %	716,132,511	5.47 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	537,053,407	4.09 %	537,053,407	4.10 %	0	0.00 %
072 폐기물	38,238,117	0.29 %	38,238,117	0.29 %	0	0.00 %
073 대기	103,482,803	0.79 %	103,482,803	0.79 %	0	0.00 %
074 자연	779,172	0.01 %	779,172	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	36,579,012	0.28 %	36,579,012	0.28 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,181,067,877	31.83 %	4,181,067,877	31.93 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	499,320,755	3.80 %	499,320,755	3.81 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	616,356,169	4.69 %	616,356,169	4.71 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	2,098,785,388	15.98 %	2,098,785,388	16.03 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	798,738,338	6.08 %	798,738,338	6.10 %	0	0.00 %
086 노동	53,029,275	0.40 %	53,029,275	0.41 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	114,837,952	0.87 %	114,837,952	0.88 %	0	0.00 %
090 보건	211,275,677	1.61 %	211,275,677	1.61 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
091 보건의료	209,532,235	1.60 %	209,532,235	1.60 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	1,743,442	0.01 %	1,743,442	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	529,700,576	4.03 %	528,485,702	4.04 %	1,214,874	0.23 %
101 농업·농촌	400,575,552	3.05 %	399,360,678	3.05 %	1,214,874	0.30 %
102 임업·산촌	101,513,569	0.77 %	101,513,569	0.78 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	27,611,455	0.21 %	27,611,455	0.21 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	102,033,524	0.78 %	102,033,524	0.78 %	0	0.00 %
111 산업금융지원	18,013,370	0.14 %	18,013,370	0.14 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,596,585	0.01 %	1,596,585	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,267,148	0.06 %	7,267,148	0.06 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,436,176	0.04 %	5,436,176	0.04 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	69,720,245	0.53 %	69,720,245	0.53 %	0	0.00 %
120 수송및교통	824,353,490	6.28 %	824,353,490	6.30 %	0	0.00 %
121 도로	468,620,491	3.57 %	468,620,491	3.58 %	0	0.00 %
123 도시철도	14,489,810	0.11 %	14,489,810	0.11 %	0	0.00 %
124 해운·항만	1,572,247	0.01 %	1,572,247	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	339,670,942	2.59 %	339,670,942	2.59 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	565,636,571	4.31 %	526,901,274	4.02 %	38,735,297	7.35 %
141 수자원	268,209,636	2.04 %	268,209,636	2.05 %	0	0.00 %
142 지역및도시	297,426,935	2.26 %	258,691,638	1.98 %	38,735,297	14.97 %
150 과학기술	34,408,040	0.26 %	34,408,040	0.26 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	34,408,040	0.26 %	34,408,040	0.26 %	0	0.00 %
160 예비비	52,298,235	0.40 %	52,298,235	0.40 %	0	0.00 %
161 예비비	52,298,235	0.40 %	52,298,235	0.40 %	0	0.00 %
900 기타	701,812,994	5.34 %	701,812,994	5.36 %	0	0.00 %
901 기타	701,812,994	5.34 %	701,812,994	5.36 %	0	0.00 %

2013년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00 %	1,270,939,956	100.00 %	0	0.00 %
050 교육	340,430,000	26.79 %	340,430,000	26.79 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	340,430,000	26.79 %	340,430,000	26.79 %	0	0.00 %
070 환경보호	951,583	0.07 %	951,583	0.07 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	951,583	0.07 %	951,583	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	813,718,236	64.02 %	813,718,236	64.02 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	813,718,236	64.02 %	813,718,236	64.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	82,209,641	6.47 %	82,209,641	6.47 %	0	0.00 %
121 도로	3,198,748	0.25 %	3,198,748	0.25 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	79,010,893	6.22 %	79,010,893	6.22 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	31,385,466	2.47 %	31,385,466	2.47 %	0	0.00 %
141 수자원	16,786,196	1.32 %	16,786,196	1.32 %	0	0.00 %
142 지역및도시	14,599,270	1.15 %	14,599,270	1.15 %	0	0.00 %
900 기타	2,245,030	0.18 %	2,245,030	0.18 %	0	0.00 %
901 기타	2,245,030	0.18 %	2,245,030	0.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,405,437,043	100.00 %	14,364,126,872	100.00 %	41,310,171	0.29 %
감사관	810,688	0.01 %	810,688	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	393,826	0.00 %	393,826	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	341,896	0.00 %	341,896	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	74,966	0.00 %	74,966	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,329,510,249	16.17 %	2,329,510,249	16.22 %	0	0.00 %
기획담당관	1,403,435	0.01 %	1,403,435	0.01 %	0	0.00 %
창조행정담당관	11,307,037	0.08 %	11,307,037	0.08 %	0	0.00 %
예산담당관	2,281,312,241	15.84 %	2,281,312,241	15.88 %	0	0.00 %
평가담당관	4,458,120	0.03 %	4,458,120	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	4,594,676	0.03 %	4,594,676	0.03 %	0	0.00 %
디자인담당관	1,417,166	0.01 %	1,417,166	0.01 %	0	0.00 %
정보기획담당관	8,722,483	0.06 %	8,722,483	0.06 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,466,530	0.01 %	1,466,530	0.01 %	0	0.00 %
정보통신보안담당관	9,521,761	0.07 %	9,521,761	0.07 %	0	0.00 %
정보서비스담당관	5,306,800	0.04 %	5,306,800	0.04 %	0	0.00 %
도시주택실	184,452,798	1.28 %	145,717,501	1.01 %	38,735,297	26.58 %
지역정책과	14,986,046	0.10 %	10,963,906	0.08 %	4,022,140	36.69 %
도시정책과	6,514,150	0.05 %	6,514,150	0.05 %	0	0.00 %
도시주택과	20,189,280	0.14 %	20,166,240	0.14 %	23,040	0.11 %
주택정책과	81,924,064	0.57 %	47,233,947	0.33 %	34,690,117	73.44 %
건축과	434,860	0.00 %	434,860	0.00 %	0	0.00 %
공공택지과	56,810	0.00 %	56,810	0.00 %	0	0.00 %
토지정보과	3,886,694	0.03 %	3,886,694	0.03 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	315,975	0.00 %	315,975	0.00 %	0	0.00 %
도시기획과	844,218	0.01 %	844,218	0.01 %	0	0.00 %
신도시개발과	33,252,165	0.23 %	33,252,165	0.23 %	0	0.00 %
도시재생과	22,048,536	0.15 %	22,048,536	0.15 %	0	0.00 %
자치행정국	487,918,157	3.39 %	487,918,157	3.40 %	0	0.00 %
총무과	20,897,587	0.15 %	20,897,587	0.15 %	0	0.00 %
자치행정과	41,548,814	0.29 %	41,548,814	0.29 %	0	0.00 %
인사과	84,910,256	0.59 %	84,910,256	0.59 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
언제나민원실	4,247,314	0.03 %	4,247,314	0.03 %	0	0.00 %
세정과	135,006,495	0.94 %	135,006,495	0.94 %	0	0.00 %
회계과	201,307,691	1.40 %	201,307,691	1.40 %	0	0.00 %
문화체육관광국	261,108,191	1.81 %	259,748,191	1.81 %	1,360,000	0.52 %
문화정책과	68,735,289	0.48 %	68,735,289	0.48 %	0	0.00 %
종무과	5,201,290	0.04 %	5,201,290	0.04 %	0	0.00 %
체육과	84,921,846	0.59 %	83,561,846	0.58 %	1,360,000	1.63 %
문화유산과	53,354,950	0.37 %	53,354,950	0.37 %	0	0.00 %
문화산업과	13,103,585	0.09 %	13,103,585	0.09 %	0	0.00 %
관광과	35,791,231	0.25 %	35,791,231	0.25 %	0	0.00 %
농정해양국	300,464,002	2.09 %	300,464,002	2.09 %	0	0.00 %
농업정책과	42,508,659	0.30 %	42,508,659	0.30 %	0	0.00 %
해양항만정책과	12,226,839	0.08 %	12,226,839	0.09 %	0	0.00 %
농식품유통과	54,043,051	0.38 %	54,043,051	0.38 %	0	0.00 %
친환경농업과	173,509,428	1.20 %	173,509,428	1.21 %	0	0.00 %
수산과	15,909,168	0.11 %	15,909,168	0.11 %	0	0.00 %
해양수산자원연구소	2,266,857	0.02 %	2,266,857	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	2,331,962,961	16.19 %	2,331,962,961	16.23 %	0	0.00 %
복지정책과	1,398,005,248	9.70 %	1,398,005,248	9.73 %	0	0.00 %
노인복지과	510,383,762	3.54 %	510,383,762	3.55 %	0	0.00 %
장애인복지과	235,441,073	1.63 %	235,441,073	1.64 %	0	0.00 %
무한돌봄센터	30,113,061	0.21 %	30,113,061	0.21 %	0	0.00 %
보건정책과	52,470,842	0.36 %	52,470,842	0.37 %	0	0.00 %
건강증진과	103,747,498	0.72 %	103,747,498	0.72 %	0	0.00 %
식품안전과	1,801,477	0.01 %	1,801,477	0.01 %	0	0.00 %
환경국	157,695,410	1.09 %	157,695,410	1.10 %	0	0.00 %
환경정책과	14,569,408	0.10 %	14,569,408	0.10 %	0	0.00 %
기후대기과	102,385,182	0.71 %	102,385,182	0.71 %	0	0.00 %
환경안전관리과	745,840	0.01 %	745,840	0.01 %	0	0.00 %
자원순환과	38,284,067	0.27 %	38,284,067	0.27 %	0	0.00 %
북부환경관리사업단	992,128	0.01 %	992,128	0.01 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	718,785	0.00 %	718,785	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
철도물류국	18,662,351	0.13 %	18,662,351	0.13 %	0	0.00 %
GTX과	6,572,660	0.05 %	6,572,660	0.05 %	0	0.00 %
철도과	8,007,330	0.06 %	8,007,330	0.06 %	0	0.00 %
물류과	4,082,361	0.03 %	4,082,361	0.03 %	0	0.00 %
여성가족국	1,639,626,710	11.38 %	1,639,626,710	11.41 %	0	0.00 %
여성가족과	40,043,931	0.28 %	40,043,931	0.28 %	0	0.00 %
보육정책과	1,487,671,810	10.33 %	1,487,671,810	10.36 %	0	0.00 %
아동청소년과	92,403,520	0.64 %	92,403,520	0.64 %	0	0.00 %
다문화가족과	9,843,533	0.07 %	9,843,533	0.07 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,621,213	0.02 %	2,621,213	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	7,042,703	0.05 %	7,042,703	0.05 %	0	0.00 %
소방재난본부	425,705,138	2.96 %	425,705,138	2.96 %	0	0.00 %
소방행정과	396,563,980	2.75 %	396,563,980	2.76 %	0	0.00 %
재난안전과	458,272	0.00 %	458,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	14,356,749	0.10 %	14,356,749	0.10 %	0	0.00 %
재난종합지휘센터	10,210,159	0.07 %	10,210,159	0.07 %	0	0.00 %
청문감사담당관	168,900	0.00 %	168,900	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,947,078	0.03 %	3,947,078	0.03 %	0	0.00 %
경제투자실	172,692,663	1.20 %	172,692,663	1.20 %	0	0.00 %
경제정책과	40,425,215	0.28 %	40,425,215	0.28 %	0	0.00 %
기업지원1과	22,211,532	0.15 %	22,211,532	0.15 %	0	0.00 %
기업지원2과	13,322,354	0.09 %	13,322,354	0.09 %	0	0.00 %
과학기술과	34,481,600	0.24 %	34,481,600	0.24 %	0	0.00 %
일자리정책과	6,739,250	0.05 %	6,739,250	0.05 %	0	0.00 %
경기일자리센터	28,735,001	0.20 %	28,735,001	0.20 %	0	0.00 %
서비스산업과	11,144,760	0.08 %	11,144,760	0.08 %	0	0.00 %
투자진흥과	1,952,425	0.01 %	1,952,425	0.01 %	0	0.00 %
교류통상과	10,670,072	0.07 %	10,670,072	0.07 %	0	0.00 %
기술학교	3,010,454	0.02 %	3,010,454	0.02 %	0	0.00 %
대변인	9,145,950	0.06 %	9,145,950	0.06 %	0	0.00 %
언론담당관	3,321,790	0.02 %	3,321,790	0.02 %	0	0.00 %
홍보담당관	5,824,160	0.04 %	5,824,160	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대외협력담당관	717,560	0.00 %	717,560	0.00 %	0	0.00 %
대외협력담당관	484,090	0.00 %	484,090	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	233,470	0.00 %	233,470	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	1,180,141,920	8.19 %	1,180,141,920	8.22 %	0	0.00 %
가족여성담당관	19,148,815	0.13 %	19,148,815	0.13 %	0	0.00 %
사회복지담당관	544,328,413	3.78 %	544,328,413	3.79 %	0	0.00 %
보육청소년담당관	564,952,965	3.92 %	564,952,965	3.93 %	0	0.00 %
보건위생담당관	48,813,625	0.34 %	48,813,625	0.34 %	0	0.00 %
북부여성비전센터	2,898,102	0.02 %	2,898,102	0.02 %	0	0.00 %
안전행정실	125,571,302	0.87 %	125,571,302	0.87 %	0	0.00 %
기획예산담당관	9,925,466	0.07 %	9,925,466	0.07 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	115,208	0.00 %	115,208	0.00 %	0	0.00 %
행정관리담당관	5,981,587	0.04 %	5,981,587	0.04 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,065,532	0.01 %	2,065,532	0.01 %	0	0.00 %
특별사법경찰단	1,005,746	0.01 %	1,005,746	0.01 %	0	0.00 %
비상기획담당관	5,036,513	0.03 %	5,036,513	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	88,400,140	0.61 %	88,400,140	0.62 %	0	0.00 %
군관협력담당관	13,041,110	0.09 %	13,041,110	0.09 %	0	0.00 %
균형발전국	149,588,851	1.04 %	149,588,851	1.04 %	0	0.00 %
균형발전과	114,711,855	0.80 %	114,711,855	0.80 %	0	0.00 %
DMZ정책과	12,293,406	0.09 %	12,293,406	0.09 %	0	0.00 %
특화산업과	22,583,590	0.16 %	22,583,590	0.16 %	0	0.00 %
평생교육국	2,544,967,380	17.67 %	2,544,967,380	17.72 %	0	0.00 %
교육정책과	2,508,550,476	17.41 %	2,508,550,476	17.46 %	0	0.00 %
교육협력과	5,850,929	0.04 %	5,850,929	0.04 %	0	0.00 %
도서관과	30,565,975	0.21 %	30,565,975	0.21 %	0	0.00 %
축산산림국	221,737,165	1.54 %	220,522,291	1.54 %	1,214,874	0.55 %
축산정책과	61,207,116	0.42 %	59,992,242	0.42 %	1,214,874	2.03 %
동물방역위생과	30,432,306	0.21 %	30,432,306	0.21 %	0	0.00 %
산림과	51,632,235	0.36 %	51,632,235	0.36 %	0	0.00 %
공원녹지과	18,248,478	0.13 %	18,248,478	0.13 %	0	0.00 %
축산위생연구소	6,476,808	0.04 %	6,476,808	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	
북부축산위생연구소	2,338,241	0.02 %	2,338,241	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	51,401,981	0.36 %	51,401,981	0.36 %	0	0.00 %
교통건설국	851,443,987	5.91 %	851,443,987	5.93 %	0	0.00 %
교통정책과	13,279,590	0.09 %	13,279,590	0.09 %	0	0.00 %
대중교통과	294,902,324	2.05 %	294,902,324	2.05 %	0	0.00 %
교통정보과	16,484,578	0.11 %	16,484,578	0.11 %	0	0.00 %
도로계획과	396,503,851	2.75 %	396,503,851	2.76 %	0	0.00 %
교통도로과	129,784,039	0.90 %	129,784,039	0.90 %	0	0.00 %
기술심사담당관	489,605	0.00 %	489,605	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	1,278,741	0.01 %	1,278,741	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	715,216	0.00 %	715,216	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	563,525	0.00 %	563,525	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.20 %	29,466,741	0.21 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.20 %	29,466,741	0.21 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	36,473,515	0.25 %	36,473,515	0.25 %	0	0.00 %
농업기술원(총무과)	3,137,011	0.02 %	3,137,011	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	3,461,104	0.02 %	3,461,104	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,977,779	0.02 %	2,977,779	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,833,595	0.01 %	1,833,595	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	4,402,795	0.03 %	4,402,795	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,740,558	0.05 %	7,740,558	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(생활경영과)	6,065,854	0.04 %	6,065,854	0.04 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,556,941	0.02 %	2,556,941	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,487,916	0.01 %	1,487,916	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,669,670	0.01 %	1,669,670	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	1,140,292	0.01 %	1,140,292	0.01 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	7,400,554	0.05 %	7,400,554	0.05 %	0	0.00 %
인재개발원	7,400,554	0.05 %	7,400,554	0.05 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	10,046,359	0.07 %	10,046,359	0.07 %	0	0.00 %
보건환경연구원(총무과)	1,220,335	0.01 %	1,220,335	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(보건연구부)	1,616,852	0.01 %	1,616,852	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	2,297,878	0.02 %	2,297,878	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
보건환경연구원(수질연구부)	1,556,085	0.01 %	1,556,085	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원북부지원	1,505,046	0.01 %	1,505,046	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수원농산물검사소)	1,850,163	0.01 %	1,850,163	0.01 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	541,427,772	3.76 %	541,427,772	3.77 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	541,427,772	3.76 %	541,427,772	3.77 %	0	0.00 %
경기도건설본부	322,264,636	2.24 %	322,264,636	2.24 %	0	0.00 %
건설본부(관리과)	931,379	0.01 %	931,379	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	24,668,123	0.17 %	24,668,123	0.17 %	0	0.00 %
건설본부(북부도로과)	11,524,104	0.08 %	11,524,104	0.08 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	57,516	0.00 %	57,516	0.00 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	285,083,514	1.98 %	285,083,514	1.98 %	0	0.00 %
경기도소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방서	57,943,068	0.40 %	57,943,068	0.40 %	0	0.00 %
수원소방서	2,708,705	0.02 %	2,708,705	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,658,492	0.01 %	1,658,492	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,295,820	0.01 %	1,295,820	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,831,593	0.01 %	1,831,593	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,478,603	0.01 %	1,478,603	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	2,203,051	0.02 %	2,203,051	0.02 %	0	0.00 %
용인소방서	2,689,904	0.02 %	2,689,904	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,504,133	0.01 %	1,504,133	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,333,640	0.01 %	1,333,640	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	1,221,033	0.01 %	1,221,033	0.01 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,285,752	0.01 %	1,285,752	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,006,347	0.01 %	1,006,347	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,357,738	0.02 %	2,357,738	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,390,830	0.01 %	1,390,830	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	1,580,284	0.01 %	1,580,284	0.01 %	0	0.00 %
광주소방서	3,178,375	0.02 %	3,178,375	0.02 %	0	0.00 %
안성소방서	1,764,621	0.01 %	1,764,621	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	2,529,617	0.02 %	2,529,617	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의왕소방서	991,296	0.01 %	991,296	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	2,039,722	0.01 %	2,039,722	0.01 %	0	0.00 %
여주소방서	1,483,957	0.01 %	1,483,957	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,740,739	0.01 %	1,740,739	0.01 %	0	0.00 %
과천소방서	872,432	0.01 %	872,432	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,568,544	0.01 %	1,568,544	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	1,616,906	0.01 %	1,616,906	0.01 %	0	0.00 %
의정부소방서	1,398,454	0.01 %	1,398,454	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,298,741	0.02 %	2,298,741	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,388,564	0.02 %	2,388,564	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,095,643	0.01 %	1,095,643	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	2,183,617	0.02 %	2,183,617	0.02 %	0	0.00 %
양주소방서	1,568,305	0.01 %	1,568,305	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	864,130	0.01 %	864,130	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,493,257	0.01 %	1,493,257	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,320,223	0.01 %	1,320,223	0.01 %	0	0.00 %

2013년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,134,497,087	100.00 %	13,093,186,916	100.00 %	41,310,171	0.32 %
감사관	810,688	0.01 %	810,688	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	393,826	0.00 %	393,826	0.00 %	0	0.00 %
조사담당관	341,896	0.00 %	341,896	0.00 %	0	0.00 %
계약심사담당관	74,966	0.00 %	74,966	0.00 %	0	0.00 %
기획조정실	2,329,510,249	17.74 %	2,329,510,249	17.79 %	0	0.00 %
기획담당관	1,403,435	0.01 %	1,403,435	0.01 %	0	0.00 %
창조행정담당관	11,307,037	0.09 %	11,307,037	0.09 %	0	0.00 %
예산담당관	2,281,312,241	17.37 %	2,281,312,241	17.42 %	0	0.00 %
평가담당관	4,458,120	0.03 %	4,458,120	0.03 %	0	0.00 %
법무담당관	4,594,676	0.03 %	4,594,676	0.04 %	0	0.00 %
디자인담당관	1,417,166	0.01 %	1,417,166	0.01 %	0	0.00 %
정보기획담당관	8,722,483	0.07 %	8,722,483	0.07 %	0	0.00 %
뉴미디어담당관	1,466,530	0.01 %	1,466,530	0.01 %	0	0.00 %
정보통신보안담당관	9,521,761	0.07 %	9,521,761	0.07 %	0	0.00 %
정보서비스담당관	5,306,800	0.04 %	5,306,800	0.04 %	0	0.00 %
도시주택실	169,853,528	1.29 %	131,118,231	1.00 %	38,735,297	29.54 %
지역정책과	14,986,046	0.11 %	10,963,906	0.08 %	4,022,140	36.69 %
도시정책과	6,514,150	0.05 %	6,514,150	0.05 %	0	0.00 %
도시주택과	20,189,280	0.15 %	20,166,240	0.15 %	23,040	0.11 %
주택정책과	81,924,064	0.62 %	47,233,947	0.36 %	34,690,117	73.44 %
건축과	434,860	0.00 %	434,860	0.00 %	0	0.00 %
공공택지과	56,810	0.00 %	56,810	0.00 %	0	0.00 %
토지정보과	3,886,694	0.03 %	3,886,694	0.03 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	315,975	0.00 %	315,975	0.00 %	0	0.00 %
도시기획과	844,218	0.01 %	844,218	0.01 %	0	0.00 %
신도시개발과	33,252,165	0.25 %	33,252,165	0.25 %	0	0.00 %
도시재생과	7,449,266	0.06 %	7,449,266	0.06 %	0	0.00 %
자치행정국	487,918,157	3.71 %	487,918,157	3.73 %	0	0.00 %
총무과	20,897,587	0.16 %	20,897,587	0.16 %	0	0.00 %
자치행정과	41,548,814	0.32 %	41,548,814	0.32 %	0	0.00 %
인사과	84,910,256	0.65 %	84,910,256	0.65 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	
언제나민원실	4,247,314	0.03 %	4,247,314	0.03 %	0	0.00 %
세정과	135,006,495	1.03 %	135,006,495	1.03 %	0	0.00 %
회계과	201,307,691	1.53 %	201,307,691	1.54 %	0	0.00 %
문화체육관광국	261,108,191	1.99 %	259,748,191	1.98 %	1,360,000	0.52 %
문화정책과	68,735,289	0.52 %	68,735,289	0.52 %	0	0.00 %
종무과	5,201,290	0.04 %	5,201,290	0.04 %	0	0.00 %
체육과	84,921,846	0.65 %	83,561,846	0.64 %	1,360,000	1.63 %
문화유산과	53,354,950	0.41 %	53,354,950	0.41 %	0	0.00 %
문화산업과	13,103,585	0.10 %	13,103,585	0.10 %	0	0.00 %
관광과	35,791,231	0.27 %	35,791,231	0.27 %	0	0.00 %
농정해양국	300,464,002	2.29 %	300,464,002	2.29 %	0	0.00 %
농업정책과	42,508,659	0.32 %	42,508,659	0.32 %	0	0.00 %
해양항만정책과	12,226,839	0.09 %	12,226,839	0.09 %	0	0.00 %
농식품유통과	54,043,051	0.41 %	54,043,051	0.41 %	0	0.00 %
친환경농업과	173,509,428	1.32 %	173,509,428	1.33 %	0	0.00 %
수산과	15,909,168	0.12 %	15,909,168	0.12 %	0	0.00 %
해양수산자원연구소	2,266,857	0.02 %	2,266,857	0.02 %	0	0.00 %
보건복지국	1,518,169,208	11.56 %	1,518,169,208	11.60 %	0	0.00 %
복지정책과	584,211,495	4.45 %	584,211,495	4.46 %	0	0.00 %
노인복지과	510,383,762	3.89 %	510,383,762	3.90 %	0	0.00 %
장애인복지과	235,441,073	1.79 %	235,441,073	1.80 %	0	0.00 %
무한돌봄센터	30,113,061	0.23 %	30,113,061	0.23 %	0	0.00 %
보건정책과	52,470,842	0.40 %	52,470,842	0.40 %	0	0.00 %
건강증진과	103,747,498	0.79 %	103,747,498	0.79 %	0	0.00 %
식품안전과	1,801,477	0.01 %	1,801,477	0.01 %	0	0.00 %
환경국	157,695,410	1.20 %	157,695,410	1.20 %	0	0.00 %
환경정책과	14,569,408	0.11 %	14,569,408	0.11 %	0	0.00 %
기후대기과	102,385,182	0.78 %	102,385,182	0.78 %	0	0.00 %
환경안전관리과	745,840	0.01 %	745,840	0.01 %	0	0.00 %
자원순환과	38,284,067	0.29 %	38,284,067	0.29 %	0	0.00 %
북부환경관리사업단	992,128	0.01 %	992,128	0.01 %	0	0.00 %
공단환경관리사업소	718,785	0.01 %	718,785	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
철도물류국	18,662,351	0.14 %	18,662,351	0.14 %	0	0.00 %
GTX과	6,572,660	0.05 %	6,572,660	0.05 %	0	0.00 %
철도과	8,007,330	0.06 %	8,007,330	0.06 %	0	0.00 %
물류과	4,082,361	0.03 %	4,082,361	0.03 %	0	0.00 %
여성가족국	1,639,626,710	12.48 %	1,639,626,710	12.52 %	0	0.00 %
여성가족과	40,043,931	0.30 %	40,043,931	0.31 %	0	0.00 %
보육정책과	1,487,671,810	11.33 %	1,487,671,810	11.36 %	0	0.00 %
아동청소년과	92,403,520	0.70 %	92,403,520	0.71 %	0	0.00 %
다문화가족과	9,843,533	0.07 %	9,843,533	0.08 %	0	0.00 %
여성비전센터	2,621,213	0.02 %	2,621,213	0.02 %	0	0.00 %
여성능력개발센터	7,042,703	0.05 %	7,042,703	0.05 %	0	0.00 %
소방재난본부	425,705,138	3.24 %	425,705,138	3.25 %	0	0.00 %
소방행정과	396,563,980	3.02 %	396,563,980	3.03 %	0	0.00 %
재난안전과	458,272	0.00 %	458,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	14,356,749	0.11 %	14,356,749	0.11 %	0	0.00 %
재난종합지휘센터	10,210,159	0.08 %	10,210,159	0.08 %	0	0.00 %
청문감사담당관	168,900	0.00 %	168,900	0.00 %	0	0.00 %
특수대응단	3,947,078	0.03 %	3,947,078	0.03 %	0	0.00 %
경제투자실	172,692,663	1.31 %	172,692,663	1.32 %	0	0.00 %
경제정책과	40,425,215	0.31 %	40,425,215	0.31 %	0	0.00 %
기업지원1과	22,211,532	0.17 %	22,211,532	0.17 %	0	0.00 %
기업지원2과	13,322,354	0.10 %	13,322,354	0.10 %	0	0.00 %
과학기술과	34,481,600	0.26 %	34,481,600	0.26 %	0	0.00 %
일자리정책과	6,739,250	0.05 %	6,739,250	0.05 %	0	0.00 %
경기일자리센터	28,735,001	0.22 %	28,735,001	0.22 %	0	0.00 %
서비스산업과	11,144,760	0.08 %	11,144,760	0.09 %	0	0.00 %
투자진흥과	1,952,425	0.01 %	1,952,425	0.01 %	0	0.00 %
교류통상과	10,670,072	0.08 %	10,670,072	0.08 %	0	0.00 %
기술학교	3,010,454	0.02 %	3,010,454	0.02 %	0	0.00 %
대변인	9,145,950	0.07 %	9,145,950	0.07 %	0	0.00 %
언론담당관	3,321,790	0.03 %	3,321,790	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	5,824,160	0.04 %	5,824,160	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대외협력담당관	717,560	0.01 %	717,560	0.01 %	0	0.00 %
대외협력담당관	484,090	0.00 %	484,090	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	233,470	0.00 %	233,470	0.00 %	0	0.00 %
복지여성실	1,180,141,920	8.99 %	1,180,141,920	9.01 %	0	0.00 %
가족여성담당관	19,148,815	0.15 %	19,148,815	0.15 %	0	0.00 %
사회복지담당관	544,328,413	4.14 %	544,328,413	4.16 %	0	0.00 %
보육청소년담당관	564,952,965	4.30 %	564,952,965	4.31 %	0	0.00 %
보건위생담당관	48,813,625	0.37 %	48,813,625	0.37 %	0	0.00 %
북부여성비전센터	2,898,102	0.02 %	2,898,102	0.02 %	0	0.00 %
안전행정실	125,571,302	0.96 %	125,571,302	0.96 %	0	0.00 %
기획예산담당관	9,925,466	0.08 %	9,925,466	0.08 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	115,208	0.00 %	115,208	0.00 %	0	0.00 %
행정관리담당관	5,981,587	0.05 %	5,981,587	0.05 %	0	0.00 %
남북협력담당관	2,065,532	0.02 %	2,065,532	0.02 %	0	0.00 %
특별사법경찰단	1,005,746	0.01 %	1,005,746	0.01 %	0	0.00 %
비상기획담당관	5,036,513	0.04 %	5,036,513	0.04 %	0	0.00 %
재난대책담당관	88,400,140	0.67 %	88,400,140	0.68 %	0	0.00 %
군관협력담당관	13,041,110	0.10 %	13,041,110	0.10 %	0	0.00 %
균형발전국	149,588,851	1.14 %	149,588,851	1.14 %	0	0.00 %
균형발전과	114,711,855	0.87 %	114,711,855	0.88 %	0	0.00 %
DMZ정책과	12,293,406	0.09 %	12,293,406	0.09 %	0	0.00 %
특화산업과	22,583,590	0.17 %	22,583,590	0.17 %	0	0.00 %
평생교육국	2,204,537,380	16.78 %	2,204,537,380	16.84 %	0	0.00 %
교육정책과	2,168,120,476	16.51 %	2,168,120,476	16.56 %	0	0.00 %
교육협력과	5,850,929	0.04 %	5,850,929	0.04 %	0	0.00 %
도서관과	30,565,975	0.23 %	30,565,975	0.23 %	0	0.00 %
축산산림국	221,737,165	1.69 %	220,522,291	1.68 %	1,214,874	0.55 %
축산정책과	61,207,116	0.47 %	59,992,242	0.46 %	1,214,874	2.03 %
동물방역위생과	30,432,306	0.23 %	30,432,306	0.23 %	0	0.00 %
산림과	51,632,235	0.39 %	51,632,235	0.39 %	0	0.00 %
공원녹지과	18,248,478	0.14 %	18,248,478	0.14 %	0	0.00 %
축산위생연구소	6,476,808	0.05 %	6,476,808	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북부축산위생연구소	2,338,241	0.02 %	2,338,241	0.02 %	0	0.00 %
산림환경연구소	51,401,981	0.39 %	51,401,981	0.39 %	0	0.00 %
교통건설국	772,433,094	5.88 %	772,433,094	5.90 %	0	0.00 %
교통정책과	13,279,590	0.10 %	13,279,590	0.10 %	0	0.00 %
대중교통과	294,902,324	2.25 %	294,902,324	2.25 %	0	0.00 %
교통정보과	16,484,578	0.13 %	16,484,578	0.13 %	0	0.00 %
도로계획과	396,503,851	3.02 %	396,503,851	3.03 %	0	0.00 %
교통도로과	50,773,146	0.39 %	50,773,146	0.39 %	0	0.00 %
기술심사담당관	489,605	0.00 %	489,605	0.00 %	0	0.00 %
북부소방재난본부	1,278,741	0.01 %	1,278,741	0.01 %	0	0.00 %
소방행정기획과	715,216	0.01 %	715,216	0.01 %	0	0.00 %
특수대응단	563,525	0.00 %	563,525	0.00 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.22 %	29,466,741	0.23 %	0	0.00 %
의회사무처	29,466,741	0.22 %	29,466,741	0.23 %	0	0.00 %
경기도농업기술원	36,473,515	0.28 %	36,473,515	0.28 %	0	0.00 %
농업기술원(총무과)	3,137,011	0.02 %	3,137,011	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(작물개발과)	3,461,104	0.03 %	3,461,104	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(원예산업연구과)	2,977,779	0.02 %	2,977,779	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(환경농업연구과)	1,833,595	0.01 %	1,833,595	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(지원기획과)	4,402,795	0.03 %	4,402,795	0.03 %	0	0.00 %
농업기술원(친환경기술과)	7,740,558	0.06 %	7,740,558	0.06 %	0	0.00 %
농업기술원(생활경영과)	6,065,854	0.05 %	6,065,854	0.05 %	0	0.00 %
농업기술원(종자관리소)	2,556,941	0.02 %	2,556,941	0.02 %	0	0.00 %
농업기술원(버섯연구소)	1,487,916	0.01 %	1,487,916	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(소득자원연구소)	1,669,670	0.01 %	1,669,670	0.01 %	0	0.00 %
농업기술원(선인장연구소)	1,140,292	0.01 %	1,140,292	0.01 %	0	0.00 %
경기도인재개발원	7,400,554	0.06 %	7,400,554	0.06 %	0	0.00 %
인재개발원	7,400,554	0.06 %	7,400,554	0.06 %	0	0.00 %
경기도보건환경연구원	10,046,359	0.08 %	10,046,359	0.08 %	0	0.00 %
보건환경연구원(총무과)	1,220,335	0.01 %	1,220,335	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(보건연구부)	1,616,852	0.01 %	1,616,852	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(대기연구부)	2,297,878	0.02 %	2,297,878	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
보건환경연구원(수질연구부)	1,556,085	0.01 %	1,556,085	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원북부지원	1,505,046	0.01 %	1,505,046	0.01 %	0	0.00 %
보건환경연구원(수원농산물검사소)	1,850,163	0.01 %	1,850,163	0.01 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	538,306,676	4.10 %	538,306,676	4.11 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	538,306,676	4.10 %	538,306,676	4.11 %	0	0.00 %
경기도건설본부	302,279,692	2.30 %	302,279,692	2.31 %	0	0.00 %
건설본부(관리과)	931,379	0.01 %	931,379	0.01 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	21,469,375	0.16 %	21,469,375	0.16 %	0	0.00 %
건설본부(북부도로과)	11,524,104	0.09 %	11,524,104	0.09 %	0	0.00 %
건설본부(건축시설과)	57,516	0.00 %	57,516	0.00 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	268,297,318	2.04 %	268,297,318	2.05 %	0	0.00 %
경기도소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방학교	5,212,224	0.04 %	5,212,224	0.04 %	0	0.00 %
소방서	57,943,068	0.44 %	57,943,068	0.44 %	0	0.00 %
수원소방서	2,708,705	0.02 %	2,708,705	0.02 %	0	0.00 %
성남소방서	1,658,492	0.01 %	1,658,492	0.01 %	0	0.00 %
분당소방서	1,295,820	0.01 %	1,295,820	0.01 %	0	0.00 %
부천소방서	1,831,593	0.01 %	1,831,593	0.01 %	0	0.00 %
안양소방서	1,478,603	0.01 %	1,478,603	0.01 %	0	0.00 %
안산소방서	2,203,051	0.02 %	2,203,051	0.02 %	0	0.00 %
용인소방서	2,689,904	0.02 %	2,689,904	0.02 %	0	0.00 %
평택소방서	1,504,133	0.01 %	1,504,133	0.01 %	0	0.00 %
송탄소방서	1,333,640	0.01 %	1,333,640	0.01 %	0	0.00 %
광명소방서	1,221,033	0.01 %	1,221,033	0.01 %	0	0.00 %
시흥소방서	1,285,752	0.01 %	1,285,752	0.01 %	0	0.00 %
군포소방서	1,006,347	0.01 %	1,006,347	0.01 %	0	0.00 %
화성소방서	2,357,738	0.02 %	2,357,738	0.02 %	0	0.00 %
이천소방서	1,390,830	0.01 %	1,390,830	0.01 %	0	0.00 %
김포소방서	1,580,284	0.01 %	1,580,284	0.01 %	0	0.00 %
광주소방서	3,178,375	0.02 %	3,178,375	0.02 %	0	0.00 %
안성소방서	1,764,621	0.01 %	1,764,621	0.01 %	0	0.00 %
하남소방서	2,529,617	0.02 %	2,529,617	0.02 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의왕소방서	991,296	0.01 %	991,296	0.01 %	0	0.00 %
오산소방서	2,039,722	0.02 %	2,039,722	0.02 %	0	0.00 %
여주소방서	1,483,957	0.01 %	1,483,957	0.01 %	0	0.00 %
양평소방서	1,740,739	0.01 %	1,740,739	0.01 %	0	0.00 %
과천소방서	872,432	0.01 %	872,432	0.01 %	0	0.00 %
고양소방서	1,568,544	0.01 %	1,568,544	0.01 %	0	0.00 %
일산소방서	1,616,906	0.01 %	1,616,906	0.01 %	0	0.00 %
의정부소방서	1,398,454	0.01 %	1,398,454	0.01 %	0	0.00 %
남양주소방서	2,298,741	0.02 %	2,298,741	0.02 %	0	0.00 %
파주소방서	2,388,564	0.02 %	2,388,564	0.02 %	0	0.00 %
구리소방서	1,095,643	0.01 %	1,095,643	0.01 %	0	0.00 %
포천소방서	2,183,617	0.02 %	2,183,617	0.02 %	0	0.00 %
양주소방서	1,568,305	0.01 %	1,568,305	0.01 %	0	0.00 %
동두천소방서	864,130	0.01 %	864,130	0.01 %	0	0.00 %
가평소방서	1,493,257	0.01 %	1,493,257	0.01 %	0	0.00 %
연천소방서	1,320,223	0.01 %	1,320,223	0.01 %	0	0.00 %

2013년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	0.00 %	1,270,939,956	100.00 %	0	0.00 %
도시주택실	14,599,270	0.00 %	14,599,270	1.15 %	0	0.00 %
도시재생과	14,599,270	0.00 %	14,599,270	1.15 %	0	0.00 %
보건복지국	813,793,753	0.00 %	813,793,753	64.03 %	0	0.00 %
복지정책과	813,793,753	0.00 %	813,793,753	64.03 %	0	0.00 %
평생교육국	340,430,000	0.00 %	340,430,000	26.79 %	0	0.00 %
교육정책과	340,430,000	0.00 %	340,430,000	26.79 %	0	0.00 %
교통건설국	79,010,893	0.00 %	79,010,893	6.22 %	0	0.00 %
교통도로과	79,010,893	0.00 %	79,010,893	6.22 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	3,121,096	0.00 %	3,121,096	0.25 %	0	0.00 %
팔당수질개선본부	3,121,096	0.00 %	3,121,096	0.25 %	0	0.00 %
경기도건설본부	19,984,944	0.00 %	19,984,944	1.57 %	0	0.00 %
건설본부(도로건설과)	3,198,748	0.00 %	3,198,748	0.25 %	0	0.00 %
건설본부(하천과)	16,786,196	0.00 %	16,786,196	1.32 %	0	0.00 %

2013년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,405,437,043	100.00%	14,364,126,872	100.00 %	41,310,171	0.29%
100 인건비	530,386,116	3.68%	530,386,116	3.69 %	0	0.00%
101 인건비	530,386,116	3.68%	530,386,116	3.69 %	0	0.00%
200 물건비	245,055,478	1.70%	245,055,478	1.71 %	0	0.00%
201 일반운영비	157,952,030	1.10%	157,952,030	1.10 %	0	0.00%
202 여비	14,492,734	0.10%	14,492,734	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,261,515	0.04%	6,261,515	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	35,960,670	0.25%	35,960,670	0.25 %	0	0.00%
205 의회비	10,221,059	0.07%	10,221,059	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	6,378,051	0.04%	6,378,051	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	13,789,419	0.10%	13,789,419	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	7,366,742,673	51.14%	7,365,527,799	51.28 %	1,214,874	0.02%
301 일반보상금	16,205,818	0.11%	16,205,818	0.11 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,898,583	0.20%	28,898,583	0.20 %	0	0.00%
304 연금부담금등	81,409,208	0.57%	81,409,208	0.57 %	0	0.00%
305 배상금등	1,869,286	0.01%	1,869,286	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	207,468,584	1.44%	207,468,584	1.44 %	0	0.00%
307 민간이전	487,250,338	3.38%	487,250,338	3.39 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,540,945,667	45.41%	6,539,730,793	45.53 %	1,214,874	0.02%
309 전출금	2,640,189	0.02%	2,640,189	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	3,150,590,775	21.87%	3,110,495,478	21.65 %	40,095,297	1.29%
401 시설비및부대비	531,498,389	3.69%	531,498,389	3.70 %	0	0.00%
402 민간자본이전	97,975,602	0.68%	63,285,485	0.44 %	34,690,117	54.82%
403 자치단체등자본이전	2,491,359,457	17.29%	2,485,954,277	17.31 %	5,405,180	0.22%
404 공기업자본전출금	640,000	0.00%	640,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,042,327	0.20%	29,042,327	0.20 %	0	0.00%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	3,042,923,988	21.12%	3,042,923,988	21.18 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	325,731,332	2.26%	325,731,332	2.27 %	0	0.00%
702 기금전출금	395,910,823	2.75%	395,910,823	2.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
703 교육비특별회계전출금	2,266,131,455	15.73%	2,266,131,455	15.78 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	55,150,378	0.38%	55,150,378	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	69,738,013	0.48%	69,738,013	0.49 %	0	0.00%
801 예비비	53,108,281	0.37%	53,108,281	0.37 %	0	0.00%
802 반환금기타	16,629,732	0.12%	16,629,732	0.12 %	0	0.00%

2013년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,134,497,087	100.00%	13,093,186,916	100.00 %	41,310,171	0.32%
100 인건비	529,606,995	4.03%	529,606,995	4.04 %	0	0.00%
101 인건비	529,606,995	4.03%	529,606,995	4.04 %	0	0.00%
200 물건비	241,841,290	1.84%	241,841,290	1.85 %	0	0.00%
201 일반운영비	154,891,442	1.18%	154,891,442	1.18 %	0	0.00%
202 여비	14,393,084	0.11%	14,393,084	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,253,605	0.05%	6,253,605	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	35,934,630	0.27%	35,934,630	0.27 %	0	0.00%
205 의회비	10,221,059	0.08%	10,221,059	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	6,358,051	0.05%	6,358,051	0.05 %	0	0.00%
207 연구개발비	13,789,419	0.10%	13,789,419	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	7,332,539,166	55.83%	7,331,324,292	55.99 %	1,214,874	0.02%
301 일반보상금	16,134,404	0.12%	16,134,404	0.12 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	28,868,583	0.22%	28,868,583	0.22 %	0	0.00%
304 연금부담금등	81,293,424	0.62%	81,293,424	0.62 %	0	0.00%
305 배상금등	1,869,286	0.01%	1,869,286	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	207,468,584	1.58%	207,468,584	1.58 %	0	0.00%
307 민간이전	487,250,338	3.71%	487,250,338	3.72 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,506,959,358	49.54%	6,505,744,484	49.69 %	1,214,874	0.02%
309 전출금	2,640,189	0.02%	2,640,189	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,258,933,975	17.20%	2,218,838,678	16.95 %	40,095,297	1.81%
401 시설비및부대비	531,061,929	4.04%	531,061,929	4.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	97,965,602	0.75%	63,275,485	0.48 %	34,690,117	54.82%
403 자치단체등자본이전	1,600,853,917	12.19%	1,595,448,737	12.19 %	5,405,180	0.34%
404 공기업자본전출금	640,000	0.00%	640,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	28,337,527	0.22%	28,337,527	0.22 %	0	0.00%
406 기타자본이전	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	2,702,788,090	20.58%	2,702,788,090	20.64 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	322,995,434	2.46%	322,995,434	2.47 %	0	0.00%
702 기금전출금	395,910,823	3.01%	395,910,823	3.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	1,928,731,455	14.68%	1,928,731,455	14.73 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	55,150,378	0.42%	55,150,378	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	68,787,571	0.52%	68,787,571	0.53 %	0	0.00%
801 예비비	52,298,235	0.40%	52,298,235	0.40 %	0	0.00%
802 반환금기타	16,489,336	0.13%	16,489,336	0.13 %	0	0.00%

2013년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,939,956	100.00%	1,270,939,956	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	779,121	0.06%	779,121	0.06 %	0	0.00%
101 인건비	779,121	0.06%	779,121	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	3,214,188	0.25%	3,214,188	0.25 %	0	0.00%
201 일반운영비	3,060,588	0.24%	3,060,588	0.24 %	0	0.00%
202 여비	99,650	0.01%	99,650	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,910	0.00%	7,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	26,040	0.00%	26,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	34,203,507	2.69%	34,203,507	2.69 %	0	0.00%
301 일반보상금	71,414	0.01%	71,414	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	115,784	0.01%	115,784	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,986,309	2.67%	33,986,309	2.67 %	0	0.00%
400 자본지출	891,656,800	70.16%	891,656,800	70.16 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	436,460	0.03%	436,460	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	890,505,540	70.07%	890,505,540	70.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	704,800	0.06%	704,800	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	340,135,898	26.76%	340,135,898	26.76 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,735,898	0.22%	2,735,898	0.22 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	337,400,000	26.55%	337,400,000	26.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	950,442	0.07%	950,442	0.07 %	0	0.00%
801 예비비	810,046	0.06%	810,046	0.06 %	0	0.00%
802 반환금기타	140,396	0.01%	140,396	0.01 %	0	0.00%

IV. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

나. 세 출 예 산

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정책과	14,986,046	10,963,906	4,022,140
광	13,938,640	9,916,500	4,022,140
도	1,047,406	1,047,406	0
수도권 규제개선 추진	14,872,160	10,850,020	4,022,140
광	13,938,640	9,916,500	4,022,140
도	933,520	933,520	0
개발제한구역 관리	14,088,640	10,066,500	4,022,140
광	13,938,640	9,916,500	4,022,140
도	150,000	150,000	0
개발제한구역 주민지원사업(광특/지원)	13,389,640	9,367,500	4,022,140
광	13,389,640	9,367,500	4,022,140
403 자치단체등자본이전	13,389,640	9,367,500	4,022,140
광	13,389,640	9,367,500	4,022,140
01 자치단체자본보조	13,389,640	9,367,500	4,022,140
개발제한구역 주민지원사업			
경정5,656,140,000원	5,656,140	1,634,000	4,022,140
광	5,656,140	1,634,000	4,022,140

부서: 도시주택과
 정책: 개발제한구역
 단위: 개발제한구역 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시주택과	20,189,280	20,166,240	23,040
광	17,520,540	17,497,500	23,040
도	2,668,740	2,668,740	0
개발제한구역	6,373,540	6,350,500	23,040
광	6,373,540	6,350,500	23,040
개발제한구역 효율적 관리	6,373,540	6,350,500	23,040
광	6,373,540	6,350,500	23,040
개발제한구역 주민지원사업(광특/지원)	6,121,540	6,098,500	23,040
광	6,121,540	6,098,500	23,040
403 자치단체등자본이전	6,121,540	6,098,500	23,040
광	6,121,540	6,098,500	23,040
01 자치단체자본보조	6,121,540	6,098,500	23,040
개발제한구역 주민지원사업			
경정 1,553,040,000원	1,553,040	1,530,000	23,040
광	1,553,040	1,530,000	23,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	84,921,846	83,561,846	1,360,000
국	243,889	243,889	0
광	14,320,000	14,320,000	0
기	29,646,292	28,286,292	1,360,000
도	40,711,665	40,711,665	0
평생체육활동 여건 조성	84,847,579	83,487,579	1,360,000
국	243,889	243,889	0
광	14,320,000	14,320,000	0
기	29,646,292	28,286,292	1,360,000
도	40,637,398	40,637,398	0
체육기반시설 확충	49,272,889	47,912,889	1,360,000
국	243,889	243,889	0
광	14,320,000	14,320,000	0
기	24,685,000	23,325,000	1,360,000
도	10,024,000	10,024,000	0
국민체력증진기반조성 시범사업(기금/지원)	4,080,000	2,720,000	1,360,000
기	4,080,000	2,720,000	1,360,000
403 자치단체등자본이전	4,080,000	2,720,000	1,360,000
기	4,080,000	2,720,000	1,360,000
01 자치단체자본보조	4,080,000	2,720,000	1,360,000
국민체력증진기반조성 시범사업 경정4,080,000,000원	4,080,000	2,720,000	1,360,000
기	4,080,000	2,720,000	1,360,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	61,207,116	59,992,242	1,214,874
국	1,200,000	1,200,000	0
광	879,000	879,000	0
기	37,408,965	36,194,091	1,214,874
도	16,519,151	16,519,151	0
지	5,200,000	5,200,000	0
축산 경쟁력 강화	58,568,236	57,353,362	1,214,874
국	1,200,000	1,200,000	0
광	879,000	879,000	0
기	37,408,965	36,194,091	1,214,874
도	13,880,271	13,880,271	0
지	5,200,000	5,200,000	0
축산물 품질 고급화	24,014,004	22,799,130	1,214,874
광	879,000	879,000	0
기	16,541,693	15,326,819	1,214,874
도	6,593,311	6,593,311	0
한우 FTA 폐업지원금(기금/지원)	5,526,497	4,311,623	1,214,874
기	5,526,497	4,311,623	1,214,874
308 자치단체등이전	5,526,497	4,311,623	1,214,874
기	5,526,497	4,311,623	1,214,874
01 자치단체경상보조금	5,526,497	4,311,623	1,214,874
한우 FTA 폐업지원금 경정5,526,497,000원	5,526,497	4,311,623	1,214,874
기	5,526,497	4,311,623	1,214,874

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

□ **이 예산서를 종합 편집한 실무팀 명단**

【 예산담당관 】

예 산 담 당 관 김관수

예 산 총 괄 담 당 이계환, 엄기만, 장향정, 정성규, 류다영
박준호, 고태욱, 정은주, 김미정

복지여성예산담당 김희광, 강혜석, 류순열, 김효진, 한성은

건설농정예산담당 전하식, 한상구, 신창근, 방미현, 박건영

문화교육예산담당 오태석, 한재홍, 윤경식, 오소이

경제투자예산담당 남상중, 천문기, 우승효, 김경훈, 김미영

재정발전전략담당 김성원, 이창병, 변인선, 최나영

【 기획예산담당관 】

기 획 예 산 담 당 관 류호열

예 산 담 당 양영모, 이종성, 이지선, 이후재, 최진숙

