



2016년도 예산서

일반회계 및 기타특별회계





2016년도 예산서

일반회계 및 기타특별회계

(2016. 1. 28. 제306회 경기도의회 임시회 본회의 의결)

목 차

I. 예산규모	1
II. 예산총칙	2
III. 세입·세출 총괄표	3
IV. 일반회계	35
가. 세입예산	37
○ 지방세수입	39
○ 세외수입	39
○ 지방교부세	60
○ 보조금	60
○ 보전수입등 및 내부거래	82
나. 세출예산	83
○ 의회사무처	85
· 공보담당관	85
· 총무담당관	88
· 의정담당관	97
· 입법정책담당관	99
· 예산정책담당관	101
○ 대변인	102
· 언론협력담당관	102
· 보도기획담당관	105
○ 소통담당관	107
· 홍보미디어담당관	107
· 홍보콘텐츠담당관	110
○ 감사관	113
· 감사총괄담당관	113
· 조사담당관	115
· 감사담당관	117
· 계약심사담당관	119
○ 기획조정실	120
· 기획담당관	120

· 미래전략담당관	122
· 예산담당관	127
· 평가담당관	131
· 법무담당관	134
· 행정심판담당관	136
· 규제개혁추진단	138
· 정보기획담당관	140
· 정보통신보안담당관	146
· 빅데이터담당관	151
0 도시주택실	153
· 지역정책과	153
· 도시정책과	156
· 도시주택과	158
· 주택정책과	161
· 건축디자인과	163
· 공공택지과	167
· 토지정보과	168
· 공동주택과	171
· 도시재생과	173
· 도시계획상임기획단	177
0 자치행정국	178
· 총무과	178
· 자치행정과	185
· 인사과	192
· 언제나민원실	196
· 세정과	200
· 세원관리과	202
· 회계과	204
· 특별사법경찰단	214
0 교육협력국	216
· 교육정책과	216
· 교육협력과	220

· 도서관정책과	224
0 문화체육관광국	228
· 문화정책과	228
· 종 무 과	238
· 체 육 과	241
· 문화유산과	248
· 콘텐츠산업과	255
· 관 광 과	259
0 농정해양국	265
· 농업정책과	265
· 해양항만정책과	274
· 농식품유통과	278
· 친환경농업과	284
· 수 산 과	296
· 해양수산자원연구소	306
· 종자관리소	316
0 철도국	321
· 철도물류정책과	321
· 광역도시철도과	323
· 철도건설과	325
0 연정협력관	328
0 대외협력담당관	329
· 대외협력담당관	329
· 서울사무소	330
0 보건복지국	332
· 무한돌봄복지과	332
· 사회적일자리과	342
· 노인복지과	349
· 장애인복지과	357
· 보건정책과	370
· 건강증진과	383
· 식품안전과	398
0 환 경 국	401

· 환경정책과	401
· 기후대기과	408
· 환경안전관리과	415
· 자원순환과	418
· 북부환경관리과	424
· 공단환경관리사업소	427
0 여성가족국	430
· 여성가족과	430
· 보육정책과	446
· 아동청소년과	453
· 다문화가족과	470
· 여성비전센터	475
· 여성능력개발센터	484
0 따복공동체지원단	492
0 재난안전본부	498
· 소방행정과	498
· 재난안전과	510
· 재난대응과	513
· 재난종합지휘센터	519
· 안전교육훈련담당관	524
· 청문감사담당관	528
· 특수대응단	530
· 안전기획과	532
· 재난대책과	535
· 기동안전점검단	539
0 복지여성실(북부청)	541
· 가족여성담당관	541
· 사회복지담당관	553
· 보육청소년담당관	571
· 보건위생담당관	586
· 북부여성비전센터	599
0 균형발전기획실(북부청)	607
· 기획예산담당관	607
· 균형발전담당관	612

· 행정관리담당관	613
· 통일기반조성담당관	621
· DMZ정책담당관	625
· 비상기획담당관	631
· 군관협력담당관	636
0 경제실(북부청)	638
· 경제정책과	638
· 일자리정책과	641
· 경기일자리센터	643
· 공정경제과	648
· 기업지원과	655
· 산업정책과	661
· 에너지과	664
· 특화산업과	668
· 과학기술과	672
· 외교정책과	679
· 국제통상과	672
· 투자진흥과	687
· 기술학교	690
0 축산산림국(북부청)	693
· 축산정책과	693
· 동물방역위생과	702
· 산 림 과	711
· 공원녹지과	721
· 축산위생연구소	727
· 북부축산위생연구소	741
· 산림환경연구소	748
0 교통국(북부청)	765
· 교통정책과	765
· 버스정책과	768
· 굿모닝버스추진단	771
· 택시정책과	773
· 교통정보센터	776
0 건설국(북부청)	779

· 건설안전과	779
· 도로정책과	785
· 하천과	796
· 건설기술과	810
0 북부소방재난본부(북부청) ..	812
· 소방행정기획과	812
· 특수대응단	813
0 농업기술원	818
0 인재개발원	894
0 보건환경연구원	898
0 황해경제자유구역청	935
0 수자원본부	941
0 건설본부	956
0 소방학교	967
0 소방서	971

다. 계속비 사업조서 1137

V. 기타특별회계

○ 의료급여기금	1171
○ 팔당호관리	1177
○ 학교용지부담금	1187
○ 광역교통시설	1191
○ 임진강유역댐주변정비	1195
○ 도시재정비촉진	1199
○ 지역균형발전	1203

I . 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감 액
합 계	18,961,508,600	18,124,910,194	836,598,406
I. 일 반 회 계	15,481,362,557	14,811,132,410	670,230,147
II. 특 별 회 계	3,480,146,043	3,313,777,784	166,368,259
가. 공 기 업 특 별 회 계	2,320,528,849	2,139,712,389	180,816,460
○ 지역개발기금	2,009,365,607	1,741,536,684	267,828,923
○ 판교테크노밸리	223,152,300	302,551,270	-79,398,970
○ 한류월드조성사업	68,510,942	62,624,435	5,886,507
○ 고덕국제화계획지구	19,500,000	33,000,000	-13,500,000
나. 기 타 특 별 회 계	1,159,617,194	1,174,065,395	-14,448,201
○ 의료급여기금	892,850,842	836,694,418	56,156,424
○ 팔당호관리	4,480,000	4,191,000	289,000
○ 학교용지부담금	142,262,000	166,414,000	-24,152,000
○ 광역교통시설	102,176,000	125,570,000	-23,394,000
○ 임진강유역댐주변정비	209,927	2,173,065	-1,963,138
○ 도시재정비촉진	14,864,425	14,731,912	132,513
○ 지역균형발전	2,774,000	24,291,000	-21,517,000

※ 일반회계 예산규모는 세입기준금액으로 세출의 준예산 집행 910억원이 포함되어 있지 않음.

II. 예 산 총 칙

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합	계	16,640,979,751	1,664,095,000
일	반 회 계	15,481,362,557	1,548,136,000
기	타 특 별 회 계	1,159,617,194	115,959,000
	의 료 급 여 기 금	892,850,842	89,285,000
	팔 당 호 관 리	4,480,000	448,000
	학 교 용 지 부 담 금	142,262,000	14,226,000
	광 역 교 통 시 설	102,176,000	10,217,000
	임 진 강 유 역 댐 주 변 정 비	209,927	20,000
	도 시 재 정 비 축 진	14,864,425	1,486,000
	지 역 균 형 발 전	2,774,000	277,000

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 148,592,529천원으로 한다.

- (1) 일반예비비 57,260,000천원
- (2) 내부유보금 91,332,529천원

제 5 조 지방채 차입한도액은 264,300,000천원으로 한다.

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

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

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

※ 일반회계 세입·세출예산총액에는 준예산 집행으로 인한 불일치분 910억원이 포함되어 있지 않음. (일반회계 세출예산 총액 : 15,572,362,557천원)

Ⅲ. 세입·세출총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		16,640,979,751	100.00 %	15,985,197,805	100.00 %	655,781,946	4.10%
100 지방세수입		8,318,600,000	49.99 %	7,657,700,000	47.90 %	660,900,000	8.63%
	110 지방세	8,318,600,000	49.99 %	7,657,700,000	47.90 %	660,900,000	8.63%
	111 보통세	6,385,800,000	38.37 %	5,942,800,000	37.18 %	443,000,000	7.45%
	112 목적세	1,918,000,000	11.53 %	1,689,700,000	10.57 %	228,300,000	13.51%
	113 지난년도수입	14,800,000	0.09 %	25,200,000	0.16 %	△ 10,400,000	△ 41.27%
200 세외수입		655,405,033	3.94 %	623,708,956	3.90 %	31,696,077	5.08%
	210 경상적세외수입	70,773,223	0.43 %	70,120,572	0.44 %	652,651	0.93%
	211 재산임대수입	6,801,557	0.04 %	6,643,155	0.04 %	158,402	2.38%
	212 사용료수입	14,690,186	0.09 %	13,338,144	0.08 %	1,352,042	10.14%
	213 수수료수입	7,477,056	0.04 %	7,608,789	0.05 %	△ 131,733	△ 1.73%
	214 사업수입	1,628,773	0.01 %	1,699,008	0.01 %	△ 70,235	△ 4.13%
	215 징수교부금수입	25,478,012	0.15 %	28,663,000	0.18 %	△ 3,184,988	△ 11.11%
	216 이자수입	14,697,639	0.09 %	12,168,476	0.08 %	2,529,163	20.78%
220 임시적세외수입		584,631,810	3.51 %	553,588,384	3.46 %	31,043,426	5.61%
	221 재산매각수입	38,000,000	0.23 %	31,000,000	0.19 %	7,000,000	22.58%
	222 부담금	490,821,933	2.95 %	482,193,185	3.02 %	8,628,748	1.79%
	223 과징금및과태료등	1,951,533	0.01 %	2,133,164	0.01 %	△ 181,631	△ 8.51%
	224 기타수입	25,478,344	0.15 %	18,237,035	0.11 %	7,241,309	39.71%
	225 지난연도수입	28,380,000	0.17 %	20,025,000	0.13 %	8,355,000	41.72%
300 지방교부세		281,661,000	1.69 %	190,500,000	1.19 %	91,161,000	47.85%
	310 지방교부세	281,661,000	1.69 %	190,500,000	1.19 %	91,161,000	47.85%
	311 지방교부세	281,661,000	1.69 %	190,500,000	1.19 %	91,161,000	47.85%
500 보조금		6,690,451,673	40.20 %	6,457,752,576	40.40 %	232,699,097	3.60%
	510 국고보조금등	6,690,451,673	40.20 %	6,457,752,576	40.40 %	232,699,097	3.60%
	511 국고보조금등	6,690,451,673	40.20 %	6,457,752,576	40.40 %	232,699,097	3.60%
700 보전수입등및내부거래		694,862,045	4.18 %	1,055,536,273	6.60 %	△ 360,674,228	△ 34.17%
	710 보전수입등	389,303,113	2.34 %	147,722,755	0.92 %	241,580,358	163.54%
	711 잉여금	385,303,113	2.32 %	143,722,755	0.90 %	241,580,358	168.09%
	713 융자금원금수입	4,000,000	0.02 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래		305,558,932	1.84 %	907,813,518	5.68 %	△ 602,254,586	△ 66.34%
	721 전입금	305,558,932	1.84 %	652,813,518	4.08 %	△ 347,254,586	△ 53.19%

장 · 관 · 항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		15,481,362,557	100.00 %	14,811,132,410	100.00 %	670,230,147	4.53%
100 지방세수입		8,318,600,000	53.73 %	7,657,700,000	51.70 %	660,900,000	8.63%
	110 지방세	8,318,600,000	53.73 %	7,657,700,000	51.70 %	660,900,000	8.63%
	111 보통세	6,385,800,000	41.25 %	5,942,800,000	40.12 %	443,000,000	7.45%
	112 목적세	1,918,000,000	12.39 %	1,689,700,000	11.41 %	228,300,000	13.51%
	113 지난년도수입	14,800,000	0.10 %	25,200,000	0.17 %	△ 10,400,000	△ 41.27%
200 세외수입		495,531,707	3.20 %	438,855,611	2.96 %	56,676,096	12.91%
	210 경상적세외수입	69,453,223	0.45 %	69,436,572	0.47 %	16,651	0.02%
	211 재산임대수입	6,801,557	0.04 %	6,643,155	0.04 %	158,402	2.38%
	212 사용료수입	14,690,186	0.09 %	13,338,144	0.09 %	1,352,042	10.14%
	213 수수료수입	7,477,056	0.05 %	7,608,789	0.05 %	△ 131,733	△ 1.73%
	214 사업수입	1,628,773	0.01 %	1,699,008	0.01 %	△ 70,235	△ 4.13%
	215 징수교부금수입	25,478,012	0.16 %	28,663,000	0.19 %	△ 3,184,988	△ 11.11%
	216 이자수입	13,377,639	0.09 %	11,484,476	0.08 %	1,893,163	16.48%
220 임시적세외수입		426,078,484	2.75 %	369,419,039	2.49 %	56,659,445	15.34%
	221 재산매각수입	38,000,000	0.25 %	31,000,000	0.21 %	7,000,000	22.58%
	222 부담금	362,944,571	2.34 %	318,023,840	2.15 %	44,920,731	14.12%
	223 과징금및과태료등	1,951,533	0.01 %	2,133,164	0.01 %	△ 181,631	△ 8.51%
	224 기타수입	23,157,380	0.15 %	18,237,035	0.12 %	4,920,345	26.98%
	225 지난연도수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세		281,661,000	1.82 %	190,500,000	1.29 %	91,161,000	47.85%
	310 지방교부세	281,661,000	1.82 %	190,500,000	1.29 %	91,161,000	47.85%
	311 지방교부세	281,661,000	1.82 %	190,500,000	1.29 %	91,161,000	47.85%
500 보조금		5,971,875,850	38.57 %	5,779,072,290	39.02 %	192,803,560	3.34%
	510 국고보조금등	5,971,875,850	38.57 %	5,779,072,290	39.02 %	192,803,560	3.34%
	511 국고보조금등	5,971,875,850	38.57 %	5,779,072,290	39.02 %	192,803,560	3.34%
700 보전수입등및내부거래		413,694,000	2.67 %	745,004,509	5.03 %	△ 331,310,509	△ 44.47%
	710 보전수입등	364,000,000	2.35 %	118,000,000	0.80 %	246,000,000	208.47%
	711 잉여금	360,000,000	2.33 %	114,000,000	0.77 %	246,000,000	215.79%
	713 융자금원금수입	4,000,000	0.03 %	4,000,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래		49,694,000	0.32 %	627,004,509	4.23 %	△ 577,310,509	△ 92.07%
	721 전입금	49,694,000	0.32 %	372,004,509	2.51 %	△ 322,310,509	△ 86.64%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,617,194	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	△14,448,201	△1.23%
200 세외수입	159,873,326	13.79 %	184,853,345	15.74 %	△24,980,019	△13.51%
210 경상적세외수입	1,320,000	0.11 %	684,000	0.06 %	636,000	92.98%
216 이자수입	1,320,000	0.11 %	684,000	0.06 %	636,000	92.98%
220 임시적세외수입	158,553,326	13.67 %	184,169,345	15.69 %	△25,616,019	△13.91%
222 부담금	127,877,362	11.03 %	164,169,345	13.98 %	△36,291,983	△22.11%
224 기타수입	2,320,964	0.20 %	0	0.00 %	2,320,964	순증
225 지난연도수입	28,355,000	2.45 %	20,000,000	1.70 %	8,355,000	41.78%
500 보조금	718,575,823	61.97 %	678,680,286	57.81 %	39,895,537	5.88%
510 국고보조금등	718,575,823	61.97 %	678,680,286	57.81 %	39,895,537	5.88%
511 국고보조금등	718,575,823	61.97 %	678,680,286	57.81 %	39,895,537	5.88%
700 보전수입등및내부거래	281,168,045	24.25 %	310,531,764	26.45 %	△29,363,719	△9.46%
710 보전수입등	25,303,113	2.18 %	29,722,755	2.53 %	△4,419,642	△14.87%
711 잉여금	25,303,113	2.18 %	29,722,755	2.53 %	△4,419,642	△14.87%
720 내부거래	255,864,932	22.06 %	280,809,009	23.92 %	△24,944,077	△8.88%
721 전입금	255,864,932	22.06 %	280,809,009	23.92 %	△24,944,077	△8.88%

세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,731,979,751	100.00 %	15,985,197,805	100.00 %	746,781,946	4.67 %
010 일반공공행정		3,435,487,331	20.53 %	3,422,890,787	21.41 %	12,596,544	0.37 %
	011 입법및선거관리	24,633,911	0.15 %	20,765,285	0.13 %	3,868,626	18.63 %
	013 지방행정·재정지원	15,324,181	0.09 %	39,523,591	0.25 %	△24,199,410	△61.23 %
	014 재정·금융	175,200,827	1.05 %	158,576,428	0.99 %	16,624,399	10.48 %
	016 일반행정	3,220,328,412	19.25 %	3,204,025,483	20.04 %	16,302,929	0.51 %
020 공공질서및안전		339,870,725	2.03 %	208,964,442	1.31 %	130,906,283	62.65 %
	025 재난방재·민방위	186,718,353	1.12 %	88,121,692	0.55 %	98,596,661	111.89 %
	026 소방	153,152,372	0.92 %	120,842,750	0.76 %	32,309,622	26.74 %
050 교육		2,253,206,152	13.47 %	2,174,004,155	13.60 %	79,201,997	3.64 %
	051 유아및초중등교육	2,223,931,491	13.29 %	2,153,639,984	13.47 %	70,291,507	3.26 %
	052 고등교육	8,655,200	0.05 %	1,577,116	0.01 %	7,078,084	448.80 %
	053 평생·직업교육	20,619,461	0.12 %	18,787,055	0.12 %	1,832,406	9.75 %
060 문화및관광		337,413,993	2.02 %	301,876,102	1.89 %	35,537,891	11.77 %
	061 문화예술	133,395,287	0.80 %	104,693,019	0.65 %	28,702,268	27.42 %
	062 관광	56,680,680	0.34 %	63,531,400	0.40 %	△6,850,720	△10.78 %
	063 체육	69,318,231	0.41 %	57,633,697	0.36 %	11,684,534	20.27 %
	064 문화재	45,361,655	0.27 %	50,354,186	0.32 %	△4,992,531	△9.91 %
	065 문화및관광일반	32,658,140	0.20 %	25,663,800	0.16 %	6,994,340	27.25 %
070 환경보호		632,062,727	3.78 %	760,199,572	4.76 %	△128,136,845	△16.86 %
	071 상하수도·수질	490,372,586	2.93 %	638,245,260	3.99 %	△147,872,674	△23.17 %
	072 폐기물	36,979,111	0.22 %	13,400,400	0.08 %	23,578,711	175.96 %
	073 대기	65,679,844	0.39 %	70,817,886	0.44 %	△5,138,042	△7.26 %
	074 자연	646,350	0.00 %	1,116,602	0.01 %	△470,252	△42.11 %
	076 환경보호일반	38,384,836	0.23 %	36,619,424	0.23 %	1,765,412	4.82 %
080 사회복지		5,947,975,389	35.55 %	5,836,257,580	36.51 %	111,717,809	1.91 %
	081 기초생활보장	1,394,114,820	8.33 %	1,393,558,160	8.72 %	556,660	0.04 %
	082 취약계층지원	682,340,318	4.08 %	681,609,874	4.26 %	730,444	0.11 %
	084 보육·가족및여성	2,057,313,229	12.30 %	2,075,655,223	12.98 %	△18,341,994	△0.88 %
	085 노인·청소년	1,582,536,245	9.46 %	1,476,114,039	9.23 %	106,422,206	7.21 %
	086 노동	48,791,456	0.29 %	41,044,450	0.26 %	7,747,006	18.87 %
	089 사회복지일반	182,879,321	1.09 %	168,275,834	1.05 %	14,603,487	8.68 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
090 보건		255,176,523	1.53 %	232,969,455	1.46 %	22,207,068	9.53 %
	091 보건의료	246,800,837	1.48 %	225,656,538	1.41 %	21,144,299	9.37 %
	093 식품의약품안전	8,375,686	0.05 %	7,312,917	0.05 %	1,062,769	14.53 %
100 농림해양수산		484,910,176	2.90 %	459,736,557	2.88 %	25,173,619	5.48 %
	101 농업·농촌	354,718,179	2.12 %	357,880,511	2.24 %	△3,162,332	△0.88 %
	102 임업·산촌	81,064,350	0.48 %	76,095,251	0.48 %	4,969,099	6.53 %
	103 해양수산·어촌	49,127,647	0.29 %	25,760,795	0.16 %	23,366,852	90.71 %
110 산업·중소기업		170,392,756	1.02 %	143,196,939	0.90 %	27,195,817	18.99 %
	111 산업금융지원	21,091,500	0.13 %	11,330,300	0.07 %	9,761,200	86.15 %
	113 무역및투자유치	5,831,200	0.03 %	2,425,400	0.02 %	3,405,800	140.42 %
	114 산업진흥·고도화	35,292,900	0.21 %	27,511,100	0.17 %	7,781,800	28.29 %
	115 에너지및자원개발	9,633,642	0.06 %	10,375,020	0.06 %	△741,378	△7.15 %
	116 산업·중소기업일반	98,543,514	0.59 %	91,555,119	0.57 %	6,988,395	7.63 %
120 수송및교통		1,174,066,208	7.02 %	1,093,462,822	6.84 %	80,603,386	7.37 %
	121 도로	361,050,679	2.16 %	417,360,073	2.61 %	△56,309,394	△13.49 %
	123 도시철도	382,287,255	2.28 %	208,338,350	1.30 %	173,948,905	83.49 %
	124 해운·항만	1,621,710	0.01 %	1,454,284	0.01 %	167,426	11.51 %
	126 대중교통·물류등기타	429,106,564	2.56 %	466,310,115	2.92 %	△37,203,551	△7.98 %
140 국토및지역개발		620,244,266	3.71 %	463,802,395	2.90 %	156,441,871	33.73 %
	141 수자원	190,091,839	1.14 %	178,176,824	1.11 %	11,915,015	6.69 %
	142 지역및도시	430,152,427	2.57 %	285,625,571	1.79 %	144,526,856	50.60 %
150 과학기술		43,716,700	0.26 %	35,320,400	0.22 %	8,396,300	23.77 %
	153 과학기술일반	43,716,700	0.26 %	35,320,400	0.22 %	8,396,300	23.77 %
160 예비비		148,592,529	0.89 %	62,626,706	0.39 %	85,965,823	137.27 %
	161 예비비	148,592,529	0.89 %	62,626,706	0.39 %	85,965,823	137.27 %
900 기타		888,864,276	5.31 %	789,889,893	4.94 %	98,974,383	12.53 %
	901 기타	888,864,276	5.31 %	789,889,893	4.94 %	98,974,383	12.53 %

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		15,572,362,557	100.00 %	14,811,132,410	100.00 %	761,230,147	5.14 %
010 일반공공행정		3,435,487,331	22.06 %	3,422,890,787	23.11 %	12,596,544	0.37 %
	011 입법및선거관리	24,633,911	0.16 %	20,765,285	0.14 %	3,868,626	18.63 %
	013 지방행정·재정지원	15,324,181	0.10 %	39,523,591	0.27 %	△24,199,410	△61.23 %
	014 재정·금융	175,200,827	1.13 %	158,576,428	1.07 %	16,624,399	10.48 %
	016 일반행정	3,220,328,412	20.68 %	3,204,025,483	21.63 %	16,302,929	0.51 %
020 공공질서및안전		339,870,725	2.18 %	208,964,442	1.41 %	130,906,283	62.65 %
	025 재난방재·민방위	186,718,353	1.20 %	88,121,692	0.59 %	98,596,661	111.89 %
	026 소방	153,152,372	0.98 %	120,842,750	0.82 %	32,309,622	26.74 %
050 교육		2,110,944,152	13.56 %	2,007,590,155	13.55 %	103,353,997	5.15 %
	051 유아및초중등교육	2,081,669,491	13.37 %	1,987,225,984	13.42 %	94,443,507	4.75 %
	052 고등교육	8,655,200	0.06 %	1,577,116	0.01 %	7,078,084	448.80 %
	053 평생·직업교육	20,619,461	0.13 %	18,787,055	0.13 %	1,832,406	9.75 %
060 문화및관광		337,413,993	2.17 %	301,876,102	2.04 %	35,537,891	11.77 %
	061 문화예술	133,395,287	0.86 %	104,693,019	0.71 %	28,702,268	27.42 %
	062 관광	56,680,680	0.36 %	63,531,400	0.43 %	△6,850,720	△10.78 %
	063 체육	69,318,231	0.45 %	57,633,697	0.39 %	11,684,534	20.27 %
	064 문화재	45,361,655	0.29 %	50,354,186	0.34 %	△4,992,531	△9.91 %
	065 문화및관광일반	32,658,140	0.21 %	25,663,800	0.17 %	6,994,340	27.25 %
070 환경보호		630,875,736	4.05 %	759,518,411	5.13 %	△128,642,675	△16.94 %
	071 상하수도·수질	489,185,595	3.14 %	637,564,099	4.30 %	△148,378,504	△23.27 %
	072 폐기물	36,979,111	0.24 %	13,400,400	0.09 %	23,578,711	175.96 %
	073 대기	65,679,844	0.42 %	70,817,886	0.48 %	△5,138,042	△7.26 %
	074 자연	646,350	0.00 %	1,116,602	0.01 %	△470,252	△42.11 %
	076 환경보호일반	38,384,836	0.25 %	36,619,424	0.25 %	1,765,412	4.82 %
080 사회복지		5,055,194,547	32.46 %	4,999,633,162	33.76 %	55,561,385	1.11 %
	081 기초생활보장	501,333,978	3.22 %	556,933,742	3.76 %	△55,599,764	△9.98 %
	082 취약계층지원	682,340,318	4.38 %	681,609,874	4.60 %	730,444	0.11 %
	084 보육·가족및여성	2,057,313,229	13.21 %	2,075,655,223	14.01 %	△18,341,994	△0.88 %
	085 노인·청소년	1,582,536,245	10.16 %	1,476,114,039	9.97 %	106,422,206	7.21 %
	086 노동	48,791,456	0.31 %	41,044,450	0.28 %	7,747,006	18.87 %
	089 사회복지일반	182,879,321	1.17 %	168,275,834	1.14 %	14,603,487	8.68 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전 년 도 예산액		비교증감	
					구 성 비		증 감 률
090 보건		255,176,523	1.64 %	232,969,455	1.57 %	22,207,068	9.53 %
	091 보건의료	246,800,837	1.58 %	225,656,538	1.52 %	21,144,299	9.37 %
	093 식품의약품안전	8,375,686	0.05 %	7,312,917	0.05 %	1,062,769	14.53 %
100 농림해양수산		484,910,176	3.11 %	459,736,557	3.10 %	25,173,619	5.48 %
	101 농업·농촌	354,718,179	2.28 %	357,880,511	2.42 %	△3,162,332	△0.88 %
	102 임업·산촌	81,064,350	0.52 %	76,095,251	0.51 %	4,969,099	6.53 %
	103 해양수산·어촌	49,127,647	0.32 %	25,760,795	0.17 %	23,366,852	90.71 %
110 산업·중소기업		170,392,756	1.09 %	143,196,939	0.97 %	27,195,817	18.99 %
	111 산업금융지원	21,091,500	0.14 %	11,330,300	0.08 %	9,761,200	86.15 %
	113 무역및투자유치	5,831,200	0.04 %	2,425,400	0.02 %	3,405,800	140.42 %
	114 산업진흥·고도화	35,292,900	0.23 %	27,511,100	0.19 %	7,781,800	28.29 %
	115 에너지및자원개발	9,633,642	0.06 %	10,375,020	0.07 %	△741,378	△7.15 %
	116 산업·중소기업일반	98,543,514	0.63 %	91,555,119	0.62 %	6,988,395	7.63 %
120 수송및교통		1,071,890,208	6.88 %	967,892,822	6.53 %	103,997,386	10.74 %
	121 도로	361,050,679	2.32 %	417,360,073	2.82 %	△56,309,394	△13.49 %
	123 도시철도	382,287,255	2.45 %	208,338,350	1.41 %	173,948,905	83.49 %
	124 해운·항만	1,621,710	0.01 %	1,454,284	0.01 %	167,426	11.51 %
	126 대중교통·물류등기타	326,930,564	2.10 %	340,740,115	2.30 %	△13,809,551	△4.05 %
140 국토및지역개발		602,395,914	3.87 %	422,606,418	2.85 %	179,789,496	42.54 %
	141 수자원	189,881,912	1.22 %	176,003,759	1.19 %	13,878,153	7.89 %
	142 지역및도시	412,514,002	2.65 %	246,602,659	1.66 %	165,911,343	67.28 %
150 과학기술		43,716,700	0.28 %	35,320,400	0.24 %	8,396,300	23.77 %
	153 과학기술일반	43,716,700	0.28 %	35,320,400	0.24 %	8,396,300	23.77 %
160 예비비		148,592,529	0.95 %	62,626,706	0.42 %	85,965,823	137.27 %
	161 예비비	148,592,529	0.95 %	62,626,706	0.42 %	85,965,823	137.27 %
900 기타		885,501,267	5.69 %	786,310,054	5.31 %	99,191,213	12.61 %
	901 기타	885,501,267	5.69 %	786,310,054	5.31 %	99,191,213	12.61 %

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,617,194	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	△ 14,448,201	△ 1.23 %
050 교육	142,262,000	12.27 %	166,414,000	14.17 %	△ 24,152,000	△ 14.51 %
051 유아및초중등교육	142,262,000	12.27 %	166,414,000	14.17 %	△ 24,152,000	△ 14.51 %
070 환경보호	1,186,991	0.10 %	681,161	0.06 %	505,830	74.26 %
071 상하수도·수질	1,186,991	0.10 %	681,161	0.06 %	505,830	74.26 %
080 사회복지	892,780,842	76.99 %	836,624,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
081 기초생활보장	892,780,842	76.99 %	836,624,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
120 수송및교통	102,176,000	8.81 %	125,570,000	10.70 %	△ 23,394,000	△ 18.63 %
126 대중교통·물류등기타	102,176,000	8.81 %	125,570,000	10.70 %	△ 23,394,000	△ 18.63 %
140 국토및지역개발	17,848,352	1.54 %	41,195,977	3.51 %	△ 23,347,625	△ 56.67 %
141 수자원	209,927	0.02 %	2,173,065	0.19 %	△ 1,963,138	△ 90.34 %
142 지역및도시	17,638,425	1.52 %	39,022,912	3.32 %	△ 21,384,487	△ 54.80 %
900 기타	3,363,009	0.29 %	3,579,839	0.30 %	△ 216,830	△ 6.06 %
901 기타	3,363,009	0.29 %	3,579,839	0.30 %	△ 216,830	△ 6.06 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,731,979,751	100.00 %	15,985,197,805	100.00 %	746,781,946	4.67 %
감사관	1,309,850	0.01 %	1,302,140	0.01 %	7,710	0.59 %
감사총괄담당관	461,590	0.00 %	421,768	0.00 %	39,822	9.44 %
조사담당관	586,400	0.00 %	624,967	0.00 %	△38,567	△6.17 %
감사담당관	187,380	0.00 %	172,120	0.00 %	15,260	8.87 %
계약심사담당관	74,480	0.00 %	83,285	0.00 %	△8,805	△10.57 %
기획조정실	3,264,835,191	19.51 %	3,180,463,138	19.90 %	84,372,053	2.65 %
기획담당관	1,832,572	0.01 %	1,615,485	0.01 %	217,087	13.44 %
미래전략담당관	6,081,171	0.04 %	14,540,307	0.09 %	△8,459,136	△58.18 %
예산담당관	3,217,516,502	19.23 %	3,129,349,763	19.58 %	88,166,739	2.82 %
평가담당관	5,136,016	0.03 %	3,182,460	0.02 %	1,953,556	61.39 %
법무담당관	2,753,615	0.02 %	3,329,208	0.02 %	△575,593	△17.29 %
행정심판담당관	305,222	0.00 %	178,392	0.00 %	126,830	71.10 %
규제개혁추진단	781,400	0.00 %	232,730	0.00 %	548,670	235.75 %
정보기획담당관	5,897,909	0.04 %	2,386,901	0.01 %	3,511,008	147.09 %
정보통신보안담당관	19,275,404	0.12 %	20,662,471	0.13 %	△1,387,067	△6.71 %
빅데이터담당관	5,255,380	0.03 %	4,985,421	0.03 %	269,959	5.41 %
도시주택실	318,965,801	1.91 %	329,778,248	2.06 %	△10,812,447	△3.28 %
지역정책과	19,382,708	0.12 %	11,742,440	0.07 %	7,640,268	65.07 %
도시정책과	2,430,520	0.01 %	5,472,030	0.03 %	△3,041,510	△55.58 %
도시주택과	7,696,255	0.05 %	17,677,950	0.11 %	△9,981,695	△56.46 %
주택정책과	211,374,300	1.26 %	221,582,517	1.39 %	△10,208,217	△4.61 %
건축디자인과	1,823,218	0.01 %	1,542,150	0.01 %	281,068	18.23 %
공공택지과	41,088,133	0.25 %	37,955,258	0.24 %	3,132,875	8.25 %
토지정보과	3,077,392	0.02 %	2,998,780	0.02 %	78,612	2.62 %
공동주택과	819,001	0.00 %	365,160	0.00 %	453,841	124.29 %
도시재생과	31,239,305	0.19 %	30,338,588	0.19 %	900,717	2.97 %
도시계획상임기획단	34,969	0.00 %	37,453	0.00 %	△2,484	△6.63 %
자치행정국	504,868,737	3.02 %	488,666,405	3.06 %	16,202,332	3.32 %
총무과	24,994,312	0.15 %	23,902,366	0.15 %	1,091,946	4.57 %
자치행정과	10,416,460	0.06 %	8,500,935	0.05 %	1,915,525	22.53 %
인사과	56,172,277	0.34 %	55,602,079	0.35 %	570,198	1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	언제나민원실	3,995,757	0.02 %	3,924,801	0.02 %	70,956	1.81 %
	세정과	173,269,387	1.04 %	157,917,498	0.99 %	15,351,889	9.72 %
	세원관리과	2,117,070	0.01 %	817,990	0.01 %	1,299,080	158.81 %
	회계과	232,865,936	1.39 %	237,004,396	1.48 %	△4,138,460	△1.75 %
	특별사법경찰단	1,037,538	0.01 %	996,340	0.01 %	41,198	4.13 %
교육협력국		2,263,976,145	13.53 %	2,181,829,590	13.65 %	82,146,555	3.77 %
	교육정책과	2,191,412,546	13.10 %	2,127,858,022	13.31 %	63,554,524	2.99 %
	교육협력과	49,707,030	0.30 %	35,639,718	0.22 %	14,067,312	39.47 %
	도서관정책과	22,856,569	0.14 %	18,331,850	0.11 %	4,524,719	24.68 %
문화체육관광국		290,429,188	1.74 %	249,861,472	1.56 %	40,567,716	16.24 %
	문화정책과	111,235,476	0.66 %	86,989,348	0.54 %	24,246,128	27.87 %
	종무과	8,434,698	0.05 %	6,101,026	0.04 %	2,333,672	38.25 %
	체육과	69,374,570	0.41 %	57,690,045	0.36 %	11,684,525	20.25 %
	문화유산과	44,913,224	0.27 %	49,966,556	0.31 %	△5,053,332	△10.11 %
	콘텐츠산업과	24,292,950	0.15 %	19,632,320	0.12 %	4,660,630	23.74 %
	관광과	32,178,270	0.19 %	29,482,177	0.18 %	2,696,093	9.14 %
농정해양국		279,648,382	1.67 %	264,018,013	1.65 %	15,630,369	5.92 %
	농업정책과	32,687,029	0.20 %	41,891,833	0.26 %	△9,204,804	△21.97 %
	해양항만정책과	19,202,602	0.11 %	3,401,380	0.02 %	15,801,222	464.55 %
	농식품유통과	36,624,424	0.22 %	34,209,579	0.21 %	2,414,845	7.06 %
	친환경농업과	154,267,207	0.92 %	156,624,944	0.98 %	△2,357,737	△1.51 %
	수산과	27,106,714	0.16 %	17,980,059	0.11 %	9,126,655	50.76 %
	해양수산자원연구소	5,265,820	0.03 %	7,624,874	0.05 %	△2,359,054	△30.94 %
	종자관리소	4,494,586	0.03 %	2,285,344	0.01 %	2,209,242	96.67 %
철도국		382,498,413	2.29 %	208,544,587	1.30 %	173,953,826	83.41 %
	철도물류정책과	151,698	0.00 %	156,153	0.00 %	△4,455	△2.85 %
	광역도시철도과	14,845,400	0.09 %	14,583,104	0.09 %	262,296	1.80 %
	철도건설과	367,501,315	2.20 %	193,805,330	1.21 %	173,695,985	89.62 %
연정협력관		137,793	0.00 %	0	0.00 %	137,793	순증
	연정협력관	137,793	0.00 %	0	0.00 %	137,793	순증
대외협력담당관		452,412	0.00 %	462,371	0.00 %	△9,959	△2.15 %
	대외협력담당관	134,304	0.00 %	160,964	0.00 %	△26,660	△16.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	서울사무소	318,108	0.00 %	301,407	0.00 %	16,701	5.54 %
보건복지국		3,063,610,279	18.31 %	2,803,679,267	17.54 %	259,931,012	9.27 %
	무한돌봄복지과	1,471,960,128	8.80 %	1,331,067,763	8.33 %	140,892,365	10.58 %
	사회적일자리과	117,218,702	0.70 %	103,010,097	0.64 %	14,208,605	13.79 %
	노인복지과	1,012,682,501	6.05 %	942,785,081	5.90 %	69,897,420	7.41 %
	장애인복지과	270,221,168	1.61 %	252,560,444	1.58 %	17,660,724	6.99 %
	보건정책과	85,990,070	0.51 %	82,691,455	0.52 %	3,298,615	3.99 %
	건강증진과	97,057,379	0.58 %	84,151,035	0.53 %	12,906,344	15.34 %
	식품안전과	8,480,331	0.05 %	7,413,392	0.05 %	1,066,939	14.39 %
환경국		115,443,307	0.69 %	95,069,454	0.59 %	20,373,853	21.43 %
	환경정책과	12,061,213	0.07 %	10,813,410	0.07 %	1,247,803	11.54 %
	기후대기과	62,263,814	0.37 %	67,428,308	0.42 %	△5,164,494	△7.66 %
	환경안전관리과	2,054,247	0.01 %	929,710	0.01 %	1,124,537	120.96 %
	자원순환과	37,347,555	0.22 %	13,703,456	0.09 %	23,644,099	172.54 %
	북부환경관리과	872,990	0.01 %	1,338,598	0.01 %	△465,608	△34.78 %
	공단환경관리사업소	843,488	0.01 %	855,972	0.01 %	△12,484	△1.46 %
여성가족국		1,614,311,832	9.65 %	1,619,106,416	10.13 %	△4,794,584	△0.30 %
	여성가족과	60,227,051	0.36 %	49,412,479	0.31 %	10,814,572	21.89 %
	보육정책과	1,440,035,061	8.61 %	1,463,809,389	9.16 %	△23,774,328	△1.62 %
	아동청소년과	98,793,533	0.59 %	89,014,475	0.56 %	9,779,058	10.99 %
	다문화가족과	7,674,551	0.05 %	8,336,692	0.05 %	△662,141	△7.94 %
	여성비전센터	2,416,700	0.01 %	2,009,354	0.01 %	407,346	20.27 %
	여성능력개발센터	5,164,936	0.03 %	6,524,027	0.04 %	△1,359,091	△20.83 %
따복공동체지원단		24,714,450	0.15 %	22,309,390	0.14 %	2,405,060	10.78 %
	따복공동체지원단	24,714,450	0.15 %	22,309,390	0.14 %	2,405,060	10.78 %
소통기획관		9,310,711	0.06 %	7,691,029	0.05 %	1,619,682	21.06 %
	홍보미디어담당관	4,454,177	0.03 %	3,993,071	0.02 %	461,106	11.55 %
	홍보콘텐츠담당관	4,856,534	0.03 %	3,697,958	0.02 %	1,158,576	31.33 %
대변인		6,232,808	0.04 %	3,167,644	0.02 %	3,065,164	96.76 %
	언론협력담당관	6,017,920	0.04 %	3,088,444	0.02 %	2,929,476	94.85 %
	보도기획담당관	214,888	0.00 %	79,200	0.00 %	135,688	171.32 %
재난안전본부		796,397,946	4.76 %	637,138,494	3.99 %	159,259,452	25.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	소방행정과	571,118,481	3.41 %	498,196,782	3.12 %	72,921,699	14.64 %
	재난안전과	500,804	0.00 %	382,315	0.00 %	118,489	30.99 %
	재난대응과	31,633,930	0.19 %	39,761,959	0.25 %	△8,128,029	△20.44 %
	재난종합지원센터	10,908,325	0.07 %	9,152,564	0.06 %	1,755,761	19.18 %
	안전교육훈련담당관	2,348,560	0.01 %	1,204,630	0.01 %	1,143,930	94.96 %
	청문감사담당관	177,551	0.00 %	143,955	0.00 %	33,596	23.34 %
	특수대응단	3,550,170	0.02 %	3,653,130	0.02 %	△102,960	△2.82 %
	안전기획과	748,683	0.00 %	126,080	0.00 %	622,603	493.82 %
	재난대책과	175,260,712	1.05 %	84,281,146	0.53 %	90,979,566	107.95 %
	기동안전점검단	150,730	0.00 %	235,933	0.00 %	△85,203	△36.11 %
복지여성실		1,472,899,330	8.80 %	1,396,181,297	8.73 %	76,718,033	5.49 %
	가족여성담당관	24,796,331	0.15 %	21,332,831	0.13 %	3,463,500	16.24 %
	사회복지담당관	837,872,304	5.01 %	764,349,131	4.78 %	73,523,173	9.62 %
	보육청소년담당관	549,591,537	3.28 %	554,131,196	3.47 %	△4,539,659	△0.82 %
	보건위생담당관	58,080,180	0.35 %	53,794,599	0.34 %	4,285,581	7.97 %
	북부여성비전센터	2,558,978	0.02 %	2,573,540	0.02 %	△14,562	△0.57 %
균형발전기획실		171,480,694	1.02 %	222,933,473	1.39 %	△51,452,779	△23.08 %
	기획예산담당관	2,506,023	0.01 %	9,649,249	0.06 %	△7,143,226	△74.03 %
	균형발전담당관	113,794,720	0.68 %	161,549,550	1.01 %	△47,754,830	△29.56 %
	행정관리담당관	22,989,649	0.14 %	11,190,950	0.07 %	11,798,699	105.43 %
	통일기반조성담당관	1,654,674	0.01 %	1,778,863	0.01 %	△124,189	△6.98 %
	DMZ정책담당관	24,623,926	0.15 %	34,169,418	0.21 %	△9,545,492	△27.94 %
	비상기획담당관	4,120,060	0.02 %	2,707,131	0.02 %	1,412,929	52.19 %
	군관협력담당관	1,791,642	0.01 %	1,888,312	0.01 %	△96,670	△5.12 %
경 제 실		251,447,046	1.50 %	208,536,797	1.30 %	42,910,249	20.58 %
	경제정책과	11,539,430	0.07 %	50,462,944	0.32 %	△38,923,514	△77.13 %
	일자리정책과	5,621,141	0.03 %	5,414,155	0.03 %	206,986	3.82 %
	경기일자리센터	26,141,268	0.16 %	16,676,870	0.10 %	9,464,398	56.75 %
	공정경제과	25,097,836	0.15 %	14,446,818	0.09 %	10,651,018	73.73 %
	기업지원과	46,081,140	0.28 %	23,818,580	0.15 %	22,262,560	93.47 %
	산업정책과	35,406,140	0.21 %	24,717,893	0.15 %	10,688,247	43.24 %
	에너지과	16,866,310	0.10 %	10,979,020	0.07 %	5,887,290	53.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	특화산업과	9,481,384	0.06 %	7,456,526	0.05 %	2,024,858	27.16 %
	과학기술과	43,793,429	0.26 %	35,411,111	0.22 %	8,382,318	23.67 %
	외교정책과	4,577,913	0.03 %	2,406,746	0.02 %	2,171,167	90.21 %
	국제통상과	20,287,525	0.12 %	11,734,249	0.07 %	8,553,276	72.89 %
	투자진흥과	2,150,424	0.01 %	1,684,688	0.01 %	465,736	27.65 %
	기술학교	4,403,106	0.03 %	3,327,197	0.02 %	1,075,909	32.34 %
	축산산림국	200,172,173	1.20 %	194,830,351	1.22 %	5,341,822	2.74 %
	축산정책과	34,692,099	0.21 %	28,770,243	0.18 %	5,921,856	20.58 %
	동물방역위생과	45,461,089	0.27 %	53,567,324	0.34 %	△8,106,235	△15.13 %
	산림과	51,370,257	0.31 %	46,572,152	0.29 %	4,798,105	10.30 %
	공원녹지과	22,786,493	0.14 %	23,294,123	0.15 %	△507,630	△2.18 %
	축산위생연구소	10,606,422	0.06 %	8,162,287	0.05 %	2,444,135	29.94 %
	북부축산위생연구소	3,429,110	0.02 %	2,893,247	0.02 %	535,863	18.52 %
	산림환경연구소	31,826,703	0.19 %	31,570,975	0.20 %	255,728	0.81 %
	교통국	429,444,183	2.57 %	466,687,293	2.92 %	△37,243,110	△7.98 %
	교통정책과	128,765,595	0.77 %	153,690,817	0.96 %	△24,925,222	△16.22 %
	버스정책과	281,330,146	1.68 %	292,277,702	1.83 %	△10,947,556	△3.75 %
	굿모닝버스추진단	2,985,670	0.02 %	2,268,100	0.01 %	717,570	31.64 %
	택시정책과	6,063,985	0.04 %	4,685,270	0.03 %	1,378,715	29.43 %
	교통정보센터	10,298,787	0.06 %	13,765,404	0.09 %	△3,466,617	△25.18 %
	건설국	519,897,880	3.11 %	570,042,536	3.57 %	△50,144,656	△8.80 %
	건설안전과	31,871,344	0.19 %	21,500,809	0.13 %	10,370,535	48.23 %
	도로정책과	296,384,303	1.77 %	369,723,280	2.31 %	△73,338,977	△19.84 %
	하천과	190,171,899	1.14 %	178,256,605	1.12 %	11,915,294	6.68 %
	건설기술과	1,470,334	0.01 %	561,842	0.00 %	908,492	161.70 %
	북부소방재난본부	9,134,693	0.05 %	2,174,501	0.01 %	6,960,192	320.08 %
	소방행정기획과	7,644,260	0.05 %	1,642,396	0.01 %	6,001,864	365.43 %
	특수대응단	1,490,433	0.01 %	532,105	0.00 %	958,328	180.10 %
	의회사무처	40,019,415	0.24 %	34,184,104	0.21 %	5,835,311	17.07 %
	공보담당관	6,854,174	0.04 %	5,406,934	0.03 %	1,447,240	26.77 %
	총무담당관	30,048,803	0.18 %	26,223,677	0.16 %	3,825,126	14.59 %
	의정담당관	337,445	0.00 %	167,627	0.00 %	169,818	101.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	입법정책담당관	2,704,230	0.02 %	2,362,466	0.01 %	341,764	14.47 %
	예산정책담당관	74,763	0.00 %	23,400	0.00 %	51,363	219.50 %
경기도농업기술원		39,433,871	0.24 %	35,706,317	0.22 %	3,727,554	10.44 %
	농업기술원(총무과)	2,429,492	0.01 %	2,120,687	0.01 %	308,805	14.56 %
	농업기술원(작물연구과)	3,089,196	0.02 %	3,707,548	0.02 %	△618,352	△16.68 %
	농업기술원(원예연구과)	3,285,384	0.02 %	3,060,234	0.02 %	225,150	7.36 %
	농업기술원(환경농업연구과)	2,151,333	0.01 %	1,582,187	0.01 %	569,146	35.97 %
	농업기술원(지원기획과)	5,855,914	0.03 %	5,351,158	0.03 %	504,756	9.43 %
	농업기술원(기술보급과)	11,200,922	0.07 %	9,248,998	0.06 %	1,951,924	21.10 %
	농업기술원(농촌자원과)	6,605,332	0.04 %	5,161,466	0.03 %	1,443,866	27.97 %
	농업기술원(버섯연구소)	1,301,427	0.01 %	1,861,902	0.01 %	△560,475	△30.10 %
	농업기술원(소득자원연구소)	2,150,848	0.01 %	1,811,765	0.01 %	339,083	18.72 %
	농업기술원(선인장다육식물연구소)	1,364,023	0.01 %	1,800,372	0.01 %	△436,349	△24.24 %
경기도인재개발원		9,805,613	0.06 %	9,177,780	0.06 %	627,833	6.84 %
	인재개발원	9,805,613	0.06 %	9,177,780	0.06 %	627,833	6.84 %
경기도보건환경연구원		11,656,720	0.07 %	10,840,823	0.07 %	815,897	7.53 %
	보건환경연구원(총무과)	1,473,156	0.01 %	1,138,834	0.01 %	334,322	29.36 %
	보건환경연구원(보건연구부)	2,453,797	0.01 %	1,965,678	0.01 %	488,119	24.83 %
	보건환경연구원(대기연구부)	2,942,595	0.02 %	2,869,544	0.02 %	73,051	2.55 %
	보건환경연구원(수질연구부)	1,016,265	0.01 %	1,132,701	0.01 %	△116,436	△10.28 %
	보건환경연구원북부지원	2,036,652	0.01 %	1,684,536	0.01 %	352,116	20.90 %
	보건환경연구원(수원농수산물검 사소)	1,734,255	0.01 %	2,049,530	0.01 %	△315,275	△15.38 %
황해경제자유구역청		4,416,154	0.03 %	1,420,542	0.01 %	2,995,612	210.88 %
	기획행정과	1,143,054	0.01 %	1,066,442	0.01 %	76,612	7.18 %
	개발과	2,864,600	0.02 %	4,500	0.00 %	2,860,100	63557.78
	투자유치과	408,500	0.00 %	349,600	0.00 %	58,900	16.85 %
수자원본부		493,889,991	2.95 %	642,046,297	4.02 %	△148,156,306	△23.08 %
	수자원본부	493,889,991	2.95 %	642,046,297	4.02 %	△148,156,306	△23.08 %
경기도건설본부		45,515,598	0.27 %	37,524,984	0.23 %	7,990,614	21.29 %
	건설본부(관리과)	1,181,074	0.01 %	1,103,368	0.01 %	77,706	7.04 %
	건설본부(도로건설과)	19,958,814	0.12 %	16,534,825	0.10 %	3,423,989	20.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설본부(북부도로과)	13,399,308	0.08 %	10,236,951	0.06 %	3,162,357	30.89 %
	건설본부(건축시설과)	106,000	0.00 %	4,570,860	0.03 %	△4,464,860	△97.68 %
	건설본부(신청사건립추진단)	10,870,402	0.06 %	5,078,980	0.03 %	5,791,422	114.03 %
경기도소방학교		4,708,694	0.03 %	3,395,974	0.02 %	1,312,720	38.66 %
	소방학교	4,708,694	0.03 %	3,395,974	0.02 %	1,312,720	38.66 %
소방서		90,914,451	0.54 %	56,427,078	0.35 %	34,487,373	61.12 %
	수원소방서	2,588,458	0.02 %	2,229,140	0.01 %	359,318	16.12 %
	성남소방서	2,070,367	0.01 %	1,690,930	0.01 %	379,437	22.44 %
	분당소방서	1,328,878	0.01 %	1,189,110	0.01 %	139,768	11.75 %
	부천소방서	2,146,533	0.01 %	1,765,229	0.01 %	381,304	21.60 %
	안양소방서	1,450,721	0.01 %	1,322,155	0.01 %	128,566	9.72 %
	안산소방서	2,315,953	0.01 %	1,831,031	0.01 %	484,922	26.48 %
	용인소방서	2,812,353	0.02 %	2,345,927	0.01 %	466,426	19.88 %
	평택소방서	1,483,955	0.01 %	1,359,052	0.01 %	124,903	9.19 %
	송탄소방서	1,588,577	0.01 %	1,276,667	0.01 %	311,910	24.43 %
	광명소방서	1,751,391	0.01 %	1,046,627	0.01 %	704,764	67.34 %
	시흥소방서	1,395,585	0.01 %	1,217,487	0.01 %	178,098	14.63 %
	군포소방서	1,363,818	0.01 %	982,383	0.01 %	381,435	38.83 %
	화성소방서	8,272,364	0.05 %	2,281,801	0.01 %	5,990,563	262.54 %
	이천소방서	1,519,521	0.01 %	1,327,185	0.01 %	192,336	14.49 %
	김포소방서	8,862,217	0.05 %	1,919,480	0.01 %	6,942,737	361.70 %
	광주소방서	1,653,972	0.01 %	1,429,539	0.01 %	224,433	15.70 %
	안성소방서	1,647,448	0.01 %	1,574,898	0.01 %	72,550	4.61 %
	하남소방서	1,044,496	0.01 %	947,482	0.01 %	97,014	10.24 %
	의왕소방서	1,129,544	0.01 %	942,444	0.01 %	187,100	19.85 %
	오산소방서	9,916,742	0.06 %	5,344,337	0.03 %	4,572,405	85.56 %
	여주소방서	1,435,499	0.01 %	1,328,140	0.01 %	107,359	8.08 %
	양평소방서	2,198,799	0.01 %	2,875,893	0.02 %	△677,094	△23.54 %
	과천소방서	740,597	0.00 %	685,930	0.00 %	54,667	7.97 %
	고양소방서	2,419,211	0.01 %	1,269,110	0.01 %	1,150,101	90.62 %
	일산소방서	5,336,691	0.03 %	1,407,439	0.01 %	3,929,252	279.18 %
	의정부소방서	1,516,002	0.01 %	1,190,776	0.01 %	325,226	27.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	남양주소방서	2,902,927	0.02 %	2,127,661	0.01 %	775,266	36.44 %
	파주소방서	8,733,058	0.05 %	2,075,118	0.01 %	6,657,940	320.85 %
	구리소방서	1,201,711	0.01 %	970,016	0.01 %	231,695	23.89 %
	포천소방서	2,279,567	0.01 %	1,837,730	0.01 %	441,837	24.04 %
	양주소방서	1,751,611	0.01 %	3,157,767	0.02 %	△ 1,406,156	△ 44.53 %
	동두천소방서	1,156,710	0.01 %	850,837	0.01 %	305,873	35.95 %
	가평소방서	1,451,241	0.01 %	1,395,410	0.01 %	55,831	4.00 %
	연천소방서	1,447,934	0.01 %	1,232,347	0.01 %	215,587	17.49 %

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,572,362,557	100.00 %	14,811,132,410	100.00 %	761,230,147	5.14 %
감사관	1,309,850	0.01 %	1,302,140	0.01 %	7,710	0.59 %
감사총괄담당관	461,590	0.00 %	421,768	0.00 %	39,822	9.44 %
조사담당관	586,400	0.00 %	624,967	0.00 %	△38,567	△6.17 %
감사담당관	187,380	0.00 %	172,120	0.00 %	15,260	8.87 %
계약심사담당관	74,480	0.00 %	83,285	0.00 %	△8,805	△10.57 %
기획조정실	3,264,835,191	20.97 %	3,180,463,138	21.47 %	84,372,053	2.65 %
기획담당관	1,832,572	0.01 %	1,615,485	0.01 %	217,087	13.44 %
미래전략담당관	6,081,171	0.04 %	14,540,307	0.10 %	△8,459,136	△58.18 %
예산담당관	3,217,516,502	20.66 %	3,129,349,763	21.13 %	88,166,739	2.82 %
평가담당관	5,136,016	0.03 %	3,182,460	0.02 %	1,953,556	61.39 %
법무담당관	2,753,615	0.02 %	3,329,208	0.02 %	△575,593	△17.29 %
행정심판담당관	305,222	0.00 %	178,392	0.00 %	126,830	71.10 %
규제개혁추진단	781,400	0.01 %	232,730	0.00 %	548,670	235.75 %
정보기획담당관	5,897,909	0.04 %	2,386,901	0.02 %	3,511,008	147.09 %
정보통신보안담당관	19,275,404	0.12 %	20,662,471	0.14 %	△1,387,067	△6.71 %
빅데이터담당관	5,255,380	0.03 %	4,985,421	0.03 %	269,959	5.41 %
도시주택실	304,101,376	1.95 %	315,046,336	2.13 %	△10,944,960	△3.47 %
지역정책과	19,382,708	0.12 %	11,742,440	0.08 %	7,640,268	65.07 %
도시정책과	2,430,520	0.02 %	5,472,030	0.04 %	△3,041,510	△55.58 %
도시주택과	7,696,255	0.05 %	17,677,950	0.12 %	△9,981,695	△56.46 %
주택정책과	211,374,300	1.36 %	221,582,517	1.50 %	△10,208,217	△4.61 %
건축디자인과	1,823,218	0.01 %	1,542,150	0.01 %	281,068	18.23 %
공공택지과	41,088,133	0.26 %	37,955,258	0.26 %	3,132,875	8.25 %
토지정보과	3,077,392	0.02 %	2,998,780	0.02 %	78,612	2.62 %
공동주택과	819,001	0.01 %	365,160	0.00 %	453,841	124.29 %
도시재생과	16,374,880	0.11 %	15,606,676	0.11 %	768,204	4.92 %
도시계획상임기획단	34,969	0.00 %	37,453	0.00 %	△2,484	△6.63 %
자치행정국	504,868,737	3.24 %	488,666,405	3.30 %	16,202,332	3.32 %
총무과	24,994,312	0.16 %	23,902,366	0.16 %	1,091,946	4.57 %
자치행정과	10,416,460	0.07 %	8,500,935	0.06 %	1,915,525	22.53 %
인사과	56,172,277	0.36 %	55,602,079	0.38 %	570,198	1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	언제나민원실	3,995,757	0.03 %	3,924,801	0.03 %	70,956	1.81 %
	세정과	173,269,387	1.11 %	157,917,498	1.07 %	15,351,889	9.72 %
	세원관리과	2,117,070	0.01 %	817,990	0.01 %	1,299,080	158.81 %
	회계과	232,865,936	1.50 %	237,004,396	1.60 %	△4,138,460	△1.75 %
	특별사법경찰단	1,037,538	0.01 %	996,340	0.01 %	41,198	4.13 %
교육협력국		2,121,714,145	13.62 %	2,015,415,590	13.61 %	106,298,555	5.27 %
	교육정책과	2,049,150,546	13.16 %	1,961,444,022	13.24 %	87,706,524	4.47 %
	교육협력과	49,707,030	0.32 %	35,639,718	0.24 %	14,067,312	39.47 %
	도서관정책과	22,856,569	0.15 %	18,331,850	0.12 %	4,524,719	24.68 %
문화체육관광국		290,429,188	1.87 %	249,861,472	1.69 %	40,567,716	16.24 %
	문화정책과	111,235,476	0.71 %	86,989,348	0.59 %	24,246,128	27.87 %
	종무과	8,434,698	0.05 %	6,101,026	0.04 %	2,333,672	38.25 %
	체육과	69,374,570	0.45 %	57,690,045	0.39 %	11,684,525	20.25 %
	문화유산과	44,913,224	0.29 %	49,966,556	0.34 %	△5,053,332	△10.11 %
	콘텐츠산업과	24,292,950	0.16 %	19,632,320	0.13 %	4,660,630	23.74 %
	관광과	32,178,270	0.21 %	29,482,177	0.20 %	2,696,093	9.14 %
농정해양국		279,648,382	1.80 %	264,018,013	1.78 %	15,630,369	5.92 %
	농업정책과	32,687,029	0.21 %	41,891,833	0.28 %	△9,204,804	△21.97 %
	해양항만정책과	19,202,602	0.12 %	3,401,380	0.02 %	15,801,222	464.55 %
	농식품유통과	36,624,424	0.24 %	34,209,579	0.23 %	2,414,845	7.06 %
	친환경농업과	154,267,207	0.99 %	156,624,944	1.06 %	△2,357,737	△1.51 %
	수산과	27,106,714	0.17 %	17,980,059	0.12 %	9,126,655	50.76 %
	해양수산자원연구소	5,265,820	0.03 %	7,624,874	0.05 %	△2,359,054	△30.94 %
	종자관리소	4,494,586	0.03 %	2,285,344	0.02 %	2,209,242	96.67 %
철도국		382,498,413	2.46 %	208,544,587	1.41 %	173,953,826	83.41 %
	철도물류정책과	151,698	0.00 %	156,153	0.00 %	△4,455	△2.85 %
	광역도시철도과	14,845,400	0.10 %	14,583,104	0.10 %	262,296	1.80 %
	철도건설과	367,501,315	2.36 %	193,805,330	1.31 %	173,695,985	89.62 %
연정협력관		137,793	0.00 %	0	0.00 %	137,793	순증
	연정협력관	137,793	0.00 %	0	0.00 %	137,793	순증
대외협력담당관		452,412	0.00 %	462,371	0.00 %	△9,959	△2.15 %
	대외협력담당관	134,304	0.00 %	160,964	0.00 %	△26,660	△16.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	서울사무소	318,108	0.00 %	301,407	0.00 %	16,701	5.54 %
보건복지국		2,170,759,437	13.94 %	1,966,984,849	13.28 %	203,774,588	10.36 %
	무한돌봄복지과	579,109,286	3.72 %	494,373,345	3.34 %	84,735,941	17.14 %
	사회적일자리과	117,218,702	0.75 %	103,010,097	0.70 %	14,208,605	13.79 %
	노인복지과	1,012,682,501	6.50 %	942,785,081	6.37 %	69,897,420	7.41 %
	장애인복지과	270,221,168	1.74 %	252,560,444	1.71 %	17,660,724	6.99 %
	보건정책과	85,990,070	0.55 %	82,691,455	0.56 %	3,298,615	3.99 %
	건강증진과	97,057,379	0.62 %	84,151,035	0.57 %	12,906,344	15.34 %
	식품안전과	8,480,331	0.05 %	7,413,392	0.05 %	1,066,939	14.39 %
환경국		115,443,307	0.74 %	95,069,454	0.64 %	20,373,853	21.43 %
	환경정책과	12,061,213	0.08 %	10,813,410	0.07 %	1,247,803	11.54 %
	기후대기과	62,263,814	0.40 %	67,428,308	0.46 %	△5,164,494	△7.66 %
	환경안전관리과	2,054,247	0.01 %	929,710	0.01 %	1,124,537	120.96 %
	자원순환과	37,347,555	0.24 %	13,703,456	0.09 %	23,644,099	172.54 %
	북부환경관리과	872,990	0.01 %	1,338,598	0.01 %	△465,608	△34.78 %
	공단환경관리사업소	843,488	0.01 %	855,972	0.01 %	△12,484	△1.46 %
여성가족국		1,614,311,832	10.37 %	1,619,106,416	10.93 %	△4,794,584	△0.30 %
	여성가족과	60,227,051	0.39 %	49,412,479	0.33 %	10,814,572	21.89 %
	보육정책과	1,440,035,061	9.25 %	1,463,809,389	9.88 %	△23,774,328	△1.62 %
	아동청소년과	98,793,533	0.63 %	89,014,475	0.60 %	9,779,058	10.99 %
	다문화가족과	7,674,551	0.05 %	8,336,692	0.06 %	△662,141	△7.94 %
	여성비전센터	2,416,700	0.02 %	2,009,354	0.01 %	407,346	20.27 %
	여성능력개발센터	5,164,936	0.03 %	6,524,027	0.04 %	△1,359,091	△20.83 %
따복공동체지원단		24,714,450	0.16 %	22,309,390	0.15 %	2,405,060	10.78 %
	따복공동체지원단	24,714,450	0.16 %	22,309,390	0.15 %	2,405,060	10.78 %
소통기획관		9,310,711	0.06 %	7,691,029	0.05 %	1,619,682	21.06 %
	홍보미디어담당관	4,454,177	0.03 %	3,993,071	0.03 %	461,106	11.55 %
	홍보콘텐츠담당관	4,856,534	0.03 %	3,697,958	0.02 %	1,158,576	31.33 %
대변인		6,232,808	0.04 %	3,167,644	0.02 %	3,065,164	96.76 %
	언론협력담당관	6,017,920	0.04 %	3,088,444	0.02 %	2,929,476	94.85 %
	보도기획담당관	214,888	0.00 %	79,200	0.00 %	135,688	171.32 %
재난안전본부		796,397,946	5.11 %	637,138,494	4.30 %	159,259,452	25.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	소방행정과	571,118,481	3.67 %	498,196,782	3.36 %	72,921,699	14.64 %
	재난안전과	500,804	0.00 %	382,315	0.00 %	118,489	30.99 %
	재난대응과	31,633,930	0.20 %	39,761,959	0.27 %	△8,128,029	△20.44 %
	재난종합지원센터	10,908,325	0.07 %	9,152,564	0.06 %	1,755,761	19.18 %
	안전교육훈련담당관	2,348,560	0.02 %	1,204,630	0.01 %	1,143,930	94.96 %
	청문감사담당관	177,551	0.00 %	143,955	0.00 %	33,596	23.34 %
	특수대응단	3,550,170	0.02 %	3,653,130	0.02 %	△102,960	△2.82 %
	안전기획과	748,683	0.00 %	126,080	0.00 %	622,603	493.82 %
	재난대책과	175,260,712	1.13 %	84,281,146	0.57 %	90,979,566	107.95 %
	기동안전점검단	150,730	0.00 %	235,933	0.00 %	△85,203	△36.11 %
	복지여성실	1,472,899,330	9.46 %	1,396,181,297	9.43 %	76,718,033	5.49 %
	가족여성담당관	24,796,331	0.16 %	21,332,831	0.14 %	3,463,500	16.24 %
	사회복지담당관	837,872,304	5.38 %	764,349,131	5.16 %	73,523,173	9.62 %
	보육청소년담당관	549,591,537	3.53 %	554,131,196	3.74 %	△4,539,659	△0.82 %
	보건위생담당관	58,080,180	0.37 %	53,794,599	0.36 %	4,285,581	7.97 %
	북부여성비전센터	2,558,978	0.02 %	2,573,540	0.02 %	△14,562	△0.57 %
	균형발전기획실	168,706,694	1.08 %	198,642,473	1.34 %	△29,935,779	△15.07 %
	기획예산담당관	2,506,023	0.02 %	9,649,249	0.07 %	△7,143,226	△74.03 %
	균형발전담당관	111,020,720	0.71 %	137,258,550	0.93 %	△26,237,830	△19.12 %
	행정관리담당관	22,989,649	0.15 %	11,190,950	0.08 %	11,798,699	105.43 %
	통일기반조성담당관	1,654,674	0.01 %	1,778,863	0.01 %	△124,189	△6.98 %
	DMZ정책담당관	24,623,926	0.16 %	34,169,418	0.23 %	△9,545,492	△27.94 %
	비상기획담당관	4,120,060	0.03 %	2,707,131	0.02 %	1,412,929	52.19 %
	군관협력담당관	1,791,642	0.01 %	1,888,312	0.01 %	△96,670	△5.12 %
	경제실	251,447,046	1.61 %	208,536,797	1.41 %	42,910,249	20.58 %
	경제정책과	11,539,430	0.07 %	50,462,944	0.34 %	△38,923,514	△77.13 %
	일자리정책과	5,621,141	0.04 %	5,414,155	0.04 %	206,986	3.82 %
	경기일자리센터	26,141,268	0.17 %	16,676,870	0.11 %	9,464,398	56.75 %
	공정경제과	25,097,836	0.16 %	14,446,818	0.10 %	10,651,018	73.73 %
	기업지원과	46,081,140	0.30 %	23,818,580	0.16 %	22,262,560	93.47 %
	산업정책과	35,406,140	0.23 %	24,717,893	0.17 %	10,688,247	43.24 %
	에너지과	16,866,310	0.11 %	10,979,020	0.07 %	5,887,290	53.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	특화산업과	9,481,384	0.06 %	7,456,526	0.05 %	2,024,858	27.16 %
	과학기술과	43,793,429	0.28 %	35,411,111	0.24 %	8,382,318	23.67 %
	외교정책과	4,577,913	0.03 %	2,406,746	0.02 %	2,171,167	90.21 %
	국제통상과	20,287,525	0.13 %	11,734,249	0.08 %	8,553,276	72.89 %
	투자진흥과	2,150,424	0.01 %	1,684,688	0.01 %	465,736	27.65 %
	기술학교	4,403,106	0.03 %	3,327,197	0.02 %	1,075,909	32.34 %
	축산산림국	200,172,173	1.29 %	194,830,351	1.32 %	5,341,822	2.74 %
	축산정책과	34,692,099	0.22 %	28,770,243	0.19 %	5,921,856	20.58 %
	동물방역위생과	45,461,089	0.29 %	53,567,324	0.36 %	△8,106,235	△15.13 %
	산림과	51,370,257	0.33 %	46,572,152	0.31 %	4,798,105	10.30 %
	공원녹지과	22,786,493	0.15 %	23,294,123	0.16 %	△507,630	△2.18 %
	축산위생연구소	10,606,422	0.07 %	8,162,287	0.06 %	2,444,135	29.94 %
	북부축산위생연구소	3,429,110	0.02 %	2,893,247	0.02 %	535,863	18.52 %
	산림환경연구소	31,826,703	0.20 %	31,570,975	0.21 %	255,728	0.81 %
	교통국	327,268,183	2.10 %	341,117,293	2.30 %	△13,849,110	△4.06 %
	교통정책과	26,589,595	0.17 %	28,120,817	0.19 %	△1,531,222	△5.45 %
	버스정책과	281,330,146	1.81 %	292,277,702	1.97 %	△10,947,556	△3.75 %
	굿모닝버스추진단	2,985,670	0.02 %	2,268,100	0.02 %	717,570	31.64 %
	택시정책과	6,063,985	0.04 %	4,685,270	0.03 %	1,378,715	29.43 %
	교통정보센터	10,298,787	0.07 %	13,765,404	0.09 %	△3,466,617	△25.18 %
	건설국	519,687,953	3.34 %	567,869,471	3.83 %	△48,181,518	△8.48 %
	건설안전과	31,871,344	0.20 %	21,500,809	0.15 %	10,370,535	48.23 %
	도로정책과	296,384,303	1.90 %	369,723,280	2.50 %	△73,338,977	△19.84 %
	하천과	189,961,972	1.22 %	176,083,540	1.19 %	13,878,432	7.88 %
	건설기술과	1,470,334	0.01 %	561,842	0.00 %	908,492	161.70 %
	북부소방재난본부	9,134,693	0.06 %	2,174,501	0.01 %	6,960,192	320.08 %
	소방행정기획과	7,644,260	0.05 %	1,642,396	0.01 %	6,001,864	365.43 %
	특수대응단	1,490,433	0.01 %	532,105	0.00 %	958,328	180.10 %
	의회사무처	40,019,415	0.26 %	34,184,104	0.23 %	5,835,311	17.07 %
	공보담당관	6,854,174	0.04 %	5,406,934	0.04 %	1,447,240	26.77 %
	총무담당관	30,048,803	0.19 %	26,223,677	0.18 %	3,825,126	14.59 %
	의정담당관	337,445	0.00 %	167,627	0.00 %	169,818	101.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	입법정책담당관	2,704,230	0.02 %	2,362,466	0.02 %	341,764	14.47 %
	예산정책담당관	74,763	0.00 %	23,400	0.00 %	51,363	219.50 %
경기도농업기술원		39,433,871	0.25 %	35,706,317	0.24 %	3,727,554	10.44 %
	농업기술원(총무과)	2,429,492	0.02 %	2,120,687	0.01 %	308,805	14.56 %
	농업기술원(작물연구과)	3,089,196	0.02 %	3,707,548	0.03 %	△618,352	△16.68 %
	농업기술원(원예연구과)	3,285,384	0.02 %	3,060,234	0.02 %	225,150	7.36 %
	농업기술원(환경농업연구과)	2,151,333	0.01 %	1,582,187	0.01 %	569,146	35.97 %
	농업기술원(지원기획과)	5,855,914	0.04 %	5,351,158	0.04 %	504,756	9.43 %
	농업기술원(기술보급과)	11,200,922	0.07 %	9,248,998	0.06 %	1,951,924	21.10 %
	농업기술원(농촌자원과)	6,605,332	0.04 %	5,161,466	0.03 %	1,443,866	27.97 %
	농업기술원(버섯연구소)	1,301,427	0.01 %	1,861,902	0.01 %	△560,475	△30.10 %
	농업기술원(소득자원연구소)	2,150,848	0.01 %	1,811,765	0.01 %	339,083	18.72 %
	농업기술원(선인장다육식물연구소)	1,364,023	0.01 %	1,800,372	0.01 %	△436,349	△24.24 %
경기도인재개발원		9,805,613	0.06 %	9,177,780	0.06 %	627,833	6.84 %
	인재개발원	9,805,613	0.06 %	9,177,780	0.06 %	627,833	6.84 %
경기도보건환경연구원		11,656,720	0.07 %	10,840,823	0.07 %	815,897	7.53 %
	보건환경연구원(총무과)	1,473,156	0.01 %	1,138,834	0.01 %	334,322	29.36 %
	보건환경연구원(보건연구부)	2,453,797	0.02 %	1,965,678	0.01 %	488,119	24.83 %
	보건환경연구원(대기연구부)	2,942,595	0.02 %	2,869,544	0.02 %	73,051	2.55 %
	보건환경연구원(수질연구부)	1,016,265	0.01 %	1,132,701	0.01 %	△116,436	△10.28 %
	보건환경연구원북부지원	2,036,652	0.01 %	1,684,536	0.01 %	352,116	20.90 %
	보건환경연구원(수원농수산물검 사소)	1,734,255	0.01 %	2,049,530	0.01 %	△315,275	△15.38 %
황해경제자유구역청		4,416,154	0.03 %	1,420,542	0.01 %	2,995,612	210.88 %
	기획행정과	1,143,054	0.01 %	1,066,442	0.01 %	76,612	7.18 %
	개발과	2,864,600	0.02 %	4,500	0.00 %	2,860,100	63557.78
	투자유치과	408,500	0.00 %	349,600	0.00 %	58,900	16.85 %
수자원본부		489,409,991	3.14 %	637,855,297	4.31 %	△148,445,306	△23.27 %
	수자원본부	489,409,991	3.14 %	637,855,297	4.31 %	△148,445,306	△23.27 %
경기도건설본부		45,515,598	0.29 %	37,524,984	0.25 %	7,990,614	21.29 %
	건설본부(관리과)	1,181,074	0.01 %	1,103,368	0.01 %	77,706	7.04 %
	건설본부(도로건설과)	19,958,814	0.13 %	16,534,825	0.11 %	3,423,989	20.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설본부(북부도로과)	13,399,308	0.09 %	10,236,951	0.07 %	3,162,357	30.89 %
	건설본부(건축시설과)	106,000	0.00 %	4,570,860	0.03 %	△4,464,860	△97.68 %
	건설본부(신청사건립추진단)	10,870,402	0.07 %	5,078,980	0.03 %	5,791,422	114.03 %
경기도소방학교		4,708,694	0.03 %	3,395,974	0.02 %	1,312,720	38.66 %
	소방학교	4,708,694	0.03 %	3,395,974	0.02 %	1,312,720	38.66 %
소방서		90,914,451	0.58 %	56,427,078	0.38 %	34,487,373	61.12 %
	수원소방서	2,588,458	0.02 %	2,229,140	0.02 %	359,318	16.12 %
	성남소방서	2,070,367	0.01 %	1,690,930	0.01 %	379,437	22.44 %
	분당소방서	1,328,878	0.01 %	1,189,110	0.01 %	139,768	11.75 %
	부천소방서	2,146,533	0.01 %	1,765,229	0.01 %	381,304	21.60 %
	안양소방서	1,450,721	0.01 %	1,322,155	0.01 %	128,566	9.72 %
	안산소방서	2,315,953	0.01 %	1,831,031	0.01 %	484,922	26.48 %
	용인소방서	2,812,353	0.02 %	2,345,927	0.02 %	466,426	19.88 %
	평택소방서	1,483,955	0.01 %	1,359,052	0.01 %	124,903	9.19 %
	송탄소방서	1,588,577	0.01 %	1,276,667	0.01 %	311,910	24.43 %
	광명소방서	1,751,391	0.01 %	1,046,627	0.01 %	704,764	67.34 %
	시흥소방서	1,395,585	0.01 %	1,217,487	0.01 %	178,098	14.63 %
	군포소방서	1,363,818	0.01 %	982,383	0.01 %	381,435	38.83 %
	화성소방서	8,272,364	0.05 %	2,281,801	0.02 %	5,990,563	262.54 %
	이천소방서	1,519,521	0.01 %	1,327,185	0.01 %	192,336	14.49 %
	김포소방서	8,862,217	0.06 %	1,919,480	0.01 %	6,942,737	361.70 %
	광주소방서	1,653,972	0.01 %	1,429,539	0.01 %	224,433	15.70 %
	안성소방서	1,647,448	0.01 %	1,574,898	0.01 %	72,550	4.61 %
	하남소방서	1,044,496	0.01 %	947,482	0.01 %	97,014	10.24 %
	의왕소방서	1,129,544	0.01 %	942,444	0.01 %	187,100	19.85 %
	오산소방서	9,916,742	0.06 %	5,344,337	0.04 %	4,572,405	85.56 %
	여주소방서	1,435,499	0.01 %	1,328,140	0.01 %	107,359	8.08 %
	양평소방서	2,198,799	0.01 %	2,875,893	0.02 %	△677,094	△23.54 %
	과천소방서	740,597	0.00 %	685,930	0.00 %	54,667	7.97 %
	고양소방서	2,419,211	0.02 %	1,269,110	0.01 %	1,150,101	90.62 %
	일산소방서	5,336,691	0.03 %	1,407,439	0.01 %	3,929,252	279.18 %
	의정부소방서	1,516,002	0.01 %	1,190,776	0.01 %	325,226	27.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남양주소방서	2,902,927	0.02 %	2,127,661	0.01 %	775,266	36.44 %
	파주소방서	8,733,058	0.06 %	2,075,118	0.01 %	6,657,940	320.85 %
	구리소방서	1,201,711	0.01 %	970,016	0.01 %	231,695	23.89 %
	포천소방서	2,279,567	0.01 %	1,837,730	0.01 %	441,837	24.04 %
	양주소방서	1,751,611	0.01 %	3,157,767	0.02 %	△ 1,406,156	△ 44.53 %
	동두천소방서	1,156,710	0.01 %	850,837	0.01 %	305,873	35.95 %
	가평소방서	1,451,241	0.01 %	1,395,410	0.01 %	55,831	4.00 %
	연천소방서	1,447,934	0.01 %	1,232,347	0.01 %	215,587	17.49 %

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,617,194	100.00 %	1,174,065,395	100.00 %	△14,448,201	△1.23 %
도시주택실	14,864,425	1.28 %	14,731,912	1.25 %	132,513	0.90 %
도시재생과	14,864,425	1.28 %	14,731,912	1.25 %	132,513	0.90 %
교육협력국	142,262,000	12.27 %	166,414,000	14.17 %	△24,152,000	△14.51 %
교육정책과	142,262,000	12.27 %	166,414,000	14.17 %	△24,152,000	△14.51 %
보건복지국	892,850,842	77.00 %	836,694,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
무한돌봄복지과	892,850,842	77.00 %	836,694,418	71.26 %	56,156,424	6.71 %
균형발전기획실	2,774,000	0.24 %	24,291,000	2.07 %	△21,517,000	△88.58 %
균형발전담당관	2,774,000	0.24 %	24,291,000	2.07 %	△21,517,000	△88.58 %
교통국	102,176,000	8.81 %	125,570,000	10.70 %	△23,394,000	△18.63 %
교통정책과	102,176,000	8.81 %	125,570,000	10.70 %	△23,394,000	△18.63 %
건설국	209,927	0.02 %	2,173,065	0.19 %	△1,963,138	△90.34 %
하천과	209,927	0.02 %	2,173,065	0.19 %	△1,963,138	△90.34 %
수자원본부	4,480,000	0.39 %	4,191,000	0.36 %	289,000	6.90 %
수자원본부	4,480,000	0.39 %	4,191,000	0.36 %	289,000	6.90 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,731,979,751	100.00%	15,985,197,805	100.00 %	746,781,946	4.67%
100 인건비	673,605,928	4.03%	587,146,764	3.67 %	86,459,164	14.73%
101 인건비	673,605,928	4.03%	587,146,764	3.67 %	86,459,164	14.73%
200 물건비	309,837,304	1.85%	276,494,443	1.73 %	33,342,861	12.06%
201 일반운영비	206,629,181	1.23%	181,055,763	1.13 %	25,573,418	14.12%
202 여비	18,014,819	0.11%	16,426,404	0.10 %	1,588,415	9.67%
203 업무추진비	7,481,255	0.04%	7,276,047	0.05 %	205,208	2.82%
204 직무수행경비	41,385,600	0.25%	38,609,280	0.24 %	2,776,320	7.19%
205 의회비	10,360,686	0.06%	10,252,735	0.06 %	107,951	1.05%
206 재료비	8,453,779	0.05%	6,611,983	0.04 %	1,841,796	27.86%
207 연구개발비	17,511,984	0.10%	16,262,231	0.10 %	1,249,753	7.69%
300 경상이전	9,371,154,183	56.01%	9,046,373,285	56.59 %	324,780,898	3.59%
301 일반보상금	25,389,398	0.15%	18,783,594	0.12 %	6,605,804	35.17%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	36,071,124	0.22%	33,187,634	0.21 %	2,883,490	8.69%
304 연금부담금등	113,465,011	0.68%	105,768,142	0.66 %	7,696,869	7.28%
305 배상금등	1,012,500	0.01%	1,101,600	0.01 %	△89,100	△8.09%
306 출연금	331,213,488	1.98%	292,724,234	1.83 %	38,489,254	13.15%
307 민간이전	491,974,769	2.94%	563,347,531	3.52 %	△71,372,762	△12.67%
308 자치단체등이전	8,371,365,313	50.03%	8,030,234,714	50.24 %	341,130,599	4.25%
309 전출금	610,080	0.00%	1,176,336	0.01 %	△566,256	△48.14%
310 국외이전	49,000	0.00%	46,000	0.00 %	3,000	6.52%
400 자본지출	3,233,420,781	19.32%	3,205,213,369	20.05 %	28,207,412	0.88%
401 시설비및부대비	890,200,169	5.32%	735,580,962	4.60 %	154,619,207	21.02%
402 민간자본이전	56,810,286	0.34%	44,622,989	0.28 %	12,187,297	27.31%
403 자치단체등자본이전	2,239,558,115	13.38%	2,370,328,157	14.83 %	△130,770,042	△5.52%
405 자산취득비	46,832,211	0.28%	54,661,261	0.34 %	△7,829,050	△14.32%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	2,994,587,227	17.90%	2,806,867,181	17.56 %	187,720,046	6.69%
701 기타회계등전출금	255,864,932	1.53%	280,809,009	1.76 %	△24,944,077	△8.88%
702 기금전출금	441,033,531	2.64%	363,683,629	2.28 %	77,349,902	21.27%
703 교육비특별회계전출금	2,098,480,591	12.54%	2,031,990,584	12.71 %	66,490,007	3.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	199,208,173	1.19%	130,383,959	0.82 %	68,824,214	52.79%
800 예비비및기타		149,374,328	0.89%	63,102,763	0.39 %	86,271,565	136.72%
	801 예비비	148,802,456	0.89%	63,017,549	0.39 %	85,784,907	136.13%
	802 반환금기타	571,872	0.00%	85,214	0.00 %	486,658	571.10%

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,572,362,557	100.00%	14,811,132,410	100.00 %	761,230,147	5.14%
100 인건비	671,658,485	4.31%	585,383,797	3.95 %	86,274,688	14.74%
101 인건비	671,658,485	4.31%	585,383,797	3.95 %	86,274,688	14.74%
200 물건비	306,127,369	1.97%	273,153,639	1.84 %	32,973,730	12.07%
201 일반운영비	203,157,466	1.30%	177,895,839	1.20 %	25,261,627	14.20%
202 여비	17,917,729	0.12%	16,350,354	0.11 %	1,567,375	9.59%
203 업무추진비	7,471,345	0.05%	7,266,137	0.05 %	205,208	2.82%
204 직무수행경비	41,315,880	0.27%	38,544,360	0.26 %	2,771,520	7.19%
205 의회비	10,360,686	0.07%	10,252,735	0.07 %	107,951	1.05%
206 재료비	8,392,279	0.05%	6,581,983	0.04 %	1,810,296	27.50%
207 연구개발비	17,511,984	0.11%	16,262,231	0.11 %	1,249,753	7.69%
300 경상이전	9,336,303,096	59.95%	9,009,426,356	60.83 %	326,876,740	3.63%
301 일반보상금	25,304,149	0.16%	18,701,943	0.13 %	6,602,206	35.30%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	36,041,124	0.23%	33,187,634	0.22 %	2,853,490	8.60%
304 연금부담금등	113,144,991	0.73%	105,516,014	0.71 %	7,628,977	7.23%
305 배상금등	1,012,500	0.01%	1,101,600	0.01 %	△89,100	△8.09%
306 출연금	331,213,488	2.13%	292,724,234	1.98 %	38,489,254	13.15%
307 민간이전	491,944,769	3.16%	563,347,531	3.80 %	△71,402,762	△12.67%
308 자치단체등이전	8,336,979,495	53.54%	7,993,621,564	53.97 %	343,357,931	4.30%
309 전출금	610,080	0.00%	1,176,336	0.01 %	△566,256	△48.14%
310 국외이전	49,000	0.00%	46,000	0.00 %	3,000	6.52%
400 자본지출	2,256,283,979	14.49%	2,238,617,517	15.11 %	17,666,462	0.79%
401 시설비및부대비	889,482,469	5.71%	735,272,762	4.96 %	154,209,707	20.97%
402 민간자본이전	56,810,286	0.36%	44,622,989	0.30 %	12,187,297	27.31%
403 자치단체등자본이전	1,263,270,716	8.11%	1,404,826,305	9.48 %	△141,555,589	△10.08%
405 자산취득비	46,700,508	0.30%	53,875,461	0.36 %	△7,174,953	△13.32%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	2,852,825,227	18.32%	2,641,839,181	17.84 %	210,986,046	7.99%
701 기타회계등전출금	255,864,932	1.64%	280,809,009	1.90 %	△24,944,077	△8.88%
702 기금전출금	441,033,531	2.83%	363,683,629	2.46 %	77,349,902	21.27%
703 교육비특별회계전출금	1,956,718,591	12.57%	1,866,962,584	12.61 %	89,756,007	4.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	199,208,173	1.28%	130,383,959	0.88 %	68,824,214	52.79%
800 예비비및기타		149,164,401	0.96%	62,711,920	0.42 %	86,452,481	137.86%
	801 예비비	148,592,529	0.95%	62,626,706	0.42 %	85,965,823	137.27%
	802 반환금기타	571,872	0.00%	85,214	0.00 %	486,658	571.10%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,617,194	100.00%	1,174,065,395	100.00 %	△ 14,448,201	△ 1.23%
100 인건비	1,947,443	0.17%	1,762,967	0.15 %	184,476	10.46%
101 인건비	1,947,443	0.17%	1,762,967	0.15 %	184,476	10.46%
200 물건비	3,709,935	0.32%	3,340,804	0.28 %	369,131	11.05%
201 일반운영비	3,471,715	0.30%	3,159,924	0.27 %	311,791	9.87%
202 여비	97,090	0.01%	76,050	0.01 %	21,040	27.67%
203 업무추진비	9,910	0.00%	9,910	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,720	0.01%	64,920	0.01 %	4,800	7.39%
206 재료비	61,500	0.01%	30,000	0.00 %	31,500	105.00%
300 경상이전	34,851,087	3.01%	36,946,929	3.15 %	△ 2,095,842	△ 5.67%
301 일반보상금	85,249	0.01%	81,651	0.01 %	3,598	4.41%
303 포상금	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
304 연금부담금등	320,020	0.03%	252,128	0.02 %	67,892	26.93%
307 민간이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
308 자치단체등이전	34,385,818	2.97%	36,613,150	3.12 %	△ 2,227,332	△ 6.08%
400 자본지출	977,136,802	84.26%	966,595,852	82.33 %	10,540,950	1.09%
401 시설비및부대비	717,700	0.06%	308,200	0.03 %	409,500	132.87%
403 자치단체등자본이전	976,287,399	84.19%	965,501,852	82.24 %	10,785,547	1.12%
405 자산취득비	131,703	0.01%	785,800	0.07 %	△ 654,097	△ 83.24%
700 내부거래	141,762,000	12.22%	165,028,000	14.06 %	△ 23,266,000	△ 14.10%
703 교육비특별회계전출금	141,762,000	12.22%	165,028,000	14.06 %	△ 23,266,000	△ 14.10%
800 예비비및기타	209,927	0.02%	390,843	0.03 %	△ 180,916	△ 46.29%
801 예비비	209,927	0.02%	390,843	0.03 %	△ 180,916	△ 46.29%

IV. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		15,481,362,557	14,811,132,410	670,230,147
100 지방세 수입		8,318,600,000	7,657,700,000	660,900,000
110 지방세		8,318,600,000	7,657,700,000	660,900,000
111 보통세		6,385,800,000	5,942,800,000	443,000,000
111-01 취득세		4,342,600,000	4,029,800,000	312,800,000
[일반회계]		4,342,600,000	4,029,800,000	312,800,000
< 세정과 >		4,342,600,000	4,029,800,000	312,800,000
취득세 4,342,600,000,000원		4,342,600,000		
111-02 등록면허세		428,100,000	326,600,000	101,500,000
[일반회계]		428,100,000	326,600,000	101,500,000
< 세정과 >		428,100,000	326,600,000	101,500,000
등록면허세 428,100,000,000원		428,100,000		
111-06 레저세		511,900,000	523,000,000	△ 11,100,000
[일반회계]		511,900,000	523,000,000	△ 11,100,000
< 세정과 >		511,900,000	523,000,000	△ 11,100,000
레저세 511,900,000,000원		511,900,000		
111-08 지방소비세		1,103,200,000	1,063,400,000	39,800,000
[일반회계]		1,103,200,000	1,063,400,000	39,800,000
< 세정과 >		1,103,200,000	1,063,400,000	39,800,000
지방소비세 1,103,200,000,000원		1,103,200,000		
112 목적세		1,918,000,000	1,689,700,000	228,300,000
112-01 지역자원시설세		394,900,000	294,100,000	100,800,000
[일반회계]		394,900,000	294,100,000	100,800,000
< 세정과 >		394,900,000	294,100,000	100,800,000
지역자원시설세 394,900,000,000원		394,900,000		
112-02 지방교육세		1,523,100,000	1,395,600,000	127,500,000
[일반회계]		1,523,100,000	1,395,600,000	127,500,000
< 세정과 >		1,523,100,000	1,395,600,000	127,500,000
지방교육세 1,523,100,000,000원		1,523,100,000		
113 지난년도 수입		14,800,000	25,200,000	△ 10,400,000
113-01 지난년도 수입		14,800,000	25,200,000	△ 10,400,000
[일반회계]		14,800,000	25,200,000	△ 10,400,000
< 세정과 >		14,800,000	25,200,000	△ 10,400,000
지난년도 수입 14,800,000,000원		14,800,000		
200 세외수입		495,531,707	438,855,611	56,676,096

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
210	경상적세외수입	69,453,223	69,436,572	16,651
211	재산임대수입	6,801,557	6,643,155	158,402
211-02	공유재산임대료	6,801,557	6,643,155	158,402
[일반회계]		6,801,557	6,643,155	158,402
< 회계과 >		359,891	350,937	8,954
시군위임관리 일반재산 대부료	285,000,000원	285,000		
은행 및 매점 등 건물사용료	74,891,000원	74,891		
< 체육과 >		51,500	63,518	△ 12,018
경기도 종합사격장 식당 임대료	51,500,000원	51,500		
< 해양항만정책과 >		2,678,109	2,678,109	0
항만배후단지 임대수입	2,678,109,000원	2,678,109		
< 친환경농업과 >		1,426	0	1,426
도시가스 공급관 통과 임대료(종자관리소)	674,000원	674		
도시가스지역정압기 부지임대료(종자관리소)	752,000원	752		
< 기업지원과 >		113,657	110,645	3,012
경기벤처연성대학센터 토지 대부료	86,673,889원	86,673		
경기북부벤처센터 대부료	26,984,870원	26,984		
< 투자진흥과 >		2,647,110	2,506,185	140,925
외투기업 전용 임대단지 임대료	2,415,358,430원	2,415,358		
글로벌 외투기업 R&D센터 임대료	231,752,510원	231,752		
< 하천과 >		500,000	500,000	0
폐천부지 대부료	500,000,000원	500,000		
< 농업기술원(총무과) >		5,043	6,458	△ 1,415
농협중앙회 오산시지부 사무실 임대료(본원)	5,043,000원	5,043		
< 인재개발원 >		374,771	347,802	26,969
경기평생교육진흥원 사용료	43,540,000원	43,540		
경기도가족여성연구원 사용료	131,115,000원	131,115		
경기복지재단 사용료	101,540,000원	101,540		
경기따복공동체지원센터 사용료	12,904,000원	12,904		
구내식당 사용료	68,877,000원	68,877		
신관 매점 사용료	3,676,000원	3,676		
본관 매점 사용료	3,762,000원	3,762		
커피전문점 사용료	2,757,000원	2,757		
KT 종계기 사용료	3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	SKT 중계기 사용료	3,300,000원	3,300	
	< 보건환경연구원(총무과) >	10,300	10,340	△40
	이동통신중계기 임대료	10,300,000원	10,300	
	< 기술학교 >	2,999	2,961	38
	구내매점 사용료	2,954,000원	2,954	
	자판기 설치 장소 사용료	45,000원	45	
	< 산림환경연구소 >	35,000	35,000	0
	도유재산임대료	35,000,000원	35,000	
	< 여성비전센터 >	20,160	22,400	△2,240
	임주여성단체 사무실 임대료	20,160,000원	20,160	
	< 소방학교 >	1,591	8,800	△7,209
	매점 및 자동판매기 임대 사용료	1,591,000원	1,591	
	212 사용료수입	14,690,186	13,338,144	1,352,042
	212-01 도로사용료	4,757,344	3,982,186	775,158
	[일반회계]	4,757,344	3,982,186	775,158
	< 건설안전과 >	4,757,344	3,982,186	775,158
	도로점용료	4,757,344,000원	4,757,344	
	212-02 하천사용료	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	[일반회계]	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	< 하천과 >	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	하천사용료	7,000,000,000원	7,000,000	
	212-07 입장료수입	550,203	536,538	13,665
	[일반회계]	550,203	536,538	13,665
	< 산림환경연구소 >	550,203	536,538	13,665
	축령산휴양림 입장료	142,538,000원	142,538	
	강씨봉휴양림 입장료	13,665,000원	13,665	
	도립물향기수목원 입장료	394,000,000원	394,000	
	212-08 기타사용료	2,382,639	2,819,420	△436,781
	[일반회계]	2,382,639	2,819,420	△436,781
	< 체육과 >	1,000,000	1,007,000	△7,000
	경기도 종합사격장 등 사용료 수입	1,000,000,000원	1,000,000	
	< 농식품유통과 >	240,000	600,000	△360,000
	친환경농산물 유통센터 사용료	240,000,000원	240,000	
	< 행정관리담당관 >	42,574	41,261	1,313

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	농협 북부청사 출장소 사용료	28,399,360원	28,399	
	구내매점 사용료	7,596,440원	7,596	
	이동통신 중계기 사용료(LGT,SKT)	6,500,000원	6,500	
	무선인터넷중계기 사용료(KT)	26,550원	26	
	이동통신 배관 포설(KT)	53,460원	53	
	< 농업기술원(총무과) >	103,620	120,756	△ 17,136
	기술사용료 등	103,620,000원	103,620	
	< 인재개발원 >	11,930	0	11,930
	시설대관 사용료	11,930,000원	11,930	
	< 기술학교 >	2,580	2,520	60
	구내매점 및 자판기 전기사용료	90,000원*12월	1,080	
	국가기능자격시험 시설장비 사용료	1,500,000원	1,500	
	< 산림환경연구소 >	925,608	995,495	△ 69,887
	먹는샘물 원수공급대금	5,672,000원	5,672	
	축령산휴양림 시설사용료	414,266,000원	414,266	
	강씨봉휴양림 시설사용료	284,120,000원	284,120	
	도립물향기수목원 주차료	221,550,000원	221,550	
	< 여성비전센터 >	3,500	3,500	0
	여성비전센터 사용료	3,500,000원	3,500	
	< 북부여성비전센터 >	47,079	43,601	3,478
	창업지원실 관리비 등 사용료	47,079,000원	47,079	
	< 소방학교 >	5,748	5,287	461
	기숙사 전기 및 상하수도 사용료	5,748,000원	5,748	
	213 수수료수입	7,477,056	7,608,789	△ 131,733
	213-01 증지수입	5,584,316	5,692,139	△ 107,823
	[일반회계]	5,584,316	5,692,139	△ 107,823
	< 언제나민원실 >	206,951	193,500	13,451
	인증기용증지	206,951,000원	206,951	
	< 세정과 >	27,000	30,000	△ 3,000
	증지수입	27,000,000원	27,000	
	< 행정관리담당관 >	85,200	76,200	9,000
	민원실 민원수수료(인증기) 수입	85,200,000원	85,200	
	< 보건환경연구원(총무과) >	800,000	800,000	0
	보건환경시험검사 수수료(본원)	500,000,000원	500,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	보건환경시험검사 수수료(지원)	300,000,000원	300,000	
	< 건설본부(도로건설과) >	200,000	200,000	0
	토목시험 수수료	200,000,000원	200,000	
	< 축산위생연구소 >	3,056,680	2,962,440	94,240
	도축검사 수수료	2,942,000,000원	2,942,000	
	축산물가공품검사 수수료	58,500,000원	58,500	
	원유검사 수수료	31,680,000원	31,680	
	병성감정 및 혈청검사 수수료	24,500,000원	24,500	
	< 북부축산위생연구소 >	1,040,548	1,218,700	△ 178,152
	도축, 축산물가공품, 원유, 혈액 등 검사 수수료	1,040,548,000원	1,040,548	
	< 해양수산자원연구소 >	1,000	1,000	0
	병성감정 등 검사 수수료 수입	1,000,000원	1,000	
	< 공단환경관리사업소 >	12,000	12,000	0
	수입증지 판매수입	12,000,000원	12,000	
	< 수원소방서 >	10,773	0	10,773
	인증기용증지	10,773,000원	10,773	
	< 성남소방서 >	3,383	0	3,383
	인증기용증지	3,383,000원	3,383	
	< 분당소방서 >	8,732	0	8,732
	인증기용증지	8,732,000원	8,732	
	< 부천소방서 >	5,825	0	5,825
	인증기용증지	5,825,000원	5,825	
	< 안양소방서 >	5,349	0	5,349
	인증기용증지	5,349,000원	5,349	
	< 안산소방서 >	8,639	0	8,639
	인증기용증지	8,639,000원	8,639	
	< 용인소방서 >	8,867	0	8,867
	인증기용증지	8,867,000원	8,867	
	< 평택소방서 >	5,056	0	5,056
	인증기용증지	5,056,000원	5,056	
	< 송탄소방서 >	4,415	0	4,415
	인증기용증지	4,415,000원	4,415	
	< 광명소방서 >	2,108	0	2,108

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	인증기용증지	2,108,000원	2,108		
	< 시흥소방서 >		4,698	0	4,698
	인증기용증지	4,698,000원	4,698		
	< 군포소방서 >		2,169	0	2,169
	인증기용증지	2,169,000원	2,169		
	< 화성소방서 >		16,988	0	16,988
	인증기용증지	16,988,000원	16,988		
	< 이천소방서 >		2,991	0	2,991
	인증기용증지	2,991,000원	2,991		
	< 김포소방서 >		6,680	0	6,680
	인증기용증지	6,680,000원	6,680		
	< 광주소방서 >		3,773	0	3,773
	인증기용증지	3,773,000원	3,773		
	< 안성소방서 >		5,987	0	5,987
	인증기용증지	5,987,000원	5,987		
	< 하남소방서 >		1,262	0	1,262
	인증기용증지	1,262,000원	1,262		
	< 의왕소방서 >		1,679	0	1,679
	인증기용증지	1,679,000원	1,679		
	< 오산소방서 >		1,715	0	1,715
	인증기용증지	1,715,000원	1,715		
	< 여주소방서 >		3,482	0	3,482
	인증기용 증지	3,482,000원	3,482		
	< 양평소방서 >		1,855	0	1,855
	인증기용증지	1,855,000원	1,855		
	< 과천소방서 >		465	0	465
	인증기용증지	465,000원	465		
	< 고양소방서 >		2,677	0	2,677
	인증기용증지	2,677,000원	2,677		
	< 일산소방서 >		3,589	0	3,589
	인증기용증지	3,589,000원	3,589		
	< 의정부소방서 >		2,785	0	2,785
	인증기용증지	2,785,000원	2,785		
	< 남양주소방서 >		4,587	0	4,587

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	인증기용증지	4,587,000원	4,587		
	< 파주소방서 >		5,853	0	5,853
	인증기용증지	5,853,000원	5,853		
	< 구리소방서 >		1,201	0	1,201
	인증기용증지	1,201,000원	1,201		
	< 포천소방서 >		5,285	0	5,285
	인증기용증지		5,285		
	< 양주소방서 >		4,596	0	4,596
	인증기용증지	4,596,000원	4,596		
	< 동두천소방서 >		1,789	0	1,789
	인증기용증지	1,789,000원	1,789		
	< 가평소방서 >		1,302	0	1,302
	인증기용증지	1,302,000원	1,302		
	< 연천소방서 >		4,382	0	4,382
	인증기용증지	4,382,000원	4,382		
	213-04 기타수수료		1,892,740	1,916,650	△ 23,910
	[일반회계]		1,892,740	1,916,650	△ 23,910
	< 인사과 >		326,500	325,000	1,500
	시험업무 관련 수수료	326,500,000원	326,500		
	< 언제나민원실 >		900,000	900,000	0
	여권발급 수수료	900,000,000원	900,000		
	< 행정관리담당관 >		197,040	185,450	11,590
	여권발급 수수료 수입	197,040,000원	197,040		
	< 교통정책과 >		15,000	15,000	0
	법원 재산조회 수수료	15,000,000원	15,000		
	< 건설기술과 >		206,800	206,800	0
	건설기술심의수수료	206,800,000원	206,800		
	< 여성비전센터 >		100,000	110,000	△ 10,000
	교육수강료 등	100,000,000원	100,000		
	< 북부여성비전센터 >		57,400	57,400	0
	교육수강료	57,400,000원	57,400		
	< 여성능력개발센터 >		48,000	47,000	1,000
	창업지원실 관리비	26,400,000원	26,400		
	여성 IT 전문 교육비	21,600,000원	21,600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 소방학교 >	42,000	70,000	△ 28,000
	신규채용 인터넷 접수 수수료 42,000,000원	42,000		
214	사업수입	1,628,773	1,699,008	△ 70,235
	214-01 사업장생산수입	1,028,773	1,024,008	4,765
	[일반회계]	1,028,773	1,024,008	4,765
	< 친환경농업과 >	454,000	0	454,000
	수도 및 전작생산물 매각대금(종자관리소) 454,000,000원	454,000		
	< 농업기술원(총무과) >	64,100	518,290	△ 454,190
	생산물판매수입(벼,과수,채소,화훼 등) 64,100,000원	64,100		
	< 축산위생연구소 >	137,780	137,780	0
	가축 보급 및 매각 수입 137,780,000원	137,780		
	< 해양수산자원연구소 >	20,000	20,000	0
	우량치어 생산물(성어) 판매수입 20,000,000원	20,000		
	< 산림환경연구소 >	352,893	347,938	4,955
	임산물 매각 등 325,000,000원	325,000		
	산림사업용 직영채취종자 매각수입 27,893,000원	27,893		
	214-07 배당금수입	600,000	675,000	△ 75,000
	[일반회계]	600,000	675,000	△ 75,000
	< 에너지과 >	600,000	675,000	△ 75,000
	한국가스공사 배당금 수입 600,000,000원	600,000		
215	징수교부금수입	25,478,012	28,663,000	△ 3,184,988
	215-01 징수교부금수입	25,478,012	28,663,000	△ 3,184,988
	[일반회계]	25,478,012	28,663,000	△ 3,184,988
	< 농업정책과 >	8,000,000	8,000,000	0
	농지보전 부담금 8,000,000,000원	8,000,000		
	< 환경정책과 >	4,000,000	4,000,000	0
	생태계보전협력금 4,000,000,000원	4,000,000		
	< 기후대기과 >	11,161,012	14,346,000	△ 3,184,988
	환경개선부담금 11,161,012,000원	11,161,012		
	< 환경안전관리과 >	250,000	250,000	0
	환경오염물질배출부과금 250,000,000원	250,000		
	< 수자원본부 >	2,067,000	2,067,000	0
	수질개선부담금 2,067,000,000원	2,067,000		
216	이자수입	13,377,639	11,484,476	1,893,163

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	216-01 공공예금이자수입	13,028,500	11,112,985	1,915,515
	[일반회계]	13,028,500	11,112,985	1,915,515
	< 세정과 >	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	공공예금 이자수입 13,000,000,000원	13,000,000		
	< 행정관리담당관 >	20,300	75,000	△ 54,700
	공공예금이자 수입 20,300,000원	20,300		
	< 총무담당관 >	2,500	2,500	0
	공공예금 이자수입 2,500,000원	2,500		
	< 농업기술원(총무과) >	1,500	1,500	0
	공공예금 이자수입 1,500,000원	1,500		
	< 인재개발원 >	200	200	0
	공공예금이자수입 200,000원	200		
	< 보건환경연구원(총무과) >	500	500	0
	공공예금 이자수입 500,000원	500		
	< 건설본부(관리과) >	800	2,680	△ 1,880
	공공예금 이자수입 800,000원	800		
	< 건설본부(북부도로과) >	200	300	△ 100
	공공예금이자수입 200,000원	200		
	< 기술학교 >	60	60	0
	공공예금이자수입 30,000원*2회	60		
	< 산림환경연구소 >	2,200	2,200	0
	공공예금이자수입 2,200,000원	2,200		
	< 여성비전센터 >	20	200	△ 180
	공공예금이자수입 20,000원	20		
	< 여성능력개발센터 >	150	150	0
	공공예금이자수입 150,000원	150		
	< 공단환경관리사업소 >	70	70	0
	공공예금이자수입 70,000원	70		
	216-05 기타이자수입	349,139	371,491	△ 22,352
	[일반회계]	349,139	371,491	△ 22,352
	< 회계과 >	220,000	200,000	20,000
	세입세출외현금 이자수입 220,000,000원	220,000		
	< 소방행정과 >	598	14,813	△ 14,215
	기타이자수입 598,000원	598		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정관리담당관 >		97,600	133,400	△35,800
세입세출외현금 이자수입	97,600,000원	97,600		
< 소방행정기획과 >		106	4,846	△4,740
기타이자수입	106,000원	106		
< 총무담당관 >		2,400	2,400	0
세입세출외현금 등 이자수입	2,400,000원	2,400		
< 농업기술원(총무과) >		10,000	13,000	△3,000
세입세출외현금,일상경비,기타이자수입	10,000,000원	10,000		
< 보건환경연구원(총무과) >		200	200	0
세입세출외현금 등 이자수입	200,000원	200		
< 건설본부(관리과) >		1,500	2,442	△942
세입세출외현금 이자수입	1,500,000원	1,500		
< 여성비전센터 >		150	0	150
세입세출외현금, 기타이자수입	150,000원	150		
< 여성능력개발센터 >		390	390	0
세입세출외현금 관리에 따른 이자수입	250,000원	250		
기타이자수입	140,000원	140		
< 소방학교 >		412	0	412
기타이자수입	412,000원	412		
< 수원소방서 >		767	0	767
기타이자수입	767,000원	767		
< 성남소방서 >		348	0	348
기타이자수입	348,000원	348		
< 분당소방서 >		366	0	366
기타이자수입	366,000원	366		
< 부천소방서 >		691	0	691
기타이자수입	691,000원	691		
< 안양소방서 >		1,060	0	1,060
기타이자수입	1,060,000원	1,060		
< 안산소방서 >		902	0	902
기타이자수입	902,000원	902		
< 용인소방서 >		981	0	981
기타이자수입	981,000원	981		
< 평택소방서 >		411	0	411

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	기타이자수입	411,000원	411		
	< 송탄소방서 >		621	0	621
	기타이자수입	621,000원	621		
	< 광명소방서 >		520	0	520
	기타이자수입	520,000원	520		
	< 시흥소방서 >		286	0	286
	기타이자수입	286,000원	286		
	< 군포소방서 >		349	0	349
	기타이자수입	349,000원	349		
	< 화성소방서 >		1,325	0	1,325
	기타이자수입	1,325,000원	1,325		
	< 이천소방서 >		201	0	201
	기타이자수입	201,000원	201		
	< 김포소방서 >		539	0	539
	기타이자수입	539,000원	539		
	< 광주소방서 >		364	0	364
	기타이자수입	364,000원	364		
	< 안성소방서 >		488	0	488
	기타이자수입	488,000원	488		
	< 하남소방서 >		240	0	240
	기타이자수입	240,000원	240		
	< 의왕소방서 >		269	0	269
	기타이자수입	269,000원	269		
	< 오산소방서 >		268	0	268
	기타이자수입	268,000원	268		
	< 여주소방서 >		347	0	347
	기타이자수입	347,000원	347		
	< 양평소방서 >		28	0	28
	기타이자수입	28,000원	28		
	< 과천소방서 >		182	0	182
	기타이자수입	182,000원	182		
	< 고양소방서 >		306	0	306
	기타이자수입	306,000원	306		
	< 일산소방서 >		401	0	401

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	기타이자수입	401,000원	401	
	< 의정부소방서 >	501	0	501
	기타이자수입	501,000원	501	
	< 남양주소방서 >	502	0	502
	기타이자수입	502,000원	502	
	< 파주소방서 >	572	0	572
	기타이자수입	572,000원	572	
	< 구리소방서 >	239	0	239
	기타이자수입	239,000원	239	
	< 포천소방서 >	422	0	422
	기타이자수입	422		
	< 양주소방서 >	440	0	440
	기타이자수입	440,000원	440	
	< 동두천소방서 >	211	0	211
	기타이자수입	211,000원	211	
	< 가평소방서 >	195	0	195
	기타이자수입	195,000원	195	
	< 연천소방서 >	441	0	441
	기타이자수입	441,000원	441	
220 임시적세외수입		426,078,484	369,419,039	56,659,445
221 재산매각수입		38,000,000	31,000,000	7,000,000
221-03 공유재산매각수입금		38,000,000	31,000,000	7,000,000
[일반회계]		38,000,000	31,000,000	7,000,000
< 회계과 >		35,000,000	28,000,000	7,000,000
공유재산 매각 및 손실보상금	35,000,000,000원	35,000,000		
< 하천과 >		3,000,000	3,000,000	0
폐천부지 매각수입	3,000,000,000원	3,000,000		
222 부담금		362,944,571	318,023,840	44,920,731
222-01 자치단체간부담금		233,752,578	229,833,340	3,919,238
[일반회계]		233,752,578	229,833,340	3,919,238
< 정보통신보안담당관 >		345,036	345,036	0
시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축	345,036,000원	345,036		
< 세정과 >		173,600	173,600	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	지방세 광역홍보	173,600,000원	173,600		
	< 교육정책과 >		650,000	0	650,000
	도민 e-러닝 통합운영 부담금	650,000,000원	650,000		
	< 문화유산과 >		150,000	100,000	50,000
	경기도 옛길 관리운영	150,000,000원	150,000		
	< 관광과 >		200,000	0	200,000
	수도권 5개시도 관광진흥 공동사업	200,000,000원	200,000		
	< 철도건설과 >		41,978,000	21,763,000	20,215,000
	별내선 복선전철 건설(시군부담금)	15,000,000,000원	15,000,000		
	하남선 복선전철 건설(시군부담금)	26,978,000,000원	26,978,000		
	< 아동청소년과 >		180,756	157,912	22,844
	아동보호전문기관운영	180,756,000원	180,756		
	< 보육청소년담당관 >		192,183	139,451	52,732
	아동보호전문기관운영	192,183,000원	192,183		
	< 산림과 >		1,977,341	1,858,405	118,936
	사방사업	1,860,531,000원	1,860,531		
	산불방지대책	116,810,000원	116,810		
	< 버스정책과 >		181,809,846	181,752,726	57,120
	마을버스 청소년요금할인 결손보전	2,060,000,000원	2,060,000		
	수도권 환승할인 기관별 손실부담금	133,700,000,000원	133,700,000		
	시내버스 재정지원	46,049,846,000원	46,049,846		
	< 도로정책과 >		1,361,003	18,000,000	△ 16,638,997
	평택 안중-신왕 도로확포장공사 상수도 시설물 이설(평택시)	1,361,003,000원	1,361,003		
	< 인재개발원 >		4,734,813	4,653,210	81,603
	수입대체수입	3,048,920,000원	3,048,920		
	도-시군, 공공기관 이러닝 교육 부담금	1,685,893,000원	1,685,893		
	222-02 일반부담금		129,191,993	88,190,500	41,001,493
	[일반회계]		129,191,993	88,190,500	41,001,493
	< 철도건설과 >		104,978,993	71,909,000	33,069,993
	별내선 복선전철 건설(개발부담금 LH, 경기도시공사)	29,482,000,000원	29,482,000		
	하남선 복선전철 건설(개발부담금 LH)	75,496,993,000원	75,496,993		
	< 도로정책과 >		24,186,000	15,794,000	8,392,000
	청북-고덕간 도로확포장(한국토지주택공사)	13,422,000,000원	13,422,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	용인-남사(2) 도로확포장(아곡택지개발지구) 5,764,000,000원	5,764,000		
	화도-운수 도로확포장공사(주식회사 동양) 5,000,000,000원	5,000,000		
	< 소방학교 >	27,000	27,000	0
	소방학교 교육위탁수수료(수입대체수입) 27,000,000원	27,000		
	223 과징금및과태료등	1,951,533	2,133,164	△ 181,631
	223-01 과징금및이행강제금	50,000	60,000	△ 10,000
	[일반회계]	50,000	60,000	△ 10,000
	< 건설기술과 >	50,000	50,000	0
	건설산업기본법 및 건설기술진흥법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	223-02 변상금및위약금	239,034	179,099	59,935
	[일반회계]	239,034	179,099	59,935
	< 회계과 >	86,000	86,000	0
	계약이행 지체 등에 따른 위약금 80,000,000원	80,000		
	도유재산 무단점유 변상금 6,000,000원	6,000		
	< 소방행정과 >	70,169	77,943	△ 7,774
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 70,169,000원	70,169		
	< 건설안전과 >	28,787	0	28,787
	도로점용 변상금 28,787,000원	28,787		
	< 소방행정기획과 >	500	1,756	△ 1,256
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 500,000원	500		
	< 보건환경연구원(총무과) >	2,000	2,000	0
	납품지연관련 지체상금 2,000,000원	2,000		
	< 산림환경연구소 >	11,400	11,400	0
	도유재산 변상금 및 연체료 5,000,000원	5,000		
	휴양림 숙박시설 변상금 및 위약금 6,400,000원	6,400		
	< 소방학교 >	2,298	0	2,298
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 2,298,000원	2,298		
	< 수원소방서 >	1,751	0	1,751
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 1,751,000원	1,751		
	< 안양소방서 >	966	0	966
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 966,000원	966		
	< 안산소방서 >	2,008	0	2,008
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 2,008,000원	2,008		
	< 평택소방서 >	1,352	0	1,352

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	1,352,000원	1,352	
	< 송탄소방서 >	760	0	760
	변상금및위약금(계약관련 지체상금 등)	760,000원	760	
	< 시흥소방서 >	2,368	0	2,368
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	2,368,000원	2,368	
	< 군포소방서 >	770	0	770
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	770,000원	770	
	< 화성소방서 >	1,114	0	1,114
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	1,114,000원	1,114	
	< 이천소방서 >	3,529	0	3,529
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	3,529,000원	3,529	
	< 김포소방서 >	1,593	0	1,593
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	1,593,000원	1,593	
	< 광주소방서 >	2,345	0	2,345
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	2,345,000원	2,345	
	< 안성소방서 >	1,162	0	1,162
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	1,162,000원	1,162	
	< 하남소방서 >	1,051	0	1,051
	변상금 및 위약금(지체상금)	1,051,000원	1,051	
	< 의왕소방서 >	768	0	768
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	768,000원	768	
	< 과천시방서 >	733	0	733
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	733,000원	733	
	< 일산소방서 >	519	0	519
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	519,000원	519	
	< 의정부소방서 >	854	0	854
	변상금 및 위약금	854,000원	854	
	< 남양주소방서 >	2,773	0	2,773
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	2,773,000원	2,773	
	< 파주소방서 >	3,233	0	3,233
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	3,233,000원	3,233	
	< 구리소방서 >	812	0	812
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	812,000원	812	
	< 포천소방서 >	1,314	0	1,314

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등)	1,314		
	< 양주소방서 >	2,784	0	2,784
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 2,784,000원	2,784		
	< 동두천소방서 >	1,756	0	1,756
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 1,756,000원	1,756		
	< 가평소방서 >	1,323	0	1,323
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 1,323,000원	1,323		
	< 연천소방서 >	242	0	242
	변상금 및 위약금(계약관련 지체상금 등) 242,000원	242		
	223-03 과태료	1,662,499	1,894,065	△231,566
	[일반회계]	1,662,499	1,894,065	△231,566
	< 정보통신보안담당관 >	15,000	15,000	0
	정보통신공사업법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
	< 토지정보과 >	36,400	51,400	△ 15,000
	부동산개발업 및 측량업 위반 과태료 36,400,000원	36,400		
	< 철도물류정책과 >	10,000	0	10,000
	물류정책기본법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 기후대기과 >	1,200	1,200	0
	환경관련법 위반 과태료 1,200,000원	1,200		
	< 환경안전관리과 >	40,000	40,000	0
	환경관련법 위반 과태료 40,000,000원	40,000		
	< 북부환경관리과 >	50,000	50,000	0
	환경관련법 위반 과태료 50,000,000원	50,000		
	< 재난안전과 >	9,833	0	9,833
	시설관리자 관련법 위반 과태료 9,833,000원	9,833		
	< 건설기술과 >	90,000	90,000	0
	건설산업기본법 및 건설기술진흥법 위반 과태료 90,000,000원	90,000		
	< 수자원본부 >	1,000	1,000	0
	토양환경보전법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
	< 건설본부(관리과) >	350,000	500,000	△ 150,000
	과적위반 과태료 350,000,000원	350,000		
	< 건설본부(북부도로과) >	40,000	40,000	0
	과적위반과태료 40,000,000원	40,000		
	< 공단환경관리사업소 >	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	환경관련법 위반 과태료	80,000,000원	80,000	
	< 수원소방서 >	68,288	0	68,288
	소방관련법 위반 과태료	68,288,000원	68,288	
	< 성남소방서 >	25,976	0	25,976
	소방관련법 위반 과태료	25,976,000원	25,976	
	< 분당소방서 >	39,336	0	39,336
	소방관련법 위반 과태료	39,336,000원	39,336	
	< 부천소방서 >	37,153	0	37,153
	소방관련 위반 과태료	37,153,000원	37,153	
	< 안양소방서 >	41,350	0	41,350
	소방관련법 위반 과태료	41,350,000원	41,350	
	< 안산소방서 >	76,444	0	76,444
	소방관련법 위반 과태료	76,444,000원	76,444	
	< 용인소방서 >	45,463	0	45,463
	소방관련법 위반 과태료	45,463,000원	45,463	
	< 평택소방서 >	34,401	0	34,401
	소방관련법 위반 과태료	34,401,000원	34,401	
	< 송탄소방서 >	19,515	0	19,515
	소방관련법 위반 과태료	19,515,000원	19,515	
	< 광명소방서 >	19,103	0	19,103
	소방관련법 위반 과태료	19,103,000원	19,103	
	< 시흥소방서 >	32,360	0	32,360
	소방관련법 위반 과태료	32,360,000원	32,360	
	< 군포소방서 >	18,683	0	18,683
	소방관련법 위반 과태료	18,683,000원	18,683	
	< 화성소방서 >	54,314	0	54,314
	소방관련법 위반 과태료	54,314,000원	54,314	
	< 이천소방서 >	30,313	0	30,313
	소방관련법 위반 과태료	30,313,000원	30,313	
	< 김포소방서 >	20,268	0	20,268
	소방관련법 위반 과태료	20,268,000원	20,268	
	< 광주소방서 >	22,462	0	22,462
	소방관련법 위반 과태료	22,462,000원	22,462	
	< 안성소방서 >	37,555	0	37,555

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	소방관련법 위반 과태료	37,555,000원	37,555	
	< 하남소방서 >	9,441	0	9,441
	소방관련법 위반 과태료	9,441,000원	9,441	
	< 의왕소방서 >	18,315	0	18,315
	소방관련법 위반 과태료	18,315,000원	18,315	
	< 오산소방서 >	30,749	0	30,749
	소방관련법 위반 과태료	30,749,000원	30,749	
	< 여주소방서 >	8,083	0	8,083
	소방관련법 위반 과태료	8,083,000원	8,083	
	< 양평소방서 >	11,612	0	11,612
	소방관련법 위반 과태료	11,612,000원	11,612	
	< 과천소방서 >	3,520	0	3,520
	소방관련법 위반 과태료	3,520,000원	3,520	
	< 고양소방서 >	17,940	0	17,940
	소방관련법 위반 과태료	17,940,000원	17,940	
	< 일산소방서 >	32,290	0	32,290
	소방관련법 위반 과태료	32,290,000원	32,290	
	< 의정부소방서 >	24,670	0	24,670
	소방관련법 위반 과태료	24,670,000원	24,670	
	< 남양주소방서 >	28,090	0	28,090
	소방관련법 위반 과태료	28,090,000원	28,090	
	< 파주소방서 >	39,849	0	39,849
	소방관련법 위반 과태료	39,849,000원	39,849	
	< 구리소방서 >	17,640	0	17,640
	소방관련법 위반 과태료	17,640,000원	17,640	
	< 포천소방서 >	21,468	0	21,468
	소방관련법 위반 과태료	21,468		
	< 양주소방서 >	24,358	0	24,358
	소방관련법 위반 과태료	24,358,000원	24,358	
	< 동두천소방서 >	12,017	0	12,017
	소방관련법 위반 과태료	12,017,000원	12,017	
	< 가평소방서 >	6,587	0	6,587
	소방관련법 위반 과태료	6,587,000원	6,587	
	< 연천소방서 >	9,453	0	9,453

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	소방관련법 위반 과태료	9,453,000원	9,453	
	224 기타수입	23,157,380	18,237,035	4,920,345
	224-01 불용품매각대	1,879,528	793,245	1,086,283
	[일반회계]	1,879,528	793,245	1,086,283
	< 회계과 >	21,000	11,000	10,000
	불용품 매각대금	21,000,000원	21,000	
	< 소방행정과 >	34,000	566,272	△532,272
	불용품 매각대금	34,000,000원	34,000	
	< 행정관리담당관 >	13,000	12,000	1,000
	불용품 매각대금	13,000,000원	13,000	
	< 소방행정기획과 >	14,000	191,473	△177,473
	불용품 매각대금	14,000,000원	14,000	
	< 총무담당관 >	2,000	2,000	0
	불용품 매각대금	2,000,000원	2,000	
	< 보건환경연구원(총무과) >	3,000	3,000	0
	불용품 매각대금	3,000,000원	3,000	
	< 기술학교 >	3,000	7,500	△4,500
	실습재료 폐기물 등 매각대금	1,000,000원*3회	3,000	
	< 소방학교 >	14,674	0	14,674
	불용품 매각대금	14,674,000원	14,674	
	< 수원소방서 >	127,407	0	127,407
	불용품 매각대금	127,407,000원	127,407	
	< 성남소방서 >	48,407	0	48,407
	불용품 매각대	48,407,000원	48,407	
	< 분당소방서 >	15,674	0	15,674
	불용품 매각대금	15,674,000원	15,674	
	< 부천소방서 >	48,022	0	48,022
	불용품매각대금	48,022,000원	48,022	
	< 안양소방서 >	45,733	0	45,733
	불용품 매각대금	45,733,000원	45,733	
	< 안산소방서 >	92,022	0	92,022
	불용품 매각대금	92,022,000원	92,022	
	< 용인소방서 >	97,044	0	97,044
	불용품 매각대금	97,044,000원	97,044	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
< 평택소방서 >			69,674	0	69,674
불용품 매각대금	69,674,000원		69,674		
< 송탄소방서 >			31,000	0	31,000
불용품매각대금	31,000,000원		31,000		
< 광명소방서 >			99,000	0	99,000
불용품 매각대금	99,000,000원		99,000		
< 시흥소방서 >			78,674	0	78,674
불용품 매각대금	78,674,000원		78,674		
< 군포소방서 >			19,059	0	19,059
불용품 매각대금	19,059,000원		19,059		
< 화성소방서 >			51,674	0	51,674
불용품 매각대금	51,674,000원		51,674		
< 이천소방서 >			30,385	0	30,385
불용품 매각대금	30,385,000원		30,385		
< 김포소방서 >			38,059	0	38,059
불용품 매각대금	38,059,000원		38,059		
< 광주소방서 >			58,348	0	58,348
불용품 매각대금	58,348,000원		58,348		
< 안성소방서 >			5,348	0	5,348
불용품 매각대금	5,348,000원		5,348		
< 하남소방서 >			93,059	0	93,059
불용품매각대금	93,059,000원		93,059		
< 의왕소방서 >			34,000	0	34,000
불용품 매각대금	34,000,000원		34,000		
< 오산소방서 >			56,385	0	56,385
불용품 매각대금	56,385,000원		56,385		
< 여주소방서 >			23,674	0	23,674
불용품 매각대금	23,674,000원		23,674		
< 양평소방서 >			45,674	0	45,674
불용품 매각대금	45,674,000원		45,674		
< 과천소방서 >			45,385	0	45,385
불용품매각대금	45,385,000원		45,385		
< 고양소방서 >			24,022	0	24,022
불용품 매각대금	24,022,000원		24,022		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 일산소방서 >		49,000	0	49,000
불용품 매각대금	49,000,000원	49,000		
< 의정부소방서 >		53,674	0	53,674
불용품매각대금	53,674,000원	53,674		
< 남양주소방서 >		106,370	0	106,370
불용품 매각대금	106,370,000원	106,370		
< 파주소방서 >		54,022	0	54,022
불용품 매각대금	54,022,000원	54,022		
< 구리소방서 >		12,000	0	12,000
불용품 매각대금	12,000,000원	12,000		
< 포천소방서 >		68,385	0	68,385
불용품 매각대금		68,385		
< 양주소방서 >		59,674	0	59,674
불용품 매각대금	59,674,000원	59,674		
< 동두천소방서 >		40,000	0	40,000
불용품 매각대금	40,000,000원	40,000		
< 가평소방서 >		25,000	0	25,000
불용품 매각대금	25,000,000원	25,000		
< 연천소방서 >		29,000	0	29,000
불용품 매각대금	29,000,000원	29,000		
224-06 그외수입		21,277,852	15,943,790	5,334,062
[일반회계]		21,277,852	15,943,790	5,334,062
< 총무과 >		94,000	94,000	0
부속의원 환자진료비 수입	94,000,000원	94,000		
< 세정과 >		11,250,000	11,250,000	0
경기도 금고 출연금	11,250,000,000원	11,250,000		
< 회계과 >		2,310,400	1,503,400	807,000
생활관 전세금 반환금	2,055,000,000원	2,055,000		
법인카드 및 보조금 전용카드 기금 적립액	250,000,000원	250,000		
재활용품 매각 대금	5,400,000원	5,400		
< 친환경농업과 >		1,800	0	1,800
관사 전기, 수도 사용료(종자관리소)	1,800,000원	1,800		
< 여성가족과 >		180,000	180,000	0
다자녀가정 우대카드 수입금	180,000,000원	180,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		< 행정관리담당관 >	6,739,768	839,800	5,899,968
		청내 의무실 환자진료비 수입	39,000,000원	39,000	
		농협북부청사 공공요금 사용료	7,938,000원	7,938	
		아파트형 생활관 전세보증금 반환금	5,267,500,000원	5,267,500	
		사무실 임차보증금 반환금	1,420,000,000원	1,420,000	
		법인카드 등 적립포인트 환급액	3,330,000원	3,330	
		청사 폐지 매각 수입	2,000,000원	2,000	
		< 과학기술과 >	700,000	510,000	190,000
		기술료 징수	700,000,000원	700,000	
		< 농업기술원(총무과) >	1,884	4,629	△2,745
		버섯연구소 관사 전기,수도 사용료	8,000원*4가구*12월	384	
		소득자원연구소 관사 전기,수도 사용료	100,000원*12월	1,200	
		선인장다육식물연구관 관사 수도 사용료	5,000원*5가구*12월	300	
		225 지난연도수입	25,000	25,000	0
		225-01 지난연도수입	25,000	25,000	0
		[일반회계]	25,000	25,000	0
		< 건설기술과 >	25,000	25,000	0
		건설산업기본법 위반 과태료 수입 등	25,000,000원	25,000	
		300 지방교부세	281,661,000	190,500,000	91,161,000
		310 지방교부세	281,661,000	190,500,000	91,161,000
		311 지방교부세	281,661,000	190,500,000	91,161,000
		311-01 보통교부세	251,661,000	190,500,000	61,161,000
		[일반회계]	251,661,000	190,500,000	61,161,000
		< 예산담당관 >	251,661,000	190,500,000	61,161,000
		보통교부세	251,661,000,000원	251,661,000	
		311-04 소방안전교부세	30,000,000	0	30,000,000
		[일반회계]	30,000,000	0	30,000,000
		< 예산담당관 >	30,000,000	0	30,000,000
		소방안전교부세	30,000,000,000원	30,000,000	
		500 보조금	5,971,875,850	5,779,072,290	192,803,560
		510 국고보조금등	5,971,875,850	5,779,072,290	192,803,560
		511 국고보조금등	5,971,875,850	5,779,072,290	192,803,560
		511-01 국고보조금	4,969,454,322	4,857,235,021	112,219,301
		[일반회계]	4,969,454,322	4,857,235,021	112,219,301

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보기획담당관 >		817,030	849,894	△ 32,864
정보화마을 프로그램 관리자 육성지원	59,436,000원	59,436		
소외계층 정보격차해소사업	757,594,000원	757,594		
< 정보통신보안담당관 >		568,112	568,112	0
시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축	167,957,000원	167,957		
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	137,068,000원	137,068		
시군구 공통기반 노후장비 교체	261,165,000원	261,165		
시도 공통기반 정보보안 강화	1,922,000원	1,922		
< 도시정책과 >		200,000	200,000	0
도시계획정보체계 확산사업	200,000,000원	200,000		
< 주택정책과 >		180,771,000	188,002,271	△ 7,231,271
주거급여	180,771,000,000원	180,771,000		
< 공공택지과 >		41,000,000	37,899,000	3,101,000
평택지역개발사업	41,000,000,000원	41,000,000		
< 토지정보과 >		2,223,757	2,182,979	40,778
지적관리사업	63,757,000원	63,757		
지적재조사사업 추진	1,960,000,000원	1,960,000		
지하시설물 전산화사업	200,000,000원	200,000		
< 자치행정과 >		2,022,662	3,522,128	△ 1,499,466
자원봉사자 보험료 지원	343,178,000원	343,178		
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	659,484,000원	659,484		
민주공원운영	1,020,000,000원	1,020,000		
< 언제나민원실 >		878,768	926,839	△ 48,071
여권발급	878,768,000원	878,768		
< 도서관정책과 >		3,245,041	3,104,001	141,040
공공도서관 연장개관 운영	3,095,041,000원	3,095,041		
책이음서비스 시스템 구축 지원	150,000,000원	150,000		
< 문화정책과 >		2,059,740	1,713,740	346,000
국악분야 예술강사	783,740,000원	783,740		
지역특성화 문화예술 교육	234,000,000원	234,000		
광역 문화예술교육 지원센터	150,000,000원	150,000		
토요문화학교 운영	892,000,000원	892,000		
< 종무과 >		3,010,760	3,156,000	△ 145,240

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	전통사찰 보존정비	1,290,000,000원	1,290,000	
	전통사찰 방재시설 구축	1,033,000,000원	1,033,000	
	전통사찰방재시스템 유지보수	87,760,000원	87,760	
	종교문화 활동지원	300,000,000원	300,000	
	호국의승군 기념관 건립	300,000,000원	300,000	
	< 문화유산과 >	24,093,484	28,722,106	△ 4,628,622
	문화재 보수정비(총액)	13,971,765,000원	13,971,765	
	세계유산 보존관리	9,574,000,000원	9,574,000	
	생생문화재	264,000,000원	264,000	
	살아숨쉬는 서원향교 활용	246,000,000원	246,000	
	문화재관리 사회복무요원 운영	20,319,000원	20,319	
	무형문화재 전수교육관 활성화	17,400,000원	17,400	
	< 콘텐츠산업과 >	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
	디지털 만화유통 플랫폼 구축	400,000,000원	400,000	
	만화규장각	400,000,000원	400,000	
	경기콘텐츠코리아랩 운영	1,200,000,000원	1,200,000	
	< 농업정책과 >	2,509,134	10,249,547	△ 7,740,413
	농업인교육훈련	602,651,000원	602,651	
	조건불리지역직접지불	341,000,000원	341,000	
	농업경영컨설팅	30,000,000원	30,000	
	농촌공동체회사 활성화 지원	125,000,000원	125,000	
	경관보전직접지불	18,631,000원	18,631	
	농촌활성화지원센터 운영지원	60,000,000원	60,000	
	농촌현장포럼 지원	86,500,000원	86,500	
	도농교류활성화지원	457,752,000원	457,752	
	농촌융복합산업활성화지원	705,000,000원	705,000	
	농촌민박서비스 안전교육	18,600,000원	18,600	
	농촌유학지원	14,000,000원	14,000	
	지자체 농촌재능나눔 활동지원사업	50,000,000원	50,000	
	< 해양항만정책과 >	5,023,000	13,000	5,010,000
	내항여객선 운임보조	23,000,000원	23,000	
	해양안전체험관 건립	5,000,000,000원	5,000,000	
	< 농식품유통과 >	1,798,194	876,854	921,340
	GAP인증농가 안전성 검사비	349,694,000원	349,694	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	농산물우수관리(GAP) 시설 지원	228,000,000원	228,000	
	우수외식업지구 육성사업	100,000,000원	100,000	
	농식품 소비정보 교류사업	50,000,000원	50,000	
	식생활교육 활성화	260,000,000원	260,000	
	식품소재 및 반가공산업육성사업	210,000,000원	210,000	
	주산지 GAP 안전성 분석 지원	600,500,000원	600,500	
	< 친환경농업과 >	124,121,718	123,413,679	708,039
	고품질쌀 유통활성화	1,008,000,000원	1,008,000	
	들녘별 쌀 경영체 육성	165,000,000원	165,000	
	쌀소득보전고정직불	71,622,960,000원	71,622,960	
	농업에너지이용효율화	2,484,000,000원	2,484,000	
	농기계임대사업	1,100,000,000원	1,100,000	
	친환경농업직접지불	1,446,000,000원	1,446,000	
	친환경농자재 지원	24,239,455,000원	24,239,455	
	발농업직불제	3,881,960,000원	3,881,960	
	농업기계 등화장치 부착지원	158,400,000원	158,400	
	정부양곡관리비	94,800,000원	94,800	
	배수개선	13,870,000,000원	13,870,000	
	국가관리방조제 개보수	3,000,000,000원	3,000,000	
	원종생산	241,143,000원	241,143	
	지방관리방조제 개보수	210,000,000원	210,000	
	계열화경영체육성	600,000,000원	600,000	
	< 수산과 >	2,610,302	5,036,460	△2,426,158
	고효율 어선유류절감 장비지원	330,000,000원	330,000	
	연근해어선 감척사업	40,000,000원	40,000	
	어촌6차산업화지원	36,000,000원	36,000	
	해양보호구역관리	130,000,000원	130,000	
	수산생물질병관리	49,000,000원	49,000	
	내수면자원조성	40,000,000원	40,000	
	자율관리어업 육성	320,500,000원	320,500	
	낙시산업 선진화	148,000,000원	148,000	
	어업인교육훈련 및 기술지원	66,200,000원	66,200	
	수산장비임대	30,000,000원	30,000	
	친환경양식어업육성	1,000,000,000원	1,000,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	조건불리지역 수산직불금	38,272,000원	38,272	
	친환경에너지보급	270,000,000원	270,000	
	친일염산업 육성	15,750,000원	15,750	
	어선사고 예방시스템구축	17,580,000원	17,580	
	친환경 어구보급	43,000,000원	43,000	
	수산물해외시장 개척지원사업	36,000,000원	36,000	
	< 광역도시철도와 >	1,500,000	5,870,000	△4,370,000
	광명사거리역 승강편의시설 설치 및 쉼터 조성	1,500,000,000원	1,500,000	
	< 무한돌봄복지과 >	581,798,186	494,576,543	87,221,643
	생계급여	523,289,000,000원	523,289,000	
	노숙인등 복지지원	2,943,796,000원	2,943,796	
	해산장제급여	3,724,000,000원	3,724,000	
	정부양곡 할인지원사업	12,966,000,000원	12,966,000	
	생활공감정책 추진	13,600,000원	13,600	
	공공사회복지전달체계 개선	10,657,350,000원	10,657,350	
	긴급복지지원사업	25,400,000,000원	25,400,000	
	통합 사례관리사 지원	2,788,440,000원	2,788,440	
	지역사회복지협의체 지역대회	16,000,000원	16,000	
	< 사회적일자리과 >	109,014,210	98,291,503	10,722,707
	자활사업	40,881,953,000원	40,881,953	
	노인 사회활동 지원	44,600,175,000원	44,600,175	
	장애인일자리지원	11,984,529,000원	11,984,529	
	근로능력이있는 수급자의 탈수급 지원	11,547,553,000원	11,547,553	
	< 노인복지과 >	1,313,712,588	1,231,634,574	82,078,014
	기초연금	1,280,406,775,000원	1,280,406,775	
	노인보호 전문기관 운영	506,936,000원	506,936	
	학대피해노인 전용쉼터	173,500,000원	173,500	
	노인돌봄서비스	20,234,416,000원	20,234,416	
	경로당 광역지원센터 운영	157,695,000원	157,695	
	경로당 동절기 난방비 지원	3,442,125,000원	3,442,125	
	경로당 냉방비 지원	229,475,000원	229,475	
	경로당 양곡비 지원	818,568,000원	818,568	
	재가장기요양기관 지역사회자원연계	86,148,000원	86,148	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	노인생활시설 기능보강	786,806,000원	786,806		
	노인양로시설 운영	4,985,144,000원	4,985,144		
	장사시설 설치	1,885,000,000원	1,885,000		
	< 장애인복지과 >		325,090,423	309,026,362	16,064,061
	장애수당(기초)	10,828,531,000원	10,828,531		
	장애수당(차상위 등)	9,442,848,000원	9,442,848		
	장애인연금	101,285,000,000원	101,285,000		
	장애인의료비지원	3,926,000,000원	3,926,000		
	장애인자녀학비지원	4,588,000원	4,588		
	장애인보조기구지원	296,000,000원	296,000		
	장애등급심사제도 운영	76,790,000원	76,790		
	장애아동가족지원	16,309,632,000원	16,309,632		
	장애인사회활동지원	99,433,952,000원	99,433,952		
	여성장애인지원사업	377,700,000원	377,700		
	장애인자립생활센터	285,000,000원	285,000		
	장애인생산물 판매시설 지원	123,400,000원	123,400		
	장애인 실비입소 이용료 지원	163,363,000원	163,363		
	장애인거주시설 기능보강	1,677,607,000원	1,677,607		
	장애인직업재활시설 기능보강	717,242,000원	717,242		
	장애인거주시설 운영	79,265,988,000원	79,265,988		
	장애인거주시설 운영(인권침해 장애인쉼터 운영)	60,000,000원	60,000		
	발달장애인지원사업	816,782,000원	816,782		
	< 보건정책과 >		3,281,627	3,617,609	△335,982
	농어촌의료서비스개선사업	2,341,463,000원	2,341,463		
	마약중독자 치료보호비	21,000,000원	21,000		
	외국인근로자 등 의료지원사업	266,000,000원	266,000		
	감염질환 역학조사	16,500,000원	16,500		
	급성감염병관리사업	9,000,000원	9,000		
	감염병전문가교육	164,124,000원	164,124		
	주요감염병 표본감시	57,040,000원	57,040		
	감염병관리본부 설치운영	400,000,000원	400,000		
	보건소 표본감시장비지원	6,500,000원	6,500		
	< 건강증진과 >		17,499,138	12,478,032	5,021,106

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	지역거점병원 공공성강화(지방의료원기능보강)	5,616,220,000원	5,616,220	
	장애인구강진료센터 사업	131,000,000원	131,000	
	정신보건시설 확충사업	569,398,000원	569,398	
	정신요양시설 운영	8,772,156,000원	8,772,156	
	저소득층 기저귀, 조제분유 지원	2,410,364,000원	2,410,364	
	< 식품안전과 >	7,215,828	7,211,028	4,800
	식품안전 감시 및 대응	154,121,000원	154,121	
	어린이 먹을거리 안전관리 강화	173,190,000원	173,190	
	어린이 급식관리지원센터 운영	6,855,667,000원	6,855,667	
	건강기능식품관리	32,850,000원	32,850	
	< 환경정책과 >	4,550,000	5,239,200	△ 689,200
	녹색구매지원센터 운영지원	100,000,000원	100,000	
	가평 환경성질환 예방관리센터 건립	300,000,000원	300,000	
	환경교육강화	251,000,000원	251,000	
	환경문화예술보급사업	140,000,000원	140,000	
	경기도 환경교육통합지원	200,000,000원	200,000	
	국가생태탐방로 조성사업	750,000,000원	750,000	
	생물다양성관리계약 지원	135,000,000원	135,000	
	야생동물피해예방사업	374,000,000원	374,000	
	DMZ 생물다양성 확보	250,000,000원	250,000	
	한반도 생태축 복원사업	1,400,000,000원	1,400,000	
	생태관광지역 지정육성	50,000,000원	50,000	
	자연생태공간조성	600,000,000원	600,000	
	< 기후대기과 >	45,931,332	46,218,220	△ 286,888
	수도권 대기개선대책	30,755,832,000원	30,755,832	
	천연가스자동차보급	3,100,500,000원	3,100,500	
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	7,332,000,000원	7,332,000	
	슬레이트 처리 지원 사업	2,352,000,000원	2,352,000	
	민간자율환경감시 활동 지원	9,000,000원	9,000	
	기후변화 대응지원	15,000,000원	15,000	
	환경기초시설 탄소중립프로그램	887,000,000원	887,000	
	탄소포인트 인센티브 지원	750,000,000원	750,000	
	기후변화교육센터 운영	45,000,000원	45,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	그린리더 양성 및 활동지원 등	210,000,000원	210,000	
	온실가스 관리 인프라 구축 지원	75,000,000원	75,000	
	그린캠퍼스 온실가스 감축지원 사업	400,000,000원	400,000	
	< 환경안전관리과 >	225,000	236,401	△ 11,401
	굴뚝원격감시체계구축(북부포함)	225,000,000원	225,000	
	< 자원순환과 >	30,521,000	11,255,500	19,265,500
	생활폐기물 수집운반차량 선진화사업	525,000,000원	525,000	
	재활용 동네마당	200,000,000원	200,000	
	구리 쓰레기 소각시설 설치	1,624,000,000원	1,624,000	
	용인 쓰레기 소각시설 대보수사업	479,000,000원	479,000	
	광명 쓰레기 소각시설 대보수사업	1,285,000,000원	1,285,000	
	생활자원회수센터 확충	1,890,000,000원	1,890,000	
	광역재활용센터 구축사업	1,340,000,000원	1,340,000	
	평택 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치	11,620,000,000원	11,620,000	
	구리,남양주 음식물바이오가스화시설 설치	2,800,000,000원	2,800,000	
	평택 가연성폐기물 연료화 시설 설치	7,250,000,000원	7,250,000	
	양주 여열활용을 위한 발전설비 증설	1,350,000,000원	1,350,000	
	농촌폐비닐 처리사업	140,000,000원	140,000	
	농촌폐비닐 공동집하장 설치사업	18,000,000원	18,000	
	< 여성가족과 >	26,634,721	22,969,418	3,665,303
	아이돌봄 지원사업	15,727,000,000원	15,727,000	
	건강가정지원센터 운영지원	1,871,477,000원	1,871,477	
	가족역량 강화지원	274,000,000원	274,000	
	아동여성인권 관련 통합교육	113,000,000원	113,000	
	아동·여성보호지역 연대운영활성화	206,200,000원	206,200	
	저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업	30,000,000원	30,000	
	여대생커리어개발센터 지원	25,000,000원	25,000	
	경력단절여성 취업지원	8,388,044,000원	8,388,044	
	< 보육정책과 >	1,417,186,684	1,355,650,210	61,536,474
	교사근무환경개선비	45,425,122,000원	45,425,122	
	보육돌봄서비스	122,508,092,000원	122,508,092	
	교재교구비	2,744,572,000원	2,744,572	
	차량운영비	1,430,463,000원	1,430,463	
	농어촌소재 법인어린이집	62,096,000원	62,096	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	영유아보육료	878,130,000,000원	878,130,000	
	가정 양육수당 지원	347,497,000,000원	347,497,000	
	어린이집 교원 양성 지원	332,191,000원	332,191	
	어린이집 확충	1,482,290,000원	1,482,290	
	어린이집 환경개선	810,621,000원	810,621	
	공공형어린이집	10,100,000,000원	10,100,000	
	육아지원서비스제공	598,384,000원	598,384	
	부모모니터링단운영지원	356,800,000원	356,800	
	시간제보육 지원	1,787,163,000원	1,787,163	
	교사겸직원장 지원	3,921,890,000원	3,921,890	
	< 아동청소년과 >	38,800,305	42,655,366	△3,855,061
	청소년유해환경감시단 지원	40,000,000원	40,000	
	지역아동센터 지원	27,393,314,000원	27,393,314	
	아동발달지원계좌	1,875,107,000원	1,875,107	
	아동통합서비스지원 운영	9,300,000,000원	9,300,000	
	유해매체환경 감시체계 강화	52,000,000원	52,000	
	가정위탁 지원운영	139,884,000원	139,884	
	< 따복공동체지원단 >	3,503,000	3,122,400	380,600
	사회적기업 발굴육성 지원사업	1,899,000,000원	1,899,000	
	마을기업 발굴육성 지원	125,000,000원	125,000	
	사회적기업 사회보험료 지원사업	1,479,000,000원	1,479,000	
	< 소방행정과 >	2,674,176	3,638,914	△964,738
	소방보조인력 양성 및 운영	2,674,176,000원	2,674,176	
	< 재난안전과 >	59,878	13,126	46,752
	물놀이 안전시설 설치	11,878,000원	11,878	
	승강기 감힘사고 승객구조훈련	48,000,000원	48,000	
	< 재난대응과 >	19,122	13,314,209	△13,295,087
	119시민수상구조대 운영	19,122,000원	19,122	
	< 재난종합지휘센터 >	229,000	164,000	65,000
	도시난청지역 민방위경보시설 확충	36,000,000원	36,000	
	접경지역 민방위경보시설 확충	160,000,000원	160,000	
	서해안 다목적 민방위경보시설 확충	33,000,000원	33,000	
	< 안전교육훈련담당관 >	222,000	122,000	100,000
	재난대응 안전한국 통합훈련	122,000,000원	122,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	국민안전의식 선진화	100,000,000원	100,000	
	< 안전기획과 >	12,000	11,000	1,000
	재난피해자 심리관리지원사업	12,000,000원	12,000	
	< 재난대책과 >	25,621,000	28,267,000	△2,646,000
	자연재해위험지구 정비사업	14,669,000,000원	14,669,000	
	재해위험저수지 정비사업	318,000,000원	318,000	
	급경사지 붕괴위험지역 정비사업	3,484,000,000원	3,484,000	
	우수저류시설 설치사업	7,150,000,000원	7,150,000	
	< 보건위생담당관 >	431,134	571,461	△140,327
	말라리아 박멸사업	124,000,000원	124,000	
	한센병환자 관리지원	69,534,000원	69,534	
	한센인피해사건 피해자 생활지원	237,600,000원	237,600	
	< 기획예산담당관 >	54,864	68,580	△13,716
	정보화마을 프로그램관리자 육성 지원	54,864,000원	54,864	
	< 균형발전담당관 >	83,092,000	87,805,000	△4,713,000
	주한미군 공여구역 지원사업	83,092,000,000원	83,092,000	
	< 통일기반조성담당관 >	1,147,093	1,217,050	△69,957
	6·25전쟁 납북피해 진상규명 추진	27,673,000원	27,673	
	북한이탈주민 지역적응센터 운영지원	1,032,920,000원	1,032,920	
	북한이탈주민 지역협의회 운영	86,500,000원	86,500	
	< DMZ정책담당관 >	100,000	100,000	0
	국토생태네트워크 구축	100,000,000원	100,000	
	< 비상기획담당관 >	2,119,404	1,179,676	939,728
	민방위 교육훈련	435,204,000원	435,204	
	민방위 시설장비 확충	1,652,000,000원	1,652,000	
	인력동원훈련보상금	32,200,000원	32,200	
	< 공정경제과 >	95,120	175,604	△80,484
	지방소비생활센터 파견민간근무자 인건비지원	15,120,000원	15,120	
	지역 노사민정 협력 활성화 사업	80,000,000원	80,000	
	< 산업정책과 >	22,350,000	8,951,000	13,399,000
	산업단지 공업용수도 건설지원	21,000,000,000원	21,000,000	
	노후산단 재생사업지원	1,350,000,000원	1,350,000	
	< 에너지과 >	4,758,642	6,950,020	△2,191,378
	지역에너지 절약사업	1,048,000,000원	1,048,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	신재생에너지 지역지원사업	987,000,000원	987,000	
	서민층 가스시설 개선사업	442,042,000원	442,042	
	취약계층 전력효율 향상사업	1,981,600,000원	1,981,600	
	LPG소형저장탱크사업	300,000,000원	300,000	
	< 국제통상과 >	200,000	0	200,000
	경기국제보트쇼 개최 지원	200,000,000원	200,000	
	< 동물방역위생과 >	25,338,513	37,128,469	△ 11,789,956
	살처분보상금 지원	10,240,000,000원	10,240,000	
	시도가축방역사업	14,307,863,000원	14,307,863	
	축산물 검사(농림축산식품부)	311,550,000원	311,550	
	축산물 검사(식품의약품안전처)	81,100,000원	81,100	
	축산물 HACCP 컨설팅 지원(식품의약품안전처)	48,000,000원	48,000	
	야생동물생태공원 조성	300,000,000원	300,000	
	야생동물구조관리체계구축	50,000,000원	50,000	
	< 산림과 >	44,676,486	41,643,557	3,032,929
	국가산림통계	74,123,000원	74,123	
	사방사업	15,044,835,000원	15,044,835	
	묘목생산	105,150,000원	105,150	
	산림병해충방제	7,246,980,000원	7,246,980	
	산림경영계획작성	4,636,000원	4,636	
	조림	3,560,882,000원	3,560,882	
	숲가꾸기	8,023,960,000원	8,023,960	
	청정임산물 이용증진	4,374,549,000원	4,374,549	
	산불방지대책	4,672,199,000원	4,672,199	
	산림바이오매스확충	701,840,000원	701,840	
	임업기계장비보급	25,000,000원	25,000	
	산림서비스도우미	670,032,000원	670,032	
	사회서비스분야인력경비	69,800,000원	69,800	
	목재생산 기반조성	10,000,000원	10,000	
	산촌생태마을운영매니저	50,000,000원	50,000	
	자연휴양림복합재해 대응사업	42,500,000원	42,500	
	< 공원녹지과 >	85,000	9,000	76,000
	무궁화 조성관리	85,000,000원	85,000	
	< 버스정책과 >	5,000,000	5,032,900	△ 32,900

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	저상버스 도입지원	5,000,000,000원	5,000,000	
	< 택시정책과 >	1,306,260	2,722,800	△ 1,416,540
	CNG택시 개조 지원	77,760,000원	77,760	
	택시감차 보상사업 추진	1,228,500,000원	1,228,500	
	< 교통정보센터 >	1,353,000	3,633,000	△ 2,280,000
	수도권 여객기종점통행량(O/D) 현행화 공동사업	72,000,000원	72,000	
	지자체 첨단교통관리시스템 구축	385,000,000원	385,000	
	수도권 광역BIS 구축	896,000,000원	896,000	
	< 하천과 >	86,088,770	81,498,649	4,590,121
	지방하천정비사업	72,000,000,000원	72,000,000	
	국가하천유지보수비	14,088,770,000원	14,088,770	
	< 농업기술원(총무과) >	9,267,774	8,792,482	475,292
	원원종 및 원종생산	26,354,000원	26,354	
	신기술보급사업	5,010,000,000원	5,010,000	
	농업전문인력양성	1,136,340,000원	1,136,340	
	과학영농현장기술지원	800,000,000원	800,000	
	농가경영개선지원사업	764,000,000원	764,000	
	농기계훈련사업	383,600,000원	383,600	
	농작업재해예방시범	255,000,000원	255,000	
	농작물병해충예찰방제	610,100,000원	610,100	
	발농업직접지불사업	27,000,000원	27,000	
	농산물소득조사분석	151,380,000원	151,380	
	지역농업기술정보화지원	104,000,000원	104,000	
	< 보건환경연구원(총무과) >	1,024,222	297,640	726,582
	주요감염병표본감시사업	64,371,000원	64,371	
	식중독예방 및 관리	56,851,000원	56,851	
	환경분야 시험검사 국제적 적합성기반 구축	83,000,000원	83,000	
	시도보건환경연구원 첨단분석장비보강	85,000,000원	85,000	
	대기오염 측정망 확충사업	735,000,000원	735,000	
	< 수자원본부 >	326,117,600	447,330,148	△ 121,212,548
	분뇨처리시설 확충	1,599,000,000원	1,599,000	
	가축분뇨공공처리시설 설치	14,816,000,000원	14,816,000	
	진위천수계총량관리 이행평가 대상배출삭감시설모니터링	123,000,000원	123,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	진위천수계 총량관리 이행평가	282,000,000원	282,000	
	비점오염저감사업	12,064,000,000원	12,064,000	
	상수원보호구역 주민지원	310,600,000원	310,600	
	하수처리장확충	64,613,000,000원	64,613,000	
	하수처리장확충(민자)	5,220,000,000원	5,220,000	
	농어촌 마을하수처리장 설치	11,071,000,000원	11,071,000	
	면단위하수처리장설치	2,945,000,000원	2,945,000	
	하수처리장용자금 원리금상환	4,440,000,000원	4,440,000	
	하수관로정비사업	130,346,000,000원	130,346,000	
	도시침수대응사업	18,019,000,000원	18,019,000	
	하수관로정비(BTL)사업 임대료 지급	34,511,000,000원	34,511,000	
	하수처리수재이용사업	4,828,000,000원	4,828,000	
	노후하수관로 정밀조사 지원	20,894,000,000원	20,894,000	
	하천 및 하구쓰레기 정화사업	15,000,000원	15,000	
	지하수수질보전대책	21,000,000원	21,000	
	< 축산위생연구소 >	121,800	0	121,800
	야생동물 구조관리 체계구축	121,800,000원	121,800	
	< 북부여성비전센터 >	113,540	194,580	△81,040
	인터넷중독대응사업	113,540,000원	113,540	
	< 여성능력개발센터 >	359,180	226,380	132,800
	인터넷중독대응사업	194,180,000원	194,180	
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영	115,000,000원	115,000	
	창업보육센터 운영지원 사업	50,000,000원	50,000	
	511-02 지역발전특별회계보조금	704,855,516	643,979,067	60,876,449
	[일반회계]	704,855,516	643,979,067	60,876,449
	< 미래전략담당관 >	4,475,000	2,250,000	2,225,000
	지역행복생활권 발전협의체 지원	203,000,000원	203,000	
	지역행복생활권 협력사업	3,382,000,000원	3,382,000	
	창조지역사업	890,000,000원	890,000	
	< 정보통신보안담당관 >	7,329,000	11,034,000	△3,705,000
	어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV 설치) 사업	7,329,000,000원	7,329,000	
	< 지역정책과 >	18,658,000	21,048,000	△2,390,000
	개발제한구역 관리	477,000,000원	477,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	개발제한구역 주민지원사업	18,181,000,000원	18,181,000	
	< 도시정책과 >	2,063,000	5,086,000	△3,023,000
	도시생활환경개선사업(중심시가지재생사업)	2,063,000,000원	2,063,000	
	< 도시주택과 >	3,507,000	3,613,000	△106,000
	소도읍육성사업	2,957,000,000원	2,957,000	
	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	550,000,000원	550,000	
	< 주택정책과 >	11,477,000	16,551,000	△5,074,000
	농촌농업생활용수개발사업	523,000,000원	523,000	
	농촌생활환경정비사업	10,954,000,000원	10,954,000	
	< 건축디자인과 >	106,000	0	106,000
	도시생활환경개선사업(국토부)	106,000,000원	106,000	
	< 도시재생과 >	9,033,000	6,278,000	2,755,000
	주거환경개선사업(농림부)	1,414,000,000원	1,414,000	
	주거환경개선사업(국토부)	734,000,000원	734,000	
	도시생활환경개선사업(국토부)	101,000,000원	101,000	
	기초생활기반확충사업(행자부)	600,000,000원	600,000	
	경기도 맞춤형정비사업(국토부)	5,074,000,000원	5,074,000	
	경기도 맞춤형정비사업(농림부)	210,000,000원	210,000	
	도시취약지역생활여건 개조사업(국토부)	900,000,000원	900,000	
	< 교육정책과 >	830,000	850,000	△20,000
	지역역량강화 사업	830,000,000원	830,000	
	< 도서관정책과 >	14,601,000	10,860,000	3,741,000
	공공도서관 건립지원	14,319,000,000원	14,319,000	
	민자사업정부지급금(BTL)	172,000,000원	172,000	
	작은도서관 조성 지원사업	110,000,000원	110,000	
	< 문화정책과 >	10,458,000	9,193,000	1,265,000
	산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업	4,000,000,000원	4,000,000	
	문화시설 확충 및 운영	6,428,000,000원	6,428,000	
	지역문화 컨설팅 지원	30,000,000원	30,000	
	< 체육과 >	16,261,000	18,827,000	△2,566,000
	체육진흥시설 지원	16,261,000,000원	16,261,000	
	< 문화유산과 >	3,020,000	4,750,000	△1,730,000
	문화유산 관광자원 개발	3,020,000,000원	3,020,000	
	< 콘텐츠산업과 >	1,300,000	1,300,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	작은영화관 건립지원	500,000,000원	500,000	
	광고경기문화창조허브	800,000,000원	800,000	
	< 관광과 >	6,313,000	4,620,000	1,693,000
	관광자원 개발	6,313,000,000원	6,313,000	
	< 농업정책과 >	22,229,000	21,401,000	828,000
	농촌자원복합산업화지원	3,163,000,000원	3,163,000	
	일반농산어촌개발	17,056,000,000원	17,056,000	
	지역전략식품산업육성(향토산업육성사업)	2,010,000,000원	2,010,000	
	< 해양항만정책과 >	5,671,000	1,748,000	3,923,000
	특수상황지역개발	671,000,000원	671,000	
	해양 및 수자원관리	5,000,000,000원	5,000,000	
	< 친환경농업과 >	9,319,000	13,442,400	△4,123,400
	농어업기반정비	4,463,000,000원	4,463,000	
	일반농산어촌개발	1,356,000,000원	1,356,000	
	특수상황지역개발	2,800,000,000원	2,800,000	
	도시활력증진지역개발	700,000,000원	700,000	
	< 수산과 >	12,617,000	8,620,800	3,996,200
	어업기반정비	10,654,000,000원	10,654,000	
	도시활력증진지역개발	500,000,000원	500,000	
	수산물가공산업육성	841,000,000원	841,000	
	해양및수자원관리	40,000,000원	40,000	
	수산어업행정지원	582,000,000원	582,000	
	< 광역도시철도과 >	4,982,000	0	4,982,000
	수원역 환승센터 건립	2,200,000,000원	2,200,000	
	오산역 환승센터 건립	2,282,000,000원	2,282,000	
	지제역 환승센터 건립	500,000,000원	500,000	
	< 철도건설과 >	178,014,000	89,000,000	89,014,000
	별내선 복선전철 건설(국비부담금)	70,000,000,000원	70,000,000	
	하남선 복선전철 건설(국비부담금)	108,014,000,000원	108,014,000	
	< 무한돌봄복지과 >	1,900,000	2,375,000	△475,000
	부천 상동종합사회복지관 건립	1,900,000,000원	1,900,000	
	< 사회적일자리과 >	36,492,000	30,951,000	5,541,000
	지역자율형사회서비스투자사업	36,492,000,000원	36,492,000	
	< 보건정책과 >	11,648	11,779	△131

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	의약품 등 품질유통관리	11,648,000원	11,648	
	< 식품안전과 >	313,664	336,725	△ 23,061
	식약안전 전 감시 및 대응(인건비)	289,653,000원	289,653	
	식약안전 전 감시 및 대응	24,011,000원	24,011	
	< 환경정책과 >	2,500,000	2,050,000	450,000
	자연환경보전이용시설 설치지원	2,500,000,000원	2,500,000	
	< 아동청소년과 >	3,995,000	7,655,000	△ 3,660,000
	청소년시설 확충	3,995,000,000원	3,995,000	
	< 다문화가족과 >	42,000	71,000	△ 29,000
	행복한 다문화 가족 구현	42,000,000원	42,000	
	< 따복공동체지원단 >	8,623,000	9,172,000	△ 549,000
	지역역량 강화사업(사이좋은 마을만들기 사업)	244,000,000원	244,000	
	지역역량 강화사업(세월호 피해지역 희망만들기 사업)	30,000,000원	30,000	
	마을기업 발굴육성 지원	595,000,000원	595,000	
	사회적기업 취약계층 인건비 지원	7,603,000,000원	7,603,000	
	마을기업 경영지원	151,000,000원	151,000	
	< 균형발전담당관 >	27,858,000	28,129,000	△ 271,000
	특수상황지역 개발사업(접경지역 지원)	27,858,000,000원	27,858,000	
	< DMZ정책담당관 >	14,575,000	11,060,000	3,515,000
	접경권 평화누리 자전거길 조성	3,500,000,000원	3,500,000	
	한반도 생태평화벨트 조성	8,075,000,000원	8,075,000	
	캠프그리브스 활용사업	250,000,000원	250,000	
	임진각 평화누리 통합개발 추진	1,750,000,000원	1,750,000	
	도라전망대 이전 신축	1,000,000,000원	1,000,000	
	< 일자리정책과 >	120,000	200,000	△ 80,000
	도시활력증진지역 개발사업(지역역량 강화)	120,000,000원	120,000	
	< 경기일자리센터 >	3,308,000	3,376,000	△ 68,000
	지역공동체 일자리사업	3,308,000,000원	3,308,000	
	< 공정경제과 >	5,029,000	5,538,864	△ 509,864
	전통시장 시설현대화	5,029,000,000원	5,029,000	
	< 산업정책과 >	10,159,000	15,356,000	△ 5,197,000
	산업단지 공업용수도 건설지원	10,159,000,000원	10,159,000	
	< 과학기술과 >	135,000	150,000	△ 15,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	지식재산 전문인력 양성 및 취업지원 사업	135,000,000원	135,000	
	< 국제통상과 >	830,000	920,000	△ 90,000
	지역특성화산업육성	830,000,000원	830,000	
	< 축산정책과 >	870,000	1,230,000	△ 360,000
	젖소송아지육성기지조성	870,000,000원	870,000	
	< 동물방역위생과 >	325,000	348,000	△ 23,000
	한결한돈전문판매장및가공장구축	325,000,000원	325,000	
	< 산림과 >	11,157,000	12,278,000	△ 1,121,000
	임도시설	6,100,000,000원	6,100,000	
	산림휴양녹색공간 조성	4,599,000,000원	4,599,000	
	목재문화체험장조성	458,000,000원	458,000	
	< 공원녹지과 >	6,875,000	4,329,000	2,546,000
	지자체도시숲 조성	1,636,000,000원	1,636,000	
	도시활력증진 지역개발사업	3,409,000,000원	3,409,000	
	명상숲 조성	330,000,000원	330,000	
	수리산 여가녹지 조성	1,500,000,000원	1,500,000	
	< 교통정책과 >	5,900,000	0	5,900,000
	주차환경개선 지원사업	5,900,000,000원	5,900,000	
	< 건설안전과 >	8,466,000	4,594,000	3,872,000
	위험도로 구조개선사업	2,221,000,000원	2,221,000	
	어린이보호구역개선사업	605,000,000원	605,000	
	안전한 보행환경 조성사업	1,000,000,000원	1,000,000	
	교통사고 잦은 곳 개선사업	150,000,000원	150,000	
	회전교차로 설치사업	140,000,000원	140,000	
	수원~구로 BRT 사업	1,300,000,000원	1,300,000	
	사람중심도시 문화플랫폼 조성	150,000,000원	150,000	
	등기소~하상동간 종단선형 개량공사	2,900,000,000원	2,900,000	
	< 도로정책과 >	71,277,000	89,720,000	△ 18,443,000
	국가지원지방도 확포장사업	61,296,000,000원	61,296,000	
	광역도로 개설사업	9,981,000,000원	9,981,000	
	< 하천과 >	25,157,000	27,084,000	△ 1,927,000
	소하천정비사업	25,157,000,000원	25,157,000	
	< 농업기술원(총무과) >	10,381,730	9,510,000	871,730
	지역농업연구기반및전력작목육성	2,322,230,000원	2,322,230	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	지역농촌지도사업 활성화 지원	3,122,000,000원	3,122,000		
	지역농업특성화기술지원	2,128,000,000원	2,128,000		
	농식품가공체험기술보급	2,700,000,000원	2,700,000		
	작물 연구기반 장비보강	9,500,000원	9,500		
	비교우위품목경쟁력제고사업	100,000,000원	100,000		
	< 보건환경연구원(총무과) >		69,274	68,799	475
	식의약 안전감시 및 대응(약품)	14,274,000원	14,274		
	식의약 안전감시 및 대응(식품)	55,000,000원	55,000		
	< 기획행정과 >		1,663,200	0	1,663,200
	경제자유구역 개발 및 투자유치 지원	1,663,200,000원	1,663,200		
	< 수자원본부 >		104,460,000	126,776,700	△22,316,700
	생태하천복원사업	91,756,000,000원	91,756,000		
	농어촌 생활용수 개발사업	7,224,000,000원	7,224,000		
	소규모수도시설개량	1,000,000,000원	1,000,000		
	고도정수처리시설 설치	3,000,000,000원	3,000,000		
	고도정수처리시설 시범사업	1,480,000,000원	1,480,000		
	< 공단환경관리사업소 >		100,000	216,000	△116,000
	산업단지 완충녹지 조성사업	100,000,000원	100,000		
	511-03 기금		297,566,012	277,858,202	19,707,810
	[일반회계]		297,566,012	277,858,202	19,707,810
	< 문화정책과 >		11,094,000	10,660,000	434,000
	전통예술 대중화 및 산업화	10,000,000원	10,000		
	지역문화예술지원	2,378,000,000원	2,378,000		
	소외계층 문화역량 강화	8,706,000,000원	8,706,000		
	< 종무과 >		1,000,000	0	1,000,000
	수원사 명상센터 건립지원	1,000,000,000원	1,000,000		
	< 체육과 >		7,915,424	5,447,870	2,467,554
	경기도생활체육회 운영	65,647,000원	65,647		
	도 생활체육지도자 배치	48,816,000원	48,816		
	시군 생활체육지도자 배치	3,966,300,000원	3,966,300		
	어르신생활체육대회	22,977,000원	22,977		
	스포츠강좌 이용권	1,745,184,000원	1,745,184		
	경기도 장애인 생활체육대회 개최	19,000,000원	19,000		
	의정부실내컬링장 건립	1,047,500,000원	1,047,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	체육단체 통합 활성화 지원사업	1,000,000,000원	1,000,000		
	< 문화유산과 >		1,384,040	1,090,432	293,608
	문화재 재난방지 시스템 구축	418,618,000원	418,618		
	목조문화재 상시감시체계 구축	279,066,000원	279,066		
	문화재돌봄	686,356,000원	686,356		
	< 관광과 >		1,010,000	3,837,000	△2,827,000
	산업관광 육성사업	30,000,000원	30,000		
	문화관광해설사 운영	580,000,000원	580,000		
	관광레저기반 구축사업	400,000,000원	400,000		
	< 농업정책과 >		1,796,838	478,838	1,318,000
	농지이용관리지원사업	478,838,000원	478,838		
	종자산업기반구축사업	986,000,000원	986,000		
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비	332,000,000원	332,000		
	< 농식품유통과 >		791,600	183,300	608,300
	원예농산물 저온유통체계 구축	255,600,000원	255,600		
	농산물 공동출하 확대지원	406,000,000원	406,000		
	농산물 마케팅 지원	130,000,000원	130,000		
	< 친환경농업과 >		6,801,744	7,584,344	△782,600
	소득보전직불관리비	485,344,000원	485,344		
	인삼생산유통시설 현대화	315,000,000원	315,000		
	시설원예 품질개선	3,846,400,000원	3,846,400		
	버섯재배시설현대화	110,000,000원	110,000		
	농식품 ICT융복합사업	1,144,000,000원	1,144,000		
	친환경퇴비생산시설 현대화	320,000,000원	320,000		
	과수고품질시설현대화	510,000,000원	510,000		
	과수 ICT융복합 확산사업	14,000,000원	14,000		
	과수인공수분꽃가루채취단지조성	57,000,000원	57,000		
	< 노인복지과 >		1,416,192	1,188,726	227,466
	독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스	1,416,192,000원	1,416,192		
	< 보건정책과 >		90,173,529	86,751,767	3,421,762
	구조 및 응급처치 교육	347,462,000원	347,462		
	응급의료기관 지원발전프로그램 운영	6,723,000,000원	6,723,000		
	취약지역 응급의료기관 운영	1,979,000,000원	1,979,000		
	국내외재난의료지원	610,935,000원	610,935		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	중앙응급의료센터 운영지원	85,800,000원	85,800	
	병원감염관리(의료관련감염병 표본감시)	445,330,000원	445,330	
	SARS 등 신종감염병 대책	97,500,000원	97,500	
	생물테러 대비 대응사업 운영	18,170,000원	18,170	
	국가예방접종사업	75,636,196,000원	75,636,196	
	국가결핵예방	3,563,727,000원	3,563,727	
	에이즈및성병실험실진단사업	6,000,000원	6,000	
	에이즈 및 성병예방	655,909,000원	655,909	
	프프가무시증 예방관리	4,500,000원	4,500	
	< 건강증진과 >	69,074,951	65,036,159	4,038,792
	희귀난치성 질환자 의료비지원	6,712,275,000원	6,712,275	
	지역사회건강조사	1,055,747,000원	1,055,747	
	영유아 및 생애전환기 검진사업	338,252,000원	338,252	
	영유아사전예방적건강관리	4,403,500,000원	4,403,500	
	모자보건사업	13,134,900,000원	13,134,900	
	국가암관리	3,153,328,000원	3,153,328	
	암환자 지원사업	4,764,508,000원	4,764,508	
	지역사회 통합 건강증진사업	13,437,967,000원	13,437,967	
	구강건강관리	910,200,000원	910,200	
	주요만성질환 예방관리	3,746,806,000원	3,746,806	
	자살예방 및 지역정신보건사업	7,067,925,000원	7,067,925	
	치매치료관리사업	1,748,000,000원	1,748,000	
	지방의료원 등 정보화 지원 사업	624,000,000원	624,000	
	광역치매센터 운영비	458,000,000원	458,000	
	국가금연지원서비스 지역중심금연서비스	5,500,627,000원	5,500,627	
	저소득층 금연치료 지원	1,368,940,000원	1,368,940	
	의료급여수급권자 건강검진	649,976,000원	649,976	
	< 여성가족과 >	29,687,443	26,468,354	3,219,089
	한부모가족복지시설 지원	224,698,000원	224,698	
	저소득한부모가족 지원	18,700,000,000원	18,700,000	
	청소년한부모 자립지원	448,000,000원	448,000	
	여성긴급전화 1366운영	442,432,000원	442,432	
	가정폭력방지 및 피해자지원사업	1,234,048,000원	1,234,048	
	성폭력 피해자 지원사업	5,657,493,000원	5,657,493	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	가정폭력, 성폭력 재발방지 사업	420,834,000원	420,834		
	성매매 피해자 지원사업	1,727,938,000원	1,727,938		
	북한이탈여성 상담심리치유프로그램	40,000,000원	40,000		
	결혼이민여성인턴제	192,000,000원	192,000		
	경력단절여성고용촉진사업	600,000,000원	600,000		
	< 아동청소년과 >		30,992,891	19,022,747	11,970,144
	북관기금 지자체 지원금	3,877,000,000원	3,877,000		
	지방청소년활동진흥센터 활동 지원	183,600,000원	183,600		
	청소년활동지원(청소년문화존, 동아리)	469,000,000원	469,000		
	청소년 참여지원	110,400,000원	110,400		
	청소년 성문화센터 설치운영	618,672,000원	618,672		
	청소년쉼터 운영지원	2,902,133,000원	2,902,133		
	청소년 사회안전망 구축	5,977,643,000원	5,977,643		
	수련프로그램운영 및 활성화지원	124,000,000원	124,000		
	청소년수련시설 지도자 지원	733,680,000원	733,680		
	입양아동가족지원	5,977,246,000원	5,977,246		
	아동보호전문기관 운영	3,224,012,000원	3,224,012		
	학대피해아동쉼터 운영	505,880,000원	505,880		
	청소년 방과후 활동지원	3,342,886,000원	3,342,886		
	요보호아동 그룹홈 운영지원	2,798,969,000원	2,798,969		
	아동시설기능보강	147,770,000원	147,770		
	< 다문화가족과 >		7,173,610	8,484,043	△ 1,310,433
	다문화가족 정착 및 자녀양육지원	6,418,994,000원	6,418,994		
	결혼이민자 권익증진	266,001,000원	266,001		
	결혼이민자 보호시설 기능보강	7,700,000원	7,700		
	한국어교육 운영지원	480,915,000원	480,915		
	< 재난대응과 >		3,142,000	4,941,600	△ 1,799,600
	구급지도의사 수당	102,000,000원	102,000		
	구급차량 구입	2,860,000,000원	2,860,000		
	의료지도 의사 운영	180,000,000원	180,000		
	< 재난종합지휘센터 >		544,997	507,018	37,979
	119구급상황관리센터 운영 지원	544,997,000원	544,997		
	< 경기일자리센터 >		6,584,000	4,257,000	2,327,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	5,384,000,000원	5,384,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	지자체 공공근로사업	1,200,000,000원	1,200,000		
	< 축산정책과 >		21,057,914	21,349,529	△291,615
	축사시설현대화사업	4,333,000,000원	4,333,000		
	학교우유급식지원	6,931,304,000원	6,931,304		
	가축분뇨처리사업	2,769,250,000원	2,769,250		
	조사료생산기반확충사업	3,596,260,000원	3,596,260		
	양돈ICT융복합 확산사업	643,800,000원	643,800		
	어린이승마교실 운영	1,080,000,000원	1,080,000		
	장애학생 재활승마교실 운영	111,000,000원	111,000		
	전문승용마 시범생산	181,800,000원	181,800		
	우수종돈농가 보급사업	11,500,000원	11,500		
	말산업육성지원	1,220,000,000원	1,220,000		
	유소년승마단창단	180,000,000원	180,000		
	< 동물방역위생과 >		4,402,821	3,625,535	777,286
	가축위생방역지원	1,386,014,000원	1,386,014		
	축산물이력제	778,607,000원	778,607		
	도축검사원 운영지원	1,385,400,000원	1,385,400		
	축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	252,800,000원	252,800		
	한우직거래활성화지원	600,000,000원	600,000		
	< 공원녹지과 >		280,000	916,000	△636,000
	복지시설 나눔숲 조성	280,000,000원	280,000		
	< 농업기술원(총무과) >		40,060	40,060	0
	쌀소득보전직접지불사업	40,060,000원	40,060		
	< 보건환경연구원(총무과) >		692,609	350,300	342,309
	감염병조사관리 및 실험실 감시망운영	84,400,000원	84,400		
	감염병지역거점진단 인프라구축	81,000,000원	81,000		
	에이즈 및 성병실험실진단	80,000,000원	80,000		
	생물테러물자 비축 및 관리	13,500,000원	13,500		
	결핵소집단유행검사	433,709,000원	433,709		
	< 수자원본부 >		350,460	329,480	20,980
	수질오염총량관리제 전문인력 인건비 및 관리비용	101,000,000원	101,000		
	비점오염저감사업	16,000,000원	16,000		
	한강수계관리기금 사업관리비 지원	41,000,000원	41,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		한강수계관리기금 주민지원사업평가 및 DB지원	16,160,000원	16,160		
		민간단체 수질보전활동 지원	176,300,000원	176,300		
		< 축산위생연구소 >		158,889	8,100	150,789
		고능력수정란 생산지원	158,889,000원	158,889		
700 보전수입등및내부거래				413,694,000	745,004,509	△331,310,509
	710 보전수입등			364,000,000	118,000,000	246,000,000
	711 잉여금			360,000,000	114,000,000	246,000,000
		711-01 순세계잉여금		360,000,000	114,000,000	246,000,000
		[일반회계]		360,000,000	114,000,000	246,000,000
		< 세정과 >		360,000,000	114,000,000	246,000,000
		순세계잉여금	360,000,000,000원	360,000,000		
	713 융자금원금수입			4,000,000	4,000,000	0
		713-01 민간융자금회수수입		4,000,000	4,000,000	0
		[일반회계]		4,000,000	4,000,000	0
		< 주택정책과 >		4,000,000	4,000,000	0
		농어촌 주택개량 융자금	4,000,000,000원	4,000,000		
720 내부거래				49,694,000	627,004,509	△577,310,509
	721 전입금			49,694,000	372,004,509	△322,310,509
		721-01 공기업특별회계전입금		30,000,000	48,000,000	△18,000,000
		[일반회계]		30,000,000	48,000,000	△18,000,000
		< 예산담당관 >		30,000,000	48,000,000	△18,000,000
		지역개발기금 전입금	30,000,000,000원	30,000,000		
		721-04 기금전입금		11,000,000	101,000,000	△90,000,000
		[일반회계]		11,000,000	101,000,000	△90,000,000
		< 예산담당관 >		11,000,000	101,000,000	△90,000,000
		지역상생발전기금 전입금	11,000,000,000원	11,000,000		
		721-05 교육비특별회계전입금		8,694,000	223,004,509	△214,310,509
		[일반회계]		8,694,000	223,004,509	△214,310,509
		< 보육정책과 >		144,000	214,339,084	△214,195,084
		비장애아 방과후 보육료	144,000,000원	144,000		
		< 아동청소년과 >		8,550,000	8,665,425	△115,425
		결식아동 급식지원 전입금	8,550,000,000원	8,550,000		

나. 세 출 예 산

부서: 공보담당관
정책: 공감소통형 의정홍보
단위: 의정홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관		6,854,174	5,406,934	1,447,240
공감소통형 의정홍보		6,628,887	5,406,934	1,221,953
의정홍보 지원		6,628,887	5,406,934	1,221,953
의정정보화 추진(자체/직접)		295,100	288,600	6,500
201 일반운영비		235,000	235,000	0
02 공공운영비		235,000	235,000	0
홈페이지 운영 및 개선 235,000,000원		235,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
공보업무추진 3,600,000원		3,600		
405 자산취득비		56,500	50,000	6,500
01 자산및물품취득비		56,500	50,000	6,500
의회홈페이지 백업장비 구입 56,500,000원		56,500		
도민소통 의정홍보(자체/직접)		342,951	24,000	318,951
101 인건비		54,317	0	54,317
04 기간제근로자등보수		54,317	0	54,317
육아휴직 대체인력 인건비 17,051,000원		17,051		
홍보안내도우미 운영 37,266,000원		37,266		
201 일반운영비		155,000	24,000	131,000
01 사무관리비		155,000	24,000	131,000
제9대 후반기 홍보영상물 제작 70,000,000원		70,000		
업무수첩 및 홍보물 제작 85,000,000원		85,000		
401 시설비및부대비		133,634	0	133,634
01 시설비		133,634	0	133,634
사료관 이전 설치 133,634,000원		133,634		
의회도서관 운영(자체/직접)		82,000	47,790	34,210
201 일반운영비		20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
의회도서관 정보서비스 지원 및 운영 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		62,000	22,790	39,210
01 자산및물품취득비		38,000	2,790	35,210
의회도서관 환경 개선 38,000,000원		38,000		
02 도서구입비		24,000	20,000	4,000
의회도서관 도서 구입 24,000,000원		24,000		
영상 및 언론매체 홍보(자체/직접)		4,239,847	3,231,996	1,007,851
201 일반운영비		4,239,847	3,231,996	1,007,851
01 사무관리비		4,239,847	3,231,996	1,007,851

부서: 공보담당관
정책: 공공소통형 의정홍보
단위: 의정홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	뉴스통신 수신료	240,000,000원	240,000		
	라디오방송 의정홍보	350,000,000원	350,000		
	의정현안 시책홍보	2,438,247,000원	2,438,247		
	인터넷사이트를 통한 의정홍보	150,000,000원	150,000		
	CATV 공익캠페인	125,000,000원	125,000		
	CATV 의정홍보	275,600,000원	275,600		
	G버스 TV를 통한 의정홍보	138,000,000원	138,000		
	영상컨텐츠 버스홍보	138,000,000원	138,000		
	정책모니터 광고 등 지하철 영상홍보	150,000,000원	150,000		
	의정활동 홍보	200,000,000원	200,000		
	신문스크랩 사용료	35,000,000원	35,000		
	의정홍보 역량강화(자체/직접)		188,780	499,255	△310,475
	201 일반운영비		84,080	48,210	35,870
	01 사무관리비		24,080	12,150	11,930
	의정활동 사진 촬영 및 운영	20,080,000원	20,080		
	의정활동 촬영용 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		60,000	36,060	23,940
	방송실 및 회의실 A/V시스템 유지보수	60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비		40,500	40,500	0
	03 시책추진업무추진비		40,500	40,500	0
	의정활동 홍보추진	40,500,000원	40,500		
	405 자산취득비		64,200	60,545	3,655
	01 자산및물품취득비		64,200	60,545	3,655
	회의실 장비구입	46,000,000원	46,000		
	의정활동 촬영 및 편집장비 구입	18,200,000원	18,200		
	미디어 홍보(자체/직접)		1,474,209	1,304,293	169,916
	201 일반운영비		1,474,209	1,304,293	169,916
	01 사무관리비		993,029	923,773	69,256
	의회 정기간행물 제작 및 발행	752,273,000원	752,273		
	SNS 홍보매체 운영	200,000,000원	200,000		
	간행물제작용 소프트웨어 라이선스 구입	20,756,000원	20,756		
	의정홍보 만화 제작	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비		481,180	380,520	100,660
	간행물 우편요금	481,180,000원	481,180		
	행정지원 연찬회(자체/직접)		6,000	11,000	△5,000
	201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000

부서: 공보담당관
정책: 공공소통형 의정홍보
단위: 의정홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		행정지원위원회 행사운영비	5,000,000원	5,000		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		행정지원위원회 행사실비보상금	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(공보담당관)		225,287	0	225,287
		인력운영비		98,537	0	98,537
		인건비		98,537	0	98,537
		101 인건비		98,537	0	98,537
		03 무기계약근로자보수		98,537	0	98,537
		의정보조 및 영상관리 인부임	98,537,000원	98,537		
		기본경비		126,750	0	126,750
		일반운영비		79,200	0	79,200
		201 일반운영비		79,200	0	79,200
		01 사무관리비		53,600	0	53,600
		기관운영기본경비	53,600,000원	53,600		
		02 공공운영비		25,600	0	25,600
		기관운영기본경비	25,600,000원	25,600		
		여비		25,460	0	25,460
		202 여비		25,460	0	25,460
		01 국내여비		25,460	0	25,460
		기본업무수행여비	25,460,000원	25,460		
		업무추진비		4,200	0	4,200
		203 업무추진비		4,200	0	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		공보담당관	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		17,890	0	17,890
		405 자산취득비		17,890	0	17,890
		01 자산및물품취득비		17,890	0	17,890
		컴퓨터	1,240,000원*1대	1,240		
		디지털카메라	11,000,000원*1대	11,000		
		노트북	1,200,000원*1대	1,200		
		레이저프린터	450,000원*1대	450		
		복사기	4,000,000원*1대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무담당관		30,048,803	26,223,677	3,825,126
사람중심, 민생중심 의회		15,117,929	12,828,258	2,289,671
의회운영 지원		3,823,243	2,404,523	1,418,720
의회운영(자체/직접)		932,800	682,216	250,584
201 일반운영비		303,600	94,750	208,850
01 사무관리비		135,000	74,750	60,250
의장상장 제작		98,000,000원	98,000	
재해복구 지원물품 구입		1,000,000원	1,000	
도의원 생활관 임차료 및 비품구입		36,000,000원	36,000	
02 공공운영비		168,600	20,000	148,600
도의원 생활관 유지관리		15,000,000원	15,000	
의정 스마트 소통 지원		153,600,000원	153,600	
202 여비		80,000	243,116	△ 163,116
04 국제화여비		80,000	80,000	0
해외의회 운영 사례연구		40,000,000원	40,000	
의회운영 및 예산 관련 비교 연수		40,000,000원	40,000	
203 업무추진비		75,600	75,600	0
03 시책추진업무추진비		75,600	75,600	0
의정시책추진		32,400,000원	32,400	
의정지원업무추진		29,700,000원	29,700	
총무행정 추진		9,000,000원	9,000	
예결특위업무 추진		4,500,000원	4,500	
204 직무수행경비		117,600	108,600	9,000
03 특정업무경비		117,600	108,600	9,000
대민활동비		50,000원*196명*12월	117,600	
301 일반보상금		50,000	20,000	30,000
01 사회보장적수혜금		50,000	20,000	30,000
사회복지시설 격려		50,000,000원	50,000	
405 자산취득비		306,000	106,150	199,850
01 자산및물품취득비		306,000	106,150	199,850
도의회 방화벽 장비 교체		50,000,000원	50,000	
노트북컴퓨터		256,000,000원	256,000	
청사방호의 효율성 제고(자체/직접)		93,800	83,000	10,800
201 일반운영비		93,800	83,000	10,800
01 사무관리비		85,400	76,400	9,000
청사방호 및 민원안내		78,000,000원	78,000	
제복근무자 피복비		5,800,000원	5,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		당직실 침구류 구입	600,000원	600		
		당직실 침구류 세탁비	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		8,400	6,600	1,800
		청사도난방지 무인기계경비용역	8,400,000원	8,400		
		의정활동 지원(자체/직접)		55,930	74,436	△ 18,506
		101 인건비		49,530	68,036	△ 18,506
		04 기간제근로자등보수		49,530	68,036	△ 18,506
		중증장애의원 의정활동 지원		49,530		
		봉급	21,765,000원*2명	43,530		
		법정부담금(4대보험)	6,000,000원	6,000		
		201 일반운영비		6,400	6,400	0
		01 사무관리비		6,400	6,400	0
		지방의회발전연구원 연회비	50,000원*128명	6,400		
		국내외 교류사업 추진(자체/직접)		328,500	207,900	120,600
		201 일반운영비		68,500	50,400	18,100
		01 사무관리비		68,500	50,400	18,100
		교류사업 기념품 구입	40,000,000원	40,000		
		국제교류 활동지원	21,300,000원	21,300		
		의원 공무국외활동 심사위원회 운영	7,200,000원	7,200		
		202 여비		242,000	142,500	99,500
		03 국외업무여비		242,000	142,500	99,500
		의원 국외활동 수행여비	242,000,000원	242,000		
		301 일반보상금		18,000	15,000	3,000
		06 민간인 국외여비		18,000	15,000	3,000
		국제교류 민간인 국외여비	18,000,000원	18,000		
		국제외빈 방문행사 지원(자체/직접)		7,350	7,350	0
		201 일반운영비		3,600	3,600	0
		03 행사운영비		3,600	3,600	0
		국제외빈 방문행사	3,600,000원	3,600		
		301 일반보상금		3,750	3,750	0
		07 외빈초청여비		3,750	3,750	0
		외빈초청여비	3,750,000원	3,750		
		청사시설 유지관리(자체/직접)		2,284,863	1,349,621	935,242
		101 인건비		240,000	0	240,000
		04 기간제근로자등보수		240,000	0	240,000
		청사관리 인부임	240,000,000원	240,000		
		201 일반운영비		1,519,713	1,338,121	181,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			1,519,713	1,338,121	181,592
	기계시설 유지관리	86,070,000원		86,070		
	도시가스요금	86,051,000원		86,051		
	전기요금	262,200,000원		262,200		
	전기시설 유지관리	36,352,000원		36,352		
	조경수목 유지관리	19,000,000원		19,000		
	차량 유지관리	133,000,000원		133,000		
	청사시설 유지관리	180,500,000원		180,500		
	사무실 재배치 등 인테리어공사	236,000,000원		236,000		
	북카페 조성	50,000,000원		50,000		
	청사석면 정비공사	100,000,000원		100,000		
	방화 운전 등 외부용역	330,540,000원		330,540		
	203 업무추진비			4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
	의회시설 운영관련 업무추진	4,500,000원		4,500		
	206 재료비			6,650	7,000	△ 350
	01 재료비			6,650	7,000	△ 350
	청사환경 개선	6,650,000원		6,650		
	401 시설비및부대비			480,000	0	480,000
	01 시설비			480,000	0	480,000
	실내조명 환경개선 사업	160,000,000원		160,000		
	냉난방 자동제어 시스템 구축	60,000,000원		60,000		
	소방펌프 교체	17,000,000원		17,000		
	당직실 온수보일러 교체	5,000,000원		5,000		
	옥상정원 조성	60,000,000원		60,000		
	상임위 노후시설 개선공사	178,000,000원		178,000		
	405 자산취득비			34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비			29,000	0	29,000
	북카페 조성	15,000,000원		15,000		
	사무실 재배치 등 인테리어공사	14,000,000원		14,000		
	02 도서구입비			5,000	0	5,000
	북카페조성(도서구입)	5,000,000원		5,000		
	의정지원능력 강화(자체/직접)			120,000	0	120,000
	201 일반운영비			100,000	0	100,000
	03 행사운영비			100,000	0	100,000
	소통과 나눔 아카데미 운영 지원	50,000,000원		50,000		
	의정지원능력강화 교육	50,000,000원		50,000		
	207 연구개발비			20,000	0	20,000
	01 연구용역비			20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지방의원 공제회 운영방안 연구용역	20,000,000원	20,000		
		의원 활동비		11,294,686	10,423,735	870,951
		의정지원 기준경비(자체/직접)		10,396,686	10,257,735	138,951
		205 의회비		10,360,686	10,252,735	107,951
		01 의정활동비		2,304,000	2,304,000	0
		의정활동비 1,500,000원*128명*12월		2,304,000		
		02 월정수당		5,786,880	5,678,070	108,810
		월정수당 5,786,880,000원		5,786,880		
		03 의원국내여비		128,000	128,000	0
		국내여비(의정업무수행) 128,000,000원		128,000		
		04 의원국외여비		416,000	416,000	0
		국외여비		416,000		
		의장단 및 의원	320,000,000원	320,000		
		국제행사 참여	96,000,000원	96,000		
		05 의정운영공통경비		842,000	877,456	△35,456
		의정운영공통경비 800,000,000원		800,000		
		예결특위 운영 2,000,000원*21명		42,000		
		06 의회운영업무추진비		356,400	356,400	0
		의장 5,300,000원*12월		63,600		
		부의장 2,600,000원*2명*12월		62,400		
		상임위원장 1,600,000원*11명*12월		211,200		
		예결위원장 1,600,000원*12월		19,200		
		07 의장단협의체부담금		112,787	88,806	23,981
		전국시도의회 의장협의회 부담금				
		102,787,000원		102,787		
		전국시도의회 운영위원장협의회 부담금				
		10,000,000원		10,000		
		08 의원국민연금부담금		218,796	218,796	0
		의원국민연금보험료 218,796,000원		218,796		
		09 의원국민건강부담금		195,823	185,207	10,616
		의원국민건강보험료 183,796,000원		183,796		
		의원장기요양보험료 12,027,000원		12,027		
		304 연금부담금등		36,000	5,000	31,000
		03 의원상해부담금		36,000	5,000	31,000
		의원 상해부담금 36,000,000원		36,000		
		의원 의정역량 강화 지원(자체/직접)		169,000	21,000	148,000
		201 일반운영비		169,000	21,000	148,000
		01 사무관리비		62,000	21,000	41,000
		의원 의정능력 배양 50,000,000원		50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		월간공공정책 및 월간지방자치 구독료	12,000,000원	12,000		
		03 행사운영비		107,000	0	107,000
		의정 역량 강화 아카데미	107,000,000원	107,000		
		의원 체육의날 행사(자체/직접)		18,000	18,000	0
		201 일반운영비		18,000	18,000	0
		03 행사운영비		18,000	18,000	0
		의원 체육의날 행사	18,000,000원	18,000		
		의원 정책활동 지원(자체/직접)		711,000	127,000	584,000
		201 일반운영비		711,000	127,000	584,000
		03 행사운영비		711,000	127,000	584,000
		각종 세미나 등 지원	561,000,000원	561,000		
		개원 60주년 기념행사	150,000,000원	150,000		
		행정운영경비(총무담당관)		14,930,874	13,395,419	1,535,455
		인력운영비(총괄)		13,722,700	12,216,858	1,505,842
		인건비		12,758,246	11,396,206	1,362,040
		101 인건비		12,758,246	11,396,206	1,362,040
		01 보수		12,201,617	10,780,710	1,420,907
		기본급		9,080,603		
		일반직(175명)		7,020,103		
		2급(성과연봉제)	96,500,000원*1명	96,500		
		4급(성과연봉제)	5,417,000원*18명*12월	1,170,072		
		5급(24봉)	4,032,900원*24명*12월	1,161,476		
		6급(23봉)	3,449,000원*49명*12월	2,028,012		
		7급(15호봉)	2,716,000원*58명*12월	1,890,336		
		8급(16호봉)	2,495,000원*17명*12월	508,980		
		9급(7호봉)	1,715,900원*8명*12월	164,727		
		계약직(46명)		2,060,500		
		가급(6명)	57,000,000원*6명	342,000		
		나급(21명)	45,500,000원*21명	955,500		
		다급(14명)	40,150,000원*14명	562,100		
		라급(4명)	36,000,000원*4명	144,000		
		5호(1명)	56,900,000원*1명	56,900		
		정근수당	452,200,000원	452,200		
		정액수당		1,594,764		
		정근수당 가산금(146명)		168,840		
		25년 이상	130,000원*41명*12월	63,960		
		20년 이상	110,000원*39명*12월	51,480		
		15년 이상	80,000원*32명*12월	30,720		
		10년 이상	60,000원*19명*12월	13,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5년 이상	50,000원*15명*12월	9,000		
	가족수당		171,116		
	배우자	40,000원*214명*12월*84%	86,285		
	부양가족	20,000원*214명*12월*164%	84,231		
	부양가족(셋째아)	50,000원*20명*12월*5%	600		
	자녀학비보조수당		52,542		
	고등학교	417,000원*210명*4분기*15%	52,542		
	대우공무원수당	3,507,270원*47명*12월*4.8%	94,949		
	위험근무수당	40,000원*9명*12월	4,320		
	기술업무수당	30,000원*8명*12월	2,880		
	기술업무수당가산금	30,000원*8명*12월	2,880		
	특수업무수당(의사수당)		124,080		
	2급	120,000원*1명*12월	1,440		
	4급	100,000원*16명*12월	19,200		
	5급	80,000원*21명*12월	20,160		
	6급	60,000원*49명*12월	35,280		
	7급이하	50,000원*80명*12월	48,000		
	육아휴직수당	700,000원*2명*12월	16,800		
	초과근무수당		956,357		
	시간외근무수당	940,896,000원	940,896		
	야간근무수당(방호원)	21,699원*1명*365일	7,921		
	휴일근무수당(방호원)	65,000원*1명*116일	7,540		
	정액급식비	130,000원*221명*12월	344,760		
	명절휴가비	5,300,000,000원/12월*120%	530,000		
	연가보상비	199,290,000원	199,290		
	02 기타직보수		463,294	414,194	49,100
	청원경찰(7명)		449,394		
	기본급	2,933,700원*7명*12월	246,431		
	정근수당	1,466,850원*7명*2월	20,536		
	정근수당가산금		10,440		
	25년이상	130,000원*5*12월	7,800		
	20년이상	110,000원*2*12월	2,640		
	가족수당		5,796		
	배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	부양가족	20,000원*7명*12월*130%	2,184		
	부양가족(셋째아)	30,000원*7명*12월*10%	252		
	자녀학비보조수당		5,004		
	고등학교	417,000원*3명*4분기	5,004		
	조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	초과근무수당		160,827		
	시간외근무수당	6,615,000원*12월	79,380		
	야간근무수당	29,000원*2명*365일	21,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴일근무수당	67,000원*2명*116일	15,544		
	정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
	명절휴가비	3,473,570원*7명	24,315		
	연가보상비	104,373원*7명*13일	9,498		
	법정부담금		13,900		
	고용보험료	13,900,000원	13,900		
	03 무기계약근로자보수		93,335	201,302	△ 107,967
	의정보조1명, 전기관리1명		59,135		
	기본급	1,245,000원*2명*12월	29,880		
	상여금	1,245,000원*2명*400%	9,960		
	명절휴가수당	1,245,000원*2명*150%	3,735		
	출근장려수당	150,000원*2명*12월	3,600		
	가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
	연가보상비	700,000원*2명	1,400		
	시간외근무수당	320,000원*2명*12월	7,680		
	국내여비	20,000원*월2회*12월	480		
	법정부담금(4대보험)	260,000원*6명*12월	18,720		
	퇴직금		15,000		
	의정보조1명, 전기관리1명	1,250,000원*12년	15,000		
	직무수행경비		540,420	457,620	82,800
	204 직무수행경비		540,420	457,620	82,800
	02 직급보조비		540,420	457,620	82,800
	직급보조비 (228명)		529,620		
	2급	650,000원*1명*12월	7,800		
	4급	400,000원*26명*12월	124,800		
	5급	250,000원*45명*12월	135,000		
	6급	155,000원*65명*12월	120,900		
	7급	140,000원*63명*12월	105,840		
	8-9급	105,000원*23명*12월	28,980		
	청원경찰	105,000원*5명*12월	6,300		
	중앙행정기관 파견	300,000원*3명*12월	10,800		
	국민건강보험금		424,034	363,032	61,002
	304 연금부담금등		424,034	363,032	61,002
	02 국민건강보험금		424,034	363,032	61,002
	건강보험료	33,106,500원*12월	397,278		
	요양보험료	2,229,600원*12월	26,756		
	기본경비		1,208,174	1,178,561	29,613
	일반운영비		530,405	664,934	△ 134,529
	201 일반운영비		530,405	664,934	△ 134,529
	01 사무관리비		348,005	456,934	△ 108,929

부서: 총무담당관
정책: 행정운영경비(총무담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비(총무담당관, 전문위원실) 282,965,000원	282,965		
	중형승합차 임차 36,000,000원	36,000		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비	182,400	208,000	△ 25,600
	기관운영기본경비 182,400,000원	182,400		
	여비	104,829	0	104,829
	202 여비	104,829	0	104,829
	01 국내여비	104,829	0	104,829
	기본업무수행여비(총무담당관, 전문위원실) 104,829,000원	104,829		
	업무추진비	81,860	93,820	△ 11,960
	203 업무추진비	81,860	93,820	△ 11,960
	01 기관운영업무추진비	24,200	24,200	0
	의회사무처장 24,200,000원	24,200		
	02 정원가산업무추진비	15,120	13,820	1,300
	정원가산금 15,120,000원	15,120		
	04 부서운영업무추진비	42,540	55,800	△ 13,260
	30인 이상 실과	5,340		
	총무담당관 445,000원*12월	5,340		
	15인 이하 실과	37,200		
	상임전문위원실, 특별전문위원실 37,200,000원	37,200		
	직무수행경비	79,200	79,200	0
	204 직무수행경비	79,200	79,200	0
	01 직책급업무수행경비	79,200	79,200	0
	직책급업무추진비	79,200		
	2급 650,000원*1명*12월	7,800		
	4급 350,000원*17명*12월	71,400		
	자산취득비	411,880	340,607	71,273
	405 자산취득비	411,880	340,607	71,273
	01 자산및물품취득비	411,880	340,607	71,273
	문서세단기 550,000원*2대	1,100		
	노트북컴퓨터 1,610,000원	1,610		
	공용차량(승용) 40,000,000원	40,000		
	체력단련실 상체운동기구 4,000,000원	4,000		
	공용차량(대형승합) 270,000,000원	270,000		
	책상 등 노후집기 교체 31,040,000원	31,040		
	의자 등 집기류 구입 4,256,000원	4,256		
	프린터 494,000원	494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		접건용 커피머신	600,000원	600		
		복사기	4,000,000원*1대	4,000		
		팩스	300,000원*1대	300		
		컴퓨터	1,240,000원*5대	6,200		
		공용차량(중형승합)	40,000,000원*1대	40,000		
		체성분 분석기	6,600,000원*1대	6,600		
		세탁기	840,000원*2대	1,680		

부서: 의정담당관
정책: 효율적인 의정운영 수행
단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의정담당관		337,445	167,627	169,818
효율적인 의정운영 수행		243,056	167,627	75,429
의정운영 지원		243,056	167,627	75,429
의정운영 지원(자체/직접)		135,500	74,400	61,100
201 일반운영비		74,600	68,000	6,600
01 사무관리비		15,600	9,000	6,600
본회의 수화통역비 300,000원*32회		9,600		
행정사무감사 및 조사 사무보조자 위촉수당 100,000원*30일*2명		6,000		
02 공공운영비		59,000	59,000	0
전자회의 시스템 유지보수 59,000,000원		59,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
의사업무추진 5,400,000원		5,400		
301 일반보상금		500	0	500
11 기타보상금		500	0	500
행정사무감사 및 조사 사무보조자 여비 25,000원*20회		500		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
행정사무감사 및 조사참고인 등 출석실비 보상 100,000원*10회		1,000		
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
01 시설비		54,000	0	54,000
본회의장 운영시설 개선 54,000,000원		54,000		
청소년 의회교실 운영 지원(자체/직접)		40,000	12,000	28,000
201 일반운영비		25,900	6,300	19,600
03 행사운영비		25,900	6,300	19,600
청소년 의회교실 운영 25,900,000원		25,900		
301 일반보상금		14,100	5,700	8,400
09 행사실비보상금		14,100	5,700	8,400
청소년 의회교실 운영 14,100,000원		14,100		
기록업무 지원(자체/직접)		67,556	81,227	△ 13,671
101 인건비		59,556	56,667	2,889
04 기간제근로자등보수		59,556	56,667	2,889
회의록 작성업무 지원(봉급 및 4대보험) 59,556,000원		59,556		
201 일반운영비		8,000	24,560	△ 16,560
01 사무관리비		8,000	24,560	△ 16,560

부서: 의정담당관
 정책: 효율적인 의정운영 수행
 단위: 의정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			속기사 근무복 구입 400,000원*20명*1회	8,000		
			행정운영경비(의정담당관)	94,389	0	94,389
			기본경비	94,389	0	94,389
			일반운영비	66,740	0	66,740
			201 일반운영비	66,740	0	66,740
			01 사무관리비	66,740	0	66,740
			기관운영기본경비 66,740,000원	66,740		
			여비	16,289	0	16,289
			202 여비	16,289	0	16,289
			01 국내여비	16,289	0	16,289
			기본업무수행여비 16,289,000원	16,289		
			업무추진비	4,440	0	4,440
			203 업무추진비	4,440	0	4,440
			04 부서운영업무추진비	4,440	0	4,440
			의정담당관 370,000원*12월	4,440		
			자산취득비	6,920	0	6,920
			405 자산취득비	6,920	0	6,920
			01 자산및물품취득비	6,920	0	6,920
			컴퓨터 1,240,000원*1대	1,240		
			노트북 1,200,000원*3대	3,600		
			의자 270,000원*5개	1,350		
			문서세단기 730,000원*1대	730		

부서: 입법정책담당관
 정책: 입법활동 정책기능 강화
 단위: 입법활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
입법정책담당관		2,704,230	2,362,466	341,764
입법활동 정책기능 강화		2,644,039	2,362,466	281,573
입법활동 지원		2,644,039	2,362,466	281,573
입법운영 지원(자체/직접)		40,600	40,600	0
201 일반운영비		37,000	37,000	0
01 사무관리비		37,000	37,000	0
지방의회 전문가 인력POOL 운영 5,000,000원		5,000		
입법법률고문수당 24,000,000원		24,000		
소송수수료 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
입법업무추진 3,600,000원		3,600		
의원입법활동지원위원회 운영(자체/직접)		5,000	6,300	△1,300
201 일반운영비		5,000	6,300	△1,300
03 행사운영비		5,000	6,300	△1,300
의원입법활동지원위원회 연찬회 5,000,000원		5,000		
의원연구활동 지원심의위원회 운영(자체/직접)		5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비		5,000	9,000	△4,000
03 행사운영비		5,000	9,000	△4,000
의원연구활동 지원심의위원회 연찬회 5,000,000원		5,000		
의원 입법활동 연구용역(자체/직접)		1,100,000	810,000	290,000
207 연구개발비		1,100,000	810,000	290,000
01 연구용역비		1,100,000	810,000	290,000
의원연구단체별 정책연구용역 320,000,000원		320,000		
위원회별 정책연구용역 300,000,000원		300,000		
경기도의회 정책개발 연구용역 380,000,000원		380,000		
자치법규 사후 입법영향분석 연구용역 100,000,000원		100,000		
의원연구단체 세미나 지원(자체/직접)		17,100	17,100	0
201 일반운영비		17,100	17,100	0
03 행사운영비		17,100	17,100	0
의원연구단체 세미나 개최 17,100,000원		17,100		
지역상담소 운영(자체/직접)		1,476,339	1,479,466	△3,127
101 인건비		592,894	208,816	384,078
04 기간제근로자등보수		592,894	208,816	384,078
지역상담소 운영 인부임 592,894,000원		592,894		
201 일반운영비		867,025	749,220	117,805

부서: 입법정책담당관
 정책: 입법활동 정책기능 강화
 단위: 입법활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		718,225	625,220	93,005
		상담소 운영 기본경비	260,400,000원	260,400		
		상담소 임차료	264,385,000원	264,385		
		상담관 상담수당	60,000원*31명*52주*2회	193,440		
		02 공공운영비		148,800	124,000	24,800
		상담소 운영 기본경비	148,800,000원	148,800		
		202 여비		4,020	0	4,020
		01 국내여비		4,020	0	4,020
		지역상담소 업무추진	4,020,000원	4,020		
		405 자산취득비		12,400	521,430	△509,030
		01 자산및물품취득비		12,400	521,430	△509,030
		지역상담소 문서세단기	12,400,000원	12,400		
		행정운영경비(입법정책담당관)		60,191	0	60,191
		기본경비		60,191	0	60,191
		일반운영비		39,130	0	39,130
		201 일반운영비		39,130	0	39,130
		01 사무관리비		39,130	0	39,130
		기관운영기본경비	39,130,000원	39,130		
		여비		18,061	0	18,061
		202 여비		18,061	0	18,061
		01 국내여비		18,061	0	18,061
		기본업무수행여비	18,061,000원	18,061		
		업무추진비		3,000	0	3,000
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		입법정책담당관	3,000,000원	3,000		

부서: 예산정책담당관
 정책: 예산정책 역량강화
 단위: 예산분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산정책담당관		74,763	23,400	51,363
예산정책 역량강화		35,600	23,400	12,200
예산분석 지원		35,600	23,400	12,200
예산분석(자체/직접)		25,600	20,400	5,200
201 일반운영비		22,000	16,800	5,200
01 사무관리비		22,000	16,800	5,200
예산결산 분석보고서 유인 및 자문수당 22,000,000원		22,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
예산정책 행정추진 3,600,000원		3,600		
예산정책 활동지원(자체/직접)		10,000	3,000	7,000
201 일반운영비		10,000	3,000	7,000
03 행사운영비		10,000	3,000	7,000
예산정책 연찬회 개최 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(예산정책담당관)		39,163	0	39,163
기본경비		39,163	0	39,163
일반운영비		22,710	0	22,710
201 일반운영비		22,710	0	22,710
01 사무관리비		22,710	0	22,710
기관운영기본경비 22,710,000원		22,710		
여비		8,533	0	8,533
202 여비		8,533	0	8,533
01 국내여비		8,533	0	8,533
기본업무수행여비 8,533,000원		8,533		
업무추진비		4,200	0	4,200
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		
자산취득비		3,720	0	3,720
405 자산취득비		3,720	0	3,720
01 자산및물품취득비		3,720	0	3,720
컴퓨터 1,240,000원*3대		3,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
언론협력담당관		6,017,920	3,088,444	2,929,476
도정의 효율적 홍보		5,824,655	2,852,180	2,972,475
주요매체를 통한 홍보		5,034,855	2,204,380	2,830,475
케이블TV를 이용한 홍보(자체/직접)		580,000	530,000	50,000
201 일반운영비		580,000	530,000	50,000
01 사무관리비		580,000	530,000	50,000
케이블TV를 통한 도정홍보 580,000,000원		580,000		
신문을 통한 홍보(자체/직접)		1,528,075	1,017,600	510,475
201 일반운영비		1,441,675	931,200	510,475
01 사무관리비		1,441,675	931,200	510,475
언론공익광고 1,400,475,000원		1,400,475		
도정홍보 사진재료 구입 41,200,000원		41,200		
203 업무추진비		86,400	86,400	0
03 시책추진업무추진비		86,400	86,400	0
공보업무시책추진 18,000,000원		18,000		
도정홍보업무 시책추진 63,000,000원		63,000		
언론업무 시책추진 5,400,000원		5,400		
경기GTV 운영(자체/직접)		676,780	656,780	20,000
201 일반운영비		676,780	656,780	20,000
01 사무관리비		676,780	656,780	20,000
경기 GTV 운영 676,780,000원		676,780		
방송을 이용한 홍보(자체/직접)		1,300,000	0	1,300,000
201 일반운영비		1,300,000	0	1,300,000
01 사무관리비		1,300,000	0	1,300,000
방송을 이용한 홍보 1,300,000,000원		1,300,000		
인터넷 언론을 이용한 홍보(자체/직접)		950,000	0	950,000
201 일반운영비		947,000	0	947,000
01 사무관리비		947,000	0	947,000
인터넷 언론을 이용한 홍보 910,000,000원		910,000		
인터넷 배너광고 운영 37,000,000원		37,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
인터넷 배너관리 서버 3,000,000원		3,000		
전략적 도정 홍보		789,800	647,800	142,000
홍보역량 강화(자체/직접)		18,000	26,000	△8,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		도-시·군 네트워크 워크숍 및 포럼 10,000,000원		10,000		
		202 여비		8,000	16,000	△8,000
		03 국외업무여비 국외업무여비 8,000,000원		8,000 8,000	16,000	△8,000
		기자실 운영(차제/직접)		30,000	0	30,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		01 사무관리비 기자실 운영 18,000,000원		18,000 18,000	0	18,000
		02 공공운영비 기자실 운영 12,000,000원		12,000 12,000	0	12,000
		여론수렴 강화(차제/직접)		741,800	621,800	120,000
		201 일반운영비		741,800	621,800	120,000
		01 사무관리비 간행물 구입 41,800,000원 통신 구독료 500,000,000원 신문 구독료 200,000,000원		741,800 41,800 500,000 200,000	621,800	120,000
		행정운영경비(언론담당관)		193,265	236,264	△42,999
		인력운영비		111,712	103,000	8,712
		인건비		111,712	103,000	8,712
		101 인건비		111,712	103,000	8,712
		03 무기계약근로자보수 무기계약근로자보수(4명) 111,712,000원		111,712 111,712	103,000	8,712
		기본경비		81,553	133,264	△51,711
		일반운영비		46,903	86,184	△39,281
		201 일반운영비		46,903	86,184	△39,281
		01 사무관리비 기관운영기본경비 42,903,000원		42,903 42,903	86,184	△43,281
		02 공공운영비 기관운영기본경비 4,000,000원		4,000 4,000	0	4,000
		여비		23,730	36,160	△12,430
		202 여비		23,730	36,160	△12,430
		01 국내여비 기본업무수행여비 23,730,000원		23,730 23,730	36,160	△12,430
		업무추진비		10,920	10,920	0
		203 업무추진비		10,920	10,920	0
		01 기관운영업무추진비 대변인 6,600,000원		6,600 6,600	6,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
			언론협력담당관	4,320,000원	4,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보도기획담당관		214,888	79,200	135,688
도정의 효율적 홍보		131,700	79,200	52,500
전략적 도정 홍보		131,700	79,200	52,500
홍보대상 우수자 및 우수부서 포상(자체/직접)		30,000	0	30,000
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
홍보대상 우수부서 및 우수자 30,000,000원		30,000		
보도기획역량 강화(자체/직접)		15,300	0	15,300
201 일반운영비		10,800	0	10,800
01 사무관리비		10,800	0	10,800
보도기획 콘텐츠 자료수집 10,800,000원		10,800		
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
보도기획업무 시책추진 4,500,000원		4,500		
언론보도 모니터링 및 분석(자체/직접)		86,400	79,200	7,200
201 일반운영비		86,400	79,200	7,200
01 사무관리비		86,400	79,200	7,200
언론보도 모니터링 프로그램 이용료 86,400,000원		86,400		
행정운영경비(보도기획담당관)		83,188	0	83,188
기본경비		83,188	0	83,188
일반운영비		32,688	0	32,688
201 일반운영비		32,688	0	32,688
01 사무관리비		32,688	0	32,688
사무관리비 32,688,000원		32,688		
여비		18,080	0	18,080
202 여비		18,080	0	18,080
01 국내여비		18,080	0	18,080
국내여비 18,080,000원		18,080		
업무추진비		4,320	0	4,320
203 업무추진비		4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비		4,320	0	4,320
보도기획담당관 4,320,000원		4,320		
자산취득비		28,100	0	28,100
405 자산취득비		28,100	0	28,100
01 자산및물품취득비		28,100	0	28,100
업무용 컴퓨터 1,250,000원*5식		6,250		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무용 노트북	1,200,000원*1식	1,200		
	업무용 책상	250,000원*2식	500		
	업무용 의자	300,000원*5식	1,500		
	회의용 의자	50,000원*5식	250		
	문서세단기	800,000원*1식	800		
	복합복사기	15,000,000원*1식	15,000		
	속기계	2,600,000원*1식	2,600		

부서: 홍보미디어담당관

정책: 소통업무 추진

단위: 고객지향 도정소통서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어담당관		4,454,177	3,993,071	461,106
소통업무 추진		4,379,047	3,905,900	473,147
고객지향 도정소통서비스 제공		3,303,047	2,627,500	675,547
인터넷 마케팅(자체/직접)		300,500	304,500	△4,000
201 일반운영비		296,000	300,000	△4,000
01 사무관리비		296,000	300,000	△4,000
인터넷 마케팅 296,000,000원		296,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
소통 및 공감업무 개발 4,500,000원		4,500		
블로그 및 SNS 소통매체 운영(자체/직접)		408,000	265,000	143,000
201 일반운영비		390,000	265,000	125,000
01 사무관리비		390,000	265,000	125,000
블로그 및 SNS 콘텐츠 제작 운영 390,000,000원		390,000		
203 업무추진비		18,000	0	18,000
03 시책추진업무추진비		18,000	0	18,000
소통 및 공감업무 개발 18,000,000원		18,000		
SNS 소통 역량강화 프로그램(자체/직접)		30,000	85,000	△55,000
201 일반운영비		30,000	85,000	△55,000
03 행사운영비		30,000	85,000	△55,000
SNS 소통 역량강화 프로그램 30,000,000원		30,000		
경기소셜락커 운영(자체/직접)		50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비		50,000	70,000	△20,000
01 사무관리비		50,000	70,000	△20,000
경기소셜락커 운영 50,000,000원		50,000		
꿈나무기자단 운영(자체/직접)		122,547	105,000	17,547
101 인건비		17,547	0	17,547
04 기간제근로자등보수		17,547	0	17,547
육아휴직 대체인력 인건비 56,240원*26일*12월		17,547		
201 일반운영비		105,000	105,000	0
01 사무관리비		105,000	60,000	45,000
꿈나무기자단 운영 105,000,000원		105,000		
경기도 청소년기자단 운영(자체/직접)		108,000	108,000	0
201 일반운영비		108,000	108,000	0
01 사무관리비		108,000	108,000	0
경기도 청소년 기자단 운영 108,000,000원		108,000		

부서: 홍보미디어담당관

정책: 소통업무 추진

단위: 고객지향 도정소통서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 대학생 기자단 운영(자체/직접)	120,000	120,000	0
	201 일반운영비	120,000	120,000	0
	01 사무관리비	120,000	120,000	0
	경기도 대학생 기자단 운영 120,000,000원	120,000		
	메일링 서비스 운영(자체/직접)	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	메일링 서비스 운영 10,000,000원	10,000		
	소셜방송 Live 경기 운영(자체/직접)	397,000	320,000	77,000
	201 일반운영비	397,000	320,000	77,000
	01 사무관리비	397,000	320,000	77,000
	소셜방송 Live 경기 운영 397,000,000원	397,000		
	멀티미디어 자료실 운영(자체/직접)	47,000	24,000	23,000
	201 일반운영비	47,000	24,000	23,000
	01 사무관리비	47,000	24,000	23,000
	멀티미디어 자료실 운영 47,000,000원	47,000		
	모바일 전용 콘텐츠 제작(자체/직접)	300,000	0	300,000
	201 일반운영비	300,000	0	300,000
	01 사무관리비	300,000	0	300,000
	모바일 전용 콘텐츠 제작 300,000,000원	300,000		
	도정여론조사(자체/직접)	500,000	500,000	0
	201 일반운영비	500,000	500,000	0
	01 사무관리비	500,000	500,000	0
	도정 여론조사 500,000,000원	500,000		
	온라인 여론조사 시스템 운영(자체/직접)	100,000	40,000	60,000
	201 일반운영비	100,000	40,000	60,000
	01 사무관리비	91,000	40,000	51,000
	온라인 여론조사 시스템 운영 91,000,000원	91,000		
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	문자서비스 사용료 9,000,000원	9,000		
	경기 G뉴스 운영(자체/직접)	470,000	376,000	94,000
	201 일반운영비	470,000	376,000	94,000
	01 사무관리비	470,000	376,000	94,000
	경기 G뉴스 운영 470,000,000원	470,000		
	G-Life 발행(자체/직접)	340,000	300,000	40,000
	201 일반운영비	340,000	300,000	40,000
	01 사무관리비	340,000	300,000	40,000

부서: 홍보미디어담당관

정책: 소통업무 추진

단위: 고객지향 도정소통서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		G-Life 발행	340,000,000원	340,000		
		온라인매체를 통한 소통 강화		1,076,000	1,278,400	△ 202,400
		온라인 콘텐츠 제작(자체/직접)		839,000	939,000	△ 100,000
		201 일반운영비		839,000	939,000	△ 100,000
		01 사무관리비		839,000	939,000	△ 100,000
		온라인 콘텐츠 제작	839,000,000원	839,000		
		경기도이야기 홈페이지 운영(자체/직접)		197,000	180,000	17,000
		201 일반운영비		197,000	180,000	17,000
		01 사무관리비		197,000	180,000	17,000
		경기도이야기 홈페이지 운영	197,000,000원	197,000		
		경기넷 장애인 모니터링(자체/직접)		40,000	40,000	0
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
		경기넷 모니터링 사업	40,000,000원	40,000		
		행정운영경비(홍보미디어담당관)		75,130	87,171	△ 12,041
		기본경비		75,130	87,171	△ 12,041
		일반운영비		39,800	34,960	4,840
		201 일반운영비		39,800	34,960	4,840
		01 사무관리비		39,800	34,960	4,840
		기관운영기본경비	39,800,000원	39,800		
		여비		19,570	18,592	978
		202 여비		19,570	18,592	978
		01 국내여비		19,570	18,592	978
		기본업무수행여비	19,570,000원	19,570		
		업무추진비		10,800	4,200	6,600
		203 업무추진비		10,800	4,200	6,600
		01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
		소통기획관	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		홍보미디어담당관	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		4,960	4,960	0
		405 자산취득비		4,960	4,960	0
		01 자산및물품취득비		4,960	4,960	0
		컴퓨터 등 구입비	1,240,000원*4대	4,960		

부서: 홍보콘텐츠담당관

정책: 방향성있는 입체적 정책홍보 추진

단위: 선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보콘텐츠담당관		4,856,534	3,697,958	1,158,576
방향성있는 입체적 정책홍보 추진		4,757,500	3,598,300	1,159,200
선택과 집중을 통한 매체별 홍보강화		1,872,500	2,882,500	△ 1,010,000
옥외미디어 광고(자체/직접)		900,000	660,000	240,000
201 일반운영비		900,000	660,000	240,000
01 사무관리비		900,000	660,000	240,000
옥외미디어 광고 900,000,000원		900,000		
도정정책홍보(자체/직접)		972,500	2,222,500	△ 1,250,000
201 일반운영비		950,000	2,200,000	△ 1,250,000
01 사무관리비		950,000	2,200,000	△ 1,250,000
도정정책홍보 950,000,000원		950,000		
203 업무추진비		22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비		22,500	22,500	0
도정홍보업무 시책추진 18,000,000원		18,000		
홍보업무 추진 4,500,000원		4,500		
다양한 홍보기법 도입추진		1,445,000	375,800	1,069,200
경기도 해외홍보(자체/직접)		500,600	0	500,600
201 일반운영비		500,600	0	500,600
01 사무관리비		500,600	0	500,600
경기도 해외홍보 500,600,000원		500,600		
도정 브랜드 커뮤니케이션 활성화(자체/직접)		198,000	0	198,000
201 일반운영비		198,000	0	198,000
01 사무관리비		198,000	0	198,000
도정 브랜드 커뮤니케이션 활성화 198,000,000원		198,000		
방송기획 운영(자체/직접)		300,000	0	300,000
201 일반운영비		300,000	0	300,000
01 사무관리비		300,000	0	300,000
방송기획 운영 300,000,000원		300,000		
도정 홍보콘텐츠 개발(자체/직접)		280,000	248,400	31,600
201 일반운영비		280,000	248,400	31,600
01 사무관리비		280,000	248,400	31,600
도정 홍보콘텐츠 개발 280,000,000원		280,000		
도정홍보 컨설팅(자체/직접)		120,000	64,000	56,000
201 일반운영비		120,000	64,000	56,000
01 사무관리비		120,000	64,000	56,000
도정홍보 컨설팅 120,000,000원		120,000		

부서: 홍보콘텐츠담당관

정책: 방향성있는 입체적 정책홍보 추진

단위: 다양한 홍보기법 도입추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도정 홍보책자 발행(자체/직접)	46,400	46,400	0
	201 일반운영비	46,400	46,400	0
	01 사무관리비	46,400	46,400	0
	도정 홍보책자 제작 46,400,000원	46,400		
	도민참여 홍보 추진	1,440,000	340,000	1,100,000
	생활기반 공공 캠페인(자체/직접)	800,000	300,000	500,000
	201 일반운영비	800,000	300,000	500,000
	01 사무관리비	800,000	300,000	500,000
	생활기반 공공 캠페인 운영 800,000,000원	800,000		
	도정홍보 행사(자체/직접)	600,000	0	600,000
	201 일반운영비	600,000	0	600,000
	03 행사운영비	600,000	0	600,000
	도정홍보 행사 600,000,000원	600,000		
	경기도 홍보대사 위촉운영(자체/직접)	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	홍보대사 위촉 및 활동비 40,000,000원	40,000		
	행정운영경비(홍보콘텐츠담당관)	99,034	99,658	△624
	기본경비	60,534	70,058	△9,524
	일반운영비	30,784	34,132	△3,348
	201 일반운영비	30,784	34,132	△3,348
	01 사무관리비	26,784	30,132	△3,348
	기관운영기본경비 26,784,000원	26,784		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	기관운영기본경비 4,000,000원	4,000		
	여비	20,590	23,166	△2,576
	202 여비	20,590	23,166	△2,576
	01 국내여비	20,590	23,166	△2,576
	기본업무수행여비 20,590,000원	20,590		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	홍보콘텐츠담당관 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	4,960	8,560	△3,600
	405 자산취득비	4,960	8,560	△3,600
	01 자산및물품취득비	4,960	8,560	△3,600
	개인용 컴퓨터 1,240,000원*4대	4,960		

부서: 홍보콘텐츠담당관

정책: 행정운영경비(홍보콘텐츠담당관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			인력운영비	38,500	29,600	8,900
			인건비	38,500	29,600	8,900
			101 인건비	38,500	29,600	8,900
			03 무기계약근로자보수	38,500	29,600	8,900
			무기계약근로자보수(1명) 38,500,000원	38,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사총괄담당관		461,590	421,768	39,822
도정발전을 위한 효과적인 감사 운영		319,404	289,612	29,792
생산적인 감사활동 수행		319,404	289,612	29,792
자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체/직접)		319,404	289,612	29,792
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
감사원감사 및 정부합동감사 등 수감 20,000,000원		20,000		
사전 컨설팅감사 홍보지원 10,000,000원		10,000		
202 여비		172,460	172,460	0
01 국내여비		111,460	111,460	0
감사 및 감사자료 수집 여비 111,460,000원		111,460		
04 국제화여비		61,000	61,000	0
감사 및 조사분야 국외연수 25,000,000원		25,000		
청렴도향상 유공공무원 국외연수 36,000,000원		36,000		
203 업무추진비		27,900	27,900	0
03 시책추진업무추진비		27,900	27,900	0
자체감사 추진 18,000,000원		18,000		
시군 정책지원 및 지도감사 활동 5,400,000원		5,400		
감사정보 수집 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		34,080	33,120	960
03 특정업무경비		34,080	33,120	960
감사업무 수행(4급 이상) 100,000원*2명*12월		2,400		
감사업무 수행(5급 이하) 80,000원*33명*12월		31,680		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
적극행정 평가지표 확대 발전방안 연구용역 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
민간인 감사활동 실비보상금 10,000,000원		10,000		
303 포상금		10,000	12,000	△2,000
01 포상금		10,000	12,000	△2,000
시군 자체 감사활동 우수기관 포상금 10,000,000원		10,000		
403 자치단체등자본이전		14,964	14,132	832
02 공기관등에대한자본적대행사업비		14,964	14,132	832
청백-e 시스템 운영 14,964,000원		14,964		
행정운영경비(감사총괄담당관)		142,186	132,156	10,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	25,018	23,655	1,363
	인건비	25,018	23,655	1,363
	101 인건비	25,018	23,655	1,363
	03 무기계약근로자보수	25,018	23,655	1,363
	무기계약근로자보수 25,018,000원	25,018		
	기본경비	117,168	108,501	8,667
	일반운영비	68,828	69,861	△ 1,033
	201 일반운영비	68,828	69,861	△ 1,033
	01 사무관리비	68,828	69,861	△ 1,033
	기관운영기본경비 68,828,000원	68,828		
	여비	15,940	12,300	3,640
	202 여비	15,940	12,300	3,640
	01 국내여비	15,940	12,300	3,640
	기본업무수행여비 15,940,000원	15,940		
	업무추진비	11,100	11,040	60
	203 업무추진비	11,100	11,040	60
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	감사관 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
	감사총괄담당관 375,000원*12월	4,500		
	자산취득비	21,300	15,300	6,000
	405 자산취득비	21,300	15,300	6,000
	01 자산및물품취득비	21,300	15,300	6,000
	컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*10대	12,400		
	텔레비전 900,000원*1대	900		
	복합복사기 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 조사담당관

정책: 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립

단위: 엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조사담당관		586,400	624,967	△ 38,567
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립		453,920	480,540	△ 26,620
엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현		453,920	480,540	△ 26,620
공직자 재산등록 운영(자체/직접)		17,000	15,000	2,000
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
공직자 재산등록 금융조회 수수료 등 15,000,000원		15,000		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
공직자윤리위원회 간담회 등 2,000,000원		2,000		
부패방지 시스템 운영(자체/직접)		366,220	355,320	10,900
201 일반운영비		239,300	228,400	10,900
01 사무관리비		239,300	228,400	10,900
고위직 공무원 청렴도 평가 15,000,000원		15,000		
고충민원상담관 활동지원 36,000,000원		36,000		
공공기관 청렴도 조사 167,800,000원		167,800		
청렴 홍보물 제작비 12,000,000원		12,000		
헬프라인 운영비 4,500,000원		4,500		
전직원 반부패·청렴의식 교육비 4,000,000원		4,000		
202 여비		45,120	45,120	0
01 국내여비		45,120	45,120	0
조사 및 감찰자료 수집 여비 45,120,000원		45,120		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
경기도 부조리 신고 보상금 10,000,000원		10,000		
303 포상금		15,000	15,000	0
01 포상금		15,000	15,000	0
경기도 청렴대상 등 시상 15,000,000원		15,000		
307 민간이전		56,800	56,800	0
05 민간위탁금		56,800	56,800	0
청렴도 해피콜 운영비 56,800,000원		56,800		
조사현안사항처리(자체/직접)		47,400	47,400	0
203 업무추진비		17,400	17,400	0
03 시책추진업무추진비		17,400	17,400	0
조사현안 업무활동 추진 9,600,000원		9,600		
조사 및 감찰활동(정보수집, 민원사항조사 등) 추진 7,800,000원		7,800		

부서: 조사담당관

정책: 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립

단위: 엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		204 직무수행경비		30,000	30,000	0
		03 특정업무경비		30,000	30,000	0
		조사업무 수행(4급이상) 100,000원*1명*12월		1,200		
		조사업무 수행(5급이하) 80,000원*30명*12월		28,800		
		옴부즈만 지원(자재/직접)		23,300	62,820	△ 39,520
		201 일반운영비		17,200	56,700	△ 39,500
		01 사무관리비		17,200	56,700	△ 39,500
		옴부즈만 운영수당 등 17,200,000원		17,200		
		301 일반보상금		6,100	6,120	△ 20
		09 행사실비보상금		3,700	3,720	△ 20
		옴부즈만 안전심사 간담회 등 3,700,000원		3,700		
		11 기타보상금		2,400	2,400	0
		옴부즈만 현장조사비 2,400,000원		2,400		
		행정운영경비(조사담당관)		132,480	144,427	△ 11,947
		기본경비		132,480	144,427	△ 11,947
		일반운영비		71,300	71,300	0
		201 일반운영비		71,300	71,300	0
		01 사무관리비		71,300	71,300	0
		기관운영기본경비 71,300,000원		71,300		
		여비		52,740	52,747	△ 7
		202 여비		52,740	52,747	△ 7
		01 국내여비		52,740	52,747	△ 7
		기본업무수행여비 52,740,000원		52,740		
		업무추진비		4,260	4,260	0
		203 업무추진비		4,260	4,260	0
		04 부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
		조사담당관 355,000원*12월		4,260		
		자산취득비		4,180	16,120	△ 11,940
		405 자산취득비		4,180	16,120	△ 11,940
		01 자산및물품취득비		4,180	16,120	△ 11,940
		텔레비전 900,000원*1대		900		
		디지털 카메라 등 1,640,000원*2대		3,280		

부서: 감사담당관

정책: 효과적인 감사 운영 및 청렴한 공직사회 확립

단위: 생산적인 감사활동 및 엄정한 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		187,380	172,120	15,260
	효과적인 감사 운영 및 청렴한 공직사회 확립	85,080	87,620	△2,540
	생산적인 감사활동 및 엄정한 공직기강 확립	85,080	87,620	△2,540
	자체감사 운영 및 조사 활동(자체/직접)	85,080	87,620	△2,540
	201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
	01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
	감사원감사 및 정부합동감사 등 수감 3,500,000원	3,500		
	202 여비	43,900	43,900	0
	01 국내여비	43,900	43,900	0
	감사 및 조사자료 수집 여비 43,900,000원	43,900		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	자체감사 추진 5,400,000원	5,400		
	조사 및 감찰활동 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	23,280	22,320	960
	03 특정업무경비	23,280	22,320	960
	감사·조사업무 수행(4급 이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
	감사·조사업무 수행(5급 이하) 80,000원*23명*12월	22,080		
	301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
	11 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
	민간인 감사활동 실비보상금 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(감사담당관)		102,300	84,500	17,800
	기본경비	102,300	84,500	17,800
	일반운영비	50,400	48,300	2,100
	201 일반운영비	50,400	48,300	2,100
	01 사무관리비	50,400	48,300	2,100
	기관운영기본경비 50,400,000원	50,400		
	여비	35,300	32,000	3,300
	202 여비	35,300	32,000	3,300
	01 국내여비	35,300	32,000	3,300
	기본업무수행여비 35,300,000원	35,300		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	감사담당관 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자산취득비	12,400	0	12,400
	405 자산취득비	12,400	0	12,400
	01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
	컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*10대	12,400		

부서: 계약심사담당관
정책: 지방자치단체 건전재정 운영
단위: 계약심사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
계약심사담당관		74,480	83,285	△8,805
	지방자치단체 건전재정 운영	4,500	4,500	0
	계약심사기능 강화	4,500	4,500	0
	원가심사역량 제고(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	계약심사업무추진	4,500,000원	4,500	
	행정운영경비(계약심사담당관)	69,980	78,785	△8,805
	기본경비	69,980	78,785	△8,805
	일반운영비	42,330	42,330	0
	201 일반운영비	42,330	42,330	0
	01 사무관리비	42,330	42,330	0
	기관운영기본경비	42,330,000원	42,330	
	여비	19,850	19,855	△5
	202 여비	19,850	19,855	△5
	01 국내여비	19,850	19,855	△5
	기본업무수행경비	19,850,000원	19,850	
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	계약심사담당관	350,000원*12월	4,200	
	자산취득비	3,600	12,400	△8,800
	405 자산취득비	3,600	12,400	△8,800
	01 자산및물품취득비	3,600	12,400	△8,800
	텔레비전	900,000원*1대	900	
	사무용의자	180,000원*15개	2,700	

부서: 기획담당관

정책: 도정책신을 위한 정책기능 강화

단위: 도정운영 추진기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관				1,832,572	1,615,485	217,087
도정책신을 위한 정책기능 강화				1,638,400	1,436,400	202,000
도정운영 추진기반 구축				328,400	483,400	△ 155,000
도정발전 열린토론(자체/직접)				115,000	291,000	△ 176,000
201 일반운영비				115,000	191,000	△ 76,000
01 사무관리비				25,000	17,000	8,000
주요 도정현안 토론회 등				25,000,000원		
03 행사운영비				90,000	174,000	△ 84,000
주요 도정현안 토론회 등				50,000,000원		
정책토론회 및 워크숍				40,000,000원		
도정운영 활성화 추진(자체/직접)				213,400	192,400	21,000
202 여비				70,000	49,000	21,000
01 국내여비				20,000	0	20,000
도정운영 활성화				20,000,000원		
03 국외업무여비				15,000	30,000	△ 15,000
도정정책 비교연수				15,000,000원		
04 국제화여비				35,000	19,000	16,000
도정역량 강화를 위한 국외연수				35,000,000원		
203 업무추진비				143,400	143,400	0
03 시책추진업무추진비				143,400	143,400	0
도정종합 기획조정				18,000,000원		
도정전략사업 추진 등				50,000,000원		
도정중점시책 활성화				45,000,000원		
도정정책협의				25,000,000원		
도정 기획업무 추진				5,400,000원		
대외협력을 통한 도정역량강화				1,310,000	953,000	357,000
도정 역점시책 전략적 도민 인식 제고(자체/직접)				820,000	413,000	407,000
201 일반운영비				775,000	368,000	407,000
01 사무관리비				775,000	368,000	407,000
도정소통강화 자료 제작				75,000,000원		
도정 역점시책 전략적 도민 인식 제고				500,000,000원		
감염병 등 재난예방 계도				200,000,000원		
203 업무추진비				45,000	45,000	0
03 시책추진업무추진비				45,000	45,000	0
도정 역점시책 업무추진				45,000,000원		
광역행정 강화(자체/직접)				490,000	540,000	△ 50,000
201 일반운영비				300,000	300,000	0

부서: 기획담당관

정책: 도정책신을 위한 정책기능 강화

단위: 대외협력을 통한 도정역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		300,000	300,000	0
		전국 시도지사협의회 분담금	300,000,000원	300,000		
		203 업무추진비		40,000	40,000	0
		03 시책추진업무추진비		40,000	40,000	0
		수도권 광역행정협의 대책	40,000,000원	40,000		
		306 출연금		150,000	200,000	△ 50,000
		01 출연금		150,000	200,000	△ 50,000
		한국지방행정연구원 출연금	150,000,000원	150,000		
행정운영경비(기획담당관)				194,172	179,085	15,087
		인력운영비		28,972	25,490	3,482
		인건비		28,972	25,490	3,482
		101 인건비		28,972	25,490	3,482
		03 무기계약근로자보수		28,972	25,490	3,482
		정책기획관 운영보조	28,972,000원	28,972		
기본경비				165,200	153,595	11,605
		일반운영비		92,400	84,000	8,400
		201 일반운영비		92,400	84,000	8,400
		01 사무관리비		88,400	80,000	8,400
		기관운영기본경비	88,400,000원	88,400		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		기관운영기본경비	4,000,000원	4,000		
여비				32,620	28,785	3,835
		202 여비		32,620	28,785	3,835
		01 국내여비		32,620	28,785	3,835
		기본업무수행여비	32,620,000원	32,620		
업무추진비				35,000	35,000	0
		203 업무추진비		35,000	35,000	0
		01 기관운영업무추진비		30,800	30,800	0
		기획조정실장	24,200,000원	24,200		
		정책기획관	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		기획담당관	350,000원*12월	4,200		
자산취득비				5,180	5,810	△ 630
		405 자산취득비		5,180	5,810	△ 630
		01 자산및물품취득비		5,180	5,810	△ 630
		개인용컴퓨터	1,240,000원*3대	3,720		
		휴대용 미니 빔프로젝터	500,000원*1대	500		
		컴퓨터 모니터	240,000원*4대	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략담당관		6,081,171 지 도 4,475,000 1,606,171	14,540,307	△ 8,459,136
도의 미래와 전략개발		1,086,753	11,974,299	△ 10,887,546
주요 현안 해결방안 개발		330,600	11,397,400	△ 11,066,800
정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)		20,600	21,400	△ 800
201 일반운영비		15,200	16,000	△ 800
01 사무관리비		15,200	16,000	△ 800
정책과제원고료 400,000원*38회		15,200		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
미래전략 업무개발 5,400,000원		5,400		
도정발전 연구용역(자체/직접)		310,000	310,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
학술용역심의위원회 운영수당 125,000원*8건*10회		10,000		
207 연구개발비		300,000	300,000	0
01 연구용역비		300,000	300,000	0
도정발전 연구용역비(pool) 300,000,000원		300,000		
도정책량 강화를 위한 기반구축		202,049	184,000	18,049
제안제도 활성화(자체/직접)		184,000	144,000	40,000
201 일반운영비		74,000	24,000	50,000
01 사무관리비		24,000	24,000	0
제안심사위원회 참석(심사)수당 24,000,000원		24,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
도민창안 대회 50,000,000원		50,000		
301 일반보상금		60,000	40,000	20,000
11 기타보상금		60,000	40,000	20,000
일반인제안보상금 60,000,000원		60,000		
303 포상금		50,000	80,000	△ 30,000
01 포상금		50,000	80,000	△ 30,000
공무원제안시상금 50,000,000원		50,000		
아이디어 나눔 프로젝트(자체/직접)		18,049	40,000	△ 21,951
201 일반운영비		18,049	40,000	△ 21,951
03 행사운영비		18,049	20,000	△ 1,951
프로모션 및 나눔행사 추진 18,049,000원		18,049		
주요사업 전략적 추진		60,000	31,200	28,800

부서: 미래전략담당관
정책: 도의 미래와 전략개발
단위: 주요사업 전략적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미래전략 발굴(자체/직접)	60,000	31,200	28,800
	201 일반운영비	60,000	31,200	28,800
	01 사무관리비	32,000	11,200	20,800
	주요개발사업 자료수집 및 홍보물 제작 32,000,000원	32,000		
	03 행사운영비	28,000	20,000	8,000
	월요G식인 등 28,000,000원	28,000		
	정책 기능 강화를 위한 통계 조사	367,104	331,699	35,405
	경기도 사회조사(자체/직접)	35,600	45,237	△9,637
	101 인건비	9,600	9,205	395
	04 기간제근로자등보수	9,600	9,205	395
	사회조사 인부임 9,600,000원	9,600		
	201 일반운영비	26,000	36,032	△10,032
	01 사무관리비	16,000	36,032	△20,032
	사회조사 16,000,000원	16,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	사회조사 10,000,000원	10,000		
	경기도 사회조사(자체/지원)	257,504	228,717	28,787
	308 자치단체등이전	257,504	228,717	28,787
	01 자치단체경상보조금	257,504	228,717	28,787
	사회조사 257,504,000원	257,504		
	각종통계자료발간(자체/직접)	12,000	8,000	4,000
	201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
	01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
	통계보고서 발간 12,000,000원	12,000		
	통계시스템 유지보수(자체/직접)	62,000	49,745	12,255
	201 일반운영비	62,000	49,745	12,255
	02 공공운영비	62,000	49,745	12,255
	통계시스템 유지보수 62,000,000원	62,000		
	인구정책 활성화	27,000	30,000	△3,000
	저출산 고령사회 극복(자체/직접)	27,000	30,000	△3,000
	201 일반운영비	7,000	30,000	△23,000
	03 행사운영비	7,000	30,000	△23,000
	저출산 고령사회 극복을 위한 심포지엄 개최 7,000,000원	7,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 미래전략담당관
정책: 도의 미래와 전략개발
단위: 인구정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		저출산 고령사회 극복을 위한 연구용역	20,000,000원	20,000		
		오디션 활성화 지원		100,000	0	100,000
		오디션 활성화 지원(자체/직접)		100,000	0	100,000
		201 일반운영비		100,000	0	100,000
		01 사무관리비		40,000	0	40,000
		오디션 지원	40,000,000원	40,000		
		03 행사운영비		60,000	0	60,000
		오디션 행사 추진	60,000,000원	60,000		
		지역발전정책추진		4,901,500	2,475,000	2,426,500
				지 도 4,475,000 426,500		
		지역행복생활권사업추진		4,458,000	2,047,000	2,411,000
				지 도 4,272,000 186,000		
		지역행복생활권 협력사업(지특/지원)		3,568,000	1,564,000	2,004,000
				지 도 3,382,000 186,000		
		308 자치단체등이전		3,568,000	1,564,000	2,004,000
				지 도 3,382,000 186,000		
		01 자치단체경상보조금		3,568,000	1,564,000	2,004,000
		지역행복생활권 연계협력사업	3,568,000,000원	3,568,000		
				지 도 3,382,000 186,000		
		창조지역사업(특수상황지역)(지특/지원)		749,000	483,000	266,000
				지 749,000		
		308 자치단체등이전		749,000	483,000	266,000
				지 749,000		
		01 자치단체경상보조금		749,000	483,000	266,000
		창조지역사업(특수상황지역)	749,000,000원	749,000		
				지 749,000		
		창조지역사업(도시활력증진지역)(지특/지원)		141,000	0	141,000
				지 141,000		
		308 자치단체등이전		141,000	0	141,000
				지 141,000		
		01 자치단체경상보조금		141,000	0	141,000
		창조지역사업(도시활력증진지역)	141,000,000원	141,000		
				지 141,000		
		지역발전기반조성		240,500	225,000	15,500
		한국지역진흥재단 출연금(자체/직접)		170,500	155,000	15,500
		306 출연금		170,500	155,000	15,500

부서: 미래전략담당관
정책: 지역발전정책추진
단위: 지역발전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 출연금	170,500	155,000	15,500
			한국지역진흥재단 출연금 170,500,000원	170,500		
			지역희망박람회 참가(자체/직접)	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			05 민간위탁금	70,000	70,000	0
			지역희망박람회 참가 70,000,000원	70,000		
			지역발전역량강화	203,000	203,000	0
			지	203,000		
			지역생활권발전협의체 지원(지특/직접)	203,000	203,000	0
			지	203,000		
			101 인건비	110,000	110,000	0
			지	110,000		
			02 기타직보수	110,000	110,000	0
			민간전문가 인건비 110,000,000원	110,000		
			지	110,000		
			201 일반운영비	40,000	40,000	0
			지	40,000		
			01 사무관리비	30,000	30,000	0
			생활권발전협의회 운영 30,000,000원	30,000		
			지	30,000		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			생활권 워크숍 등 10,000,000원	10,000		
			지	10,000		
			202 여비	5,000	5,000	0
			지	5,000		
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			민간전문가 여비 5,000,000원	5,000		
			지	5,000		
			207 연구개발비	40,000	40,000	0
			지	40,000		
			01 연구용역비	40,000	40,000	0
			지역생활권 및 도 발전계획 수립 40,000,000원	40,000		
			지	40,000		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			지	8,000		
			07 연금지급금	8,000	8,000	0
			민간전문가 연금지급금 8,000,000원	8,000		
			지	8,000		
			행정운영경비(미래전략담당관)	92,918	91,008	1,910
			기본경비	92,918	91,008	1,910
			일반운영비	59,808	60,088	△280

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	59,808	60,088	△ 280
	01 사무관리비	59,808	60,088	△ 280
	기관운영기본경비 59,808,000원	59,808		
	여비	25,190	23,000	2,190
	202 여비	25,190	23,000	2,190
	01 국내여비	25,190	23,000	2,190
	기본업무수행여비 25,190,000원	25,190		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	미래전략담당관 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	3,720	3,720	0
	405 자산취득비	3,720	3,720	0
	01 자산및물품취득비	3,720	3,720	0
	컴퓨터 1,240,000원*3대	3,720		

부서: 예산담당관
정책: 예산의 효율적 운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관		3,217,516,502	3,129,349,763	88,166,739
예산의 효율적 운영		2,589,523,908	2,630,789,339	△41,265,431
효율적 재정운영		2,710,658	3,796,811	△1,086,153
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)		1,890,200	3,310,200	△1,420,000
201 일반운영비		300,000	300,000	0
01 사무관리비		300,000	300,000	0
기관공통 사무관리비 300,000,000원		300,000		
202 여비		870,000	870,000	0
01 국내여비		250,000	250,000	0
기관공통 국내여비 250,000,000원		250,000		
03 국외업무여비		100,000	100,000	0
기관공통 국외업무여비 100,000,000원		100,000		
04 국제화여비		520,000	520,000	0
기관공통 국제화여비 520,000,000원		520,000		
203 업무추진비		170,200	140,200	30,000
01 기관운영업무추진비		20,000	0	20,000
기관공통 기관운영업무추진비 20,000,000원		20,000		
03 시책추진업무추진비		130,200	130,200	0
기관공통 시책업무추진비 130,200,000원		130,200		
04 부서운영업무추진비		20,000	10,000	10,000
기관공통 부서운영업무추진비 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		200,000	200,000	0
06 민간인국외여비		200,000	200,000	0
기관공통 민간인국외여비 200,000,000원		200,000		
307 민간이전		350,000	1,800,000	△1,450,000
03 민간단체법정운영비보조		350,000	300,000	50,000
기관공통 민간단체법정운영비보조 350,000,000원		350,000		
예산성과금 운영(자체/직접)		110,000	100,000	10,000
303 포상금		110,000	100,000	10,000
01 포상금		110,000	100,000	10,000
예산성과금 60,000,000원		60,000		
예산집행 효율성 제고 평가시상금 50,000,000원		50,000		
체계적 예산지원관리(자체/직접)		234,441	166,611	67,830
201 일반운영비		116,000	56,000	60,000
01 사무관리비		116,000	56,000	60,000
예산안 제작 등 56,000,000원		56,000		

부서: 예산담당관
정책: 예산의 효율적 운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예산담당관 소관 위원회 운영경비 60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비	16,200	16,200	0
	03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
	예산운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
	예산홍보 업무추진 10,800,000원	10,800		
	204 직무수행경비	72,000	64,800	7,200
	03 특정업무경비	72,000	64,800	7,200
	예산업무수행 72,000,000원	72,000		
	308 자치단체등이전	30,241	29,611	630
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	30,241	29,611	630
	지방재정관리시스템 유지보수 30,241,000원	30,241		
	주민참여예산 운영(자체/직접)	64,017	60,000	4,017
	201 일반운영비	64,017	60,000	4,017
	01 사무관리비	35,520	53,520	△ 18,000
	주민참여예산 위원 참석수당 등 35,520,000원	35,520		
	03 행사운영비	28,497	6,480	22,017
	주민참여예산 워크숍 개최 등 28,497,000원	28,497		
	NEXT경기 창조 오디션 추진(자체/직접)	112,000	0	112,000
	201 일반운영비	110,000	0	110,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	NEXT경기 창조오디션 심사수당 등 60,000,000원	60,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	NEXT경기 창조오디션 추진 50,000,000원	50,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	NEXT경기 창조오디션 추진 2,000,000원	2,000		
	재정사업 평가(자체/직접)	300,000	160,000	140,000
	207 연구개발비	300,000	160,000	140,000
	01 연구용역비	300,000	160,000	140,000
	재정사업 평가 실시 300,000,000원	300,000		
	시군 재정불균형 해소	2,411,304,000	2,425,156,908	△ 13,852,908
	조정교부금 지원(자체/지원)	2,411,304,000	2,425,156,908	△ 13,852,908
	308 자치단체등이전	2,411,304,000	2,425,156,908	△ 13,852,908
	04 시·군조정교부금	2,411,304,000	2,425,156,908	△ 13,852,908
	조정교부금 2,411,304,000,000원	2,411,304,000		
	재정지원	175,509,250	201,835,620	△ 26,326,370

부서: 예산담당관
정책: 예산의 효율적 운영
단위: 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역상생발전기금출연금(자체/직접)		175,509,250	201,835,620	△26,326,370
		306 출연금		175,509,250	201,835,620	△26,326,370
		01 출연금		175,509,250	201,835,620	△26,326,370
		지역상생발전기금	175,509,250,000원	175,509,250		
		재원관리		148,592,529	62,626,706	85,965,823
		예비비		148,592,529	62,626,706	85,965,823
		예비비(자체/직접)		148,592,529	62,626,706	85,965,823
		801 예비비		148,592,529	62,626,706	85,965,823
		01 일반예비비		57,260,000	62,626,706	△5,366,706
		일반예비비	57,260,000,000원	57,260,000		
		03 내부유보금		91,332,529	0	91,332,529
		내부유보금	91,332,529,000원	91,332,529		
		재무활동(예산담당관)		479,247,845	435,787,188	43,460,657
		내부거래지출		479,247,845	435,787,188	43,460,657
		기금전출금(통합관리기금)		199,208,173	130,383,959	68,824,214
		705 예수금원리금상환		199,208,173	130,383,959	68,824,214
		01 예수금원금상환		194,032,000	111,668,000	82,364,000
		통합관리기금 원금상환	194,032,000,000원	194,032,000		
		02 예수금이자상환		5,176,173	18,715,959	△13,539,786
		통합관리기금 이자상환	5,176,173,000원	5,176,173		
		기금전출금(지방채상환재원적립기금)		280,039,672	305,403,229	△25,363,557
		702 기금전출금		280,039,672	305,403,229	△25,363,557
		01 기금전출금		280,039,672	305,403,229	△25,363,557
		지방채상환재원적립기금(원금+이자)	280,039,672,000원	280,039,672		
		행정운영경비(예산담당관)		152,220	146,530	5,690
		기본경비		152,220	146,530	5,690
		일반운영비		96,920	91,880	5,040
		201 일반운영비		96,920	91,880	5,040
		01 사무관리비		90,720	85,680	5,040
		기관운영기본경비	90,720,000원	90,720		
		02 공공운영비		6,200	6,200	0
		기관운영기본경비	6,200,000원	6,200		
		여비		31,620	31,620	0
		202 여비		31,620	31,620	0
		01 국내여비		31,620	31,620	0
		기본업무수행여비	31,620,000원	31,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			업무추진비	4,440	4,440	0
			203 업무추진비	4,440	4,440	0
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
			예산담당관 4,440,000원	4,440		
			자산취득비	19,240	18,590	650
			405 자산취득비	19,240	18,590	650
			01 자산및물품취득비	19,240	18,590	650
			컴퓨터 10,000,000원	10,000		
			모니터 3,840,000원	3,840		
			의자 5,400,000원	5,400		

부서: 평가담당관

정책: 정책진단을 통한 정책품질 향상

단위: 도정 주요현안 정책 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평가담당관		5,136,016	3,182,460	1,953,556
정책진단을 통한 정책품질 향상		5,059,115	3,114,180	1,944,935
도정 주요현안 정책 진단		247,700	46,800	200,900
정책 평가 지원(자체/직접)		47,700	46,800	900
201 일반운영비		42,300	42,300	0
01 사무관리비		42,300	42,300	0
위원회 참석수당 42,300,000원		42,300		
203 업무추진비		5,400	4,500	900
03 시책추진업무추진비		5,400	4,500	900
도정평가 업무추진 5,400,000원		5,400		
도비 보조금지원 표지판 관리(자체/직접)		200,000	0	200,000
101 인건비		200,000	0	200,000
04 기간제근로자등보수		200,000	0	200,000
도비 보조금지원 표지판 관리인 200,000,000원		200,000		
정부3.0 추진 및 성과중심의 도정운영체제 정착		3,529,415	2,305,380	1,224,035
정부3.0 추진(자체/직접)		92,000	97,000	△5,000
201 일반운영비		92,000	97,000	△5,000
01 사무관리비		92,000	97,000	△5,000
정부3.0 업무추진 92,000,000원		92,000		
정부3.0 확산을 위한 우수사례 경진대회(자체/직접)		9,415	10,000	△585
201 일반운영비		9,415	10,000	△585
03 행사운영비		9,415	10,000	△585
정부3.0 확산을 위한 우수사례 경진대회 9,415,000원		9,415		
도정 업무평가 인센티브 제공(자체/직접)		400,000	365,000	35,000
303 포상금		400,000	365,000	35,000
01 포상금		400,000	365,000	35,000
평가(BSC 등) 우수부서 포상 150,000,000원		150,000		
도정사업추진 성과시상금 250,000,000원		250,000		
성과시상금 시스템 운영(자체/직접)		8,000	63,380	△55,380
201 일반운영비		8,000	63,380	△55,380
02 공공운영비		8,000	63,380	△55,380
성과시상금 시스템 운영 8,000,000원		8,000		
국·도정 주요시책 추진 지원(자체/직접)		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
정부합동평가 대비 워크숍 등 20,000,000원		20,000		

단위: 정부3.0 추진 및 성과중심의 도정운영체제 정착

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
국·도정	국.도정 주요시책 추진 지원(자체/지원)			3,000,000	1,450,000	1,550,000	
		308 자치단체등이전		3,000,000	1,450,000	1,550,000	
		01 자치단체경상보조금 시군 종합평가 우수시군 상사업비 3,000,000,000원		3,000,000	1,450,000	1,550,000	
	공공기관 책임경영체제 정착			1,282,000	762,000	520,000	
	공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접)			950,000	430,000	520,000	
		201 일반운영비		200,000	0	200,000	
		01 사무관리비 공공기관 규정정비 컨설팅 200,000,000원		200,000 200,000	0	200,000	
		207 연구개발비		450,000	430,000	20,000	
		01 연구용역비 공공기관 경영평가 270,000,000원 공공기관 고객만족도 조사 180,000,000원		450,000 270,000 180,000	430,000	20,000	
		307 민간이전		300,000	0	300,000	
		05 민간위탁금 공공기관 직원 채용 300,000,000원		300,000 300,000	0	300,000	
		공기업 역량 강화 기반 구축(자체/직접)			332,000	332,000	0
		207 연구개발비		248,000	332,000	△84,000	
		01 연구용역비 시군공기업 경영평가 248,000,000원		248,000 248,000	332,000	△84,000	
		306 출연금		84,000	0	84,000	
		01 출연금 지방공기업평가원 출연금 84,000,000원		84,000 84,000	0	84,000	
		행정운영경비(평가담당관)			76,901	68,280	8,621
	기본경비			76,901	68,280	8,621	
		일반운영비		43,491	41,420	2,071	
		201 일반운영비		43,491	41,420	2,071	
		01 사무관리비 기관운영기본경비 43,491,000원		43,491 43,491	41,420	2,071	
		여비		21,730	20,700	1,030	
		202 여비		21,730	20,700	1,030	
		01 국내여비 기본업무수행여비 21,730,000원		21,730 21,730	20,700	1,030	
		업무추진비		4,200	4,200	0	
203 업무추진비		4,200	4,200	0			
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			평가담당관	350,000원*12월	4,200		
			자산취득비		7,480	1,960	5,520
			405 자산취득비		7,480	1,960	5,520
			01 자산및물품취득비		7,480	1,960	5,520
			개인용컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*2대	2,480		
			복사기	4,000,000원*1대	4,000		
			텔레비전	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 법무담당관
정책: 법무행정 역량 강화
단위: 법무행정 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관		2,753,615	3,329,208	△575,593
법무행정 역량 강화		2,668,923	3,165,102	△496,179
법무행정 발전		16,723	16,752	△29
법무행정 지원(자체/직접)		16,723	16,752	△29
201 일반운영비		12,223	11,352	871
01 사무관리비		12,223	11,352	871
법령집 수록 110,000원*2질*12월		2,640		
전자법률 도서관 검색서비스 9,583,000원*1식		9,583		
203 업무추진비		4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비		4,500	5,400	△900
법무관련 업무추진 4,500,000원		4,500		
법적권익 보호		2,652,200	3,148,350	△496,150
소송수행 지원(자체/직접)		2,493,000	3,016,800	△523,800
201 일반운영비		1,908,000	2,300,800	△392,800
01 사무관리비		1,908,000	2,300,800	△392,800
고문변호사 및 변리사 자문수수료 108,000,000원		108,000		
소송 수수료 1,800,000,000원		1,800,000		
303 포상금		15,000	16,000	△1,000
01 포상금		15,000	16,000	△1,000
소송수행 유공공무원 포상 15,000,000원		15,000		
305 배상금등		570,000	700,000	△130,000
01 배상금등		570,000	700,000	△130,000
소송배상금(기관공통) 570,000,000원		570,000		
무료법률상담실 운영(자체/직접)		159,200	131,550	27,650
201 일반운영비		159,200	131,550	27,650
01 사무관리비		159,200	131,550	27,650
채무자대리인 및 무료소송 등 지원 30,400,000원		30,400		
무료법률상담실 운영 및 상담위원 수당 128,800,000원		128,800		
행정운영경비(법무담당관)		84,692	164,106	△79,414
인력운영비		24,899	47,761	△22,862
인건비		24,899	47,761	△22,862
101 인건비		24,899	47,761	△22,862
03 무기계약근로자보수		24,899	47,761	△22,862
자치법규 연혁관리 24,899,000원		24,899		
기본경비		59,793	116,345	△56,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	32,053	68,685	△36,632
	201 일반운영비	32,053	68,685	△36,632
	01 사무관리비	32,053	68,685	△36,632
	기관운영기본경비 32,053,000원	32,053		
	여비	17,380	37,260	△19,880
	202 여비	17,380	37,260	△19,880
	01 국내여비	17,380	37,260	△19,880
	기본업무수행여비 17,380,000원	17,380		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	법무담당관 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	6,160	6,200	△40
	405 자산취득비	6,160	6,200	△40
	01 자산및물품취득비	6,160	6,200	△40
	컴퓨터 1,240,000원*4대	4,960		
	노트북컴퓨터 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정심판담당관		305,222	178,392	126,830
법무행정 역량 강화		203,060	178,392	24,668
법적권익 보호		203,060	178,392	24,668
권리구제위원회 운영(자체/직접)		203,060	178,392	24,668
201 일반운영비		195,200	178,392	16,808
01 사무관리비		194,000	178,392	15,608
행정심판 및 소청 심의안 제작 57,500,000원		57,500		
행정심판 및 소청심사 위원 수당 등 136,500,000원		136,500		
03 행사운영비		1,200	0	1,200
행정심판 및 소청심사 강평 및 간담회 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
행정심판 및 소청심사 업무추진 4,500,000원		4,500		
301 일반보상금		3,360	0	3,360
09 행사실비보상금		3,360	0	3,360
행정심판 및 소청심사 강평 및 간담회 3,360,000원		3,360		
행정운영경비(행정심판담당관)		102,162	0	102,162
인력운영비		25,646	0	25,646
인건비		25,646	0	25,646
101 인건비		25,646	0	25,646
03 무기계약근로자보수		25,646	0	25,646
행정심판 접수상담 인부임 25,646,000원		25,646		
기본경비		76,516	0	76,516
일반운영비		36,774	0	36,774
201 일반운영비		36,774	0	36,774
01 사무관리비		36,774	0	36,774
기관운영기본경비 36,774,000원		36,774		
여비		27,250	0	27,250
202 여비		27,250	0	27,250
01 국내여비		27,250	0	27,250
기본업무수행 여비 27,250,000원		27,250		
업무추진비		4,200	0	4,200
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
행정심판담당관 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		자산취득비	8,292	0	8,292
		405 자산취득비	8,292	0	8,292
		01 자산및물품취득비	8,292	0	8,292
		컴퓨터(대체및신규) 1,240,000원*5대	6,200		
		노트북컴퓨터(신규) 1,200,000원	1,200		
		회의용테이블(대체) 220,000원*1대	220		
		회의용의자(대체) 112,000원*6대	672		

부서: 규제개혁추진단

정책: 수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화

단위: 규제개혁 역량강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁추진단		781,400	232,730	548,670
수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화		737,750	193,500	544,250
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축		737,750	193,500	544,250
지방 및 중앙 규제의 합리적 개선 추진(자체/직접)		41,500	41,500	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
규제개혁위원회 운영수당 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		31,500	31,500	0
03 시책추진업무추진비		31,500	31,500	0
수도권 규제개선 및 규제합리화 추진		27,000		
27,000,000원		27,000		
규제개선 추진		4,500		
4,500,000원		4,500		
규제개선 사례 제작(자체/직접)		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
규제 해결 사례집 제작 등 20,000,000원		20,000		
규제개혁 토론회 및 간담회(자체/직접)		25,000	12,000	13,000
201 일반운영비		25,000	12,000	13,000
03 행사운영비		25,000	12,000	13,000
규제개혁 토론회 및 간담회 25,000,000원		25,000		
규제개혁 경진대회(자체/직접)		20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비		20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비		20,000	25,000	△5,000
규제개혁 경진대회 20,000,000원		20,000		
규제개혁 평가 인센티브 제공(자체/직접)		66,250	51,250	15,000
201 일반운영비		16,250	16,250	0
03 행사운영비		16,250	16,250	0
규제개혁 비교시찰 16,250,000원		16,250		
303 포상금		50,000	35,000	15,000
01 포상금		50,000	35,000	15,000
규제개혁 추진 우수기관 포상 50,000,000원		50,000		
푸드트럭 창업 지원(자체/직접)		565,000	0	565,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
규제시책 및 푸드트럭 활성화 홍보		100,000		
100,000,000원		100,000		

부서: 규제개혁추진단

정책: 수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화

단위: 규제개혁 역량강화를 위한 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		465,000	0	465,000
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비		465,000	0	465,000
		푸드트럭 구입비 465,000,000원		465,000		
	행정운영경비(규제개혁추진단)			43,650	39,230	4,420
	기본경비			43,650	39,230	4,420
	일반운영비			23,100	18,900	4,200
		201 일반운영비		23,100	18,900	4,200
		01 사무관리비		23,100	18,900	4,200
		기관운영기본경비 23,100,000원		23,100		
	여비			15,070	12,330	2,740
		202 여비		15,070	12,330	2,740
		01 국내여비		15,070	12,330	2,740
		기본업무수행여비 15,070,000원		15,070		
	업무추진비			3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		규제개혁추진단 3,000,000원		3,000		
	자산취득비			2,480	5,000	△2,520
		405 자산취득비		2,480	5,000	△2,520
		01 자산및물품취득비		2,480	5,000	△2,520
		컴퓨터 2,480,000원		2,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획담당관		5,897,909 817,030 5,080,879	2,386,901	3,511,008
도시와 소통하는 스마트경기		5,810,209 817,030 4,993,179	2,301,001	3,509,208
전자도정 활성화 기반조성		3,151,285	632,569	2,518,716
	청내 PC 정비센터 운영(자체/직접)	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	청내 PC 정비센터 운영 20,000,000원	20,000		
전자도정 운영(자체/직접)		385,002	375,389	9,613
	201 일반운영비	357,502	347,889	9,613
	02 공공운영비	357,502	347,889	9,613
	한국지역정보개발원 분담금 357,502,000원	357,502		
	203 업무추진비	27,500	27,500	0
	03 시책추진업무추진비	27,500	27,500	0
	지역정보화추진 4,500,000원	4,500		
	정보화업무추진 18,000,000원	18,000		
	정보기획업무추진 5,000,000원	5,000		
공공기관 G-포털시스템 확산(자체/직접)		218,000	67,180	150,820
	403 자치단체등자본이전	218,000	67,180	150,820
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	218,000	67,180	150,820
	공공기관 G-포털시스템 확산 218,000,000원	218,000		
경기도 정보화 기본계획 수립 추진(자체/직접)		200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
	경기도 정보화 기본계획 수립 200,000,000원	200,000		
경기도 정보화사업 통합관리 추진(자체/직접)		28,283	0	28,283
	201 일반운영비	28,283	0	28,283
	01 사무관리비	28,283	0	28,283
	경기도 정보화사업 통합관리 추진 28,283,000원	28,283		
어린이보호구역 무인단속카메라 설치 방안 연구(자체/직접)		200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	어린이보호구역 무인단속카메라 설치 방안 연구 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이보호구역 무인단속카메라 및 방법 CCTV 설치 (자체/지원)	2,100,000	0	2,100,000
	403 자치단체등자본이전	2,100,000	0	2,100,000
	01 자치단체자본보조	2,100,000	0	2,100,000
	어린이보호구역 무인단속카메라 및 방법 CCTV 설치 2,100,000,000원	2,100,000		
	공무원 정보화 역량강화	17,000	17,000	0
	공무원 정보화 역량개발(자체/직접)	17,000	17,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	공무원정보지식인대회 운영 8,000,000원	8,000		
	303 포상금	9,000	9,000	0
	01 포상금	9,000	9,000	0
	공무원정보지식인대회 운영 9,000,000원	9,000		
	도민계층간 정보격차 해소	2,641,924	1,651,432	990,492
		국 817,030		
		도 1,824,894		
	정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비/지원)	59,436	105,156	△45,720
		국 59,436		
	308 자치단체등이전	59,436	105,156	△45,720
		국 59,436		
	01 자치단체경상보조금	59,436	105,156	△45,720
	정보화마을 프로그램관리자 육성지원 59,436,000원	59,436		
		국 59,436		
	정보화마을 운영 활성화(자체/직접)	6,300	6,300	0
	201 일반운영비	1,100	6,300	△5,200
	03 행사운영비	1,100	6,300	△5,200
	정보화마을 지도자 워크숍 1,100,000원	1,100		
	301 일반보상금	5,200	0	5,200
	09 행사실비보상금	5,200	0	5,200
	정보화마을 지도자 워크숍 5,200,000원	5,200		
	정보화마을 FESTA 행사 지원(자체/직접)	5,000	4,500	500
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	정보화마을 FESTA 참가 5,000,000원	5,000		
	사랑의 그린PC 보급(국비/직접)	235,200	276,800	△41,600
		국 117,600		
		도 117,600		
	401 시설비및부대비	235,200	276,800	△41,600

부서: 정보기획담당관

정책: 도시와 소통하는 스마트경기

단위: 도시계층간 정보격차 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 117,600 도 117,600		
01 시설비		228,560	268,990	△ 40,430
사랑의 그린PC 보급사업 228,560,000원		228,560		
	국 114,280 도 114,280			
03 시설부대비		6,640	7,810	△ 1,170
사랑의 그린PC 보급사업 6,640,000원		6,640		
	국 3,320 도 3,320			
정보통신보조기기 보급(국비/직접)		704,682	637,370	67,312
	국 352,341 도 352,341			
201 일반운영비		19,220	19,220	0
	국 9,610 도 9,610			
01 사무관리비		19,220	19,220	0
정보통신보조기기 보급 운영비 19,220,000원		19,220		
	국 9,610 도 9,610			
307 민간이전		685,462	618,150	67,312
	국 342,731 도 342,731			
02 민간경상사업보조		685,462	618,150	67,312
정보통신보조기기 보급 685,462,000원		685,462		
	국 342,731 도 342,731			
장애인 정보화교육(국비/직접)		478,356	478,356	0
	국 239,178 도 239,178			
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국 500 도 500			
01 사무관리비		1,000	1,000	0
장애인 정보화교육 운영비 1,000,000원		1,000		
	국 500 도 500			
307 민간이전		477,356	477,356	0
	국 238,678 도 238,678			
02 민간경상사업보조		477,356	477,356	0
장애인 정보화 교육기관 지원금 477,356,000원		477,356		
	국 238,678 도 238,678			
장애인 정보화교육 운영 활성화(국비/직접)		3,550	3,550	0
	국 1,775			

부서: 정보기획담당관
정책: 도민과 소통하는 스마트경기
단위: 도민계층간 정보격차 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,775		
201 일반운영비		1,420	3,550	△2,130
		국 710		
		도 710		
03 행사운영비		1,420	3,550	△2,130
장애인 정보화교육 간담회 개최 1,420,000원		1,420		
		국 710		
		도 710		
301 일반보상금		2,130	0	2,130
		국 1,065		
		도 1,065		
09 행사실비보상금		2,130	0	2,130
장애인 정보화교육 간담회 개최 2,130,000원		2,130		
		국 1,065		
		도 1,065		
고령층 정보화교육(국비/직접)		43,400	43,400	0
		국 21,700		
		도 21,700		
201 일반운영비		700	700	0
		국 350		
		도 350		
01 사무관리비		700	700	0
고령층 정보화교육 운영비 700,000원		700		
		국 350		
		도 350		
307 민간이전		42,700	42,700	0
		국 21,350		
		도 21,350		
02 민간경상사업보조		42,700	42,700	0
고령층 정보화 교육기관 지원금 42,700,000원		42,700		
		국 21,350		
		도 21,350		
결혼이민자 정보화교육(국비/직접)		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		도 25,000		
201 일반운영비		400	400	0
		국 200		
		도 200		
01 사무관리비		400	400	0
결혼이민자 정보화교육 운영비 400,000원		400		
		국 200		
		도 200		
307 민간이전		49,600	49,600	0
		국 24,800		
		도 24,800		
02 민간경상사업보조		49,600	49,600	0

부서: 정보기획담당관

정책: 도시와 소통하는 스마트경기

단위: 도시계층간 정보격차 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자 정보화교육	49,600,000원	49,600		
			국 도 24,800 24,800		
	정보문화 육성 추진(자체/직접)		16,000	16,000	0
	201 일반운영비		16,000	16,000	0
	01 사무관리비		16,000	16,000	0
	정보문화 육성 교육 추진	16,000,000원	16,000		
	소외계층 IT 현장방문 추진(자체/직접)		40,000	30,000	10,000
	201 일반운영비		16,000	30,000	△ 14,000
	03 행사운영비		16,000	30,000	△ 14,000
	소외계층 IT 현장방문 추진	16,000,000원	16,000		
	301 일반보상금		24,000	0	24,000
	09 행사실비보상금		24,000	0	24,000
	소외계층 IT 현장방문 추진	24,000,000원	24,000		
	따뜻한 스마트기기(소외계층 정보화 교육기관 등) 지원(자체/직접)		1,000,000	0	1,000,000
	308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		1,000,000	0	1,000,000
	따뜻한 스마트기기(소외계층 정보화 교육기관 등) 지원	1,000,000,000원	1,000,000		
	행정운영경비(정보기획담당관)		87,700	85,900	1,800
	기본경비		87,700	85,900	1,800
	일반운영비		46,800	49,400	△ 2,600
	201 일반운영비		46,800	49,400	△ 2,600
	01 사무관리비		46,800	49,400	△ 2,600
	기관운영기본경비	46,800,000원	46,800		
	여비		19,800	20,900	△ 1,100
	202 여비		19,800	20,900	△ 1,100
	01 국내여비		19,800	20,900	△ 1,100
	기본업무수행여비	19,800,000원	19,800		
	업무추진비		10,800	10,800	0
	203 업무추진비		10,800	10,800	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	정보화기획관	550,000원*12월	6,600		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	정보기획담당관	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		10,300	4,800	5,500
	405 자산취득비		10,300	4,800	5,500

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		10,300	4,800	5,500
		노트북컴퓨터	9,800,000원	9,800		
		냉장고	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신보안담당관		19,275,404	20,662,471	△ 1,387,067
	국 지 도	568,112 7,329,000 11,378,292		
이용자 중심의 정보통신 기반마련		19,195,464	20,589,280	△ 1,393,816
	국 지 도	568,112 7,329,000 11,298,352		
정보통신망 운영강화		6,502,079	5,615,788	886,291
정보통신망 운영지원(자체/직접)		3,284,956	3,190,788	94,168
201 일반운영비		3,268,356	3,178,388	89,968
02 공공운영비		3,268,356	3,178,388	89,968
전화사용료, 회선사용료, 시설장비유지비 3,268,356,000원		3,268,356		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
업무추진비 5,400,000원		5,400		
308 자치단체등이전		11,200	7,000	4,200
07 자치단체간부담금		11,200	7,000	4,200
정보통신공사사업시스템 시도 부담금 11,200,000원		11,200		
구내정보통신망 운영(자체/직접)		260,000	225,000	35,000
401 시설비및부대비		80,000	200,000	△ 120,000
01 시설비		80,000	200,000	△ 120,000
구내정보통신망 이전설치 80,000,000원		80,000		
405 자산취득비		180,000	25,000	155,000
01 자산및물품취득비		180,000	25,000	155,000
네트워크장비 교체 구입 100,000,000원		100,000		
UPS축전지 교체 구입 55,000,000원		55,000		
전화기 구입 25,000,000원		25,000		
정보시스템 통합 유지보수(자체/직접)		2,957,123	2,200,000	757,123
201 일반운영비		2,957,123	2,200,000	757,123
02 공공운영비		2,957,123	2,200,000	757,123
정보시스템 통합 유지보수 2,957,123,000원		2,957,123		
CCTV 기반 생활안전망 구축		7,987,000	11,034,000	△ 3,047,000
	지 도	7,329,000 658,000		
어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV 설치) 사업(지 특/지원)		7,329,000	8,755,000	△ 1,426,000
	지	7,329,000		
403 자치단체등자본이전		7,329,000	8,755,000	△ 1,426,000

부서: 정보통신보안담당관

정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련

단위: CCTV 기반 생활안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	7,329,000		
01 자치단체자본보조		7,329,000	8,755,000	△ 1,426,000
어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV 설치) 사업		7,329,000,000원		
	지	7,329,000		
효율적인 CCTV 설치 및 운영관리 방안 연구용역(자체/직접)		200,000	0	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
효율적인 CCTV 설치 및 운영관리 방안 연구용역		200,000,000원		
		200,000		
방범용 CCTV 설치(자체/지원)		458,000	0	458,000
403 자치단체등자본이전		458,000	0	458,000
01 자치단체자본보조		458,000	0	458,000
방범용CCTV 설치		458,000,000원		
		458,000		
정보보호 강화		1,753,000	1,186,000	567,000
사이버침해대응센터 운영(자체/직접)		520,000	520,000	0
201 일반운영비		520,000	520,000	0
01 사무관리비		520,000	3,000	517,000
사이버침해 대응센터 운영		520,000,000원		
		520,000		
개인정보 유출대응 분석체계 구축(자체/직접)		413,000	500,000	△ 87,000
401 시설비및부대비		413,000	500,000	△ 87,000
01 시설비		410,000	498,000	△ 88,000
개인정보 유출대응 분석체계 구축		410,000,000원		
		410,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
조달수수료 등		3,000,000원		
		3,000		
컴퓨터 바이러스 방역체계 운영(자체/직접)		130,000	130,000	0
201 일반운영비		130,000	130,000	0
01 사무관리비		130,000	130,000	0
바이러스 백신 및 패치매니지먼트 프로그램 구입		130,000,000원		
		130,000		
개인정보보호배상책임보험(자체/직접)		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
02 공공운영비		36,000	36,000	0
개인정보배상책임보험		36,000,000원		
		36,000		
경기도 사이버 보안밸리 구축 운영(자체/직접)		654,000	0	654,000
306 출연금		414,000	0	414,000
01 출연금		414,000	0	414,000

부서: 정보통신보안담당관

정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련

단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 사이버 보안밸리 사업 추진 414,000,000원	414,000		
	308 자치단체등이전	240,000	0	240,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	240,000	0	240,000
	보안인력 전문역량 강화 140,000,000원	140,000		
	융합형 보안인력 양성 100,000,000원	100,000		
	행정정보시스템 운영구축	2,953,385	2,753,492	199,893
		국 도 568,112 2,385,273		
	시도 및 시군구 행정정보 재해복구시스템 유지보수(자체/직접)	144,807	143,751	1,056
	308 자치단체등이전	144,807	0	144,807
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	144,807	0	144,807
	시도 및 시군구 행정정보 재해복구시스템 유지 보수 144,807,000원	144,807		
	시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축(국비/직접)	717,465	717,465	0
		국 도 167,957 549,508		
	201 일반운영비	717,465	717,465	0
		국 도 167,957 549,508		
	01 사무관리비	717,465	717,465	0
	시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구 체계 구축 717,465,000원	717,465		
		국 도 167,957 549,508		
	시도 공통기반 정보보안 강화(국비/직접)	5,113	5,401	△288
		국 도 1,922 3,191		
	201 일반운영비	5,113	5,401	△288
		국 도 1,922 3,191		
	01 사무관리비	5,113	5,401	△288
	시도 공통기반 정보보안 강화 5,113,000원	5,113		
		국 도 1,922 3,191		
	시도행정 개인정보 영향평가(자체/직접)	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	시도행정 개인정보 영향평가 60,000,000원	60,000		
	시도행정 유지보수 위수탁경비(자체/직접)	346,600	355,642	△9,042
	308 자치단체등이전	346,600	0	346,600

부서: 정보통신보안담당관

정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련

단위: 행정정보시스템 운영구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	346,600	0	346,600
	시도행정 유지보수 위수탁경비 346,600,000원	346,600		
	온나라 유지보수 위수탁경비(자체/직접)	32,779	0	32,779
	308 자치단체등이전	32,779	0	32,779
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	32,779	0	32,779
	온나라 유지보수 위수탁경비 32,779,000원	32,779		
	시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(국비/지원)	137,068	137,068	0
		국 137,068		
	403 자치단체등자본이전	137,068	137,068	0
		국 137,068		
	01 자치단체자본보조	137,068	137,068	0
	시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 137,068,000원	137,068		
		국 137,068		
	시군구 공통기반 노후장비 교체(국비/지원)	261,165	261,165	0
		국 261,165		
	403 자치단체등자본이전	261,165	261,165	0
		국 261,165		
	01 자치단체자본보조	261,165	261,165	0
	시군구 공통기반 노후장비 교체 261,165,000원	261,165		
		국 261,165		
	전자도정 운영지원(자체/직접)	393,000	413,000	△ 20,000
	201 일반운영비	393,000	413,000	△ 20,000
	01 사무관리비	393,000	413,000	△ 20,000
	소프트웨어 라이선스 구입 393,000,000원	393,000		
	가상화 기반의 전산서버통합시스템 구축(자체/직접)	600,000	600,000	0
	401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	01 시설비	585,000	600,000	△ 15,000
	가상화 기반의 전산서버통합시스템 구축 2차 585,000,000원	585,000		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	조달수수료 등 15,000,000원	15,000		
	통합데이터센터 구축을 위한 ISP수립(자체/직접)	255,388	0	255,388
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	통합데이터센터 구축을 위한 ISP수립 4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비	251,388	0	251,388
	01 연구용역비	251,388	0	251,388

부서: 정보통신보안담당관

정책: 이용자 중심의 정보통신 기반마련

단위: 행정정보시스템 운영구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			통합데이터센터 구축을 위한 ISP수립 251,388,000원	251,388		
			행정운영경비(정보통신보안담당관)	79,940	73,191	6,749
			기본경비	79,940	73,191	6,749
			일반운영비	46,400	46,400	0
			201 일반운영비	46,400	46,400	0
			01 사무관리비	46,400	46,400	0
			기관운영기본경비 46,400,000원	46,400		
			여비	22,590	22,591	△1
			202 여비	22,590	22,591	△1
			01 국내여비	22,590	22,591	△1
			기본업무수행여비 22,590,000원	22,590		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			정보통신보안담당관 4,200,000원	4,200		
			자산취득비	6,750	0	6,750
			405 자산취득비	6,750	0	6,750
			01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
			개인용컴퓨터 6,200,000원	6,200		
			문서세단기 550,000원	550		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
빅데이터담당관			5,255,380	4,985,421	269,959
데이터 기반 도정 실현			5,204,200	4,937,470	266,730
빅파이 프로젝트 추진			4,888,900	4,801,050	87,850
빅파이 프로젝트 총괄(자체/직접)			248,500	247,050	1,450
201 일반운영비			244,000	242,550	1,450
01 사무관리비			244,000	242,550	1,450
빅파이 프로젝트 추진 44,000,000원			44,000		
빅파이 프로젝트 가치 공감대 확산 200,000,000원			200,000		
203 업무추진비			4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
빅파이 프로젝트 업무 추진 4,500,000원			4,500		
빅파이 프로젝트 사업 추진(자체/직접)			4,140,400	4,554,000	△413,600
306 출연금			4,140,400	1,404,000	2,736,400
01 출연금			4,140,400	1,404,000	2,736,400
빅데이터 분석사업 추진 1,000,000,000원			1,000,000		
빅파이추진단 운영 1,546,000,000원			1,546,000		
빅파이추진단 이전 180,000,000원			180,000		
민간 비즈니스 모델 발굴 지원 230,400,000원			230,400		
빅데이터 정책 연구 개발비 45,000,000원			45,000		
산학연 데이터 협력 네트워크 구축 9,000,000원			9,000		
빅데이터 전문인력 양성 600,000,000원			600,000		
빅데이터 활용문화 확산 530,000,000원			530,000		
데이터 개방, 분석, 활용 기반 구축(자체/직접)			500,000	0	500,000
401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
01 시설비			500,000	0	500,000
데이터 품질관리 및 포털 기능개선 500,000,000원			500,000		
IT 활용지원			315,300	136,420	178,880
IT 서비스 운영지원(자체/직접)			215,300	15,300	200,000
201 일반운영비			215,300	15,300	200,000
02 공공운영비			215,300	15,300	200,000
문자서비스 사용료 14,300,000원			14,300		
부가서비스 사용료 1,000,000원			1,000		
홈페이지 통합플랫폼 관리 등 200,000,000원			200,000		
아동 · 청소년 비만 예방관리 플랫폼 사업지원(자체/직접)			100,000	100,000	0
307 민간이전			100,000	100,000	0

부서: 빅데이터담당관
 정책: 데이터 기반 도정 실현
 단위: IT 활용지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
		아동청소년 비만예방관리 플랫폼 지원				
		100,000,000원		100,000		
		행정운영경비(빅데이터담당관)		51,180	47,951	3,229
		기본경비		51,180	47,951	3,229
		일반운영비		25,760	23,920	1,840
		201 일반운영비		25,760	23,920	1,840
		01 사무관리비		25,760	23,920	1,840
		기관운영기본경비	25,760,000원	25,760		
		여비		13,690	12,721	969
		202 여비		13,690	12,721	969
		01 국내여비		13,690	12,721	969
		기본업무수행여비	13,690,000원	13,690		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		빅데이터담당관	250,000원*12월	3,000		
		자산취득비		8,730	8,310	420
		405 자산취득비		8,730	8,310	420
		01 자산및물품취득비		8,730	8,310	420
		문서세단기	730,000원*1대	730		
		복사기	8,000,000원*1대	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정책과				19,382,708	11,742,440	7,640,268
				지 도 18,625,000 757,708		
수도권 규제개선 추진				19,270,000	11,627,500	7,642,500
				지 도 18,625,000 645,000		
수도권 정책전환 추진				225,000	310,000	△85,000
수도권 정책전환 지원(자체/직접)				225,000	310,000	△85,000
201 일반운영비				104,600	179,600	△75,000
01 사무관리비				94,600	119,600	△25,000
토지수용위원회 참석수당				24,600,000원	24,600	
도시주택 시책 홍보				70,000,000원	70,000	
03 행사운영비				10,000	60,000	△50,000
도시주택 정책토론회				10,000,000원	10,000	
202 여비				48,000	58,000	△10,000
04 국제화여비				48,000	58,000	△10,000
선진수도권정책연수				48,000,000원	48,000	
203 업무추진비				72,400	72,400	0
03 시책추진업무추진비				72,400	72,400	0
도시주택실 소관사업 추진				40,000,000원	40,000	
지역정책 관련업무 추진				5,400,000원	5,400	
토지이용규제 합리화 추진				27,000,000원	27,000	
개발제한구역 관리				19,045,000	11,317,500	7,727,500
				지 도 18,625,000 420,000		
개발제한구역 관리 선진화 및 제도혁신 우수시군 지원(자체/지원)				120,000	125,000	△5,000
308 자치단체등이전				120,000	125,000	△5,000
01 자치단체경상보조금				120,000	125,000	△5,000
개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시군 지원				120,000,000원	120,000	
개발제한구역 관리비(지특/직접)				120,000	187,000	△67,000
				지 120,000		
201 일반운영비				97,500	162,500	△65,000
				지 97,500		
01 사무관리비				85,500	147,500	△62,000
개발제한구역 관리비				85,500,000원	85,500	
				지 85,500		
02 공공운영비				2,000	0	2,000
개발제한구역 관리차량 유지				2,000,000원	2,000	
				지 2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
			개발제한구역관리 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
			지	10,000		
			202 여비	10,000	10,000	0
			지	10,000		
			01 국내여비	10,000	10,000	0
			개발제한구역관리 업무추진 여비 10,000,000원	10,000		
			지	10,000		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			지	10,000		
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			개발제한구역 관리업무 추진 10,000,000원	10,000		
			지	10,000		
			405 자산취득비	2,500	4,500	△2,000
			지	2,500		
			01 자산및물품취득비	2,500	4,500	△2,000
			개발제한구역관리 물품 구입 2,500,000원	2,500		
			지	2,500		
			개발제한구역 관리비(지특/지원)	324,000	287,000	37,000
			지	324,000		
			308 자치단체등이전	324,000	287,000	37,000
			지	324,000		
			01 자치단체경상보조금	324,000	287,000	37,000
			개발제한구역 관리비 324,000,000원	324,000		
지	324,000					
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)	18,181,000	10,718,500	7,462,500			
지	18,181,000					
403 자치단체등자본이전	18,181,000	10,718,500	7,462,500			
지	18,181,000					
01 자치단체자본보조	18,181,000	10,718,500	7,462,500			
개발제한구역 주민지원사업 18,181,000,000원	18,181,000					
지	18,181,000					
GB 항공사진 판독시스템 재구축(자체/직접)	300,000	0	300,000			
207 연구개발비	300,000	0	300,000			
02 전산개발비	300,000	0	300,000			
GB 항공사진 판독시스템 재구축 300,000,000원	300,000					
행정운영경비(지역정책과)				112,708	114,940	△2,232
		기본경비	112,708	114,940	△2,232	
		일반운영비	63,308	67,830	△4,522	
		201 일반운영비	63,308	67,830	△4,522	
		01 사무관리비	63,308	67,830	△4,522	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비 63,308,000원	63,308		
	여비	26,620	28,530	△ 1,910
	202 여비	26,620	28,530	△ 1,910
	01 국내여비	26,620	28,530	△ 1,910
	기본업무수행여비 26,620,000원	26,620		
	업무추진비	14,100	14,100	0
	203 업무추진비	14,100	14,100	0
	01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
	도시주택실장 9,900,000원	9,900		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	지역정책과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	8,680	4,480	4,200
	405 자산취득비	8,680	4,480	4,200
	01 자산및물품취득비	8,680	4,480	4,200
	컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*7대	8,680		

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과		2,430,520	5,472,030	△3,041,510
	국	200,000		
	지	2,063,000		
	도	167,520		
도시개발		2,372,000	5,405,500	△3,033,500
	국	200,000		
	지	2,063,000		
	도	109,000		
도시정책수립		109,000	119,500	△10,500
위원회 운영(자체/직접)		100,000	110,500	△10,500
201 일반운영비		100,000	110,500	△10,500
01 사무관리비		100,000	110,500	△10,500
위원회 운영수당	100,000,000원	100,000		
시책추진업무추진비(자체/직접)		9,000	9,000	0
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
도시정책 업무추진	4,500,000원	4,500		
위원회 관련 업무추진	4,500,000원	4,500		
도시정비촉진		2,263,000	5,286,000	△3,023,000
	국	200,000		
	지	2,063,000		
도시계획정보체계 확산사업(국비/지원)		200,000	200,000	0
	국	200,000		
403 자치단체등자본이전		200,000	200,000	0
	국	200,000		
01 자치단체자본보조		200,000	200,000	0
도시계획정보체계 확산사업	200,000,000원	200,000		
	국	200,000		
도시생활환경개선사업(중심시가지재생사업)(지특/지원)		2,063,000	5,086,000	△3,023,000
	지	2,063,000		
403 자치단체등자본이전		2,063,000	5,086,000	△3,023,000
	지	2,063,000		
01 자치단체자본보조		2,063,000	5,086,000	△3,023,000
도시생활환경개선사업(중심시가지재생사업)	2,063,000,000원	2,063,000		
	지	2,063,000		
행정운영경비(도시정책과)		58,520	66,530	△8,010
기본경비		58,520	66,530	△8,010
일반운영비		33,120	33,120	0
201 일반운영비		33,120	33,120	0
01 사무관리비		33,120	33,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	33,120,000원	33,120		
	여비		17,480	17,480	0
	202 여비		17,480	17,480	0
	01 국내여비		17,480	17,480	0
	기본업무수행여비	17,480,000원	17,480		
	업무추진비		4,200	4,200	0
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	도시정책과	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		3,720	11,730	△8,010
	405 자산취득비		3,720	11,730	△8,010
	01 자산및물품취득비		3,720	11,730	△8,010
	컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*3대	3,720		

부서: 도시주택과
정책: 도시정책개발
단위: 도시계획정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시주택과		7,696,255	17,677,950	△9,981,695
	지 도	7,360,000 336,255		
도시정책개발		10,000	10,000	0
도시계획정책 지원		10,000	10,000	0
경기북부 도시정책포럼(자체/직접)		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
경기북부지역 도시정책포럼 10,000,000원		10,000		
쾌적하고 살기좋은 주거환경		3,613,800	3,656,100	△42,300
	지 도	3,507,000 106,800		
살기좋은 농어촌만들기		31,800	43,100	△11,300
농어촌 빈집정비(자체/지원)		26,400	37,700	△11,300
403 자치단체등자본이전		26,400	37,700	△11,300
01 자치단체자본보조		26,400	37,700	△11,300
농어촌 빈집정비사업(2017년 일몰사업) 26,400,000원		26,400		
농어촌 주택개량(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
도시계획 및 주택행정업무추진 5,400,000원		5,400		
쾌적한 주거환경조성		2,957,000	3,613,000	△656,000
	지	2,957,000		
소도읍 육성사업(지특/지원)		2,957,000	1,861,000	1,096,000
	지	2,957,000		
403 자치단체등자본이전		2,957,000	1,861,000	1,096,000
	지	2,957,000		
01 자치단체자본보조		2,957,000	1,861,000	1,096,000
소도읍 육성사업 2,957,000,000원		2,957,000		
	지	2,957,000		
일반농산어촌개발		625,000	0	625,000
	지 도	550,000 75,000		
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(지특/지원)		625,000	0	625,000
	지 도	550,000 75,000		
403 자치단체등자본이전		625,000	0	625,000
	지 도	550,000 75,000		
01 자치단체자본보조		625,000	0	625,000

부서: 도시주택과
정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
단위: 일반농산어촌개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			농어촌 취락지역 생활여건 개선사업 625,000,000원	625,000 지 도 550,000 75,000		
			북부지역농촌개발	3,820,000 지 3,820,000	5,544,000	△ 1,724,000
			농촌마을 환경개선	3,820,000 지 3,820,000	5,544,000	△ 1,724,000
			농촌생활환경정비사업(지특/지원)	3,820,000 지 3,820,000	5,544,000	△ 1,724,000
			403 자치단체등자본이전	3,820,000 지 3,820,000	5,544,000	△ 1,724,000
			01 자치단체자본보조 농촌생활환경정비사업 3,820,000,000원	3,820,000 3,820,000 지 3,820,000	5,544,000	△ 1,724,000
			개발제한구역	33,000 지 33,000	8,355,500	△ 8,322,500
			개발제한구역 효율적 관리	33,000 지 33,000	8,355,500	△ 8,322,500
			개발제한구역 관리비(지특/직접)	33,000 지 33,000	37,000	△ 4,000
			201 일반운영비	22,000 지 22,000	24,000	△ 2,000
			01 사무관리비 개발제한구역 관리비 19,000,000원	19,000 19,000 지 19,000	24,000	△ 5,000
			02 공공운영비 개발제한구역 관리차량 유지 3,000,000원	3,000 3,000 지 3,000	0	3,000
			202 여비	8,000 지 8,000	6,000	2,000
			01 국내여비 개발제한구역 업무추진 여비 8,000,000원	8,000 8,000 지 8,000	6,000	2,000
			203 업무추진비	3,000 지 3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비 개발제한구역 관리업무추진 3,000,000원	3,000 3,000 지 3,000	3,000	0
			도민편익 위주의 부동산행정추진	110,000	0	110,000
			지적행정선진화	110,000	0	110,000
			지적측량 성과 감사용 장비교체(자체/직접)	110,000	0	110,000

부서: 도시주택과
정책: 도시편익 위주의 부동산행정추진
단위: 지적행정선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	110,000	0	110,000
			01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
			지적측량 성과 감사용 장비교체 110,000,000원	110,000		
			행정운영경비(도시주택과)	109,455	112,350	△2,895
			기본경비	109,455	112,350	△2,895
			일반운영비	63,365	65,550	△2,185
			201 일반운영비	63,365	65,550	△2,185
			01 사무관리비	63,365	65,550	△2,185
			기관운영기본경비 63,365,000원	63,365		
			여비	36,540	37,800	△1,260
			202 여비	36,540	37,800	△1,260
			01 국내여비	36,540	37,800	△1,260
			기본업무수행여비 36,540,000원	36,540		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			도시주택과 4,200,000원	4,200		
			자산취득비	5,350	4,800	550
			405 자산취득비	5,350	4,800	550
			01 자산및물품취득비	5,350	4,800	550
			컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*3대	3,720		
			사무용 의자(대체) 180,000원*6대	1,080		
			모사전송기(대체) 550,000원*1대	550		

부서: 주택정책과

정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경

단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과		211,374,300	221,582,517	△ 10,208,217
	국 지 도	180,771,000 7,657,000 22,946,300		
쾌적하고 살기좋은 주거환경		209,323,460	15,381,385	193,942,075
	국 지 도	180,771,000 7,657,000 20,895,460		
쾌적한 주거환경 조성		201,599,560	3,500,000	198,099,560
	국 도	180,771,000 20,828,560		
기존주택 매입임대 지원사업(자체/직접)		3,004,500	3,000,000	4,500
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
주택정책 업무추진 4,500,000원		4,500		
402 민간자본이전		3,000,000	3,000,000	0
01 민간자본사업보조		3,000,000	3,000,000	0
기존주택 매입임대 지원사업 3,000,000,000원		3,000,000		
햇살하우징 사업(자체/직접)		500,000	500,000	0
402 민간자본이전		500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조		500,000	500,000	0
햇살하우징 사업 500,000,000원		500,000		
주거급여(국비/지원)		198,095,060	0	198,095,060
	국 도	180,771,000 17,324,060		
308 자치단체등이전		198,095,060	0	198,095,060
	국 도	180,771,000 17,324,060		
01 자치단체경상보조금		198,095,060	0	198,095,060
주거급여 198,095,060,000원		198,095,060		
	국 도	180,771,000 17,324,060		
살기좋은 농어촌만들기		7,723,900	11,881,385	△ 4,157,485
	지 도	7,657,000 66,900		
농촌농업생활용수개발사업(지특/지원)		523,000	710,930	△ 187,930
	지	523,000		
403 자치단체등자본이전		523,000	710,930	△ 187,930
	지	523,000		
01 자치단체자본보조		523,000	710,930	△ 187,930
농촌농업생활용수개발사업 523,000,000원		523,000		
	지	523,000		
농촌생활환경정비사업(지특/지원)		7,134,000	11,103,355	△ 3,969,355

부서: 주택정책과

정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경

단위: 살기좋은 농어촌만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 7,134,000		
	403 자치단체등자본이전	지 7,134,000	11,103,355	△3,969,355
	01 자치단체자본보조	7,134,000	11,103,355	△3,969,355
	농촌생활환경정비사업 7,134,000,000원	7,134,000		
		지 7,134,000		
	농어촌빈집정비(자체/지원)	66,900	67,100	△200
	403 자치단체등자본이전	66,900	67,100	△200
	01 자치단체자본보조	66,900	67,100	△200
	농어촌빈집정비사업(2017년 일몰사업) 66,900,000원	66,900		
행정운영경비(주택정책과)		50,840	72,240	△21,400
기본경비		50,840	72,240	△21,400
일반운영비		28,800	43,200	△14,400
201 일반운영비		28,800	43,200	△14,400
01 사무관리비		28,800	43,200	△14,400
기관운영기본경비 28,800,000원		28,800		
여비		16,560	24,840	△8,280
202 여비		16,560	24,840	△8,280
01 국내여비		16,560	24,840	△8,280
기본업무수행여비 16,560,000원		16,560		
업무추진비		3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
주택정책과 3,000,000원		3,000		
자산취득비		2,480	0	2,480
405 자산취득비		2,480	0	2,480
01 자산및물품취득비		2,480	0	2,480
컴퓨터(모니터포함) 2,480,000원		2,480		
재무활동(주택정책과)		2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000
기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
주거복지기금 전출금 2,000,000,000원		2,000,000		

부서: 건축디자인과

정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 우수한 건축문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과		1,823,218	1,542,150	281,068
	지	106,000		
	도	1,717,218		
쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)		398,800	336,600	62,200
우수한 건축문화 육성		398,800	336,600	62,200
경기건축문화제(자체/직접)		155,400	105,400	50,000
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
건축디자인정책업무추진 5,400,000원		5,400		
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
04 민간행사사업보조		150,000	100,000	50,000
경기건축문화제 운영 150,000,000원		150,000		
건축디자인개선 시범사업(자체/지원)		56,400	56,400	0
403 자치단체등자본이전		56,400	56,400	0
01 자치단체자본보조		56,400	56,400	0
건축디자인개선 시범사업(2017년 일몰사업) 56,400,000원		56,400		
그린리모델링 시범사업(자체/지원)		60,000	60,000	0
403 자치단체등자본이전		60,000	60,000	0
01 자치단체자본보조		60,000	60,000	0
그린리모델링 시범사업 추진(2017년 일몰사업) 60,000,000원		60,000		
위원회운영(자체/직접)		75,000	81,300	△6,300
201 일반운영비		75,000	81,300	△6,300
01 사무관리비		75,000	81,300	△6,300
건축디자인과 소관 위원회 운영 75,000,000원		75,000		
녹색건축세미나(자체/직접)		27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
녹색건축 세미나 개최 27,000,000원		27,000		
건축행정시스템 개인정보영향평가(자체/직접)		25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
건축행정시스템 유지관리 25,000,000원		25,000		
디자인 진흥 및 아름다운 도시경관조성		1,350,670	1,110,600	240,070
	지	106,000		
	도	1,244,670		
공공디자인 진흥		483,670	108,600	375,070
	지	106,000		

단위: 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 377,670		
찾아가는 유니버설디자인 현장체험 교육(자체/직접)		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
찾아가는 유니버설디자인 현장체험 교육 30,000,000원		30,000		
디자인경기 홈페이지 유지 관리(자체/직접)		17,670	18,600	△930
201 일반운영비		17,670	18,600	△930
01 사무관리비		17,670	18,600	△930
디자인경기 홈페이지 유지 관리비 17,670,000원		17,670		
공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화(자체/직접)		100,000	60,000	40,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
10 기관관등에대한경상적대행사업비		100,000	0	100,000
공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화 100,000,000원		100,000		
어린이 안심 통학로 유니버설디자인개선사업(자체/지원)		150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전		150,000	0	150,000
01 자치단체자본보조		150,000	0	150,000
어린이 안심통학로 유니버설디자인개선사업 150,000,000원		150,000		
도시생활환경개선사업(국토부)(지특/지원)		106,000	0	106,000
		지 106,000		
403 자치단체등자본이전		106,000	0	106,000
		지 106,000		
01 자치단체자본보조		106,000	0	106,000
도시생활환경개선사업 106,000,000원		106,000		
		지 106,000		
도시브랜딩 교육(자체/직접)		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
도시브랜딩 교육 80,000,000원		80,000		
공공디자인 지원		450,000	490,000	△40,000
도정현안 디자인개발(자체/직접)		90,000	90,000	0
207 연구개발비		90,000	90,000	0
01 연구용역비		90,000	90,000	0
도정현안 디자인개발 지원 90,000,000원		90,000		
범죄예방 환경디자인 시범사업(자체/지원)		360,000	400,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		360,000	400,000	△ 40,000
		01 자치단체자본보조		360,000	400,000	△ 40,000
		범죄예방 환경디자인 시범사업	360,000,000원	360,000		
	디자인 산업기반 육성			72,000	77,000	△ 5,000
	공공시설물 우수디자인 인증제(자체/직접)			38,000	40,000	△ 2,000
		201 일반운영비		38,000	40,000	△ 2,000
		01 사무관리비		38,000	40,000	△ 2,000
		공공시설물 우수디자인 인증제	38,000,000원	38,000		
	공공디자인 공모전(자체/직접)			34,000	37,000	△ 3,000
		201 일반운영비		16,000	16,000	0
		03 행사운영비		16,000	16,000	0
		공공디자인 공모전 운영	16,000,000원	16,000		
		301 일반보상금		18,000	21,000	△ 3,000
		09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
		공공디자인 공모전 평가단 운영	2,000,000원	2,000		
		11 기타보상금		16,000	21,000	△ 5,000
		공공디자인 공모전 입상자 시상	16,000,000원	16,000		
	옥외광고물 관리			345,000	435,000	△ 90,000
	간판이 아름다운거리 조성사업(자체/지원)			312,000	400,000	△ 88,000
		403 자치단체등자본이전		312,000	400,000	△ 88,000
		01 자치단체자본보조		312,000	400,000	△ 88,000
		간판이 아름다운 거리 조성 사업	312,000,000원	312,000		
	경기 으뜸 옥외광고물 공모전(자체/직접)			33,000	35,000	△ 2,000
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		으뜸 옥외광고물 공모전 운영	20,000,000원	20,000		
		301 일반보상금		13,000	15,000	△ 2,000
		11 기타보상금		13,000	15,000	△ 2,000
		으뜸 옥외광고물 공모전 입상자 시상금	13,000,000원	13,000		
	행정운영경비(건축디자인과)			73,748	94,950	△ 21,202
	기본경비			73,748	94,950	△ 21,202
		일반운영비		45,448	45,448	0
		201 일반운영비		45,448	45,448	0
		01 사무관리비		45,448	45,448	0
		기관운영기본경비	45,448,000원	45,448		
	여비			24,100	24,102	△ 2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		24,100	24,102	△2
		01 국내여비		24,100	24,102	△2
		기본업무수행여비	24,100,000원	24,100		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		건축디자인과	4,200,000원	4,200		

부서: 공공택지과
정책: 택지개발
단위: 친환경 신도시건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공택지과		41,088,133	37,955,258	3,132,875
	국 도	41,000,000 88,133		
택지개발		41,004,500	37,903,500	3,101,000
	국 도	41,000,000 4,500		
친환경 신도시건설		41,004,500	37,903,500	3,101,000
	국 도	41,000,000 4,500		
평택지역개발사업(국비/지원)		41,000,000	37,899,000	3,101,000
	국	41,000,000		
403 자치단체등자본이전		41,000,000	37,899,000	3,101,000
	국	41,000,000		
01 자치단체자본보조 평택지역개발사업 41,000,000,000원		41,000,000 41,000,000	37,899,000	3,101,000
	국	41,000,000		
친환경 신도시 건설 추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 신도시개발업무 추진 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
행정운영경비(공공택지과)		83,633	51,758	31,875
기본경비		83,633	51,758	31,875
일반운영비		46,313	27,788	18,525
201 일반운영비		46,313	27,788	18,525
01 사무관리비 기관운영기본경비 46,313,000원		46,313 46,313	27,788	18,525
여비		28,750	17,250	11,500
202 여비		28,750	17,250	11,500
01 국내여비 기본업무수행여비 28,750,000원		28,750 28,750	17,250	11,500
업무추진비		4,200	3,000	1,200
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비 공공택지과 4,200,000원		4,200 4,200	3,000	1,200
자산취득비		4,370	3,720	650
405 자산취득비		4,370	3,720	650
01 자산및물품취득비 컴퓨터(대체) 1,240,000원*2대 의자(대체) 270,000원*7개		4,370 2,480 1,890	3,720	650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		3,077,392 2,223,757 853,635	2,998,780	78,612
도민편익 위주의 지적행정 구현		2,988,226 2,223,757 764,469	2,914,827	73,399
지적행정 선진화		151,398	65,470	85,928
개별공시지가 조사 산정(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
토지정보업무 추진 5,400,000원		5,400		
위원회 운영(자체/직접)		5,838	4,650	1,188
201 일반운영비		5,838	4,650	1,188
01 사무관리비		5,838	4,650	1,188
토지정보과 소관 위원회 운영 5,838,000원		5,838		
건전한 부동산 중개업 제도 운영(자체/직접)		140,160	30,420	109,740
201 일반운영비		136,530	30,000	106,530
01 사무관리비		135,000	25,000	110,000
부동산중개업 관리·조사단 운영 등 15,000,000원		15,000		
개업공인중개사 연수교육비 지원 120,000,000원		120,000		
03 행사운영비		1,530	5,000	△3,470
부동산중개업 정책협의회 개최 1,530,000원		1,530		
301 일반보상금		3,630	420	3,210
09 행사실비보상금		3,630	420	3,210
부동산중개업 정책협의회 보상비 3,210,000원		3,210		
부동산중개업 관리·조사단 보상비 420,000원		420		
국토정보 선진화		2,028,257 2,023,757 4,500	1,576,479	451,778
국토정보 업무 혁신 세미나(자체/직접)		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
03 행사운영비		4,500	5,000	△500
국토정보 업무 혁신 세미나 4,500,000원		4,500		
지적관리업무 추진(국비/직접)		5,796 5,796	4,841	955
202 여비		5,796 5,796	4,841	955
01 국내여비		5,796	4,841	955

부서: 토지정보과

정책: 도민편익 위주의 지적행정 구현

단위: 국토정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지적관리 업무추진 여비	5,796,000원	5,796		
			국 5,796		
	지적관리업무 추진(국비/지원)		57,961	56,638	1,323
			국 57,961		
	308 자치단체등이전		57,961	56,638	1,323
			국 57,961		
	01 자치단체경상보조금		57,961	56,638	1,323
	지적관리 업무추진 인건비	57,961,000원	57,961		
			국 57,961		
	지적재조사사업 추진(국비/지원)		1,960,000	1,393,000	567,000
			국 1,960,000		
	308 자치단체등이전		1,960,000	1,393,000	567,000
			국 1,960,000		
	01 자치단체경상보조금		1,960,000	1,393,000	567,000
	지적재조사사업	1,960,000,000원	1,960,000		
			국 1,960,000		
	도로명주소 부여 사업		266,471	268,878	△2,407
	도로명주소기본도 유지보수 사업(자체/직접)		58,571	59,242	△671
	308 자치단체등이전		58,571	0	58,571
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		58,571	0	58,571
	도로명주소기본도 유지보수 사업	58,571,000원	58,571		
	도로명주소 정보시스템 운영환경 지원(자체/직접)		10,900	9,496	1,404
	308 자치단체등이전		10,900	0	10,900
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		10,900	0	10,900
	도로명주소 정보시스템 운영환경 지원	10,900,000원	10,900		
	도로명주소 안내시설 설치사업(자체/지원)		140,000	70,810	69,190
	403 자치단체등자본이전		140,000	70,810	69,190
	01 자치단체자본보조		140,000	70,810	69,190
	도로명주소 안내시설 설치 사업	140,000,000원	140,000		
	도로명주소 활성화 추진(자체/직접)		57,000	0	57,000
	201 일반운영비		57,000	0	57,000
	01 사무관리비		57,000	0	57,000
	도로명주소 인지도 제고 추진	57,000,000원	57,000		
	경기도 부동산 포털 운영 사업		302,100	300,000	2,100
	경기도 부동산 포털 운영 사업(자체/직접)		302,100	300,000	2,100
	201 일반운영비		302,100	300,000	2,100
	01 사무관리비		2,100	0	2,100
	부동산포털 사업자 선정 평가수당	2,100,000원	2,100		

부서: 토지정보과
 정책: 도민편익 위주의 지적행정 구현
 단위: 경기도 부동산 포털 운영 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		300,000	300,000	0
		경기도 부동산포털 운영 300,000,000원		300,000		
		지하시설물 전산화사업	국 도	220,000 200,000 20,000	704,000	△484,000
		지하시설물 전산화사업(국비/지원)	국 도	220,000 200,000 20,000	704,000	△484,000
		403 자치단체등자본이전	국 도	220,000 200,000 20,000	704,000	△484,000
		01 자치단체자본보조		220,000	704,000	△484,000
		지하시설물 전산화 사업 220,000,000원	국 도	220,000 200,000 20,000		
		경기도 공간정보 시스템 운영사업		20,000	0	20,000
		경기도 공간정보 시스템 유지관리(자체/직접)		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		공공기관 개인정보 영향평가 사업 20,000,000원		20,000		
		행정운영경비(토지정보과)		89,166	83,953	5,213
		기본경비		89,166	83,953	5,213
		일반운영비		43,226	41,563	1,663
		201 일반운영비		43,226	41,563	1,663
		01 사무관리비		43,226	41,563	1,663
		기관운영기본경비 43,226,000원		43,226		
		여비		31,980	30,750	1,230
		202 여비		31,980	30,750	1,230
		01 국내여비		31,980	30,750	1,230
		기본업무수행여비 31,980,000원		31,980		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		토지정보과 4,200,000원		4,200		
		자산취득비		9,760	7,440	2,320
		405 자산취득비		9,760	7,440	2,320
		01 자산및물품취득비		9,760	7,440	2,320
		컴퓨터(대체) 1,240,000원*7대		8,680		
		의자(대체) 180,000원*6대		1,080		

단위: 우수한 건축·주택문화 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과				819,001	365,160	453,841
	쾌적하고 살기좋은 주거환경			761,046	365,160	395,886
	우수한 건축 · 주택문화 육성			425,280	225,160	200,120
	공동주택모범단지 육성(자체/직접)			4,800	4,800	0
	201 일반운영비			4,800	4,800	0
	01 사무관리비			4,800	4,800	0
	경기도 공동주택 모범관리단지 동판제작 4,800,000원			4,800		
	주택 품질개선(자체/직접)			350,480	219,460	131,020
	201 일반운영비			337,500	202,000	135,500
	01 사무관리비			337,500	202,000	135,500
	공동주택 품질검수단 운영 146,500,000원			146,500		
	공동주택 관리감사단 운영 150,000,000원			150,000		
	비리대처사례집 제작 5,000,000원			5,000		
	굿모닝하우스 자문단 운영 36,000,000원			36,000		
	203 업무추진비			4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
	공동주택 업무추진 4,500,000원			4,500		
	301 일반보상금			8,480	8,960	△480
	09 행사실비보상금			8,480	8,960	△480
	공동주택 품질검수단 보상비 3,300,000원			3,300		
	공동주택 관리 조사단 보상비 3,500,000원			3,500		
	굿모닝하우스 자문단 보상비 1,680,000원			1,680		
	노후 공동주택 관리방안 마련을 위한 정책토론회(자체/직접)			70,000	0	70,000
	308 자치단체등이전			70,000	0	70,000
	10 공기관등에대한경상적대행사업비			70,000	0	70,000
	노후공동주택 관리방안 마련을 위한 정책토론회 70,000,000원			70,000		
	쾌적한 주거환경 조성			335,766	140,000	195,766
	소규모공동주택 안전점검비용 지원(자체/지원)			175,766	140,000	35,766
308 자치단체등이전			175,766	140,000	35,766	
01 자치단체경상보호조금			175,766	140,000	35,766	
소규모공동주택 안전점검비용 175,766,000원			175,766			
공동주택 노후 부대시설 개선사업(자체/지원)			160,000	0	160,000	
308 자치단체등이전			160,000	0	160,000	
01 자치단체경상보호조금			160,000	0	160,000	
공동주택 노후부대시설 개선사업 160,000,000원			160,000			

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공동주택과)		57,955	0	57,955
기본경비		57,955	0	57,955
일반운영비		30,645	0	30,645
201 일반운영비		30,645	0	30,645
01 사무관리비		30,645	0	30,645
기관운영기본경비	30,645,000원	30,645		
여비		22,710	0	22,710
202 여비		22,710	0	22,710
01 국내여비		22,710	0	22,710
기본업무수행여비	22,710,000원	22,710		
업무추진비		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
공동주택과	3,000,000원	3,000		
자산취득비		1,600	0	1,600
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
디지털카메라	200,000원*2대	400		
노트북컴퓨터	1,200,000원	1,200		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		16,374,880	15,606,676	768,204
	지 도	9,033,000 7,341,880		
도시재생		11,817,500	7,545,587	4,271,913
	지 도	9,033,000 2,784,500		
도시재생사업 지원		1,051,300	88,300	963,000
위원회 운영(자체/직접)		15,000	11,100	3,900
201 일반운영비		15,000	11,100	3,900
01 사무관리비		15,000	11,100	3,900
위원회 운영수당 15,000,000원		15,000		
도시재생사업 관련 교육 및 자문(자체/직접)		10,800	10,800	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
도시재생사업 관련 교육 및 자문 10,800,000원		10,800		
도시재생사업 업무추진(자체/직접)		4,500	5,400	△900
203 업무추진비		4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비		4,500	5,400	△900
도시재생사업 업무추진 4,500,000원		4,500		
재정비사업 추정분담금 프로그램 운영(자체/직접)		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	21,000	0
추정분담금 시스템 운영 21,000,000원		21,000		
도시재생지원센터 운영(자체/직접)		1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		1,000,000	0	1,000,000
도시재생지원센터 운영 1,000,000,000원		1,000,000		
기성시가지 정비사업 추진		3,865,000	2,832,000	1,033,000
	지 도	3,749,000 116,000		
주거환경개선사업(농림부)(지특/지원)		1,414,000	684,000	730,000
	지	1,414,000		
403 자치단체등자본이전		1,414,000	684,000	730,000
	지	1,414,000		
01 자치단체자본보조		1,414,000	684,000	730,000
주거환경개선사업 1,414,000,000원		1,414,000		
	지	1,414,000		
주거환경개선사업(국토부)(지특/지원)		734,000	50,000	684,000
	지	734,000		
403 자치단체등자본이전		734,000	50,000	684,000

부서: 도시재생과

정책: 도시재생

단위: 기성시가지 정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 734,000		
	01 자치단체자본보조	734,000	50,000	684,000
	주거환경개선사업 734,000,000원	734,000		
		지 734,000		
	기초생활기반확충사업(행자부)(지특/지원)	600,000	400,000	200,000
		지 600,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	400,000	200,000
		지 600,000		
	01 자치단체자본보조	600,000	400,000	200,000
	기초생활기반확충사업 600,000,000원	600,000		
		지 600,000		
	도시생활환경개선사업(국토부)(지특/지원)	101,000	0	101,000
		지 101,000		
	403 자치단체등자본이전	101,000	0	101,000
		지 101,000		
	01 자치단체자본보조	101,000	0	101,000
	도시생활환경개선사업 101,000,000원	101,000		
		지 101,000		
	도시 취약지역 생활여건 개조사업(국토부)(지특/지원)	1,016,000	0	1,016,000
		지 900,000		
		도 116,000		
	403 자치단체등자본이전	1,016,000	0	1,016,000
		지 900,000		
		도 116,000		
	01 자치단체자본보조	1,016,000	0	1,016,000
	도시 취약지역 생활여건 개조사업 1,016,000,000원	1,016,000		
		지 900,000		
		도 116,000		
	경기도 맞춤형정비사업	6,901,200	4,625,287	2,275,913
		지 5,284,000		
		도 1,617,200		
	경기도 맞춤형정비사업(국토부)(지특/지원)	6,596,200	4,384,900	2,211,300
		지 5,074,000		
		도 1,522,200		
	403 자치단체등자본이전	6,596,200	4,384,900	2,211,300
		지 5,074,000		
		도 1,522,200		
	01 자치단체자본보조	6,596,200	4,384,900	2,211,300
	경기도 맞춤형정비사업 6,596,200,000원	6,596,200		
		지 5,074,000		
		도 1,522,200		
	경기도 맞춤형정비사업(농림부)(지특/지원)	237,000	82,387	154,613
		지 210,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 경기도 맞춤형정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 27,000		
	403 자치단체등자본이전	237,000	82,387	154,613
		지 210,000		
		도 27,000		
	01 자치단체자본보조	237,000	82,387	154,613
	경기도 맞춤형정비사업 237,000,000원	237,000		
		지 210,000		
		도 27,000		
	경기도 맞춤형정비사업 계획수립 지원(자체/지원)	60,000	150,000	△ 90,000
	403 자치단체등자본이전	60,000	150,000	△ 90,000
	01 자치단체자본보조	60,000	150,000	△ 90,000
	경기도 맞춤형정비사업 계획수립 지원 60,000,000원	60,000		
	경기도 맞춤형정비사업 운영(자체/직접)	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	경기도 맞춤형정비사업 운영 8,000,000원	8,000		
	행정운영경비(도시재생과)	57,380	61,089	△ 3,709
	기본경비	57,380	61,089	△ 3,709
	일반운영비	32,000	33,600	△ 1,600
	201 일반운영비	32,000	33,600	△ 1,600
	01 사무관리비	32,000	33,600	△ 1,600
	기관운영기본경비 32,000,000원	32,000		
	여비	18,180	19,089	△ 909
	202 여비	18,180	19,089	△ 909
	01 국내여비	18,180	19,089	△ 909
	기본업무수행여비 18,180,000원	18,180		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	도시재생과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	3,000	4,200	△ 1,200
	405 자산취득비	3,000	4,200	△ 1,200
	01 자산및물품취득비	3,000	4,200	△ 1,200
	컴퓨터(본체) 1,000,000원*3대	3,000		
	재무활동(도시재생과)	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
	내부거래지출	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
	기금전출금	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			702 기금전출금	4,500,000	8,000,000	△3,500,000
			01 기금전출금	4,500,000	8,000,000	△3,500,000
			도시주거환경정비기금 전출금 4,500,000,000원	4,500,000		

부서: 도시계획상임기획단
 정책: 도시정책개발
 단위: 도시계획정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획상임기획단		34,969	37,453	△2,484
	도시정책개발	15,500	15,500	0
	도시계획정책 지원	15,500	15,500	0
	도시정책포럼운영(자체/직접)	15,500	15,500	0
	201 일반운영비	15,500	15,500	0
	03 행사운영비	15,500	15,500	0
	도시정책포럼운영 15,500,000원	15,500		
행정운영경비(도시계획상임기획단)		19,469	21,953	△2,484
	기본경비	19,469	21,953	△2,484
	일반운영비	11,799	11,799	0
	201 일반운영비	11,799	11,799	0
	01 사무관리비	11,799	11,799	0
	기관운영기본경비 11,799,000원	11,799		
	여비	4,670	4,674	△4
	202 여비	4,670	4,674	△4
	01 국내여비	4,670	4,674	△4
	기본업무수행여비 4,670,000원	4,670		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	도시계획상임기획단 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 공직자 사기진작 시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		24,994,312	23,902,366	1,091,946
		지 도 5,926 24,988,386		
활기찬 직장분위기 조성		12,701,715	11,927,168	774,547
		지 도 5,926 12,695,789		
공직자 사기진작 시책 추진		11,890,440	11,129,633	760,807
		지 도 5,926 11,884,514		
후생복지 지원(자체/직접)		10,772,824	10,038,517	734,307
101 인건비		216,784	77,688	139,096
04 기간제근로자등보수		216,784	77,688	139,096
부속의원 대체인력 보수 2,924,000원		2,924		
기간제근로자 법정부담금 213,860,000원		213,860		
201 일반운영비		9,035,120	8,360,360	674,760
01 사무관리비		2,825,500	2,274,400	551,100
단체보장보험 1,100,000,000원		1,100,000		
건강검진비용 1,100,000,000원		1,100,000		
휴양시설임차운영 600,000,000원		600,000		
건강관리실 프로그램 운영 8,500,000원		8,500		
부속의원 운영 5,000,000원		5,000		
직원 마음건강 관리 프로그램 운영 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		189,420	196,520	△7,100
구내식당 시설장비유지비 50,000,000원		50,000		
비정규직 건강검진비 37,500,000원		37,500		
테니스장 시설장비유지비 3,420,000원		3,420		
체력단련실 시설장비유지비 2,500,000원		2,500		
부속의원 의약품 구입 38,000,000원		38,000		
도청어린이집 공공요금 및 제세 등 50,000,000원		50,000		
도청어린이집 시설장비 유지비 8,000,000원		8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,020,200	5,889,440	130,760
선택적 복지제도 운영 6,020,200,000원		6,020,200		
307 민간이전		1,416,920	1,517,669	△100,749
05 민간위탁금		1,416,920	1,517,669	△100,749
도청어린이집 운영 1,356,920,000원		1,356,920		
직원 헬스키퍼 운영 60,000,000원		60,000		
401 시설비및부대비		62,000	40,000	22,000
01 시설비		62,000	40,000	22,000
도청어린이집 시설보수 32,000,000원		32,000		
구내식당 시설보수 20,000,000원		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원 헬스키퍼 시설 구축	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		42,000	42,800	△800
	01 자산및물품취득비		42,000	42,800	△800
	구내식당 자산취득	35,000,000원	35,000		
	부속의원 의료기기 구입	4,000,000원	4,000		
	탁구장 자산취득	1,000,000원	1,000		
	체력단련실 자산취득	2,000,000원	2,000		
	후생복지 지원(지특/직접)		5,926	5,926	0
			지 5,926		
	201 일반운영비		5,926	5,926	0
			지 5,926		
	04 맞춤형복지제도시행경비		5,926	5,926	0
	선택적 복지제도 운영(해양수산자원연구소)				
	5,926,000원		5,926		
			지 5,926		
	공무원 인센티브 제공(자체/직접)		883,200	876,700	6,500
	201 일반운영비		191,700	179,200	12,500
	01 사무관리비		41,700	31,700	10,000
	직장 동호회 활동 지원	41,700,000원	41,700		
	03 행사운영비		150,000	147,500	2,500
	가족과 함께하는 현장체험	50,000,000원	50,000		
	공직자 한마음 수련회	100,000,000원	100,000		
	202 여비		31,500	31,500	0
	04 국제화여비		31,500	31,500	0
	선진 노사문화체험 합동국외연수	31,500,000원	31,500		
	303 포상금		660,000	666,000	△6,000
	01 포상금		660,000	666,000	△6,000
	30년이상 장기근속 공무원 해외시찰				
	480,000,000원		480,000		
	모범공무원 해외배낭연수	180,000,000원	180,000		
	체육활동 지원(자체/직접)		228,490	208,490	20,000
	201 일반운영비		217,015	197,015	20,000
	01 사무관리비		167,015	167,015	0
	도지사기 공무원 친선체육대회 개최				
	150,000,000원		150,000		
	시도 공무원 친선체육행사	17,015,000원	17,015		
	03 행사운영비		50,000	30,000	20,000
	청원경찰 한마음 체육대회	50,000,000원	50,000		
	202 여비		11,475	11,475	0
	01 국내여비		11,475	11,475	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시도 공무원 친선체육행사	11,475,000원	11,475		
		청사방호 체제 구축		689,515	688,975	540
		청사방호 효율성 제고(자체/직접)		689,515	688,975	540
		201 일반운영비		675,115	674,575	540
		01 사무관리비		511,772	511,772	0
		청사경비 및 안내도우미 용역	490,059,000원	490,059		
		제복 근무자 피복비	21,713,000원	21,713		
		02 공공운영비		163,343	162,803	540
		청사방호 세콤 유지관리	136,440,000원	136,440		
		지문인식서버 및 출입증 관리시스템유지관리	1,500,000원	1,500		
		영상정보처리기기 유지관리	25,403,000원	25,403		
		203 업무추진비		14,400	14,400	0
		03 시책추진업무추진비		14,400	14,400	0
		청사방호 업무추진	9,000,000원	9,000		
		총무업무 추진	5,400,000원	5,400		
		상생협력적 노사문화 조성		121,760	108,560	13,200
		노사협력사업 추진(자체/직접)		121,760	108,560	13,200
		201 일반운영비		76,000	56,000	20,000
		01 사무관리비		16,000	6,000	10,000
		공무원 노사관계 교육훈련비	16,000,000원	16,000		
		03 행사운영비		60,000	50,000	10,000
		노사한마음 워크숍	30,000,000원	30,000		
		노사체육대회	30,000,000원	30,000		
		202 여비		4,000	4,000	0
		05 공무원 교육여비		4,000	4,000	0
		공무원 노사관계 교육여비	4,000,000원	4,000		
		203 업무추진비		36,000	36,000	0
		03 시책추진업무추진비		36,000	36,000	0
		자치행정업무 총괄추진	27,000,000원	27,000		
		공무원단체업무 추진	9,000,000원	9,000		
		204 직무수행경비		4,560	4,560	0
		03 특정업무경비		4,560	4,560	0
		공무원단체업무수행(과장)	80,000원*1명*12월	960		
		공무원단체업무수행(5급이하)	60,000원*5명*12월	3,600		
		405 자산취득비		1,200	8,000	△6,800
		01 자산및물품취득비		1,200	8,000	△6,800
		노조사무실 사무기기 구입(노트북)	1,200,000원*1대	1,200		

부서: 총무과

정책: 고객만족 행정 구현

단위: 도민과 함께하는 행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족 행정 구현		2,627,209	3,183,538	△556,329
도민과 함께하는 행사 추진		362,000	362,000	0
벚꽃 맞이 방문객 편의시설 제공(자체/직접)		32,000	19,500	12,500
201 일반운영비		32,000	19,500	12,500
03 행사운영비		32,000	19,500	12,500
벚꽃 맞이 방문객 편의시설 제공 32,000,000원		32,000		
국경일 경축 행사(자체/직접)		93,500	93,500	0
201 일반운영비		65,000	75,500	△10,500
03 행사운영비		65,000	75,500	△10,500
국경일 경축행사 개최 65,000,000원		65,000		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
주요행사 의전대책 18,000,000원		18,000		
301 일반보상금		10,500	0	10,500
09 행사실비보상금		10,500	0	10,500
국경일 경축행사 개최 10,500,000원		10,500		
도정운영 활성화 추진(자체/직접)		236,500	249,000	△12,500
202 여비		45,500	58,000	△12,500
03 국외업무여비		18,500	18,500	0
자치행정발전 국제협력 강화 18,500,000원		18,500		
04 국제화여비		27,000	39,500	△12,500
자치행정 선진사례 벤치마킹 27,000,000원		27,000		
203 업무추진비		191,000	191,000	0
03 시책추진업무추진비		191,000	191,000	0
도정시책설명 업무추진 83,000,000원		83,000		
지역상생협력 업무추진 54,000,000원		54,000		
도정발전소통 업무추진 54,000,000원		54,000		
음향 및 방송시스템 운영 강화		6,087	569,122	△563,035
음향시스템 유지보수(자체/직접)		6,087	21,122	△15,035
201 일반운영비		6,087	21,122	△15,035
02 공공운영비		6,087	21,122	△15,035
음향시스템 유지보수 6,087,000원		6,087		
문서정보 이용 편의도모		776,574	803,030	△26,456
문서정보 지원(자체/직접)		718,734	754,700	△35,966
201 일반운영비		713,850	754,700	△40,850
01 사무관리비		453,850	488,400	△34,550
공인신조 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		발간실 운영 관리비	447,650,000원	447,650		
		발송처리용 봉투 제작	3,200,000원	3,200		
		02 공공운영비		260,000	266,300	△6,300
		디지털발간시스템 유지보수비	110,000,000원	110,000		
		문서 및 소포발송용 우편요금	150,000,000원	150,000		
		308 자치단체등이전		4,884	0	4,884
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		4,884	0	4,884
		우편모아시스템 유지보수비	4,884,000원	4,884		
		경기도 행정도서관 운영(자체/직접)		57,840	48,330	9,510
		201 일반운영비		27,840	18,330	9,510
		01 사무관리비		18,120	12,400	5,720
		경기도 행정도서관 운영관리	18,120,000원	18,120		
		02 공공운영비		9,720	5,930	3,790
		도서관리시스템 유지보수비	9,720,000원	9,720		
		405 자산취득비		30,000	30,000	0
		02 도서구입비		30,000	30,000	0
		도서 구입	30,000,000원	30,000		
		기록물 인프라 구축		1,482,548	1,449,386	33,162
		기록정보 관리(자체/직접)		1,482,548	1,449,386	33,162
		101 인건비		70,863	92,737	△21,874
		04 기간제근로자등보수		70,863	92,737	△21,874
		기록물 정리작업 인부임	70,863,000원	70,863		
		201 일반운영비		515,925	472,149	43,776
		01 사무관리비		358,908	329,051	29,857
		기록관 운영관리비	344,508,000원	344,508		
		경기도 행정역사관 유지관리	6,000,000원	6,000		
		종이기록물 DB 구축 조달수수료 등	8,400,000원	8,400		
		02 공공운영비		157,017	143,098	13,919
		기록관 공공요금 및 제세	96,600,000원	96,600		
		표준기록관리시스템 유지보수	60,417,000원	60,417		
		207 연구개발비		791,600	791,600	0
		02 전산개발비		791,600	791,600	0
		종이기록물 DB 구축	791,600,000원	791,600		
		405 자산취득비		104,160	92,900	11,260
		01 자산및물품취득비		104,160	92,900	11,260
		기록관 서고 향온함습기 등 구매	104,160,000원	104,160		
		행정운영경비(총무과)		9,665,388	8,791,660	873,728

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)			7,387,217	6,770,113	617,104
인건비			511,539	447,211	64,328
101 인건비			511,539	447,211	64,328
02 기타직보수			511,539	447,211	64,328
청원경찰 성과상여금 300,000,000원			300,000		
청원경찰 법정부담금 211,539,000원			211,539		
국민건강보험금			6,875,678	6,322,902	552,776
304 연금부담금등			6,875,678	6,322,902	552,776
02 국민건강보험금			6,875,678	6,322,902	552,776
국민건강보험금 6,453,006,000원			6,453,006		
장기요양보험금 422,672,000원			422,672		
인력운영비			1,042,300	803,424	238,876
인건비			1,042,300	803,424	238,876
101 인건비			1,042,300	803,424	238,876
03 무기계약근로자보수			1,042,300	803,424	238,876
구내식당 인부임 355,139,000원			355,139		
경기도 행정도서관 인부임 25,745,000원			25,745		
음향(영상) 관리 인부임 40,049,000원			40,049		
정책보좌관실 비서 인부임 24,850,000원			24,850		
사무보조 인부임 24,847,000원			24,847		
기록물 및 행정역사관 인부임 74,311,000원			74,311		
법정부담금 448,345,000원			448,345		
무기계약 근로자 퇴직금 49,014,000원			49,014		
기본경비			1,235,871	1,218,123	17,748
일반운영비			352,551	346,435	6,116
201 일반운영비			352,551	346,435	6,116
01 사무관리비			347,551	341,435	6,116
기관운영기본경비 242,371,000원			242,371		
기관운영기본경비(당직비) 105,180,000원			105,180		
02 공공운영비			5,000	5,000	0
기관운영기본경비 5,000,000원			5,000		
여비			90,135	88,065	2,070
202 여비			90,135	88,065	2,070
01 국내여비			90,135	88,065	2,070
기본업무수행여비 90,135,000원			90,135		
업무추진비			730,135	730,135	0
203 업무추진비			730,135	730,135	0
01 기관운영업무추진비			671,000	671,000	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도지사	277,200,000원	277,200		
	부지사	387,200,000원	387,200		
	자치행정국장	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		51,035	51,035	0
	정원가산금	51,035,000원	51,035		
	04 부서운영업무추진비		8,100	8,100	0
	총무과	8,100,000원	8,100		
	자산취득비		63,050	53,488	9,562
	405 자산취득비		63,050	53,488	9,562
	01 자산및물품취득비		63,050	53,488	9,562
	컴퓨터	1,240,000원*32대	39,680		
	직장민방위대 방독면	44,000원*280개	12,320		
	모사전송기(팩스)	550,000원*3대	1,650		
	세단기	550,000원*2대	1,100		
	밴딩기	1,700,000원*1대	1,700		
	냉난방기	1,800,000원*2대	3,600		
	냉난방기	3,000,000원*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		10,416,460	8,500,935	1,915,525
	국 도	1,733,202 8,683,258		
지방행정 역량 강화		10,327,673	8,419,143	1,908,530
	국 도	1,733,202 8,594,471		
지방화시대에 맞는 자치역량 강화		3,780,760	3,014,600	766,160
자치역량 기반구축(자체/직접)		550,500	518,600	31,900
201 일반운영비		373,200	358,300	14,900
01 사무관리비		331,200	326,300	4,900
경기포럼 운영 15,000,000원		15,000		
민간인 도지사표창장 제작 200,000,000원		200,000		
경기도를 빛낸 자랑스러운 도민 추진 5,000,000원		5,000		
공무원 교양지 구독 11,200,000원		11,200		
공무원 업무수첩 제작 100,000,000원		100,000		
03 행사운영비		42,000	32,000	10,000
퇴직공무원 도정 설명회 6,000,000원		6,000		
읍면동장, 주민자치위원 등 연찬회 4,000,000원		4,000		
시군 부단체장 현장회의 8,000,000원		8,000		
주민자치 담당공무원 워크숍 12,000,000원		12,000		
주민자치 위원장 워크숍 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		123,100	123,100	0
03 시책추진업무추진비		123,100	123,100	0
지역상황관리 업무추진 7,200,000원		7,200		
행정발전협의회 운영 4,500,000원		4,500		
지방자치대외협력 업무추진 36,000,000원		36,000		
자치역량강화 업무추진 5,400,000원		5,400		
경찰위문 시책추진 70,000,000원		70,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
여론동향업무수행 100,000원*6명*12월		7,200		
301 일반보상금		13,000	0	13,000
09 행사실비보상금		13,000	0	13,000
퇴직공무원 도정 설명회 3,000,000원		3,000		
읍면동장, 주민자치위원 등 연찬회 8,000,000원		8,000		
주민자치 담당공무원 워크숍 1,000,000원		1,000		
주민자치 위원장 워크숍 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		34,000	30,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 자치단체간부담금 이북5도 경기도사무소 운영비 지원 34,000,000원	34,000 34,000	30,000	4,000
	장학사업 지원(자체/직접)	2,673,260	2,300,000	373,260
	307 민간이전	2,673,260	2,300,000	373,260
	02 민간경상사업보조 (재)경기도민회장학회 장학금 지원 1,100,000,000원	1,100,000 1,100,000	1,000,000	100,000
	05 민간위탁금 경기도장학관 운영비 지원 1,573,260,000원	1,573,260 1,573,260	1,300,000	273,260
	법질서 확립 추진(자체/직접)	87,000	115,000	△28,000
	201 일반운영비	87,000	95,000	△8,000
	01 사무관리비 법질서 확립 홍보 85,000,000원	85,000 85,000	85,000	0
	03 행사운영비 지역치안협의회 개최 2,000,000원	2,000 2,000	10,000	△8,000
	지방자치 정책박람회 추진(자체/직접)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금 제4회 지방자치 박람회 추진 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
	경기도 주민자치 대회(자체/직접)	33,000	31,000	2,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	03 행사운영비 경기도 주민자치 대회 운영 9,000,000원	9,000 9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	24,000	1,000	23,000
	09 행사실비보상금 우수동아리 축하공연 보상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	11 기타보상금 경기도 주민자치 대회 시상금 23,000,000원	23,000 23,000	0	23,000
	도-시군 상생협력 기반조성(자체/직접)	96,000	0	96,000
	201 일반운영비	96,000	0	96,000
	01 사무관리비 상생협력(분쟁조정) 위원회 수당 등 20,000,000원	70,000 20,000	0	70,000
	갈등관리 역량강화 교육 50,000,000원	50,000		
	03 행사운영비 1박2일 상생협력 토론회 26,000,000원	26,000 26,000	0	26,000
	주민자치센터 문화프로그램 경연대회(자체/직접)	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	11,500	0	11,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 운영 11,500,000원	11,500 11,500	0	11,500
	301 일반보상금	28,500	0	28,500
	09 행사실비보상금 축하공연 보상금 1,000,000원 문화프로그램 경연대회 참가 보상금 2,500,000원	3,500 1,000 2,500	0	3,500
	11 기타보상금 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 시상금 25,000,000원	25,000 25,000	0	25,000
	경기도 지방분권협의회 운영(자체/직접)	105,000	0	105,000
	201 일반운영비	47,000	0	47,000
	01 사무관리비 지방분권협의회 운영 13,200,000원	13,200 13,200	0	13,200
	03 행사운영비 지방분권 아카데미 운영 33,800,000원	33,800 33,800	0	33,800
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비 경기도 지방분권 정책과제 개발 연구용역비 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	09 행사실비보상금 지방분권 세미나 및 연찬회 등 8,000,000원	8,000 8,000	0	8,000
	경기도 인권보장 및 증진 지원(자체/직접)	146,000	0	146,000
	307 민간이전	146,000	0	146,000
	02 민간경상사업보조 경기도 인권보장 및 증진 지원 146,000,000원	146,000 146,000	0	146,000
	민간협력 활성화 추진	2,310,000	547,600	1,762,400
	민간단체 공익활동 지원(자체/직접)	1,961,500	275,000	1,686,500
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비 공익사업선정위원회 수당 8,000,000원	8,000 8,000	0	8,000
	307 민간이전	1,645,500	245,000	1,400,500
	02 민간경상사업보조 경기도 새마을지도자대회 지원 35,000,000원 바르게살기협의회 음식물쓰레기 줄이기 운동 100,000,000원 새마을국제협력사업 70,000,000원 따뜻한 겨울나기 사랑의 대행진 50,000,000원	1,578,000 35,000 100,000 70,000 50,000	170,000	1,408,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간협력 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비영리민간단체 공익사업 지원 1,150,000,000원	1,150,000		
	씨뿌리고 거두는 아름다운 농촌체험활동 40,000,000원	40,000		
	청소년 지식나눔 및 문화체험 활동 18,000,000원	18,000		
	저소득 가구 방역 및 소득 사업 15,000,000원	15,000		
	3R 자원재활용품 수집 운동 50,000,000원	50,000		
	나라사랑 태극기달기 범시민운동 50,000,000원	50,000		
	04 민간행사사업보조	67,500	75,000	△7,500
	바르게살기운동 경기도 회원대회 18,000,000원	18,000		
	제2새마을운동 활성화 연찬회 22,500,000원	22,500		
	재향군인회 안보 토론회 개최 9,000,000원	9,000		
	새마을문고 경기도민 문화의 한마당 행사 지원 18,000,000원	18,000		
	402 민간자본이전	308,000	30,000	278,000
	01 민간자본사업보조	308,000	30,000	278,000
	민간단체 차량구입 지원 108,000,000원	108,000		
	재향군인회관 보수 지원 70,000,000원	70,000		
	새마을회관 개보수 및 기능보강 130,000,000원	130,000		
	민주평화통일자문회의 경기지역회의 지원(자체/직접)	198,200	65,000	133,200
	307 민간이전	198,200	65,000	133,200
	03 민간단체법정운영비보조	25,000	0	25,000
	민주평통경기지역회의 사무실 운영비 25,000,000원	25,000		
	04 민간행사사업보조	173,200	65,000	108,200
	북한이탈여성 행복대학 16,000,000원	16,000		
	통일준비포럼 10,000,000원	10,000		
	남북 대학생 통일공감대회 5,200,000원	5,200		
	2016 평화통일 콘서트 60,000,000원	60,000		
	북한이탈주민 사회정착 지원 22,000,000원	22,000		
	통일기원 청소년 안보현장 순례 30,000,000원	30,000		
	자문위원 통일역량 강화 안보현장 연수 30,000,000원	30,000		
	대한적십자사 경기지사 지원(자체/직접)	148,000	0	148,000
	307 민간이전	148,000	0	148,000
	04 민간행사사업보조	148,000	0	148,000
	다문화가정 한국문화체험 30,000,000원	30,000		
	대한적십자사 경기지사 구호 활동 지원 89,000,000원	89,000		
	노인, 청소년지원사업 19,000,000원	19,000		
	대한적십자사 경기지사 봉사단 한마음대회 10,000,000원	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간협력 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민주화운동 유공자 묘지관리 지원(자체/직접)	2,300	0	2,300
	307 민간이전	2,300	0	2,300
	02 민간경상사업보조	2,300	0	2,300
	민주화운동 유공자 묘지관리 2,300,000원	2,300		
	자원봉사 활성화 추진	3,032,713	2,062,743	969,970
		국 713,202		
		도 2,319,511		
	자원봉사 활성화 기반구축(자체/직접)	2,221,375	1,390,000	831,375
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	공무원 자원봉사활동 실비지원 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	2,206,000	1,380,000	826,000
	05 민간위탁금	2,206,000	1,380,000	826,000
	경기도자원봉사센터 지원 2,176,000,000원	2,176,000		
	경기도자원봉사센터 지원(지역활성화를 위한 재 능나눔) 30,000,000원	30,000		
	402 민간자본이전	10,375	0	10,375
	01 민간자본사업보조	10,375	0	10,375
	자산취득비 10,375,000원	10,375		
	자원봉사 코디네이터 지원(국비/직접)	41,272	41,250	22
		국 20,636		
		도 20,636		
	307 민간이전	41,272	41,250	22
		국 20,636		
		도 20,636		
	05 민간위탁금	41,272	41,250	22
	자원봉사코디네이터 지원 41,272,000원	41,272		
		국 20,636		
		도 20,636		
	자원봉사 코디네이터 지원(국비/지원)	432,768	432,789	△21
		국 432,768		
	308 자치단체등이전	432,768	432,789	△21
		국 432,768		
	01 자치단체경상보조금	432,768	432,789	△21
	자원봉사코디네이터 지원 432,768,000원	432,768		
		국 432,768		
	자원봉사자 보험료 지원(국비/지원)	259,798	198,704	61,094
		국 259,798		
	308 자치단체등이전	259,798	198,704	61,094
		국 259,798		
	01 자치단체경상보조금	259,798	198,704	61,094
	자원봉사자 보험료 지원 259,798,000원	259,798		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	259,798		
		자원봉사 재능기부팀 운영 지원(자체/지원)		77,500	0	77,500
		308 자치단체등이전		77,500	0	77,500
		01 자치단체경상보조금		77,500	0	77,500
		재능기부팀 운영 77,500,000원		77,500		
		역사규명 추진	국 도	1,204,200 1,020,000 184,200	2,794,200	△ 1,590,000
		대일항쟁기 강제동원 피해자 지원(자체/지원)		144,200	194,200	△ 50,000
		308 자치단체등이전		144,200	194,200	△ 50,000
		01 자치단체경상보조금		144,200	194,200	△ 50,000
		대일항쟁 강제동원 피해여성 근로자 지원 144,200,000원		144,200		
		민주공원 운영(국비/지원)	국	1,020,000 1,020,000	2,600,000	△ 1,580,000
		308 자치단체등이전	국	1,020,000 1,020,000	600,000	420,000
		01 자치단체경상보조금		1,020,000	600,000	420,000
		민주공원 운영 1,020,000,000원	국	1,020,000 1,020,000		
		6.25 민간인 희생자 지원(자체/지원)		40,000	0	40,000
		308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
		01 자치단체경상보조금		40,000	0	40,000
		6.25민간인희생자 위령사업 40,000,000원		40,000		
		행정운영경비(자치행정과)		88,787	81,792	6,995
		기본경비		88,787	81,792	6,995
		일반운영비		49,377	49,377	0
		201 일반운영비		49,377	49,377	0
		01 사무관리비		47,817	47,817	0
		기관운영기본경비 47,817,000원		47,817		
		02 공공운영비		1,560	1,560	0
		기관운영기본경비(무선인터넷 등 사용료) 1,560,000원		1,560		
		여비		25,510	25,515	△ 5
		202 여비		25,510	25,515	△ 5
		01 국내여비		25,510	25,515	△ 5
		기본업무수행여비 25,510,000원		25,510		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		자치행정과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		9,700	2,700	7,000
		405 자산취득비		9,700	2,700	7,000
		01 자산및물품취득비		9,700	2,700	7,000
		노후 복사기 및 컴퓨터 교체	9,700,000원	9,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인사과		56,172,277	55,602,079	570,198
지방공무원 육성		8,928,730	8,266,443	662,287
미래를 이끌어 갈 우수인력 확보		1,354,579	1,181,837	172,742
공정한 시험업무 추진(자체/직접)		1,354,579	1,181,837	172,742
101 인건비		61,749	99,089	△37,340
04 기간제근로자등보수		61,749	99,089	△37,340
시험장 정리 55,000,000원		55,000		
편집조리원 6,749,000원		6,749		
201 일반운영비		921,860	865,700	56,160
01 사무관리비		921,860	865,700	56,160
시험관리비(학교임차료 등) 921,860,000원		921,860		
301 일반보상금		8,100	7,048	1,052
11 기타보상금		8,100	7,048	1,052
시험문제 심사위원 등 여비 7,500,000원		7,500		
문제편집인부 합숙보상금 600,000원		600		
308 자치단체등이전		210,000	210,000	0
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		210,000	210,000	0
인터넷원서접수 대행수수료 60,000,000원		60,000		
문제출제 위탁수수료 150,000,000원		150,000		
403 자치단체등자본이전		152,870	0	152,870
02 공공기관등에대한자본적대행사업비		152,870	0	152,870
자치단체 통합원서접수시스템 재구축 분담비 152,870,000원		152,870		
공무원 직무능력개발 추진		5,719,150	4,825,224	893,926
국내교육 지원(자체/직접)		3,499,500	2,977,550	521,950
201 일반운영비		2,163,500	2,021,500	142,000
01 사무관리비		2,158,500	2,021,500	137,000
공무원 교육훈련비 2,158,500,000원		2,158,500		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
교육훈련 행사운영비 5,000,000원		5,000		
202 여비		1,136,000	956,050	179,950
05 공무원 교육여비		1,136,000	956,050	179,950
공무원 교육여비 1,136,000,000원		1,136,000		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
02 전산개발비		200,000	0	200,000
e-HRD 시스템 고도화 200,000,000원		200,000		
국외훈련 지원(자체/직접)		2,111,650	1,583,024	528,626
202 여비		1,708,000	1,147,424	560,576

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 직무능력개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 국제화여비		1,708,000	1,147,424	560,576
	국외훈련 여비	1,708,000,000원	1,708,000		
	303 포상금		403,650	435,600	△31,950
	01 포상금		403,650	435,600	△31,950
	국외훈련 학자금	403,650,000원	403,650		
	간부공무원 역량평가(자체/직접)		108,000	246,400	△138,400
	201 일반운영비		46,400	99,200	△52,800
	01 사무관리비		46,400	99,200	△52,800
	평가위원 평가수당	46,400,000원	46,400		
	207 연구개발비		60,000	144,000	△84,000
	01 연구용역비		60,000	144,000	△84,000
	역량평가 운영	60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금		1,600	3,200	△1,600
	09 행사실비보상금		1,600	3,200	△1,600
	평가위원 급량비 및 교통비	1,600,000원	1,600		
	활기찬 직장분위기 조성		1,855,001	2,259,382	△404,381
	모범공무원 등 포상지원(자체/직접)		451,900	442,600	9,300
	201 일반운영비		63,200	66,200	△3,000
	01 사무관리비		35,200	40,200	△5,000
	공로패 제작	35,200,000원	35,200		
	03 행사운영비		28,000	26,000	2,000
	퇴임식 개최	28,000,000원	28,000		
	203 업무추진비		5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
	인사운영 업무추진	5,400,000원	5,400		
	303 포상금		383,300	371,000	12,300
	01 포상금		383,300	371,000	12,300
	경기공무원대상 수상자 포상금	15,000,000원	15,000		
	경기공무원대상 수상자 해외시찰	20,000,000원	20,000		
	경기공무원대상 수상자 배우자 해외시찰	20,000,000원	20,000		
	도지사 표창 부상품	150,000,000원	150,000		
	장기근속 공무원 포상금	27,500,000원	27,500		
	모범공무원 포상금	97,800,000원	97,800		
	퇴직공무원 포상금	53,000,000원	53,000		
	공무원 생활안정 지원(자체/직접)		1,336,146	1,775,802	△439,656
	101 인건비		75,586	97,494	△21,908
	04 기간제근로자등보수		75,586	97,494	△21,908
	출산휴가-육아휴직자 대체인부임	75,586,000원	75,586		

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		144,000	129,600	14,400
	01 사무관리비		144,000	129,600	14,400
	파견공무원 주택보조비	144,000,000원	144,000		
	307 민간이전		506,480	372,372	134,108
	07 연금지급금		506,480	372,372	134,108
	사망조위금	493,818,000원	493,818		
	재해부조금	12,662,000원	12,662		
	309 전출금		610,080	1,176,336	△566,256
	02 공무원연금관리공단경상전출금		610,080	1,176,336	△566,256
	공무원 본인 및 자녀 대여학자금	610,080,000원	610,080		
	인사업무추진(자체/직접)		66,955	40,980	25,975
	201 일반운영비		57,100	36,000	21,100
	01 사무관리비		44,100	36,000	8,100
	위원회 운영	29,700,000원	29,700		
	임용장 내지 구입 및 직위표 제작	9,400,000원	9,400		
	인사명부출력시스템 유지보수	5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비		13,000	0	13,000
	공직박람회 추진	10,000,000원	10,000		
	찾아가는 인사상담 추진	3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전		9,855	0	9,855
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		9,855	0	9,855
	표준지방인사정보시스템(인사랑) 유지보수	9,855,000원	9,855		
	행정운영경비(인사과)		47,243,547	47,335,636	△92,089
	인력운영비(총괄)		47,122,691	47,214,776	△92,085
	인건비		3,030,097	4,817,684	△1,787,587
	101 인건비		3,030,097	4,817,684	△1,787,587
	01 보수		2,834,600	4,663,800	△1,829,200
	명예퇴직수당	2,834,600,000원	2,834,600		
	02 기타직보수		195,497	153,884	41,613
	시간선택제임기제공무원 퇴직금	92,000,000원	92,000		
	실무수습 보수	103,497,000원	103,497		
	포상금		12,172,762	11,008,450	1,164,312
	303 포상금		12,172,762	11,008,450	1,164,312
	02 성과상여금		12,172,762	11,008,450	1,164,312
	성과상여금	12,172,762,000원	12,172,762		
	연금부담금등		31,919,832	31,388,642	531,190
	304 연금부담금등		31,919,832	31,388,642	531,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연금부담금		31,919,832	31,388,642	531,190
		퇴직급여 부담금	26,969,248,000원	26,969,248		
		퇴직수당 부담금	4,636,779,000원	4,636,779		
		재해보상 부담금	313,805,000원	313,805		
		기본경비		120,856	120,860	△4
		일반운영비		71,726	71,726	0
		201 일반운영비		71,726	71,726	0
		01 사무관리비		71,726	71,726	0
		기관운영기본경비	71,726,000원	71,726		
		여비		24,350	24,354	△4
		202 여비		24,350	24,354	△4
		01 국내여비		24,350	24,354	△4
		기본업무수행여비	24,350,000원	24,350		
		업무추진비		4,380	4,380	0
		203 업무추진비		4,380	4,380	0
		04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
		인사과	4,380,000원	4,380		
		자산취득비		20,400	20,400	0
		405 자산취득비		20,400	20,400	0
		01 자산및물품취득비		20,400	20,400	0
		노후 컴퓨터 교체	8,680,000원	8,680		
		디지털카메라 구입	1,200,000원	1,200		
		사무실 집기류 구입	10,520,000원	10,520		

부서: 연제나민원실

정책: 고객만족의 대민행정 구현

단위: 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연제나민원실		3,995,757 국 도 628,371 3,367,386	3,924,801	70,956
고객만족의 대민행정 구현		3,648,688 국 도 628,371 3,020,317	3,639,664	9,024
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현		3,648,688 국 도 628,371 3,020,317	3,639,664	9,024
고객 체감형 민원시책 추진(자체/직접)		115,591	103,800	11,791
201 일반운영비		75,191	68,400	6,791
01 사무관리비		67,191	68,400	△ 1,209
민원안내물 등 제작 4,500,000원		4,500		
신용카드 가맹점 수수료 2,691,000원		2,691		
라디오민원실 운영 60,000,000원		60,000		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
민원모니터 도정책모니터링 교육 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
민원행정 시책추진 5,400,000원		5,400		
301 일반보상금		35,000	30,000	5,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
민원모니터 교육참가자 보상금 5,000,000원		5,000		
11 기타보상금		30,000	30,000	0
민원모니터 제보 보상금 30,000,000원		30,000		
연제나민원실 운영(자체/직접)		1,000	1,000	0
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
연제나민원실 도서구입 1,000,000원		1,000		
여권민원 서비스 제고(자체/직접)		206,725	265,816	△ 59,091
201 일반운영비		206,725	265,816	△ 59,091
01 사무관리비		185,125	265,816	△ 80,691
여권민원실 임차료 86,125,000원		86,125		
여권민원실 안내 및 청소용역 등 99,000,000원		99,000		
02 공공운영비		21,600	0	21,600
여권민원실 공공요금 및 제세 등 21,600,000원		21,600		
여권민원 서비스 제고(국비/직접)		82,940 국 82,940	123,093	△ 40,153
201 일반운영비		62,343 국 62,343	19,678	42,665

부서: 연제나민원실

정책: 고객만족의 대민행정 구현

단위: 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비 여권민원실 운영 기본경비 62,343,000원		62,343	0	62,343
		국	62,343		
			62,343		
	202 여비		5,837	9,200	△3,363
		국	5,837		
	01 국내여비 여권민원 업무수행 여비 5,837,000원		5,837	9,200	△3,363
			5,837		
		국	5,837		
	203 업무추진비		4,800	4,800	0
		국	4,800		
	03 시책추진업무추진비 여권민원 업무추진 400,000원*12월		4,800	4,800	0
			4,800		
		국	4,800		
	401 시설비및부대비		5,000	21,000	△16,000
		국	5,000		
	01 시설비 여권민원실 시설 보수 5,000,000원		5,000	21,000	△16,000
			5,000		
		국	5,000		
	405 자산취득비		4,960	7,440	△2,480
		국	4,960		
	01 자산및물품취득비 업무용 컴퓨터 1,240,000원*4대		4,960	7,440	△2,480
			4,960		
		국	4,960		
여권민원 서비스 제고(국비/지원)			545,431	564,688	△19,257
			국	545,431	
308 자치단체등이전		545,431	564,688	△19,257	
		545,431			
	01 자치단체경상보조금 여권민원실 운영비 545,431,000원		545,431	564,688	△19,257
			545,431		
			국	545,431	
민원행정 서비스체계 구축(자체/직접)			2,558,946	2,424,093	134,853
	201 일반운영비		900	1,800	△900
	02 공공운영비 문자서비스 및 수화상담 스마트폰 통신요금 등 900,000원		900	1,800	△900
			900		
	307 민간이전		2,558,046	2,422,293	135,753
05 민간위탁금 콜센터 운영 2,558,046,000원		2,558,046	2,422,293	135,753	
		2,558,046			
수원역 365연제나민원센터 운영(자체/직접)			126,055	126,674	△619
	101 인건비		19,403	21,022	△1,619
	04 기간제근로자등보수		19,403	21,022	△1,619

부서: 연제나민원실

정책: 고객만족의 대민행정 구현

단위: 고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			수원역민원센터 안내도우미 인부임 19,403,000원	19,403		
			201 일반운영비	106,652	105,652	1,000
			01 사무관리비	99,152	98,152	1,000
			수원역민원센터운영 기본경비 25,000,000원	25,000		
			수원역민원센터 경비 용역 74,152,000원	74,152		
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			수원역민원센터 공공요금 7,500,000원	7,500		
			수원역 365연제나민원센터 운영(자체/지원)	12,000	12,000	0
			308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
			01 자치단체경상보조금	12,000	12,000	0
			수원역민원센터 건강상담원 인부임 12,000,000원*1명	12,000		
			행정운영경비(연제나민원실)	347,069	285,137	61,932
			인력운영비	234,379	150,301	84,078
			인건비	234,379	150,301	84,078
			101 인건비	234,379	150,301	84,078
			03 무기계약근로자보수	234,379	150,301	84,078
			여권민원실 인부임	234,379		
			기본급 120,499,000원	120,499		
			상여금 40,166,000원	40,166		
			명절휴가비 15,062,000원	15,062		
			출근장려수당 16,200,000원	16,200		
			가족수당 6,480,000원	6,480		
			시간외수당 29,432,000원	29,432		
			연가보상비 6,540,000원	6,540		
			기본경비	112,690	134,836	△ 22,146
			일반운영비	70,400	70,400	0
			201 일반운영비	70,400	70,400	0
			01 사무관리비	70,400	70,400	0
			기관운영기본경비 70,400,000원	70,400		
			여비	34,710	34,716	△ 6
			202 여비	34,710	34,716	△ 6
			01 국내여비	34,710	34,716	△ 6
			기본업무수행여비 34,710,000원	34,710		
			업무추진비	5,040	5,040	0
			203 업무추진비	5,040	5,040	0
			04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
			연제나민원실 420,000원*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		자산취득비	2,540	24,680	△ 22,140
		405 자산취득비	2,540	24,680	△ 22,140
		01 자산및물품취득비	2,540	24,680	△ 22,140
		액정모니터	2,160		
		냉장고	380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		173,269,387	157,917,498	15,351,889
차질없는 지방세수 확보		173,170,957	157,828,558	15,342,399
세수증대활동 지원		173,166,157	157,823,758	15,342,399
지방세정 운영(자체/직접)		1,291,157	1,098,758	192,399
201 일반운영비		261,040	245,440	15,600
01 사무관리비		261,040	245,440	15,600
위원회 운영수당 330,000원*7명*24회		55,440		
세수증대활동 일반운영비 32,000,000원		32,000		
지방세 광역홍보 173,600,000원		173,600		
203 업무추진비		12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비		12,900	12,900	0
세제개편 업무추진 7,500,000원		7,500		
지방세정 운영 업무추진 5,400,000원		5,400		
204 직무수행경비		32,400	31,200	1,200
03 특정업무경비		32,400	31,200	1,200
세정업무수행 100,000원*27명*12월		32,400		
303 포상금		40,000	21,600	18,400
01 포상금		40,000	21,600	18,400
지방세정 우수공무원 산업시찰 500,000원*80명		40,000		
306 출연금		919,267	728,618	190,649
01 출연금		919,267	728,618	190,649
한국지방세연구원의 지방세 연구기능 강화 919,267,000원		919,267		
308 자치단체등이전		25,550	0	25,550
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		25,550	0	25,550
세외수입정보시스템 유지관리 25,550,000원		25,550		
지방세수증대 지원(자체/지원)		171,875,000	156,725,000	15,150,000
303 포상금		50,000	20,000	30,000
01 포상금		50,000	20,000	30,000
도세 소송수행 포상금 지급 50,000,000원		50,000		
308 자치단체등이전		171,825,000	156,705,000	15,120,000
01 자치단체경상보조금		1,500,000	1,500,000	0
지방세수증대활동비 700,000,000원		700,000		
지방세정, 세외수입운영 종합평가 상사업비 800,000,000원		800,000		
02 징수교부금		170,325,000	155,205,000	15,120,000
도세징수교부금(3%) 170,325,000,000원		170,325,000		
납세자 만족 중심의 세무행정		4,800	4,800	0

부서: 세정과
 정책: 차질없는 지방세수 확보
 단위: 납세자 만족 중심의 세무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			고문세무사 운영(자체/직접)	4,800	4,800	0
			201 일반운영비	4,800	4,800	0
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			고문세무사 자문 및 상담 수수료 200,000원*2명*12월	4,800		
			행정운영경비(세정과)	98,430	88,940	9,490
			기본경비	98,430	88,940	9,490
			일반운영비	50,250	48,240	2,010
			201 일반운영비	50,250	48,240	2,010
			01 사무관리비	50,250	48,240	2,010
			기관운영기본경비 50,250,000원	50,250		
			여비	37,500	36,000	1,500
			202 여비	37,500	36,000	1,500
			01 국내여비	37,500	36,000	1,500
			기본업무수행여비 37,500,000원	37,500		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			세정과 350,000원*12월	4,200		
			자산취득비	6,480	500	5,980
			405 자산취득비	6,480	500	5,980
			01 자산및물품취득비	6,480	500	5,980
			프린터 대체 구입 4,000,000원*1대	4,000		
			컴퓨터 대체 구입 1,240,000원*2대	2,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과		2,117,070	817,990	1,299,080
지방세원발굴 및 체납징수		2,029,870	747,870	1,282,000
세원발굴활동 지원		2,029,870	747,870	1,282,000
지방세원 발굴(자체/직접)		67,870	47,870	20,000
202 여비		13,670	13,670	0
01 국내여비		13,670	13,670	0
세원발굴활동 국내여비 13,670,000원		13,670		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
세원발굴 및 체납징수 업무추진 5,400,000원		5,400		
204 직무수행경비		28,800	28,800	0
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
세정업무수행 100,000원*24명*12월		28,800		
303 포상금		20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000
탈세제보 포상금 20,000,000원		20,000		
세원발굴증대 지원(자체/지원)		700,000	700,000	0
308 자치단체등이전		700,000	700,000	0
01 자치단체경상보조금		700,000	700,000	0
도세체납액 징수활동비 700,000,000원		700,000		
지방세 범칙사건 조사활동 지원(자체/직접)		32,000	0	32,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
범칙사건 조사 추진 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
범칙사건 조사 공무원 실무교육 7,000,000원		7,000		
202 여비		15,000	0	15,000
01 국내여비		15,000	0	15,000
범칙사건 조사 추진 15,000,000원		15,000		
지방세 범칙사건 조사활동 지원(자체/지원)		1,230,000	0	1,230,000
308 자치단체등이전		1,230,000	0	1,230,000
01 자치단체경상보조금		1,230,000	0	1,230,000
범칙사건 조사 추진 1,230,000,000원		1,230,000		
행정운영경비(세원관리과)		87,200	70,120	17,080
기본경비		87,200	70,120	17,080
일반운영비		44,100	44,100	0
201 일반운영비		44,100	44,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			44,100	44,100	0
	기관운영기본경비	44,100,000원		44,100		
	업무추진비			4,200	4,200	0
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	세원관리과	4,200,000원		4,200		
	여비			21,820	21,820	0
	202 여비			21,820	21,820	0
	01 국내여비			21,820	21,820	0
	기본업무수행여비	21,820,000원		21,820		
	자산취득비			17,080	0	17,080
	405 자산취득비			17,080	0	17,080
	01 자산및물품취득비			17,080	0	17,080
	컴퓨터	1,240,000원*7대		8,680		
	노트북	1,200,000원*7대		8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		232,865,936 지 도 783,727 232,082,209	237,004,396	△ 4,138,460
투명하고 공정한 회계질서 확립		12,724,027 지 도 8,400 12,715,627	37,104,919	△ 24,380,892
투명한 회계관리		2,302,170 지 도 8,400 2,293,770	2,411,618	△ 109,448
회계계약관리(자체/직접)		532,170	680,618	△ 148,448
101 인건비		10,348	10,446	△ 98
04 기간제근로자등보수 연말정산자료 입력 및 대사 10,348,000원		10,348 10,348	10,446	△ 98
201 일반운영비		178,822	145,322	33,500
01 사무관리비 결산서류 등 제작 60,000,000원 결산감사위원 참석수당 등 위원회 운영 35,000,000원 계약심의위원회 수당 300,000원*13명*5회 복식부기 재무제표 공인회계사 검토 자문료 40,000,000원		154,500 60,000 35,000 19,500 40,000	131,000	23,500
02 공공운영비 RFID장비 유지비 RFID 응용 S/W 3,498,000원*1식 RFID 리더기 7,403,000원*1식 RFID 발행기 3,421,000원*1식		14,322 14,322 3,498 7,403 3,421	14,322	0
03 행사운영비 복식부기 등 회계전문교육 운영 10,000,000원		10,000 10,000	0	10,000
203 업무추진비		12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비 회계업무 및 결산업무 추진 7,200,000원 계약관련 업무추진 5,400,000원		12,600 7,200 5,400	12,600	0
301 일반보상금		8,400	9,150	△ 750
11 기타보상금 결산감사위원 실비보상금 50,000원*10명*12월 경기도 고문공인회계사 자문료 200,000원*1명*12월		8,400 6,000 2,400	9,150	△ 750
405 자산취득비		322,000	503,100	△ 181,100
01 자산및물품취득비 조직개편(노후물품)등 구입 컴퓨터 124,000,000원 복사기(일반) 45,000,000원		322,000 322,000 124,000 45,000	503,100	△ 181,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	프린터	16,000,000원	16,000		
	문서세단기	7,000,000원	7,000		
	냉장고	5,000,000원	5,000		
	책상(편수)	14,000,000원	14,000		
	책상(양수)	7,500,000원	7,500		
	옷장	3,000,000원	3,000		
	회의용 의자	15,000,000원	15,000		
	모사전송기	6,000,000원	6,000		
	텔레비전	8,500,000원	8,500		
	사무용 의자	18,000,000원	18,000		
	이동식서랍	16,000,000원	16,000		
	월캐비닛	20,000,000원	20,000		
	회의용테이블	3,000,000원	3,000		
	보조(U형)책상	8,000,000원	8,000		
	스캐너	6,000,000원	6,000		
	직무수행경비(자체/직접)		1,761,600	1,722,600	39,000
	204 직무수행경비		1,761,600	1,722,600	39,000
	03 특정업무경비		1,761,600	1,722,600	39,000
	대민활동비	1,761,600,000원	1,761,600		
	수산기술센터 직무수행경비(지특/직접)		5,400	4,800	600
			지 5,400		
	204 직무수행경비		5,400	4,800	600
			지 5,400		
	03 특정업무경비		5,400	4,800	600
	수산기술센터 대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		
			지 5,400		
	식품안전과 직무수행경비(지특/직접)		3,000	3,600	△ 600
			지 3,000		
	204 직무수행경비		3,000	3,600	△ 600
			지 3,000		
	03 특정업무경비		3,000	3,600	△ 600
	식품안전과 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
			지 3,000		
	효율적인 재산관리		10,421,857	34,693,301	△ 24,271,444
	공유재산관리(자체/직접)		473,834	24,806,259	△ 24,332,425
	101 인건비		28,120	29,016	△ 896
	04 기간제근로자등보수		28,120	29,016	△ 896
	공유재산관리대장 전산자료 정비 인부임	14,060,000원	14,060		
	도유지 합필작업 및 지목변경 보조 인부임	14,060,000원	14,060		

부서: 회계과

정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	365,714	309,243	56,471
			01 사무관리비	72,560	39,000	33,560
			감정평가 수수료 등	65,000,000원		
			공유재산 심의회 위원 수당	7,560,000원		
			02 공공운영비	278,794	270,243	8,551
			건물재해복구 및 영조물 공제회비	278,794,000원		
			03 행사운영비	14,360	0	14,360
			도유재산 위임관리에 따른 시군공무원 업무연찬	14,360,000원		
			401 시설비및부대비	80,000	24,468,000	△24,388,000
			01 시설비	80,000	24,468,000	△24,388,000
			대체재산 조성 및 교환차액 지급	20,000,000원		
			도유재산 관리 및 수리비	60,000,000원		
			공유재산 관리(자체/지원)	400,000	400,000	0
			308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
			01 자치단체경상보조금	400,000	400,000	0
			도유재산 위임관리에 따른 시군보조	400,000,000원		
			차량유지관리(자체/직접)	2,288,070	2,231,579	56,491
			201 일반운영비	1,677,070	1,727,579	△50,509
			01 사무관리비	994,742	995,251	△509
			통근 업무용차량 및 행사지원차량 등 임차료	889,665,000원		
			고속도로 통행료 등	97,517,000원		
			운전원 급여비	7,560,000원		
			02 공공운영비	682,328	732,328	△50,000
			차량선택비	618,875,000원		
			공용차량 운영비 등	63,453,000원		
			405 자산취득비	611,000	504,000	107,000
			01 자산및물품취득비	611,000	504,000	107,000
			공용차량 대체취득	611,000,000원		
			청사유지 관리(자체/직접)	6,193,704	5,184,791	1,008,913
			101 인건비	57,082	56,934	148
			04 기간제근로자등보수	57,082	56,934	148
			청사 및 관사 조경관리 등 인부임	57,082,000원		
			201 일반운영비	5,787,797	4,628,537	1,159,260
			01 사무관리비	2,704,430	1,674,180	1,030,250
			임시주차장 부지 임차료	38,130,000원		

부서: 회계과

정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활관 임차료 등	2,660,000,000원	2,660,000		
	청사위생원 급양비	6,300,000원	6,300		
	02 공공운영비		3,083,367	2,954,357	129,010
	공공요금	1,400,000,000원	1,400,000		
	청소 방역 및 폐기물 처리비	1,125,099,000원	1,125,099		
	건물유지비	380,055,000원	380,055		
	관사유지비	109,713,000원	109,713		
	조경시설물 유지관리비	50,000,000원	50,000		
	청내 배수로 준설 등	8,500,000원	8,500		
	청사안내도 및 사무실 표지판 제작	10,000,000원	10,000		
	206 재료비		89,000	94,000	△5,000
	01 재료비		89,000	94,000	△5,000
	화목류 및 화분 등 구입	79,000,000원	79,000		
	건축자재 구입	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		220,000	332,664	△112,664
	01 시설비		220,000	311,164	△91,164
	청사 리모델링 공사	170,000,000원	170,000		
	사무실 재배치칸막이 공사 등	50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비		39,825	72,656	△32,831
	01 자산및물품취득비		39,825	72,656	△32,831
	생활관 비품 확충	32,825,000원	32,825		
	제설기 구입	7,000,000원	7,000		
	설비·전기 관리(자체/직접)		566,249	768,672	△202,423
	201 일반운영비		383,449	356,172	27,277
	02 공공운영비		383,449	356,172	27,277
	기계설비 유지비	193,000,000원	193,000		
	찾아가는 복지시설 재능기부팀 운영	5,000,000원	5,000		
	전기설비 유지비	170,000,000원	170,000		
	연료비	15,449,000원	15,449		
	206 재료비		57,500	57,500	0
	01 재료비		57,500	57,500	0
	전기 및 기계설비 재료 구입	57,500,000원	57,500		
	401 시설비및부대비		101,000	328,000	△227,000
	01 시설비		101,000	328,000	△227,000
	노후 공조기 교체공사	81,000,000원	81,000		
	노후 급배수관 교체공사	20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비		24,300	27,000	△2,700
	01 자산및물품취득비		24,300	27,000	△2,700

부서: 회계과

정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		냉난방기 대체구입 등	24,300,000원	24,300	
		공관개방 운영지원(자체/직접)	500,000	0	500,000
		201 일반운영비	40,000	0	40,000
		02 공공운영비	40,000	0	40,000
		공관 유지비	40,000,000원	40,000	
		307 민간이전	420,000	0	420,000
		05 민간위탁금	420,000	0	420,000
		공관개방 운영지원	420,000,000원	420,000	
		405 자산취득비	40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
		공관 비품구입	40,000,000원	40,000	
		행정운영경비(회계과)	220,141,909	199,899,477	20,242,432
			지 도 775,327 219,366,582		
		인력운영비(총괄)	218,962,989	198,806,557	20,156,432
			지 도 774,127 218,188,862		
		인건비	209,823,182	190,033,527	19,789,655
		101 인건비	209,823,182	190,033,527	19,789,655
		01 보수	201,986,276	184,139,220	17,847,056
		봉급	152,565,739		
		고정급,성과급연봉제(377명)	25,452,163		
		도지사	113,523,000원*1명	113,523	
		1급~4급	79,914,000원*188명	15,023,832	
		임기제	54,866,000원*188명	10,314,808	
		일반직,별정직(2,783명)	104,030,465		
		5급(24호봉)	4,032,900원*629명*12월	30,440,330	
		6급(17호봉)	3,134,800원*1,019명*12월	38,332,335	
		7급(14호봉)	2,651,700원*961명*12월	30,579,405	
		8급(14호봉)	2,380,500원*141명*12월	4,027,806	
		9급(6호봉)	1,642,900원*33명*12월	650,589	
		연구직(276명)	11,565,798		
		연구관(23호봉)	5,028,700원*59명*12월	3,560,320	
		연구사(18호봉)	3,074,300원*217명*12월	8,005,478	
		지도직(31명)	1,229,990		
		지도관(21호봉)	4,552,100원*11명*12월	600,878	
		지도사(14호봉)	2,621,300원*20명*12월	629,112	
		전문경력관(33명)	1,418,934		
		가군(19호봉)	3,809,200원*1명*12월	45,711	
		나군(31호봉)	3,576,100원*32명*12월	1,373,223	
		정근수당(연봉대상자 제외)	8,868,389,000원	8,868,389	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정액수당	11,471,252		
	경제자유구역청 업무수당(황해경제자유구역청)	278,400		
	800,000원*29명*12월			
	정근수당가산금(연봉대상자 제외)	3,249,000		
	25년이상	1,045,200		
	130,000원*670명*12월			
	20년이상	908,160		
	110,000원*688명*12월			
	15년이상	504,960		
	80,000원*526명*12월			
	10년이상	456,480		
	60,000원*634명*12월			
	5년 이상	334,200		
	50,000원*557명*12월			
	가족수당	2,595,600		
	배우자	1,344,000		
	40,000원*3,500명*12월*0.80			
	부양가족	1,083,600		
	20,000원*3,500명*12월*1.29			
	부양가족(셋째아)	168,000		
	50,000원*3,500명*12월*0.08			
	자녀학비수당	972,930		
	고등학교	972,930		
	463,300원*3,500명*4월*0.150			
	특수지근무수당(도서벽지수당)	6,720		
	을지	6,720		
	40,000원*14명*12월			
	위험근무수당	283,920		
	갑종	231,600		
	50,000원*386명*12월			
	을종	52,320		
	40,000원*109명*12월			
	대우공무원수당(6급 19호봉 기준)	1,385,203		
	3,251,100원*866명*12월*0.041			
	관리업무수당(4급 16호봉 연봉대상자 제외)	192,175		
	192,175,000원			
	기술업무수당(1,213명)	503,400		
	5급이상(일반,별정직)	166,800		
	50,000원*278명*12월			
	6~7급(일반,별정직)	300,960		
	30,000원*836명*12월			
	8~9급(일반,별정직)	16,560		
	20,000원*69명*12월			
	지도관	6,480		
	60,000원*9명*12월			
	지도사	12,600		
	50,000원*21명*12월			
	기술업무수당가산금(850명)	287,400		
	기술사	17,400		
	50,000원*29명*12월			
	기능장,기사	218,880		
	30,000원*608명*12월			
	산업기사	40,560		
	20,000원*169명*12월			
	자동차운전가산금	10,560		
	20,000원*44명*12월			
	연구업무수당(295명)	275,760		
	연구직	264,960		
	80,000원*276명*12월			
	연구수당(원장)	2,640		
	110,000원*2명*12월			
	교재요원(6급이상)	8,160		
	40,000원*17명*12월			
	의료업무수당(146명)	270,000		
	일반직	238,320		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	간호사	50,000원*15명*12월	9,000		
	수의사	150,000원*126명*12월	226,800		
	약무직	70,000원*3명*12월	2,520		
	계약직	1,320,000원*2명*12월	31,680		
	함정근무수당(어업지도선)		1,008		
	6급	32,000원*2명*12월	768		
	8급	20,000원*1명*12월	240		
	민원업무수당	30,000원*68명*12월	24,480		
	전산업무수당		2,400		
	3년이상	50,000원*4명*12월	2,400		
	사서수당		3,840		
	5급	30,000원*4명*12월	1,440		
	6급 이하	20,000원*10명*12월	2,400		
	장려수당		1,416		
	6급(통신시설)	40,000원*2명*12월	960		
	7급(통신시설)	38,000원*1명*12월	456		
	사회복지업무수당	70,000원*135명*12월	113,400		
	사회복지업무수당가산금	30,000원*60명*12월	21,600		
	육아휴직수당	710,000원*90명*12월	766,800		
	업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	중앙-지방간 인사교류수당		19,200		
	3급이상	300,000원*1명*12월	3,600		
	4급이상	100,000원*3명*12월	3,600		
	5급이하	50,000원*20명*12월	12,000		
	중앙-지방간 인사교류수당 가산금	500,000원*24명*12월	144,000		
	전문직위수당		66,600		
	4급이하(1~2년차)	70,000원*2명*12월	1,680		
	5급이하(4~5년차)	400,000원*2명*12월	9,600		
	5급이하(3~4년차)	250,000원*4명*12월	12,000		
	5급이하(1~2년차)	50,000원*45명*12월	27,000		
	5급이하(2~3년차)	80,000원*17명*12월	16,320		
	초과근무수당		16,977,797		
	시간외근무수당	16,806,665,000원	16,806,665		
	야간근무수당	79,289,000원	79,289		
	휴일근무수당	91,843,000원	91,843		
	정액급식비	130,000원*3,410명*12월	5,319,600		
	명절휴가비(연봉대상자 제외)				
		9,853,765,000원*120%	11,824,518		
	연가보상비	3,827,370,000원	3,827,370		
02	기타직보수		7,836,906	5,894,307	1,942,599
	청원경찰		2,761,377		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본급	2,487,904		
	기본급(순경 10호봉)			
	2,022,700원*23명*12월	558,266		
	기본급(경장 22호봉)			
	2,779,000원*14명*12월	466,872		
	기본급(경사 26호봉)			
	3,175,900원*35명*12월	1,333,878		
	기본급(경위 31호봉)			
	3,580,200원*3명*12월	128,888		
	상여금	273,473		
	정근수당	2,487,904,000원*0.90*1/12	186,593	
	정근수당 가산금		86,880	
	25년이상	130,000원*24명*12월	37,440	
	20년이상	110,000원*19명*12월	25,080	
	15년이상	80,000원*8명*12월	7,680	
	10년이상	60,000원*19명*12월	13,680	
	5년이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	시간제임기제	3,230,730		
	기본급	35,897,000원*90명	3,230,730	
	수당	1,203,768		
	가족수당	105,732		
	배우자	40,000원*165명*12월*0.75	59,400	
	부양가족	20,000원*165명*12월*0.92	36,432	
	부양가족(셋째아)	50,000원*165명*12월*0.10	9,900	
	자녀학비수당	45,867		
	고등학교	463,300원*165명*4월*0.15	45,867	
	청원경찰수당	8,160		
	반장	40,000원*2명*12월	960	
	조장	30,000원*20명*12월	7,200	
	초과근무수당	1,044,009		
	시간외근무수당	799,534,000원	799,534	
	야간근무수당	110,930,000원	110,930	
	휴일근무수당	133,545,000원	133,545	
	정액급식비	130,000원*165명*12월	257,400	
	명절휴가비(연봉제대상제 제외)	207,325,000원*120%	248,790	
	연가보상비	134,841,000원	134,841	
	직무수행경비	8,365,680	7,912,620	453,060
	204 직무수행경비	8,365,680	7,912,620	453,060
	02 직급보조비	8,365,680	7,912,620	453,060
	도지사	950,000원*1명*12월	11,400	
	1급	750,000원*4명*12월	36,000	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2급	650,000원*6명*12월	46,800		
	3급	500,000원*35명*12월	210,000		
	4급	400,000원*235명*12월	1,128,000		
	5급	250,000원*766명*12월	2,298,000		
	6급	155,000원*1,289명*12월	2,397,540		
	7급	140,000원*1,035명*12월	1,738,800		
	8~9급	105,000원*239명*12월	301,140		
	중앙행정기관 파견자	300,000원*55명*12월	198,000		
	수산기술센터 인건비(지특/직접)		468,874	538,340	△ 69,466
			지 468,874		
	101 인건비		468,874	538,340	△ 69,466
			지 468,874		
	01 보수		468,874	538,340	△ 69,466
	수산기술센터 인건비	468,874,000원	468,874		
			지 468,874		
	수산기술센터 직무수행경비(지특/직접)		18,600	15,660	2,940
			지 18,600		
	204 직무수행경비		18,600	15,660	2,940
			지 18,600		
	02 직급보조비		18,600	15,660	2,940
	수산기술센터 직급보조비	18,600,000원	18,600		
			지 18,600		
	식품안전과 인건비(지특/직접)		276,213	294,110	△ 17,897
			지 276,213		
	101 인건비		276,213	294,110	△ 17,897
			지 276,213		
	01 보수		276,213	294,110	△ 17,897
	식품안전과 인건비	276,213,000원	276,213		
			지 276,213		
	식품안전과 직무수행경비(지특/직접)		10,440	12,300	△ 1,860
			지 10,440		
	204 직무수행경비		10,440	12,300	△ 1,860
			지 10,440		
	02 직급보조비		10,440	12,300	△ 1,860
	식품안전과 직급보조비	10,440,000원	10,440		
			지 10,440		
	기본경비		1,178,920	1,092,920	86,000
			지 1,200		
			도 1,177,720		
	일반운영비		110,800	111,800	△ 1,000
	201 일반운영비		110,800	111,800	△ 1,000
	01 사무관리비		110,800	111,800	△ 1,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	110,800,000원	110,800		
	여비		51,000	51,000	0
	202 여비		51,000	51,000	0
	01 국내여비		51,000	51,000	0
	기본업무수행여비	51,000,000원	51,000		
	업무추진비		6,480	6,480	0
	203 업무추진비		6,480	6,480	0
	04 부서운영업무추진비		6,480	6,480	0
	회계과	540,000원*12월	6,480		
	직무수행경비		1,009,440	922,440	87,000
	204 직무수행경비		1,009,440	922,440	87,000
	01 직책급업무수행경비		1,009,440	922,440	87,000
	도지사	900,000원*1명*12월	10,800		
	부지사	840,000원*3명*12월	30,240		
	1급(기관장)	750,000원*1명*12월	9,000		
	2,3급(기관장)	650,000원*5명*12월	39,000		
	2,3급(보조기관)	600,000원*27명*12월	194,400		
	4급(기관장)	400,000원*14명*12월	67,200		
	4급(보조기관)	350,000원*144명*12월	604,800		
	5급(보조기관)	100,000원*45명*12월	54,000		
	수산기술센터 직무수행경비(지특/직접)		1,200	1,200	0
			지 1,200		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
			지 1,200		
	01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	수산기술센터 5급(보조기관장)				
	100,000원*1명*12월		1,200		
			지 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰단		1,037,538	996,340	41,198
	불법행위 지도단속 실효성 확보	948,398	910,600	37,798
	특별사법경찰 업무활성화	948,398	910,600	37,798
	특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	927,398	889,600	37,798
	201 일반운영비	416,852	427,250	△ 10,398
	01 사무관리비	308,956	310,130	△ 1,174
	수사센터(11개소) 운영비	38,704		
	38,704,000원	38,704		
	피복비	18,400		
	200,000원*92명	18,400		
	기획단속업무추진 매식비	84,084		
	84,084,000원	84,084		
	소형승용차량 임차료	134,868		
	134,868,000원	134,868		
	소형승합차량 임차료	8,400		
	8,400,000원	8,400		
	다목적수사차량 임차료	9,600		
	9,600,000원	9,600		
	고속도로 통행료	14,400		
	1,200,000원*12월	14,400		
	포크레인 등 장비임차료	500		
	500,000원	500		
	02 공공운영비	107,896	117,120	△ 9,224
	수사차량 유류비	90,000		
	90,000,000원	90,000		
	공공요금(공용폰 통신비 등)	16,896		
	16,896,000원	16,896		
	자기차량 손해보험 부담금 등	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	202 여비	242,760	207,250	35,510
	01 국내여비	242,760	207,250	35,510
	특별사법경찰 활동여비	242,760		
	242,760,000원	242,760		
	203 업무추진비	32,400	32,400	0
	03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
	광역특사경 지도단속 업무추진	22,500		
	22,500,000원	22,500		
	광역특사경업무추진	5,400		
	5,400,000원	5,400		
	특사경 현장수사 지휘	4,500		
	4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비	218,400	218,400	0
	03 특정업무경비	218,400	218,400	0
	특사경업무수행	218,400		
	200,000원*91명*12월	218,400		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	유통식품 등 유상수거료	4,000		
	4,000,000원	4,000		
	305 배상금등	300	300	0
	01 배상금등	300	300	0
	참고인 등 여비	300		
	30,000원*10명	300		
	405 자산취득비	12,686	0	12,686
	01 자산및물품취득비	12,686	0	12,686
	방검복	4,800		
	400,000원*12대	4,800		
	삼단봉	366		
	61,000원*6개	366		

부서: 특별사법경찰단

정책: 불법행위 지도단속 실효성 확보

단위: 특별사법경찰 업무활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		아이스박스	130,000원*24개	3,120		
		차량용블랙박스	400,000원*11개	4,400		
		특별사법경찰 직무역량 강화(자체/직접)		21,000	21,000	0
		201 일반운영비		21,000	21,000	0
		01 사무관리비		21,000	21,000	0
		특사경직무역량강화 전문수사교육	15,000,000원*1회	15,000		
		특사경 직무능력배양 수사사례발표회	3,000,000원*2회	6,000		
		행정운영경비(특별사법경찰단)		89,140	85,740	3,400
		기본경비		89,140	85,740	3,400
		일반운영비		43,700	43,700	0
		201 일반운영비		43,700	43,700	0
		01 사무관리비		43,700	43,700	0
		기관운영기본경비	43,700,000원	43,700		
		여비		18,000	18,000	0
		202 여비		18,000	18,000	0
		01 국내여비		18,000	18,000	0
		기본업무수행여비	18,000,000원	18,000		
		업무추진비		7,920	7,920	0
		203 업무추진비		7,920	7,920	0
		04 부서운영업무추진비		7,920	7,920	0
		특별사법경찰단	660,000원*12월	7,920		
		자산취득비		19,520	16,120	3,400
		405 자산취득비		19,520	16,120	3,400
		01 자산및물품취득비		19,520	16,120	3,400
		컴퓨터(대체)	1,240,000원*13대	16,120		
		노트북컴퓨터	2,200,000원	2,200		
		다기능복합기	1,200,000원	1,200		

부서: 교육정책과
정책: 공교육 내실화
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과		2,049,150,546	1,961,444,022	87,706,524
	지	830,000		
	도	2,048,320,546		
공교육 내실화		1,920,879,491	1,833,495,984	87,383,507
교육환경개선		85,400	87,400	△2,000
교육정책사업(자체/직접)		78,400	77,400	1,000
201 일반운영비		43,000	34,000	9,000
01 사무관리비		43,000	34,000	9,000
교육사업 홍보	40,000,000원	40,000		
평생교육협의회 참석수당	1,500,000원	1,500		
평생교육사업 심사수당	1,500,000원	1,500		
202 여비		12,000	20,000	△8,000
04 국제화여비		12,000	20,000	△8,000
교육분야 국외여비	12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		23,400	23,400	0
03 시책추진업무추진비		23,400	23,400	0
교육협력 업무추진	18,000,000원	18,000		
교육정책 업무추진	5,400,000원	5,400		
교육정책 관계자 직무연수(자체/직접)		7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
교육정책 관계자 직무연수	5,000,000원	5,000		
301 일반보상금		2,000	5,000	△3,000
09 행사실비보상금		2,000	5,000	△3,000
교육정책 관계자 직무연수	2,000,000원	2,000		
학생급식지원		23,700,000	23,700,000	0
학교교육급식 지원(자체/직접)		23,700,000	23,700,000	0
703 교육비특별회계전출금		23,700,000	23,700,000	0
02 비법정전출금		23,700,000	23,700,000	0
학교교육급식 지원	23,700,000,000원	23,700,000		
교육재정지원		1,897,094,091	1,809,708,584	87,385,507
법정 부담금(자체/직접)		1,897,094,091	1,809,708,584	87,385,507
703 교육비특별회계전출금		1,897,094,091	1,809,708,584	87,385,507
01 법정전출금		1,897,094,091	1,809,708,584	87,385,507
교육재정부담금	319,290,000,000원	319,290,000		
지방교육세	1,577,804,091,000원	1,577,804,091		
평생학습체제 구축		8,140,000	7,834,000	306,000
	지	830,000		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 경기평생교육진흥원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,310,000		
	경기평생교육진흥원 운영	3,489,000	3,747,000	△258,000
	경기평생교육진흥원 운영 출연금(자체/직접)	3,489,000	3,747,000	△258,000
	306 출연금	2,489,000	2,594,000	△105,000
	01 출연금	2,489,000	2,594,000	△105,000
	경기평생교육진흥원 운영 출연금 2,489,000,000원	2,489,000		
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
	평생교육의 허브화 730,000,000원	730,000		
	함께 성장하는 학습생태계 구축 120,000,000원	120,000		
	경기도형 평생교육의 선도화 150,000,000원	150,000		
	글로벌 인재양성	2,468,000	2,208,000	260,000
	영어마을 운영지원(자체/직접)	2,468,000	2,208,000	260,000
	306 출연금	1,368,000	1,080,000	288,000
	01 출연금	1,368,000	1,080,000	288,000
	(재)경기영어마을 출연금 1,368,000,000원	1,368,000		
	307 민간이전	320,000	1,128,000	△808,000
	05 민간위탁금	320,000	328,000	△8,000
	저소득층 무료교육비 지원(양평 영어마을) 320,000,000원	320,000		
	308 자치단체등이전	780,000	0	780,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	780,000	0	780,000
	저소득층 무료교육비 지원(파주 영어마을) 780,000,000원	780,000		
	평생학습 지원 기반 조성	903,000	856,000	47,000
	지	830,000		
	도	73,000		
	평생교육관계자 직무연수(자체/직접)	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	2,300	700
	03 행사운영비	3,000	2,300	700
	평생교육관계자 직무연수 3,000,000원	3,000		
	지역역량강화 사업 지원(지특/지원)	830,000	850,000	△20,000
	지	830,000		
	308 자치단체등이전	830,000	850,000	△20,000
	지	830,000		
	01 자치단체경상보조금	830,000	850,000	△20,000
	지역역량강화사업 지원 830,000,000원	830,000		
	지	830,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 민주시민교육 종합계획 수립 연구 용역(자체/직접)	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	경기도 민주시민교육 종합계획 수립 연구 용역 비 70,000,000원	70,000		
	수요자중심 평생학습 서비스 제공	460,000	319,000	141,000
	경기행복학습마을 만들기 교육사업(자체/지원)	210,000	152,000	58,000
	308 자치단체등이전	210,000	152,000	58,000
	01 자치단체경상보조금	210,000	152,000	58,000
	경기행복학습마을 프로그램 운영 210,000,000원	210,000		
	장애인 평생교육 지원사업(자체/지원)	250,000	167,000	83,000
	308 자치단체등이전	250,000	167,000	83,000
	01 자치단체경상보조금	250,000	167,000	83,000
	장애인 평생교육 프로그램 운영 지원 250,000,000원	250,000		
	평생학습의 특성화, 고도화	820,000	704,000	116,000
	경기 365-24 두루누리 아카데미 운영(자체/직접)	120,000	90,000	30,000
	307 민간이전	120,000	90,000	30,000
	02 민간경상사업보조	120,000	90,000	30,000
	경기 365-24 두루누리 아카데미 프로그램 운영 120,000,000원	120,000		
	평생학습마을공동체 지원(자체/지원)	600,000	464,000	136,000
	308 자치단체등이전	600,000	464,000	136,000
	01 자치단체경상보조금	600,000	464,000	136,000
	평생학습마을공동체 지원 600,000,000원	600,000		
	평생학습마을공동체 코디네이터·리더 등 양성(자체/지원)	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	평생학습마을공동체 코디네이터·리더 등 양성 100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(교육정책과)	131,055	114,038	17,017
	인력운영비	25,615	24,191	1,424
	인건비	25,615	24,191	1,424
	101 인건비	25,615	24,191	1,424
	03 무기계약근로자보수	25,615	24,191	1,424
	평생교육 코디네이터	25,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본급	13,001,000원	13,001		
		상여금	4,334,000원	4,334		
		명절휴가수당	1,625,000원	1,625		
		출근장려수당	1,800,000원	1,800		
		가족수당(배우자 1명, 부양가족 2명)	960,000원	960		
		시간외근무수당	3,187,000원	3,187		
		연가보상비	708,000원	708		
		기본경비		105,440	89,847	15,593
		일반운영비		48,070	45,890	2,180
		201 일반운영비		48,070	45,890	2,180
		01 사무관리비		48,070	45,890	2,180
		기관운영기본경비	48,070,000원	48,070		
		여비		35,810	32,697	3,113
		202 여비		35,810	32,697	3,113
		01 국내여비		35,810	32,697	3,113
		기본업무수행여비	35,810,000원	35,810		
		업무추진비		10,800	10,800	0
		203 업무추진비		10,800	10,800	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		교육협력국장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		교육정책과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		10,760	460	10,300
		405 자산취득비		10,760	460	10,300
		01 자산및물품취득비		10,760	460	10,300
		개인컴퓨터 및 모니터	1,240,000원*7대	8,680		
		책상	200,000원*2개	400		
		사무용의자	160,000원*3개	480		
		회의용의자	120,000원*10개	1,200		
		재무활동(교육정책과)		120,000,000	120,000,000	0
		내부거래지출		120,000,000	120,000,000	0
		기타회계전출금		120,000,000	120,000,000	0
		701 기타회계등전출금		120,000,000	120,000,000	0
		01 기타회계전출금		120,000,000	120,000,000	0
		학교용지부담금특별회계전출	120,000,000,000원	120,000,000		

부서: 교육협력과
정책: 고등교육 협력 내실화
단위: 고등교육 경쟁력 강화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과		49,707,030	35,639,718	14,067,312
고등교육 협력 내실화		8,655,200	1,577,116	7,078,084
고등교육 경쟁력 강화 추진		1,334,800	1,077,116	257,684
학자금 대출이자 지원(자체/직접)		408,000	312,500	95,500
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
대학생 학자금 대출이자 지원사업 보안프로그램 구입 8,000,000원		8,000		
307 민간이전		400,000	300,000	100,000
05 민간위탁금		400,000	300,000	100,000
대학생 학자금 대출이자 지원 400,000,000원		400,000		
평생학습 대학생 지식멘토 파견 사업(자체/직접)		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
평생학습 대학생 지식멘토 파견사업 70,000,000원		70,000		
대학생 기업체 예비취업 협력사업(자체/직접)		90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조		90,000	90,000	0
대학생 기업체 예비취업 협력사업 90,000,000원		90,000		
대학경쟁력 강화를 위한 외국인 유학생 유치·관리지원(자체/직접)		56,000	80,000	△24,000
201 일반운영비		51,000	0	51,000
03 행사운영비		51,000	0	51,000
대학 경쟁력 강화를 위한 외국인 유학생 유치 관리지원 51,000,000원		51,000		
202 여비		5,000	0	5,000
03 국외업무여비		5,000	0	5,000
대학 경쟁력 강화를 위한 외국인 유학생 유치 관리지원 5,000,000원		5,000		
교육협력사업 심의위원회 참석수당(자체/직접)		10,800	4,000	6,800
201 일반운영비		10,800	4,000	6,800
01 사무관리비		10,800	4,000	6,800
교육협력사업 심의위원회 참석수당 10,800,000원		10,800		
대학·특성화고 취업예약형 전공과정 지원(자체/직접)		600,000	150,000	450,000
307 민간이전		600,000	150,000	450,000
02 민간경상사업보조		600,000	150,000	450,000

부서: 교육협력과

정책: 고등교육 협력 내실화

단위: 고등교육 경쟁력 강화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		대학·특성화고 취업예약형 전공과정 지원 600,000,000원		600,000		
		NEXT 경기 대학생 토론회(자체/직접)		100,000	0	100,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
		NEXT 경기 대학생 토론회 100,000,000원		100,000		
		고등교육환경개선		318,400	500,000	△ 181,600
		송파학사 운영(자체/직접)		318,400	500,000	△ 181,600
		307 민간이전		318,400	500,000	△ 181,600
		05 민간위탁금		318,400	0	318,400
		송파학사 운영 318,400,000원		318,400		
		따복기숙사 건립		7,002,000	0	7,002,000
		따복기숙사 건립(자체/직접)		7,002,000	0	7,002,000
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		따복 기숙사 건립추진 2,000,000원		2,000		
		401 시설비및부대비		7,000,000	0	7,000,000
		01 시설비		6,515,000	0	6,515,000
		따복 기숙사 건립 6,515,000,000원		6,515,000		
		02 감리비		465,000	0	465,000
		따복 기숙사 건립 465,000,000원		465,000		
		03 시설부대비		20,000	0	20,000
		따복 기숙사 건립 20,000,000원		20,000		
		공교육 내실화		40,790,000	33,730,000	7,060,000
		교육환경개선		40,790,000	33,730,000	7,060,000
		시군 인성함양프로그램 운영(자체/지원)		100,000	60,000	40,000
		308 자치단체등이전		100,000	60,000	40,000
		01 자치단체경상보조금		100,000	60,000	40,000
		시군 인성함양프로그램 운영 100,000,000원		100,000		
		체험형 재난안전교육 지원(자체/직접)		300,000	300,000	0
		703 교육비특별회계전출금		300,000	300,000	0
		02 비법정전출금		300,000	300,000	0
		체험형 재난안전교육 지원 300,000,000원		300,000		
		초등학교 노후화장실 개선(자체/직접)		28,802,500	0	28,802,500
		203 업무추진비		2,500	0	2,500
		03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
		초등학교 노후화장실 개선 사업추진 2,500,000원		2,500		

부서: 교육협력과
정책: 공교육 내실화
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	703 교육비특별회계전출금	28,800,000	0	28,800,000
	02 비법정전출금	28,800,000	0	28,800,000
	초등학교 노후화장실 개선 28,800,000,000원	28,800,000		
	단원고 졸업생 대학 등록금지원 (자체/직접)	700,000	0	700,000
	301 일반보상금	700,000	0	700,000
	02 장학금및학자금	700,000	0	700,000
	단원고 졸업생 대학등록금 지원 700,000,000원	700,000		
	공공기관 활용 교육나눔 사업(자체/직접)	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	공공기관 활용 교육나눔 사업 90,000,000원	90,000		
	중고생 직업의식 향상교육 (자체/직접)	50,000	30,000	20,000
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
	중고생 직업의식 향상 교육 50,000,000원	50,000		
	학교 교육환경 개선 (자체/지원)	3,923,000	0	3,923,000
	308 자치단체등이전	3,923,000	0	3,923,000
	08 교육기관에대한보조	3,923,000	0	3,923,000
	학교 교육환경 개선 3,923,000,000원	3,923,000		
	청소년 노동인권 교육지원 (자체/직접)	324,500	0	324,500
	703 교육비특별회계전출금	324,500	0	324,500
	02 비법정전출금	324,500	0	324,500
	청소년 노동인권 교육 지원 324,500,000원	324,500		
	영양교사 추가 인력 배치(자체/직접)	1,500,000	0	1,500,000
	703 교육비특별회계전출금	1,500,000	0	1,500,000
	02 비법정전출금	1,500,000	0	1,500,000
	영양교사 추가 인력배치 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
	저소득층 컴퓨터 지원사업(자체/직접)	4,000,000	0	4,000,000
	703 교육비특별회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
	02 비법정전출금	4,000,000	0	4,000,000
	저소득층 자녀 컴퓨터 지원사업 4,000,000,000원	4,000,000		
	단원고 재학생 교육회복 지원사업 (자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	703 교육비특별회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
	02 비법정전출금	1,000,000	0	1,000,000
	단원고 재학생 교육회복 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	평생학습체제 구축	200,000	290,000	△90,000

부서: 교육협력과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습의 특성화, 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습의 특성화, 고도화	200,000	290,000	△90,000
	소외계층 창의·인성교육 지원(자체/직접)	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	소외계층 창의·인성교육 지원 100,000,000원	100,000		
	경기행복학습 희망병영 만들기 교육사업(자체/직접)	100,000	150,000	△50,000
	307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
	02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
	경기행복학습 희망병영 만들기 100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(교육협력과)	61,830	42,602	19,228
	기본경비	61,830	42,602	19,228
	일반운영비	27,200	22,400	4,800
	201 일반운영비	27,200	22,400	4,800
	01 사무관리비	27,200	22,400	4,800
	기관운영기본경비 27,200,000원	27,200		
	여비	19,430	16,002	3,428
	202 여비	19,430	16,002	3,428
	01 국내여비	19,430	16,002	3,428
	기본업무수행여비 19,430,000원	19,430		
	업무추진비	4,200	3,000	1,200
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	교육협력과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	11,000	1,200	9,800
	405 자산취득비	11,000	1,200	9,800
	01 자산및물품취득비	11,000	1,200	9,800
	개인컴퓨터 및 모니터 1,240,000원*7대	8,680		
	사무용 의자 160,000원*7대	1,120		
	회의용 의자 120,000원*10개	1,200		

부서: 도서관정책과

정책: 도서관 및 독서문화 진흥

단위: 도서관 확충 및 운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과		22,856,569	18,331,850	4,524,719
	국	3,245,041		
	지	14,601,000		
	도	5,010,528		
도서관 및 독서문화 진흥		22,811,532	18,292,130	4,519,402
	국	3,245,041		
	지	14,601,000		
	도	4,965,491		
도서관 확충 및 운영활성화		18,956,754	14,601,430	4,355,324
	국	3,095,041		
	지	14,491,000		
	도	1,370,713		
민자사업정부지급금(BTL)(지특/지원)		275,200	278,000	△2,800
	지	172,000		
	도	103,200		
403 자치단체등자본이전		275,200	278,000	△2,800
	지	172,000		
	도	103,200		
01 자치단체자본보조		275,200	278,000	△2,800
민자사업정부지급금(BTL) 275,200,000원		275,200		
	지	172,000		
	도	103,200		
공공도서관 건립 지원(지특/지원)		14,319,000	10,686,000	3,633,000
	지	14,319,000		
403 자치단체등자본이전		14,319,000	10,686,000	3,633,000
	지	14,319,000		
01 자치단체자본보조		14,319,000	10,686,000	3,633,000
공공도서관 건립 지원 14,319,000,000원		14,319,000		
	지	14,319,000		
공공도서관 연장개관 운영 지원(국비/지원)		4,023,554	3,515,430	508,124
	국	3,095,041		
	도	928,513		
308 자치단체등이전		4,023,554	3,515,430	508,124
	국	3,095,041		
	도	928,513		
01 자치단체경상보조금		4,023,554	3,515,430	508,124
공공도서관 연장개관 운영 지원 4,023,554,000원		4,023,554		
	국	3,095,041		
	도	928,513		
경기도 도서관 평가(자체/직접)		30,000	15,000	15,000
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
01 사무관리비		30,000	15,000	15,000
경기도 도서관 평가운영비 30,000,000원		30,000		
도서관 정보화사업 지원(자체/지원)		300,000	0	300,000

부서: 도서관정책과

정책: 도서관 및 독서문화 진흥

단위: 도서관 확충 및 운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	도서관 정보화사업 지원 300,000,000원	300,000		
	사립공공도서관 지원(자체/지원)	9,000	0	9,000
	403 자치단체등자본이전	9,000	0	9,000
	01 자치단체자본보조	9,000	0	9,000
	사립공공도서관 지원 9,000,000원	9,000		
	독서문화진흥	1,005,000	395,000	610,000
	정보소외계층 독서문화 프로그램 (자체/직접)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	정보소외계층 독서문화 프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
	도서관 평생교육프로그램 지원(자체/지원)	245,000	195,000	50,000
	308 자치단체등이전	245,000	195,000	50,000
	01 자치단체경상보조금	245,000	195,000	50,000
	경기은빛독서나눔사업 245,000,000원	245,000		
	행복한 책 나눔 운동(자체/직접)	510,000	150,000	360,000
	307 민간이전	510,000	150,000	360,000
	02 민간경상사업보조	510,000	150,000	360,000
	행복한 책 나눔 운동 510,000,000원	510,000		
	도서관 다문화서비스 지원(자체/직접)	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	도서관 다문화서비스 지원 50,000,000원	50,000		
	독서문화 활성화(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	책읽는 봉사단 운영 30,000,000원	30,000		
	04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
	책읽는 경기 한마당 70,000,000원	70,000		
	다문화 전자책 등 구입(자체/직접)	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	다문화 전자책 등 구입 50,000,000원	50,000		
	도서관운영 활성화	875,778	1,174,500	△298,722
	국	150,000		
	도	725,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도사이버도서관 운영(자체/직접)	721,278	870,000	△148,722
	201 일반운영비	41,278	110,000	△68,722
	02 공공운영비	41,278	110,000	△68,722
	사이버도서관 전산장비 유지보수 41,278,000원	41,278		
	307 민간이전	680,000	760,000	△80,000
	05 민간위탁금	680,000	760,000	△80,000
	경기도사이버도서관 운영 680,000,000원	680,000		
	도서관 운영 활성화(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	도서관 업무추진 4,500,000원	4,500		
	책이음서비스 시스템 구축 지원(국비/지원)	국 150,000	300,000	△150,000
	308 자치단체등이전	국 150,000	300,000	△150,000
	01 자치단체경상보조금	150,000	300,000	△150,000
	책이음서비스 시스템 구축 지원 150,000,000원	150,000		
		국 150,000		
	작은도서관 운영 내실화	1,974,000	2,121,200	△147,200
		지 110,000		
		도 1,864,000		
	작은도서관 운영 활성화(자체/지원)	690,000	720,000	△30,000
	308 자치단체등이전	213,430	600,000	△386,570
	01 자치단체경상보조금	213,430	600,000	△386,570
	작은도서관 운영지원(2017년 일몰사업)			
	213,430,000원	213,430		
	403 자치단체등자본이전	476,570	120,000	356,570
	01 자치단체자본보조	476,570	120,000	356,570
	작은도서관 환경개선(2017년 일몰사업)			
	446,570,000원	446,570		
	작은도서관 기능보강(2017년 일몰사업)			
	30,000,000원	30,000		
	작은도서관 조성 지원(지특/지원)	지 230,000	343,200	△113,200
		도 110,000		
		120,000		
	403 자치단체등자본이전	지 230,000	343,200	△113,200
		도 110,000		
		120,000		
	01 자치단체자본보조	230,000	343,200	△113,200
	작은도서관 조성 지원 230,000,000원	230,000		
		지 110,000		
		도 120,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 및 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군인아파트 작은도서관 조성지원(자체/지원)	150,000	125,000	25,000
	403 자치단체등자본이전	150,000	125,000	25,000
	01 자치단체자본보조	150,000	125,000	25,000
	군인아파트 작은도서관 조성 지원 150,000,000원	150,000		
	독서지도사 양성 교육(자체/직접)	4,000	3,000	1,000
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
	독서지도사 양성 교육 4,000,000원	4,000		
	마을공동체 작은도서관 지원(자체/직접)	700,000	760,000	△60,000
	307 민간이전	700,000	730,000	△30,000
	02 민간경상사업보조	700,000	730,000	△30,000
	마을공동체 작은도서관 지원 700,000,000원	700,000		
	작은도서관 운영 활성화(자체/직접)	200,000	170,000	30,000
	307 민간이전	200,000	170,000	30,000
	02 민간경상사업보조	200,000	170,000	30,000
	작은도서관 독서문화프로그램 지원 200,000,000원	200,000		
	행정운영경비(도서관정책과)	45,037	39,720	5,317
	기본경비	45,037	39,720	5,317
	일반운영비	22,357	21,425	932
	201 일반운영비	22,357	21,425	932
	01 사무관리비	22,357	21,425	932
	기관운영기본경비 22,357,000원	22,357		
	여비	15,960	15,295	665
	202 여비	15,960	15,295	665
	01 국내여비	15,960	15,295	665
	기본업무수행여비 15,960,000원	15,960		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	도서관정책과 3,000,000원	3,000		
	자산취득비	3,720	0	3,720
	405 자산취득비	3,720	0	3,720
	01 자산및물품취득비	3,720	0	3,720
	자산취득비 3,720,000원	3,720		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과		111,235,476	86,989,348	24,246,128
	국	2,059,740		
	지	10,458,000		
	기	11,094,000		
	도	87,623,736		
문화예술진흥		110,583,755	86,400,889	24,182,866
	국	2,059,740		
	지	10,458,000		
	기	11,094,000		
	도	86,972,015		
문화예술교육 활성화		2,356,480	2,136,130	220,350
	국	1,167,740		
	도	1,188,740		
국악분야 예술강사(국비/직접)		1,567,480	1,567,480	0
	국	783,740		
	도	783,740		
307 민간이전		1,567,480	1,567,480	0
	국	783,740		
	도	783,740		
02 민간경상사업보조		1,567,480	1,567,480	0
국악분야 예술강사 1,567,480,000원		1,567,480		
	국	783,740		
	도	783,740		
광역 문화예술교육 지원센터(국비/직접)		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	도	150,000		
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	150,000		
10 공공관등에대한경상적대행사업비		300,000	0	300,000
광역 문화예술교육 지원센터 300,000,000원		300,000		
	국	150,000		
	도	150,000		
지역특성화 문화예술 교육(국비/직접)		468,000	0	468,000
	국	234,000		
	도	234,000		
308 자치단체등이전		468,000	0	468,000
	국	234,000		
	도	234,000		
10 공공관등에대한경상적대행사업비		468,000	0	468,000
지역특성화 문화예술 교육 468,000,000원		468,000		
	국	234,000		
	도	234,000		
안녕!오케스트라 지원(자체/지원)		21,000	21,000	0
308 자치단체등이전		21,000	21,000	0

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		21,000	21,000	0
		안녕!오케스트라 지원	21,000,000원	21,000		
		전통문화 예술자원의 보존육성		155,000	687,580	△532,580
				기 도 10,000 145,000		
		한국민속예술축제 참가(기금/지원)		35,000	35,000	0
				기 도 5,000 30,000		
		308 자치단체등이전		35,000	35,000	0
				기 도 5,000 30,000		
		01 자치단체경상보조금		35,000	35,000	0
		한국민속예술축제 참가 지원	35,000,000원	35,000		
				기 도 5,000 30,000		
		전국 청소년 민속예술제 참가(기금/지원)		20,000	20,000	0
				기 도 5,000 15,000		
		308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
				기 도 5,000 15,000		
		01 자치단체경상보조금		20,000	20,000	0
		전국 청소년 민속예술제 참가 지원	20,000,000원	20,000		
				기 도 5,000 15,000		
		경기도 민속예술제 참가(자체/지원)		100,000	141,580	△41,580
		308 자치단체등이전		100,000	141,580	△41,580
		01 자치단체경상보조금		100,000	141,580	△41,580
		경기도 민속예술제 참가 지원	100,000,000원	100,000		
		문화예술 향유기회 확대		39,504,250	36,397,079	3,107,171
				기 도 8,706,000 30,798,250		
		통합문화이용권(기금/지원)		9,208,000	8,789,000	419,000
				기 도 8,626,000 582,000		
		308 자치단체등이전		9,208,000	8,789,000	419,000
				기 도 8,626,000 582,000		
		01 자치단체경상보조금		9,208,000	8,789,000	419,000
		통합문화이용권 사업	9,208,000,000원	9,208,000		
				기 도 8,626,000 582,000		
		공연전시 나눔(사랑티켓)(기금/직접)		160,000	200,000	△40,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 80,000 80,000		
	307 민간이전	160,000 기 도 80,000 80,000	200,000	△ 40,000
	02 민간경상사업보조	160,000	200,000	△ 40,000
	공연전시 나눔(사랑티켓) 160,000,000원	160,000 기 도 80,000 80,000		
	경기도 문화의전당 운영(자체/직접)	25,210,000	24,475,000	735,000
	306 출연금	25,210,000	19,279,095	5,930,905
	01 출연금	25,210,000	19,279,095	5,930,905
	경기도 문화의전당 운영 25,210,000,000원	25,210,000		
	미술품거래소 운영(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	미술품거래소 운영 200,000,000원	200,000		
	청사 미술작품 설치(자체/직접)	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	청사 미술품 설치 50,000,000원	50,000		
	공무원 합창단 운영(자체/직접)	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	01 사무관리비	35,000	0	35,000
	공무원 합창단 운영 35,000,000원	35,000		
	도단위 예술단체 문예진흥(자체/직접)	2,000,000	1,623,000	377,000
	307 민간이전	2,000,000	1,623,000	377,000
	02 민간경상사업보조	2,000,000	1,623,000	377,000
	도단위 예술단체 문예진흥 2,000,000,000원	2,000,000		
	시군 예술단체 사업(자체/지원)	500,000	0	500,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
	시군 예술단체 사업지원 500,000,000원	500,000		
	찾아가는 문화활동(자체/지원)	500,000	583,479	△ 83,479
	308 자치단체등이전	500,000	583,479	△ 83,479
	01 자치단체경상보조금	500,000	583,479	△ 83,479
	찾아가는 문화활동(2017년 일몰사업) 500,000,000원	500,000		
	아마추어연극제 개최(자체/지원)	60,000	66,600	△ 6,600

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	60,000	66,600	△6,600
	01 자치단체경상보조금	60,000	66,600	△6,600
	아마추어연극제 개최 60,000,000원	60,000		
	거리로 나온 예술(자체/지원)	120,000	120,000	0
	308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	01 자치단체경상보조금	120,000	120,000	0
	거리로 나온 예술 120,000,000원	120,000		
	건축물 미술작품 관리(자체/직접)	38,250	35,000	3,250
	201 일반운영비	38,250	35,000	3,250
	01 사무관리비	38,250	35,000	3,250
	건축물 미술작품심의위원회 등 운영 33,250,000원	33,250		
	공공조형물 심의위원회 운영 5,000,000원	5,000		
	국제 거리 축제(자체/지원)	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	01 자치단체경상보조금	200,000	0	200,000
	국제거리 축제 200,000,000원	200,000		
	시군 문화예술 활성화 지원(자체/지원)	973,000	0	973,000
	308 자치단체등이전	973,000	0	973,000
	01 자치단체경상보조금	973,000	0	973,000
	시군 문화예술 활성화 지원 973,000,000원	973,000		
	경기창작연희 페스티벌(자체/지원)	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	01 자치단체경상보조금	250,000	0	250,000
	경기창작연희 페스티벌 250,000,000원	250,000		
	지역문화 활성화	62,489,000	36,972,200	25,516,800
	국	892,000		
	지	4,810,000		
	기	2,378,000		
	도	54,409,000		
	경기도 국어문화진흥사업(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	경기도 국어문화 진흥사업 100,000,000원	100,000		
	한글날 문화행사(자체/지원)	100,000	70,000	30,000
	308 자치단체등이전	100,000	70,000	30,000
	01 자치단체경상보조금	100,000	70,000	30,000
	한글날 문화행사 100,000,000원	100,000		
	토요문화학교 운영(국비/직접)	1,784,000	892,000	892,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 892,000 892,000		
	308 자치단체등이전	1,784,000 국 도 892,000 892,000	0	1,784,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 토요문화학교 운영 1,784,000,000원	1,784,000 1,784,000 국 도 892,000 892,000	0	1,784,000
	지역문화예술 특성화(기금/직접)	2,934,000 기 도 1,467,000 1,467,000	2,968,000	△34,000
	308 자치단체등이전	2,934,000 기 도 1,467,000 1,467,000	0	2,934,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 지역문화예술 특성화 2,934,000,000원	2,934,000 2,934,000 기 도 1,467,000 1,467,000	0	2,934,000
	지방대활용 지역문화 컨설팅(지특/지원)	30,000 지 30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000 지 30,000	0	30,000
	01 자치단체경상보조금 지방대활용 지역문화 컨설팅 지원 30,000,000원	30,000 30,000 지 30,000	0	30,000
	공연장 상주단체 육성(기금/직접)	1,822,000 기 도 911,000 911,000	1,664,000	158,000
	308 자치단체등이전	1,822,000 기 도 911,000 911,000	0	1,822,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 공연장 상주단체 육성 1,822,000,000원	1,822,000 1,822,000 기 도 911,000 911,000	0	1,822,000
	문화특화지역 조성(지특/지원)	780,000 지 780,000	160,000	620,000
	308 자치단체등이전	780,000 지 780,000	160,000	620,000
	01 자치단체경상보조금 문화특화지역 조성 780,000,000원	780,000 780,000 지 780,000	160,000	620,000
	산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업(지특/직접)	6,000,000	0	6,000,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 3,000,000 3,000,000		
308 자치단체등이전		1,080,000 지 도 540,000 540,000	0	1,080,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비 산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업(농생대 유희공간 리모델링) 1,080,000,000원		1,080,000 지 도 540,000 540,000	0	1,080,000
403 자치단체등자본이전		4,920,000 지 도 2,460,000 2,460,000	0	4,920,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비 산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업(농생대 유희공간 리모델링) 4,920,000,000원		4,920,000 지 도 2,460,000 2,460,000	0	4,920,000
서울대 수원캠퍼스 융·복합 문화 예술 플랫폼 구축사 업(자체/직접)		9,000,000	0	9,000,000
402 민간자본이전		9,000,000	0	9,000,000
01 민간자본사업보조 서울대 수원캠퍼스 융복합 문화예술 플랫폼 구 축 9,000,000,000원		9,000,000 9,000,000	0	9,000,000
산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업(지특/지원)		1,000,000 지 1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
308 자치단체등이전		200,000 지 200,000	300,000	△ 100,000
01 자치단체경상보조금 산업단지 및 폐산업시설문화재생사업(수원 폐수 처리장 리모델링) 200,000,000원		200,000 지 200,000	300,000	△ 100,000
403 자치단체등자본이전		800,000 지 800,000	2,000,000	△ 1,200,000
01 자치단체자본보조 산업단지 및 폐산업시설문화재생사업(수원 폐수 처리장 리모델링) 800,000,000원		800,000 지 800,000	2,000,000	△ 1,200,000
경기문화재단 운영(자체/직접)		33,309,000	22,285,000	11,024,000
306 출연금		33,309,000	14,982,465	18,326,535
01 출연금 경기문화재단 운영 33,309,000,000원		33,309,000 33,309,000	14,982,465	18,326,535
경기문화재단 북부사무소 운영(자체/직접)		1,530,000	1,900,000	△ 370,000
306 출연금		1,530,000	100,000	1,430,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 출연금 경기문화재단 북부사무소 운영 1,530,000,000원	1,530,000 1,530,000	100,000	1,430,000
	농생대부지 관리 운영(자체/직접)	500,000	0	500,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 농생대부지 관리 운영 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
	경기만 에코유지엄 조성(자체/직접)	950,000	0	950,000
	308 자치단체등이전	950,000	0	950,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 경기만 에코유지엄 조성 950,000,000원	950,000 950,000	0	950,000
	관사 교육체험형 문화프로그램 운영(자체/직접)	100,000	200,000	△ 100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 관사 교육체험형 문화프로그램 운영 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	문화융합형 청년 창작소 조성(자체/직접)	1,500,000	1,200,000	300,000
	307 민간이전	1,500,000	1,200,000	300,000
	05 민간위탁금 경기청년문화창작소 운영 지원 1,500,000,000원	1,500,000 1,500,000	1,200,000	300,000
	공사립 박물관/미술관 운영(자체/직접)	100,000	50,000	50,000
	307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	05 민간위탁금 공사립 박물관/미술관 운영 100,000,000원	100,000 100,000	50,000	50,000
	공사립 박물관/미술관 운영(자체/지원)	650,000	810,000	△ 160,000
	308 자치단체등이전	650,000	810,000	△ 160,000
	01 자치단체경상보조금 공사립 박물관/미술관 운영 650,000,000원	650,000 650,000	810,000	△ 160,000
	경기 천년 기념 사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 경기 천년 기념사업 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
	문화기반시설 확충	5,648,000 지 5,648,000	9,803,000	△ 4,155,000
	공립박물관 건립(지특/지원)	1,720,000 지 1,720,000	1,000,000	720,000
	403 자치단체등자본이전	1,720,000 지 1,720,000	1,000,000	720,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조	1,720,000	1,000,000	720,000
		공립박물관 건립 1,720,000,000원	1,720,000		
		지	1,720,000		
		문예회관 건립(지특/지원)	1,000,000	1,000,000	0
			지	1,000,000	
		403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
			지	1,000,000	
		01 자치단체자본보조	1,000,000	1,000,000	0
		문예회관 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
			지	1,000,000	
		문화예술인 기념시설 조성(지특/지원)	1,000,000	0	1,000,000
			지	1,000,000	
		403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
			지	1,000,000	
		01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
		문화예술인 기념시설 조성(기형도문학관) 1,000,000,000원	1,000,000		
			지	1,000,000	
		생활문화센터조성(지특/지원)	1,928,000	0	1,928,000
			지	1,928,000	
		403 자치단체등자본이전	1,928,000	0	1,928,000
			지	1,928,000	
		01 자치단체자본보조	1,928,000	0	1,928,000
		생활문화센터조성 1,928,000,000원	1,928,000		
			지	1,928,000	
	문화예술 활동지원		431,025	404,900	26,125
	문화예술 활동지원(자체/직접)		148,400	107,400	41,000
		202 여비	80,000	39,000	41,000
		03 국외업무여비	80,000	39,000	41,000
		문화체육관광분야 국외업무 수행 30,000,000원	30,000		
		문화유산분야 국외업무 수행 50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비	68,400	68,400	0
		03 시책추진업무추진비	68,400	68,400	0
		문화예술 진흥대책 추진 45,000,000원	45,000		
		문화체육관광업무 추진 18,000,000원	18,000		
		문화예술행사 지원 5,400,000원	5,400		
	문화관광 기획홍보(자체/직접)		282,625	297,500	△ 14,875
		201 일반운영비	282,625	297,500	△ 14,875
		01 사무관리비	282,625	297,500	△ 14,875
		문화관광 기획홍보 282,625,000원	282,625		
	문화유적 보존정비		500,000	438,000	62,000

부서: 문화정책과
정책: 문화유적 보존정비
단위: 역사·문화자원 재조명

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	역사·문화자원 재조명	500,000	438,000	62,000
	경기 역사인물 조명(자체/직접)	300,000	250,000	50,000
	201 일반운영비	300,000	250,000	50,000
	01 사무관리비	300,000	250,000	50,000
	경기 역사인물 조명 300,000,000원	300,000		
	경기민속 뿌리찾기(자체/직접)	200,000	188,000	12,000
	201 일반운영비	200,000	188,000	12,000
	01 사무관리비	200,000	188,000	12,000
	경기민속 뿌리찾기 200,000,000원	200,000		
	행정운영경비(문화정책과)	151,721	150,459	1,262
	인력운영비	26,444	25,182	1,262
	인건비	26,444	25,182	1,262
	101 인건비	26,444	25,182	1,262
	03 무기계약근로자보수	26,444	25,182	1,262
	기본급 13,389,000원	13,389		
	상여금 4,463,000원	4,463		
	명절휴가수당 1,674,000원	1,674		
	연가보상비 48,449원*1명*12월	582		
	출근장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
	시간외근무수당 9,084원*1명*35시간*12월	3,816		
	가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	기본경비	125,277	125,277	0
	일반운영비	82,357	82,357	0
	201 일반운영비	82,357	82,357	0
	01 사무관리비	79,357	79,357	0
	기관운영기본경비 21,357,000원	21,357		
	기관운영기본경비(스마트오피스) 58,000,000원	58,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	기관운영기본경비 3,000,000원	3,000		
	여비	32,120	32,120	0
	202 여비	32,120	32,120	0
	01 국내여비	32,120	32,120	0
	기본업무수행여비 32,120,000원	32,120		
	업무추진비	10,800	10,800	0
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	문화체육관광국장 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화정책과	350,000원*12월	4,200	

부서: 종무과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종무과		8,434,698 국 기 도 3,010,760 1,000,000 4,423,938	6,101,026	2,333,672
종무행정 활성화		8,404,640 국 기 도 3,010,760 1,000,000 4,393,880	6,068,500	2,336,140
종교문화기반 구축		8,400,140 국 기 도 3,010,760 1,000,000 4,389,380	6,064,000	2,336,140
전통사찰 보존정비(국비/지원)		1,935,000 국 도 1,290,000 645,000	2,310,000	△375,000
403 자치단체등자본이전		1,935,000 국 도 1,290,000 645,000	2,310,000	△375,000
01 자치단체자본보조 전통사찰 보존정비 1,935,000,000원		1,935,000 국 도 1,290,000 645,000	2,310,000	△375,000
전통사찰 보존정비(자체/지원)		1,089,000	680,000	409,000
403 자치단체등자본이전		1,089,000	680,000	409,000
01 자치단체자본보조 전통사찰 보존정비 1,089,000,000원		1,089,000	680,000	409,000
전통사찰 방재시스템 구축(국비/지원)		1,549,500 국 도 1,033,000 516,500	2,424,000	△874,500
403 자치단체등자본이전		1,549,500 국 도 1,033,000 516,500	2,424,000	△874,500
01 자치단체자본보조 전통사찰 방재시스템 구축 1,549,500,000원		1,549,500 국 도 1,033,000 516,500	2,424,000	△874,500
전통사찰 방재시스템 유지보수(국비/지원)		131,640 국 도 87,760 43,880	0	131,640
308 자치단체등이전		131,640 국 도 87,760 43,880	0	131,640
01 자치단체경상보조금 전통사찰 방재시스템 유지보수 131,640,000원		131,640 국 87,760	0	131,640

부서: 중무과
정책: 중무행정 활성화
단위: 종교문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 43,880		
	종교계 문화예술 프로그램(자체/직접)	505,000	350,000	155,000
	307 민간이전	505,000	350,000	155,000
	02 민간경상사업보조	505,000	350,000	155,000
	종교계 문화예술 프로그램 505,000,000원	505,000		
	종교인 화합 한마당 행사(자체/직접)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	종교인 화합 한마당 행사 50,000,000원	50,000		
	향교·서원 활성화(자체/지원)	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	향교·서원 활성화 100,000,000원	100,000		
	무한생명사랑 힐링센터 운영지원(자체/직접)	100,000	70,000	30,000
	307 민간이전	100,000	70,000	30,000
	02 민간경상사업보조	100,000	70,000	30,000
	무한생명사랑 힐링센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
	호국의승군 기념관 건립(국비/지원)	600,000	0	600,000
		국 300,000		
		도 300,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
		국 300,000		
		도 300,000		
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	호국의승군 기념관 건립 600,000,000원	600,000		
		국 300,000		
		도 300,000		
	종교문화활동 지원(국비/지원)	300,000	0	300,000
		국 300,000		
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
		국 300,000		
	01 자치단체경상보조금	300,000	0	300,000
	제1회 정암문화제 300,000,000원	300,000		
		국 300,000		
	마음치유 프로그램 운영(자체/지원)	40,000	40,000	0
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
	소외계층 템플스테이 체험 40,000,000원	40,000		
	수원사 영상센터 건립지원(기금/지원)	2,000,000	0	2,000,000
		기 1,000,000		

부서: 종무과
 정책: 종무행정 활성화
 단위: 종교문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000,000		
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
		기 1,000,000		
		도 1,000,000		
	01 자치단체자본보조	2,000,000	0	2,000,000
	수원사 명상센터 건립지원 2,000,000,000원	2,000,000		
		기 1,000,000		
		도 1,000,000		
	종교단체와 소통·협력 강화	4,500	4,500	0
	종교문화 활동 지원(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	종무행정활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
	행정운영경비(종무과)	30,058	32,526	△2,468
	기본경비	30,058	32,526	△2,468
	일반운영비	12,018	13,110	△1,092
	201 일반운영비	12,018	13,110	△1,092
	01 사무관리비	12,018	13,110	△1,092
	기관운영기본경비 12,018,000원	12,018		
	여비	15,040	16,416	△1,376
	202 여비	15,040	16,416	△1,376
	01 국내여비	15,040	16,416	△1,376
	기본업무수행여비 15,040,000원	15,040		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	종무과 3,000,000원	3,000		

부서: 체육과

정책: 평생체육활동 여건 조성

단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과		69,374,570	57,690,045	11,684,525
	지	16,261,000		
	기	7,915,424		
	도	45,198,146		
평생체육활동 여건 조성		69,318,231	57,633,697	11,684,534
	지	16,261,000		
	기	7,915,424		
	도	45,141,807		
생활체육활동 참여기회 확대		15,777,731	14,653,197	1,124,534
	기	5,848,924		
	도	9,928,807		
경기도생활체육회 사무처 운영(자체/직접)		1,810,000	1,540,000	270,000
307 민간이전		1,810,000	1,540,000	270,000
03 민간단체법정운영비보조 경기도생활체육회 사무처 운영 1,810,000,000원		1,810,000	1,540,000	270,000
경기도생활체육회 사무처 운영(기금/직접)		131,294	131,294	0
	기	65,647		
	도	65,647		
307 민간이전		131,294	131,294	0
	기	65,647		
	도	65,647		
02 민간경상사업보조 경기도생활체육회운영 131,294,000원		131,294	131,294	0
	기	65,647		
	도	65,647		
생활체육지도자 배치(기금/직접)		108,768	108,288	480
	기	48,816		
	도	59,952		
307 민간이전		108,768	108,288	480
	기	48,816		
	도	59,952		
02 민간경상사업보조 도 생활체육지도자 배치 108,768,000원		108,768	108,288	480
	기	48,816		
	도	59,952		
생활체육지도자 배치(기금/지원)		5,427,500	5,102,954	324,546
	기	3,966,300		
	도	1,461,200		
308 자치단체등이전		5,427,500	5,102,954	324,546
	기	3,966,300		
	도	1,461,200		
01 자치단체경상보조금 시군 생활체육지도자 배치 5,427,500,000원		5,427,500	5,102,954	324,546
	기	3,966,300		

부서: 체육과

정책: 평생체육활동 여건 조성

단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,461,200		
	경기도 어르신생활체육대회(기금/직접)	95,517	95,128	389
		기 22,977		
		도 72,540		
	307 민간이전	95,517	95,128	389
		기 22,977		
		도 72,540		
	02 민간경상사업보조	95,517	95,128	389
	경기도 어르신 생활체육대회 95,517,000원	95,517		
		기 22,977		
		도 72,540		
	생활체육 활성화(자체/직접)	3,939,500	2,419,500	1,520,000
	203 업무추진비	34,500	34,500	0
	03 시책추진업무추진비	34,500	34,500	0
	체육진흥대책 추진 30,000,000원	30,000		
	체육진흥활성화 추진 4,500,000원	4,500		
	307 민간이전	3,905,000	2,385,000	1,520,000
	02 민간경상사업보조	3,905,000	2,385,000	1,520,000
	생활체육 육성 2,225,000,000원	2,225,000		
	배려계층 생활체육 지원 700,000,000원	700,000		
	생활체육 프로그램 보급 480,000,000원	480,000		
	스포츠산업 판로지원 등 육성추진 400,000,000원	400,000		
	주민공동체 생활체육 클럽 육성 100,000,000원	100,000		
	경기도생활체육대축전 개최지 지원(자체/지원)	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체경상보조금	200,000	200,000	0
	경기도 생활체육대축전 개최지 지원 200,000,000원	200,000		
	생활체육대회(자체/직접)	700,000	700,000	0
	307 민간이전	700,000	700,000	0
	02 민간경상사업보조	700,000	700,000	0
	도단위 생활체육대회 개최 700,000,000원	700,000		
	전국단위 생활체육대회(자체/직접)	1,116,000	2,434,000	△ 1,318,000
	307 민간이전	1,116,000	2,434,000	△ 1,318,000
	02 민간경상사업보조	1,116,000	2,434,000	△ 1,318,000
	전국생활체육대축전 출전 700,000,000원	700,000		
	전국단위 생활체육대회 출전 및 개최 416,000,000원	416,000		
	스포츠강좌 이용권(기금/지원)	2,119,152	1,922,033	197,119
		기 1,745,184		
		도 373,968		

부서: 체육과

정책: 평생체육활동 여건 조성

단위: 생활체육활동 참여기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,119,152	1,922,033	197,119
	기 도	1,745,184 373,968		
	01 자치단체경상보조금	2,119,152	1,922,033	197,119
	스포츠강좌 이용권 2,119,152,000원	2,119,152		
	기 도	1,745,184 373,968		
	생활체육 활성화(자체/지원)	80,000	0	80,000
	308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
	다문화가족 미니월드컵 80,000,000원	80,000		
	전국단위 생활체육대회 출전 및 개최(자체/지원)	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
	KTX 마라톤대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
	엘리트체육 역량 강화	20,164,000	16,978,000	3,186,000
	기 도	1,000,000 19,164,000		
	경기도체육회 사무처 운영(자체/직접)	6,269,000	4,968,000	1,301,000
	307 민간이전	6,269,000	4,968,000	1,301,000
	02 민간경상사업보조	4,376,000	3,128,000	1,248,000
	체육진흥 4,376,000,000원	4,376,000		
	03 민간단체법정운영비보조	1,893,000	1,840,000	53,000
	경기도체육회 사무처 운영 1,893,000,000원	1,893,000		
	도 직장운동경기부 육성(자체/직접)	4,070,000	3,805,000	265,000
	307 민간이전	4,070,000	3,805,000	265,000
	02 민간경상사업보조	1,870,000	1,831,000	39,000
	경기도체육회 직장팀 육성 1,870,000,000원	1,870,000		
	05 민간위탁금	2,200,000	1,974,000	226,000
	도청 직장운동경기부 운영 2,200,000,000원	2,200,000		
	우수 선수 및 지도자 육성(자체/직접)	1,500,000	1,200,000	300,000
	307 민간이전	1,500,000	1,200,000	300,000
	02 민간경상사업보조	1,500,000	1,200,000	300,000
	우수 체육선수 및 지도자 육성 1,500,000,000원	1,500,000		
	체육대회 참가 및 유치(자체/직접)	7,325,000	6,405,000	920,000
	307 민간이전	7,325,000	6,405,000	920,000
	02 민간경상사업보조	7,175,000	6,255,000	920,000
	전국체육대회 참가 7,000,000,000원	7,000,000		
	전국소년체전 참가 175,000,000원	175,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		150,000	150,000	0
	경기도체육대회 개최비 150,000,000원		150,000		
	체육단체 통합 활성화 지원(기금/직접)	기	1,000,000 1,000,000	0	1,000,000
	202 여비	기	30,000 30,000	0	30,000
	04 국제화여비		30,000	0	30,000
	해외선진체육 사례 벤치마킹 30,000,000원	기	30,000 30,000		
	307 민간이전	기	970,000 970,000	0	970,000
	02 민간경상사업보조		970,000	0	970,000
	체육단체 및 가맹경기단체 통합지원 970,000,000원	기	970,000 970,000		
	장애인체육 활성화	기 도	5,278,000 19,000 5,259,000	3,347,500	1,930,500
	경기도장애인체육회 사무처 운영(자체/직접)		1,290,000	1,298,000	△8,000
	307 민간이전		1,290,000	1,298,000	△8,000
	03 민간단체법정운영비보조		1,290,000	1,298,000	△8,000
	경기도장애인체육회 사무처 운영 1,290,000,000원		1,290,000		
	장애인 전문체육(자체/직접)		2,681,000	1,517,500	1,163,500
	307 민간이전		2,681,000	1,517,500	1,163,500
	02 민간경상사업보조		2,681,000	1,517,500	1,163,500
	전국장애인체육대회 참가 1,150,000,000원		1,150,000		
	장애인 체육대회 개최 및 참가 251,000,000원		251,000		
	전국장애학생체육대회 참가 60,000,000원		60,000		
	장애인 체육우수지도자 및 선수육성 380,000,000원		380,000		
	장애인 가맹경기단체 360,000,000원		360,000		
	장애인 체육인력 육성 30,000,000원		30,000		
	경기도 장애인직장운동부 지원 450,000,000원		450,000		
	장애인 생활체육(자체/직접)		1,252,000	532,000	720,000
	307 민간이전		1,252,000	532,000	720,000
	02 민간경상사업보조		1,252,000	532,000	720,000
	장애인 생활체육클럽 운영 200,000,000원		200,000		
	장애인 생활체육 활성화 392,000,000원		392,000		
	찾아가는 장애인생활체육교실 운영 340,000,000원		340,000		
	장애인 생활체육지도자 운영 150,000,000원		150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인체육 지역기반 육성	170,000,000원	170,000		
	경기도 장애인 생활체육대회 개최(기금/직접)		55,000 기 19,000 도 36,000	0	55,000
	307 민간이전		55,000 기 19,000 도 36,000	0	55,000
	02 민간경상사업보조 경기도 장애인 생활체육대회 개최	55,000,000원	55,000 55,000 19,000 36,000	0	55,000
	체육기반시설 확충		26,148,500 지 16,261,000 기 1,047,500 도 8,840,000	20,877,000	5,271,500
	지방체육시설 지원(지특/지원)		8,544,000 지 8,544,000	12,676,000	△4,132,000
	403 자치단체등자본이전		8,544,000 지 8,544,000	12,676,000	△4,132,000
	01 자치단체자본보조 지방체육시설 지원	8,544,000,000원	8,544,000 8,544,000 지 8,544,000	12,676,000	△4,132,000
	생활체육공원 조성(지특/지원)		2,592,000 지 2,592,000	4,351,000	△1,759,000
	403 자치단체등자본이전		2,592,000 지 2,592,000	4,351,000	△1,759,000
	01 자치단체자본보조 생활체육공원 조성	2,592,000,000원	2,592,000 2,592,000 지 2,592,000	4,351,000	△1,759,000
	노인 건강생활체육시설 조성(지특/지원)		171,000 지 171,000	0	171,000
	403 자치단체등자본이전		171,000 지 171,000	0	171,000
	01 자치단체자본보조 노인 건강생활체육시설 조성	171,000,000원	171,000 171,000 지 171,000	0	171,000
	운동장 생활체육시설 지원(지특/지원)		3,500,000 지 3,500,000	1,400,000	2,100,000
	403 자치단체등자본이전		3,500,000 지 3,500,000	1,400,000	2,100,000
	01 자치단체자본보조 운동장 생활체육시설 지원	3,500,000,000원	3,500,000 3,500,000 지 3,500,000	1,400,000	2,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	레저스포츠시설 지원(지특/지원)	1,454,000	400,000	1,054,000
	지	1,454,000		
	403 자치단체등자본이전	1,454,000	400,000	1,054,000
	지	1,454,000		
	01 자치단체자본보조	1,454,000	400,000	1,054,000
	레저스포츠시설 지원 1,454,000,000원	1,454,000		
	지	1,454,000		
	기초생활체육 저변확산 지원(기금/지원)	2,547,500	0	2,547,500
	기	1,047,500		
	도	1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	2,547,500	0	2,547,500
	기	1,047,500		
	도	1,500,000		
	01 자치단체자본보조	2,547,500	0	2,547,500
	의정부 실내컬링장 건립 2,547,500,000원	2,547,500		
	기	1,047,500		
	도	1,500,000		
	지방체육시설 지원(자체/지원)	2,750,000	1,250,000	1,500,000
	403 자치단체등자본이전	2,750,000	1,250,000	1,500,000
	01 자치단체자본보조	2,750,000	1,250,000	1,500,000
	사회인야구장 조성 지원 1,750,000,000원	1,750,000		
	지방체육시설 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	주민밀착형 동네형 생활체육시설(자체/지원)	1,500,000	800,000	700,000
	403 자치단체등자본이전	1,500,000	800,000	700,000
	01 자치단체자본보조	1,500,000	800,000	700,000
	주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립 1,500,000,000원	1,500,000		
	공공체육시설 개보수 지원(자체/지원)	3,090,000	0	3,090,000
	403 자치단체등자본이전	3,090,000	0	3,090,000
	01 자치단체자본보조	3,090,000	0	3,090,000
	체육시설 개보수 3,090,000,000원	3,090,000		
	도립체육시설 운영지원	1,950,000	1,778,000	172,000
	도립체육시설 운영(자체/직접)	1,950,000	1,778,000	172,000
	307 민간이전	1,950,000	1,778,000	172,000
	05 민간위탁금	1,950,000	1,778,000	172,000
	경기도종합사격장 운영 1,804,000,000원	1,804,000		
	경기도검도회관 운영 75,000,000원	75,000		
	경기도유도회관 운영 71,000,000원	71,000		
행정운영경비(체육과)		56,339	56,348	△9
기본경비		56,339	56,348	△9

부서: 체육과
정책: 행정운영경비(체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	26,469	26,469	0
	201 일반운영비	26,469	26,469	0
	01 사무관리비	26,469	26,469	0
	기관운영기본경비 26,469,000원	26,469		
	여비	25,670	25,679	△9
	202 여비	25,670	25,679	△9
	01 국내여비	25,670	25,679	△9
	기본업무수행여비 25,670,000원	25,670		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	체육과 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화유산과
정책: 문화유적의 보존정비
단위: 남한산성 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과		44,913,224	49,966,556	△5,053,332
	국	24,093,484		
	지	3,020,000		
	기	1,384,040		
	도	16,415,700		
문화유적의 보존정비		44,861,655	49,916,186	△5,054,531
	국	24,093,484		
	지	3,020,000		
	기	1,384,040		
	도	16,364,131		
남한산성 보존관리		654,000	612,000	42,000
	기	37,800		
	도	616,200		
남한산성 문화재 방재시설 유지관리(기금/직접)		54,000	54,000	0
	기	37,800		
	도	16,200		
307 민간이전		54,000	54,000	0
	기	37,800		
	도	16,200		
05 민간위탁금		54,000	54,000	0
남한산성 문화재 방재시설 유지관리 54,000,000원		54,000		
	기	37,800		
	도	16,200		
남한산성 문화재 보존관리(자체/직접)		600,000	438,000	162,000
402 민간자본이전		600,000	438,000	162,000
02 민간대행사업비		600,000	438,000	162,000
남한산성 복원정비 600,000,000원		600,000		
문화재 보호역량 강화		2,794,765	2,166,011	628,754
	국	20,319		
	기	1,346,240		
	도	1,428,206		
문화재관리 사회복무요원 운영(국비/지원)		20,319	23,376	△3,057
	국	20,319		
308 자치단체등이전		20,319	23,376	△3,057
	국	20,319		
01 자치단체경상보조금		20,319	23,376	△3,057
문화재관리 사회복무요원 운영 20,319,000원		20,319		
	국	20,319		
문화재 돌봄(기금/직접)		1,372,712	866,667	506,045
	기	686,356		
	도	686,356		
307 민간이전		1,372,712	866,667	506,045
	기	686,356		
	도	686,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		1,372,712	866,667	506,045
		문화재 돌봄 1,372,712,000원	1,372,712		
			기 도	686,356 686,356	
	국가지정 문화재 재난방지시스템 구축(기금/지원)		285,492	94,300	191,192
			기 도	244,668 40,824	
	403 자치단체등자본이전		285,492	94,300	191,192
			기 도	244,668 40,824	
	01 자치단체자본보조		285,492	94,300	191,192
		국가지정 문화재 재난방지시스템 구축 285,492,000원	285,492		
			기 도	244,668 40,824	
	국가지정 문화재 방재시설 유지관리(기금/지원)		153,655	149,310	4,345
			기 도	136,150 17,505	
	308 자치단체등이전		153,655	149,310	4,345
			기 도	136,150 17,505	
	01 자치단체경상보조금		153,655	149,310	4,345
		국가지정 문화재 방재시설 유지관리 153,655,000원	153,655		
			기 도	136,150 17,505	
	국가지정 문화재 안전경비인력 배치(기금/지원)		362,787	417,732	△ 54,945
			기 도	279,066 83,721	
	308 자치단체등이전		362,787	417,732	△ 54,945
			기 도	279,066 83,721	
	01 자치단체경상보조금		362,787	417,732	△ 54,945
		국가지정 문화재 안전경비인력 배치 362,787,000원	362,787		
			기 도	279,066 83,721	
	문화재 보존관리 강화(자체/직접)		4,500	4,500	0
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		문화재보존 추진 지원 4,500,000원	4,500		
	문화재위원회 운영(자체/직접)		147,000	119,976	27,024
	201 일반운영비		135,000	107,976	27,024
	01 사무관리비		135,000	107,976	27,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화재위원회 운영비 135,000,000원	135,000		
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
	11 기타보상금	12,000	12,000	0
	문화재위원회 현장조사 여비 12,000,000원	12,000		
	문화재현황 정기조사(자체/직접)	100,000	100,000	0
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	도지정문화재 정기조사 100,000,000원	100,000		
	도지정 목조문화재 방재시스템 구축(자체/지원)	183,900	183,900	0
	403 자치단체등자본이전	183,900	183,900	0
	01 자치단체자본보조	183,900	183,900	0
	도지정 목조문화재 방재시스템 구축 183,900,000원	183,900		
	도지정 목조문화재 방재시설 유지관리(자체/지원)	104,400	149,100	△44,700
	308 자치단체등이전	104,400	149,100	△44,700
	01 자치단체경상보조금	104,400	149,100	△44,700
	도지정 목조문화재 방재시설 유지관리 104,400,000원	104,400		
	도지정문화재 현상변경 허용기준 수립(자체/지원)	60,000	57,150	2,850
	308 자치단체등이전	60,000	57,150	2,850
	01 자치단체경상보조금	60,000	57,150	2,850
	도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 60,000,000원	60,000		
	무형문화재 보존 지원	1,788,800	1,234,780	554,020
		국 17,400		
		도 1,771,400		
	무형문화재 전수교육관 활성화(국비/지원)	17,400	0	17,400
		국 17,400		
	308 자치단체등이전	17,400	0	17,400
		국 17,400		
	01 자치단체경상보조금	17,400	0	17,400
	무형문화재 전수교육관 활성화 17,400,000원	17,400		
		국 17,400		
	도 무형문화재 공개행사(자체/직접)	300,000	142,300	157,700
	307 민간이전	300,000	142,300	157,700
	02 민간경상사업보조	300,000	142,300	157,700
	도 무형문화재 공개행사 300,000,000원	300,000		
	도 무형문화재(개인) 전승(자체/직접)	1,100,000	1,032,000	68,000
	301 일반보상금	1,100,000	1,032,000	68,000
	11 기타보상금	1,100,000	1,032,000	68,000

부서: 문화유산과
정책: 문화유적의 보존정비
단위: 무형문화재 보존 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 무형문화재(개인) 전승 1,100,000,000원	1,100,000		
	도 무형문화재(단체) 전승(자체/지원)	71,400	60,480	10,920
	308 자치단체등이전	71,400	60,480	10,920
	01 자치단체경상보조금	71,400	60,480	10,920
	도 무형문화재(단체) 전승 71,400,000원	71,400		
	무형문화재 전수교육관 활성화(자체/지원)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	01 자치단체경상보조금	300,000	0	300,000
	무형문화재 전수교육관 활성화 300,000,000원	300,000		
	문화유적의 발굴 및 복원	37,454,090	45,163,095	△7,709,005
		국 23,545,765		
		지 3,020,000		
		도 10,888,325		
	세계유산 활용 및 홍보(국비/직접)	200,000	400,000	△200,000
		국 100,000		
		도 100,000		
	307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
		국 100,000		
		도 100,000		
	05 민간위탁금	200,000	400,000	△200,000
	세계유산 활용 및 홍보 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		도 100,000		
	세계유산 보존관리(국비/직접)	1,142,857	7,042,857	△5,900,000
		국 800,000		
		도 342,857		
	402 민간자본이전	1,142,857	7,042,857	△5,900,000
		국 800,000		
		도 342,857		
	02 민간대행사업비	1,142,857	7,042,857	△5,900,000
	세계유산 보존관리 1,142,857,000원	1,142,857		
		국 800,000		
		도 342,857		
	세계유산 보존관리사업(국비/지원)	10,532,715	9,504,215	1,028,500
		국 8,674,000		
		도 1,858,715		
	403 자치단체등자본이전	10,532,715	9,504,215	1,028,500
		국 8,674,000		
		도 1,858,715		
	01 자치단체자본보조	10,532,715	9,504,215	1,028,500
	세계유산 보존관리 10,532,715,000원	10,532,715		
		국 8,674,000		
		도 1,858,715		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가지정 문화재 보수정비(국비/지원)	17,032,998	18,599,023	△ 1,566,025
	국 도	13,971,765 3,061,233		
	403 자치단체등자본이전	17,032,998	18,599,023	△ 1,566,025
	국 도	13,971,765 3,061,233		
	01 자치단체자본보조	17,032,998	18,599,023	△ 1,566,025
	국가지정 문화재 보수정비 17,032,998,000원	17,032,998		
	국 도	13,971,765 3,061,233		
	양주 회암사지 종합정비(지특/지원)	1,401,000	1,384,000	17,000
	지	1,401,000		
	403 자치단체등자본이전	1,401,000	1,384,000	17,000
	지	1,401,000		
	01 자치단체자본보조	1,401,000	1,384,000	17,000
	양주 회암사지 종합정비 1,401,000,000원	1,401,000		
	지	1,401,000		
	전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성(지특/지원)	1,000,000	2,194,000	△ 1,194,000
	지	1,000,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	2,194,000	△ 1,194,000
	지	1,000,000		
	01 자치단체자본보조	1,000,000	2,194,000	△ 1,194,000
	연천 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	지	1,000,000		
	오이도유적종합정비 및 역사공원 조성(지특/지원)	339,000	1,172,000	△ 833,000
	지	339,000		
	403 자치단체등자본이전	339,000	1,172,000	△ 833,000
	지	339,000		
	01 자치단체자본보조	339,000	1,172,000	△ 833,000
	오이도 유적종합정비 및 역사공원 조성 339,000,000원	339,000		
	지	339,000		
	안성 죽주산성 테마역사공원 조성(지특/지원)	280,000	0	280,000
	지	280,000		
	403 자치단체등자본이전	280,000	0	280,000
	지	280,000		
	01 자치단체자본보조	280,000	0	280,000
	안성 죽주산성 테마역사공원 조성 280,000,000원	280,000		
	지	280,000		
	세계유산 남한산성 역사문화명소화(자체/직접)	550,000	200,000	350,000
	308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	550,000	0	550,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	세계유산 남한산성 역사문화명소화 550,000,000원		550,000		
	도 지정 문화재 보수정비(자체/지원)		4,900,000	4,607,000	293,000
	403 자치단체등자본이전		4,900,000	4,607,000	293,000
	01 자치단체자본보조		4,900,000	4,607,000	293,000
	도 지정 문화재 보수정비 4,900,000,000원		4,900,000		
	고구려문화유적 보존정비(자체/지원)		75,520	60,000	15,520
	403 자치단체등자본이전		75,520	60,000	15,520
	01 자치단체자본보조		75,520	60,000	15,520
	고구려문화유적보존정비 75,520,000원		75,520		
	역사 및 문화자원 재조명		1,270,000	740,300	529,700
		국	510,000		
		도	760,000		
	생생 문화재(국비/지원)		264,000	284,000	△ 20,000
		국	264,000		
	308 자치단체등이전		264,000	284,000	△ 20,000
		국	264,000		
	01 자치단체경상보조금		264,000	284,000	△ 20,000
	생생문화재 264,000,000원		264,000		
		국	264,000		
	살아숨쉬는 서원, 향교 활용(국비/지원)		246,000	256,300	△ 10,300
		국	246,000		
	308 자치단체등이전		246,000	256,300	△ 10,300
		국	246,000		
	01 자치단체경상보조금		246,000	256,300	△ 10,300
	살아숨쉬는 서원·향교 활용 246,000,000원		246,000		
		국	246,000		
	경기도 옛길(역사문화탐방로) 개발 및 조성(자체/직접)		300,000	200,000	100,000
	307 민간이전		300,000	200,000	100,000
	05 민간위탁금		300,000	200,000	100,000
	경기도 옛길(삼남길, 의주길, 영남길) 관리운영 300,000,000원		300,000		
	남한산성 옛길 조성사업(자체/직접)		60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		60,000	0	60,000
	남한산성 옛길 조성사업 60,000,000원		60,000		
	경기도 문화유산을 찾아서(자체/직접)		400,000	0	400,000
	201 일반운영비		400,000	0	400,000
	01 사무관리비		400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			경기도 문화유산 홍보프로그램 제작 400,000,000원	400,000		
			문화유산 활용	900,000	0	900,000
			남한산성 세계유산 연구 보존 및 활성화(자체/직접)	400,000	0	400,000
			308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
			10 공공관등에대한경상적대행사업비 남한산성 세계유산 연구·보존 및 활성화 400,000,000원	400,000 400,000	0	400,000
			경기 전통문화 활성화(자체/직접)	500,000	0	500,000
			308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
			10 공공관등에대한경상적대행사업비 경기 전통문화 활성화 사업 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
			행정운영경비(문화유산과)	51,569	50,370	1,199
			기본경비	51,569	50,370	1,199
			일반운영비	22,059	22,059	0
			201 일반운영비	22,059	22,059	0
			01 사무관리비 기관운영기본경비 22,059,000원	22,059 22,059	22,059	0
			여비	24,110	24,111	△1
			202 여비	24,110	24,111	△1
			01 국내여비 기본업무수행여비 24,110,000원	24,110 24,110	24,111	△1
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비 문화유산과 4,200,000원	4,200 4,200	4,200	0
			자산취득비	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비 노트북 1,200,000원*1대	1,200 1,200	0	1,200

부서: 콘텐츠산업과

정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성

단위: 문화콘텐츠 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
콘텐츠산업과		24,292,950	19,632,320	4,660,630
	국	2,000,000		
	지	1,300,000		
	도	20,992,950		
고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성		24,199,500	19,595,300	4,604,200
	국	2,000,000		
	지	1,300,000		
	도	20,899,500		
문화콘텐츠 산업 육성		21,859,500	17,155,300	4,704,200
	국	1,200,000		
	지	800,000		
	도	19,859,500		
광고 경기문화창조허브 설립 운영(지특/직접)		1,600,000	1,000,000	600,000
	지	800,000		
	도	800,000		
308 자치단체등이전		1,600,000	0	1,600,000
	지	800,000		
	도	800,000		
10 공공관등에대한경상적대행사업비 광고 경기문화창조허브 설립 운영 1,600,000,000원		1,600,000	0	1,600,000
		1,600,000		
	지	800,000		
	도	800,000		
경기콘텐츠코리아 랩 운영(국비/직접)		1,680,000	2,100,000	△420,000
	국	1,200,000		
	도	480,000		
308 자치단체등이전		1,680,000	0	1,680,000
	국	1,200,000		
	도	480,000		
10 공공관등에대한경상적대행사업비 경기콘텐츠코리아랩 운영 1,680,000,000원		1,680,000	0	1,680,000
		1,680,000		
	국	1,200,000		
	도	480,000		
문화콘텐츠 기업환경 육성(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 콘텐츠산업육성 추진 4,500,000원		4,500	4,500	0
		4,500		
다양성영화 산업육성(자체/직접)		250,000	250,000	0
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비 다양성영화 산업육성 250,000,000원		250,000	0	250,000
		250,000		
경기콘텐츠진흥원 운영(자체/직접)		7,145,000	7,700,800	△555,800
306 출연금		7,145,000	3,351,400	3,793,600
01 출연금		7,145,000	3,351,400	3,793,600

부서: 콘텐츠산업과

정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성

단위: 문화콘텐츠 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기콘텐츠진흥원 운영 7,145,000,000원	7,145,000		
	경기문화창조허브 운영(자체/직접)	1,500,000	1,500,000	0
	308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
	경기문화창조허브운영 1,500,000,000원	1,500,000		
	DMZ국제다큐영화제(자체/직접)	1,480,000	1,600,000	△120,000
	307 민간이전	1,480,000	1,600,000	△120,000
	02 민간경상사업보조	1,048,000	1,296,000	△248,000
	DMZ국제다큐영화제 1,048,000,000원	1,048,000		
	03 민간단체법정운영비보조	432,000	304,000	128,000
	(사)DMZ국제다큐영화제 운영 432,000,000원	432,000		
	북부 경기문화창조허브 운영(자체/직접)	2,000,000	2,000,000	0
	308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	2,000,000	0	2,000,000
	북부 경기문화창조허브 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
	G-NEXT 추진(자체/직접)	2,000,000	0	2,000,000
	308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	2,000,000	0	2,000,000
	G-NEXT 추진(게임산업육성) 2,000,000,000원	2,000,000		
	콘텐츠전용펀드조성(자체/직접)	4,000,000	0	4,000,000
	306 출연금	4,000,000	0	4,000,000
	01 출연금	4,000,000	0	4,000,000
	콘텐츠전용 엔젤·클라우드 펀드 운영 4,000,000,000원	4,000,000		
	부천국제애니메이션페스티벌(자체/지원)	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	01 자치단체경상보조금	200,000	0	200,000
	부천국제애니메이션페스티벌(2017년 일몰사업) 200,000,000원	200,000		
	문화콘텐츠 기반 조성	500,000	0	500,000
	지	500,000		
	작은 영화관 건립지원(지특/지원)	500,000	0	500,000
	지	500,000		
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	지	500,000		
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	작은영화관 건립지원 500,000,000원	500,000		
	지	500,000		
	문화콘텐츠 개발 지원	1,840,000	1,640,000	200,000

부서: 콘텐츠산업과

정책: 고부가가치형 차세대 콘텐츠 산업 육성

단위: 문화콘텐츠 개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800,000 도 1,040,000		
	디지털 만화유통지원 플랫폼 구축(국비/지원)	520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	308 자치단체등이전	520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	01 자치단체경상보조금 디지털 만화유통지원 플랫폼 구축 520,000,000원	520,000 520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	만화규장각(국비/지원)	520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	308 자치단체등이전	520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	01 자치단체경상보조금 만화규장각 520,000,000원	520,000 520,000 국 400,000 도 120,000	520,000	0
	만화 애니 개발(자체/지원)	200,000	100,000	100,000
	308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
	01 자치단체경상보조금 만화·애니 개발 200,000,000원	200,000 200,000	100,000	100,000
	부천국제판타스틱 영화제(자체/지원)	600,000	500,000	100,000
	308 자치단체등이전	600,000	500,000	100,000
	01 자치단체경상보조금 부천국제판타스틱 영화제(2017년 일몰사업) 600,000,000원	600,000 600,000	500,000	100,000
행정운영경비(콘텐츠산업과)		39,450	37,020	2,430
	기본경비	39,450	37,020	2,430
	일반운영비	18,150	16,940	1,210
	201 일반운영비	18,150	16,940	1,210
	01 사무관리비 기관운영기본경비 18,150,000원	18,150 18,150	16,940	1,210
	여비	18,300	17,080	1,220
	202 여비	18,300	17,080	1,220
	01 국내여비 기본업무수행여비 18,300,000원	18,300 18,300	17,080	1,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			업무추진비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			콘텐츠산업과 250,000원*12월	3,000		
			재무활동(콘텐츠산업과)	54,000	0	54,000
			내부거래지출	54,000	0	54,000
			기금전출금	54,000	0	54,000
			702 기금전출금	54,000	0	54,000
			01 기금전출금	54,000	0	54,000
			게임창조오디션 지원자금 이차보전금 54,000,000원	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		32,178,270	29,482,177	2,696,093
	지 기 도	6,313,000 1,010,000 24,855,270		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		31,932,800	29,327,500	2,605,300
	지 기 도	6,313,000 1,010,000 24,609,800		
관광자원의 발굴 육성		10,630,000	8,407,000	2,223,000
	지 기 도	5,850,000 430,000 4,350,000		
관광지 개발(지특/지원)		935,000	1,120,000	△185,000
	지	935,000		
403 자치단체등자본이전		935,000	1,120,000	△185,000
	지	935,000		
01 자치단체자본보조		935,000	1,120,000	△185,000
관광지 개발	935,000,000원	935,000		
	지	935,000		
문화관광자원 개발(지특/지원)		3,215,000	3,500,000	△285,000
	지	3,215,000		
403 자치단체등자본이전		3,215,000	3,500,000	△285,000
	지	3,215,000		
01 자치단체자본보조		3,215,000	3,500,000	△285,000
문화관광자원 개발	3,215,000,000원	3,215,000		
	지	3,215,000		
전통한옥 관광자원화 사업(지특/지원)		100,000	0	100,000
	지	100,000		
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
	지	100,000		
01 자치단체자본보조		100,000	0	100,000
전통한옥 시설 개보수 지원	100,000,000원	100,000		
	지	100,000		
국민여가캠핑장 조성(지특/지원)		1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000		
403 자치단체등자본이전		1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000		
01 자치단체자본보조		1,000,000	1,000,000	0
국민여가캠핑장 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
	지	1,000,000		
경기해양캠핑장 조성(지특/직접)		1,000,000	0	1,000,000
	지 도	500,000 500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000

부서: 관광과

정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공

단위: 관광자원의 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 500,000 500,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	경기해양캠핑장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
		지 도 500,000 500,000		
	걷기여행길 정비사업(지특/지원)	100,000	0	100,000
		지 100,000		
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
		지 100,000		
	01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
	걷기여행길 정비사업 100,000,000원	100,000		
		지 100,000		
	산업관광 인프라구축 및 콘텐츠개발(기금/지원)	30,000	0	30,000
		기 30,000		
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
		기 30,000		
	01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
	산업관광 인프라구축 및 콘텐츠개발 30,000,000원	30,000		
		기 30,000		
	오산 미니어쳐 테마파크 조성(기금/지원)	400,000	0	400,000
		기 400,000		
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
		기 400,000		
	01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
	오산 미니어쳐 테마파크 조성 400,000,000원	400,000		
		기 400,000		
	관광개발계획 수립 연구용역(자체/직접)	50,000	100,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	제6차 권역별관광개발계획 수립 연구용역 50,000,000원	50,000		
	공공캠핑장 조성(자체/지원)	900,000	900,000	0
	403 자치단체등자본이전	900,000	900,000	0
	01 자치단체자본보조	900,000	900,000	0
	공공캠핑장 조성 900,000,000원	900,000		
	세계캠핑 체험존 조성(자체/지원)	2,900,000	0	2,900,000
	403 자치단체등자본이전	2,900,000	0	2,900,000
	01 자치단체자본보조	2,900,000	0	2,900,000
	세계캠핑 체험존 조성 2,900,000,000원	2,900,000		
	차별화된 관광상품 개발	19,885,300	19,079,000	806,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기관광공사 운영(자체/직접)	9,640,300	8,217,000	1,423,300
	306 출연금	9,640,300	4,713,536	4,926,764
	01 출연금	9,640,300	4,713,536	4,926,764
	경기관광공사 운영 9,640,300,000원	9,640,300		
	한국도자재단 운영(자체/직접)	6,345,000	5,725,000	620,000
	306 출연금	6,345,000	5,425,000	920,000
	01 출연금	6,345,000	5,425,000	920,000
	한국도자재단 운영 6,345,000,000원	6,345,000		
	중화권 주요거점도시 관광로드쇼 추진(자체/직접)	600,000	600,000	0
	308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	600,000	0	600,000
	중화권 주요거점도시 관광로드쇼 추진 600,000,000원	600,000		
	수도권 5개시도 관광진흥 공동사업(자체/직접)	250,000	55,000	195,000
	308 자치단체등이전	250,000	55,000	195,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
	수도권 5개시도 관광진흥 공동사업 250,000,000원	250,000		
	관광기념품 판로지원 사업(자체/직접)	50,000	30,000	20,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	관광기념품 판로지원 사업 50,000,000원	50,000		
	우수관광자원 기획홍보 및 프로그램 운영(자체/직접)	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	우수관광자원 기획홍보 및 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
	경기캠핑 페스티벌 개최(자체/직접)	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
	경기캠핑 페스티벌 개최 200,000,000원	200,000		
	외래관광객 유치활동 및 홍보(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	외래관광객 유치활동 및 홍보 1,000,000,000원	1,000,000		
	수요자 맞춤형 여행콘텐츠 개발(자체/직접)	250,000	380,000	△130,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000

부서: 관광과

정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공

단위: 차별화된 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수요자 맞춤형 여행콘텐츠 개발 250,000,000원	250,000		
	생태탐방로 에코유지엄거리 조성(자체/직접)	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	생태탐방로 에코유지엄거리 조성 50,000,000원	50,000		
	경기관광 활성화 마케팅(자체/직접)	900,000	0	900,000
	308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	900,000	0	900,000
	경기관광 활성화 마케팅 900,000,000원	900,000		
	중국 언론인 파워블로거 초청팸투어(자체/직접)	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
	중국 언론인 파워블로거 초청팸투어 100,000,000원	100,000		
	고품질 체험관광 활성화(자체/직접)	100,000	300,000	△200,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
	고품질 체험관광 활성화 100,000,000원	100,000		
	도내 여행업계 경쟁력 강화(자체/직접)	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	도내 여행업계 경쟁력 강화 100,000,000원	100,000		
	평화기원 포크페스티벌 개최(자체/직접)	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	평화기원 포크페스티벌 개최 150,000,000원	150,000		
	관광안내체계 구축	1,417,500	1,841,500	△424,000
		지 463,000		
		기 580,000		
		도 374,500		
	문화관광해설사 교육 및 육성(자체/직접)	150,000	100,000	50,000
	307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	05 민간위탁금	150,000	100,000	50,000
	문화관광해설사 교육 및 육성 150,000,000원	150,000		
	문화관광해설사 운영(기금/지원)	580,000	546,000	34,000
		기 580,000		
	308 자치단체등이전	580,000	546,000	34,000
		기 580,000		
	01 자치단체경상보조금	580,000	546,000	34,000

부서: 관광과

정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공

단위: 관광안내체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화관광해설사 운영	580,000,000원	580,000		
			기 580,000		
	관광 안내지도 및 안내책자 제작 배부(자체/직접)		220,000	187,000	33,000
	307 민간이전		220,000	187,000	33,000
	05 민간위탁금		220,000	187,000	33,000
	관광안내지도 및 관광안내책자 제작 및 배부	220,000,000원	220,000		
	관광안내표지판 신설 및 개보수(지특/지원)		276,000	300,000	△24,000
			지 276,000		
	403 자치단체등자본이전		276,000	300,000	△24,000
			지 276,000		
	01 자치단체자본보조		276,000	300,000	△24,000
	관광안내표지판 신설 및 개보수	276,000,000원	276,000		
			지 276,000		
	관광안내소 신설 및 개보수(지특/지원)		40,000	45,000	△5,000
			지 40,000		
	403 자치단체등자본이전		40,000	45,000	△5,000
			지 40,000		
	01 자치단체자본보조		40,000	45,000	△5,000
	관광안내소 신설 및 개보수	40,000,000원	40,000		
			지 40,000		
	다국어 관광안내지도 제작(지특/지원)		147,000	159,000	△12,000
			지 147,000		
	308 자치단체등이전		147,000	159,000	△12,000
			지 147,000		
	01 자치단체경상보조금		147,000	159,000	△12,000
	다국어 관광안내지도 제작	147,000,000원	147,000		
			지 147,000		
	경기관광 활성화 추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
	경기관광활성화 업무추진	4,500,000원	4,500		
	행정운영경비(관광과)		45,470	44,277	1,193
	기본경비		45,470	44,277	1,193
	일반운영비		18,360	18,360	0
	201 일반운영비		18,360	18,360	0
	01 사무관리비		18,360	18,360	0
	기관운영기본경비	18,360,000원	18,360		
	여비		21,710	21,717	△7
	202 여비		21,710	21,717	△7

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		21,710	21,717	△7
		기본업무수행여비	21,710,000원	21,710		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		관광과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		1,200	0	1,200
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
		노트북	1,200,000원	1,200		
		재무활동(관광과)		200,000	110,400	89,600
		내부거래지출		200,000	110,400	89,600
		기금전출금(관광업계 지원자금 이차보전금)		200,000	110,400	89,600
		702 기금전출금		200,000	110,400	89,600
		01 기금전출금		200,000	110,400	89,600
		관광업계 지원자금 이차보전금	200,000,000원	200,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		32,687,029 국 지 기 도 2,509,134 22,229,000 1,796,838 6,152,057	41,891,833	△9,204,804
농업정책육성		32,357,279 국 지 기 도 2,509,134 22,229,000 1,796,838 5,822,307	41,563,778	△9,206,499
농업인력육성		2,246,792 국 도 602,651 1,644,141	2,172,880	73,912
자영농과생 급식비 지원(자체/직접)		524,500	454,000	70,500
308 자치단체등이전		524,500	0	524,500
08 교육기관에대한보조		524,500	0	524,500
자영농과생 급식비 지원 524,500,000원		524,500		
농업인교육훈련(국비/직접)		932,292 국 도 602,651 329,641	963,880	△31,588
307 민간이전		932,292 국 도 602,651 329,641	963,880	△31,588
02 민간경상사업보조		932,292	963,880	△31,588
창업농후계농업인교육 97,200,000원		97,200		
농업마이스터대학교육 835,092,000원		835,092		
		548,651 286,441		
전문농업인육성(자체/직접)		790,000	755,000	35,000
307 민간이전		790,000	755,000	35,000
04 민간행사사업보조		405,000	415,000	△10,000
농업경영인 육성 290,000,000원		290,000		
농민회 육성 50,000,000원		50,000		
쌀전업농 육성 30,000,000원		30,000		
농민단체 리더과정 교육 15,000,000원		15,000		
선도농업인 육성 20,000,000원		20,000		
05 민간위탁금		385,000	340,000	45,000
최고 농업경영자과정 385,000,000원		385,000		
농업인 복지증진		686,360 국 도 50,000 636,360	12,729,993	△12,043,633
여성농업인 복지증진(자체/지원)		136,360	145,360	△9,000

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	136,360	145,360	△9,000
			01 자치단체경상보조금	136,360	145,360	△9,000
			여성농업인센터 운영 49,060,000원	49,060		
			농가도우미 지원 87,300,000원	87,300		
			농업인자녀학자금 지원(자체/지원)	300,000	786,164	△486,164
			308 자치단체등이전	300,000	786,164	△486,164
			01 자치단체경상보조금	300,000	786,164	△486,164
			농업인(고교생)자녀 학자금지원 300,000,000원	300,000		
			여성농업인 행복 바우처(자체/지원)	200,000	200,000	0
			308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
			01 자치단체경상보조금	200,000	200,000	0
			여성농업인 행복바우처 200,000,000원	200,000		
			지자체 농촌재능나눔 활동지원사업(국비/지원)	50,000	0	50,000
			국	50,000		
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			국	50,000		
			01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
			지자체 농촌재능나눔 활동지원사업 50,000,000원	50,000		
			국	50,000		
			지역농업발전	7,054,744	4,778,488	2,276,256
			국	642,500		
			지	2,163,000		
			기	1,796,838		
			도	2,452,406		
			조건불리지역직접지불(국비/지원)	341,000	344,000	△3,000
			국	341,000		
			308 자치단체등이전	341,000	344,000	△3,000
			국	341,000		
			01 자치단체경상보조금	341,000	344,000	△3,000
			조건불리지역직접지불 341,000,000원	341,000		
			국	341,000		
			농업경영컨설팅(국비/지원)	30,000	90,000	△60,000
			국	30,000		
			308 자치단체등이전	30,000	90,000	△60,000
			국	30,000		
			01 자치단체경상보조금	30,000	90,000	△60,000
			농업경영컨설팅 30,000,000원	30,000		
			국	30,000		
			농촌공동체회사 활성화 지원(국비/지원)	125,000	125,000	0
			국	125,000		
			308 자치단체등이전	125,000	125,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 125,000		
	01 자치단체경상보조금			125,000	125,000	0
	농촌공동체회사 활성화지원 125,000,000원			125,000		
				국 125,000		
	농지이용관리지원사업(기금/지원)			478,838	478,838	0
				기 478,838		
	308 자치단체등이전			478,838	478,838	0
				기 478,838		
	01 자치단체경상보조금			478,838	478,838	0
	농지이용관리지원사업 478,838,000원			478,838		
				기 478,838		
	지역농업발전(자체/직접)			357,400	244,150	113,250
	201 일반운영비			200,000	120,750	79,250
	01 사무관리비			160,000	80,750	79,250
	농정시책 홍보 100,000,000원			100,000		
	FTA대응 전략 홍보 60,000,000원			60,000		
	03 행사운영비			40,000	40,000	0
	농업인의날 행사 홍보 및 상패제작 40,000,000원			40,000		
	202 여비			37,000	73,000	△36,000
	03 국외업무여비			37,000	73,000	△36,000
	농정분야 국외업무여비 37,000,000원			37,000		
	203 업무추진비			50,400	50,400	0
	03 시책추진업무추진비			50,400	50,400	0
	농어촌발전대책시책업무추진 27,000,000원			27,000		
	농정시책업무추진 18,000,000원			18,000		
	농업정책시책업무추진 5,400,000원			5,400		
	301 일반보상금			70,000	0	70,000
	06 민간인국외여비			70,000	0	70,000
	농어민대상 수상자 및 우수농업인 해외연수 70,000,000원			70,000		
	농업소식 및 정보제공(자체/지원)			300,006	200,000	100,006
	308 자치단체등이전			300,006	200,000	100,006
	01 자치단체경상보조금			300,006	200,000	100,006
	농업소식 및 정보제공 300,006,000원			300,006		
	농촌자원복합산업화지원(지특/직접)			40,000	30,000	10,000
			지	20,000		
			도	20,000		
	308 자치단체등이전			40,000	0	40,000
			지	20,000		
			도	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공공관등에대한경상적대행사업비		40,000	0	40,000
	농촌자원복합산업화지원 40,000,000원		40,000		
		지	20,000		
		도	20,000		
	농촌자원복합산업화지원(지특/지원)		2,143,000	1,519,000	624,000
		지	2,143,000		
	403 자치단체등자본이전		2,143,000	1,519,000	624,000
		지	2,143,000		
	01 자치단체자본보조		2,143,000	1,519,000	624,000
	농촌자원복합산업화지원 2,143,000,000원		2,143,000		
		지	2,143,000		
	농촌활성화지원센터운영지원(국비/직접)		120,000	102,000	18,000
		국	60,000		
		도	60,000		
	307 민간이전		120,000	102,000	18,000
		국	60,000		
		도	60,000		
	02 민간경상사업보조		120,000	102,000	18,000
	농촌활성화지원센터운영지원 120,000,000원		120,000		
		국	60,000		
		도	60,000		
	농촌현장포럼 지원(국비/지원)		86,500	80,500	6,000
		국	86,500		
	308 자치단체등이전		86,500	80,500	6,000
		국	86,500		
	01 자치단체경상보조금		86,500	80,500	6,000
	농촌현장포럼 지원 86,500,000원		86,500		
		국	86,500		
	토종농작물 보존 및 육성(자체/직접)		15,000	15,000	0
	402 민간자본이전		15,000	15,000	0
	01 민간자본사업보조		15,000	15,000	0
	토종농작물 보존 및 육성 15,000,000원		15,000		
	귀농귀촌 활성화 지원(자체/직접)		1,300,000	50,000	1,250,000
	201 일반운영비		200,000	50,000	150,000
	03 행사운영비		200,000	50,000	150,000
	귀농귀촌 박람회 참가 200,000,000원		200,000		
	308 자치단체등이전		1,100,000	0	1,100,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,100,000	0	1,100,000
	청년 창농귀농인 인큐베이터농장 운영 500,000,000원		500,000		
	귀농귀촌 지원센터 운영 600,000,000원		600,000		
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(기금/지원)		332,000	0	332,000

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 지역농업발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 332,000		
	308 자치단체등이전	기 332,000	0	332,000
	01 자치단체경상보조금	332,000	0	332,000
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비 332,000,000원	332,000		
		기 332,000		
	종자산업기반구축사업(기금/지원)	986,000	0	986,000
		기 986,000		
	403 자치단체등자본이전	986,000	0	986,000
		기 986,000		
	01 자치단체자본보조	986,000	0	986,000
	종자산업기반구축사업 986,000,000원	986,000		
		기 986,000		
	귀농인 따복농장 지원(자체/지원)	400,000	0	400,000
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	01 자치단체경상보조금	400,000	0	400,000
	귀농인 따복농장 지원 400,000,000원	400,000		
	농촌관광개발	22,369,383	21,882,417	486,966
		국 1,213,983		
		지 20,066,000		
		도 1,089,400		
	농촌체험마을사무장채용지원(국비/직접)	28,800	28,800	0
		국 14,400		
		도 14,400		
	307 민간이전	28,800	28,800	0
		국 14,400		
		도 14,400		
	02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
	농촌체험마을협의회 사무장 채용지원 28,800,000원	28,800		
		국 14,400		
		도 14,400		
	농촌관광활성화지원(국비/지원)	398,352	368,820	29,532
		국 398,352		
	308 자치단체등이전	398,352	368,820	29,532
		국 398,352		
	01 자치단체경상보조금	398,352	368,820	29,532
	농촌체험마을사무장채용지원 334,200,000원	334,200		
		국 334,200		
	농촌체험휴양마을역량강화 19,181,000원	19,181		
		국 19,181		
	농촌체험휴양마을보험가입지원 44,971,000원	44,971		
		국 44,971		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경관보전직접지불(국비/지원)	18,631	3,033	15,598
	국	18,631		
	308 자치단체등이전	18,631	3,033	15,598
	국	18,631		
	01 자치단체경상보조금	18,631	3,033	15,598
	경관보전직접지불 18,631,000원	18,631		
	국	18,631		
	지역전략식품산업육성(향토산업육성)(지특/지원)	2,010,000	1,800,000	210,000
	지	2,010,000		
	403 자치단체등자본이전	2,010,000	1,800,000	210,000
	지	2,010,000		
	01 자치단체자본보조	2,010,000	1,800,000	210,000
	향토산업육성 2,010,000,000원	2,010,000		
	지	2,010,000		
	농촌테마공원조성(농촌자원복합산업화)(지특/지원)	1,000,000	1,100,000	△100,000
	지	1,000,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,100,000	△100,000
	지	1,000,000		
	01 자치단체자본보조	1,000,000	1,100,000	△100,000
	농촌테마공원조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	지	1,000,000		
	농촌종합정비사업(일반농산어촌개발)(지특/지원)	13,050,000	15,487,000	△2,437,000
	지	13,050,000		
	403 자치단체등자본이전	13,050,000	15,487,000	△2,437,000
	지	13,050,000		
	01 자치단체자본보조	13,050,000	15,487,000	△2,437,000
	농촌종합정비사업 13,050,000,000원	13,050,000		
	지	13,050,000		
	시군창의아이디어사업(일반농산어촌개발)(지특/지원)	2,161,000	335,000	1,826,000
	지	2,161,000		
	403 자치단체등자본이전	2,161,000	335,000	1,826,000
	지	2,161,000		
	01 자치단체자본보조	2,161,000	335,000	1,826,000
	시군창의아이디어사업 2,161,000,000원	2,161,000		
	지	2,161,000		
	창조적마을만들기(체험, 복지, 경관)(지특/지원)	1,376,000	975,000	401,000
	지	1,376,000		
	403 자치단체등자본이전	1,376,000	975,000	401,000
	지	1,376,000		
	01 자치단체자본보조	1,376,000	975,000	401,000
	창조적마을만들기(체험, 복지, 경관) 1,306,000,000원	1,306,000		
	지	1,306,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		농촌체험마을 편의시설지원조성 70,000,000원	70,000		
		지	70,000		
		농촌체험마을 도시락(자체/지원)	210,000	0	210,000
		403 자치단체등자본이전	210,000	0	210,000
		01 자치단체자본보조	210,000	0	210,000
		농촌체험마을 도시락 210,000,000원	210,000		
		농촌관광홍보(자체/직접)	60,000	58,100	1,900
		201 일반운영비	60,000	38,100	21,900
		03 행사운영비	60,000	38,100	21,900
		농촌여름휴가페스티벌 참가 40,000,000원	40,000		
		농촌체험마을 안전위생교육 20,000,000원	20,000		
		시군역량강화사업(지특/지원)	469,000	270,000	199,000
		지	469,000		
		403 자치단체등자본이전	469,000	270,000	199,000
		지	469,000		
		01 자치단체자본보조	469,000	270,000	199,000
		시군역량강화사업 469,000,000원	469,000		
		지	469,000		
		농촌융복합산업활성화지원(국비/직접)	1,110,000	840,000	270,000
		국	555,000		
		도	555,000		
		308 자치단체등이전	1,110,000	0	1,110,000
		국	555,000		
		도	555,000		
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,110,000	0	1,110,000
		6차산업화 지원프로그램 운영지원 1,110,000,000원	1,110,000		
		국	555,000		
		도	555,000		
		농촌융복합산업활성화지원(국비/지원)	150,000	300,000	△ 150,000
		국	150,000		
		308 자치단체등이전	150,000	300,000	△ 150,000
		국	150,000		
		01 자치단체경상보조금	150,000	300,000	△ 150,000
		지역컨소시엄 사업 150,000,000원	150,000		
		국	150,000		
		농촌민박서비스 안전교육(국비/지원)	18,600	36,664	△ 18,064
		국	18,600		
		308 자치단체등이전	18,600	0	18,600
		국	18,600		
		01 자치단체경상보조금	18,600	0	18,600
		농촌민박서비스 안전교육 18,600,000원	18,600		
		국	18,600		

부서: 농업정책과
정책: 농업정책육성
단위: 농촌관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌유학지원(국비/지원)	14,000 국 14,000	0	14,000
	308 자치단체등이전	14,000 국 14,000	0	14,000
	01 자치단체경상보조금	14,000	0	14,000
	농촌유학지원 14,000,000원	14,000 국 14,000		
	농촌축제지원(국비/지원)	45,000 국 45,000	0	45,000
	308 자치단체등이전	45,000 국 45,000	0	45,000
	01 자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
	농촌축제지원 45,000,000원	45,000 국 45,000		
	지역농산물 맛보기 축제 지원(자체/지원)	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	01 자치단체경상보조금	250,000	0	250,000
	지역농산물 맛보기 축제 지원 250,000,000원	250,000		
	행정운영경비(농업정책과)	129,750	128,055	1,695
	기본경비	129,750	128,055	1,695
	일반운영비	64,930	68,100	△3,170
	201 일반운영비	64,930	68,100	△3,170
	01 사무관리비	64,930	68,100	△3,170
	기관운영기본경비 64,930,000원	64,930		
	여비	42,700	44,175	△1,475
	202 여비	42,700	44,175	△1,475
	01 국내여비	42,700	44,175	△1,475
	기본업무수행여비 42,700,000원	42,700		
	업무추진비	10,800	10,800	0
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	농정해양국장 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	농업정책과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	11,320	4,980	6,340
	405 자산취득비	11,320	4,980	6,340
	01 자산및물품취득비	11,320	4,980	6,340
	컴퓨터 1,240,000원*8대	9,920		
	의자 200,000원*7개	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재무활동(농업정책과)	200,000	200,000	0
	내부거래지출	200,000	200,000	0
	농업발전기금 전출금	200,000	200,000	0
	702 기금전출금	200,000	200,000	0
	01 기금전출금	200,000	200,000	0
	경기도농업발전기금적립전출금 200,000,000원	200,000		

부서: 해양항만정책과
 정책: 환황해권 중심 해양항만 개발
 단위: 해양항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만정책과		19,202,602	3,401,380	15,801,222
	국 지 도	5,023,000 5,671,000 8,508,602		
환황해권 중심 해양항만 개발		1,621,710	1,454,284	167,426
	국 도	23,000 1,598,710		
해양항만 활성화		1,528,500	1,343,724	184,776
평택항 홍보관 운영(자체/직접)		650,000	500,000	150,000
308 자치단체등이전		650,000	0	650,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		650,000	0	650,000
평택항 홍보관 운영 650,000,000원		650,000		
화물유치 인센티브(자체/직접)		674,000	674,224	△224
308 자치단체등이전		674,000	0	674,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		674,000	0	674,000
화물유치 인센티브 674,000,000원		674,000		
해양항만 활성화 추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
해양항만정책 업무추진 4,500,000원		4,500		
평택항 홍보(자체/직접)		100,000	100,000	0
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		100,000	0	100,000
평택항 홍보 100,000,000원		100,000		
평택항 활성화 방안 연구(자체/직접)		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		100,000	0	100,000
평택항 활성화 방안 연구 100,000,000원		100,000		
서민경제 활성화		93,210	110,560	△17,350
	국 도	23,000 70,210		
도서주민 여객운임 등 지원(국비/지원)		31,050	31,300	△250
	국 도	23,000 8,050		
308 자치단체등이전		31,050	31,300	△250
	국 도	23,000 8,050		
01 자치단체경상보조금		31,050	31,300	△250
도서주민 여객운임 등 지원 31,050,000원		31,050		
	국 도	23,000 8,050		

부서: 해양항만정책과
 정책: 환황해권 중심 해양항만 개발
 단위: 서민경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도서주민 여객운임 등 지원(자체/지원)	47,160	49,260	△2,100
			308 자치단체등이전	47,160	49,260	△2,100
			01 자치단체경상보조금	47,160	49,260	△2,100
			도서주민 여객운임 등 지원 47,160,000원	47,160		
			도서지역 유류 및 가스운반선 지원(자체/직접)	15,000	30,000	△15,000
			307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
			02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
			도서지역 유류 및 가스운반선 지원 15,000,000원	15,000		
			쾌적하고 살기좋은 주거환경(국토및지역개발/지역및도시)	171,000	1,287,000	△1,116,000
			지	171,000		
			쾌적한 주거환경 조성	171,000	1,251,000	△1,080,000
			지	171,000		
			바람을 품은 섬 풍도 조성(지특/지원)	171,000	240,000	△69,000
			지	171,000		
			403 자치단체등자본이전	171,000	240,000	△69,000
			지	171,000		
			01 자치단체자본보조	171,000	240,000	△69,000
			바람을 품은 섬 풍도 조성 171,000,000원	171,000		
			지	171,000		
			해양관광 인프라 구축	17,360,000	617,000	16,743,000
			국	5,000,000		
			지	5,500,000		
			도	6,860,000		
			해양관광 개발	10,560,000	617,000	9,943,000
			지	5,500,000		
			도	5,060,000		
			제부 마리나항 건설(지특/직접)	10,000,000	0	10,000,000
			지	5,000,000		
			도	5,000,000		
			401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
			지	5,000,000		
			도	5,000,000		
			01 시설비	9,280,000	0	9,280,000
			제부 마리나항 건설 시설비 9,280,000,000원	9,280,000		
			지	4,640,000		
			도	4,640,000		
			02 감리비	700,000	0	700,000
			제부 마리나항 건설 감리비 700,000,000원	700,000		
			지	350,000		
			도	350,000		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			제부 마리나항 건설 시설부대비 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				지	10,000						
				도	10,000						
				해양레저선박 중간 계류장 시설(자체/지원)				60,000	0	60,000	
				403 자치단체등자본이전				60,000	0	60,000	
				01 자치단체자본보조				60,000	0	60,000	
				해양레저선박 중간 계류장시설 60,000,000원				60,000			
				국화도 해안둘레길 조성사업(지특/지원)				500,000	0	500,000	
					지	500,000					
				403 자치단체등자본이전				500,000	0	500,000	
					지	500,000					
				01 자치단체자본보조				500,000	0	500,000	
				국화도 해안둘레길 조성사업 500,000,000원				500,000			
					지	500,000					
				해양재난 예방				6,800,000	0	6,800,000	
					국	5,000,000					
					도	1,800,000					
				해양안전체험관 건립(국비/직접)				6,800,000	0	6,800,000	
					국	5,000,000					
					도	1,800,000					
				401 시설비및부대비				6,800,000	0	6,800,000	
					국	5,000,000					
					도	1,800,000					
				01 시설비				6,443,000	0	6,443,000	
				해양안전체험관 건립 6,443,000,000원				6,443,000			
					국	4,735,400					
					도	1,707,600					
	02 감리비				300,000	0	300,000				
	해양안전체험관 건립 300,000,000원				300,000						
		국	222,400								
		도	77,600								
	03 시설부대비				57,000	0	57,000				
	해양안전체험관 건립 57,000,000원				57,000						
		국	42,200								
		도	14,800								
행정운영경비(해양항만정책과)					49,892	43,096	6,796				
		기본경비				49,892	43,096	6,796			
			일반운영비				24,472	24,472	0		
			201 일반운영비					24,472	24,472	0	
				01 사무관리비					24,472	24,472	0
				기관운영기본경비	24,472,000원				24,472		
		여비				15,620	15,624	△4			
		202 여비					15,620	15,624	△4		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			15,620	15,624	△4
	기본업무수행여비	15,620,000원		15,620		
	업무추진비			3,000	3,000	0
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
	해양항만정책과	250,000원*12월		3,000		
	자산취득비			6,800	0	6,800
	405 자산취득비			6,800	0	6,800
	01 자산및물품취득비			6,800	0	6,800
	컴퓨터 및 모니터	1,240,000원*5대		6,200		
	책상	200,000원*3대		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품유통과		36,624,424	34,209,579	2,414,845
	국 기 도	1,798,194 791,600 34,034,630		
농식품산업 경쟁력 강화		930,400	840,400	90,000
	국 도	210,000 720,400		
농식품산업 활성화		930,400	840,400	90,000
	국 도	210,000 720,400		
농식품유통 업무추진(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
농식품유통 업무추진 5,400,000원		5,400		
농식품 소비활성화(자체/직접)		170,000	170,000	0
308 자치단체등이전		170,000	0	170,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		170,000	0	170,000
농식품 소비활성화 170,000,000원		170,000		
쌀가공제품 활성화 지원(자체/직접)		75,000	75,000	0
308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		75,000	0	75,000
쌀가공제품 활성화 지원 75,000,000원		75,000		
농식품가공업체 시설개선 지원(자체/지원)		230,000	140,000	90,000
403 자치단체등자본이전		230,000	140,000	90,000
01 자치단체자본보조		230,000	140,000	90,000
농식품가공업체 시설개선 지원(2017년 일몰사업) 230,000,000원		230,000		
경기전통주 경쟁력 강화(자체/지원)		200,000	300,000	△ 100,000
308 자치단체등이전		200,000	300,000	△ 100,000
01 자치단체경상보조금		200,000	300,000	△ 100,000
경기전통주 경쟁력 강화 200,000,000원		200,000		
전통식품가공업체 포장재 지원(자체/지원)		40,000	0	40,000
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
01 자치단체경상보조금		40,000	0	40,000
전통식품 가공업체 포장재 지원 40,000,000원		40,000		
식품소재 및 반가공산업 육성사업(국비/지원)		210,000	0	210,000
	국	210,000		
403 자치단체등자본이전		210,000	0	210,000
	국	210,000		
01 자치단체자본보조		210,000	0	210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			식품소재 및 반가공산업육성사업 210,000,000원	210,000 국 210,000		
			농식품유통 활성화	35,587,129 국 1,588,194 기 791,600 도 33,207,335	33,262,534	2,324,595
			경기농산물 가치제고	8,949,994 국 1,178,194 기 661,600 도 7,110,200	6,365,344	2,584,650
			경기농림진흥재단 지원(자체/직접)	5,292,200	4,126,000	1,166,200
			306 출연금	5,292,200	4,126,000	1,166,200
			01 출연금	5,292,200	4,126,000	1,166,200
			경기농림진흥재단 출연 5,292,200,000원	5,292,200		
			GAP 인증농가 안전성 검사비 지원(국비/지원)	349,694 국 349,694	294,854	54,840
			308 자치단체등이전	349,694 국 349,694	294,854	54,840
			01 자치단체경상보조금	349,694	294,854	54,840
			GAP인증농가 안전성 검사비 지원 349,694,000원	349,694 국 349,694		
			농산물우수관리(GAP)시설 지원(국비/지원)	228,000 국 228,000	187,200	40,800
			403 자치단체등자본이전	228,000 국 228,000	187,200	40,800
			01 자치단체자본보조	228,000	187,200	40,800
			농산물우수관리(GAP)시설 지원 228,000,000원	228,000 국 228,000		
			원예농산물 저온유통체계 구축(기금/지원)	255,600 기 255,600	173,290	82,310
			403 자치단체등자본이전	255,600 기 255,600	173,290	82,310
			01 자치단체자본보조	255,600	173,290	82,310
			원예농산물 저온유통체계 구축 255,600,000원	255,600 기 255,600		
			로컬푸드 연중 생산체계 구축(자체/지원)	378,000	378,000	0
			403 자치단체등자본이전	378,000	378,000	0
			01 자치단체자본보조	378,000	378,000	0
			로컬푸드 연중 생산체계 구축 378,000,000원	378,000		
			로컬푸드 참여농가 조직화 교육(자체/직접)	100,000	100,000	0
			307 민간이전	100,000	100,000	0

부서: 농식품유통과
정책: 농식품유통 활성화
단위: 경기농산물 가치제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	로컬푸드 참여농가 조직화 교육 100,000,000원	100,000		
	로컬푸드 직매장 건립지원(자체/지원)	600,000	0	600,000
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	로컬푸드 직매장 건립지원 600,000,000원	600,000		
	로컬푸드 안전성 검사 실시(자체/직접)	110,000	0	110,000
	307 민간이전	110,000	0	110,000
	02 민간경상사업보조	110,000	0	110,000
	로컬푸드 안전성 검사 실시 110,000,000원	110,000		
	농산물 공동출하 확대지원(기금/지원)	406,000	0	406,000
		기 406,000		
	308 자치단체등이전	406,000	0	406,000
		기 406,000		
	01 자치단체경상보조금	406,000	0	406,000
	농산물 공동출하 확대지원(공동선별비)			
	406,000,000원	406,000		
		기 406,000		
	경기농정시스템 및 사이버장터 운영(자체/직접)	600,000	200,000	400,000
	201 일반운영비	600,000	200,000	400,000
	02 공공운영비	600,000	200,000	400,000
	경기농정사이버시스템 운영 600,000,000원	600,000		
	이동형 직거래장터 차량지원(자체/지원)	30,000	0	30,000
	403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
	이동형 직거래장터 차량지원(자체/지원)			
	30,000,000원	30,000		
	주산지 GAP 안전성 분석 지원(국비/지원)	600,500	0	600,500
		국 600,500		
	308 자치단체등이전	600,500	0	600,500
		국 600,500		
	01 자치단체경상보조금	600,500	0	600,500
	주산지 GAP 안전성 분석 지원 600,500,000원	600,500		
		국 600,500		
	경쟁력있는 브랜드 육성	2,440,350	2,695,000	△254,650
		기 130,000		
		도 2,310,350		
	경기우수농특산물 판매 활성화(자체/직접)	1,640,000	1,350,000	290,000
	201 일반운영비	1,640,000	1,350,000	290,000
	01 사무관리비	1,640,000	1,350,000	290,000

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품유통 활성화
 단위: 경쟁력있는 브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기우수농특산물 판매 활성화 1,640,000,000원	1,640,000		
	G마크 등 포장재 지원(자체/지원)	310,350	250,000	60,350
	308 자치단체등이전	310,350	250,000	60,350
	01 자치단체경상보조금 G마크 등 포장재 지원 310,350,000원	310,350 310,350	250,000	60,350
	경기농산물 명품브랜드전 지원(자체/직접)	100,000	35,000	65,000
	307 민간이전	100,000	35,000	65,000
	04 민간행사사업보조 경기농산물 명품브랜드전 지원 100,000,000원	100,000 100,000	35,000	65,000
	경기농산물 지킴이(자체/직접)	210,000	210,000	0
	307 민간이전	210,000	210,000	0
	02 민간경상사업보조 경기농산물 지킴이 210,000,000원	210,000 210,000	210,000	0
	농산물 마케팅 지원사업(기금/지원)	130,000 기 130,000	0	130,000
	308 자치단체등이전	130,000 기 130,000	0	130,000
	01 자치단체경상보조금 농산물 마케팅 지원사업 130,000,000원	130,000 130,000 기 130,000	0	130,000
	G마크 농산물 정품 인증관리(자체/직접)	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조 G마크 농산물 정품 인증관리 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
	세계와 경쟁하는 수출농업 육성	1,908,485	1,600,000	308,485
	해외시장 개척(자체/직접)	350,000	700,000	△350,000
	307 민간이전	350,000	700,000	△350,000
	02 민간경상사업보조 해외수출상담 및 판촉지원 350,000,000원	350,000 350,000	700,000	△350,000
	농식품 수출경쟁력 제고(자체/지원)	1,258,485	800,000	458,485
	403 자치단체등자본이전	1,258,485	800,000	458,485
	01 자치단체자본보조 농식품 수출경쟁력 제고 1,258,485,000원	1,258,485 1,258,485	800,000	458,485
	한중FTA대응 對중국 농식품 수출개척 사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000

부서: 농식품유통과
 정책: 농식품유통 활성화
 단위: 세계와 경쟁하는 수출농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		한중FTA대응 對중국 농식품 수출개척 사업 300,000,000원		300,000		
		안전농식품 소비 확대		21,548,000	21,607,900	△ 59,900
		친환경 우수농산물 학교급식지원(자체/지원)		20,800,000	20,800,000	0
		308 자치단체등이전		20,800,000	20,800,000	0
		01 자치단체경상보조금 친환경 우수농산물 학교급식 지원 20,800,000,000원		20,800,000 20,800,000	20,800,000	0
		친환경농산물 유통센터 운영·관리(자체/직접)		718,000	777,900	△ 59,900
		201 일반운영비		278,000	337,900	△ 59,900
		01 사무관리비 유통센터 차량임차 및 사무용품 구입 등 8,000,000원		8,000 8,000	17,900	△ 9,900
		02 공공운영비 유통센터 시설장비 및 운영관리시스템 유지보수 비 250,000,000원		270,000 250,000	320,000	△ 50,000
		유통센터 업무차량 유지관리비 10,000,000원		10,000		
		유통센터 공공요금 등 10,000,000원		10,000		
		401 시설비및부대비		440,000	100,000	340,000
		01 시설비		440,000	100,000	340,000
		냉동창고 교체 공사 200,000,000원		200,000		
		QTS시스템 개선 공사 240,000,000원		240,000		
		먹을거리 안전관리(자체/직접)		30,000	30,000	0
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		01 사무관리비		30,000	30,000	0
		안전성관리 30,000,000원		30,000		
		식품산업육성		740,300	994,290	△ 253,990
			국 도	410,000 330,300		
		우수외식업지구 육성사업(국비/지원)		100,000	100,000	0
			국	100,000		
		308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
			국	100,000		
		01 자치단체경상보조금 우수외식업지구 육성사업 100,000,000원		100,000 100,000	100,000	0
			국	100,000		
		농식품 소비정보교류 사업(국비/직접)		100,000	100,000	0
			국 도	50,000 50,000		
		307 민간이전		100,000	100,000	0
			국 도	50,000 50,000		

부서: 농식품유통과
정책: 농식품유통 활성화
단위: 식품산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
			농식품 소비정보교류사업 100,000,000원	100,000		
			국	50,000		
			도	50,000		
			식생활교육 활성화(국비/직접)	520,000	394,290	125,710
			국	260,000		
			도	260,000		
			307 민간이전	520,000	394,290	125,710
			국	260,000		
			도	260,000		
			05 민간위탁금	520,000	394,290	125,710
			식생활교육 활성화 520,000,000원	520,000		
			국	260,000		
			도	260,000		
			향기나는 밥상이야기(자체/직접)	20,300	0	20,300
			308 자치단체등이전	20,300	0	20,300
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	20,300	0	20,300
			향기나는 밥상 이야기 20,300,000원	20,300		
			행정운영경비(농식품유통과)	106,895	106,645	250
			기본경비	106,895	106,645	250
			일반운영비	48,165	48,165	0
			201 일반운영비	48,165	48,165	0
			01 사무관리비	48,165	48,165	0
			기관운영기본경비 48,165,000원	48,165		
			여비	39,780	39,780	0
			202 여비	39,780	39,780	0
			01 국내여비	39,780	39,780	0
			기본업무수행여비 39,780,000원	39,780		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			농식품유통과 350,000원*12월	4,200		
			자산취득비	14,750	14,500	250
			405 자산취득비	14,750	14,500	250
			01 자산및물품취득비	14,750	14,500	250
			개인용 컴퓨터(대체) 1,240,000원*5대	6,200		
			복합 복사기(대체) 8,000,000원	8,000		
			모사전송기(대체) 550,000원	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과		154,267,207 국 123,880,575 지 9,319,000 기 6,801,744 도 14,265,888	156,624,944	△2,357,737
농업·농촌 육성		154,165,987 국 123,880,575 지 9,319,000 기 6,801,744 도 14,164,668	156,546,522	△2,380,535
고품질 경기미 생산		75,201,304 국 72,795,960 기 485,344 도 1,920,000	74,369,304	832,000
RPC 건조저장시설(국비/지원)		993,000 국 993,000	491,000	502,000
403 자치단체등자본이전		993,000 국 993,000	491,000	502,000
01 자치단체자본보조 미곡종합처리장 건조저장시설 993,000,000원		993,000 국 993,000	491,000	502,000
고품질쌀 브랜드육성(국비/지원)		15,000 국 15,000	15,000	0
308 자치단체등이전		15,000 국 15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금 고품질쌀 브랜드육성 15,000,000원		15,000 국 15,000	15,000	0
들녘별 쌀 경영체 육성(국비/지원)		165,000 국 165,000	165,000	0
403 자치단체등자본이전		165,000 국 165,000	165,000	0
01 자치단체자본보조 들녘별 쌀 경영체 육성 165,000,000원		165,000 국 165,000	165,000	0
U-RPC 설치지원(자체/지원)		700,000	200,000	500,000
403 자치단체등자본이전		700,000	200,000	500,000
01 자치단체자본보조 U-RPC설치지원(2017년 일몰사업) 700,000,000원		700,000 700,000	200,000	500,000
경기미 생산지원(자체/직접)		130,000	260,000	△130,000
402 민간자본이전		130,000	260,000	△130,000
01 민간자본사업보조		130,000	260,000	△130,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기미우수단지농기계공급 130,000,000원	130,000		
	경기미 생산지원(자체/지원)	750,000	750,000	0
	403 자치단체등자본이전	750,000	750,000	0
	01 자치단체자본보조 벼 못자리용 상토 지원(2017년 일몰사업) 750,000,000원	750,000	750,000	0
	쌀소득등보전직불제(국비/지원)	71,622,960 국 71,622,960	71,622,960	0
	308 자치단체등이전	71,622,960 국 71,622,960	71,622,960	0
	01 자치단체경상보조금 쌀소득등보전직불제 71,622,960,000원	71,622,960 71,622,960 국 71,622,960	71,622,960	0
	쌀소득보전직불관리비(기금/지원)	485,344 기 485,344	485,344	0
	308 자치단체등이전	485,344 기 485,344	485,344	0
	01 자치단체경상보조금 쌀소득보전직불 관리비 485,344,000원	485,344 485,344 기 485,344	485,344	0
	우수품종 공급지원(자체/지원)	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체경상보조금 우수품종공급지원 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	농업용 무인헬기 지원(자체/지원)	60,000	0	60,000
	403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
	01 자치단체자본보조 농업용 무인헬기 지원 60,000,000원	60,000 60,000	0	60,000
	광역 방제기 지원(자체/지원)	80,000	0	80,000
	403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
	01 자치단체자본보조 광역 방제기 지원 80,000,000원	80,000 80,000	0	80,000
	지역특화농정사업 지원	14,417,723 국 4,342,400 기 5,415,400 도 4,659,923	14,088,180	329,543
	에너지절감시설 지원(국비/지원)	2,151,000 국 2,151,000	1,490,000	661,000
	403 자치단체등자본이전	2,151,000 국 2,151,000	1,490,000	661,000
	01 자치단체자본보조	2,151,000	1,490,000	661,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	에너지절감시설 지원	2,151,000,000원	2,151,000		
			국 2,151,000		
	시설원예 목재펠릿난방기 지원(국비/지원)		333,000	234,000	99,000
			국 333,000		
	403 자치단체등자본이전		333,000	234,000	99,000
			국 333,000		
	01 자치단체자본보조		333,000	234,000	99,000
	시설원예 목재펠릿난방기 지원	333,000,000원	333,000		
			국 333,000		
	인삼생산유통시설 현대화(기금/지원)		315,000	315,000	0
			기 315,000		
	403 자치단체등자본이전		315,000	315,000	0
			기 315,000		
	01 자치단체자본보조		315,000	315,000	0
	인삼 생산유통시설 현대화	315,000,000원	315,000		
			기 315,000		
	시설원예품질개선(기금/지원)		2,686,400	2,907,000	△ 220,600
			기 2,686,400		
	403 자치단체등자본이전		2,686,400	2,907,000	△ 220,600
			기 2,686,400		
	01 자치단체자본보조		2,686,400	2,907,000	△ 220,600
	시설원예품질개선	2,686,400,000원	2,686,400		
			기 2,686,400		
	고추비가림시설지원(기금/지원)		960,000	1,080,000	△ 120,000
			기 960,000		
	403 자치단체등자본이전		960,000	1,080,000	△ 120,000
			기 960,000		
	01 자치단체자본보조		960,000	1,080,000	△ 120,000
	고추비가림시설 지원	960,000,000원	960,000		
			기 960,000		
	인삼생산시설현대화(기금/지원)		200,000	120,000	80,000
			기 200,000		
	403 자치단체등자본이전		200,000	120,000	80,000
			기 200,000		
	01 자치단체자본보조		200,000	120,000	80,000
	인삼 생산시설 현대화	200,000,000원	200,000		
			기 200,000		
	버섯재배시설현대화(기금/지원)		110,000	50,000	60,000
			기 110,000		
	403 자치단체등자본이전		110,000	50,000	60,000
			기 110,000		
	01 자치단체자본보조		110,000	50,000	60,000
	버섯재배시설현대화	110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 110,000		
	농식품 ICT 융복합사업(기금/지원)	1,144,000	705,000	439,000
		기 1,144,000		
	403 자치단체등자본이전	1,144,000	705,000	439,000
		기 1,144,000		
	01 자치단체자본보조	1,144,000	705,000	439,000
	농식품 ICT융복합사업 1,144,000,000원	1,144,000		
		기 1,144,000		
	농작물재해보험가입(자체/지원)	929,923	600,000	329,923
	308 자치단체등이전	929,923	600,000	329,923
	01 자치단체경상보조금	929,923	600,000	329,923
	농작물재해보험 가입지원 929,923,000원	929,923		
	여성·노약자 농업용관리기 지원(자체/지원)	1,200,000	500,000	700,000
	403 자치단체등자본이전	1,200,000	500,000	700,000
	01 자치단체자본보조	1,200,000	500,000	700,000
	여성·노약자 농업용관리기 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	농기계임대사업(국비/지원)	1,100,000	1,000,000	100,000
		국 1,100,000		
	403 자치단체등자본이전	1,100,000	1,000,000	100,000
		국 1,100,000		
	01 자치단체자본보조	1,100,000	1,000,000	100,000
	농기계임대사업 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 1,000,000		
	주산지별 농기계임대사업 100,000,000원	100,000		
		국 100,000		
	농기계종합보험 지원(자체/지원)	180,000	180,000	0
	308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
	01 자치단체경상보조금	180,000	180,000	0
	농기계종합보험 지원 180,000,000원	180,000		
	농작업 안전관리 강화(자체/지원)	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	농작업 안전관리 강화 100,000,000원	100,000		
	선택형 맞춤형농정(자체/지원)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	01 자치단체자본보조	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	선택형 맞춤형농정 2,000,000,000원	2,000,000		
	농업기계 등화장치 부착지원(국비/지원)	158,400	0	158,400
		국 158,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	158,400	0	158,400
		국 158,400		
	01 자치단체경상보조금	158,400	0	158,400
	농업기계 등화장치 부착지원 158,400,000원	158,400		
		국 158,400		
	계열화경영체 육성(국비/지원)	600,000	0	600,000
		국 600,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
		국 600,000		
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	계열화경영체 육성 600,000,000원	600,000		
		국 600,000		
	에너지절감형 농업난방시설 지원(자체/지원)	250,000	0	250,000
	403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
	01 자치단체자본보조	250,000	0	250,000
	에너지절감형 농업난방시설 지원 250,000,000원	250,000		
	친환경 농업육성	32,560,517	34,132,038	△ 1,571,521
		국 29,567,415		
		기 320,000		
		도 2,673,102		
	클린농업벨트 기반구축(자체/지원)	352,500	264,000	88,500
	403 자치단체등자본이전	352,500	264,000	88,500
	01 자치단체자본보조	352,500	264,000	88,500
	클린농업벨트 기반 구축 352,500,000원	352,500		
	친환경농산물 인증확대(자체/지원)	180,900	95,000	85,900
	308 자치단체등이전	180,900	95,000	85,900
	01 자치단체경상보조금	180,900	95,000	85,900
	친환경농산물 인증 확대 180,900,000원	180,900		
	친환경농업 생산자변 확대(자체/직접)	350,000	145,000	205,000
	307 민간이전	350,000	145,000	205,000
	02 민간경상사업보조	350,000	145,000	205,000
	친환경농업 생산자변 확대 350,000,000원	350,000		
	친환경농업 직접지불(국비/지원)	1,446,000	1,446,000	0
		국 1,446,000		
	308 자치단체등이전	1,446,000	1,446,000	0
		국 1,446,000		
	01 자치단체경상보조금	1,446,000	1,446,000	0
	친환경농업 직접지불 1,446,000,000원	1,446,000		
		국 1,446,000		

부서: 친환경농업과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발농업직불제 행정비(국비/지원)	국 110,000 110,000	51,500	58,500
	308 자치단체등이전	국 110,000 110,000	51,500	58,500
	01 자치단체경상보조금	110,000	51,500	58,500
	발농업직불제 행정비 110,000,000원	국 110,000 110,000		
	발농업직불제(국비/지원)	국 3,771,960 3,771,960	3,771,960	0
	308 자치단체등이전	국 3,771,960 3,771,960	3,771,960	0
	01 자치단체경상보조금	3,771,960	3,771,960	0
	발농업직불제 3,771,960,000원	국 3,771,960 3,771,960		
	토양개량제 지원(국비/지원)	국 6,994,376 도 5,760,074 1,234,302	5,213,994	1,780,382
	308 자치단체등이전	국 6,994,376 도 5,760,074 1,234,302	5,213,994	1,780,382
	01 자치단체경상보조금	6,994,376	5,213,994	1,780,382
	토양개량제 지원 6,994,376,000원	국 6,994,376 도 5,760,074 1,234,302		
	유기질비료 지원(국비/지원)	국 18,106,000 18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	308 자치단체등이전	국 18,106,000 18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	01 자치단체경상보조금	18,106,000	21,084,384	△2,978,384
	유기질비료 지원 18,106,000,000원	국 18,106,000 18,106,000		
	유기농업자재 지원(국비/지원)	국 373,381 373,381	304,700	68,681
	308 자치단체등이전	국 373,381 373,381	304,700	68,681
	01 자치단체경상보조금	373,381	304,700	68,681
	유기농업자재 지원 373,381,000원	국 373,381 373,381		
	친환경퇴비 생산시설 현대화 지원(기금/지원)	기 320,000 320,000	472,000	△152,000
	403 자치단체등자본이전	기 320,000 320,000	472,000	△152,000
	01 자치단체자본보조	320,000	472,000	△152,000

부서: 친환경농업과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		친환경퇴비생산시설현대화 320,000,000원	320,000		
		기	320,000		
		친환경농산물 직거래 대잔치(자체/직접)	200,000	200,000	0
		307 민간이전	200,000	200,000	0
		04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
		친환경농산물대잔치 200,000,000원	200,000		
		스쿨에코팜 운영(자체/직접)	100,000	100,000	0
		308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
		스쿨에코팜운영 100,000,000원	100,000		
		기업-농UP 상생사업 활성화(자체/직접)	150,000	100,000	50,000
		307 민간이전	150,000	0	150,000
		02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
		기업-농UP 상생사업 활성화 150,000,000원	150,000		
		친환경 농산물재배 장려금지원(자체/지원)	100,000	100,000	0
		308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
		01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
		친환경 농산물재배장려금지원(2017년 일몰사업) 100,000,000원	100,000		
		농업발전지원(자체/직접)	5,400	5,400	0
		203 업무추진비	5,400	5,400	0
		03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
		농정업무추진 5,400,000원	5,400		
		경기미 소비 활성화	414,800	420,000	△5,200
		국	94,800		
		도	320,000		
		양곡관리경상보조(국비/직접)	24,000	25,600	△1,600
		국	24,000		
		201 일반운영비	16,000	16,177	△177
		국	16,000		
		01 사무관리비	11,000	11,177	△177
		양곡관리운영비 11,000,000원	11,000		
		국	11,000		
		02 공공운영비	5,000	5,000	0
		양곡관리운영비(차량) 5,000,000원	5,000		
		국	5,000		
		202 여비	8,000	9,423	△1,423
		국	8,000		
		01 국내여비	8,000	9,423	△1,423
		재고조사 및 구매추진 등 8,000,000원	8,000		

부서: 친환경농업과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 경기미 소비 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,000		
	양곡관리경상보조(국비/지원)	국 70,800	74,400	△3,600
		국 70,800		
	308 자치단체등이전	국 70,800	74,400	△3,600
		국 70,800		
	01 자치단체경상보조금	70,800	74,400	△3,600
	양곡관리경상비보조 70,800,000원	70,800		
		국 70,800		
	경기미 부정유통방지(자체/직접)	5,000	5,000	0
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	가짜경기미 보상금 5,000,000원	5,000		
	FAO 분담금(자체/직접)	15,000	15,000	0
	310 국외이전	15,000	15,000	0
	02 국제부담금	15,000	15,000	0
	국제연합식량농업기구 분담금 15,000,000원	15,000		
	경기미 마케팅(자체/직접)	300,000	300,000	0
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
	경기미마케팅지원 300,000,000원	300,000		
	FTA기금 과수지원	기 581,000	650,000	△69,000
		기 581,000		
	과수고품질시설현대화사업(기금/지원)	기 510,000	650,000	△140,000
		기 510,000		
	403 자치단체등자본이전	기 510,000	650,000	△140,000
		기 510,000		
	01 자치단체자본보조	510,000	650,000	△140,000
	과수고품질시설현대화 510,000,000원	510,000		
		기 510,000		
	과수ICT융복합 확산사업(기금/지원)	기 14,000	0	14,000
		기 14,000		
	403 자치단체등자본이전	기 14,000	0	14,000
		기 14,000		
	01 자치단체자본보조	14,000	0	14,000
	과수 ICT융복합 확산사업 14,000,000원	14,000		
		기 14,000		
	과수인공수분꽃가루채취단지조성(기금/지원)	기 57,000	0	57,000
		기 57,000		
	403 자치단체등자본이전	기 57,000	0	57,000
		기 57,000		
	01 자치단체자본보조	57,000	0	57,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	과수인공수분꽃가루채취단지조성 57,000,000원	57,000		
	기	57,000		
	농업기반조성	30,440,643	32,887,000	△2,446,357
	국	17,080,000		
	지	9,319,000		
	도	4,041,643		
	배수개선(국비/직접)	13,870,000	13,870,000	0
	국	13,870,000		
	402 민간자본이전	13,870,000	13,870,000	0
	국	13,870,000		
	02 민간대행사업비	13,870,000	13,870,000	0
	배수개선 13,870,000,000원	13,870,000		
	국	13,870,000		
	국가관리방조제개보수(국비/직접)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국	3,000,000		
	402 민간자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국	3,000,000		
	02 민간대행사업비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국가관리방조제 개보수 3,000,000,000원	3,000,000		
	국	3,000,000		
	지방관리방조제개보수(국비/지원)	210,000	280,000	△70,000
	국	210,000		
	403 자치단체등자본이전	210,000	280,000	△70,000
	국	210,000		
	01 자치단체자본보조	210,000	280,000	△70,000
	지방관리방조제개보수 210,000,000원	210,000		
	국	210,000		
	대구환경지정리(지특/지원)	4,263,000	7,189,000	△2,926,000
	지	4,263,000		
	403 자치단체등자본이전	4,263,000	7,189,000	△2,926,000
	지	4,263,000		
	01 자치단체자본보조	4,263,000	7,189,000	△2,926,000
	대구환경지정리 4,263,000,000원	4,263,000		
	지	4,263,000		
	소규모배수개선(지특/지원)	200,000	600,000	△400,000
	지	200,000		
	403 자치단체등자본이전	200,000	600,000	△400,000
	지	200,000		
	01 자치단체자본보조	200,000	600,000	△400,000
	소규모배수개선 200,000,000원	200,000		
	지	200,000		
	기계화경작로 확포장(지특/지원)	632,643	1,015,000	△382,357
	지	521,000		

부서: 친환경농업과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 111,643		
	403 자치단체등자본이전	632,643	1,015,000	△ 382,357
		지 521,000		
		도 111,643		
	01 자치단체자본보조	632,643	1,015,000	△ 382,357
	기계화경작로확포장 632,643,000원	632,643		
		지 521,000		
		도 111,643		
	지표수보강개발(지특/지원)	793,000	793,100	△ 100
		지 793,000		
	403 자치단체등자본이전	793,000	793,100	△ 100
		지 793,000		
	01 자치단체자본보조	793,000	793,100	△ 100
	지표수보강개발 793,000,000원	793,000		
		지 793,000		
	소규모용수개발(지특/지원)	42,000	179,900	△ 137,900
		지 42,000		
	403 자치단체등자본이전	42,000	179,900	△ 137,900
		지 42,000		
	01 자치단체자본보조	42,000	179,900	△ 137,900
	소규모용수개발 42,000,000원	42,000		
		지 42,000		
	지표수보강개발(특수상황)(지특/지원)	2,800,000	2,384,000	416,000
		지 2,800,000		
	403 자치단체등자본이전	2,800,000	2,384,000	416,000
		지 2,800,000		
	01 자치단체자본보조	2,800,000	2,384,000	416,000
	지표수보강개발 2,800,000,000원	2,800,000		
		지 2,800,000		
	기계화경작로 확포장(도시활력증진)(지특/지원)	300,000	336,000	△ 36,000
		지 200,000		
		도 100,000		
	403 자치단체등자본이전	300,000	336,000	△ 36,000
		지 200,000		
		도 100,000		
	01 자치단체자본보조	300,000	336,000	△ 36,000
	기계화경작로확포장(도시활력증진)	300,000		
	300,000,000원	300,000		
		지 200,000		
		도 100,000		
	소규모용수개발(도시활력증진)(지특/지원)	500,000	700,000	△ 200,000
		지 500,000		
	403 자치단체등자본이전	500,000	700,000	△ 200,000
		지 500,000		

부서: 친환경농업과
정책: 농업·농촌 육성
단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체자본보조 소규모용수개발(도시활력증진) 500,000,000원	500,000 500,000 500,000	700,000	△200,000
			수리시설정비(자체/지원)	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
			403 자치단체등자본이전	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
			01 자치단체자본보조 수리시설정비 1,800,000,000원	1,800,000 1,800,000	3,000,000	△1,200,000
			농로 확포장(자체/지원)	140,000	500,000	△360,000
			403 자치단체등자본이전	140,000	500,000	△360,000
			01 자치단체자본보조 농로확포장 140,000,000원	140,000 140,000	500,000	△360,000
			수해상습지 배수시설 지원(자체/지원)	150,000	0	150,000
			403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
			01 자치단체자본보조 수해상습지 배수시설 지원 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
			농업진흥구역내 경작로 확포장(자체/지원)	815,000	0	815,000
			403 자치단체등자본이전	815,000	0	815,000
			01 자치단체자본보조 농업진흥구역내 경작로 확포장 815,000,000원	815,000 815,000	0	815,000
			16년 영농 한해 특별대책 지원(자체/지원)	925,000	0	925,000
			403 자치단체등자본이전	925,000	0	925,000
			01 자치단체자본보조 영농 대비 한해특별대책 지원 925,000,000원	925,000 925,000	0	925,000
			플랫폼농업	550,000	0	550,000
			NEXT 경기농정(자체/직접)	500,000	0	500,000
			307 민간이전	500,000	0	500,000
			02 민간경상사업보조 NEXT 경기농정 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
			미래농업 팔색농부 토크 콘서트(자체/직접)	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조 미래농업 팔색농부 토크 콘서트 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
			행정운영경비(친환경농업과)	101,220	78,422	22,798
			기본경비	101,220	78,422	22,798
			일반운영비	45,230	45,230	0
			201 일반운영비	45,230	45,230	0
			01 사무관리비	45,230	45,230	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	45,230,000원	45,230	
	여비	28,990	28,992	△2
	202 여비	28,990	28,992	△2
	01 국내여비	28,990	28,992	△2
	기본업무수행여비	28,990,000원	28,990	
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	친환경농업과	4,200,000원	4,200	
	자산취득비	22,800	0	22,800
	405 자산취득비	22,800	0	22,800
	01 자산및물품취득비	22,800	0	22,800
	컴퓨터, 텔레비전, 복사기 등	22,800,000원	22,800	

부서: 수산과

정책: 어촌관광 및 어항개발 인프라 구축

단위: 어촌관광 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산과		27,106,714	17,980,059	9,126,655
	국	2,459,602		
	지	12,035,000		
	도	12,612,112		
어촌관광 및 어항개발 인프라 구축		18,325,900	6,037,300	12,288,600
	국	36,000		
	지	9,574,000		
	도	8,715,900		
어촌관광 육성		541,400	2,067,800	△1,526,400
	국	36,000		
	지	500,000		
	도	5,400		
어촌종합개발(지특/지원)		500,000	250,000	250,000
	지	500,000		
403 자치단체등자본이전		500,000	250,000	250,000
	지	500,000		
01 자치단체자본보조		500,000	250,000	250,000
어촌종합개발 500,000,000원		500,000		
	지	500,000		
어촌체험마을조성 사무장채용지원(국비/지원)		36,000	50,400	△14,400
	국	36,000		
308 자치단체등이전		36,000	50,400	△14,400
	국	36,000		
01 자치단체경상보조금		36,000	50,400	△14,400
어촌체험마을 사무장채용지원 36,000,000원		36,000		
	국	36,000		
수산 업무추진비(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
수산 시책업무추진비 5,400,000원		5,400		
어항 개발		17,784,500	3,969,500	13,815,000
	지	9,074,000		
	도	8,710,500		
지방어항건설(지특/직접)		9,342,500	2,687,500	6,655,000
	지	7,474,000		
	도	1,868,500		
401 시설비및부대비		9,342,500	2,687,500	6,655,000
	지	7,474,000		
	도	1,868,500		
01 시설비		9,232,500	2,387,500	6,845,000
탄도준설토투기장조성 시설비 9,232,500,000원		9,232,500		
	지	7,386,000		
	도	1,846,500		
02 감리비		100,000	300,000	△200,000

부서: 수산과

정책: 어촌관광 및 어항개발 인프라 구축

단위: 어항 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		탄도준설토투기장조성 감리비	100,000,000원	100,000		
				지		
				도		
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		탄도준설토투기장조성 시설부대비	10,000,000원	10,000		
				지		
				도		
		지방어항건설(자체/직접)		4,500,000	600,000	3,900,000
		401 시설비및부대비		4,500,000	600,000	3,900,000
		01 시설비		4,500,000	600,000	3,900,000
		풍도항 보강공사	1,500,000,000원	1,500,000		
		전곡항 부잔교 시설공사	3,000,000,000원	3,000,000		
		어촌정주어항건설(자체/지원)		1,592,000	682,000	910,000
		403 자치단체등자본이전		1,592,000	682,000	910,000
		01 자치단체자본보조		1,592,000	682,000	910,000
		어촌정주어항건설(육도항)	1,350,000,000원	1,350,000		
		어촌정주어항건설(국화항)	180,000,000원	180,000		
		어촌정주어항건설(오이도부잔교보수)	62,000,000원	62,000		
		백미항어촌정주어항 정비(지특/지원)		1,600,000	0	1,600,000
				지		
				1,600,000		
		403 자치단체등자본이전		1,600,000	0	1,600,000
				지		
				1,600,000		
		01 자치단체자본보조		1,600,000	0	1,600,000
		백미항어촌정주어항 정비	1,600,000,000원	1,600,000		
				지		
				1,600,000		
		지방어항건설(자체/지원)		750,000	0	750,000
		403 자치단체등자본이전		750,000	0	750,000
		01 자치단체자본보조		750,000	0	750,000
		탄도항 부잔교 시설	750,000,000원	750,000		
		어업기반 확충 및 어업 소득지원		8,657,893	11,809,545	△3,151,652
				국		
				지		
				도		
				2,423,602		
				2,461,000		
				3,773,291		
		어업기반시설 확충		322,500	1,020,000	△697,500
		내수면 어선정박시설(자체/지원)		22,500	0	22,500
		403 자치단체등자본이전		22,500	0	22,500
		01 자치단체자본보조		22,500	0	22,500
		내수면 어선정박시설	22,500,000원	22,500		
		탄도항 위판장 조성(자체/지원)		300,000	0	300,000

부서: 수산과

정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원

단위: 어업기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
			01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
			탄도항 위판장 조성 300,000,000원	300,000		
			어업 소득지원	3,819,246	2,881,780	937,466
				국 2,105,602		
				지 841,000		
				도 872,644		
			자율관리어업 육성지원(국비/지원)	315,000	750,000	△435,000
				국 315,000		
			403 자치단체등자본이전	315,000	750,000	△435,000
				국 315,000		
			01 자치단체자본보조	315,000	750,000	△435,000
			자율관리어업 육성지원 315,000,000원	315,000		
				국 315,000		
			수산물처리저장시설(지특/지원)	272,000	440,400	△168,400
				지 272,000		
			403 자치단체등자본이전	272,000	440,400	△168,400
				지 272,000		
			01 자치단체자본보조	272,000	440,400	△168,400
			수산물처리저장시설 272,000,000원	272,000		
				지 272,000		
			고효율어선유류절감장비지원(국비/지원)	429,000	260,000	169,000
				국 330,000		
				도 99,000		
			403 자치단체등자본이전	429,000	260,000	169,000
				국 330,000		
				도 99,000		
			01 자치단체자본보조	429,000	260,000	169,000
			노후엔진대체 및 장비개량 등 429,000,000원	429,000		
				국 330,000		
				도 99,000		
			연안어업 실태조사(국비/직접)	80,000	80,000	0
				국 40,000		
				도 40,000		
			403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
				국 40,000		
				도 40,000		
			02 공기관등에대한자본적대행사업비	80,000	80,000	0
			연안어업 실태조사 80,000,000원	80,000		
				국 40,000		
				도 40,000		
			수산물 유통지원(자체/직접)	7,200	5,400	1,800
			201 일반운영비	7,200	5,400	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,200	5,400	1,800
	수산물 유통지원 7,200,000원	7,200		
	조건불리지역 수산직불금 지원(국비/지원)	38,272	45,760	△7,488
		국 38,272		
	308 자치단체등이전	38,272	45,760	△7,488
		국 38,272		
	01 자치단체경상보조금	38,272	45,760	△7,488
	조건불리지역 수산직불금 지원 38,272,000원	38,272		
		국 38,272		
	친환경에너지보급(국비/지원)	270,000	104,000	166,000
		국 270,000		
	403 자치단체등자본이전	270,000	104,000	166,000
		국 270,000		
	01 자치단체자본보조	270,000	104,000	166,000
	친환경에너지 설치 장비 지원 270,000,000원	270,000		
		국 270,000		
	해조류 양식시설 지원(자체/지원)	13,600	16,320	△2,720
	403 자치단체등자본이전	13,600	16,320	△2,720
	01 자치단체자본보조	13,600	16,320	△2,720
	해조류 양식시설 지원 13,600,000원	13,600		
	친환경 새우 양식단지(국비/지원)	1,500,000	750,000	750,000
		국 1,000,000 도 500,000		
	403 자치단체등자본이전	1,500,000	750,000	750,000
		국 1,000,000 도 500,000		
	01 자치단체자본보조	1,500,000	750,000	750,000
	친환경 새우 양식단지 조성 1,500,000,000원	1,500,000		
		국 1,000,000 도 500,000		
	수산생물 질병예방약품 지원(자체/지원)	56,090	54,900	1,190
	308 자치단체등이전	56,090	54,900	1,190
	01 자치단체경상보조금	56,090	54,900	1,190
	수산생물 질병예방약품 지원 56,090,000원	56,090		
	내수면 양식장 경쟁력 지원(자체/지원)	97,960	100,000	△2,040
	403 자치단체등자본이전	97,960	100,000	△2,040
	01 자치단체자본보조	97,960	100,000	△2,040
	내수면 양식장 경쟁력 지원 97,960,000원	97,960		
	내수면 어선엔진교체지원(자체/지원)	53,520	0	53,520
	403 자치단체등자본이전	53,520	0	53,520
	01 자치단체자본보조	53,520	0	53,520

부서: 수산과

정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원

단위: 어업 소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	내수면 어선엔진교체지원	53,520,000원	53,520		
	수산물산지가공시설(지특/지원)		569,000	0	569,000
			지 569,000		
	403 자치단체등자본이전		569,000	0	569,000
			지 569,000		
	01 자치단체자본보조		569,000	0	569,000
	수산물산지가공시설지원	569,000,000원	569,000		
			지 569,000		
	마른김 가공용수 정수시설(국비/지원)		36,000	0	36,000
			국 36,000		
	403 자치단체등자본이전		36,000	0	36,000
			국 36,000		
	01 자치단체자본보조		36,000	0	36,000
	마른김 가공용수 정수시설 지원	36,000,000원	36,000		
			국 36,000		
	어선사고 예방시스템 구축(국비/지원)		22,854	0	22,854
			국 17,580		
			도 5,274		
	403 자치단체등자본이전		22,854	0	22,854
			국 17,580		
			도 5,274		
	01 자치단체자본보조		22,854	0	22,854
	자동소화장치 등 어선용기자재 공급 등	22,854,000원	22,854		
			국 17,580		
			도 5,274		
	생분해성 어구 보급사업(국비/지원)		43,000	0	43,000
			국 43,000		
	308 자치단체등이전		43,000	0	43,000
			국 43,000		
	01 자치단체경상보조금		43,000	0	43,000
	생분해성 어구 보급	43,000,000원	43,000		
			국 43,000		
	천일염산업육성지원(국비/지원)		15,750	0	15,750
			국 15,750		
	308 자치단체등이전		3,750	0	3,750
			국 3,750		
	01 자치단체경상보조금		3,750	0	3,750
	천일염 포장재 지원	3,750,000원	3,750		
			국 3,750		
	403 자치단체등자본이전		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 12,000		
		01 자치단체자본보조		12,000	0	12,000
		반자동 포장기계 지원 12,000,000원		12,000		
				국 12,000		
		수산자원 조성		3,233,890	5,173,250	△ 1,939,360
				국 40,000		
				지 1,580,000		
				도 1,613,890		
		인공어초시설(지특/직접)		1,875,000	4,171,250	△ 2,296,250
				지 1,500,000		
				도 375,000		
		401 시설비및부대비		1,875,000	4,171,250	△ 2,296,250
				지 1,500,000		
				도 375,000		
		01 시설비		1,870,000	4,150,000	△ 2,280,000
		인공어초 시설비 1,870,000,000원		1,870,000		
				지 1,496,000		
				도 374,000		
		03 시설부대비		5,000	21,250	△ 16,250
		인공어초 시설부대비 5,000,000원		5,000		
				지 4,000		
				도 1,000		
		어초어장관리(지특/직접)		100,000	100,000	0
				지 80,000		
				도 20,000		
		403 자치단체등자본이전		100,000	100,000	0
				지 80,000		
				도 20,000		
		02 공공관등에대한자본적대행사업비		100,000	100,000	0
		어초어장관리 100,000,000원		100,000		
				지 80,000		
				도 20,000		
		인공어초시설(자체/직접)		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		인공어초시설 300,000,000원		300,000		
		내수면 인공산란장 설치지원(국비/지원)		40,000	80,000	△ 40,000
				국 40,000		
		403 자치단체등자본이전		40,000	80,000	△ 40,000
				국 40,000		
		01 자치단체자본보조		40,000	80,000	△ 40,000
		내수면 인공산란장 설치지원 40,000,000원		40,000		
				국 40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인공산란장 조성 및 사후관리(자체/지원)	32,140	18,000	14,140
	403 자치단체등자본이전	32,140	18,000	14,140
	01 자치단체자본보조	32,140	18,000	14,140
	인공산란장 조성 및 사후관리 32,140,000원	32,140		
	해면 수산자원조성(자체/지원)	413,000	404,000	9,000
	403 자치단체등자본이전	413,000	404,000	9,000
	01 자치단체자본보조	413,000	404,000	9,000
	해면 수산자원조성 413,000,000원	413,000		
	내수면 수산자원조성(자체/지원)	473,750	400,000	73,750
	403 자치단체등자본이전	473,750	400,000	73,750
	01 자치단체자본보조	473,750	400,000	73,750
	내수면 수산자원조성 473,750,000원	473,750		
	해면 및 내수면 환경보전	725,115	958,275	△233,160
		국 지 도		
		278,000		
		40,000		
		407,115		
	조업중 인양쓰레기 수매(지특/지원)	40,000	40,000	0
		지		
		40,000		
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
		지		
		40,000		
	01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
	조업중 인양쓰레기 수매 40,000,000원	40,000		
		지		
		40,000		
	해양보호구역관리(국비/지원)	146,715	146,715	0
		국 도		
		130,000		
		16,715		
	308 자치단체등이전	146,715	146,715	0
		국 도		
		130,000		
		16,715		
	01 자치단체경상보조금	146,715	146,715	0
	해양보호구역관리 146,715,000원	146,715		
		국 도		
		130,000		
		16,715		
	낙시터환경개선(국비/지원)	214,600	46,400	168,200
		국 도		
		148,000		
		66,600		
	308 자치단체등이전	214,600	46,400	168,200
		국 도		
		148,000		
		66,600		
	01 자치단체경상보조금	214,600	46,400	168,200
	낙시터환경개선 214,600,000원	214,600		
		국		
		148,000		

부서: 수산과

정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원

단위: 해면 및 내수면 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	66,600		
	불가사리 수매(자체/지원)	21,000	16,000	5,000
	308 자치단체등이전	21,000	16,000	5,000
	01 자치단체경상보조금	21,000	16,000	5,000
	불가사리 수매 21,000,000원	21,000		
	외래어종 및 무용생물 퇴치(자체/지원)	121,800	98,160	23,640
	308 자치단체등이전	121,800	98,160	23,640
	01 자치단체경상보조금	121,800	98,160	23,640
	외래어종 및 무용생물 퇴치 121,800,000원	121,800		
	어도시설(자체/지원)	60,000	40,000	20,000
	403 자치단체등자본이전	60,000	40,000	20,000
	01 자치단체자본보조	60,000	40,000	20,000
	어도시설 60,000,000원	60,000		
	해안가쓰레기 수거(자체/지원)	91,000	71,000	20,000
	308 자치단체등이전	91,000	71,000	20,000
	01 자치단체경상보조금	91,000	71,000	20,000
	해안가쓰레기 수거(2017년 일몰사업) 91,000,000원	91,000		
	패류종패 발생장 환경개선(자체/지원)	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
	패류종패 발생장 환경개선 30,000,000원	30,000		
	어업질서 확립 및 수산행정지원	80,440	88,240	△7,800
	불법어업 단속(자체/직접)	5,940	5,940	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	불법어업단속임차료 4,500,000원	4,500		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	불법어업단속여비 1,440,000원	1,440		
	어선원 재해보험가입지원(자체/지원)	30,275	32,300	△2,025
	308 자치단체등이전	30,275	32,300	△2,025
	01 자치단체경상보조금	30,275	32,300	△2,025
	어선원 재해보험가입지원 30,275,000원	30,275		
	어선보험가입지원(자체/지원)	25,160	30,000	△4,840
	308 자치단체등이전	25,160	30,000	△4,840
	01 자치단체경상보조금	25,160	30,000	△4,840
	어선보험가입지원 25,160,000원	25,160		

부서: 수산과

정책: 어업기반 확충 및 어업 소득지원

단위: 어업질서 확립 및 수산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수산인 안전공제 가입지원(자체/지원)	2,565	0	2,565
	308 자치단체등이전	2,565	0	2,565
	01 자치단체경상보조금	2,565	0	2,565
	수산인 안전공제 가입지원 2,565,000원	2,565		
	양식수산물 재해보험 가입지원(자체/지원)	16,500	0	16,500
	308 자치단체등이전	16,500	0	16,500
	01 자치단체경상보조금	16,500	0	16,500
	양식수산물 재해보험 가입지원 16,500,000원	16,500		
	어업지도선 운영	476,702	1,688,000	△ 1,211,298
	어업지도선 운영비(자체/직접)	476,702	488,000	△ 11,298
	201 일반운영비	476,702	488,000	△ 11,298
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	어업지도선 운영 40,000,000원	40,000		
	02 공공운영비	436,702	448,000	△ 11,298
	보험료 67,000,000원	67,000		
	차량선박비 369,702,000원	369,702		
	행정운영경비(수산과)	122,921	133,214	△ 10,293
	인력운영비	28,558	27,390	1,168
	인건비	28,558	27,390	1,168
	101 인건비	28,558	27,390	1,168
	03 무기계약근로자보수	28,558	27,390	1,168
	기본급 13,236,000원	13,236		
	상여금 4,412,000원	4,412		
	명절휴가비 1,655,000원	1,655		
	출근장려수당 1,800,000원	1,800		
	연가보상비 948,000원	948		
	시간외근무수당 3,367,000원	3,367		
	직종별수당 600,000원	600		
	취사급식비 2,240,000원	2,240		
	피복비 300,000원	300		
	기본경비	94,363	105,824	△ 11,461
	일반운영비	43,263	59,202	△ 15,939
	201 일반운영비	43,263	59,202	△ 15,939
	01 사무관리비	43,263	59,202	△ 15,939
	기관운영기본경비 43,263,000원	43,263		
	여비	35,670	35,672	△ 2
	202 여비	35,670	35,672	△ 2
	01 국내여비	35,670	35,672	△ 2

부서: 수산과
정책: 행정운영경비(수산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본업무수행여비	35,670,000원	35,670		
	업무추진비		4,200	4,200	0
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	수산과	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		11,230	6,750	4,480
	405 자산취득비		11,230	6,750	4,480
	01 자산및물품취득비		11,230	6,750	4,480
	의자 구입	270,000원*5개	1,350		
	컴퓨터 구입	1,240,000원*7대	8,680		
	노트북컴퓨터 구입	1,200,000원*1대	1,200		

부서: 해양수산자원연구소

정책: 도민과 함께하는 해양수산자원연구소

단위: 해양수산자원연구소 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원연구소		5,265,820	7,624,874	△2,359,054
	국	150,700		
	지	82,000		
	도	5,033,120		
도민과 함께하는 해양수산자원연구소		1,620,810	1,277,667	343,143
해양수산자원연구소 시험연구개발		1,066,436	735,802	330,634
양식기술개발(자체/직접)		333,500	332,500	1,000
201 일반운영비		329,000	310,000	19,000
01 사무관리비		11,000	10,000	1,000
전기안전관리대행수수료	11,000,000원	11,000		
02 공공운영비		318,000	300,000	18,000
온수성어류사육지 및 청사 난방비	150,000,000원	150,000		
양식기술지도를 위한 차량 유지관리비	18,000,000원	18,000		
청사 및 사육시설 유지보수	30,000,000원	30,000		
전기사용요금	120,000,000원	120,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
해양자원수산연구사업 추진	4,500,000원	4,500		
시험연구개발(자체/직접)		115,000	115,614	△614
201 일반운영비		55,400	61,400	△6,000
01 사무관리비		30,000	30,000	0
시험연구개발 운영비	30,000,000원	30,000		
02 공공운영비		25,000	30,000	△5,000
시험연구장비 및 시설유지보수	25,000,000원	25,000		
03 행사운영비		400	1,400	△1,000
수산기관 협의회 및 방류행사 개최	400,000원	400		
207 연구개발비		54,600	52,214	2,386
03 시험연구비		54,600	52,214	2,386
시험연구개발 시험연구비	54,600,000원	54,600		
301 일반보상금		5,000	2,000	3,000
09 행사실비보상금		5,000	2,000	3,000
양식기술관련 교육참가자 급식비	5,000,000원	5,000		
수산질병관리원 운영(자체/직접)		221,500	237,688	△16,188
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
적출물 및 폐기물 처리 위탁운영비	4,500,000원	4,500		
206 재료비		50,000	50,000	0

부서: 해양수산자원연구소

정책: 도민과 함께하는 해양수산자원연구소

단위: 해양수산자원연구소 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			50,000	50,000	0
	수산물질병관리원 운영 재료비	50,000,000원		50,000		
	405 자산취득비			167,000	162,000	5,000
	01 자산및물품취득비			167,000	162,000	5,000
	수산물질병관리원 검사장비	167,000,000원		167,000		
	수산물안전검사 체계 구축 (자체/직접)			396,436	50,000	346,436
	101 인건비			16,436	0	16,436
	04 기간제근로자등보수			16,436	0	16,436
	수산물안전성검사 실험보조인부임	16,436,000원		16,436		
	206 재료비			80,000	50,000	30,000
	01 재료비			80,000	50,000	30,000
	수산물안전성검사 운영 재료비	60,000,000원		60,000		
	명품민물고기인증업체 물품지원	20,000,000원		20,000		
	405 자산취득비			300,000	0	300,000
	01 자산및물품취득비			300,000	0	300,000
	안전성검사용 유해물질분석기기	300,000,000원		300,000		
	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류			110,798	95,492	15,306
	토산어종 치어방류(자체/직접)			87,298	71,992	15,306
	101 인건비			23,290	7,992	15,298
	04 기간제근로자등보수			23,290	7,992	15,298
	토산어종 치어생산 인부임	23,290,000원		23,290		
	206 재료비			54,008	64,000	△9,992
	01 재료비			54,008	64,000	△9,992
	토산어종 종묘생산 관련 재료비	54,008,000원		54,008		
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
	빙어채란판 세척기 및 장화건조기 구입	10,000,000원		10,000		
	우량치어 생산보급(자체/직접)			23,500	23,500	0
	206 재료비			23,500	23,500	0
	01 재료비			23,500	23,500	0
	우량치어 생산보급 재료비	23,500,000원		23,500		
	생태학습관 운영			100,000	52,797	47,203
	생태학습관 운영(자체/직접)			100,000	52,797	47,203
	101 인건비			16,200	3,797	12,403
	04 기간제근로자등보수			16,200	3,797	12,403
	학습관 등 체험시설 관리 인부임	16,200,000원		16,200		

부서: 해양수산자원연구소

정책: 도민과 함께하는 해양수산자원연구소

단위: 생태학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	37,000	30,000	7,000
	01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
	학습관 홍보 및 교육교재 제작 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	생태학습관 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	생태학습관·생태체험행사 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	22,000	15,000	7,000
	01 재료비	22,000	15,000	7,000
	학습관 전시용어류 및 소모품 구입 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	24,800	1,500	23,300
	01 자산및물품취득비	24,800	1,500	23,300
	생태학습관 에어컨 교체 9,800,000원	9,800		
	심장제세동기 구입 3,000,000원	3,000		
	제설작업용 제설차량 구입 12,000,000원	12,000		
	생태학습관시설보강	50,000	40,000	10,000
	생태학습관 시설보강(자체/직접)	50,000	40,000	10,000
	401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	01 시설비	50,000	40,000	10,000
	생태학습관 시설보강사업 50,000,000원	50,000		
	연구소 기반시설 보강	293,576	353,576	△ 60,000
	연구소 기반시설 보강(자체/직접)	88,576	113,576	△ 25,000
	201 일반운영비	68,576	83,576	△ 15,000
	02 공공운영비	68,576	83,576	△ 15,000
	청사시설유지(청소용역) 56,576,000원	56,576		
	청사시설유지(조경용역) 12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	사육지 지붕 및 벽면 도색 공사 20,000,000원	20,000		
	사육시설 시설개보수(자체/직접)	205,000	240,000	△ 35,000
	401 시설비및부대비	205,000	240,000	△ 35,000
	01 시설비	205,000	240,000	△ 35,000
	사육시설 개보수	205,000		
	자라동 친환경 양식시설 개보수 150,000,000원	150,000		
	약품보관시설 30,000,000원	30,000		
	야외사육지 배수로 정비 25,000,000원	25,000		

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경쟁력있는 수산업 육성	3,089,044	5,993,283	△2,904,239
		국 101,700		
		지 82,000		
		도 2,905,344		
	수산업기술개발보급	316,830	208,200	108,630
		국 35,000		
		지 76,000		
		도 205,830		
	수산 정보화(지특/직접)	76,000	11,700	64,300
		지 76,000		
	201 일반운영비	6,000	8,800	△2,800
		지 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	수산정보 및 수산기술 보급 업무추진 운영비 6,000,000원	6,000		
		지 6,000		
	202 여비	10,000	0	10,000
		지 10,000		
	01 국내여비	10,000	0	10,000
	수산정보 및 수산기술 보급 업무추진 여비 10,000,000원	10,000		
		지 10,000		
	405 자산취득비	60,000	2,900	57,100
		지 60,000		
	01 자산및물품취득비	60,000	2,900	57,100
	수산정보보급 및 수산기술지원차량 구입 60,000,000원	60,000		
		지 60,000		
	연구교습어장운영(국비/직접)	50,000	31,500	18,500
		국 35,000		
		도 15,000		
	101 인건비	2,030	0	2,030
		국 1,421		
		도 609		
	04 기간제근로자등보수	2,030	0	2,030
	연구교습어장 시험연구보조인건비 2,030,000원	2,030		
		국 1,421		
		도 609		
	201 일반운영비	10,970	14,300	△3,330
		국 7,679		
		도 3,291		
	01 사무관리비	10,970	13,500	△2,530
	연구교습어장 운영비 10,970,000원	10,970		
		국 7,679		
		도 3,291		

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,440	1,200	240
		국 도 432		
	01 국내여비	1,440	1,200	240
	적지 및 환경조사 여비 1,440,000원	1,440		
		국 도 432		
	207 연구개발비	35,560	16,000	19,560
		24,892 10,668		
	03 시험연구비	35,560	16,000	19,560
	연구교습어장 시험연구비 35,560,000원	35,560		
		24,892 10,668		
	갯벌이용 유용패류 종패 살포사업(자체/직접)	40,830	40,000	830
	101 인건비	2,030	0	2,030
	04 기간제근로자등보수	2,030	0	2,030
	유용패류 종패 살포사업 추진 시험연구 보조 인 건비 2,030,000원	2,030		
	201 일반운영비	10,800	15,800	△5,000
	01 사무관리비	10,800	15,000	△4,200
	유용패류 종패 살포사업 운영비 10,800,000원	10,800		
	207 연구개발비	28,000	23,000	5,000
	03 시험연구비	28,000	23,000	5,000
	유용패류 종패 살포사업 시험연구비 28,000,000원	28,000		
	친환경 서해해상 씨뿌림 양성시험(자체/직접)	150,000	125,000	25,000
	201 일반운영비	25,600	25,600	0
	01 사무관리비	25,600	25,600	0
	서해해상 연구사업 운영비 25,600,000원	25,600		
	202 여비	21,000	2,000	19,000
	01 국내여비	6,000	2,000	4,000
	서해해상 연구사업 추진 여비 6,000,000원	6,000		
	04 국제화여비	15,000	0	15,000
	해삼양식 전문기술 습득 선진지 견학 15,000,000원	15,000		
	207 연구개발비	97,400	97,400	0
	03 시험연구비	97,400	97,400	0
	서해해상 연구사업 추진 시험연구비 97,400,000원	97,400		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	06 민간인국외여비	6,000	0	6,000

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		해양연구사업 관련 민간전문가 출장 경비 6,000,000원		6,000		
		어업인소득창출		65,500	65,700	△200
			국 도	35,500 30,000		
		자율관리어업(국비/직접)		5,500	5,700	△200
			국	5,500		
		201 일반운영비		3,500	5,700	△2,200
			국	3,500		
		03 행사운영비		3,500	5,700	△2,200
		자율관리어업 확산 교육운영 3,500,000원		3,500		
			국	3,500		
		301 일반보상금		2,000	0	2,000
			국	2,000		
		09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
		자율관리어업 확산교육 운영지원 2,000,000원		2,000		
			국	2,000		
		어업용기자재 이동수리소(국비/직접)		60,000	60,000	0
			국 도	30,000 30,000		
		307 민간이전		60,000	60,000	0
			국 도	30,000 30,000		
		02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
		어업용기자재 이동수리소 운영 60,000,000원		60,000		
			국 도	30,000 30,000		
		실험실기반조성		15,000	32,283	△17,283
			국 지	9,000 6,000		
		지도분석장비 구입(국비/직접)		9,000	10,000	△1,000
			국	9,000		
		405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
			국	9,000		
		01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
		수질분석장비 9,000,000원		9,000		
			국	9,000		
		실험실운영관리(지특/직접)		6,000	6,000	0
			지	6,000		
		206 재료비		6,000	6,000	0
			지	6,000		
		01 재료비		6,000	6,000	0
		실험실 운영관리 6,000,000원		6,000		
			지	6,000		

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수산업경영인육성	41,714	41,100	614
		국 22,200		
		도 19,514		
	어촌계단위 교육 및 연합회 지원(국비/직접)	17,143	22,000	△4,857
		국 12,000		
		도 5,143		
	201 일반운영비	1,143	1,500	△357
		국 800		
		도 343		
	03 행사운영비	1,143	1,500	△357
	어촌지도자협의회 운영 1,143,000원	1,143		
		국 800		
		도 343		
	301 일반보상금	16,000	20,500	△4,500
		국 11,200		
		도 4,800		
	09 행사실비보상금	1,600	1,500	100
	어촌지도자협의회 운영지원 1,600,000원	1,600		
		국 1,120		
		도 480		
	11 기타보상금	14,400	19,000	△4,600
	어촌지도자협의회 활동비 지원 14,400,000원	14,400		
		국 10,080		
		도 4,320		
	어업인교육(국비/직접)	8,571	4,900	3,671
		국 6,000		
		도 2,571		
	201 일반운영비	5,000	4,600	400
		국 3,500		
		도 1,500		
	03 행사운영비	5,000	4,600	400
	어업인 후계자 교육 운영 5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		도 1,500		
	202 여비	1,071	300	771
		국 750		
		도 321		
	01 국내여비	1,071	300	771
	어업인 후계자 교육 여비 1,071,000원	1,071		
		국 750		
		도 321		
	301 일반보상금	2,500	0	2,500
		국 1,750		
		도 750		
	09 행사실비보상금	2,500	0	2,500

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 경쟁력있는 수산업 육성
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			어업인 후계자 교육 운영지원	2,500,000원		2,500				
			국		1,750					
			도		750					
			창업어가후견인제 지원(국비/직접)					6,000	4,200	1,800
			국		4,200					
			도		1,800					
			307 민간이전					6,000	4,200	1,800
			국		4,200					
			도		1,800					
			02 민간경상사업보조					6,000	4,200	1,800
			창업어가후견인제 지원	6,000,000원		6,000				
			국		4,200					
			도		1,800					
			전문어업인 육성(자체/직접)					10,000	10,000	0
			307 민간이전					10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조					10,000	10,000	0
			수산업경영인대회 지원	10,000,000원		10,000				
			친환경양식어업육성					2,650,000	5,646,000	△2,996,000
			경기도 갯벌자원연구센터 건립(자체/직접)					2,650,000	5,500,000	△2,850,000
			401 시설비및부대비					2,650,000	5,500,000	△2,850,000
			01 시설비					1,871,650	5,500,000	△3,628,350
			갯벌자원연구센터 건립 시설비	1,871,650,000원		1,871,650				
			02 감리비					778,350	0	778,350
			갯벌자원연구센터 건립 감리비	778,350,000원		778,350				
			수산물유통및안전관리					74,000	26,000	48,000
			국		49,000					
			도		25,000					
			안전한수산물공급관리					74,000	26,000	48,000
국		49,000								
도		25,000								
수산생물질병관리(국비/직접)					50,000	0	50,000			
국		25,000								
도		25,000								
202 여비					4,000	0	4,000			
국		2,000								
도		2,000								
01 국내여비					4,000	0	4,000			
수산생물 방역예찰 여비	4,000,000원		4,000							
국		2,000								
도		2,000								
206 재료비					8,000	0	8,000			
국		4,000								
도		4,000								

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 수산물유통및안전관리
 단위: 안전한수산물공급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비	8,000	0	8,000
		수산생물방역 시료 및 분석소모품 구입비 8,000,000원	8,000		
			국 4,000		
			도 4,000		
		307 민간이전	8,000	0	8,000
			국 4,000		
			도 4,000		
		05 민간위탁금	8,000	0	8,000
		수산생물방역교육 8,000,000원	8,000		
			국 4,000		
			도 4,000		
		405 자산취득비	30,000	0	30,000
			국 15,000		
			도 15,000		
		01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
		수산생물 방역장비 구입 30,000,000원	30,000		
			국 15,000		
			도 15,000		
		유해생물구제사업(국비/직접)	24,000	26,000	△2,000
			국 24,000		
		202 여비	4,000	6,000	△2,000
			국 4,000		
		01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
		수산질병관리사 등 예찰요원 여비 4,000,000원	4,000		
			국 4,000		
		206 재료비	20,000	20,000	0
			국 20,000		
		01 재료비	20,000	20,000	0
		간급구제약품 구입비 20,000,000원	20,000		
			국 20,000		
		행정운영경비(해양수산자원연구소)	481,966	232,033	249,933
		인력운영비	188,246	116,749	71,497
		인건비	188,246	116,749	71,497
		101 인건비	188,246	116,749	71,497
		03 무기계약근로자보수	188,246	116,749	71,497
		해양수산자원연구소 운영보조	188,246		
		기본급 81,549,120원	81,550		
		상여금 27,183,040원	27,184		
		명절휴가비 10,193,640원	10,194		
		출근장려수당 10,800,000원	10,800		
		가족수당 3,840,000원	3,840		
		연가보상비 4,418,640원	4,419		

부서: 해양수산자원연구소

정책: 행정운영경비(해양수산자원연구소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시간외근무수당	23,197,860원	23,198		
		4대보험료	16,340,327원	16,341		
		여비	2,160,000원	2,160		
		피복비	1,000,000원	1,000		
		급량비	7,560,000원	7,560		
		기본경비		293,720	115,284	178,436
		일반운영비		176,858	83,508	93,350
		201 일반운영비		176,858	83,508	93,350
		01 사무관리비		94,046	60,096	33,950
		기관운영기본경비(당직비)	39,690,000원	39,690		
		기관운영기본경비	54,356,000원	54,356		
		02 공공운영비		82,812	23,412	59,400
		기관운영기본경비	82,812,000원	82,812		
		여비		64,000	11,616	52,384
		202 여비		64,000	11,616	52,384
		01 국내여비		64,000	11,616	52,384
		기본업무수행여비	64,000,000원	64,000		
		업무추진비		12,100	9,000	3,100
		203 업무추진비		12,100	9,000	3,100
		01 기관운영업무추진비		3,500	3,300	200
		해양수산자원연구소장	3,500,000원	3,500		
		02 정원가산업무추진비		1,280	1,320	△40
		정원가산금	1,280,000원	1,280		
		04 부서운영업무추진비		7,320	4,380	2,940
		해양수산자원연구소	4,320,000원	4,320		
		수산기술센터	250,000원*12월	3,000		
		자산취득비		40,762	11,160	29,602
		405 자산취득비		40,762	11,160	29,602
		01 자산및물품취득비		40,762	11,160	29,602
		컴퓨터 구입	1,300,000원*8대	10,400		
		전자복사기 구입	8,000,000원*1대	8,000		
		관사 물품 구입	22,362,000원	22,362		

부서: 종자관리소

정책: 우량종자 생산, 공급

단위: 고품질 우량종자 생산·공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종자관리소		4,494,586 241,143 4,253,443	2,285,344	2,209,242
우량종자 생산, 공급		4,112,050 241,143 3,870,907	1,958,152	2,153,898
고품질 우량종자 생산·공급		1,929,189 241,143 1,688,046	1,694,472	234,717
원종생산(국비/직접)		285,952 241,143 44,809	252,212	33,740
101 인건비		226,220 181,411 44,809	202,454	23,766
04 기간제근로자등보수 수도원 종인부임 112,840,000원		226,220 112,840 90,489 22,351	202,454	23,766
전작원종생산인부임 113,380,000원		113,380 90,922 22,458		
206 재료비		59,732 59,732	49,758	9,974
01 재료비		59,732	49,758	9,974
수도원종생산재료비 30,932,000원		30,932		
전작원종생산재료비 28,800,000원		28,800 28,800		
보급종 생산, 공급(자체/직접)		683,279	567,296	115,983
101 인건비		447,803	341,156	106,647
04 기간제근로자등보수		447,803	341,156	106,647
수도보급종생산인부임		194,367		
기본급 161,972,000원+6,417,000원		168,389		
휴일수당 45,100원*18명*32일		25,978		
전작물종자생산인부임		64,790		
기본급 53,991,000원		53,991		
휴일수당 10,799,000원		10,799		
수매보조 및 발아시험인부임		12,993		
기본급 45,100원*3명*64일+2,574,000원		11,234		
휴일수당 45,100원*3명*13일		1,759		
생산관리지도원인부임		68,501		
기본급 68,501,000원		68,501		
기간제근로자 간식비 3,000원*48명*160일		23,040		

부서: 종자관리소

정책: 우량종자 생산, 공급

단위: 고품질 우량종자 생산 · 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	법정부담금	84,112,000원	84,112	
	201 일반운영비	129,310	114,673	14,637
	01 사무관리비	34,180	41,193	△7,013
	종자생산보급(사무관리비)	34,180,000원	34,180	
	02 공공운영비	95,130	73,480	21,650
	종자생산보급(공공운영비)	95,130,000원	95,130	
	202 여비	21,685	21,685	0
	01 국내여비	21,685	21,685	0
	종자생산보급추진 국내여비	21,685,000원	21,685	
	203 업무추진비	4,500	3,600	900
	03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
	종자생산보급관련 시책업무추진비	4,500,000원	4,500	
	206 재료비	79,981	86,182	△6,201
	01 재료비	79,981	86,182	△6,201
	수도종자생산	13,000원*4,365a	56,745	
	전작물종자생산	3,000원*1,069a	3,207	
	정선공장운영관리	70,000원*15종*5회	5,250	
	전기,통신,난방 자재구입	35,000원*15종*5회	2,625	
	콩 수매용 포장제작	800원*3,650매	2,920	
	원종 등 종자공급용 자재구입	800원*3,720매	2,976	
	채종단지 표찰제작	2,298,000원	2,298	
	종자소독용 망사포대 구입	3,960,000원	3,960	
	유기농 벼종자 생산,공급(자체/직접)	98,500	98,420	80
	206 재료비	98,500	98,420	80
	01 재료비	98,500	98,420	80
	유기종자 생산 및 수매	98,500,000원	98,500	
	보급종정선소독(자체/직접)	130,808	119,924	10,884
	101 인건비	130,808	119,924	10,884
	04 기간제근로자등보수	130,808	119,924	10,884
	정선소독 인부임	130,808,000원	130,808	
	보급종생산 보상금 지원(자체/직접)	602,850	592,420	10,430
	301 일반보상금	602,850	592,420	10,430
	11 기타보상금	602,850	592,420	10,430
	보급종 수매 장려금	602,850		
	벼	539,490,000원	539,490	
	콩	57,270,000원	57,270	
	보리	6,090,000원	6,090	
	보급종생산단지육성(자체/직접)	35,100	31,800	3,300
	402 민간자본이전	35,100	0	35,100

부서: 종자관리소

정책: 우량종자 생산, 공급

단위: 고품질 우량종자 생산 · 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본사업보조		35,100	0	35,100
		채종단지농약지원등제고사업	35,100,000원	35,100		
		보급종생산단지지원(자체/직접)		92,700	32,400	60,300
		402 민간자본이전		92,700	0	92,700
		01 민간자본사업보조		92,700	0	92,700
		건조기	78,000,000원	78,000		
		온탕소독기	14,700,000원	14,700		
		종자생산, 공급 기반조성		1,956,000	33,330	1,922,670
		종자생산기계화(자체/직접)		280,000	33,330	246,670
		405 자산취득비		280,000	33,330	246,670
		01 자산및물품취득비		280,000	33,330	246,670
		콩수확기,콩정선기,벼정밀정선기,지게차	280,000,000원	280,000		
		보급종저장빈온도측정시설교체(자체/직접)		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		저장빈온도측정시설1식	200,000,000원	200,000		
		종자생산,공급기반조성(자체/직접)		156,000	0	156,000
		401 시설비및부대비		156,000	0	156,000
		01 시설비		156,000	0	156,000
		농지전용 용도변경	156,000,000원	156,000		
		보급종정선시설 개,보수(자체/직접)		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
		정선공장지붕교체1식	350,000,000원	350,000		
		보급종정선공장 전기시설 개,보수(자체/직접)		970,000	0	970,000
		401 시설비및부대비		970,000	0	970,000
		01 시설비		950,000	0	950,000
		보급종정선공장 전기시설 개보수	950,000,000원	950,000		
		02 감리비		15,000	0	15,000
		보급종정선공장 전기시설 개보수	15,000,000원	15,000		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		보급종정선공장 전기시설 개보수	5,000,000원	5,000		
		청사시설유지관리		226,861	230,350	△3,489
		시설유지관리(자체/직접)		226,861	230,350	△3,489
		101 인건비		16,991	20,480	△3,489
		04 기간제근로자등보수		16,991	20,480	△3,489

부서: 종자관리소
정책: 우량종자 생산, 공급
단위: 청사시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청사관리(위생,제조)인부임	14,623		
			기본급 9,471,000원+2,897,000원	12,368		
			휴일수당 45,100원*1명*50일	2,255		
			청사조경인부임	2,368		
			기본급 72,390원*4명*5일	1,448		
			휴일수당 72,390원*4명*1일	290		
			기간제근로자 간식비 3,000원*1명*210일	630		
			201 일반운영비	209,870	209,870	0
			02 공공운영비	209,870	209,870	0
			시설유지 공공운영비 209,870,000원	209,870		
			행정운영경비(종자관리소)	382,536	327,192	55,344
			인력운영비	258,661	219,047	39,614
			인건비	258,661	219,047	39,614
			101 인건비	258,661	219,047	39,614
			03 무기계약근로자보수	258,661	219,047	39,614
			종자생산원(종자생산 6명)	174,223		
			기본급(12호봉) 1,121,890원*1명*12월	13,463		
			상여금 1,121,890원*1명*4회	4,488		
			명절휴가수당 1,121,890원*1명*75%*2회	1,683		
			시간외근무수당 10,923원*30시간*12월	3,933		
			연가보상비 58,254원*10일	583		
			기본급(7호봉) 1,089,910원*3명*12월	39,237		
			상여금 1,089,910원*3명*4회	13,079		
			명절휴가수당 1,089,910원*3명*75%*2회	4,905		
			시간외근무수당 10,693원*3명*30시간*12월	11,549		
			연가보상비 57,030원*3명*10일	1,711		
			기본급(6호봉) 1,083,410원*1명*12월	13,001		
			상여금 1,083,410원*1명*4회	4,334		
			명절휴가수당 1,083,410원*1명*75%*2회	1,626		
			시간외근무수당 10,645원*30시간*1명*12월	3,833		
			연가보상비 56,781원*10일	568		
			기본급(5호봉) 1,076,940원*1명*12월	12,924		
			상여금 1,076,940원*1명*4회	4,308		
			명절휴가수당 1,076,940원*1명*75%*2회	1,616		
			시간외근무수당 10,600원*1명*30시간*12월	3,816		
			연가보상비 56,534원*10일	566		
			직무수당 250,000원*6명*12월	18,000		
			출근장려수당 150,000원*6명*12월	10,800		
			가족수당 4,200,000원	4,200		
			사무보조원(단순노무)	84,438		
			기본급(15호봉) 1,139,920원*1명*12월	13,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			상여금	1,139,920원*1명*4회	4,560	
			명절휴가수당	1,139,920원*1명*75%*2회	1,710	
			시간외근무수당	9,258원*1명*30시간*12월	3,333	
			연가보상비	49,375원*10일	494	
			기본급(14호봉)	1,134,250원*1명*12월	13,611	
			상여금	1,134,250원*1명*4회	4,537	
			명절휴가수당	1,134,250원*1명*2회*75%	1,702	
			시간외근무수당	9,217원*1명*30시간*12월	3,319	
			출근장려수당	150,000원*2명*12월	3,600	
			가족수당	960,000원	960	
			연가보상비	49,158원*10일	492	
			피복비	200,000원*8명	1,600	
			국내여비	408,000원*8명	3,264	
			법정부담금1식	21,400,000원+6,176,000원	27,576	
기본경비				123,875	108,145	15,730
		일반운영비		83,730	83,220	510
		201 일반운영비		83,730	83,220	510
		01 사무관리비		83,730	83,220	510
		기관운영기본경비		47,610,000원	47,610	
		기관운영기본경비(당직비)		36,120,000원	36,120	
여비				16,725	16,725	0
		202 여비		16,725	16,725	0
		01 국내여비		16,725	16,725	0
		기본업무수행여비		16,725,000원	16,725	
업무추진비				8,420	4,200	4,220
		203 업무추진비		8,420	4,200	4,220
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		기관운영업무추진비		3,300,000원	3,300	
		02 정원가산업무추진비		920	0	920
		정원가산업무추진비		40,000원*23명	920	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		부서운영업무추진비		350,000원*12월	4,200	
자산취득비				15,000	4,000	11,000
		405 자산취득비		15,000	4,000	11,000
		01 자산및물품취득비		15,000	4,000	11,000
		관용차량 구입		15,000,000원*1대	15,000	

부서: 철도물류정책과
정책: 녹색 철도 추진
단위: 철도 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도물류정책과		151,698	156,153	△4,455
녹색 철도 추진	철도 네트워크 구축	74,500	74,500	0
	경기철도 포럼 운영(자체/직접)	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	경기철도 포럼 운영 40,000,000원	40,000		
	철도물류정책 비교연수(자체/직접)	12,000	12,000	0
	202 여비	12,000	12,000	0
	04 국제화여비	12,000	12,000	0
	철도물류정책 비교연수 12,000,000원	12,000		
	경기철도 추진 지원(자체/직접)	18,000	0	18,000
	203 업무추진비	18,000	0	18,000
	03 시책추진업무추진비	18,000	0	18,000
	경기철도 업무추진 18,000,000원	18,000		
	철도물류 추진 지원(자체/직접)	4,500	22,500	△18,000
	203 업무추진비	4,500	22,500	△18,000
	03 시책추진업무추진비	4,500	22,500	△18,000
	철도물류 업무추진 4,500,000원	4,500		
	물류유통체계 기반 구축	9,000	9,000	0
	물류유통체계 기반 지원	9,000	9,000	0
	물류유통체계 기반 확충(자체/직접)	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	물류위원회 등 물류정책추진 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(철도물류정책과)		68,198	72,653	△4,455
기본경비	기본경비	68,198	72,653	△4,455
	일반운영비	34,178	34,178	0
	201 일반운영비	34,178	34,178	0
	01 사무관리비	34,178	34,178	0
	기관운영기본경비 34,178,000원	34,178		
	여비	21,940	21,945	△5
	202 여비	21,940	21,945	△5
	01 국내여비	21,940	21,945	△5
	기본업무수행여비 21,940,000원	21,940		
	업무추진비	9,600	10,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	철도국장 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	철도물류정책과 250,000원*12월	3,000		
	자산취득비	2,480	5,730	△3,250
	405 자산취득비	2,480	5,730	△3,250
	01 자산및물품취득비	2,480	5,730	△3,250
	컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*2대	2,480		

부서: 광역도시철도과
정책: 철도 인프라 구축
단위: 철도운영 계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광역도시철도과		14,845,400	14,583,104	262,296
	국 지 도	1,500,000 4,982,000 8,363,400		
철도 인프라 구축		14,792,800	14,528,450	264,350
	국 지 도	1,500,000 4,982,000 8,310,800		
철도운영 계획		4,500	4,500	0
일반, 광역 및 도시철도 구축 지원(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
일반, 광역 및 도시철도 구축 업무추진 4,500,000원		4,500		
도시철도 인프라 구축		3,629,300	2,848,950	780,350
	국 도	1,500,000 2,129,300		
도시철도사업 용자리금 상환지원(자체/지원)		2,129,300	2,198,950	△69,650
308 자치단체등이전		2,129,300	2,198,950	△69,650
01 자치단체경상보조금		2,129,300	2,198,950	△69,650
도시철도사업 용자리금 상환지원 2,129,300,000원		2,129,300		
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 섬터 조성(국비/ 지원)		1,500,000	0	1,500,000
	국	1,500,000		
403 자치단체등자본이전		1,500,000	0	1,500,000
	국	1,500,000		
01 자치단체자본보조		1,500,000	0	1,500,000
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 섬터 조성 1,500,000,000원		1,500,000		
	국	1,500,000		
연계환승체계 수립		11,159,000	11,075,000	84,000
	지 도	4,982,000 6,177,000		
수원역 환승센터 건립(지특/지원)		6,615,000	6,185,000	430,000
	지 도	2,200,000 4,415,000		
403 자치단체등자본이전		6,615,000	6,185,000	430,000
	지 도	2,200,000 4,415,000		
01 자치단체자본보조		6,615,000	6,185,000	430,000
수원역 환승센터 건립 6,615,000,000원		6,615,000		
	지 도	2,200,000 4,415,000		

부서: 광역도시철도과
정책: 철도 인프라 구축
단위: 연계환승체계 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오산역 환승센터 건립(지특/지원)	3,879,000	1,890,000	1,989,000
	지 도	2,282,000 1,597,000		
	403 자치단체등자본이전	3,879,000	1,890,000	1,989,000
	지 도	2,282,000 1,597,000		
	01 자치단체자본보조	3,879,000	1,890,000	1,989,000
	오산역 환승센터 건립 3,879,000,000원	3,879,000		
	지 도	2,282,000 1,597,000		
	지제역 환승센터 건립(지특/지원)	665,000	0	665,000
	지 도	500,000 165,000		
	403 자치단체등자본이전	665,000	0	665,000
	지 도	500,000 165,000		
	01 자치단체자본보조	665,000	0	665,000
	지제역 환승센터 건립 665,000,000원	665,000		
	지 도	500,000 165,000		
행정운영경비(광역도시철도과)		52,600	54,654	△2,054
	기본경비	52,600	54,654	△2,054
	일반운영비	28,980	28,980	0
	201 일반운영비	28,980	28,980	0
	01 사무관리비	28,980	28,980	0
	기관운영기본경비 28,980,000원	28,980		
	여비	18,140	18,144	△4
	202 여비	18,140	18,144	△4
	01 국내여비	18,140	18,144	△4
	기본업무수행여비 18,140,000원	18,140		
	업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	광역도시철도과 250,000원*12월	3,000		
	자산취득비	2,480	3,330	△850
	405 자산취득비	2,480	3,330	△850
	01 자산및물품취득비	2,480	3,330	△850
	컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*2대	2,480		

부서: 철도건설과

정책: 철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)

단위: 광역철도 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도건설과		367,501,315 지 도 178,014,000 189,487,315	193,805,330	173,695,985
철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)		366,954,393 지 도 178,014,000 188,940,393	193,735,400	173,218,993
광역철도 인프라 구축		366,954,393 지 도 178,014,000 188,940,393	193,735,400	173,218,993
별내선 복선전철 건설(지특/직접)		129,482,000 지 도 70,000,000 59,482,000	26,400,000	103,082,000
401 시설비및부대비		129,263,341 지 도 69,882,000 59,381,341	26,400,000	102,863,341
01 시설비		122,555,000	24,700,000	97,855,000
별내선 복선전철 건설 122,555,000,000원		122,555,000 지 도 66,255,000 56,300,000	1,500,000	5,056,341
02 감리비		6,556,341		
별내선 복선전철 건설 6,556,341,000원		6,556,341 지 도 3,544,000 3,012,341	200,000	△48,000
03 시설부대비		152,000		
별내선 복선전철 건설 152,000,000원		152,000 지 도 83,000 69,000		
403 자치단체등자본이전		218,659 지 도 118,000 100,659	0	218,659
02 공공기관등에대한자본적대행사업비		218,659	0	218,659
별내선 복선전철 건설 218,659,000원		218,659 지 도 118,000 100,659		
하남선 복선전철 건설(지특/직접)		237,466,993 지 도 108,014,000 129,452,993	167,330,000	70,136,993
308 자치단체등이전		14,843,000 지 도 9,670,000 5,173,000	0	14,843,000
07 자치단체간부담금		14,843,000	0	14,843,000
하남선 복선전철 건설 14,843,000,000원		14,843,000 지 도 9,670,000 5,173,000		
401 시설비및부대비		222,478,220	167,110,134	55,368,086

부서: 철도건설과

정책: 철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)

단위: 광역철도 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도	98,281,317 124,196,903	
		01 시설비			216,977,000	157,824,000
		하남선 복선전철 건설	216,977,000,000원		216,977,000	59,153,000
		02 감리비		지 도	96,130,000 120,847,000	
		하남선 복선전철 건설	5,243,227,000원		5,243,227	8,986,134
		03 시설부대비		지 도	2,037,317 3,205,910	
		하남선 복선전철 건설	257,993,000원		257,993	300,000
		403 자치단체등자본이전		지 도	114,000 143,993	
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비			145,773	219,866
		하남선 복선전철 건설	145,773,000원		145,773	△ 74,093
				지 도	62,683 83,090	
		철도건설 업무 지원(자체/직접)			5,400	5,400
		203 업무추진비			5,400	5,400
		03 시책추진업무추진비			5,400	5,400
		철도건설 업무추진	5,400,000원		5,400	
		재무활동(철도건설과)			465,562	0
		보전지출			465,562	0
		반환금기타			465,562	0
		802 반환금기타			465,562	0
		01 국고보조금반환금			465,562	0
		별내선 기본계획 및 기본설계용역(국비 사용잔액 반납)	465,562,000원		465,562	
		행정운영경비(철도건설과)			81,360	69,930
		기본경비			81,360	69,930
		일반운영비			46,420	44,310
		201 일반운영비			46,420	44,310
		01 사무관리비			46,420	44,310
		기관운영기본경비	46,420,000원		46,420	
		여비			22,440	21,420
		202 여비			22,440	21,420
		01 국내여비			22,440	21,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본업무수행여비	22,440,000원	22,440		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		철도건설과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		8,300	0	8,300
		405 자산취득비		8,300	0	8,300
		01 자산및물품취득비		8,300	0	8,300
		컴퓨터(모니터 포함)	1,240,000원*5대	6,200		
		텔레비전(42인치, LED)	900,000원*1대	900		
		노트북	1,200,000원*1대	1,200		

부서: 연정협력관

정책: 상생과 협력을 통한 경기연정 실현

단위: 경기연정의 성공적 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연정협력관		137,793	0	137,793
상생과 협력을 통한 경기연정 실현		97,500	0	97,500
경기연정의 성공적 운영 지원		97,500	0	97,500
경기연정 효율적 지원 체계 구축(자체/직접)		97,500	0	97,500
201 일반운영비		68,000	0	68,000
01 사무관리비		58,000	0	58,000
경기연정 실현 위원회 및 회의 운영 등 28,000,000원		28,000		
연정사업 홍보 30,000,000원		30,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
경기연정 토론회 및 워크숍 등 10,000,000원		10,000		
202 여비		16,000	0	16,000
04 국제화여비		16,000	0	16,000
경기연정 강화 위한 국외연수 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
경기연정 업무추진 4,500,000원		4,500		
301 일반보상금		9,000	0	9,000
06 민간인국외여비		9,000	0	9,000
경기연정 강화 위한 국외연수 9,000,000원		9,000		
행정운영경비(연정협력관)		40,293	0	40,293
기본경비		40,293	0	40,293
일반운영비		22,473	0	22,473
201 일반운영비		22,473	0	22,473
01 사무관리비		22,473	0	22,473
기관운영기본경비 22,473,000원		22,473		
여비		14,820	0	14,820
202 여비		14,820	0	14,820
01 국내여비		14,820	0	14,820
기본업무수행여비 14,820,000원		14,820		
업무추진비		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
연정협력관 3,000,000원		3,000		

부서: 대외협력담당관
 정책: 대외협력 정책기능 강화
 단위: 대외협력 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력담당관		134,304	160,964	△26,660
	대외협력 정책기능 강화	103,350	124,500	△21,150
	대외협력 역량 강화	103,350	124,500	△21,150
	대외협력 강화(자재/직접)	103,350	124,500	△21,150
	201 일반운영비	73,850	103,000	△29,150
	01 사무관리비	43,850	43,000	850
	국정감사관련경비	37,850		
	지방의회발전 연구집 구독	6,000		
	03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
	도정정책 설명회	30,000		
	202 여비	16,000	8,000	8,000
	04 국제화여비	16,000	8,000	8,000
	의회협력 국외업무 수행	16,000		
	203 업무추진비	13,500	13,500	0
	03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
	도정정책 협력추진	9,000		
	대외협력 업무추진	4,500		
행정운영경비(대외협력담당관)		30,954	36,464	△5,510
	기본경비	30,954	36,464	△5,510
	일반운영비	18,639	18,639	0
	201 일반운영비	18,639	18,639	0
	01 사무관리비	18,639	18,639	0
	기관운영기본경비	18,639		
	여비	9,315	9,315	0
	202 여비	9,315	9,315	0
	01 국내여비	9,315	9,315	0
	기본업무수행여비	9,315		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	대외협력담당관	3,000		

부서: 서울사무소

정책: 도정 주요현안 업무 지원

단위: 국회 및 중앙행정기관 협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소		318,108	301,407	16,701
도정 주요현안 업무 지원		243,350	231,500	11,850
국회 및 중앙행정기관 협력		232,900	220,500	12,400
현안법률 체계적 대응체계 유지(자체/직접)		45,900	46,700	△ 800
202 여비		7,200	8,000	△ 800
04 국제화여비		7,200	8,000	△ 800
도정협력 국외업무 수행 7,200,000원		7,200		
203 업무추진비		38,700	38,700	0
03 시책추진업무추진비		38,700	38,700	0
행정교류업무추진 38,700,000원		38,700		
국비예산 추가확보 지원(자체/직접)		187,000	173,800	13,200
201 일반운영비		152,000	146,800	5,200
01 사무관리비		150,000	126,800	23,200
사무소관리비 118,500,000원		118,500		
생활관 임차·관리비 22,000,000원		22,000		
2016 향우공직자수첩 제작 9,500,000원		9,500		
03 행사운영비		2,000	20,000	△ 18,000
국회·중앙부처 국비확보 정책설명회 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비		27,000	27,000	0
국회 및 중앙부처 업무추진 27,000,000원		27,000		
301 일반보상금		8,000	0	8,000
09 행사실비보상금		8,000	0	8,000
국회·중앙부처 국비확보 정책설명회 8,000,000원		8,000		
도정홍보 및 자료수집		10,450	11,000	△ 550
주요현안사항 홍보 및 자료수집(자체/직접)		10,450	11,000	△ 550
201 일반운영비		10,450	11,000	△ 550
01 사무관리비		10,450	11,000	△ 550
주요현안사항 홍보물 등 제작 7,600,000원		7,600		
국도정 관련 정책자료 등 도서구입 2,850,000원		2,850		
행정운영경비(서울사무소)		74,758	69,907	4,851
기본경비		74,758	69,907	4,851
일반운영비		38,482	39,507	△ 1,025
201 일반운영비		38,482	39,507	△ 1,025
01 사무관리비		19,482	20,507	△ 1,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	19,482,000원	19,482		
	02 공공운영비		19,000	19,000	0
	기관운영기본경비	19,000,000원	19,000		
	여비		26,500	22,500	4,000
	202 여비		26,500	22,500	4,000
	01 국내여비		26,500	22,500	4,000
	기본업무수행여비	26,500,000원	26,500		
	업무추진비		6,660	6,660	0
	203 업무추진비		6,660	6,660	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	서울사무소장	3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비		360	360	0
	정원가산금	360,000원	360		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	서울사무소	3,000,000원	3,000		
	자산취득비		3,116	1,240	1,876
	405 자산취득비		3,116	1,240	1,876
	01 자산및물품취득비		3,116	1,240	1,876
	컴퓨터, 모니터	1,116,000원	1,116		
	LED TV	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄복지과		579,109,286 국 지 도 391,327,580 1,900,000 185,881,706	494,373,345	84,735,941
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		453,427,105 국 지 도 391,327,580 1,900,000 60,199,525	376,045,276	77,381,829
생활보장		392,309,694 국 도 357,461,416 34,848,278	327,054,585	65,255,109
생계급여(국비/지원)		382,236,810 국 도 348,291,191 33,945,619	304,347,689	77,889,121
308 자치단체등이전		382,236,810 국 도 348,291,191 33,945,619	304,347,689	77,889,121
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여 382,236,810,000원		382,236,810 382,236,810 국 도 348,291,191 33,945,619	304,347,689	77,889,121
교육급여(자체/직접)		840,618	0	840,618
308 자치단체등이전		840,618	0	840,618
08 교육기관에대한보조 기초생활보장 교육급여(국가직접지원) 840,618,000원		840,618 840,618	0	840,618
해산장제급여(국비/지원)		2,499,566 국 도 2,437,525 62,041	2,214,885	284,681
308 자치단체등이전		2,499,566 국 도 2,437,525 62,041	2,214,885	284,681
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 해산장제급여 2,499,566,000원		2,499,566 2,499,566 국 도 2,437,525 62,041	2,214,885	284,681
기초수급자 정부양곡할인지원(국비/지원)		6,732,700 국 6,732,700	6,530,952	201,748
308 자치단체등이전		6,732,700 국 6,732,700	6,530,952	201,748
01 자치단체경상보조금 기초수급자 정부양곡 할인지원 6,732,700,000원		6,732,700 6,732,700 국 6,732,700	6,530,952	201,748
차상위계층보장		2,758,770	1,738,816	1,019,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,695,200 도 1,063,570		
	차상위계층 양곡할인지원(국비/지원)	1,758,770	1,738,816	19,954
		국 1,695,200 도 63,570		
	308 자치단체등이전	1,758,770	1,738,816	19,954
		국 1,695,200 도 63,570		
	01 자치단체경상보조금 차상위복지급여수급자 정부양곡할인 지원 1,758,770,000원	1,758,770	1,738,816	19,954
		국 1,695,200 도 63,570		
	쓰리고 프로젝트(자체/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 자치단체경상보조금 쓰리고 프로젝트(안전하고, 활기차고, 행복하고) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000		
	노숙인등 지원	2,486,002	1,777,472	708,530
		국 995,574 도 1,490,428		
	노숙인 자활지원(자체/직접)	55,000	50,000	5,000
	307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 노숙인 자활지원 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
		55,000		
	노숙인 자활지원(자체/지원)	356,475	237,650	118,825
	308 자치단체등이전	356,475	237,650	118,825
	01 자치단체경상보조금 노숙인 자활근로사업 356,475,000원	356,475	237,650	118,825
		356,475		
	노숙인 보호 및 지원(자체/지원)	636,000	365,841	270,159
	308 자치단체등이전	636,000	365,841	270,159
	01 자치단체경상보조금 노숙인 보호 및 지원 21,427,000원 노숙인 무료급식소 운영 지원 25,198,000원 노숙인 자활시설 운영 182,769,000원 노숙인 일시보호소 운영 120,388,000원 노숙인 종합지원센터 운영 232,578,000원 노숙인시설 종사자 복지수당 지원 26,640,000원 노숙인 임시주거 지원 27,000,000원	636,000 21,427 25,198 182,769 120,388 232,578 26,640 27,000	365,841	270,159
	노숙인재활·요양시설 지원(국비/지원)	776,019	699,028	76,991
		국 639,074		

부서: 무한돌봄복지과
 정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
 단위: 노숙인 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 136,945		
	308 자치단체등이전	776,019	699,028	76,991
		국 639,074		
		도 136,945		
	01 자치단체경상보조금	776,019	699,028	76,991
	노숙인재활·요양시설 운영 776,019,000원	776,019		
		국 639,074		
		도 136,945		
	노숙인재활·요양시설 기능보강(국비/지원)	36,750	0	36,750
		국 24,500		
		도 12,250		
	403 자치단체등자본이전	36,750	0	36,750
		국 24,500		
		도 12,250		
	01 자치단체자본보조	36,750	0	36,750
	노숙인재활·요양시설 기능보강 36,750,000원	36,750		
		국 24,500		
		도 12,250		
	노숙인재활·요양시설 지원(자체/지원)	33,315	21,810	11,505
	308 자치단체등이전	33,315	21,810	11,505
	01 자치단체경상보조금	33,315	21,810	11,505
	노숙인재활·요양시설 지원 33,315,000원	33,315		
	노숙인 등 복지지원(국비/지원)	403,143	403,143	0
		국 332,000		
		도 71,143		
	308 자치단체등이전	403,143	403,143	0
		국 332,000		
		도 71,143		
	01 자치단체경상보조금	403,143	403,143	0
	거리노숙인 위기관리 38,857,000원	38,857		
		국 32,000		
		도 6,857		
	노숙인 프로그램 지원 364,286,000원	364,286		
		국 300,000		
		도 64,286		
	얼쑤, 공동체 프로젝트(자체/지원)	189,300	0	189,300
	308 자치단체등이전	189,300	0	189,300
	01 자치단체경상보조금	189,300	0	189,300
	얼쑤, 공동체 프로젝트 189,300,000원	189,300		
	사회복지 역량 강화	14,901,490	15,527,710	△626,220
		국 9,863,250		
		도 5,038,240		
	경기복지재단(자체/직접)	4,365,000	3,945,000	420,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	4,365,000	3,222,000	1,143,000
	01 출연금	4,365,000	3,222,000	1,143,000
	경기복지재단 운영 지원 4,365,000,000원	4,365,000		
	국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(국비/지원)	3,612,000	3,612,000	0
	국	3,612,000		
	308 자치단체등이전	3,612,000	3,612,000	0
	국	3,612,000		
	01 자치단체경상보조금	3,612,000	3,612,000	0
	개별급여 전환 사회복지직 인건비 3,612,000,000원	3,612,000		
	국	3,612,000		
	동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(국비/지원)	4,830,000	1,596,000	3,234,000
	국	4,830,000		
	308 자치단체등이전	4,830,000	1,596,000	3,234,000
	국	4,830,000		
	01 자치단체경상보조금	4,830,000	1,596,000	3,234,000
	동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 4,830,000,000원	4,830,000		
	국	4,830,000		
	맞춤형지역복지전달체계개선(국비/지원)	1,405,250	6,126,750	△4,721,500
	국	1,405,250		
	308 자치단체등이전	1,405,250	6,126,750	△4,721,500
	국	1,405,250		
	01 자치단체경상보조금	1,405,250	6,126,750	△4,721,500
	신규사회복지직 인건비 지원 1,405,250,000원	1,405,250		
	국	1,405,250		
	지역사회보장협의체 활성화(국비/직접)	16,000	16,500	△500
	국	16,000		
	308 자치단체등이전	16,000	16,500	△500
	국	16,000		
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	16,000	16,500	△500
	지역사회보장협의체 활성화 16,000,000원	16,000		
	국	16,000		
	복지사업 교육 및 홍보(자체/직접)	184,400	182,740	1,660
	201 일반운영비	89,000	87,340	1,660
	01 사무관리비	89,000	87,340	1,660
	보건복지사업 홍보 85,000,000원	85,000		
	위원회 운영수당 4,000,000원	4,000		
	202 여비	27,000	27,000	0
	04 국제화여비	27,000	27,000	0
	보건복지분야 국외연수 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	68,400	68,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		68,400	68,400	0
		보건복지 시책추진	45,000,000원	45,000		
		사회복지 시책추진	18,000,000원	18,000		
		복지정책 업무추진	5,400,000원	5,400		
		사회복무요원 운영(자체/직접)		21,840	18,720	3,120
		301 일반보상금		21,840	18,720	3,120
		08 사회복무요원보상금		21,840	18,720	3,120
		사회복무요원 종식비지원	21,840,000원	21,840		
		경기복지대상(자체/직접)		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
		경기복지대상	30,000,000원	30,000		
		사회복지사 보수교육비 지원(자체/지원)		362,000	0	362,000
		308 자치단체등이전		362,000	0	362,000
		01 자치단체경상보조금		362,000	0	362,000
		사회복지사 보수교육비 지원	362,000,000원	362,000		
		사회복지사 상해보험비 지원(자체/지원)		75,000	0	75,000
		308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
		01 자치단체경상보조금		75,000	0	75,000
		사회복지사 상해보험비 지원	75,000,000원	75,000		
		복지시설 지원 및 인프라 확충		13,282,322	6,862,148	6,420,174
			국	13,600		
			지	1,900,000		
			도	11,368,722		
		사회복지시설 및 보훈대상자 지원(자체/직접)		4,860,920	1,403,000	3,457,920
		301 일반보상금		3,770,920	703,000	3,067,920
		01 사회보장적수혜금		3,770,920	703,000	3,067,920
		사회복지시설 위문	329,000,000원	329,000		
		보훈대상자 위문	374,000,000원	374,000		
		참전명예수당	3,067,920,000원	3,067,920		
		307 민간이전		1,090,000	700,000	390,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		840,000	700,000	140,000
		국가보훈단체 운영 지원	840,000,000원	840,000		
		11 사회복지사업보조		250,000	0	250,000
		보훈단체 공훈선양사업 지원	250,000,000원	250,000		
		사회복지시설 및 보훈대상자 지원(자체/지원)		2,324,632	96,000	2,228,632
		308 자치단체등이전		2,324,632	96,000	2,228,632
		01 자치단체경상보조금		2,324,632	96,000	2,228,632
		독립유공자 의료비지원	113,232,000원	113,232		

부서: 무한돌봄복지과

정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성

단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 독립운동 인물 발굴 사업 300,000,000원	300,000		
	국가유공자 생활보조 수당 지급 1,911,400,000원	1,911,400		
	민관협력지원체계구축(국비/직접)	27,200	15,000	12,200
		국 도 13,600 13,600		
	201 일반운영비	21,200	15,000	6,200
		국 도 10,600 10,600		
	01 사무관리비	12,200	15,000	△2,800
	생활공감정책 운영 지원 12,200,000원	12,200		
		국 도 6,100 6,100		
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	생활공감정책 행사 운영 9,000,000원	9,000		
		국 도 4,500 4,500		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
		국 도 3,000 3,000		
	09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
	생활공감정책 행사실비보상 6,000,000원	6,000		
		국 도 3,000 3,000		
	사회단체 활성화 지원(자체/직접)	295,000	290,000	5,000
	307 민간이전	295,000	290,000	5,000
	03 민간단체법정운영비보조	130,000	130,000	0
	경기도사회복지협의회 육성지원 130,000,000원	130,000		
	11 사회복지사업보조	165,000	160,000	5,000
	경기도종합사회복지관 종사자 워크숍 20,000,000원	20,000		
	경기도사회복지사의날 기념식 20,000,000원	20,000		
	사회복지실무자 교육훈련사업 20,000,000원	20,000		
	사회복지주간 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	사회복지정보센터 운영 지원 95,000,000원	95,000		
	사회복지관 기능보강(자체/지원)	237,390	74,690	162,700
	403 자치단체등자본이전	237,390	74,690	162,700
	01 자치단체자본보조	237,390	74,690	162,700
	사회복지관 기능보강(2017년 일몰사업) 77,390,000원	77,390		
	종합사회복지관 안전시설 기능보강 160,000,000원	160,000		
	부천 상동종합사회복지관 건립(지특/지원)	3,900,000	2,375,000	1,525,000

부서: 무한돌봄복지과

정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성

단위: 복지시설지원 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 1,900,000 2,000,000		
	403 자치단체등자본이전	3,900,000 지 도 1,900,000 2,000,000	2,375,000	1,525,000
	01 자치단체자본보조	3,900,000	2,375,000	1,525,000
	부천 상동종합사회복지관 건립 3,900,000,000원	3,900,000 지 도 1,900,000 2,000,000		
	지역사회 복지사업(자체/지원)	252,000	168,000	84,000
	308 자치단체등이전	252,000	168,000	84,000
	01 자치단체경상보조금	252,000	168,000	84,000
	시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 252,000,000원	252,000		
	보훈단체 운영지원(자체/직접)	150,000	779,000	△629,000
	402 민간자본이전	150,000	779,000	△629,000
	01 민간자본사업보조	150,000	779,000	△629,000
	보훈단체 사무실 임차보증금 지원(고엽제 전우 회) 150,000,000원	150,000		
	625전쟁 기념행사(자체/직접)	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	625전쟁 기념행사 30,000,000원	30,000		
	사회복지시설 평가(자체/직접)	137,180	0	137,180
	201 일반운영비	137,180	0	137,180
	01 사무관리비	137,180	0	137,180
	사회복지시설 평가 137,180,000원	137,180		
	경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/지원)	1,068,000	0	1,068,000
	308 자치단체등이전	1,068,000	0	1,068,000
	01 자치단체경상보조금	1,068,000	0	1,068,000
	경기도 사회복지사 처우개선 따복 수당(종합사 회복지관) 1,068,000,000원	1,068,000		
	위기가정 지원	26,712,227 국 도 21,298,540 5,413,687	22,619,921	4,092,306
	긴급복지지원사업(국비/지원)	18,363,750 국 도 17,700,000 663,750	15,883,648	2,480,102
	308 자치단체등이전	18,363,750 국 도 17,700,000 663,750	15,883,648	2,480,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금		18,363,750	15,883,648	2,480,102
	긴급복지지원사업	18,363,750,000원	18,363,750		
			국 17,700,000		
			도 663,750		
위기가정 무한돌봄사업(자체/지원)			1,962,082	1,581,332	380,750
	308 자치단체등이전		1,962,082	1,581,332	380,750
	01 자치단체경상보조금		1,962,082	1,581,332	380,750
	위기가정 무한돌봄사업	1,962,082,000원	1,962,082		
통합 사례관리사 지원(국비/지원)			2,788,440	2,679,000	109,440
			국 2,788,440		
	308 자치단체등이전		2,788,440	2,679,000	109,440
	01 자치단체경상보조금		2,788,440	2,679,000	109,440
	통합 사례관리사 지원	2,788,440,000원	2,788,440		
			국 2,788,440		
사례관리사업 운영비 지원(국비/지원)			267,375	267,375	0
			국 232,500		
			도 34,875		
	308 자치단체등이전		267,375	267,375	0
	01 자치단체경상보조금		267,375	267,375	0
	무한돌봄 사례관리사업 운영비 지원	267,375,000원	267,375		
			국 232,500		
			도 34,875		
무한돌봄센터 운영(자체/지원)			2,679,000	2,113,566	565,434
	308 자치단체등이전		2,679,000	2,113,566	565,434
	01 자치단체경상보조금		2,679,000	2,113,566	565,434
	무한돌봄센터 운영	2,679,000,000원	2,679,000		
읍면동 사례관리사업 운영비 지원(국비/지원)			651,580	0	651,580
			국 577,600		
			도 73,980		
	308 자치단체등이전		651,580	0	651,580
	01 자치단체경상보조금		651,580	0	651,580
	읍면동 사례관리사업 운영비 지원	651,580,000원	651,580		
			국 577,600		
			도 73,980		
나눔문화 활성화			976,600	464,624	511,976
사회복지공동모금회 지원(자체/직접)			100,000	100,000	0

부서: 무한돌봄복지과
정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성
단위: 나눔문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
	사회복지공동모금회 지원 100,000,000원	100,000		
	복지공동체 활성화 지원(자체/지원)	100,000	60,000	40,000
	308 자치단체등이전	100,000	60,000	40,000
	01 자치단체경상보조금	100,000	60,000	40,000
	복지공동체 활성화 지원 100,000,000원	100,000		
	복지공동체 핵심리더 양성(자체/직접)	20,000	20,000	0
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	20,000	0
	복지공동체 핵심리더 양성 20,000,000원	20,000		
	G-푸드드림 (자체/지원)	429,900	143,300	286,600
	308 자치단체등이전	429,900	143,300	286,600
	01 자치단체경상보조금	429,900	143,300	286,600
	G-푸드드림 추진 429,900,000원	429,900		
	광역푸드뱅크지원(자체/직접)	130,000	124,627	5,373
	307 민간이전	130,000	124,627	5,373
	10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	124,627	5,373
	광역푸드뱅크 물류창고 운영 지원 60,000,000원	60,000		
	도 푸드뱅크 운영 지원 70,000,000원	70,000		
	시군 푸드뱅크 운영장비 지원(자체/지원)	6,700	6,697	3
	403 자치단체등자본이전	6,700	6,697	3
	01 자치단체자본보조	6,700	6,697	3
	시군 푸드뱅크 운영장비 지원 6,700,000원	6,700		
	사회성과보상사업 운영지원(자체/직접)	190,000	0	190,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	사회성과보상사업 심의위원회 등 운영 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	사회성과보상사업 성과평가 150,000,000원	150,000		
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
	보상사업 실무단(지원단) 운영 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(무한돌봄복지과)	161,249	144,060	17,189
	기본경비	161,249	144,060	17,189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			일반운영비	81,869	84,350	△2,481
			201 일반운영비	81,869	84,350	△2,481
			01 사무관리비	81,869	84,350	△2,481
			기관운영기본경비 81,869,000원	81,869		
			여비	46,760	46,130	630
			202 여비	46,760	46,130	630
			01 국내여비	46,760	46,130	630
			기본업무수행여비 46,760,000원	46,760		
			업무추진비	11,100	11,100	0
			203 업무추진비	11,100	11,100	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			보건복지국장 6,600,000원	6,600		
			04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
			무한돌봄복지과 375,000원*12월	4,500		
			자산취득비	21,520	2,480	19,040
			405 자산취득비	21,520	2,480	19,040
			01 자산및물품취득비	21,520	2,480	19,040
			컴퓨터 교체 1,240,000원*9대	11,160		
			노트북 교체 1,200,000원*4대	4,800		
			냉장고 교체 460,000원*2대	920		
			냉난방기 교체(전기설비포함) 4,100,000원*1대	4,100		
			의자 교체 270,000원*2대	540		
			재무활동(무한돌봄복지과)	125,520,932	118,184,009	7,336,923
			내부거래지출	125,520,932	118,184,009	7,336,923
			의료급여 도비부담	125,520,932	118,184,009	7,336,923
			701 기타회계등전출금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
			01 기타회계전출금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
			의료급여 도비 부담금 125,520,932,000원	125,520,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적일자리과		117,218,702	103,010,097	14,208,605
	국 지 도	82,955,386 21,027,846 13,235,470		
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		47,906,873	43,699,805	4,207,068
	국 도	42,673,689 5,233,184		
저소득층 자립자활지원		47,906,873	43,699,805	4,207,068
	국 도	42,673,689 5,233,184		
광역자활센터운영지원(국비/직접)		562,917	546,513	16,404
	국 도	337,750 225,167		
307 민간이전		562,917	546,513	16,404
	국 도	337,750 225,167		
10 사회복지시설법정운영비보조 경기광역자활센터 운영지원 562,917,000원		562,917	546,513	16,404
	국 도	562,917 337,750 225,167		
광역자활지원사업(자체/직접)		931,200	364,500	566,700
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 사회적일자리 업무추진 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
307 민간이전		926,700	360,000	566,700
10 사회복지시설법정운영비보조 광역자활센터 종사자 복지수당 16,700,000원		16,700 16,700	0	16,700
11 사회복지사업보조 광역자활사업 지원 360,000,000원 깔고미 사업단 운영 550,000,000원		910,000 360,000 550,000	360,000	550,000
자활지원(국비/지원)		33,273,433	31,429,853	1,843,580
	국 도	32,053,068 1,220,365		
308 자치단체등이전		33,273,433	31,429,853	1,843,580
	국 도	32,053,068 1,220,365		
01 자치단체경상보조금 자활근로사업 29,104,585,000원 지역자활센터운영 4,111,550,000원 자활사례관리 57,298,000원		33,273,433 29,104,585 28,136,000 968,585 4,111,550 3,863,230 248,320 57,298	31,429,853	1,843,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	53,838 3,460	
	자활근로지원(자체/지원)		199,527	133,090 66,437
	308 자치단체등이전		199,527	133,090 66,437
	01 자치단체경상보조금		199,527	133,090 66,437
	희망디자인사업 135,000,000원		135,000	
	자활 교육훈련 지원 64,527,000원		64,527	
	지역자활센터지원(자체/지원)		63,780	43,760 20,020
	308 자치단체등이전		63,780	43,760 20,020
	01 자치단체경상보조금		63,780	43,760 20,020
	지역자활센터 종사자 복지수당 지원 63,780,000원		63,780	
	희망키움통장 I (국비/지원)	국 도	3,084,982 2,967,209 117,773	2,989,225 95,757
	308 자치단체등이전	국 도	3,084,982 2,967,209 117,773	2,989,225 95,757
	01 자치단체경상보조금		3,084,982	2,989,225 95,757
	희망키움통장 I 2,826,834,000원	국 도	2,826,834 2,724,659 102,175	
	희망키움통장 I 사례관리자운영비 258,148,000원	국 도	258,148 242,550 15,598	
	희망키움통장 II (국비/직접)	국 도	8,321,614 6,657,291 1,664,323	4,155,000 4,166,614
	307 민간이전	국 도	8,321,614 6,657,291 1,664,323	4,155,000 4,166,614
	02 민간경상사업보조		8,321,614	4,155,000 4,166,614
	희망키움통장 II 8,321,614,000원	국 도	8,321,614 6,657,291 1,664,323	
	서로좋은가게 마케팅 지원(자체/직접)		100,000	85,000 15,000
	307 민간이전		100,000	85,000 15,000
	11 사회복지사업보조		100,000	85,000 15,000
	서로좋은가게 마케팅 지원 100,000,000원		100,000	
	희망키움통장 II 사례관리운영비(국비/직접)	국 도	132,829 92,980 39,849	64,480 68,349

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	132,829	64,480	68,349
			국 도	92,980 39,849		
			10 사회복지시설법정운영비보조 희망키움통장 II 사례관리운영비 132,829,000원	132,829	64,480	68,349
			국 도	132,829 92,980 39,849		
			사회적일자리발전소(자체/직접)	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			11 사회복지사업보조 사회적일자리 발전소 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
			50,000			
			일하는 청년통장 운영(자체/직접)	600,000	0	600,000
			307 민간이전	600,000	0	600,000
			11 사회복지사업보조 일하는 청년통장 운영 600,000,000원	600,000	0	600,000
			600,000			
			내일키움통장(국비/지원)	586,591	0	586,591
			국 도	586,591 565,391 21,200		
			308 자치단체등이전	586,591	0	586,591
			국 도	586,591 565,391 21,200		
			01 자치단체경상보조금 내일키움통장 586,591,000원	586,591	0	586,591
			586,591			
			국 도	586,591 565,391 21,200		
			건강하고 행복한 노후생활보장	37,392,924	31,169,959	6,222,965
			국 도	37,392,924 31,373,855 6,019,069		
			노후생활 지원 강화	37,392,924	31,169,959	6,222,965
			국 도	37,392,924 31,373,855 6,019,069		
			노인 사회활동 지원(국비/지원)	36,079,934	30,049,252	6,030,682
국 도	36,079,934 31,373,855 4,706,079					
308 자치단체등이전	36,079,934	30,049,252	6,030,682			
국 도	36,079,934 31,373,855 4,706,079					
01 자치단체경상보조금 노인 사회활동 지원 34,266,027,000원	36,079,934	30,049,252	6,030,682			
34,266,027						
국 도	34,266,027 29,796,545 4,469,482					
수행기관 전담인력 인건비 1,658,972,000원	1,658,972					
1,442,584						
국 도	1,442,584 216,388					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시장형수행기관 인센티브지원	154,935,000원	154,935		
				국 도	134,726 20,209	
		노인 사회활동 활성화(자체/지원)		717,990	477,730	240,260
		308 자치단체등이전		717,990	477,730	240,260
		01 자치단체경상보조금		717,990	477,730	240,260
		시군 실버인력뱅크 지원	423,990,000원	423,990		
		시니어클럽 운영	294,000,000원	294,000		
		경기도 노인일자리지원센터 운영(자체/직접)		595,000	495,000	100,000
		307 민간이전		595,000	495,000	100,000
		05 민간위탁금		595,000	495,000	100,000
		경기도노인일자리지원센터 운영	595,000,000원	595,000		
		장애인의 사회참여기반 조성		10,698,751	9,998,918	699,833
				국 도	8,897,336 1,801,415	
		장애인 사회참여 기회 확대		10,698,751	9,998,918	699,833
				국 도	8,897,336 1,801,415	
		장애인복지일자리 지원(국비/지원)		2,272,923	2,032,927	239,996
				국 도	1,976,454 296,469	
		308 자치단체등이전		2,272,923	2,032,927	239,996
				국 도	1,976,454 296,469	
		01 자치단체경상보조금		2,272,923	2,032,927	239,996
		장애인 복지일자리 지원	2,272,923,000원	2,272,923		
				국 도	1,976,454 296,469	
		장애인일반형일자리 지원(국비/지원)		6,670,214	6,307,779	362,435
				국 도	5,800,186 870,028	
		308 자치단체등이전		6,670,214	6,307,779	362,435
				국 도	5,800,186 870,028	
		01 자치단체경상보조금		6,670,214	6,307,779	362,435
		장애인 일반형 일자리 지원	6,670,214,000원	6,670,214		
				국 도	5,800,186 870,028	
		장애인일자리 지원(국비/직접)		1,400,870	1,363,820	37,050
				국 도	1,120,696 280,174	
		307 민간이전		1,400,870	1,363,820	37,050
				국 도	1,120,696 280,174	

부서: 사회적일자리과
 정책: 장애인의 사회참여기반조성
 단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조 시각장애인안마사 경로당 파견 1,400,870,000원	1,400,870 1,400,870 1,120,696 280,174	1,363,820	37,050
			장애인복지일자리 직무지도원 사업(자체/지원)	121,967	73,180	48,787
			308 자치단체등이전	121,967	73,180	48,787
			01 자치단체경상보조금 장애인복지일자리 직무지도원 파견 121,967,000원	121,967 121,967	73,180	48,787
			장애인 기능 경기대회(자체/직접)	90,000	78,435	11,565
			307 민간이전	90,000	78,435	11,565
			11 사회복지사업보조 장애인 기능 경기대회 90,000,000원	90,000 90,000	78,435	11,565
			중증시각장애인 맞춤형 일자리 제공(자체/직접)	42,777	42,777	0
			307 민간이전	42,777	42,777	0
			11 사회복지사업보조 중증시각장애인 맞춤형 일자리 제공 42,777,000원	42,777 42,777	42,777	0
			장애인택시운전원 양성(자체/직접)	100,000	0	100,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			11 사회복지사업보조 장애인택시운전원 양성 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
			사회복지 기반조성	21,139,004 21,027,846 111,158	18,094,135	3,044,869
			지역자율형 사회서비스 지원	21,139,004 21,027,846 111,158	18,094,135	3,044,869
			가사간병 방문 지원사업(지특/지원)	1,576,947 1,576,947	1,471,277	105,670
			308 자치단체등이전	1,576,947 1,576,947	1,471,277	105,670
			01 자치단체경상보조금 가사간병 방문 지원사업 1,576,947,000원	1,576,947 1,576,947 1,576,947	1,471,277	105,670
			지역사회서비스투자사업(지특/직접)	370,528 259,370 111,158	320,528	50,000
			307 민간이전	370,528 259,370 111,158	320,528	50,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	370,528	320,528	50,000

부서: 사회적일자리과

정책: 사회복지 기반조성

단위: 지역자율형 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역사회서비스 지원단 운영	370,528,000원	370,528		
				지 도 259,370 111,158		
		지역사회서비스 투자사업(지특/지원)		19,191,529	16,302,330	2,889,199
				지 19,191,529		
		308 자치단체등이전		19,191,529	16,302,330	2,889,199
				지 19,191,529		
		01 자치단체경상보조금		19,191,529	16,302,330	2,889,199
		지역사회서비스 투자사업	19,191,529,000원	19,191,529		
				지 19,191,529		
		행정운영경비(사회적일자리과)		81,150	47,280	33,870
				국 도 10,506 70,644		
		기본경비		56,150	47,280	8,870
		일반운영비		31,650	29,540	2,110
		201 일반운영비		31,650	29,540	2,110
		01 사무관리비		31,650	29,540	2,110
		기관운영기본경비	31,650,000원	31,650		
		여비		15,300	14,280	1,020
		202 여비		15,300	14,280	1,020
		01 국내여비		15,300	14,280	1,020
		기본업무수행여비	15,300,000원	15,300		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		사회적일자리과	250,000원*12월	3,000		
		자산취득비		6,200	460	5,740
		405 자산취득비		6,200	460	5,740
		01 자산및물품취득비		6,200	460	5,740
		컴퓨터 등	1,240,000원*5대	6,200		
		인력운영비		25,000	0	25,000
				국 도 10,506 14,494		
		인건비(국비/직접)		25,000	0	25,000
				국 도 10,506 14,494		
		101 인건비		25,000	0	25,000
				국 도 10,506 14,494		
		03 무기계약근로자보수		25,000	0	25,000

단위: 인력운영비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			노인 사회활동 지원 전담인력 인건비						
			25,000,000원		25,000				
				국	10,506				
				도	14,494				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과		1,012,682,501 국 893,483,239 기 1,161,144 도 118,038,118	942,785,081	69,897,420
건강하고 행복한 노후생활보장		1,012,603,641 국 893,483,239 기 1,161,144 도 117,959,258	942,714,895	69,888,746
노후생활 지원 강화		942,946,499 국 869,612,863 도 73,333,636	879,763,786	63,182,713
기초연금(국비/지원)		942,060,999 국 869,612,863 도 72,448,136	879,378,886	62,682,113
308 자치단체등이전		942,060,999 국 869,612,863 도 72,448,136	879,378,886	62,682,113
01 자치단체경상보조금 기초연금 942,060,999,000원		942,060,999 942,060,999 국 869,612,863 도 72,448,136	879,378,886	62,682,113
대한노인회 경기도연합회 지원(자체/직접)		555,500	384,900	170,600
307 민간이전		555,500	384,900	170,600
11 사회복지사업보조 대한노인회 경기도연합회 지원 555,500,000원		555,500 555,500	354,900	200,600
치매노인 건강프로그램 지원(자체/직접)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조 치매노인 건강프로그램 지원 50,000,000원		50,000 50,000	0	50,000
어르신 문화즐김 오디션(자체/직접)		280,000	0	280,000
307 민간이전		280,000	0	280,000
05 민간위탁금 어르신 문화즐김 오디션 280,000,000원		280,000 280,000	0	280,000
노인의 안전 및 권익증진		2,020,326 국 411,188 도 1,609,138	1,278,178	742,148
노인종합상담센터 지원(자체/직접)		248,970	248,970	0
307 민간이전		248,970	248,970	0
05 민간위탁금 노인종합상담센터 운영 248,970,000원		248,970 248,970	0	248,970
노인상담사업(자체/지원)		369,000	90,000	279,000

부서: 노인복지과

정책: 건강하고 행복한 노후생활보장

단위: 노인의 안전 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	369,000	90,000	279,000
	01 자치단체경상보조금 노인상담센터 지원 369,000,000원	369,000 369,000	90,000	279,000
	노인보호전문기관(국비/직접)	648,876 국 324,438 도 324,438	662,648	△ 13,772
	307 민간이전	648,876 국 324,438 도 324,438	662,648	△ 13,772
	10 사회복지시설법정운영비보조 노인보호전문기관 운영 648,876,000원	648,876 648,876 국 324,438 도 324,438	662,648	△ 13,772
	학대피해노인 전용쉼터 지원(국비/직접)	173,500 국 86,750 도 86,750	175,260	△ 1,760
	307 민간이전	173,500 국 86,750 도 86,750	175,260	△ 1,760
	10 사회복지시설법정운영비보조 학대피해노인 전용쉼터 지원 173,500,000원	173,500 173,500 국 86,750 도 86,750	175,260	△ 1,760
	노인 권익 증진(자체/직접)	16,500	16,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비 노인복지 업무추진 4,500,000원	4,500 4,500	4,500	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조 어버이날 노인초청 위안행사 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
	폐지줍는 노인 지원(자체/지원)	284,480	84,800	199,680
	308 자치단체등이전	284,480	84,800	199,680
	01 자치단체경상보조금 폐지줍는 노인 지원 284,480,000원	284,480 284,480	84,800	199,680
	노인복지정보 제공(자체/지원)	279,000	0	279,000
	308 자치단체등이전	279,000	0	279,000
	01 자치단체경상보조금 노인복지신문 보급 279,000,000원	279,000 279,000	0	279,000
	재가노인 복지 증진	38,181,270 국 17,695,356 기 1,161,144 도 19,324,770	32,875,195	5,306,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도노인종합돌봄센터 운영(국비/직접)	76,446	74,203	2,243
	국 도	53,513 22,933		
	307 민간이전	76,446	74,203	2,243
	국 도	53,513 22,933		
	10 사회복지시설법정운영비보조 경기도노인종합돌봄센터 운영 76,446,000원	76,446	74,203	2,243
	국 도	53,513 22,933		
	노인돌봄서비스(국비/지원)	15,065,414	13,453,312	1,612,102
	국 도	14,180,783 884,631		
	308 자치단체등이전	15,065,414	13,453,312	1,612,102
	국 도	14,180,783 884,631		
	01 자치단체경상보조금 노인돌봄 기본 서비스 7,683,488,000원	15,065,414	13,453,312	1,612,102
	국 도	7,683,488 7,219,380		
	독거노인 사회관계활성화 지원 420,000,000원	464,108		
	국	420,000		
	노인돌봄 종합 서비스 6,706,946,000원	420,000		
	국 도	6,706,946 6,301,823		
	노인돌봄 단기가사 서비스 254,980,000원	405,123		
	국 도	254,980 239,580		
		15,400		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스(기금/지원)	1,161,144	998,776	162,368
	기	1,161,144		
	308 자치단체등이전	1,161,144	998,776	162,368
	기	1,161,144		
	01 자치단체경상보조금 독거노인 응급안전서비스 설치 100,650,000원	1,161,144	998,776	162,368
	기	100,650		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 운영 1,060,494,000원	100,650		
	기	1,060,494		
	독거노인 카네이션하우스(자체/지원)	505,000	0	505,000
	308 자치단체등이전	105,000	0	105,000
	01 자치단체경상보조금 독거노인 카네이션하우스 지원 105,000,000원	105,000	0	105,000
	105,000			
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	독거노인 카네이션하우스 설치	400,000,000원	400,000		
	노인생활 안정(자체/지원)		2,340,015	1,390,450	949,565
	308 자치단체등이전		2,340,015	1,390,450	949,565
	01 자치단체경상보조금		2,340,015	1,390,450	949,565
	기초생활 수급노인 월동난방비	1,905,675,000원	1,905,675		
	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	434,340,000원	434,340		
	경로당 광역지원센터 운영(국비/직접)		315,390 157,695 157,695	321,250	△5,860
	307 민간이전		315,390 157,695 157,695	321,250	△5,860
	11 사회복지사업보조		315,390	321,250	△5,860
	경로당 광역지원센터 운영	315,390,000원	315,390 157,695 157,695		
	아침이 기다려지는 경로당(자체/직접)		370,000	0	370,000
	307 민간이전		370,000	0	370,000
	11 사회복지사업보조		370,000	0	370,000
	아침이 기다려지는 경로당	370,000,000원	370,000		
	경로당 리모델링(건강관리실) 사업(자체/지원)		90,000	0	90,000
	403 자치단체등자본이전		90,000	0	90,000
	01 자치단체자본보조		90,000	0	90,000
	경로당 리모델링(건강관리실) 사업	90,000,000원	90,000		
	경로당 노인복지지원 사업(자체/지원)		960,000	0	960,000
	308 자치단체등이전		960,000	0	960,000
	01 자치단체경상보조금		960,000	0	960,000
	경로당 노인복지 지원사업	960,000,000원	960,000		
	경로당 여가활동지원 시범사업(자체/지원)		400,000	0	400,000
	308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
	01 자치단체경상보조금		400,000	0	400,000
	경로당 여가활동 지원 시범사업	400,000,000원	400,000		
	경로당 동절기 난방비 지원(국비/지원)		4,635,525 2,439,750 2,195,775	5,522,587	△887,062
	308 자치단체등이전		4,635,525 2,439,750 2,195,775	5,522,587	△887,062

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	4,635,525	5,522,587	△887,062
			경로당 동절기 난방비 지원 4,635,525,000원	4,635,525		
				국	2,439,750	
				도	2,195,775	
			경로당 냉방비 지원(국비/지원)	309,035	368,172	△59,137
				국	162,650	
				도	146,385	
			308 자치단체등이전	309,035	368,172	△59,137
				국	162,650	
				도	146,385	
			01 자치단체경상보조금	309,035	368,172	△59,137
			경로당 냉방비 지원 309,035,000원	309,035		
				국	162,650	
				도	146,385	
			경로당 양곡비 지원(국비/지원)	1,168,152	1,274,975	△106,823
				국	614,817	
				도	553,335	
			308 자치단체등이전	1,168,152	1,274,975	△106,823
				국	614,817	
				도	553,335	
			01 자치단체경상보조금	1,168,152	1,274,975	△106,823
			경로당 양곡비 지원 1,168,152,000원	1,168,152		
				국	614,817	
				도	553,335	
			노인 여가활동 지원(자체/지원)	3,097,500	2,992,500	105,000
			308 자치단체등이전	3,097,500	2,992,500	105,000
			01 자치단체경상보조금	3,097,500	2,992,500	105,000
			경로당 활성화 32,000,000원	32,000		
			경로당 사회봉사활동비 578,970,000원	578,970		
			경로당 운영·난방비 1,196,530,000원	1,196,530		
			노인복지관 운영비 1,290,000,000원	1,290,000		
			경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/지원)	1,056,000	0	1,056,000
			308 자치단체등이전	1,056,000	0	1,056,000
			01 자치단체경상보조금	1,056,000	0	1,056,000
			경기도 사회복지사 처우개선 1,056,000,000원	1,056,000		
			지관)			
			노인여가생활 안정(자체/지원)	1,546,160	1,516,580	29,580
			308 자치단체등이전	1,546,160	1,516,580	29,580
			01 자치단체경상보조금	1,546,160	1,516,580	29,580
			경로식당 무료급식 925,080,000원	925,080		
			경로식당 취사원 인건비 196,200,000원	196,200		
			경로식당 환경개선 12,500,000원	12,500		
			저소득재가노인 식사배달 412,380,000원	412,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업(국비/지원)	86,148	71,790	14,358
	국	86,148		
	308 자치단체등이전	86,148	71,790	14,358
	국	86,148		
	01 자치단체경상보조금	86,148	71,790	14,358
	재가장기요양기관 지역사회자원 연계 86,148,000원	86,148		
	국	86,148		
	365 어르신돌봄센터 운영(자체/지원)	406,400	335,700	70,700
	308 자치단체등이전	406,400	335,700	70,700
	01 자치단체경상보조금	406,400	335,700	70,700
	365 어르신돌봄센터 운영 406,400,000원	406,400		
	노인장기요양 재가급여 지원(자체/지원)	4,113,919	4,075,360	38,559
	308 자치단체등이전	4,113,919	4,075,360	38,559
	01 자치단체경상보조금	4,113,919	4,075,360	38,559
	노인장기요양 재가급여 4,113,919,000원	4,113,919		
	재가노인 복지시설 지원(자체/지원)	469,180	469,180	0
	308 자치단체등이전	469,180	469,180	0
	01 자치단체경상보조금	469,180	469,180	0
	재가노인 복지시설 운영 469,180,000원	469,180		
	요양보호사 관리(자체/직접)	9,842	10,360	△518
	201 일반운영비	9,842	10,360	△518
	01 사무관리비	9,842	10,360	△518
	요양보호사 자격증 발급 9,842,000원	9,842		
	노인주거 및 의료복지 증진	27,862,796	26,449,616	1,413,180
	국	4,378,832		
	도	23,483,964		
	노인생활시설 기능보강(국비/지원)	731,258	1,924,024	△1,192,766
	국	731,258		
	403 자치단체등자본이전	731,258	1,924,024	△1,192,766
	국	731,258		
	01 자치단체자본보조	731,258	1,924,024	△1,192,766
	노인생활시설 기능보강 731,258,000원	731,258		
	국	731,258		
	노인생활시설 지원(국비/지원)	3,882,062	4,346,772	△464,710
	국	3,647,574		
	도	234,488		
	308 자치단체등이전	3,882,062	4,346,772	△464,710
	국	3,647,574		
	도	234,488		
	01 자치단체경상보조금	3,882,062	4,346,772	△464,710

부서: 노인복지과

정책: 건강하고 행복한 노후생활보장

단위: 노인주거 및 의료복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인양로시설 운영	3,882,062,000원	3,882,062		
			국 도 234,488		
	노인생활시설 지원(자체/지원)		1,850,260	1,850,260	0
	308 자치단체등이전		1,850,260	1,850,260	0
	01 자치단체경상보조금		1,850,260	1,850,260	0
	노인요양시설 운영	1,432,260,000원	1,432,260		
	노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	418,000,000원	418,000		
	노인시설 지원(자체/지원)		138,240	116,900	21,340
	308 자치단체등이전		138,240	116,900	21,340
	01 자치단체경상보조금		138,240	116,900	21,340
	노인이용시설 종사자 특수근무수당 등	138,240,000원	138,240		
	노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)		21,157,296	18,138,940	3,018,356
	308 자치단체등이전		21,157,296	18,138,940	3,018,356
	01 자치단체경상보조금		21,157,296	18,138,940	3,018,356
	노인장기요양 시설급여	21,157,296,000원	21,157,296		
	개인 노인시설 지원(자체/지원)		103,680	72,720	30,960
	308 자치단체등이전		103,680	72,720	30,960
	01 자치단체경상보조금		103,680	72,720	30,960
	개인운영 신고시설 지원	103,680,000원	103,680		
	장사시설 설치 운영		1,592,750	2,348,120	△755,370
			국 도 207,750		
	장사시설 설치(국비/지원)		1,592,750	2,348,120	△755,370
			국 도 207,750		
	403 자치단체등자본이전		1,592,750	2,348,120	△755,370
			국 도 207,750		
	01 자치단체자본보조		1,592,750	2,348,120	△755,370
	장사시설 설치	1,592,750,000원	1,592,750		
			국 도 207,750		
	행정운영경비(노인복지과)		78,860	70,186	8,674
	기본경비		78,860	70,186	8,674
	일반운영비		43,200	43,200	0
	201 일반운영비		43,200	43,200	0
	01 사무관리비		43,200	43,200	0
	기관운영기본경비	43,200,000원	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비	21,540	21,546	△6
	202 여비	21,540	21,546	△6
	01 국내여비	21,540	21,546	△6
	기본업무수행여비 21,540,000원	21,540		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	노인복지과 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	9,920	1,240	8,680
	405 자산취득비	9,920	1,240	8,680
	01 자산및물품취득비	9,920	1,240	8,680
	컴퓨터 1,240,000원*8대	9,920		

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		270,221,168 국 225,231,018 도 44,990,150	252,560,444	17,660,724
취약계층의 보호로 가족기능 강화		270,163,656 국 225,231,018 도 44,932,638	252,500,444	17,663,212
저소득장애인 생활안정 지원		186,258,124 국 169,144,641 도 17,113,483	177,498,513	8,759,611
여성장애인 가사도우미 운영(자체/직접)		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
여성장애인 가사도우미 70,000,000원		70,000		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(자체/지원)		132,000	120,000	12,000
308 자치단체등이전		132,000	120,000	12,000
01 자치단체경상보조금		132,000	120,000	12,000
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 132,000,000원		132,000		
장애수당(기초)(국비/지원)		7,779,364 국 7,309,469 도 469,895	8,004,045	△224,681
308 자치단체등이전		7,779,364 국 7,309,469 도 469,895	8,004,045	△224,681
01 자치단체경상보조금		7,779,364	8,004,045	△224,681
장애수당(기초) 7,779,364,000원		7,779,364 국 7,309,469 도 469,895		
장애수당(차상위등)(국비/지원)		6,825,502 국 6,413,222 도 412,280	7,261,237	△435,735
308 자치단체등이전		6,825,502 국 6,413,222 도 412,280	7,261,237	△435,735
01 자치단체경상보조금		6,825,502	7,261,237	△435,735
장애수당(차상위 등) 6,825,502,000원		6,825,502 국 6,413,222 도 412,280		
장애인연금(국비/지원)		74,414,279 국 69,919,457 도 4,494,822	71,399,310	3,014,969
308 자치단체등이전		74,414,279 국 69,919,457 도 4,494,822	71,399,310	3,014,969

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금		74,414,279	71,399,310	3,014,969
	장애인연금 74,414,279,000원	국 도	74,414,279 69,919,457 4,494,822		
	장애인의료비(국비/지원)	국	2,826,195 2,826,195	2,780,400	45,795
	308 자치단체등이전	국	2,826,195 2,826,195	2,780,400	45,795
	01 자치단체경상보조금		2,826,195	2,780,400	45,795
	장애인의료비 2,826,195,000원	국	2,826,195 2,826,195		
	장애인자녀교육비(국비/지원)	국	2,152 2,152	77,000	△ 74,848
	308 자치단체등이전	국	2,152 2,152	77,000	△ 74,848
	01 자치단체경상보조금		2,152	77,000	△ 74,848
	장애인자녀교육비 2,152,000원	국	2,152 2,152		
	장애인보조기구 교부(국비/지원)	국	137,200 137,200	149,295	△ 12,095
	308 자치단체등이전	국	137,200 137,200	149,295	△ 12,095
	01 자치단체경상보조금		137,200	149,295	△ 12,095
	장애인보조기구 교부 137,200,000원	국	137,200 137,200		
	장애등급심사제도 운영(국비/지원)	국 도	59,110 51,400 7,710	59,110	0
	308 자치단체등이전	국 도	59,110 51,400 7,710	59,110	0
	01 자치단체경상보조금		59,110	59,110	0
	장애등급심사제도 운영 59,110,000원	국 도	59,110 51,400 7,710		
	장애아가족 양육지원(국비/직접)	국 도	1,700,608 1,190,425 510,183	1,662,247	38,361
	307 민간이전	국 도	1,700,608 1,190,425 510,183	1,662,247	38,361
	11 사회복지사업보조		1,700,608	1,662,247	38,361
	장애아가족 양육지원 1,700,608,000원	국	1,700,608 1,190,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 510,183		
		장애아동가족지원(국비/지원)		국 11,263,812 도 10,583,446 680,366	11,542,936	△279,124
		308 자치단체등이전		국 11,263,812 도 10,583,446 680,366	11,542,936	△279,124
		01 자치단체경상보조금		11,263,812	11,542,936	△279,124
		장애아동 재활치료바우처 11,190,155,000원		국 11,190,155 도 10,514,239 675,916		
		언어발달지원 바우처 73,657,000원		국 73,657 도 69,207 4,450		
		장애인활동지원(국비/지원)		국 74,203,287 도 69,721,208 4,482,079	68,965,714	5,237,573
		308 자치단체등이전		국 74,203,287 도 69,721,208 4,482,079	68,965,714	5,237,573
		01 자치단체경상보조금		74,203,287	68,965,714	5,237,573
		장애인활동지원 74,203,287,000원		국 74,203,287 도 69,721,208 4,482,079		
		장애인활동지원(자체/직접)		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		05 민간위탁금		30,000	30,000	0
		장애인활동지원 전자바우처시스템 관리운영 30,000,000원		30,000		
		장애인활동지원(자체/지원)		1,330,097	621,830	708,267
		308 자치단체등이전		1,330,097	621,830	708,267
		01 자치단체경상보조금		1,330,097	621,830	708,267
		장애인활동지원 1,330,097,000원		1,330,097		
		장애인의 재활치료 및 가사서비스 지원(자체/직접)		462,500	462,500	0
		307 민간이전		462,500	462,500	0
		05 민간위탁금		12,500	12,500	0
		장애인 생활도우미 교육(민간) 12,500,000원		12,500		
		11 사회복지사업보조		450,000	450,000	0
		장애아 재활치료교육센터 운영(민간) 450,000,000원		450,000		
		장애인의 재활치료 및 가사서비스 지원(자체/지원)		551,810	445,990	105,820
		308 자치단체등이전		551,810	445,990	105,820
		01 자치단체경상보조금		551,810	445,990	105,820

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 생활도우미 운영	407,810,000원	407,810		
	장애아 재활치료교육센터 운영(자치)	144,000,000원	144,000		
	저소득장애인 생활안정 지원(자체/지원)		2,623,824	2,105,860	517,964
	308 자치단체등이전		2,623,824	2,105,860	517,964
	01 자치단체경상보조금		2,623,824	2,105,860	517,964
	장애인가구 월동난방비	697,400,000원	697,400		
	저소득장애인 의료비	168,559,000원	168,559		
	도비 장애수당	1,757,865,000원	1,757,865		
	여성장애인 출산비용지원(국비/지원)		202,982	249,575	△ 46,593
			국 도 190,719 12,263		
	308 자치단체등이전		202,982	249,575	△ 46,593
			국 도 190,719 12,263		
	01 자치단체경상보조금		202,982	249,575	△ 46,593
	여성장애인 출산비용지원	202,982,000원	202,982		
			국 도 190,719 12,263		
	장애인자립생활지원센터 운영(국비/지원)		279,300	294,000	△ 14,700
			국 도 228,000 51,300		
	308 자치단체등이전		279,300	294,000	△ 14,700
			국 도 228,000 51,300		
	01 자치단체경상보조금		279,300	294,000	△ 14,700
	중증장애인 자립생활지원센터 운영	279,300,000원	279,300		
			국 도 228,000 51,300		
	장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)		675,750	384,000	291,750
	308 자치단체등이전		675,750	384,000	291,750
	01 자치단체경상보조금		675,750	384,000	291,750
	중증장애인 자립생활지원센터 운영	555,750,000원	555,750		
	장애인자립생활지원센터 체험홈 설치운영 지원	120,000,000원	120,000		
	저소득층 청각장애인 재활지원(자체/지원)		36,000	36,000	0
	308 자치단체등이전		36,000	36,000	0
	01 자치단체경상보조금		36,000	36,000	0
	저소득층 청각장애인 재활지원	36,000,000원	36,000		
	발달장애인 지원 사업(국비/지원)		448,412	459,461	△ 11,049
			국 428,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 19,422		
308 자치단체등이전		448,412	459,461	△ 11,049
		국 428,990		
		도 19,422		
01 자치단체경상보조금		448,412	459,461	△ 11,049
부모심리상담지원 132,456,000원		132,456		
		국 124,455		
		도 8,001		
공공후견심판절차 비용 지원 24,497,000원		24,497		
		국 23,611		
		도 886		
공공후견서비스 지원 291,459,000원		291,459		
		국 280,924		
		도 10,535		
발달장애인 가족휴식 지원(국비/직접)		203,940	0	203,940
		국 142,758		
		도 61,182		
307 민간이전		203,940	0	203,940
		국 142,758		
		도 61,182		
05 민간위탁금		203,940	0	203,940
발달장애인 가족휴식 지원 203,940,000원		203,940		
		국 142,758		
		도 61,182		
장애인 사회참여 기회 확대		4,931,824	4,317,360	614,464
		국 105,000		
		도 4,826,824		
장애인 인식개선 및 사회적응 도모(자체/직접)		14,500	14,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
장애인복지 시책업무추진 4,500,000원		4,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
장애인단체연합회 종사자 연찬회 10,000,000원		10,000		
장애인의 날 행사(자체/직접)		30,000	24,000	6,000
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
04 민간행사사업보조		30,000	24,000	6,000
장애인의 날 행사 30,000,000원		30,000		
재가장애인 청소년캠프(자체/직접)		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
재가장애인 청소년캠프 20,000,000원		20,000		

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수화경연대회 운영(자체/직접)	24,000	24,000	0
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
	수화경연대회(민간,공무원)운영 24,000,000원	24,000		
	시설장애인 비둘기캠프(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	시설장애인 비둘기캠프 20,000,000원	20,000		
	시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	시설장애인 예능발표회 및 작품전시회 20,000,000원	20,000		
	시설장애인 체육대회(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	시설장애인 체육대회 20,000,000원	20,000		
	장애인 축제한마당(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	장애인 축제한마당 20,000,000원	20,000		
	장애인 합창대회(자체/직접)	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	장애인 합창대회 10,000,000원	10,000		
	장애인정보화 PC경진대회(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	장애인정보화 PC경진대회 20,000,000원	20,000		
	농아인어울림 축제한마당(자체/직접)	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
	경기도 농아인어울림 축제한마당 20,000,000원	20,000		
	장애인 시설종사 직무 연찬(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	장애인복지시설종사자 연찬회 20,000,000원	20,000		

부서: 장애인복지과
 정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화
 단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설종사자 어울림한마당(자체/직접)	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	11 사회복지사업보조 장애인복지시설종사자 어울림한마당 30,000,000원	30,000	30,000	0
	재활보조기구서비스센터 운영(자체/직접)	860,843	860,843	0
	307 민간이전	860,843	860,843	0
	05 민간위탁금 재활공학서비스연구지원센터 운영 860,843,000원	860,843	860,843	0
	여성장애인 교육사업(국비/직접)	150,000 국 105,000 도 45,000	40,500	109,500
	307 민간이전	150,000 국 105,000 도 45,000	40,500	109,500
	05 민간위탁금 여성장애인 교육 50,000,000원	50,000 국 50,000 35,000 도 15,000	40,500	9,500
	11 사회복지사업보조 여성장애인 교육 100,000,000원	100,000 국 100,000 70,000 도 30,000	0	100,000
	장애인단체 육성 및 지원(자체/직접)	3,450,383	3,089,739	360,644
	307 민간이전	3,450,383	3,089,739	360,644
	05 민간위탁금 장애인가족지원센터 지원 184,466,000원	184,466 184,466	0	184,466
	11 사회복지사업보조 재가장애인 사회적응훈련 158,015,000원	3,265,917 158,015	3,089,739	176,178
	장애발생예방 및 인식개선센터 운영 153,931,000원	153,931		
	장애인 후원 결연사업 141,174,000원	141,174		
	재활프로그램 운영 102,000,000원	102,000		
	장애인 종합민원 상담센터 운영 139,810,000원	139,810		
	장애인 생활이동지원센터 지원본부 운영지원 193,562,000원	193,562		
	시각장애인 점자교실 운영 123,637,000원	123,637		
	점자 및 소리소식지 제작·운영지원 123,761,000원	123,761		
	시각장애인 문화체험 교실 62,094,000원	62,094		
	농아인 통신중계 서비스센터 운영 375,618,000원	375,618		

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인 사회참여 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		수화통역센터 지원본부 운영	196,055,000원	196,055		
		청각·언어 장애인 수화교실 운영	43,149,000원	43,149		
		청각·언어 장애인 직업재활센터 운영	56,348,000원	56,348		
		장애인 문화예술활동 지원	128,442,000원	128,442		
		교통사고 피해 상담센터 운영	97,000,000원	97,000		
		신장장애인 지원센터 운영	54,000,000원	54,000		
		장애인 보조견 훈련사업	105,640,000원	105,640		
		사랑의 끈 연결고리 운영	84,810,000원	84,810		
		장애인 방송영상 제작교육	29,336,000원	29,336		
		장애인 보장구 수리지원	85,486,000원	85,486		
		장애인 복지단체 역량강화 사업	80,000,000원	80,000		
		시각장애인 교육재활사업	52,629,000원	52,629		
		농아노인센터 운영	443,020,000원	443,020		
		장애인시설종사자 심화교육	22,000,000원	22,000		
		장애인생산물 품질인증제 도입	49,000,000원	49,000		
		장애인 중고PC 무상출장 수리지원	27,800,000원	27,800		
		식생활체험관 운영지원	20,000,000원	20,000		
		경기농아방송	50,000,000원	50,000		
		척수장애인 사회복귀 프로젝트	67,600,000원	67,600		
		장애인가족지원센터 운영 지원(자체/지원)		202,098	83,778	118,320
	308	자치단체등이전		202,098	83,778	118,320
	01	자치단체경상보조금		202,098	83,778	118,320
		장애인가족지원센터 운영 지원	202,098,000원	202,098		
		장애인의 편의증진 도모		680,196	387,196	293,000
		장애인편의시설 설치 지원(자체/직접)		270,696	250,696	20,000
	307	민간이전		270,696	250,696	20,000
	11	사회복지사업보조		270,696	250,696	20,000
		편의시설설치 도민축진단 운영	86,846,000원	86,846		
		경기도 장애인편의시설 기술지원센터 운영	183,850,000원	183,850		
		장애인편의시설 설치 지원(자체/지원)		409,500	136,500	273,000
	308	자치단체등이전		409,500	136,500	273,000
	01	자치단체경상보조금		409,500	136,500	273,000
		시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	409,500,000원	409,500		
		장애인 문화정보 지원		308,792	277,112	31,680
		장애인재활지원센터 운영(자체/직접)		126,000	126,380	△ 380
	307	민간이전		126,000	126,380	△ 380

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인 문화정보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			126,000	126,380	△380
	장애인재활지원센터 운영	126,000,000원		126,000		
	정보습득 기회제공(자체/지원)			182,792	150,732	32,060
	308 자치단체등이전			182,792	150,732	32,060
	01 자치단체경상보조금			182,792	150,732	32,060
	장애인복지신문 보급	182,792,000원		182,792		
	장애인의 고용 촉진 활성화			978,500	648,438	330,062
			국 도	123,400 855,100		
	장애인생산품 판매시설 지원(국비/직접)			358,500	148,438	210,062
			국 도	123,400 235,100		
	307 민간이전			158,500	148,438	10,062
			국 도	63,400 95,100		
	05 민간위탁금			158,500	148,438	10,062
	장애인생산품 판매시설 운영	158,500,000원		158,500		
			국 도	63,400 95,100		
	402 민간자본이전			200,000	0	200,000
			국 도	60,000 140,000		
	01 민간자본사업보조			200,000	0	200,000
	장애인생산품 판매시설 기능보강	200,000,000원		200,000		
			국 도	60,000 140,000		
	장애인생산품 판매시설 지원(자체/직접)			500,000	500,000	0
	307 민간이전			500,000	500,000	0
	05 민간위탁금			500,000	500,000	0
	장애인생산품 판매시설 운영	500,000,000원		500,000		
	중증장애인생산품 홍보책자 제작보급(자체/직접)			100,000	0	100,000
	307 민간이전			100,000	0	100,000
	11 사회복지사업보조			100,000	0	100,000
	중증장애인생산품 홍보책자 제작보급	100,000,000원		100,000		
	중증장애인생산품 우수구매시설 지원(자체/직접)			20,000	0	20,000
	307 민간이전			20,000	0	20,000
	11 사회복지사업보조			20,000	0	20,000
	중증장애인생산품 우수구매시설 지원	20,000,000원		20,000		
	장애인복지시설 지원 및 인프라 구축			76,726,220	69,121,825	7,604,395

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인복지시설 지원 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	55,857,977 20,868,243	
경기도장애인종합지원센터 운영(자체/직접)		2,800,000	1,880,640	919,360
307 민간이전		2,800,000	1,880,640	919,360
05 민간위탁금		2,800,000	1,880,640	919,360
경기도장애인종합지원센터 운영 2,800,000,000원		2,800,000		
경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/직접)		45,600	0	45,600
307 민간이전		45,600	0	45,600
11 사회복지사업보조		45,600	0	45,600
경기도 사회복지사 처우개선 파복 수당(경기도 장애인종합지원센터) 45,600,000원		45,600		
경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/지원)		1,160,400	0	1,160,400
308 자치단체등이전		1,160,400	0	1,160,400
01 자치단체경상보조금		1,160,400	0	1,160,400
경기도 사회복지사 처우개선 파복 수당(장애인 복지관) 1,160,400,000원		1,160,400		
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)		6,824,330	5,398,180	1,426,150
308 자치단체등이전		6,824,330	5,398,180	1,426,150
01 자치단체경상보조금		6,824,330	5,398,180	1,426,150
장애인복지관 운영 1,750,000,000원		1,750,000		
장애인주간보호시설 운영 770,000,000원		770,000		
장애인단기거주시설 운영 208,160,000원		208,160		
장애인공동생활가정 운영 375,370,000원		375,370		
장애인 생활이동지원센터 운영 470,400,000원		470,400		
수화통역센터 운영 371,700,000원		371,700		
장애인체육관 운영 30,800,000원		30,800		
장애인직업재활시설 운영 1,898,350,000원		1,898,350		
시각장애인 점자도서관 운영 157,200,000원		157,200		
개인운영 장애인거주시설 지원 792,350,000원		792,350		
장애인복지시설 지원(자체/지원)		4,196,682	2,802,068	1,394,614
308 자치단체등이전		3,630,762	2,424,788	1,205,974
01 자치단체경상보조금		3,630,762	2,424,788	1,205,974
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 255,200,000원		255,200		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선 지원 840,000,000원		840,000		
장애인복지시설 운영 지원(7종) 1,359,908,000원		1,359,908		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원 58,070,000원		58,070		

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인복지시설 지원 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 재활프로그램 지원 151,515,000원	151,515		
	장애인복지시설 입소자지원(4종) 578,069,000원	578,069		
	장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 388,000,000원	388,000		
	403 자치단체등자본이전	565,920	377,280	188,640
	01 자치단체자본보조 장애인복지시설 기능보강(2017년 일몰사업) 565,920,000원	565,920	377,280	188,640
	장애인 복지시설 대체인력 지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	11 사회복지사업보조 장애인 복지시설 대체인력 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	장애인복지시설 운영 지원(국비/지원)	57,162,074 국 53,709,336 도 3,452,738	55,036,822	2,125,252
	308 자치단체등이전	57,162,074 국 53,709,336 도 3,452,738	55,036,822	2,125,252
	01 자치단체경상보조금 장애인거주시설 운영 57,162,074,000원	57,162,074 국 53,709,336 도 3,452,738	55,036,822	2,125,252
	인권침해 피해 장애인쉼터 시범 설치·운영(국비/직 접)	120,000 국 60,000 도 60,000	0	120,000
	307 민간이전	120,000 국 60,000 도 60,000	0	120,000
	11 사회복지사업보조 인권침해 피해 장애인쉼터 시범 설치·운영 120,000,000원	120,000 국 60,000 도 60,000	0	120,000
	중증장애인 실비입소 이용료 지원(국비/지원)	125,284 국 117,717 도 7,567	110,767	14,517
	308 자치단체등이전	125,284 국 117,717 도 7,567	110,767	14,517
	01 자치단체경상보조금 중증장애인 실비입소 이용료지원 125,284,000원	125,284	110,767	14,517

부서: 장애인복지과

정책: 취약계층의 보호로 가족기능 강화

단위: 장애인복지시설 지원 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 117,717 7,567		
	장애인거주시설 기능보강(국비/지원)	2,832,426 국 도 1,416,213 1,416,213	3,186,900	△354,474
	403 자치단체등자본이전	2,832,426 국 도 1,416,213 1,416,213	3,186,900	△354,474
	01 자치단체자본보조 장애인거주시설 기능보강 2,832,426,000원	2,832,426 2,832,426 국 도 1,416,213 1,416,213	3,186,900	△354,474
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	1,109,424 국 도 554,711 554,713	546,448	562,976
	403 자치단체등자본이전	1,109,424 국 도 554,711 554,713	546,448	562,976
	01 자치단체자본보조 장애인직업재활시설 기능보강 1,109,424,000원	1,109,424 1,109,424 국 도 554,711 554,713	546,448	562,976
	중증장애인 직업재활교육사업(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	11 사회복지사업보조 중증장애인 직업재활교육사업 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	경기도장애인종합회관 건립 타당성 조사(자체/직접)	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비 경기도장애인종합회관 건립 타당성 조사 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
	장애인거주시설 종사자 인권 교육 사업(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	11 사회복지사업보조 장애인거주시설 종사자 인권 교육사업 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	장애인 차별금지 및 인권보장	280,000	250,000	30,000
	장애인인권센터 설치 운영(자체/직접)	280,000	250,000	30,000
	307 민간이전	280,000	250,000	30,000
	05 민간위탁금 장애인인권센터 운영 280,000,000원	280,000 280,000	250,000	30,000
	행정운영경비(장애인복지과)	57,512	60,000	△2,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	57,512	60,000	△2,488
	일반운영비	28,272	28,272	0
	201 일반운영비	28,272	28,272	0
	01 사무관리비	28,272	28,272	0
	기관운영기본경비 28,272,000원	28,272		
	여비	18,840	18,848	△8
	202 여비	18,840	18,848	△8
	01 국내여비	18,840	18,848	△8
	기본업무수행여비 18,840,000원	18,840		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	장애인복지과 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	6,200	8,680	△2,480
	405 자산취득비	6,200	8,680	△2,480
	01 자산및물품취득비	6,200	8,680	△2,480
	컴퓨터 1,240,000원*5대	6,200		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건의료사업
단위: 공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과		85,990,070	82,691,455	3,298,615
	국 지 기 도	3,274,127 11,648 67,115,021 15,589,274		
공공보건의료사업		4,668,354	3,491,232	1,177,122
	국 도	2,341,463 2,326,891		
공공보건의료기관 기능강화		2,926,814	3,460,832	△534,018
	국 도	2,341,463 585,351		
농어촌의료서비스 개선(국비/지원)		2,926,814	3,391,832	△465,018
	국 도	2,341,463 585,351		
403 자치단체등자본이전		2,926,814	3,391,832	△465,018
	국 도	2,341,463 585,351		
01 자치단체자본보조 농어촌의료서비스개선사업 2,926,814,000원		2,926,814 2,926,814	3,391,832	△465,018
	국 도	2,341,463 585,351		
공공보건사업 활성화		1,741,540	30,400	1,711,140
포괄간호서비스 운영 지원(자체/직접)		1,696,140	0	1,696,140
306 출연금		1,696,140	0	1,696,140
01 출연금 포괄간호서비스 운영 지원 1,696,140,000원		1,696,140 1,696,140	0	1,696,140
보건정책사업 업무추진(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비 보건정책 시책추진 5,400,000원		5,400 5,400	5,400	0
공공보건사업 업무추진(자체/직접)		40,000	25,000	15,000
201 일반운영비		40,000	25,000	15,000
01 사무관리비 공중보건의사 직무교육 40,000,000원		40,000 40,000	25,000	15,000
감염병 및 질병예방관리		70,916,162	67,232,388	3,683,774
	국 기 도	653,164 60,408,712 9,854,286		
감염병예방 및 관리사업		1,781,942	1,740,504	41,438
	국 기 도	653,164 565,500 563,278		
감염질환 역학조사(국비/직접)		16,500	16,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,500		
	201 일반운영비	국 12,270	12,270	0
		국 12,270		
	01 사무관리비	국 12,270	12,270	0
	역학조사관 직무교육 12,270,000원	국 12,270		
		국 12,270		
	202 여비	국 4,230	4,230	0
		국 4,230		
	01 국내여비	국 4,230	4,230	0
	역학조사요원 여비 4,230,000원	국 4,230		
		국 4,230		
	급성감염병 관리사업(국비/직접)	국 18,000	18,000	0
		국 9,000		
		도 9,000		
	307 민간이전	국 18,000	18,000	0
		국 9,000		
		도 9,000		
	01 의료및구료비	국 18,000	18,000	0
	제1군 감염병환자등 격리치료 18,000,000원	국 18,000		
		국 9,000		
		도 9,000		
	감염병전문가 교육(국비/직접)	국 6,984	6,984	0
		국 6,984		
	201 일반운영비	국 6,984	6,984	0
		국 6,984		
	01 사무관리비	국 6,984	6,984	0
	감염병전문가교육 6,984,000원	국 6,984		
		국 6,984		
	감염병전문가교육(국비/지원)	국 157,140	157,140	0
		국 157,140		
	308 자치단체등이전	국 157,140	157,140	0
		국 157,140		
	01 자치단체경상보조금	국 157,140	157,140	0
	감염병전문가교육(지원) 157,140,000원	국 157,140		
		국 157,140		
	주요감염병 표본감시사업(국비/직접)	국 14,000	14,000	0
		국 7,000		
		도 7,000		
	201 일반운영비	국 14,000	14,000	0
		국 7,000		
		도 7,000		
	03 행사운영비	국 14,000	14,000	0
	주요감염병표본감시기관 운영 14,000,000원	국 14,000		
		국 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,000		
	주요감염병 표본감시사업(국비/지원)	84,810	71,100	13,710
		국 56,540		
		도 28,270		
	308 자치단체등이전	75,060	71,100	3,960
		국 50,040		
		도 25,020		
	01 자치단체경상보조금	75,060	71,100	3,960
	주요감염병 표본감시의료기관 운영 75,060,000원	75,060		
		국 50,040		
		도 25,020		
	403 자치단체등자본이전	9,750	0	9,750
		국 6,500		
		도 3,250		
	01 자치단체자본보조	9,750	0	9,750
	보건소 표본감시장비지원 9,750,000원	9,750		
		국 6,500		
		도 3,250		
	의료관련감염 표본감시사업(기금/직접)	2,050	2,000	50
		기 2,050		
	201 일반운영비	2,050	2,000	50
		기 2,050		
	01 사무관리비	2,050	2,000	50
	의료관련감염 표본감시기관 운영 2,050,000원	2,050		
		기 2,050		
	의료관련감염 표본감시사업(기금/지원)	443,280	351,000	92,280
		기 443,280		
	308 자치단체등이전	443,280	351,000	92,280
		기 443,280		
	01 자치단체경상보조금	443,280	351,000	92,280
	의료관련감염 표본감시기관 운영비 지원 443,280,000원	443,280		
		기 443,280		
	감염병 위기관리 대응훈련(기금/직접)	15,000	15,000	0
		기 7,500		
		도 7,500		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		기 7,500		
		도 7,500		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	신종감염병 대비 위기관리 대응훈련 15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		도 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신종감염병 환자 격리병상 확충유지(기금/직접)	90,000	90,000	0
	기	90,000		
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	기	90,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	국가지정격리병상시설장비유지비 지원 90,000,000원	90,000		
	기	90,000		
	생물테러 이중감시체계 운영지원(기금/지원)	32,040	30,360	1,680
	기	16,020		
	도	16,020		
	308 자치단체등이전	32,040	30,360	1,680
	기	16,020		
	도	16,020		
	01 자치단체경상보조금	32,040	30,360	1,680
	생물테러 이중감시체계 운영지원 32,040,000원	32,040		
	기	16,020		
	도	16,020		
	생물테러대응 교육훈련(기금/지원)	4,300	2,160	2,140
	기	2,150		
	도	2,150		
	308 자치단체등이전	4,300	2,160	2,140
	기	2,150		
	도	2,150		
	01 자치단체경상보조금	4,300	2,160	2,140
	생물테러대응 교육 및 훈련 지원 4,300,000원	4,300		
	기	2,150		
	도	2,150		
	감염병 예방사업(자체/직접)	45,000	45,000	0
	206 재료비	45,000	45,000	0
	01 재료비	45,000	45,000	0
	재해대비 감염병예방 방역용 약품 구입 40,000,000원	40,000		
	감염병예방 장비구입 5,000,000원	5,000		
	감염병 예방사업(자체/지원)	48,338	65,620	△ 17,282
	308 자치단체등이전	48,338	65,620	△ 17,282
	01 자치단체경상보조금	48,338	65,620	△ 17,282
	감염병예방용 방역약품 구입비 지원 48,338,000원	48,338		
	경기도 감염병관리본부 설치운영(국비/직접)	800,000	800,000	0
	국	400,000		
	도	400,000		
	307 민간이전	800,000	800,000	0
	국	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 400,000		
	05 민간위탁금	800,000	800,000	0
	경기도 감염병관리본부 설치운영 800,000,000원	800,000		
		국 400,000		
		도 400,000		
	프프가우시증 예방관리(기금/지원)	4,500	0	4,500
		기 4,500		
	308 자치단체등이전	4,500	0	4,500
		기 4,500		
	01 자치단체경상보조금	4,500	0	4,500
	프프가우시증 예방관리 4,500,000원	4,500		
		기 4,500		
	예방접종사업	65,170,677	61,106,782	4,063,895
		기 56,681,830		
		도 8,488,847		
	국가예방접종사업(기금/직접)	183,060	195,264	△ 12,204
		기 170,856		
		도 12,204		
	101 인건비	183,060	195,264	△ 12,204
		기 170,856		
		도 12,204		
	02 기타직보수	183,060	195,264	△ 12,204
	예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비(중앙) 158,652,000원	158,652		
		기 158,652		
	예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비(도) 24,408,000원	24,408		
		기 12,204		
		도 12,204		
	국가예방접종사업(기금/지원)	64,987,617	60,911,518	4,076,099
		기 56,510,974		
		도 8,476,643		
	308 자치단체등이전	64,987,617	60,911,518	4,076,099
		기 56,510,974		
		도 8,476,643		
	01 자치단체경상보조금	64,987,617	60,911,518	4,076,099
	국가예방접종사업 64,987,617,000원	64,987,617		
		기 56,510,974		
		도 8,476,643		
	에이즈, 성병 및 결핵관리사업	3,963,543	4,385,102	△ 421,559
		기 3,161,382		
		도 802,161		
	국가결핵예방(기금/직접)	256,316	259,031	△ 2,715
		기 128,158		
		도 128,158		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 에이즈, 성병 및 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,440	1,440	0
		기 도 720		
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	결핵역학조사 등 여비 1,440,000원	1,440		
		기 도 720		
	307 민간이전	254,876	254,876	0
		기 도 127,438		
	01 의료및구료비	254,876	254,876	0
	결핵소집단 유행검사비 254,876,000원	254,876		
		기 도 127,438		
	국가결핵예방(기금/지원)	2,849,047	3,013,783	△ 164,736
		기 도 2,545,044		
		304,003		
	308 자치단체등이전	2,849,047	3,013,783	△ 164,736
		기 도 2,545,044		
		304,003		
	01 자치단체경상보조금	2,849,047	3,013,783	△ 164,736
	의료기관 환자관리사업 1,089,000,000원	1,089,000		
		기 1,089,000		
	보건소 등 결핵환자관리사업 442,708,000원	442,708		
		기 442,708		
	보건소 결핵관리사업 1,317,339,000원	1,317,339		
		기 1,013,336		
		도 304,003		
	결핵관리사업(자체/직접)	200,000	97,000	103,000
	307 민간이전	200,000	97,000	103,000
	02 민간경상사업보조	200,000	97,000	103,000
	결핵관리사업 지원 200,000,000원	200,000		
	에이즈 및 성병예방(기금/지원)	488,180	538,688	△ 50,508
		기 488,180		
	308 자치단체등이전	488,180	538,688	△ 50,508
		기 488,180		
	01 자치단체경상보조금	488,180	538,688	△ 50,508
	에이즈 및 성병예방 488,180,000원	488,180		
		기 488,180		
	에이즈 예방홍보(자체/직접)	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	에이즈예방 및 감염인 지원 49,000,000원	49,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 에이즈, 성병 및 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		에이즈예방 및 외국인 상담지원	21,000,000원	21,000		
		보건소 결핵전담간호사 인건비 지원(자체/지원)		100,000	100,000	0
		308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
		01 자치단체경상보조금		100,000	100,000	0
		보건소 결핵전담간호사 인건비 지원 100,000,000원		100,000		
		의약관리사업		9,177,069	10,213,728	△ 1,036,659
				국 지 기 도		
				13,500		
				11,648		
				6,679,397		
				2,472,524		
		의료지원사업		257,000	200,000	57,000
		안마봉사단 지원(자체/직접)		257,000	200,000	57,000
		307 민간이전		200,000	200,000	0
		02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
		안마봉사단 지원 200,000,000원		200,000		
		402 민간자본이전		57,000	0	57,000
		01 민간자본사업보조		57,000	0	57,000
		안마봉사단 차량구입비 지원 57,000,000원		57,000		
		약무지원사업		395,748	168,779	226,969
				국 지 도		
				13,500		
				11,648		
				370,600		
		마약중독자 치료보호(국비/직접)		27,000	27,000	0
				국 도		
				13,500		
				13,500		
		307 민간이전		27,000	27,000	0
				국 도		
				13,500		
				13,500		
		01 의료및구료비		27,000	27,000	0
		마약류중독자 치료보호비 지원 27,000,000원		27,000		
				국 도		
				13,500		
				13,500		
		의약품 등 품질유통관리(지특/직접)		11,648	11,779	△ 131
				지		
				11,648		
		202 여비		1,560	1,560	0
				지		
				1,560		
		01 국내여비		1,560	1,560	0
		의약품 등 수거검사 여비 1,560,000원		1,560		
				지		
				1,560		
		206 재료비		10,088	10,219	△ 131
				지		
				10,088		
		01 재료비		10,088	10,219	△ 131

부서: 보건정책과
정책: 의약관리사업
단위: 약무지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	의약품 등 수거검사	10,088,000원	10,088		
			지	10,088	
	팜뱅크 운영사업(자체/직접)		40,000	40,000	0
	307 민간이전		40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
	팜뱅크 사업운영	40,000,000원	40,000		
	의약품 안전관리(자체/직접)		90,000	90,000	0
	307 민간이전		90,000	90,000	0
	02 민간경상사업보조		90,000	90,000	0
	약물오남용 예방사업	90,000,000원	90,000		
	경기도 공공심야약국 운영(자체/직접)		227,100	0	227,100
	307 민간이전		227,100	0	227,100
	02 민간경상사업보조		227,100	0	227,100
	경기도 공공심야약국 운영	227,100,000원	227,100		
	현혈장려사업		60,000	20,000	40,000
	현혈활동장려지원(자체/직접)		20,000	20,000	0
	307 민간이전		20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
	현혈활동장려 지원	20,000,000원	20,000		
	긴급 혈액 수송차량 지원(자체/직접)		40,000	0	40,000
	402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	01 민간자본사업보조		40,000	0	40,000
	긴급 혈액 수송차량 지원	40,000,000원	40,000		
	응급의료기반구축		8,464,321	9,824,949	△1,360,628
			기	6,679,397	
			도	1,784,924	
	구조 및 응급처치 교육(기금/직접)		180,000	180,000	0
			기	90,000	
			도	90,000	
	307 민간이전		180,000	180,000	0
			기	90,000	
			도	90,000	
	02 민간경상사업보조		180,000	180,000	0
	구조 및 응급처치 운영비 지원	180,000,000원	180,000		
			기	90,000	
			도	90,000	
	구조 및 응급처치 교육(기금/지원)		149,462	171,350	△21,888
			기	149,462	
	308 자치단체등이전		149,462	171,350	△21,888
			기	149,462	

부서: 보건정책과
정책: 의약관리사업
단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	149,462	171,350	△21,888
	구조 및 응급처치 운영비 지원 149,462,000원	149,462		
	기	149,462		
	응급의료기관 자원발전프로그램 운영(기금/직접)	3,619,000	3,396,000	223,000
	기	3,619,000		
	307 민간이전	3,619,000	3,396,000	223,000
	기	3,619,000		
	02 민간경상사업보조	3,619,000	3,396,000	223,000
	응급의료기관 자원발전프로그램 운영 3,619,000,000원	3,619,000		
	기	3,619,000		
	응급코디네이터 운영(기금/직접)	150,000	150,000	0
	기	150,000		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	기	150,000		
	02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	응급코디네이터 운영 150,000,000원	150,000		
	기	150,000		
	지역내 응급의료협력강화활성화사업추진(기금/직접)	400,000	300,000	100,000
	기	400,000		
	307 민간이전	400,000	300,000	100,000
	기	400,000		
	02 민간경상사업보조	400,000	300,000	100,000
	지역내 응급의료협력강화활성화사업 400,000,000원	400,000		
	기	400,000		
	소아전용응급실 운영지원(기금/직접)	144,000	144,000	0
	기	144,000		
	307 민간이전	144,000	144,000	0
	기	144,000		
	02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
	소아전용응급실 운영지원 144,000,000원	144,000		
	기	144,000		
	취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)	634,000	1,930,000	△1,296,000
	기	634,000		
	307 민간이전	634,000	1,930,000	△1,296,000
	기	634,000		
	02 민간경상사업보조	634,000	1,930,000	△1,296,000
	취약지역 응급의료기관 운영 634,000,000원	634,000		
	기	634,000		
	농어촌지역 응급의료기관 운영비 지원(기금/직접)	200,000	200,000	0
	기	200,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0

(단위:천원)

- 379 -

부서: 보건정책과
정책: 의약관리사업
단위: 응급의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			중증외상센터 설립 지원(자체/직접) 1,000,000,000원	1,000,000		
			응급의료지원단 운영(자체/직접)	7,000	7,000	0
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			02 민간경상사업보조 응급의료 지원단 운영 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
			중앙응급의료센터 운영지원(기금/직접)	171,600 기 85,800 도 85,800	168,600	3,000
			307 민간이전	171,600 기 85,800 도 85,800	168,600	3,000
			02 민간경상사업보조 중앙응급의료센터 운영지원 171,600,000원	171,600 171,600 기 85,800 도 85,800	168,600	3,000
			소아 야간진료 활성화 사업추진(기금/지원)	576,000 기 288,000 도 288,000	480,000	96,000
			308 자치단체등이전	576,000 기 288,000 도 288,000	480,000	96,000
			01 자치단체경상보조금 소아 야간진료 활성화 사업 추진 576,000,000원	576,000 576,000 기 288,000 도 288,000	480,000	96,000
			야간휴일 응급수술 지원사업(기금/직접)	400,000 기 400,000	0	400,000
			307 민간이전	400,000 기 400,000	0	400,000
			02 민간경상사업보조 야간휴일 응급수술 지원사업 400,000,000원	400,000 400,000 기 400,000	0	400,000
			국제의료 육성사업	1,075,000 국 266,000 도 809,000	1,601,500	△526,500
			의료관광산업육성	200,000	501,500	△301,500
			경기메디투어센터 운영 지원(자체/직접)	200,000	501,500	△301,500
			308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비 경기메디투어센터 사업 지원 200,000,000원	200,000 200,000	0	200,000
			국제의료 육성	495,000	685,000	△190,000

부서: 보건정책과
정책: 국제의료 육성사업
단위: 국제의료 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	글로벌 의료마케팅 활동 지원(자체/직접)	130,000	170,000	△ 40,000
	307 민간이전	130,000	120,000	10,000
	02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
	경기국제의료협회 활동지원 20,000,000원	20,000		
	해외의료인 국내연수지원 50,000,000원	50,000		
	해외의료봉사 등 나눔의료 지원 35,000,000원	35,000		
	의료코디네이터 등 전문인력풀 운영 25,000,000원	25,000		
	국제의료 신시장 진출 지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	국제의료 신시장 개척 100,000,000원	100,000		
	의료산업 해외진출 지원(자체/직접)	265,000	495,000	△ 230,000
	202 여비	15,000	15,000	0
	03 국외업무여비	15,000	15,000	0
	보건의료분야 국제교류 협력 추진 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	250,000	480,000	△ 230,000
	02 민간경상사업보조	50,000	380,000	△ 330,000
	IT진료,병원플랫폼 등 진출 지원 50,000,000원	50,000		
	05 민간위탁금	200,000	100,000	100,000
	경기의료지원센터(GMBC) 사업지원 200,000,000원	200,000		
	외국인 환자 지원	380,000	415,000	△ 35,000
		국 266,000		
		도 114,000		
	외국인근로자등 소외계층 의료서비스지원(국비/직접)	380,000	380,000	0
		국 266,000		
		도 114,000		
	307 민간이전	380,000	380,000	0
		국 266,000		
		도 114,000		
	01 의료및구료비	380,000	380,000	0
	외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원 380,000,000원	380,000		
		국 266,000		
		도 114,000		
	행정운영경비(보건정책과)	153,485	152,607	878
		기 26,912		
		도 126,573		
	인력운영비	53,824	50,463	3,361
		기 26,912		
		도 26,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종사업 추진 인건비(기금/직접)	22,202 기 도 11,101 11,101	50,463	△28,261
	101 인건비	22,202 기 도 11,101 11,101	50,463	△28,261
	03 무기계약근로자보수	22,202	50,463	△28,261
	예방접종사업추진 인건비 22,202,000원	22,202 기 도 11,101 11,101		
	결핵전담간호사 인건비(기금/직접)	31,622 기 도 15,811 15,811	0	31,622
	101 인건비	31,622 기 도 15,811 15,811	0	31,622
	03 무기계약근로자보수	31,622	0	31,622
	결핵전담간호사 인건비 등 31,622,000원	31,622 기 도 15,811 15,811		
	기본경비	99,661	102,144	△2,483
	일반운영비	55,281	55,281	0
	201 일반운영비	55,281	55,281	0
	01 사무관리비	55,281	55,281	0
	기관운영기본경비 55,281,000원	55,281		
	여비	33,980	33,983	△3
	202 여비	33,980	33,983	△3
	01 국내여비	33,980	33,983	△3
	기본업무수행여비 33,980,000원	33,980		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	보건정책과 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	6,200	8,680	△2,480
	405 자산취득비	6,200	8,680	△2,480
	01 자산및물품취득비	6,200	8,680	△2,480
	데스크톱컴퓨터 및 모니터 1,240,000원*5대	6,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강정책사업
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		97,057,379	84,151,035	12,906,344
	국	11,662,747		
	지	5,973,400		
	기	52,089,913		
	도	27,331,319		
건강정책사업		38,273,873	33,346,584	4,927,289
	국	1,718,550		
	지	5,973,400		
	기	24,554,528		
	도	6,027,395		
모자보건사업		26,070,561	20,995,385	5,075,176
	국	1,718,550		
	지	5,973,400		
	기	13,199,775		
	도	5,178,836		
산모, 신생아 건강관리사 지원(지특/지원)		5,973,400	5,301,000	672,400
	지	5,973,400		
308 자치단체등이전		5,973,400	5,301,000	672,400
	지	5,973,400		
01 자치단체경상보조금		5,973,400	5,301,000	672,400
산모, 신생아 건강관리사 지원		5,973,400,000원		
	지	5,973,400		
난임부부 지원(기금/지원)		11,530,350	11,133,136	397,214
	기	8,869,500		
	도	2,660,850		
308 자치단체등이전		11,530,350	11,133,136	397,214
	기	8,869,500		
	도	2,660,850		
01 자치단체경상보조금		11,530,350	11,133,136	397,214
난임부부 지원		11,530,350,000원		
	기	8,869,500		
	도	2,660,850		
영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원)		4,159,745	3,513,913	645,832
	기	3,199,800		
	도	959,945		
308 자치단체등이전		4,159,745	3,513,913	645,832
	기	3,199,800		
	도	959,945		
01 자치단체경상보조금		4,159,745	3,513,913	645,832
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		2,601,300,000원		
	기	2,001,000		
	도	600,300		
선천성대사이상검사 및 환아관리		1,431,300,000원		
	기	1,431,300		
	기	1,101,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강정책사업
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신생아청각선별검사 127,145,000원	도 330,300 127,145 기 97,800 도 29,345		
	표준모자보건수첩(기금/지원)	53,170 기 40,900 도 12,270	50,213	2,957
	308 자치단체등이전	53,170 기 40,900 도 12,270	50,213	2,957
	01 자치단체경상보조금 표준모자 보건수첩 지원 53,170,000원	53,170 53,170 기 40,900 도 12,270	50,213	2,957
	영유아 건강검진사업(기금/지원)	132,585 기 132,585	145,911	△ 13,326
	308 자치단체등이전	132,585 기 132,585	145,911	△ 13,326
	01 자치단체경상보조금 영유아 건강검진 사업 132,585,000원	132,585 132,585 기 132,585	145,911	△ 13,326
	청소년산모 임신출산 의료비지원(기금/지원)	119,574 기 91,980 도 27,594	121,212	△ 1,638
	308 자치단체등이전	119,574 기 91,980 도 27,594	121,212	△ 1,638
	01 자치단체경상보조금 청소년산모 임신출산 의료비 지원 119,574,000원	119,574 119,574 기 91,980 도 27,594	121,212	△ 1,638
	공공산후조리원 설치운영(자체/지원)	543,109	630,000	△ 86,891
	308 자치단체등이전	256,377	130,000	126,377
	01 자치단체경상보조금 공공산후조리원 운영비 지원(2017년 일몰사업) 256,377,000원	256,377 256,377	130,000	126,377
	403 자치단체등자본이전	286,732	500,000	△ 213,268
	01 자치단체자본보조 공공산후조리원 설치비 지원(2017년 일몰사업) 286,732,000원	286,732 286,732	500,000	△ 213,268
	고위험임산부 의료비지원(기금/지원)	1,124,513 기 865,010 도 259,503	0	1,124,513

부서: 건강증진과
정책: 건강정책사업
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	1,124,513	0	1,124,513
	기 도	865,010 259,503		
	01 자치단체경상보조금	1,124,513	0	1,124,513
	고위험임산부 의료비 지원 1,124,513,000원	1,124,513		
	기 도	865,010 259,503		
	저소득층 기저귀, 조제분유 지원(국비/지원)	2,234,115	0	2,234,115
	국 도	1,718,550 515,565		
	308 자치단체등이전	2,234,115	0	2,234,115
	국 도	1,718,550 515,565		
	01 자치단체경상보조금	2,234,115	0	2,234,115
	저소득층 기저귀, 조제분유 지원 2,234,115,000원	2,234,115		
	국 도	1,718,550 515,565		
	예비 및 신혼부부 건강한 임신지원사업(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	05 민간위탁금	200,000	0	200,000
	예비 및 신혼부부 건강한 임신지원 200,000,000원	200,000		
	암 및 희귀 난치관리사업	10,819,101	10,695,745	123,356
	기 도	9,993,281 825,820		
	희귀난치성질환자 의료비 지원(기금/지원)	4,774,775	4,345,040	429,735
	기	4,774,775		
	308 자치단체등이전	4,774,775	4,345,040	429,735
	기	4,774,775		
	01 자치단체경상보조금	4,774,775	4,345,040	429,735
	희귀난치성질환자 의료비 지원 4,774,775,000원	4,774,775		
	기	4,774,775		
	암환자 의료비 지원(기금/지원)	3,550,558	3,617,630	△67,072
	기 도	3,087,442 463,116		
	308 자치단체등이전	3,550,558	3,617,630	△67,072
	기 도	3,087,442 463,116		
	01 자치단체경상보조금	3,550,558	3,617,630	△67,072
	암환자 의료비 지원 3,550,558,000원	3,550,558		
	기 도	3,087,442 463,116		
	재가암환자 관리(기금/지원)	109,707	142,619	△32,912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 109,707		
	308 자치단체등이전	109,707	142,619	△ 32,912
		기 109,707		
	01 자치단체경상보조금	109,707	142,619	△ 32,912
	재가암환자 관리 109,707,000원	109,707		
		기 109,707		
	암검진사업(기금/지원)	2,244,061	2,334,456	△ 90,395
		기 1,951,357		
		도 292,704		
	308 자치단체등이전	2,244,061	2,334,456	△ 90,395
		기 1,951,357		
		도 292,704		
	01 자치단체경상보조금	2,244,061	2,334,456	△ 90,395
	암검진사업 2,244,061,000원	2,244,061		
		기 1,951,357		
		도 292,704		
	지역암센터 운영비 지원(기금/직접)	140,000	140,000	0
		기 70,000		
		도 70,000		
	307 민간이전	140,000	140,000	0
		기 70,000		
		도 70,000		
	02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
	지역암센터 운영비 지원 140,000,000원	140,000		
		기 70,000		
		도 70,000		
	취약계층 건강진단사업	601,134	860,900	△ 259,766
		기 586,895		
		도 14,239		
	취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원)	99,491	99,154	337
		기 99,491		
	308 자치단체등이전	99,491	99,154	337
		기 99,491		
	01 자치단체경상보조금	99,491	99,154	337
	취약계층생애주기별건강진단 99,491,000원	99,491		
		기 99,491		
	의료급여수급권자 일반건강검진(기금/직접)	107,710	107,710	0
		기 107,710		
	307 민간이전	107,710	107,710	0
		기 107,710		
	02 민간경상사업보조	107,710	107,710	0
	위탁업무수수료 107,710,000원	107,710		
		기 107,710		
	의료급여수급권자 일반건강검진(기금/지원)	393,933	404,036	△ 10,103

부서: 건강증진과
정책: 건강정책사업
단위: 취약계층 건강진단사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 379,694 14,239		
	308 자치단체등이전	393,933 기 도 379,694 14,239	404,036	△ 10,103
	01 자치단체경상보조금 의료급여수급권자 건강검진사업 393,933,000원	393,933 393,933 기 도 379,694 14,239	404,036	△ 10,103
	건강정책사업 활성화	4,500	4,500	0
	건강정책사업 업무추진(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비 건강정책 시책업무추진 4,500,000원	4,500 4,500	4,500	0
	지역사회 건강조사	778,577 기 도 774,577 4,000	790,054	△ 11,477
	지역사회 건강조사(기금/지원)	774,577 기 774,577	786,054	△ 11,477
	308 자치단체등이전	774,577 기 774,577	786,054	△ 11,477
	01 자치단체경상보조금 지역사회 건강조사 774,577,000원	774,577 774,577 기 774,577	786,054	△ 11,477
	지역사회 건강조사 통계(자체/직접)	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조 지역사회 건강조사 통계사업 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
	공공의료사업	17,942,540 국 기 도 5,616,220 624,000 11,702,320	13,233,012	4,709,528
	의료원관리사업	17,942,540 국 기 도 5,616,220 624,000 11,702,320	13,163,012	4,779,528
	의료원(수원병원) 시설보강(국비/직접)	1,000,000 국 도 500,000 500,000	170,000	830,000
	401 시설비및부대비	1,000,000 국 도 500,000 500,000	0	1,000,000
	01 시설비	970,000	0	970,000

부서: 건강증진과
정책: 공공의료사업
단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
		수원병원 시설보강	970,000,000원	970,000	0	26,000		
		02 감리비	수원병원 시설보강	26,000,000원			국	485,000
							도	485,000
							26,000	
		03 시설부대비	수원병원 시설보강	4,000,000원			국	26,000
							도	13,000
							4,000	
		03 시설부대비	수원병원 시설보강	4,000,000원	국	13,000		
					도	13,000		
					4,000			
		03 시설부대비	수원병원 시설보강	4,000,000원	국	4,000		
					도	4,000		
					2,000			
		03 시설부대비	수원병원 시설보강	4,000,000원	국	2,000		
					도	2,000		
		의료원(의정부병원) 시설보강(국비/직접)			1,100,000	0	1,100,000	
					국	550,000		
					도	550,000		
		402 민간자본이전			1,100,000	0	1,100,000	
					국	550,000		
					도	550,000		
		01 민간자본사업보조			1,100,000	0	1,100,000	
		의정부병원 장례식장 증축 및 노후설비 교체						
		1,100,000,000원			1,100,000			
					국	550,000		
					도	550,000		
		의료원(파주병원) 시설보강(국비/직접)			920,000	0	920,000	
					국	460,000		
					도	460,000		
		402 민간자본이전			920,000	0	920,000	
					국	460,000		
					도	460,000		
		01 민간자본사업보조			920,000	0	920,000	
		파주병원 주차장 확충 사업			920,000,000원	920,000		
					국	460,000		
					도	460,000		
		의료원(포천병원) 시설보강(국비/직접)			1,240,000	334,000	906,000	
					국	620,000		
					도	620,000		
		402 민간자본이전			1,240,000	0	1,240,000	
					국	620,000		
					도	620,000		
		01 민간자본사업보조			1,240,000	0	1,240,000	
		포천병원 병동리모델링			400,000,000원	400,000		
					국	200,000		
			도	200,000				
포천병원 시설보강			840,000,000원	840,000				
			국	420,000				
			도	420,000				
경기도의료원 노후장비보강(국비/직접)			5,476,000	4,520,000	956,000			

부서: 건강증진과
정책: 공공의료사업
단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 2,738,000 2,738,000		
402 민간자본이전		5,476,000	4,520,000	956,000
		국 도 2,738,000 2,738,000		
01 민간자본사업보조		5,476,000	4,520,000	956,000
경기도의료원 노후 장비보강 5,476,000,000원		5,476,000		
		국 도 2,738,000 2,738,000		
경기도의료원 기능보강(자채/직접)		471,000	1,198,012	△727,012
201 일반운영비		21,000	0	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
경기도의료원 BTL사업 자문위원단 운영 21,000,000원		21,000		
306 출연금		450,000	0	450,000
01 출연금		450,000	0	450,000
개인정보보호시스템구축 450,000,000원		450,000		
경기도의료원 공공보건사업 지원(자채/직접)		4,991,100	4,669,000	322,100
306 출연금		4,261,100	2,800,000	1,461,100
01 출연금		4,261,100	2,800,000	1,461,100
의료원 본부 운영 1,170,000,000원		1,170,000		
경기도의료원 용역근로자 인건비 지원 356,000,000원		356,000		
경기도 의료원 경영개선 지원 1,800,000,000원		1,800,000		
취약계층 진료비 지원 360,000,000원		360,000		
재가중증장애인 치과진료소 운영 363,600,000원		363,600		
가정간호사업 211,500,000원		211,500		
307 민간이전		730,000	1,869,000	△1,139,000
05 민간위탁금		730,000	730,000	0
무료이동진료사업 운영 730,000,000원		730,000		
지방의료원 등 정보화 지원(기금/직접)		1,248,000	1,314,000	△66,000
		기 도 624,000 624,000		
307 민간이전		1,248,000	1,314,000	△66,000
		기 도 624,000 624,000		
02 민간경상사업보조		1,248,000	1,314,000	△66,000
의정부, 포천병원 EMR 시스템 구축 1,248,000,000원		1,248,000		
		기 도 624,000 624,000		
지역거점병원 인증지원(국비/직접)		132,440	40,000	92,440

부서: 건강증진과
정책: 공공의료사업
단위: 의료원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 66,220 도 66,220		
	307 민간이전	132,440	40,000	92,440
		국 66,220 도 66,220		
	02 민간경상사업보조	132,440	40,000	92,440
	의료원 인증지원 사업 132,440,000원	132,440		
		국 66,220 도 66,220		
	지방의료원 기능특성화 사업(국비/직접)	990,000	550,000	440,000
		국 495,000 도 495,000		
	401 시설비및부대비	990,000	0	990,000
		국 495,000 도 495,000		
	01 시설비	986,000	0	986,000
	파주병원 건강검진 및 심뇌혈관질환 클리닉센터 증축 986,000,000원	986,000		
		국 493,000 도 493,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	파주병원 건강검진 및 심뇌혈관질환 클리닉센터 증축 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 도 2,000		
	지역거점공공병원 의료인력 인건비 지원(국비/직접)	374,000	258,000	116,000
		국 187,000 도 187,000		
	307 민간이전	374,000	258,000	116,000
		국 187,000 도 187,000		
	02 민간경상사업보조	374,000	258,000	116,000
	의료원 인건비 지원사업 374,000,000원	374,000		
		국 187,000 도 187,000		
	지역보건사업	20,274,932	20,142,912	132,020
		국 131,000 기 19,395,708 도 748,224		
	지역사회통합 건강증진사업 활성화	15,258,926	14,658,981	599,945
		기 15,041,702 도 217,224		
	지역사회 통합건강증진사업(기금/직접)	312,000	312,000	0
		기 156,000 도 156,000		
	307 민간이전	312,000	312,000	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업
단위: 지역사회통합 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도	156,000 156,000		
05 민간위탁금		312,000	312,000	0
지역사회 통합건강증진사업 312,000,000원		312,000		
	기 도	156,000 156,000		
지역사회 통합건강증진사업(기금/지원)		9,601,763	11,354,768	△ 1,753,005
	기	9,601,763		
308 자치단체등이전		9,601,763	11,349,768	△ 1,748,005
	기	9,601,763		
01 자치단체경상보조금		9,601,763	11,349,768	△ 1,748,005
지역사회 통합건강증진사업 9,601,763,000원		9,601,763		
	기	9,601,763		
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스(기금/지원)		3,901,999	2,992,213	909,786
	기	3,901,999		
308 자치단체등이전		3,901,999	2,992,213	909,786
	기	3,901,999		
01 자치단체경상보조금		3,901,999	2,992,213	909,786
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스 3,901,999,000원		3,901,999		
	기	3,901,999		
국가금연지원서비스 지역중심금연서비스(기금/직접)		26,000	0	26,000
	기 도	13,000 13,000		
201 일반운영비		26,000	0	26,000
	기 도	13,000 13,000		
03 행사운영비		26,000	0	26,000
흡연 예방 및 금연 홍보 캠페인 26,000,000원		26,000		
	기 도	13,000 13,000		
저소득층 금연치료지원(기금/직접)		1,368,940	0	1,368,940
	기	1,368,940		
307 민간이전		1,368,940	0	1,368,940
	기	1,368,940		
02 민간경상사업보조		1,368,940	0	1,368,940
저소득층 금연치료지원 1,368,940,000원		1,368,940		
	기	1,368,940		
공동주택 금연구역 시범사업(자체/직접)		48,224	0	48,224
401 시설비및부대비		48,224	0	48,224
01 시설비		48,224	0	48,224
흡연부스 설치, 현판, 스티커 제작 48,224,000원		48,224		
만성질환관리사업		4,137,806	4,202,789	△ 64,983

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 3,737,806 400,000		
	만성질환관리사업 권역별 교육운영(기금/지원)	기 22,500 22,500	66,000	△ 43,500
	308 자치단체등이전	기 22,500 22,500	66,000	△ 43,500
	01 자치단체경상보조금 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영 22,500,000원	기 22,500 22,500	66,000	△ 43,500
	심뇌혈관질환 관리사업(기금/직접)	기 도 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	307 민간이전	기 도 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	02 민간경상사업보조 심뇌혈관질환 예방관리사업 400,000,000원	기 도 400,000 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	고혈압 당뇨병 등록관리 사업(기금/지원)	기 3,315,306 3,315,306	3,336,789	△ 21,483
	308 자치단체등이전	기 3,315,306 3,315,306	3,336,789	△ 21,483
	01 자치단체경상보조금 고혈압, 당뇨병 등록관리사업 3,315,306,000원	기 3,315,306 3,315,306	3,336,789	△ 21,483
	아토피천식 교육정보센터 운영(기금/직접)	기 도 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	307 민간이전	기 도 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	02 민간경상사업보조 아토피·천식 교육정보센터 운영 400,000,000원	기 도 400,000 400,000 200,000 200,000	400,000	0
	구강보건사업	국 기 도 878,200 131,000 616,200 131,000	1,083,142	△ 204,942
	노인의치 보철사업(기금/지원)	기 598,000 598,000	699,492	△ 101,492
	308 자치단체등이전	598,000	699,492	△ 101,492

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	598,000				
				01 자치단체경상보조금	598,000	699,492	△ 101,492		
				노인의치 틀니사업	598,000,000원	598,000			
				기	598,000				
				장애인 구강진료센터 설치운영(국비/직접)	262,000	280,000	△ 18,000		
				국	131,000				
				도	131,000				
				307 민간이전	262,000	280,000	△ 18,000		
				국	131,000				
				도	131,000				
				02 민간경상사업보조	262,000	280,000	△ 18,000		
				장애인 구강진료센터 운영비	262,000,000원	262,000			
				국	131,000				
				도	131,000				
				구강건강관리(기금/지원)	18,200	103,650	△ 85,450		
				기	18,200				
				403 자치단체등자본이전	18,200	103,650	△ 85,450		
				기	18,200				
				01 자치단체자본보조	18,200	103,650	△ 85,450		
				구강건강관리	18,200,000원	18,200			
				기	18,200				
정신보건사업				20,505,604	17,369,337	3,136,267			
				국	4,196,977				
				기	7,515,677				
				도	8,792,950				
자살예방사업				2,985,200	1,275,000	1,710,200			
				기	460,000				
				도	2,525,200				
경기도자살예방센터운영(자체/직접)				520,000	500,000	20,000			
307 민간이전				520,000	500,000	20,000			
05 민간위탁금				520,000	500,000	20,000			
자살예방센터 운영				520,000,000원	520,000				
자살예방사업 지원(자체/지원)				542,700	340,000	202,700			
308 자치단체등이전				542,700	340,000	202,700			
01 자치단체경상보조금				542,700	340,000	202,700			
자살시도자 및 가족 등 치료 지원				70,200,000원	70,200				
생명사랑 전담인력 배치				472,500,000원	472,500				
자살예방 및 정신건강증진(기금/지원)				460,000	435,000	25,000			
				기	460,000				
308 자치단체등이전				460,000	435,000	25,000			
				기	460,000				
01 자치단체경상보조금				460,000	435,000	25,000			

부서: 건강증진과
정책: 정신보건사업
단위: 자살예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			자살예방 및 정신건강증진사업 460,000,000원	460,000		
			기	460,000		
			노인 자살예방 사업(자체/지원)	1,462,500	0	1,462,500
			308 자치단체등이전	1,462,500	0	1,462,500
			01 자치단체경상보조금	1,462,500	0	1,462,500
			노인 자살예방사업 1,462,500,000원	1,462,500		
			치매관리사업	2,112,100	2,288,800	△176,700
			기	1,663,600		
			도	448,500		
			치매 치료관리사업(기금/지원)	1,205,600	1,587,300	△381,700
			기	1,205,600		
			308 자치단체등이전	1,205,600	1,587,300	△381,700
			기	1,205,600		
			01 자치단체경상보조금	1,205,600	1,587,300	△381,700
			치매 치료관리비(약제비 등) 지원 1,205,600,000원	1,205,600		
			기	1,205,600		
			경증치매환자 가족사랑 이음센터 설치운영(자체/지원)	252,500	101,500	151,000
			308 자치단체등이전	210,000	76,500	133,500
			01 자치단체경상보조금	210,000	76,500	133,500
			가족사랑 이음센터 운영비 지원 210,000,000원	210,000		
			403 자치단체등자본이전	42,500	25,000	17,500
			01 자치단체자본보조	42,500	25,000	17,500
			가족사랑 이음센터 설치비 지원 42,500,000원	42,500		
			광역치매센터 설치운영(기금/직접)	654,000	600,000	54,000
			기	458,000		
			도	196,000		
			307 민간이전	654,000	600,000	54,000
			기	458,000		
			도	196,000		
			02 민간경상사업보조	654,000	600,000	54,000
			광역치매센터 운영비 654,000,000원	654,000		
			기	458,000		
			도	196,000		
			정신보건사업	15,408,304	13,805,537	1,602,767
			국	4,196,977		
			기	5,392,077		
			도	5,819,250		
			정신요양시설 운영(국비/지원)	4,398,142	4,217,435	180,707
			국	4,132,482		
			도	265,660		
			308 자치단체등이전	4,398,142	4,217,435	180,707

부서: 건강증진과
정책: 정신보건사업
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	4,132,482 265,660	
	01 자치단체경상보조금		4,398,142	4,217,435
	정신요양시설 운영 4,398,142,000원		4,398,142	180,707
		국 도	4,132,482 265,660	
	정신보건시설 운영(자체/지원)		696,665	586,622
	308 자치단체등이전		696,665	110,043
	01 자치단체경상보조금		696,665	586,622
	정신질환자 사회복귀시설 운영 531,969,000원		531,969	110,043
	정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등 109,696,000원		109,696	
	정신요양시설 합동체육비 지원 12,000,000원		12,000	
	정신사회복귀시설 공동캠프 지원 43,000,000원		43,000	
	중독관리통합지원센터 운영(기금/지원)		367,250	352,625
		기	367,250	14,625
	308 자치단체등이전		367,250	352,625
		기	367,250	14,625
	01 자치단체경상보조금		367,250	352,625
	중독관리통합지원센터 운영 367,250,000원		367,250	14,625
		기	367,250	
	경기도 정신건강증진센터 운영(기금/직접)		768,800	768,800
		기 도	384,400 384,400	0
	307 민간이전		768,800	768,800
		기 도	384,400 384,400	0
	05 민간위탁금		768,800	768,800
	경기도 정신건강증진센터 운영 768,800,000원		768,800	0
		기 도	384,400 384,400	
	재난심리지원사업 운영(자체/직접)		100,000	0
	307 민간이전		100,000	100,000
	02 민간경상사업보조		100,000	100,000
	재난심리지원 사업 100,000,000원		100,000	
	정신건강증진센터 운영(기금/지원)		4,490,952	4,164,600
		기 도	2,158,427 2,332,525	326,352
	308 자치단체등이전		4,490,952	4,164,600
		기 도	2,158,427 2,332,525	326,352
	01 자치단체경상보조금		4,490,952	4,164,600
	정신건강증진센터 운영 4,490,952,000원		4,490,952	326,352

부서: 건강증진과
정책: 정신보건사업
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 2,158,427 2,332,525		
	아동, 청소년 정신보건(기금/지원)	기 450,000 450,000	450,000	0
	308 자치단체등이전	기 450,000 450,000	450,000	0
	01 자치단체경상보조금	450,000	450,000	0
	아동, 청소년 정신보건사업 450,000,000원	450,000 기 450,000		
	정신보건사업지원단운영(자체/직접)	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	정신보건사업지원단 운영 30,000,000원	30,000		
	정신보건시설기능보강(국비/지원)	국 64,495 64,495	66,575	△2,080
	403 자치단체등자본이전	국 64,495 64,495	66,575	△2,080
	01 자치단체자본보조	64,495	66,575	△2,080
	정신요양시설기능보강 56,995,000원	56,995 국 56,995		
	정신사회복귀시설기능보강 7,500,000원	7,500 국 7,500		
	사회복지공무원 정신건강증진(기금/직접)	기 32,000 32,000	32,000	0
	307 민간이전	기 32,000 32,000	32,000	0
	02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
	사회복지공무원 정신건강증진 32,000,000원	32,000 기 32,000		
	정신 및 자살예방사업 위원회 운영(자체/직접)	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	정신 및 자살예방사업 위원회 참석수당 10,000,000원	10,000		
	안산정신건강트라우마센터(기금/직접)	기 도 4,000,000 2,000,000 2,000,000	3,000,000	1,000,000
	308 자치단체등이전	기 도 4,000,000 2,000,000 2,000,000	3,000,000	1,000,000
	01 자치단체경상보조금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	안산정신건강트라우마센터 운영 4,000,000,000원	4,000,000		

부서: 건강증진과
정책: 정신보건사업
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도	2,000,000 2,000,000	
			행정운영경비(건강증진과)	60,430	59,190	1,240
			기본경비	60,430	59,190	1,240
			일반운영비	31,280	31,280	0
			201 일반운영비	31,280	31,280	0
			01 사무관리비	31,280	31,280	0
			기관운영기본경비 31,280,000원	31,280		
			여비	17,510	17,510	0
			202 여비	17,510	17,510	0
			01 국내여비	17,510	17,510	0
			기본업무수행여비 17,510,000원	17,510		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			건강증진과 350,000원*12월	4,200		
			자산취득비	7,440	6,200	1,240
			405 자산취득비	7,440	6,200	1,240
			01 자산및물품취득비	7,440	6,200	1,240
			컴퓨터 1,240,000원*6대	7,440		

부서: 식품안전과
정책: 식품안전망 구축
단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과		8,480,331	7,413,392	1,066,939
	국	7,215,155		
	지	24,011		
	도	1,241,165		
식품안전망 구축		8,305,686	7,242,917	1,062,769
	국	7,215,155		
	지	24,011		
	도	1,066,520		
식품위생관리사업		8,305,686	7,242,917	1,062,769
	국	7,215,155		
	지	24,011		
	도	1,066,520		
유해물질 집중관리(국비/직접)		4,040	2,694	1,346
	국	2,020		
	도	2,020		
201 일반운영비		4,040	2,694	1,346
	국	2,020		
	도	2,020		
01 사무관리비		4,040	2,694	1,346
식품안전관리 정보 인프라 구축 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	도	2,020		
유해물질 집중관리(국비/지원)		151,428	154,461	△3,033
	국	151,428		
308 자치단체등이전		151,428	154,461	△3,033
	국	151,428		
01 자치단체경상보조금		151,428	154,461	△3,033
식품안전사고예방 검체수거사업 57,630,000원		57,630		
	국	57,630		
식품안전관리 정보인프라 구축 66,198,000원		66,198		
	국	66,198		
시니어감시단 활동지원 27,600,000원		27,600		
	국	27,600		
어린이식생활 안전관리(국비/지원)		173,190	156,480	16,710
	국	173,190		
308 자치단체등이전		173,190	156,480	16,710
	국	173,190		
01 자치단체경상보조금		173,190	156,480	16,710
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 173,190,000원		173,190		
	국	173,190		
어린이 급식관리지원센터 운영(국비/지원)		7,915,667	6,898,067	1,017,600
	국	6,855,667		
	도	1,060,000		
308 자치단체등이전		7,915,667	6,898,067	1,017,600

부서: 식품안전과
정책: 식품안전망 구축
단위: 식품위생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	6,855,667 1,060,000	
	01 자치단체경상보조금 어린이 급식관리지원센터 운영 7,915,667,000원	7,915,667 국 도 6,855,667 1,060,000	6,898,067	1,017,600
	식품안전감시(지특/직접)	24,011 지	26,715	△2,704
	201 일반운영비	14,511 지	15,315	△804
	01 사무관리비 유해물질 안전관리 업무추진 14,511,000원	14,511 지	15,315	△804
	202 여비	2,000 지	2,400	△400
	01 국내여비 식품 검체수거 출장여비 2,000,000원	2,000 지	2,400	△400
	206 재료비	7,500 지	9,000	△1,500
	01 재료비 식품 검체수거비 7,500,000원	7,500 지	9,000	△1,500
	소비자식품위생감시원 활동지원(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비 식품안전 업무추진 4,500,000원	4,500	4,500	0
	건강기능식품 안전관리(국비/지원)	32,850 국	0	32,850
	308 자치단체등이전	32,850 국	0	32,850
	01 자치단체경상보조금 건강기능식품 안전관리 32,850,000원	32,850 국	0	32,850
	공중위생 활성화	70,000	70,000	0
	공중위생사업 지원	70,000	70,000	0
	이미용사업 지원(자체/직접)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조 경기도지사배 미용예술경연대회 50,000,000원	50,000	50,000	0

부서: 식품안전과
정책: 공중위생 활성화
단위: 공중위생사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영세미용사업자 전문기술교육 및 경영컨설팅(자체/직접)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	영세미용사업자 전문기술교육 및 경영컨설팅 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(식품안전과)	104,645	100,475	4,170
	인력운영비	26,500	24,810	1,690
	인건비	26,500	24,810	1,690
	101 인건비	26,500	24,810	1,690
	03 무기계약근로자보수	26,500	24,810	1,690
	유해식품관리 조사요원 26,500,000원	26,500		
	기본경비	78,145	75,665	2,480
	일반운영비	41,735	41,735	0
	201 일반운영비	41,735	41,735	0
	01 사무관리비	41,735	41,735	0
	기관운영기본경비 41,735,000원	41,735		
	여비	26,010	26,010	0
	202 여비	26,010	26,010	0
	01 국내여비	26,010	26,010	0
	기본업무수행여비 26,010,000원	26,010		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	식품안전과 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	6,200	3,720	2,480
	405 자산취득비	6,200	3,720	2,480
	01 자산및물품취득비	6,200	3,720	2,480
	컴퓨터 1,240,000원*5대	6,200		

부서: 환경정책과
 정책: 환경정책기반구축
 단위: 환경비전과 전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		12,061,213	10,813,410	1,247,803
	국 지 도	4,550,000 2,500,000 5,011,213		
환경정책기반구축		11,976,734	10,717,886	1,258,848
	국 지 도	4,550,000 2,500,000 4,926,734		
환경비전과 전략		687,400	269,400	418,000
	국 도	100,000 587,400		
환경정보 제공(자체/직접)		65,000	68,000	△3,000
201 일반운영비		65,000	68,000	△3,000
01 사무관리비		65,000	68,000	△3,000
환경시책 홍보 65,000,000원		65,000		
환경의 날 행사 추진(자체/직접)		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
환경의 날 행사 15,000,000원		15,000		
환경정책 추진(자체/직접)		66,400	60,400	6,000
202 여비		16,000	10,000	6,000
04 국제화여비		16,000	10,000	6,000
환경정책 국외연수 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		50,400	50,400	0
03 시책추진업무추진비		50,400	50,400	0
환경보전 시책추진 27,000,000원		27,000		
환경협력 시책추진 18,000,000원		18,000		
환경정책 시책추진 5,400,000원		5,400		
환경분야 활성화(자체/직접)		21,000	26,000	△5,000
201 일반운영비		21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비		21,000	21,000	0
환경정책 전문가 간담회 등 12,000,000원		12,000		
환경분쟁조정위원회 운영 5,000,000원		5,000		
환경영향평가협의회 운영 4,000,000원		4,000		
녹색구매지원센터 운영지원(국비/지원)		170,000	100,000	70,000
	국 도	100,000 70,000		
308 자치단체등이전		170,000	100,000	70,000
	국 도	100,000 70,000		
01 자치단체경상보조금		170,000	100,000	70,000

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 환경비전과 전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		녹색구매지원센터 운영지원 170,000,000원	170,000		
		국 도	100,000 70,000		
		환경보전을 위한 친환경 공모전(자체/직접)	150,000	0	150,000
		201 일반운영비	150,000	0	150,000
		03 행사운영비	150,000	0	150,000
		환경보전을 위한 친환경 공모전 150,000,000원	150,000		
		경기도형 친환경 적정기술 개발과 보급방안 연구용역 (자체/직접)	200,000	0	200,000
		207 연구개발비	200,000	0	200,000
		01 연구용역비	200,000	0	200,000
		경기도형 친환경 적정기술 개발과 보급방안 연 구용역 200,000,000원	200,000		
		생활환경복지증진	570,000	2,070,000	△ 1,500,000
		국 도	300,000 270,000		
		어린이가 행복한 아토피 예방관리(자체/지원)	60,000	100,000	△ 40,000
		308 자치단체등이전	60,000	100,000	△ 40,000
		01 자치단체경상보조금	60,000	100,000	△ 40,000
		어린이 아토피검사 및 치료비 지원 60,000,000원	60,000		
		가평 환경성질환 예방관리센터 건립(국비/지원)	450,000	1,950,000	△ 1,500,000
		국 도	300,000 150,000		
		403 자치단체등자본이전	450,000	1,950,000	△ 1,500,000
		국 도	300,000 150,000		
		01 자치단체자본보조	450,000	1,950,000	△ 1,500,000
		가평 환경성질환 예방관리센터 건립 450,000,000원	450,000		
		국 도	300,000 150,000		
		어린이 활동공간 원장 교사 환경복지 교육(자체/직접)	60,000	0	60,000
		307 민간이전	60,000	0	60,000
		02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
		어린이 활동공간 원장 교사 환경복지 교육 60,000,000원	60,000		
		환경산업 육성	2,119,000	1,887,000	232,000
		유망환경기업 발굴(자체/직접)	339,000	219,000	120,000
		308 자치단체등이전	339,000	0	339,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비	339,000	0	339,000

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 환경산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			환경산업지원허브 운영	139,000,000원	139,000	
			유망환경기업 발굴 및 지원	200,000,000원	200,000	
			해외교류확대 및 공동마케팅(자체/직접)	70,000	78,000	△8,000
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			환경산업 해외교류	5,000,000원	5,000	
			202 여비	10,000	18,000	△8,000
			03 국외업무여비	10,000	18,000	△8,000
			환경산업 교류협력 추진	10,000,000원	10,000	
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
			해외 환경공무원 초청 상담회	10,000,000원	10,000	
			308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	45,000	0	45,000
			해외 지방정부 초청 무역상담회	15,000,000원	15,000	
			환경산업 해외마케팅	30,000,000원	30,000	
			지속가능발전 추진(자체/직접)	610,000	490,000	120,000
			307 민간이전	600,000	480,000	120,000
			02 민간경상사업보조	600,000	480,000	120,000
			푸른경기21 사업 추진	600,000,000원	600,000	
			310 국외이전	10,000	10,000	0
			02 국제부담금	10,000	10,000	0
			자치단체국제환경협의회(ICLEI) 회비	10,000,000원	10,000	
			녹색환경지원센터 지원(자체/직접)	1,100,000	1,100,000	0
			307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
			02 민간경상사업보조	1,100,000	1,100,000	0
			녹색환경지원센터 지원(3개소, 국가직접지원)	1,100,000,000원	1,100,000	
			환경교육 강화	835,286	834,286	1,000
				국 도 244,286		
			청소년 환경교육프로그램(국비/직접)	314,286	314,286	0
				국 도 94,286		
			307 민간이전	314,286	314,286	0
				국 도 94,286		
			02 민간경상사업보조	314,286	314,286	0
			청소년 환경교육 프로그램	314,286,000원	314,286	

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 환경교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	220,000 94,286	
	환경체험교육프로그램(국비/지원)	국	31,000 31,000	45,000 △ 14,000
	308 자치단체등이전	국	31,000 31,000	45,000 △ 14,000
	01 자치단체경상보조금		31,000	45,000 △ 14,000
	환경체험교육 프로그램 31,000,000원	국	31,000 31,000	
	경기도 환경교육통합지원(국비/직접)		350,000 200,000 150,000	400,000 △ 50,000
	307 민간이전	국 도	350,000 200,000 150,000	400,000 △ 50,000
	05 민간위탁금		350,000	400,000 △ 50,000
	경기도 환경교육통합지원 350,000,000원	국 도	350,000 200,000 150,000	
	환경문화예술 보급사업(국비/지원)	국	140,000 140,000	0 140,000
	308 자치단체등이전	국	140,000 140,000	0 140,000
	01 자치단체경상보조금		140,000	0 140,000
	환경문화예술보급사업 140,000,000원	국	140,000 140,000	
	자연환경보호		7,765,048 3,559,000 2,500,000 1,706,048	5,657,200 2,107,848
	자연환경보전 · 이용시설 지원(지특/지원)	지	2,500,000 2,500,000	1,050,000 1,450,000
	403 자치단체등자본이전	지	2,500,000 2,500,000	1,050,000 1,450,000
	01 자치단체자본보조		2,500,000	1,050,000 1,450,000
	자연환경보전 · 이용시설 지원 2,500,000,000원	지	2,500,000 2,500,000	
	국가생태담방로 조성사업(국비/지원)	국 도	1,125,000 750,000 375,000	1,125,000 0
	403 자치단체등자본이전	국 도	1,125,000 750,000 375,000	1,125,000 0
	01 자치단체자본보조		1,125,000	1,125,000 0

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가생태담방로 조성	1,125,000,000원	1,125,000		
			국 750,000 도 375,000		
	경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원(자체/지원)		145,000	135,000	10,000
	308 자치단체등이전		145,000	135,000	10,000
	01 자치단체경상보조금		145,000	135,000	10,000
	경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원	145,000,000원	145,000		
	생물다양성관리계약 지원(국비/지원)		292,500	325,000	△32,500
			국 135,000 도 157,500		
	308 자치단체등이전		292,500	325,000	△32,500
			국 135,000 도 157,500		
	01 자치단체경상보조금		292,500	325,000	△32,500
	생물다양성관리계약 지원	292,500,000원	292,500		
			국 135,000 도 157,500		
	야생동물 피해예방 사업(국비/지원)		374,000	404,000	△30,000
			국 374,000		
	308 자치단체등이전		374,000	404,000	△30,000
			국 374,000		
	01 자치단체경상보조금		374,000	404,000	△30,000
	야생동물 피해예방사업	374,000,000원	374,000		
			국 374,000		
	야생동물 구조·치료사업(자체/지원)		50,790	35,000	15,790
	308 자치단체등이전		50,790	35,000	15,790
	01 자치단체경상보조금		50,790	35,000	15,790
	야생동물 구조·치료	50,790,000원	50,790		
	생태계교란 야생식물 퇴치(자체/지원)		401,758	200,000	201,758
	308 자치단체등이전		401,758	200,000	201,758
	01 자치단체경상보조금		401,758	200,000	201,758
	생태계교란 야생식물 퇴치사업	401,758,000원	401,758		
	DMZ 생물다양성 확보(국비/지원)		250,000	150,000	100,000
			국 250,000		
	308 자치단체등이전		250,000	150,000	100,000
			국 250,000		
	01 자치단체경상보조금		250,000	150,000	100,000
	DMZ 생물다양성 확보	250,000,000원	250,000		
			국 250,000		
	자연환경보호 추진(자체/직접)		6,000	6,000	0
	301 일반보상금		6,000	6,000	0

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		6,000	6,000	0
야생동물 밀렵밀거래 민관합동단속 보상금 6,000,000원		6,000		
한반도 생태축 복원(국비/지원)	국 도	1,700,000 1,400,000 300,000	2,157,200	△457,200
403 자치단체등자본이전	국 도	1,700,000 1,400,000 300,000	2,157,200	△457,200
01 자치단체자본보조 포천 생태축 연결사업 1,700,000,000원	국 도	1,700,000 1,700,000 1,400,000 300,000	2,157,200	△457,200
생태관광지역 지정육성(국비/지원)	국	50,000 50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	국	50,000 50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금 생태관광지역 지정 육성 50,000,000원	국	50,000 50,000 50,000	0	50,000
자연생태공간 조성사업(국비/지원)	국	600,000 600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	국	600,000 600,000	0	600,000
01 자치단체자본보조 생태놀이터 조성 600,000,000원	국	600,000 600,000 600,000	0	600,000
생태계교란 외래생물 제거사업(자체/지원)		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
01 자치단체경상보조금 생태계교란 외래생물 제거사업 100,000,000원		100,000 100,000	0	100,000
동부권 환경보호 시범사업(자체/지원)		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
01 자치단체경상보조금 동부권 환경보호 시범사업 100,000,000원		100,000 100,000	0	100,000
경기도 생태마을 조성 연구용역(자체/직접)		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비 경기도 생태마을 조성 연구용역 50,000,000원		50,000 50,000	0	50,000
목감천 살리기운동 정화감시 활동(자체/지원)		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000

부서: 환경정책과
정책: 환경정책기반구축
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금		20,000	0	20,000
			목감천 살리기운동 정화감시 활동				
			20,000,000원	20,000			
	행정운영경비(환경정책과)				84,479	95,524	△ 11,045
	기본경비				84,479	95,524	△ 11,045
	일반운영비				47,849	54,438	△ 6,589
	201 일반운영비				47,849	54,438	△ 6,589
	01 사무관리비				44,849	51,438	△ 6,589
	기관운영기본경비				44,849		
	44,849,000원				44,849		
	02 공공운영비				3,000	3,000	0
	기관운영기본경비				3,000		
	3,000,000원				3,000		
	여비				24,630	27,846	△ 3,216
	202 여비				24,630	27,846	△ 3,216
	01 국내여비				24,630	27,846	△ 3,216
	기본업무수행여비				24,630		
	24,630,000원				24,630		
	업무추진비				10,800	10,800	0
	203 업무추진비				10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비				6,600	6,600	0	
환경국장				6,600			
6,600,000원				6,600			
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0	
환경정책과				4,200			
4,200,000원				4,200			
자산취득비				1,200	2,440	△ 1,240	
405 자산취득비				1,200	2,440	△ 1,240	
01 자산및물품취득비				1,200	2,440	△ 1,240	
디지털카메라(DSLR) 구입				1,200			
1,200,000원*1대				1,200			

부서: 기후대기과
 정책: 대기질개선
 단위: 수도권 대기개선추진대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과		국 62,263,814 도 45,931,332 16,332,482	67,428,308	△ 5,164,494
대기질개선		국 58,800,718 도 43,549,332 15,251,386	64,277,915	△ 5,477,197
수도권대기개선추진대책		국 34,925,527 도 30,755,832 4,169,695	37,900,075	△ 2,974,548
운행차 저공해화 사업(국비/지원)		국 31,731,245 도 27,651,832 4,079,413	34,871,250	△ 3,140,005
403 자치단체등자본이전		국 31,731,245 도 27,651,832 4,079,413	34,871,250	△ 3,140,005
01 자치단체자본보조 운행차 저공해화 사업 31,731,245,000원		국 31,731,245 도 27,651,832 4,079,413	34,871,250	△ 3,140,005
보증기간 경과장치 성능유지관리(국비/지원)		국 710,282 도 620,000 90,282	778,550	△ 68,268
308 자치단체등이전		국 710,282 도 620,000 90,282	778,550	△ 68,268
01 자치단체경상보조금 보증기간 경과장치 성능유지관리 710,282,000원		국 710,282 도 620,000 90,282	778,550	△ 68,268
저녹스 버너 설치사업(국비/지원)		국 1,524,000 1,524,000	1,437,775	86,225
403 자치단체등자본이전		국 1,524,000 1,524,000	1,437,775	86,225
01 자치단체자본보조 저녹스버너 설치사업 1,524,000,000원		국 1,524,000 1,524,000	1,437,775	86,225
도로 재비산먼지 제거 장비 확충(국비/지원)		국 960,000 960,000	800,000	160,000
403 자치단체등자본이전		국 960,000 960,000	800,000	160,000
01 자치단체자본보조 도로 재비산먼지 제거장비 확충 960,000,000원		국 960,000 960,000	800,000	160,000
대기오염물질 배출저감		10,732,500	10,299,000	433,500

부서: 기후대기과
정책: 대기질개선
단위: 대기오염물질 배출저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	10,432,500 300,000	
	천연가스자동차 보급(국비/지원)	국	3,100,500 3,100,500	5,621,000 △2,520,500
	403 자치단체등자본이전	국	3,100,500 3,100,500	5,621,000 △2,520,500
	01 자치단체자본보조		3,100,500	5,621,000 △2,520,500
	천연가스자동차 보급 3,100,500,000원	국	3,100,500 3,100,500	
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(국비/지원)	국	7,332,000 7,332,000	4,628,000 2,704,000
	403 자치단체등자본이전	국	7,332,000 7,332,000	4,628,000 2,704,000
	01 자치단체자본보조		7,332,000	4,628,000 2,704,000
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 7,332,000,000원	국	7,332,000 7,332,000	
	전기자동차 시범도시 지원(자체/지원)		300,000	0 300,000
	403 자치단체등자본이전		300,000	0 300,000
	01 자치단체자본보조		300,000	0 300,000
	급속충전기 설치 300,000,000원		300,000	
	생활환경개선 추진	국 도	3,028,230 2,352,000 676,230	3,100,890 △72,660
	건강한 실내공기질 개선 지원사업(자체/지원)		100,000	87,800 12,200
	308 자치단체등이전		100,000	87,800 12,200
	01 자치단체경상보조금		100,000	87,800 12,200
	취약시설 실내공기질 무료측정 지원 100,000,000원		100,000	
	석면슬레이트 지붕 교체 지원사업(국비/지원)	국 도	2,704,800 2,352,000 352,800	2,712,528 △7,728
	308 자치단체등이전	국 도	2,704,800 2,352,000 352,800	2,712,528 △7,728
	01 자치단체경상보조금		2,704,800	2,712,528 △7,728
	석면슬레이트 지붕 교체 지원사업 2,704,800,000원	국 도	2,704,800 2,352,000 352,800	
	석면피해구제급여(자체/지원)		94,180	130,562 △36,382
	308 자치단체등이전		94,180	130,562 △36,382
	01 자치단체경상보조금		94,180	130,562 △36,382

부서: 기후대기과
정책: 대기질개선
단위: 생활환경개선 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석면피해 구제급여 94,180,000원	94,180		
	취약계층 황사 마스크 지원(자체/지원)	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
	취약계층 황사 마스크 지원(2017년 일몰사업) 100,000,000원	100,000		
	취약계층 지붕개량비 지원(자체/지원)	19,250	55,000	△35,750
	403 자치단체등자본이전	19,250	55,000	△35,750
	01 자치단체자본보조	19,250	55,000	△35,750
	취약계층 지붕개량비 지원 19,250,000원	19,250		
	실내공기질 측정장비 유지관리(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	실내공기질 측정장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	대기환경개선 기반구축	69,550	66,550	3,000
		국 9,000		
		도 60,550		
	민간자율환경감시 활동 지원(국비/직접)	9,000	9,000	0
		국 9,000		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
		국 9,000		
	09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
	민간자율환경감시 활동 지원 9,000,000원	9,000		
		국 9,000		
	미세먼지 대응역량 및 홍보 강화(자체/직접)	19,550	19,550	0
	201 일반운영비	19,550	19,550	0
	01 사무관리비	3,500	2,550	950
	미세먼지 피해 예방을 위한 주민 홍보비 3,500,000원	3,500		
	03 행사운영비	16,050	17,000	△950
	미세먼지 대응역량 강화 워크숍 16,050,000원	16,050		
	미세먼지 정책 발굴(자체/직접)	15,000	0	15,000
	202 여비	15,000	0	15,000
	04 국제화여비	15,000	0	15,000
	국내외 사례조사 15,000,000원	15,000		
	대기질개선 추진지원(자체/직접)	26,000	21,000	5,000
	201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
	저공해자동차 등 표지제작 8,000,000원	8,000		

부서: 기후대기과
정책: 대기질개선
단위: 대기환경개선 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	13,500	13,500	0
			01 국내여비	13,500	13,500	0
			대기질개선 추진 여비 13,500,000원	13,500		
			203 업무추진비	4,500	4,500	0
			03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			대기질개선 추진 등 업무추진 4,500,000원	4,500		
			환경오염부담금 징수비용 교부	10,044,911	12,911,400	△2,866,489
			환경개선부담금 징수비용교부(자체/지원)	10,044,911	12,911,400	△2,866,489
			308 자치단체등이전	10,044,911	12,911,400	△2,866,489
			02 징수교부금	10,044,911	12,911,400	△2,866,489
			환경개선부담금 징수교부금 10,044,911,000원	10,044,911		
			기후변화대응	3,390,500	3,078,550	311,950
			국	2,382,000		
			도	1,008,500		
			기후변화대응 추진기반 구축	3,390,500	3,078,550	311,950
			국	2,382,000		
			도	1,008,500		
			기후변화대응 테마사업지원(국비/지원)	15,000	0	15,000
			국	15,000		
			403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
			국	15,000		
			01 자치단체자본보조	15,000	0	15,000
			기후변화대응 테마사업지원 15,000,000원	15,000		
			국	15,000		
			환경기초시설 탄소중립 프로그램(국비/지원)	887,000	424,000	463,000
			국	887,000		
			403 자치단체등자본이전	887,000	424,000	463,000
			국	887,000		
			01 자치단체자본보조	887,000	424,000	463,000
			환경기초시설 탄소중립 프로그램 887,000,000원	887,000		
			국	887,000		
			탄소포인트 인센티브 지원(국비/지원)	750,000	622,000	128,000
			국	750,000		
			308 자치단체등이전	750,000	622,000	128,000
			국	750,000		
			01 자치단체경상보조금	750,000	622,000	128,000
			탄소포인트 인센티브 지원 750,000,000원	750,000		
			국	750,000		
			기후변화교육센터 운영(국비/직접)	90,000	80,000	10,000
			국	45,000		
			도	45,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 추진기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	307 민간이전		90,000	80,000	10,000	
		국	45,000			
		도	45,000			
		02 민간경상사업보조 기후변화교육센터 운영 90,000,000원		90,000	80,000	10,000
			국	90,000		
			도	45,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(국비/지원)		150,000	150,000	0	
		국	150,000			
	308 자치단체등이전		150,000	150,000	0	
		국	150,000			
	01 자치단체경상보조금 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 150,000,000원		150,000	150,000	0	
			150,000			
		국	150,000			
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(국비/직접)		120,000	100,000	20,000	
		국	60,000			
		도	60,000			
	307 민간이전		120,000	100,000	20,000	
		국	60,000			
	02 민간경상사업보조 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 120,000,000원		120,000	100,000	20,000	
			120,000			
국		60,000				
기후변화대응 관련 홍보(자체/직접)			3,500	2,550	950	
201 일반운영비		3,500	2,550	950		
	01 사무관리비 기후변화대응 관련 홍보 3,500,000원		3,500	2,550	950	
			3,500			
온실가스 관리 인프라 구축 지원(국비/지원)			75,000	100,000	△25,000	
		국	75,000			
403 자치단체등자본이전		75,000	100,000	△25,000		
		국	75,000			
	01 자치단체자본보조 공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 및 차열페인트 시공 75,000,000원		75,000	100,000	△25,000	
		75,000				
국		75,000				
경기도 중소기업 온실가스 감축 지원사업(자체/지원)			250,000	0	250,000	
403 자치단체등자본이전		250,000	0	250,000		
	01 자치단체자본보조 경기도 중소기업 온실가스 감축 지원사업 250,000,000원		250,000	0	250,000	
			250,000			

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 추진기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립(자체/직접)	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 100,000,000원	100,000		
	그린캠퍼스 온실가스 감축지원 사업(국비/직접)	800,000	0	800,000
		국 도 400,000 400,000		
	307 민간이전	132,000	0	132,000
		국 도 66,000 66,000		
	02 민간경상사업보조 그린캠퍼스 온실가스 감축지원 사업 132,000,000원	132,000	0	132,000
		국 도 132,000 66,000 66,000		
	402 민간자본이전	668,000	0	668,000
		국 도 334,000 334,000		
	01 민간자본사업보조 그린캠퍼스 온실가스 감축지원 사업 668,000,000원	668,000	0	668,000
		국 도 668,000 334,000 334,000		
	그린캠퍼스 조성(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조 그린캠퍼스 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
		100,000		
	LED등 에너지 절감시설 설치지원 시범사업(자체/지원)	50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체자본보조 LED등 에너지 절감시설 설치지원 시범사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
		50,000		
	행정운영경비(기후대기과)	72,596	71,843	753
	기본경비	72,596	71,843	753
	일반운영비	39,150	41,211	△2,061
	201 일반운영비	39,150	41,211	△2,061
	01 사무관리비	39,150	41,211	△2,061
	기관운영기본경비 39,150,000원	39,150		
	여비	24,430	26,432	△2,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		24,430	26,432	△2,002
		01 국내여비		24,430	26,432	△2,002
		기본업무수행여비	24,430,000원	24,430		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		기후대기과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		4,816	0	4,816
		405 자산취득비		4,816	0	4,816
		01 자산및물품취득비		4,816	0	4,816
		이중캐비넷 구입	286,000원	286		
		사무용의자(대체)	270,000원*3개	810		
		개인용 컴퓨터(대체)	1,240,000원*3대	3,720		

부서: 환경안전관리과
정책: 환경안전관리
단위: 환경안전 기술 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경안전관리과		2,054,247 국 도 157,500 1,896,747	929,710	1,124,537
환경안전관리		1,995,117 국 도 157,500 1,837,617	873,060	1,122,057
환경안전 기술 역량강화		88,000	108,050	△20,050
환경기술지원(공단외)(자체/직접)		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
환경닥터제 지원(공단외) 30,000,000원		30,000		
환경안전 및 기술지원 추진(자체/직접)		48,000	48,050	△50
201 일반운영비		48,000	48,050	△50
01 사무관리비		45,000	45,050	△50
환경안전 및 환경기술지원 홍보 45,000,000원		45,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
환경안전기술지원단 운영 평가회 3,000,000원		3,000		
경기환경안전포럼 개최(자체/직접)		10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
경기환경안전포럼 개최 10,000,000원		10,000		
환경오염물질 배출저감		1,330,237	307,500	1,022,737
악취방지시설 설치 및 개선사업(자체/지원)		1,200,000	200,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,200,000	200,000	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,200,000	200,000	1,000,000
악취방지시설 설치 및 개선사업 1,200,000,000원		1,200,000		
산업체 Stop C02 멘토링 추진(자체/직접)		3,000	2,500	500
201 일반운영비		3,000	2,500	500
03 행사운영비		3,000	2,500	500
Stop C02 멘토링 우수사례 발표회 3,000,000원		3,000		
민간참여 환경관리 추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		5,000	5,000	0
민간합동점검 보상금 및 환경오염행위 신고 포상금 5,000,000원		5,000		
배출부과금 징수비용 교부(자체/지원)		122,237	100,000	22,237
308 자치단체등이전		122,237	100,000	22,237
02 징수교부금		122,237	100,000	22,237

부서: 환경안전관리과
 정책: 환경안전관리
 단위: 환경오염물질 배출자감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		배출부과금 징수교부금	122,237,000원	122,237		
		화학사고 대응체계 구축		312,600	220,480	92,120
		유해화학물질 사고대응 기반 마련(자체/직접)		80,000	88,000	△8,000
		307 민간이전		80,000	45,000	35,000
		02 민간경상사업보조		80,000	45,000	35,000
		중소기업 화학물질 안전관리 컨설팅 지원 80,000,000원		80,000		
		유해화학물질 안전시설 교체개선(자체/지원)		150,000	132,480	17,520
		403 자치단체등자본이전		150,000	132,480	17,520
		01 자치단체자본보조		150,000	132,480	17,520
		유해화학물질 안전시설 교체개선 150,000,000원		150,000		
		환경안전관련위원회 및 지역협의회 운영(자체/직접)		22,600	0	22,600
		201 일반운영비		17,100	0	17,100
		01 사무관리비		17,100	0	17,100
		환경안전관련 위원회 운영 1,500,000원		1,500		
		지역협의회 운영 15,600,000원		15,600		
		301 일반보상금		5,500	0	5,500
		09 행사실비보상금		5,500	0	5,500
		지역협의회 운영 5,500,000원		5,500		
		화학물질지역협의회 활성화 방안마련(자체/직접)		60,000	0	60,000
		207 연구개발비		60,000	0	60,000
		01 연구용역비		60,000	0	60,000
		화학물질지역협의회 활성화 방안 추진 60,000,000원		60,000		
		과학적 환경관리 체계 구축		236,250	209,000	27,250
			국 도	157,500 78,750		
		굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원(국비/ 직접)		236,250	189,000	47,250
			국 도	157,500 78,750		
		307 민간이전		119,550	165,000	△45,450
			국 도	79,700 39,850		
		02 민간경상사업보조		119,550	165,000	△45,450
		굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 119,550,000원		119,550		
			국 도	79,700 39,850		
		402 민간자본이전		116,700	24,000	92,700
			국	77,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 38,900		
		01 민간자본사업보조		116,700	24,000	92,700
		굴뚝자동측정기기 설치비 지원 116,700,000원		116,700		
			국 77,800			
			도 38,900			
		환경안전관리 기반구축		28,030	28,030	0
		환경안전 활성화 추진(자체/직접)		28,030	28,030	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		지도단속점검요원 피복비 4,000,000원		4,000		
		202 여비		14,530	14,530	0
		01 국내여비		14,530	14,530	0
		환경안전관리 추진여비(국내여비) 14,530,000원		14,530		
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		환경안전관리 추진 등 업무추진 4,500,000원		4,500		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		지도단속용 검체용기 등 구입 5,000,000원		5,000		
		행정운영경비(환경안전관리과)		59,130	56,650	2,480
		기본경비		59,130	56,650	2,480
		일반운영비		31,280	31,280	0
		201 일반운영비		31,280	31,280	0
		01 사무관리비		31,280	31,280	0
		기관운영기본경비 31,280,000원		31,280		
		여비		21,170	21,170	0
		202 여비		21,170	21,170	0
		01 국내여비		21,170	21,170	0
		기본업무수행여비 21,170,000원		21,170		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		환경안전관리과 4,200,000원		4,200		
		자산취득비		2,480	0	2,480
		405 자산취득비		2,480	0	2,480
		01 자산및물품취득비		2,480	0	2,480
		개인용 컴퓨터 1,240,000원*2대		2,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		37,347,555 국 30,521,000 도 6,826,555	13,703,456	23,644,099
폐기물 처리 및 자원재활용		36,979,111 국 30,521,000 도 6,458,111	13,400,400	23,578,711
취약지역 환경개선		837,800 국 725,000 도 112,800	925,500	△87,700
농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치(자체/지원)		25,800	83,850	△58,050
403 자치단체등자본이전		25,800	83,850	△58,050
01 자치단체자본보조 농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치사업(2017 년 일몰사업) 25,800,000원		25,800 25,800	83,850	△58,050
단독주택지역 생활쓰레기 배출체계 개선 시범사업(자 체/지원)		66,000	20,650	45,350
308 자치단체등이전		66,000	20,650	45,350
01 자치단체경상보조금 단독주택 생활쓰레기 배출체계 개선사업(2017년 일몰사업) 66,000,000원		66,000 66,000	20,650	45,350
생활폐기물 수집운반차량 선진화(국비/지원)		525,000 국 525,000	800,000	△275,000
403 자치단체등자본이전		525,000 국 525,000	800,000	△275,000
01 자치단체자본보조 생활폐기물 수집운반차량 선진화 사업 525,000,000원		525,000 525,000 국 525,000	800,000	△275,000
길거리 분리수거함 시범설치(자체/지원)		21,000	21,000	0
403 자치단체등자본이전		21,000	21,000	0
01 자치단체자본보조 길거리 분리수거함 시범설치(2017년 일몰사업) 21,000,000원		21,000 21,000	21,000	0
재활용 동네마당(국비/지원)		200,000 국 200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전		200,000 국 200,000	0	200,000
01 자치단체자본보조 재활용 동네마당 설치 200,000,000원		200,000 200,000 국 200,000	0	200,000
폐기물처리시설 설치		3,995,000 국 3,388,000 도 607,000	3,071,000	924,000

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 처리 및 자원재활용

단위: 폐기물처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구리 쓰레기 소각시설 설치(국비/지원)	2,111,000	500,000	1,611,000
	국 도	1,624,000 487,000		
	403 자치단체등자본이전	2,111,000	500,000	1,611,000
	국 도	1,624,000 487,000		
	01 자치단체자본보조	2,111,000	500,000	1,611,000
	구리 쓰레기 소각시설 설치사업 2,111,000,000원	2,111,000 1,624,000 487,000		
	국 도			
	남양주 일패 사용종료매립지 테마파크 조성사업(자체/지원)	120,000	120,000	0
	403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
	01 자치단체자본보조	120,000	120,000	0
	남양주 일패 사용종료 매립지 테마파크 조성사업(2017년 일몰사업) 120,000,000원	120,000		
	용인 쓰레기 소각시설 대보수사업(국비/지원)	479,000	0	479,000
	국	479,000		
	403 자치단체등자본이전	479,000	0	479,000
	국	479,000		
	01 자치단체자본보조	479,000	0	479,000
	용인 쓰레기 소각시설 대보수 사업 추진 479,000,000원	479,000 479,000		
	국	479,000		
	광명 쓰레기 소각시설 대보수사업(국비/지원)	1,285,000	0	1,285,000
	국	1,285,000		
	403 자치단체등자본이전	1,285,000	0	1,285,000
	국	1,285,000		
	01 자치단체자본보조	1,285,000	0	1,285,000
	광명 쓰레기 소각시설 대보수사업 추진 1,285,000,000원	1,285,000 1,285,000		
	국	1,285,000		
	자원재활용 기반 조성	31,421,600	8,748,400	22,673,200
	국 도	26,250,000 5,171,600		
	자원활용 추진(자체/직접)	6,500	6,500	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	한국폐기물협회 연회비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	자원활용시책 추진 4,500,000원	4,500		

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 처리 및 자원재활용

단위: 자원재활용 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활자원회수센터 확충(국비/지원)	1,890,000	2,830,300	△940,300
	국 1,890,000			
	403 자치단체등자본이전	1,890,000	2,830,300	△940,300
	국 1,890,000			
	01 자치단체자본보조	1,890,000	2,830,300	△940,300
	평택 생활자원회수센터 설치사업	1,890,000		
	1,890,000,000원	1,890,000		
	국 1,890,000			
	광역재활용센터 구축사업(국비/직접)	2,680,000	2,000,000	680,000
	국 1,340,000			
	도 1,340,000			
	401 시설비및부대비	2,680,000	2,000,000	680,000
	국 1,340,000			
	도 1,340,000			
	01 시설비	2,637,120	1,879,400	757,720
	광역재활용센터 구축사업 2,637,120,000원	2,637,120		
	국 1,318,560			
	도 1,318,560			
	02 감리비	36,716	116,000	△79,284
	광역재활용센터 구축사업 36,716,000원	36,716		
	국 18,358			
	도 18,358			
	03 시설부대비	6,164	4,600	1,564
	광역재활용센터 구축사업 6,164,000원	6,164		
	국 3,082			
	도 3,082			
	평택 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치(국비/지원)	11,620,000	650,000	10,970,000
	국 11,620,000			
	403 자치단체등자본이전	11,620,000	650,000	10,970,000
	국 11,620,000			
	01 자치단체자본보조	11,620,000	650,000	10,970,000
	평택 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치사업	11,620,000		
	11,620,000,000원	11,620,000		
	국 11,620,000			
	구리·남양주 음식물바이오가스화시설 설치(국비/지원)	2,800,000	500,000	2,300,000
	국 2,800,000			
	403 자치단체등자본이전	2,800,000	500,000	2,300,000
	국 2,800,000			
	01 자치단체자본보조	2,800,000	500,000	2,300,000
	구리, 남양주 음식물 바이오가스화시설 설치	2,800,000		
	2,800,000,000원	2,800,000		
	국 2,800,000			
	평택 가연성폐기물 연료화 시설 설치(국비/지원)	10,875,000	650,000	10,225,000

단위: 자원재활용 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,250,000 도 3,625,000		
	403 자치단체등자본이전	국 10,875,000 도 7,250,000 3,625,000	650,000	10,225,000
	01 자치단체자본보조 평택 가연성폐기물 연료화 시설 설치사업 10,875,000,000원	10,875,000 국 7,250,000 도 3,625,000	650,000	10,225,000
	양주 여열활용을 위한 발전설비 증설(국비/지원)	1,350,000 국 1,350,000	500,000	850,000
	403 자치단체등자본이전	국 1,350,000 1,350,000	500,000	850,000
	01 자치단체자본보조 양주 여열활용을 위한 발전설비 증설사업 1,350,000,000원	1,350,000 1,350,000 국 1,350,000	500,000	850,000
	경기도 자원순환 전시회 (자체/직접)	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	03 행사운영비 경기도 자원순환 전시회 80,000,000원	80,000 80,000	0	80,000
	자원순환 네트워크 구축(자체/직접)	20,100	0	20,100
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비 자원순환 플랫폼구축 전문가 및 폐기물처분시설 기술 자문비용 6,000,000원	6,000 6,000	0	6,000
	03 행사운영비 자원순환 워크숍 12,000,000원	12,000 12,000	0	12,000
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
	11 기타보상금 자원순환 플랫폼 민간인 여비 2,100,000원	2,100 2,100	0	2,100
	음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축(자체/지원)	100,000	0	100,000
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	01 자치단체자본보조 공동주택내 RFID기반 종량제 시스템 구축 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	농촌폐기물 수거	724,711 국 158,000 도 566,711	655,500	69,211
	농촌폐비닐 처리사업(국비/지원)	140,000 국 140,000	140,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 처리 및 자원재활용
단위: 농촌폐기물 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
			국 140,000		
		01 자치단체경상보조금	140,000	140,000	0
		농촌폐비닐 처리사업 140,000,000원	140,000		
			국 140,000		
		농촌폐비닐 수거장려금(자체/지원)	513,595	410,473	103,122
		308 자치단체등이전	513,595	410,473	103,122
		01 자치단체경상보조금	513,595	410,473	103,122
		농촌폐비닐 수거장려금 513,595,000원	513,595		
		농촌폐비닐 공동집하장 설치사업(국비/지원)	18,000	73,500	△55,500
			국 18,000		
		403 자치단체등자본이전	18,000	73,500	△55,500
			국 18,000		
		01 자치단체자본보조	18,000	73,500	△55,500
		농촌폐비닐 공동집하장 설치사업 18,000,000원	18,000		
			국 18,000		
		농약용기 수거보상금(자체/직접)	43,116	31,527	11,589
		403 자치단체등자본이전	43,116	31,527	11,589
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비	43,116	31,527	11,589
		농약용기 수거보상금 43,116,000원	43,116		
		영농폐기물 분리수거장 설치(자체/지원)	10,000	0	10,000
		403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
		01 자치단체자본보조	10,000	0	10,000
		영농폐기물 분리수거장 설치 10,000,000원	10,000		
		자원순환사회 기반 구축	300,000	250,000	50,000
		자원순환 역량강화	300,000	250,000	50,000
		자원순환 마을 조성(자체/직접)	100,000	150,000	△50,000
		307 민간이전	100,000	0	100,000
		02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
		자원순환 마을 조성 100,000,000원	100,000		
		초록마을대학 운영(자체/직접)	100,000	100,000	0
		307 민간이전	100,000	100,000	0
		02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
		초록마을대학 운영(2017년 일몰사업) 100,000,000원	100,000		
		학교 내 쓰레기 분리수거 활성화 사업(자체/직접)	20,000	0	20,000
		201 일반운영비	1,800	0	1,800
		01 사무관리비	1,800	0	1,800
		학교 내 쓰레기 분리수거 활성화 1,800,000원	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 자원순환사회 기반 구축
단위: 자원순환 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	18,200	0	18,200
	11 기타보상금	18,200	0	18,200
	학교 내 쓰레기 분리수거 활성화 18,200,000원	18,200		
	자원순환 캠페인 전개(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	자원순환 캠페인 전개 10,000,000원	10,000		
	사업장폐기물 컨설팅(자체/직접)	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	사업장폐기물 컨설팅 20,000,000원	20,000		
	자원순환사회 문화조성 추진(자체/직접)	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	자원순환사회 문화 조성 50,000,000원	50,000		
	행정운영경비(자원순환과)	68,444	53,056	15,388
	기본경비	68,444	53,056	15,388
	일반운영비	31,464	26,496	4,968
	201 일반운영비	31,464	26,496	4,968
	01 사무관리비	31,464	26,496	4,968
	기관운영기본경비 31,464,000원	31,464		
	여비	25,080	21,120	3,960
	202 여비	25,080	21,120	3,960
	01 국내여비	25,080	21,120	3,960
	기본업무수행여비 25,080,000원	25,080		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	자원순환과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	7,700	1,240	6,460
	405 자산취득비	7,700	1,240	6,460
	01 자산및물품취득비	7,700	1,240	6,460
	개인용컴퓨터 1,240,000원*5대	6,200		
	LED TV(32인치) 600,000원*1대	600		
	LED TV(42인치) 900,000원*1대	900		

부서: 북부환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부환경관리과		872,990 67,500 805,490	1,338,598	△465,608
쾌적한 생활환경 조성		646,350 67,500 578,850	1,116,602	△470,252
자연생태계 보전		88,500	87,500	1,000
임진강평화습지원 운영관리(자체/지원)		84,000	83,000	1,000
308 자치단체등이전		84,000	83,000	1,000
01 자치단체경상보조금		84,000	83,000	1,000
임진강평화습지원 운영관리 84,000,000원		84,000		
북부환경관리과 운영(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
북부환경관리과 운영 4,500,000원		4,500		
대기오염물질 배출저감		300,000	860,000	△560,000
북부 중소기업 환경개선 지원(자체/지원)		300,000	300,000	0
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0
01 자치단체경상보조금		300,000	300,000	0
경기북부환경기술지원센터 중소기업 환경개선사업 지원 300,000,000원		300,000		
과학적 측정체계 구축		101,250 67,500 33,750	165,602	△64,352
굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원(국비/직접)		101,250 67,500 33,750	165,602	△64,352
307 민간이전		54,696 36,464 18,232	112,470	△57,774
02 민간경상사업보조		54,696	112,470	△57,774
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 54,696,000원		54,696		
국도		36,464 18,232		
402 민간자본이전		46,554 31,036 15,518	53,132	△6,578
01 민간자본사업보조		46,554	53,132	△6,578
굴뚝자동측정기기 설치비 지원 46,554,000원		46,554		
국도		31,036 15,518		

부서: 북부환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 친수공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친수공간 조성	6,600	3,500	3,100
	배출업소 지도점검 지원(자체/직접)	4,900	1,800	3,100
	201 일반운영비	3,900	0	3,900
	01 사무관리비	3,900	0	3,900
	환경사고 및 지도단속용 피복비 300,000원*13명	3,900		
	206 재료비	1,000	1,800	△800
	01 재료비	1,000	1,800	△800
	지도단속용 검체용기등 구입 1,000,000원	1,000		
	민간참여 환경관리 추진(자체/직접)	1,700	1,700	0
	301 일반보상금	1,700	1,700	0
	11 기타보상금	1,700	1,700	0
	민관 합동점검 및 환경오염행위 신고 보상금 1,700,000원	1,700		
	환경교육 강화	150,000	0	150,000
	환경분야 취업지원프로그램 지원(자체/직접)	150,000	0	150,000
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
	환경분야 취업지원프로그램 운영 지원 150,000,000원	150,000		
	행정운영경비(북부환경관리과)	226,640	221,996	4,644
	인력운영비	176,948	170,264	6,684
	인건비	176,948	170,264	6,684
	101 인건비	176,948	170,264	6,684
	03 무기계약근로자보수	176,948	170,264	6,684
	환경감시인부임	176,948		
	기본급 16,823,073원*3명+16,575,741원*1명	67,045		
	상여금 5,607,686원*3명+5,525,240원*1명	22,349		
	명절휴가비 2,101,430원*3명+2,068,710원*1명	8,373		
	시간외수당 11,784원*3명*30시간*12월+11,637원*1명*30시 간*12월	16,917		
	휴일근무수당 62,846원*3명*26일*150%+62,053원*1명*26일*1 50%	9,774		
	환경단속수당 90,000원*4명*12월	4,320		
	연차유급휴가수당 62,901원*3명*19일+62,104원*1명*21일	4,890		
	가족수당 300,000원*12월	3,600		
	출근장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		여비	30,000원*4명*249일	29,880		
		유류비	20,000원*70일	1,400		
		피복비	300,000원*4명	1,200		
		기본경비		49,692	51,732	△2,040
		일반운영비		26,312	28,312	△2,000
		201 일반운영비		26,312	28,312	△2,000
		01 사무관리비		26,312	26,312	0
		기관운영기본경비	26,312,000원	26,312		
		여비		17,940	17,940	0
		202 여비		17,940	17,940	0
		01 국내여비		17,940	17,940	0
		기본업무수행여비	17,940,000원	17,940		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		북부환경관리과	3,000,000원	3,000		
		자산취득비		2,440	2,480	△40
		405 자산취득비		2,440	2,480	△40
		01 자산및물품취득비		2,440	2,480	△40
		개인용컴퓨터(대체)	1,240,000원*1대	1,240		
		노트북컴퓨터(대체)	1,200,000원*1대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공단환경관리사업소		843,488	855,972	△ 12,484
	지 도	100,000 743,488		
산업단지 환경개선		677,140	696,000	△ 18,860
	지 도	100,000 577,140		
산업단지 대기질 개선		302,200	461,300	△ 159,100
	지 도	100,000 202,200		
산업단지 완충녹지 조성사업(지특/지원)		100,000	216,000	△ 116,000
	지	100,000		
403 자치단체등자본이전		100,000	216,000	△ 116,000
	지	100,000		
01 자치단체자본보조 산업단지 완충녹지 조성사업 100,000,000원		100,000 100,000	216,000	△ 116,000
	지	100,000		
산업단지 환경관리 지원(자체/직접)		202,200	125,300	76,900
201 일반운영비		94,700	101,800	△ 7,100
01 사무관리비		94,700	97,600	△ 2,900
직원 통근버스 임차 150,000원*22일*12월		39,600		
사무실관리비 55,100,000원		55,100		
202 여비		12,000	12,000	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
산업단지 환경관리 업무추진 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
산업단지 환경관리 업무추진 4,500,000원		4,500		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
08 사회복무요원보상금		7,000	7,000	0
기본급 2,652,000원		2,652		
중식비 2,880,000원		2,880		
교통비 1,152,000원		1,152		
피복비 280,000원		280		
보험료 36,000원		36		
405 자산취득비		84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비		84,000	0	84,000
관용차량 교체 84,000,000원		84,000		
환경오염물질 배출업소 지도점검		246,940	107,300	139,640
수질자동감시시스템(TMS) 운영(자체/직접)		64,300	64,300	0
201 일반운영비		64,300	64,300	0

부서: 공단환경관리사업소

정책: 산업단지 환경개선

단위: 환경오염물질 배출업소 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			64,300	64,300	0
	수질자동감시시스템(TMS) 운영	64,300,000원		64,300		
	배출업소 지도점검 지원(자체/직접)			42,640	43,000	△360
	201 일반운영비			6,840	7,200	△360
	01 사무관리비			6,840	7,200	△360
	지도점검 직원 피복비	6,840,000원		6,840		
	202 여비			30,000	30,000	0
	01 국내여비			30,000	30,000	0
	배출업소 지도점검 여비	30,000,000원		30,000		
	206 재료비			5,800	5,800	0
	01 재료비			5,800	5,800	0
	지도단속용 검체용기 및 소모품	5,800,000원		5,800		
	수질자동감시시스템(TMS)노후서버 교체(자체/직접)			140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비			140,000	0	140,000
	03 시설부대비			140,000	0	140,000
	수질자동감시시스템(TMS)노후서버 교체	140,000,000원*1식		140,000		
	도민참여 환경개선			128,000	127,400	600
	민간환경감시단 지원(자체/지원)			90,000	90,000	0
	308 자치단체등이전			90,000	90,000	0
	01 자치단체경상보조금			90,000	90,000	0
	민간환경감시단 지원	90,000,000원		90,000		
	환경기술지원(자체/직접)			20,000	20,000	0
	307 민간이전			20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조			20,000	20,000	0
	환경닥터제 지원	20,000,000원		20,000		
	민간참여 환경관리 추진(자체/직접)			16,000	16,000	0
	202 여비			4,000	4,000	0
	01 국내여비			4,000	4,000	0
	민관 합동점검 여비	4,000,000원		4,000		
	301 일반보상금			12,000	12,000	0
	11 기타보상금			12,000	12,000	0
	민관 합동점검 및 환경오염행위 신고 보상금	12,000,000원		12,000		
	아름다운 산업단지 가꾸기 추진(자체/직접)			2,000	1,400	600
	201 일반운영비			2,000	1,400	600
	03 행사운영비			2,000	1,400	600
	아름다운 산업단지 가꾸기 추진	2,000,000원		2,000		

부서: 공단환경관리사업소

정책: 행정운영경비(공단환경관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공단환경관리사업소)			166,348	159,972	6,376
기본경비			166,348	159,972	6,376
일반운영비			129,968	129,788	180
201 일반운영비			129,968	129,788	180
01 사무관리비			91,968	91,788	180
기관운영기본경비		62,928,000원	62,928		
기관운영기본경비(당직비)		29,040,000원	29,040		
02 공공운영비			38,000	38,000	0
기관운영기본경비		38,000,000원	38,000		
여비			15,520	15,524	△4
202 여비			15,520	15,524	△4
01 국내여비			15,520	15,524	△4
기본업무수행여비		15,520,000원	15,520		
업무추진비			8,460	8,460	0
203 업무추진비			8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
공단환경관리사업소장		3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비			960	960	0
정원가산금		960,000원	960		
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
공단환경관리사업소		4,200,000원	4,200		
자산취득비			12,400	6,200	6,200
405 자산취득비			12,400	6,200	6,200
01 자산및물품취득비			12,400	6,200	6,200
개인용컴퓨터		1,240,000원*10대	12,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		60,227,051 국 16,823,698 기 20,553,335 도 22,850,018	49,412,479	10,814,572
여성가족정책개발		45,536,145 국 12,347,838 기 19,973,735 도 13,214,572	38,018,181	7,517,964
건강한 가족문화 조성		35,515,716 국 12,097,026 기 13,229,517 도 10,189,173	29,367,067	6,148,649
아이돌봄 지원(국비/지원)		13,113,782 국 10,799,585 도 2,314,197	11,779,377	1,334,405
308 자치단체등이전		13,113,782 국 10,799,585 도 2,314,197	11,779,377	1,334,405
01 자치단체경상보조금 아이돌봄 지원 13,113,782,000원		13,113,782 국 10,799,585 도 2,314,197	11,779,377	1,334,405
아이돌봄미 체험학습 지원(자체/지원)		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금 아이돌봄미 체험학습 지원 10,000,000원		10,000 10,000	0	10,000
가족친화 사회환경 조성(자체/직접)		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조 경기가족친화기업 컨설팅 및 인증사업 70,000,000원		70,000 70,000	70,000	0
행복한가족만들기(자체/직접)		21,400	26,400	△5,000
202 여비		16,000	21,000	△5,000
04 국제화여비 여성가족정책 해외연수 16,000,000원		16,000 16,000	21,000	△5,000
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비 여성가족정책 업무추진 5,400,000원		5,400 5,400	5,400	0
건강가정지원센터 운영 지원(국비/지원)		1,029,441 국 1,029,441	534,560	494,881
308 자치단체등이전		1,029,441 국 1,029,441	534,560	494,881

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금	1,029,441	534,560	494,881
		건강가정지원센터 운영지원 1,029,441,000원	1,029,441		
			국 1,029,441		
		건강가정지원센터 운영 지원(자체/지원)	832,842	162,525	670,317
		308 자치단체등이전	832,842	162,525	670,317
		01 자치단체경상보조금	832,842	162,525	670,317
		건강가정지원센터 운영지원 769,770,000원	769,770		
		건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 63,072,000원	63,072		
		공동육아나눔터 운영지원(국비/지원)	84,000	56,000	28,000
			국 84,000		
		308 자치단체등이전	84,000	56,000	28,000
			국 84,000		
		01 자치단체경상보조금	84,000	56,000	28,000
		공동육아나눔터 운영지원 84,000,000원	84,000		
			국 84,000		
		가족역량 강화지원(국비/지원)	208,440	161,640	46,800
			국 184,000		
			도 24,440		
		308 자치단체등이전	208,440	161,640	46,800
			국 184,000		
			도 24,440		
		01 자치단체경상보조금	208,440	161,640	46,800
		가족역량강화 지원 183,440,000원	183,440		
			국 159,000		
			도 24,440		
		법원연계 이혼위기가족 회복지원 25,000,000원	25,000		
			국 25,000		
		가족사랑 3행프로젝트사업 운영(자체/지원)	215,000	215,000	0
		308 자치단체등이전	215,000	215,000	0
		01 자치단체경상보조금	215,000	215,000	0
		가족사랑 3행프로젝트사업 운영(2017년 일몰사업) 215,000,000원	215,000		
		경기육아나눔터 운영지원(자체/지원)	486,000	0	486,000
		308 자치단체등이전	486,000	0	486,000
		01 자치단체경상보조금	486,000	0	486,000
		경기육아나눔터 운영지원 486,000,000원	486,000		
		한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원(기금/지원)	44,783	51,135	△6,352
			기 29,855		
			도 14,928		
		308 자치단체등이전	44,783	51,135	△6,352
			기 29,855		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,928		
	01 자치단체경상보조금	44,783	51,135	△6,352
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 44,783,000원	44,783		
		기 29,855		
		도 14,928		
	한부모가족 복지시설 기능보강(기금/지원)	177,747	5,325	172,422
		기 118,498		
		도 59,249		
	403 자치단체등자본이전	177,747	5,325	172,422
		기 118,498		
		도 59,249		
	01 자치단체자본보조	177,747	5,325	172,422
	한부모가족 복지시설 기능보강 177,747,000원	177,747		
		기 118,498		
		도 59,249		
	한부모가족 복지시설 지원(자체/지원)	261,621	220,705	40,916
	308 자치단체등이전	261,621	220,705	40,916
	01 자치단체경상보조금	261,621	220,705	40,916
	한부모가족 복지시설 운영 217,330,000원	217,330		
	한부모가족 복지시설 지원 44,291,000원	44,291		
	저소득 한부모가족 지원(기금/지원)	14,282,100	12,248,460	2,033,640
		기 12,695,200		
		도 1,586,900		
	308 자치단체등이전	14,282,100	12,248,460	2,033,640
		기 12,695,200		
		도 1,586,900		
	01 자치단체경상보조금	14,282,100	12,248,460	2,033,640
	저소득 한부모가족 지원 14,282,100,000원	14,282,100		
		기 12,695,200		
		도 1,586,900		
	조손가족 손자녀 교육비 지원(자체/직접)	105,000	0	105,000
	301 일반보상금	105,000	0	105,000
	02 장학금및학자금	105,000	0	105,000
	조손가족 손자녀 대학교 입학금(등록금) 지원 105,000,000원	105,000		
	저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	2,676,000	943,850	1,732,150
	308 자치단체등이전	2,676,000	943,850	1,732,150
	01 자치단체경상보조금	2,676,000	943,850	1,732,150
	저소득 한부모가족 지원 2,676,000,000원	2,676,000		
	저소득한부모가족 교육비 지원(자체/지원)	1,255,000	1,286,880	△31,880
	308 자치단체등이전	1,255,000	1,286,880	△31,880
	01 자치단체경상보조금	1,255,000	1,286,880	△31,880

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 한부모가족 교육비지원 1,255,000,000원	1,255,000		
	청소년 한부모 자립지원(기금/지원)	324,860 기 도 288,764 36,096	324,860	0
	308 자치단체등이전	324,860 기 도 288,764 36,096	324,860	0
	01 자치단체경상보조금 청소년 한부모 자립지원 324,860,000원	324,860 324,860 기 도 288,764 36,096	324,860	0
	청소년 싱글맘 자립지원(자체/직접)	16,000	24,000	△8,000
	307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
	02 민간경상사업보조 청소년 싱글맘 자립지원 16,000,000원	16,000 16,000	24,000	△8,000
	미혼모 거점기관 운영(기금/지원)	34,500 기 도 30,000 4,500	28,750	5,750
	308 자치단체등이전	34,500 기 도 30,000 4,500	28,750	5,750
	01 자치단체경상보조금 미혼모부자 지원기관 운영 34,500,000원	34,500 34,500 기 도 30,000 4,500	28,750	5,750
	미혼한부모 주거지원(기금/지원)	67,200 기 67,200	27,600	39,600
	308 자치단체등이전	67,200 기 67,200	27,600	39,600
	01 자치단체경상보조금 미혼한부모 주거지원 67,200,000원	67,200 67,200 기 67,200	27,600	39,600
	홍방법 서비스 지원(자체/지원)	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체경상보조금 홍방법 서비스 지원 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	여성권익증진	9,801,529 국 기 도 220,812 6,744,218 2,836,499	8,571,114	1,230,415
	여성긴급전화 1366 운영(기금/직접)	464,536 기 도 232,268 232,268	388,522	76,014

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		464,536	388,522	76,014
	기 도	232,268 232,268		
10 사회복지시설법정운영비보조 여성긴급전화 1366 운영 456,536,000원		464,536	388,522	76,014
	기 도	456,536 228,268 228,268		
	기 도	8,000		
	기 도	4,000 4,000		
여성긴급전화 1366 운영(자체/직접)		123,700	93,500	30,200
203 업무추진비		27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비 양성평등 및 권익증진 27,000,000원		27,000	27,000	0
		27,000		
307 민간이전		96,700	66,500	30,200
04 민간행사사업보조 경기도 성폭력 상담소 종사자 네트워크 및 워크 숍 20,000,000원		20,000	0	20,000
		20,000		
		76,700	66,500	10,200
		56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조 1366 긴급피난처 특수근무수당 56,700,000원		20,000		
		20,000		
1366유관기관 네트워크강화지원 20,000,000원		20,000		
여성긴급전화 1366 상담원교육(기금/직접)		1,456	1,456	0
기 도		728 728		
		728		
307 민간이전		1,456	1,456	0
기 도		728 728		
		728		
10 사회복지시설법정운영비보조 여성긴급전화 1366 상담원 교육 1,456,000원		1,456	1,456	0
		1,456		
기 도		728 728		
		728		
여성폭력시설 종사자교육(기금/지원)		20,604	20,604	0
기 도		13,736 6,868		
		6,868		
308 자치단체등이전		20,604	20,604	0
기 도		13,736 6,868		
		6,868		
01 자치단체경상보조금 여성폭력시설 종사자 교육 20,604,000원		20,604	20,604	0
		20,604		
기 도		13,736 6,868		
		6,868		
가정폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)		1,417,182	1,424,962	△7,780
기 도		1,178,210 238,972		
		238,972		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	1,375,557	1,345,462	30,095
	기 도	1,150,460 225,097		
	01 자치단체경상보조금	1,375,557	1,345,462	30,095
	가정폭력피해자 보호시설 지원 855,297,000원	855,297		
	기 도	704,362 150,935		
	가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 219,785,000원	219,785		
	기 도	181,000 38,785		
	가정폭력피해자 의료비 지원 145,586,000원	145,586		
	기 도	119,895 25,691		
	가정폭력피해여성 주거지원 시설 운영 25,564,000원	25,564		
	기 도	21,053 4,511		
	가정폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원 100,000,000원	100,000		
	기 도	100,000		
	가정폭력 피해자 직업훈련비 29,325,000원	29,325		
	기 도	24,150 5,175		
	403 자치단체등자본이전	41,625	79,500	△37,875
	기 도	27,750 13,875		
	01 자치단체자본보조	41,625	79,500	△37,875
	가정폭력피해자 보호시설 기능보강 41,625,000원	41,625		
	기 도	27,750 13,875		
	가정폭력상당소 지원(기금/지원)	684,486	668,670	15,816
	기 도	465,884 218,602		
	308 자치단체등이전	684,486	668,670	15,816
	기 도	465,884 218,602		
	01 자치단체경상보조금	684,486	668,670	15,816
	가정폭력상당소 지원 684,486,000원	684,486		
	기 도	465,884 218,602		
	가정폭력 예방 및 보호지원(자체/지원)	362,154	191,650	170,504
	308 자치단체등이전	362,154	191,650	170,504
	01 자치단체경상보조금	362,154	191,650	170,504
	가정폭력·성폭력 상당소 지원 169,234,000원	169,234		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 지원 82,830,000원	82,830		
	가정폭력·성폭력,성매매 예방교육 92,990,000원	92,990		
	성매매,성폭력예방 청소년 열린터 운영비지원 17,100,000원	17,100		
	가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영(기금/지원)	301,147	301,147	0
	기 도	248,004 53,143		
	308 자치단체등이전	301,147	301,147	0
	기 도	248,004 53,143		
	01 자치단체경상보조금 가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 301,147,000원	301,147	301,147	0
	기 도	248,004 53,143		
	성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영(기금/지원)	59,833	47,408	12,425
	기 도	49,274 10,559		
	308 자치단체등이전	59,833	47,408	12,425
	기 도	49,274 10,559		
	01 자치단체경상보조금 성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 59,833,000원	59,833	47,408	12,425
	기 도	49,274 10,559		
	성폭력방지 및 피해자지원(기금/지원)	1,646,225	1,564,007	82,218
	기 도	1,262,380 383,845		
	308 자치단체등이전	1,604,759	1,560,257	44,502
	기 도	1,234,736 370,023		
	01 자치단체경상보조금 성폭력피해자 치료회복 프로그램 115,865,000원	1,604,759	1,560,257	44,502
	기 도	115,865 95,418 20,447		
	성폭력피해자 의료비 지원 503,838,000원	503,838		
	기 도	414,925 88,913		
	성폭력피해자 간병비 지원 32,187,000원	32,187		
	기 도	26,507 5,680		
	성폭력상담소 운영 640,859,000원	640,859		
	기	436,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		성폭력피해자 보호시설 운영 92,969,000원	도 204,059 기 92,969 도 76,563 도 16,406	
		성폭력피해자 비수급자 생계비 23,438,000원	기 23,438 도 23,438	
		아동 청소년 보호시설(특별지원 보호시설) 195,603,000원	기 195,603 기 161,085 도 34,518	
		403 자치단체등자본이전	41,466 기 27,644 도 13,822	3,750 37,716
		01 자치단체자본보조 성폭력피해자 보호시설 기능보강 41,466,000원	41,466 기 27,644 도 13,822	3,750 37,716
		성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)	1,061,603 기 867,059 도 194,544	996,017 65,586
		308 자치단체등이전	986,603 기 817,059 도 169,544	996,017 △9,414
		01 자치단체경상보조금 성매매피해자 지원시설 운영지원 768,353,000원	986,603 768,353 기 671,559 도 96,794	996,017 △9,414
		성매매피해자 상담소 운영지원 218,250,000원	218,250 기 145,500 도 72,750	
		403 자치단체등자본이전	75,000 기 50,000 도 25,000	0 75,000
		01 자치단체자본보조 성매매피해자 지원시설 기능보강 75,000,000원	75,000 75,000 기 50,000 도 25,000	0 75,000
		성매매피해자 구조지원(기금/지원)	148,130 기 126,095 도 22,035	140,334 7,796
		308 자치단체등이전	148,130 기 126,095 도 22,035	140,334 7,796
		01 자치단체경상보조금 성매매피해자 구조지원사업 148,130,000원	148,130 148,130 기 126,095	140,334 7,796

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	22,035		
성매매 집결지 현장기능 강화사업(기금/지원)	기 도	128,272 88,227 40,045	125,902	2,370
308 자치단체등이전	기 도	128,272 88,227 40,045	125,902	2,370
01 자치단체경상보조금 성매매 집결지 현장기능 강화사업 128,272,000원	기 도	128,272 88,227 40,045	125,902	2,370
성폭력, 성매매 피해자 보호지원(자체/지원)		16,200	5,040	11,160
308 자치단체등이전		16,200	5,040	11,160
01 자치단체경상보조금 성매매피해자 지원시설 종사자 특수근무 수당 16,200,000원		16,200	5,040	11,160
여성인권 관련 통합교육(국비/직접)	국 도	116,000 73,000 43,000	120,000	△4,000
307 민간이전	국 도	116,000 73,000 43,000	120,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조 장애 아동청소년 성인권교육 30,000,000원 폭력예방교육 지역지원기관 운영 86,000,000원	국 국 도	116,000 30,000 30,000 86,000 43,000 43,000	120,000	△4,000
아동 여성보호지역연대 운영 활성화(국비/직접)	국 도	31,520 15,760 15,760	2,920	28,600
307 민간이전	국 도	31,520 15,760 15,760	2,920	28,600
10 사회복지시설법정운영비보조 지역연대 안전프로그램 추진 31,520,000원	국 도	31,520 31,520 15,760 15,760	2,920	28,600
아동 여성보호지역연대 운영 활성화(국비/지원)	국 도	78,618 52,412 26,206	110,295	△31,677
308 자치단체등이전	국 도	78,618 52,412 26,206	110,295	△31,677

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금 아동 여성보호지역연대 운영 활성화 78,618,000원	78,618 국 도 52,412 26,206	110,295	△31,677
	아동 여성보호지역연대 운영(국비/직접)	7,240 국 도 3,620 3,620	7,200	40
	307 민간이전	7,240 국 도 3,620 3,620	7,200	40
	10 사회복지시설법정운영비보조 아동 여성보호지역연대 운영 7,240,000원	7,240 국 도 7,240 3,620 3,620	7,200	40
	아동 여성보호지역연대 운영(국비/지원)	114,030 국 도 76,020 38,010	113,400	630
	308 자치단체등이전	114,030 국 도 76,020 38,010	113,400	630
	01 자치단체경상보조금 시군 아동 여성보호지역연대 운영 114,030,000원	114,030 국 도 114,030 76,020 38,010	113,400	630
	경기서부해바라기센터 운영(기금/직접)	298,900 기 도 209,660 89,240	289,000	9,900
	307 민간이전	297,900 기 도 209,160 88,740	289,000	8,900
	10 사회복지시설법정운영비보조 경기서부 해바라기센터 운영 297,900,000원	297,900 기 도 297,900 209,160 88,740	289,000	8,900
	402 민간자본이전	1,000 기 도 500 500	0	1,000
	01 민간자본사업보조 경기서부해바라기센터 기능보강 1,000,000원	1,000 기 도 1,000 500 500	0	1,000
	경기해바라기센터(아동) 운영(기금/직접)	670,593 기 670,593	711,000	△40,407
	307 민간이전	670,593	711,000	△40,407

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	670,593	
				10 사회복지시설법정운영비보조	670,593	711,000
				경기해바라기센터(아동) 운영	637,500	637,500
				637,500,000원	637,500	
				기	637,500	
				성폭력피해자 돌봄비용 지원	33,093	33,093
				33,093,000원	33,093	
				기	33,093	
				경기남부해바라기센터(거점) 운영(기금/직접)	1,432,100	1,182,000
				기	1,332,100	250,100
				도	100,000	
				307 민간이전	1,232,100	1,182,000
				기	1,232,100	50,100
				10 사회복지시설법정운영비보조	1,232,100	1,182,000
				경기남부해바라기센터 운영	810,100	810,100
				810,100,000원	810,100	
				기	810,100	
				성폭력피해자 통합지원센터(거점) 운영	422,000	422,000
				422,000,000원	422,000	
				기	422,000	
				402 민간자본이전	200,000	0
				기	100,000	200,000
				도	100,000	
				01 민간자본사업보조	200,000	0
				경기남부해바라기센터 기능보강	200,000	200,000
				200,000,000원	200,000	
				기	100,000	
				도	100,000	
				일본군위안부 피해자 생활안정 지원(자체/지원)	249,000	28,080
					249,000	220,920
				308 자치단체등이전	249,000	28,080
				01 자치단체경상보조금	149,000	28,080
				일본군위안부 피해자 생활안정지원	149,000	120,920
				149,000,000원	149,000	
				10 공공관등에대한경상적대행사업비	100,000	0
				일본군위안부 피해자 기림사업 지원	100,000	100,000
				100,000,000원	100,000	
				일본군위안부 피해자 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 특별전시회(자체/직접)	300,000	0
					300,000	300,000
				308 자치단체등이전	300,000	0
				10 공공관등에대한경상적대행사업비	300,000	0
				일본군 위안부 피해자 기록물 유네스코 세계기 록유산 등재 특별전시회	300,000	300,000
				300,000,000원	300,000	
				성인지력 향상(자체/직접)	68,000	38,000
					68,000	30,000
				201 일반운영비	68,000	38,000
				01 사무관리비	68,000	38,000
				성인지력 향상교육	38,000	38,000
				38,000,000원	38,000	
				양성평등 실천 거버넌스 운영	30,000	30,000
				30,000,000원	30,000	

부서: 여성가족과
정책: 여성가족정책개발
단위: 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저출산 대책	218,900	80,000	138,900
		국 도		
		30,000 188,900		
	저출산 고령사회 대비 국민인식개선(국비/직접)	13,000	0	13,000
		국 도		
		9,100 3,900		
	307 민간이전	13,000	0	13,000
		국 도		
		9,100 3,900		
	02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
	저출산 극복 인식개선 캠페인 13,000,000원	13,000		
		국 도		
		9,100 3,900		
	저출산 고령사회 대비 국민인식개선(국비/지원)	20,900	0	20,900
		국		
		20,900		
	308 자치단체등이전	20,900	0	20,900
		국		
		20,900		
	01 자치단체경상보조금	20,900	0	20,900
	저출산 극복 인식개선 프로그램 20,900,000원	20,900		
		국		
		20,900		
	출산친화 인식개선(자체/직접)	150,000	40,000	110,000
	307 민간이전	150,000	40,000	110,000
	02 민간경상사업보조	150,000	40,000	110,000
	인구교육 78,000,000원	78,000		
	인구의 날 기념 주간 행사 12,000,000원	12,000		
	결혼장려 인식개선 40,000,000원	40,000		
	출산장려 우수사례 발표 워크숍 20,000,000원	20,000		
	출산·육아지원 협의회 운영(자체/직접)	5,000	40,000	△ 35,000
	307 민간이전	5,000	40,000	△ 35,000
	02 민간경상사업보조	5,000	40,000	△ 35,000
	경기출산육아지원협의회 운영 5,000,000원	5,000		
	저출산 인식개선사업 지원(자체/지원)	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
	저출산 인식개선사업 지원 30,000,000원	30,000		
	여성의사회참여확대	12,106,016	11,131,918	974,098
		국 기 도		
		4,475,860 579,600 7,050,556		
	여성사회활동지원	1,168,376	1,574,044	△ 405,668
	여성평등주간사업 지원(자체/직접)	77,076	85,640	△ 8,564

부서: 여성가족과
정책: 여성의사회참여확대
단위: 여성사회활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	77,076	85,640	△8,564
			04 민간행사사업보조	77,076	85,640	△8,564
			양성평등주간사업 지원 77,076,000원	77,076		
			여성단체 활동지원 강화(자체/직접)	191,300	156,300	35,000
			307 민간이전	191,300	156,300	35,000
			02 민간경상사업보조	85,300	55,300	30,000
			경기여성 소식지 발간 52,000,000원	52,000		
			경기도 여성단체활동 30년사 30,000,000원	30,000		
			여성단체 활동지원 3,300,000원	3,300		
			03 민간단체법정운영비보조	27,000	27,000	0
			여성단체사무실 임차료 지원 27,000,000원	27,000		
			04 민간행사사업보조	79,000	74,000	5,000
			경기여성 기예경진대회 17,000,000원	17,000		
			경기여성의 날 기념행사 35,000,000원	35,000		
			경기여성네트워크 활동지원 27,000,000원	27,000		
			경기여성의 전당 건립 지원(자체/직접)	900,000	1,000,000	△100,000
			402 민간자본이전	900,000	1,000,000	△100,000
			01 민간자본사업보조	900,000	1,000,000	△100,000
			경기여성의 전당 건립 지원 900,000,000원	900,000		
			여성인력개발	10,937,640	9,557,874	1,379,766
			국	4,475,860		
			기	579,600		
			도	5,882,180		
			여대생커리어개발센터 지원(국비/지원)	25,000	25,000	0
			국	25,000		
			308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
			국	25,000		
			01 자치단체경상보조금	25,000	25,000	0
			여대생 커리어개발센터 지원 25,000,000원	25,000		
			국	25,000		
			경력단절여성 취업지원(국비/지원)	5,298,840	4,555,314	743,526
			국	4,450,860		
			도	847,980		
			308 자치단체등이전	5,298,840	4,555,314	743,526
			국	4,450,860		
			도	847,980		
			01 자치단체경상보조금	5,298,840	4,555,314	743,526
			새일여성인턴제 1,439,100,000원	1,439,100		
			국	1,279,200		
			도	159,900		
			새일센터 운영지원 2,064,240,000원	2,064,240		
			국	1,376,160		

부서: 여성가족과
정책: 여성의사회참여 확대
단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	직업교육훈련	1,795,500,000원	도 688,080 1,795,500 국 1,795,500		
	경력단절여성 취업지원(기금/지원)		145,800 기 129,600 도 16,200	129,600	16,200
	308 자치단체등이전		145,800 기 129,600 도 16,200	129,600	16,200
	01 자치단체경상보조금 결혼이민여성인턴제	145,800,000원	145,800 145,800 기 129,600 도 16,200	129,600	16,200
	경력단절여성 고용촉진사업(기금/지원)		450,000 기 450,000	375,000	75,000
	308 자치단체등이전		450,000 기 450,000	375,000	75,000
	01 자치단체경상보조금 집단상담프로그램 운영	450,000,000원	450,000 450,000 기 450,000	375,000	75,000
	경력단절여성 디딤돌 취업지원(자체/지원)		600,000	600,000	0
	308 자치단체등이전		600,000	600,000	0
	01 자치단체경상보조금 경력단절여성 디딤돌 취업지원 고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	300,000,000원 300,000,000원	600,000 300,000 300,000	600,000	0
	중·장년 여성 취업지원(자체/지원)		240,000	300,000	△60,000
	308 자치단체등이전		240,000	300,000	△60,000
	01 자치단체경상보조금 중·장년 여성 취업지원	240,000,000원	240,000 240,000	300,000	△60,000
	10 to 4 일자리 만들기(자체/직접)		330,000	200,000	130,000
	307 민간이전		330,000	180,000	150,000
	05 민간위탁금 여성고용우수기업 선정 시간선택제 일자리 컨설팅 지원	130,000,000원 200,000,000원	330,000 130,000 200,000	180,000	150,000
	여성인력개발시설 운영지원(자체/지원)		360,000	358,960	1,040
	308 자치단체등이전		360,000	358,960	1,040
	01 자치단체경상보조금 여성인력개발센터 운영 지원	360,000,000원	360,000 360,000	358,960	1,040
	여성권익증진기관 운영지원(자체/지원)		117,000	78,000	39,000
	308 자치단체등이전		117,000	78,000	39,000

부서: 여성가족과
정책: 여성의사회참여확대
단위: 여성인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	117,000	78,000	39,000
			여성근로자복지센터 운영 지원 117,000,000원	117,000		
			여성교육기관운영지원(자체/직접)	18,000	18,000	0
			203 업무추진비	18,000	18,000	0
			03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
			여성정책 업무추진 18,000,000원	18,000		
			경기도가족여성연구원운영(자체/직접)	3,353,000	2,918,000	435,000
			306 출연금	2,737,000	2,320,500	416,500
			01 출연금	2,737,000	2,320,500	416,500
			경기도가족여성연구원 운영 2,737,000,000원	2,737,000		
			308 자치단체등이전	616,000	0	616,000
			10 공공관등에대한경상적대행사업비	616,000	0	616,000
			정책개발사업비 458,000,000원	458,000		
			성평등사업비 48,000,000원	48,000		
			양성평등 실천네트워크 구축 사업비 100,000,000원	100,000		
			성별영향평가 분석센터 사업비 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(여성가족과)	84,890	82,380	2,510
			기본경비	84,890	82,380	2,510
			일반운영비	40,250	43,250	△3,000
			201 일반운영비	40,250	43,250	△3,000
			01 사무관리비	40,250	43,250	△3,000
			기관운영기본경비 40,250,000원	40,250		
			여비	23,690	23,690	0
			202 여비	23,690	23,690	0
			01 국내여비	23,690	23,690	0
			기본업무수행여비 23,690,000원	23,690		
			업무추진비	10,800	10,800	0
			203 업무추진비	10,800	10,800	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			여성가족국장 6,600,000원	6,600		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			여성가족과 350,000원*12월	4,200		
			자산취득비	10,150	4,640	5,510
			405 자산취득비	10,150	4,640	5,510
			01 자산및물품취득비	10,150	4,640	5,510
			컴퓨터 1,240,000원*6대	7,440		
			문서세단기 550,000원*1개	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			회의용 탁자	2,160,000원*1개	2,160	
			재무활동(여성가족과)	2,500,000	180,000	2,320,000
			내부거래지출	2,500,000	180,000	2,320,000
			기금전출금	2,500,000	180,000	2,320,000
			702 기금전출금	2,500,000	180,000	2,320,000
			01 기금전출금	2,500,000	180,000	2,320,000
			여성발전기금 전출금	2,500,000,000원	2,500,000	

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	전년도 예산액	비교증감
보육정책과			1,440,035,061 국 1,046,308,935 도 393,726,126	1,463,809,389	△ 23,774,328
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공			1,439,980,857 국 1,046,308,935 도 393,671,922	1,463,755,185	△ 23,774,328
공보육기능 강화로 서비스 질 향상			1,420,269,343 국 1,043,176,107 도 377,093,236	1,446,181,553	△ 25,912,210
교직원 인건비(국비/지원)			121,267,702 국 82,300,915 도 38,966,787	91,342,057	29,925,645
308 자치단체등이전			121,267,702 국 82,300,915 도 38,966,787	91,342,057	29,925,645
01 자치단체경상보조금			121,267,702	91,342,057	29,925,645
국공립법인 교직원 인건비 67,212,127,000원			67,212,127		
영아전담등 교직원 인건비 30,316,901,000원			30,316,901		
대체교사 인건비 3,427,743,000원			3,427,743		
보조교사 인건비 20,310,931,000원			20,310,931		
교사 근무환경개선(국비/지원)			48,114,591 국 32,740,402 도 15,374,189	41,071,483	7,043,108
308 자치단체등이전			48,114,591 국 32,740,402 도 15,374,189	41,071,483	7,043,108
01 자치단체경상보조금			48,114,591	41,071,483	7,043,108
교사 근무환경개선비 48,114,591,000원			48,114,591		
교사 경직 원장 지원(국비/지원)			4,050,922 국 2,753,388 도 1,297,534	3,927,272	123,650
308 자치단체등이전			4,050,922 국 2,753,388 도 1,297,534	3,927,272	123,650
01 자치단체경상보조금			4,050,922	3,927,272	123,650
교사경직 원장 4,050,922,000원			4,050,922		

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	전년도 예산액	비교증감
		국 2,753,388 도 1,297,534		
	교재교구비(국비/지원)	2,935,934 국 1,995,948 도 939,986	3,090,483	△ 154,549
	308 자치단체등이전	2,935,934 국 1,995,948 도 939,986	3,090,483	△ 154,549
	01 자치단체경상보조금 교재교구비 2,935,934,000원	2,935,934 2,935,934 국 1,995,948 도 939,986	3,090,483	△ 154,549
	차량운영비(국비/지원)	1,149,118 국 785,184 도 363,934	1,314,012	△ 164,894
	308 자치단체등이전	1,149,118 국 785,184 도 363,934	1,314,012	△ 164,894
	01 자치단체경상보조금 차량운영비 지원 1,149,118,000원	1,149,118 1,149,118 국 785,184 도 363,934	1,314,012	△ 164,894
	영유아보육료(국비/지원)	802,640,600 국 645,422,000 도 157,218,600	818,012,504	△ 15,371,904
	308 자치단체등이전	802,640,600 국 645,422,000 도 157,218,600	818,012,504	△ 15,371,904
	01 자치단체경상보조금 영유아보육료 지원 802,640,600,000원	802,640,600 802,640,600 국 645,422,000 도 157,218,600	818,012,504	△ 15,371,904
	가정 양육수당 지원(국비/지원)	329,801,000 국 265,170,000 도 64,631,000	299,341,625	30,459,375
	308 자치단체등이전	329,801,000 국 265,170,000 도 64,631,000	299,341,625	30,459,375
	01 자치단체경상보조금 가정 양육수당 지원 329,801,000,000원	329,801,000 329,801,000 국 265,170,000 도 64,631,000	299,341,625	30,459,375
	어린이집 교원 보수교육(국비/지원)	365,006 국 247,570 도 117,436	400,285	△ 35,279
	308 자치단체등이전	365,006	400,285	△ 35,279

부서: 보육정책과

정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공

단위: 광보육기능 강화로 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	247,570 117,436	
	01 자치단체경상보조금		365,006	400,285
	어린이집 교원 보수교육 365,006,000원		365,006	△ 35,279
		국 도	247,570 117,436	
	공공형 어린이집 (국비/지원)		10,681,237	10,227,238
		국 도	7,285,928 3,395,309	453,999
	308 자치단체등이전		10,681,237	10,227,238
		국 도	7,285,928 3,395,309	453,999
	01 자치단체경상보조금		10,681,237	10,227,238
	공공형 어린이집 10,681,237,000원		10,681,237	453,999
		국 도	7,285,928 3,395,309	
	농어촌소재 법인 어린이집 지원 (국비/지원)		61,567	66,570
		국 도	41,394 20,173	△ 5,003
	308 자치단체등이전		61,567	66,570
		국 도	41,394 20,173	△ 5,003
	01 자치단체경상보조금		61,567	66,570
	농어촌소재 법인어린이집 지원 61,567,000원		61,567	△ 5,003
		국 도	41,394 20,173	
	누리과정운영 (자체/지원)		66,769,976	157,052,640
	308 자치단체등이전		66,769,976	157,052,640
	01 자치단체경상보조금		66,769,976	157,052,640
	누리과정운영 66,769,976,000원		66,769,976	△ 90,282,664
	비장애아 방과후 보육료 (자체/지원)		100,061	203,214
	308 자치단체등이전		100,061	203,214
	01 자치단체경상보조금		100,061	203,214
	비장애아 방과후 보육료 100,061,000원		100,061	△ 103,153
	어린이집 교직원 처우개선 지원 (자체/지원)		24,260,138	20,132,170
	308 자치단체등이전		24,260,138	20,132,170
	01 자치단체경상보조금		24,260,138	20,132,170
	정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원 1,965,660,000원		1,965,660	4,127,968
	민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 14,854,045,000원		14,854,045	
	보육교사 처우개선비 추가 지원 7,230,000,000원		7,230,000	
	대체인력인건비 210,433,000원		210,433	

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	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 공보육 추진 운영(자체/직접)	1,552,640	0	1,552,640
	306 출연금	1,552,640	0	1,552,640
	01 출연금	1,552,640	0	1,552,640
	어린이집 공보육 추진 운영 1,552,640,000원	1,552,640		
	공공형 어린이집 현판지원(자체/직접)	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	공공형 어린이집 현판 지원 15,000,000원	15,000		
	농촌보육교사 특별근무수당(국비/지원)	6,503,851	0	6,503,851
	국	4,433,378		
	도	2,070,473		
	308 자치단체등이전	6,503,851	0	6,503,851
	국	4,433,378		
	도	2,070,473		
	01 자치단체경상보조금	6,503,851	0	6,503,851
	농촌보육교사 특별근무수당 6,503,851,000원	6,503,851		
	국	4,433,378		
	도	2,070,473		
	특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	13,698,805	12,543,203	1,155,602
	특수보육 활성화 지원(자체/직접)	87,000	137,887	△50,887
	307 민간이전	87,000	137,887	△50,887
	05 민간위탁금	87,000	137,887	△50,887
	도 육아종합지원센터 지원(가정보육교사제도) 87,000,000원	87,000		
	특수보육 활성화 지원(자체/지원)	13,611,805	12,405,316	1,206,489
	308 자치단체등이전	13,611,805	12,405,316	1,206,489
	01 자치단체경상보조금	13,611,805	12,405,316	1,206,489
	법정 저소득층 아동 차액보육료 지원 266,094,000원	266,094		
	외국인근로자 자녀 보육지원 125,250,000원	125,250		
	장애아교사 등 특수근무수당지원 2,149,260,000원	2,149,260		
	영세아전용 어린이집 운영지원 1,246,845,000원	1,246,845		
	가정보육교사제도 운영(2017년 60%축소, 2018년 일몰) 251,442,000원	251,442		
	시간연장형 어린이집 운영지원 723,750,000원	723,750		
	24시간 어린이집 야간근무 인건비 60,000,000원	60,000		
	아이러브맘 카페 운영(2017년 일몰사업) 779,000,000원	779,000		
	장애아전문 어린이집 인건비 지원 37,200,000원	37,200		

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	전년도 예산액	비교증감
		공공형 어린이집 인건비 지원 등	825,104,000원	825,104		
		지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원	606,721,000원	606,721		
		누리과정 차액보육료 지원	6,541,139,000원	6,541,139		
		보육환경개선 및 행정지원체계 확립		6,012,709	5,030,429	982,280
				국 3,132,828		
				도 2,879,881		
		경기도 육아종합지원센터 운영(국비/직접)		702,044	312,000	390,044
				국 351,022		
				도 351,022		
		307 민간이전		702,044	312,000	390,044
				국 351,022		
				도 351,022		
		05 민간위탁금		702,044	312,000	390,044
		경기도 육아종합지원센터 운영	702,044,000원	702,044		
				국 351,022		
				도 351,022		
		어린이집 확충(국비/지원)		1,009,380	1,441,129	△431,749
				국 672,920		
				도 336,460		
		403 자치단체등자본이전		1,009,380	1,441,129	△431,749
				국 672,920		
				도 336,460		
		01 자치단체자본보조		1,009,380	1,441,129	△431,749
		어린이집 확충	1,009,380,000원	1,009,380		
				국 672,920		
				도 336,460		
		어린이집 환경개선(국비/지원)		859,709	697,029	162,680
				국 573,139		
				도 286,570		
		403 자치단체등자본이전		859,709	697,029	162,680
				국 573,139		
				도 286,570		
		01 자치단체자본보조		859,709	697,029	162,680
		어린이집 환경개선	859,709,000원	859,709		
				국 573,139		
				도 286,570		
		부모 모니터링단 운영 지원(국비/지원)		380,136	420,231	△40,095
				국 253,424		
				도 126,712		
		308 자치단체등이전		380,136	420,231	△40,095
				국 253,424		
				도 126,712		
		01 자치단체경상보조금		380,136	420,231	△40,095

부서: 보육정책과

정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공

단위: 보육환경개선 및 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	부모 모니터링단 운영지원	380,136,000원	380,136		
			국 도 253,424 126,712		
	부모 모니터링단 운영 역량강화사업(국비/직접)		10,000	20,000	△ 10,000
			국 도 5,000 5,000		
	201 일반운영비		10,000	20,000	△ 10,000
			국 도 5,000 5,000		
	03 행사운영비		10,000	20,000	△ 10,000
	시군 부모 모니터링단 운영 역량강화사업	10,000,000원	10,000		
			국 도 5,000 5,000		
	시간제보육 지원(국비/지원)		1,915,985	1,168,510	747,475
			국 도 1,277,323 638,662		
	308 자치단체등이전		1,915,985	1,153,843	762,142
			국 도 1,277,323 638,662		
	01 자치단체경상보조금		1,915,985	1,153,843	762,142
	시간제보육 지원	1,915,985,000원	1,915,985		
			국 도 1,277,323 638,662		
	보육정보 교환으로 보육발전 지원(자체/직접)		243,205	113,400	129,805
	201 일반운영비		3,705	3,900	△ 195
	01 사무관리비		3,705	3,900	△ 195
	보육정책위원회 운영	3,705,000원	3,705		
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
	보육정책업무추진	4,500,000원	4,500		
	307 민간이전		235,000	105,000	130,000
	05 민간위탁금		235,000	105,000	130,000
	도 육아종합지원센터 운영 활성화	105,000,000원	105,000		
	보육교사 직무스트레스완화 프로그램 운영	50,000,000원	50,000		
	시군 육아종합지원센터 관계자 교육	30,000,000원	30,000		
	국제보육포럼 개최	50,000,000원	50,000		
	어린이집 지도점검 활성화지원(자체/직접)		4,750	5,000	△ 250
	201 일반운영비		4,750	5,000	△ 250
	01 사무관리비		4,750	5,000	△ 250

부서: 보육정책과

정책: 보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공

단위: 보육환경개선 및 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		어린이집 지도점검 담당공무원 워크숍 4,750,000원		4,750		
		어린이집 실내공기질 관리(자체/직접)		5,500	2,000	3,500
		201 일반운영비		5,500	2,000	3,500
		01 사무관리비		5,500	2,000	3,500
		공기질 측정장비 유지 5,500,000원		5,500		
		가정·민간어린이집 개보수 지원(자체/지원)		882,000	734,000	148,000
		403 자치단체등자본이전		882,000	0	882,000
		01 자치단체자본보조		882,000	0	882,000
		가정·민간 어린이집 개보수 비용 지원 882,000,000원		882,000		
		행정운영경비(보육정책과)		54,204	54,204	0
		기본경비		54,204	54,204	0
		일반운영비		31,464	31,464	0
		201 일반운영비		31,464	31,464	0
		01 사무관리비		31,464	31,464	0
		기관운영기본경비 31,464,000원		31,464		
		여비		18,540	18,540	0
		202 여비		18,540	18,540	0
		01 국내여비		18,540	18,540	0
		기본업무수행여비 18,540,000원		18,540		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		보육정책과 4,200,000원		4,200		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 잠재역량 계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		98,793,533	89,014,475	9,779,058
	국	28,048,472		
	지	2,118,000		
	기	24,431,594		
	도	44,195,467		
건전청소년육성		24,755,454	22,534,464	2,220,990
	국	53,000		
	지	2,118,000		
	기	14,702,003		
	도	7,882,451		
청소년 잠재역량 계발		1,655,929	1,361,250	294,679
	기	587,400		
	도	1,068,529		
지방청소년활동진흥센터 활동지원(기금/직접)		737,100	733,500	3,600
	기	183,600		
	도	553,500		
307 민간이전		737,100	733,500	3,600
	기	183,600		
	도	553,500		
05 민간위탁금		737,100	733,500	3,600
도 청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 737,100,000원		737,100		
	기	183,600		
	도	553,500		
지방청소년활동진흥센터 활동지원(자체/직접)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
경기도청소년미래정책포럼 운영 50,000,000원		50,000		
도 차세대위원회 운영(기금/직접)		25,000	20,000	5,000
	기	5,000		
	도	20,000		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
	기	5,000		
	도	20,000		
05 민간위탁금		25,000	20,000	5,000
도 차세대위원회 운영 25,000,000원		25,000		
	기	5,000		
	도	20,000		
지역청소년참여위원회 운영(기금/지원)		29,400	29,400	0
	기	29,400		
308 자치단체등이전		29,400	29,400	0
	기	29,400		
01 자치단체경상보조금		29,400	29,400	0
시·군 차세대위원회 운영 지원 29,400,000원		29,400		
	기	29,400		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 잠재역량 계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년어울림마당 운영지원(기금/지원)	162,400	162,400	0
	기	162,400		
	308 자치단체등이전	162,400	162,400	0
	기	162,400		
	01 자치단체경상보조금	162,400	162,400	0
	청소년어울림마당 운영지원 162,400,000원	162,400		
	기	162,400		
	청소년 동아리 활동 지원(기금/지원)	157,000	87,200	69,800
	기	157,000		
	308 자치단체등이전	157,000	87,200	69,800
	기	157,000		
	01 자치단체경상보조금	157,000	87,200	69,800
	청소년 동아리활동 지원 157,000,000원	157,000		
	기	157,000		
	청소년 문화예술 축제운영(자체/지원)	121,276	36,750	84,526
	308 자치단체등이전	121,276	36,750	84,526
	01 자치단체경상보조금	121,276	36,750	84,526
	청소년종합예술제(예산) 121,276,000원	121,276		
	청소년 문화예술 축제운영(자체/직접)	80,000	60,000	20,000
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	05 민간위탁금	80,000	60,000	20,000
	청소년종합예술제(본선) 80,000,000원	80,000		
	청소년 연극제 예산(자체/지원)	36,000	24,000	12,000
	308 자치단체등이전	36,000	24,000	12,000
	01 자치단체경상보조금	36,000	24,000	12,000
	청소년 연극제 개최(예산) 36,000,000원	36,000		
	청소년 연극제 본선(자체/직접)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	청소년 연극제 개최(본선) 50,000,000원	50,000		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(기금/직접)	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	2,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	기	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 잠재역량 계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,000		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(기금/지원)	48,000	58,000	△ 10,000
		기 48,000		
	308 자치단체등이전	48,000	58,000	△ 10,000
		기 48,000		
	01 자치단체경상보조금	48,000	58,000	△ 10,000
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 48,000,000원	48,000		
		기 48,000		
	청소년센터 사무실 임차료 지원(자체/직접)	95,753	96,000	△ 247
	201 일반운영비	95,753	96,000	△ 247
	01 사무관리비	95,753	96,000	△ 247
	청소년센터 사무실 임차료 95,753,000원	95,753		
	중국 광둥성 청소년과 국제교류 추진(자체/직접)	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	05 민간위탁금	60,000	0	60,000
	중국 광둥성과 청소년 국제교류 추진 60,000,000원	60,000		
	청소년 복지증진	7,482,795	5,133,123	2,349,672
		기 6,722,502		
		도 760,293		
	청소년 복지증진(자체/지원)	177,750	161,250	16,500
	308 자치단체등이전	177,750	161,250	16,500
	01 자치단체경상보조금	177,750	161,250	16,500
	청소년 공부방 운영 지원 177,750,000원	177,750		
	청소년 방과후 아카데미 운영지원(기금/지원)	2,708,122	2,052,950	655,172
		기 2,708,122		
	308 자치단체등이전	2,708,122	2,052,950	655,172
		기 2,708,122		
	01 자치단체경상보조금	2,708,122	2,052,950	655,172
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원 2,708,122,000원	2,708,122		
		기 2,708,122		
	특별지원대상 청소년 지원(기금/지원)	149,923	149,923	0
		기 137,380		
		도 12,543		
	308 자치단체등이전	149,923	149,923	0
		기 137,380		
		도 12,543		
	01 자치단체경상보조금	149,923	149,923	0
	특별지원대상 청소년 지원 149,923,000원	149,923		
		기 137,380		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,543		
	저소득층 자녀 지원(기금/직접)	3,877,000	2,319,000	1,558,000
		기 3,877,000		
	301 일반보상금	3,877,000	2,319,000	1,558,000
		기 3,877,000		
	02 장학금및학자금	3,877,000	2,319,000	1,558,000
	저소득층 자녀 생활장학금 지원	3,877,000		
	3,877,000,000원	3,877,000		
		기 3,877,000		
	청소년 힐링공간 "휴카페" 지원(자체/지원)	400,000	400,000	0
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
	청소년 힐링공간 "휴카페" 400,000,000원	400,000		
		400,000		
	경기도 난독증 아동청소년 전문치료 프로그램 확대(자체/직접)	170,000	50,000	120,000
	307 민간이전	170,000	50,000	120,000
	05 민간위탁금	170,000	50,000	120,000
	경기도 난독증 아동청소년 전문치료 프로그램 확대 170,000,000원	170,000		
		170,000		
	청소년 사회안전망 구축	10,418,739	8,640,511	1,778,228
		국 53,000		
		기 6,690,401		
		도 3,675,338		
	청소년 성문화센터 운영지원(기금/직접)	203,920	203,920	0
		기 68,742		
		도 135,178		
	307 민간이전	203,920	203,920	0
		기 68,742		
		도 135,178		
	05 민간위탁금	203,920	203,920	0
	도 청소년 성문화센터 운영 지원	203,920		
	203,920,000원	203,920		
		기 68,742		
		도 135,178		
	청소년 성문화센터 운영지원(기금/지원)	343,706	377,250	△33,544
		기 343,706		
	308 자치단체등이전	343,706	377,250	△33,544
		기 343,706		
	01 자치단체경상보조금	343,706	377,250	△33,544
	부천 청소년 성문화센터 운영 지원	68,741		
	68,741,000원	68,741		
		기 68,741		
	수원 청소년 성문화센터 운영 지원	68,741		
	68,741,000원	68,741		
		기 68,741		

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화성 청소년 성문화센터 운영 지원 68,741,000원	68,741		
	안양 청소년 성문화센터 운영 지원 68,742,000원	68,742		
	용인 청소년 성문화센터 운영 지원 68,741,000원	68,741		
	경기도 이동형(버스) 청소년성문화센터 운영(기금/직접)	271,853	188,625	83,228
	307 민간이전	271,853	188,625	83,228
	05 민간위탁금 경기도 이동형(버스) 청소년성문화센터 운영 271,853,000원	271,853	188,625	83,228
	청소년 유해환경감시단 지원(국비/직접)	89,000	54,000	35,000
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	03 행사운영비 유해환경감시단 워크숍 35,000,000원	35,000	0	35,000
	307 민간이전	54,000	54,000	0
	02 민간경상사업보조 청소년 유해환경감시단 지원 44,000,000원	54,000	54,000	0
	유해환경감시단 광역협의회 지원 10,000,000원	44,000		
	유해매체환경 감시체계 강화(국비/직접)	26,000	26,000	0
	307 민간이전	26,000	26,000	0
	02 민간경상사업보조 유해환경감시단 전문인력(코디네이터) 지원 26,000,000원	26,000	26,000	0
	학교폭력 대책지역위원회 운영(자체/직접)	19,117	20,700	△1,583

부서: 아동청소년과
정책: 건전청소년육성
단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,117	20,700	△ 1,583
	01 사무관리비	19,117	20,700	△ 1,583
	학교폭력대책지역위원회 참석수당 등 19,117,000원	19,117		
	도 청소년 상담복지센터 운영(자체/직접)	571,000	601,000	△ 30,000
	307 민간이전	571,000	601,000	△ 30,000
	05 민간위탁금	571,000	601,000	△ 30,000
	도 청소년상담복지센터 운영 571,000,000원	571,000		
	청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/직접)	100,825 기 도 50,413 50,412	69,288	31,537
	307 민간이전	100,825 기 도 50,413 50,412	69,288	31,537
	05 민간위탁금	100,825	69,288	31,537
	도 청소년동반자 프로그램 운영 지원 100,825,000원	100,825 기 도 50,413 50,412		
	청소년동반자 프로그램 운영지원(기금/지원)	1,375,097 기 도 1,120,826 254,271	1,240,400	134,697
	308 자치단체등이전	1,375,097 기 도 1,120,826 254,271	1,240,400	134,697
	01 자치단체경상보조금	1,375,097	1,240,400	134,697
	시·군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 1,375,097,000원	1,375,097 기 도 1,120,826 254,271		
	도 청소년통합지원(기금/직접)	1,015,162 기 도 304,550 710,612	1,020,000	△ 4,838
	307 민간이전	1,015,162 기 도 304,550 710,612	1,020,000	△ 4,838
	05 민간위탁금	1,015,162	1,020,000	△ 4,838
	도 청소년통합지원 1,015,162,000원	1,015,162 기 도 304,550 710,612		
	시군 청소년통합지원(기금/지원)	1,019,735 기 1,019,735	991,350	28,385
	308 자치단체등이전	1,019,735 기 1,019,735	991,350	28,385

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금	1,019,735	991,350	28,385
		시·군 청소년통합지원 1,019,735,000원	1,019,735		
		기	1,019,735		
		도 학교 밖 청소년 지원(기금/직접)	300,000	215,940	84,060
		기	151,158		
		도	148,842		
		307 민간이전	300,000	215,940	84,060
		기	151,158		
		도	148,842		
		05 민간위탁금	300,000	215,940	84,060
		도 학교 밖 청소년 지원 300,000,000원	300,000		
		기	151,158		
		도	148,842		
		시군 학교 밖 청소년 지원(기금/지원)	1,468,320	984,900	483,420
		기	1,468,320		
		308 자치단체등이전	1,468,320	984,900	483,420
		기	1,468,320		
		01 자치단체경상보조금	1,468,320	984,900	483,420
		시군 학교 밖 청소년 지원 1,468,320,000원	1,468,320		
		기	1,468,320		
		청소년쉼터 운영지원(기금/지원)	2,644,024	2,064,558	579,466
		기	2,094,210		
		도	549,814		
		308 자치단체등이전	2,644,024	2,064,558	579,466
		기	2,094,210		
		도	549,814		
		01 자치단체경상보조금	2,644,024	2,064,558	579,466
		청소년쉼터 운영 지원 2,644,024,000원	2,644,024		
		기	2,094,210		
		도	549,814		
		청소년쉼터 운영지원(자체/지원)	208,080	107,520	100,560
		308 자치단체등이전	208,080	107,520	100,560
		01 자치단체경상보조금	208,080	107,520	100,560
		청소년쉼터 야간근무자 배치지원 208,080,000원	208,080		
		도 학교밖 청소년 지원(자체/직접)	4,500	4,500	0
		203 업무추진비	4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
		청소년정책 업무추진 4,500,000원	4,500		
		학교 밖 청소년 문화체험활동 사업(자체/직접)	20,000	0	20,000
		307 민간이전	20,000	0	20,000
		05 민간위탁금	20,000	0	20,000

부서: 아동청소년과
 정책: 건전청소년육성
 단위: 청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		학교 밖 청소년 문화체험활동 사업 20,000,000원		20,000		
		도 학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체/직접)		100,000	0	100,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		05 민간위탁금 학교 밖 청소년 지원 우수프로그램 공모사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
		시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체/지원)		506,400	398,560	107,840
		308 자치단체등이전		506,400	398,560	107,840
		01 자치단체경상보조금 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 506,400,000원		506,400	398,560	107,840
		청소년 노동인권 상담(자체/직접)		60,000	0	60,000
		307 민간이전		60,000	0	60,000
		05 민간위탁금 청소년 노동인권 상담 60,000,000원		60,000	0	60,000
		청소년 상담(자체/직접)		72,000	72,000	0
		307 민간이전		72,000	72,000	0
		02 민간경상사업보조 평생교육시설 청소년상담교사 지원 72,000,000원		72,000	72,000	0
		청소년 전용 문화공간 확충		2,573,000	5,885,000	△3,312,000
			지 도	2,118,000 455,000		
		공공청소년수련시설 건립지원(지특/지원)		2,118,000	5,335,000	△3,217,000
			지	2,118,000		
		403 자치단체등자본이전		2,118,000	5,335,000	△3,217,000
			지	2,118,000		
		01 자치단체자본보조		2,118,000	5,335,000	△3,217,000
		수원시 청소년문화의집 건립 599,000,000원		599,000		
			지	599,000		
		시흥시 청소년문화의집 건립 418,000,000원		418,000		
			지	418,000		
		이천시 청소년문화의집 기능보강 100,000,000원		100,000		
			지	100,000		
		부천시 청소년수련관 건립 655,000,000원		655,000		
			지	655,000		
		안산시 단원 청소년수련관 건립 346,000,000원		346,000		
			지	346,000		
		도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(자체/직접)		455,000	550,000	△95,000
		402 민간자본이전		455,000	550,000	△95,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조		455,000	550,000	△95,000
	경기도 청소년수련원 시설 기능보강	95,000,000원	95,000		
	경기도 청소년야영장 시설 기능보강	360,000,000원	360,000		
	청소년 전용 문화공간 운영내실화		2,624,991	1,514,580	1,110,411
		기 도	701,700 1,923,291		
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(기금/지원)		112,000	74,300	37,700
		기	112,000		
	308 자치단체등이전		112,000	74,300	37,700
		기	112,000		
	01 자치단체경상보조금		112,000	74,300	37,700
	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	112,000,000원	112,000		
		기	112,000		
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(기금/지원)		589,700	554,280	35,420
		기	589,700		
	308 자치단체등이전		589,700	554,280	35,420
		기	589,700		
	01 자치단체경상보조금		589,700	554,280	35,420
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원	589,700,000원	589,700		
		기	589,700		
	도립 청소년 수련시설 운영 지원(자체/직접)		1,623,291	866,000	757,291
	306 출연금		1,623,291	866,000	757,291
	01 출연금		1,623,291	866,000	757,291
	경기도 청소년수련원 운영 지원	1,170,591,000원	1,170,591		
	경기도 청소년야영장 운영 지원	452,700,000원	452,700		
	도립 청소년 수련시설 프로그램 운영 지원(자체/직접)		200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비		200,000	0	200,000
	역사유적 탐방 및 독도수호 한마음 대전	100,000,000원	100,000		
	청소년 지도자 양성 프로그램	100,000,000원	100,000		
	경기도 청소년 수련시설협회 운영지원(자체/직접)		100,000	20,000	80,000
	307 민간이전		100,000	20,000	80,000
	03 민간단체법정운영비보조		100,000	20,000	80,000
	경기도 청소년 수련시설협회 운영 지원	100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호 아동 보호 육성		73,981,799	66,421,468	7,560,331
	국 기 도	27,995,472 9,729,591 36,256,736		
아동 복지지원		29,227,816	29,147,485	80,331
	국 도	7,733,928 21,493,888		
결식아동급식지원(자체/지원)		13,761,718	13,761,718	0
308 자치단체등이전		13,761,718	13,761,718	0
01 자치단체경상보조금		13,761,718	13,761,718	0
결식아동 급식지원 13,761,718,000원		13,761,718		
결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)(자체/지원)		7,011,000	7,011,000	0
308 자치단체등이전		7,011,000	7,011,000	0
01 자치단체경상보조금		7,011,000	7,011,000	0
결식아동급식지원(학기중 토일공휴일 중식) 7,011,000,000원		7,011,000		
저소득 아동지원(자체/지원)		596,432	532,780	63,652
308 자치단체등이전		596,432	532,780	63,652
01 자치단체경상보조금		596,432	532,780	63,652
가정위탁 양육지원 277,000,000원		277,000		
퇴소아동 자립정착금 197,000,000원		197,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 83,320,000원		83,320		
소년소녀가정 지원 312,000원		312		
학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 38,800,000원		38,800		
가정위탁아동 상해보험료(국비/직접)		134,941	151,746	△ 16,805
		국 도	94,458 40,483	
201 일반운영비		134,941	151,746	△ 16,805
		국 도	94,458 40,483	
02 공공운영비		134,941	151,746	△ 16,805
가정위탁아동 상해보험료 지원 134,941,000원		134,941		
		국 도	94,458 40,483	
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비/지원)		28,843	24,030	4,813
		국	28,843	
308 자치단체등이전		28,843	24,030	4,813
		국	28,843	
01 자치단체경상보조금		28,843	24,030	4,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 28,843,000원	국	28,843 28,843		
	아동발달지원계좌 지원(국비/지원)	국 도	1,394,882 1,310,627 84,255	1,296,211	98,671
	308 자치단체등이전	국 도	1,394,882 1,310,627 84,255	1,296,211	98,671
	01 자치단체경상보조금 아동발달지원계좌 지원 1,394,882,000원	국 도	1,394,882 1,394,882 1,310,627 84,255	1,296,211	98,671
	드림스타트 사업 지원(국비/지원)	국	6,300,000 6,300,000	6,300,000	0
	308 자치단체등이전	국	6,300,000 6,300,000	6,300,000	0
	01 자치단체경상보조금 드림스타트 사업 지원 6,300,000,000원	국	6,300,000 6,300,000 6,300,000	6,300,000	0
	아동의 권리증진	기 도	4,083,392 2,817,844 1,265,548	1,638,459	2,444,933
	보건복지부장관배 시설아동 축구대회(자체/직접)		40,000	30,000	10,000
	307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	04 민간행사사업보조 보건복지부장관배 시설아동 축구대회 40,000,000원		40,000 40,000	30,000	10,000
	시설아동 체육대회(자체/직접)		40,000	30,000	10,000
	307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	04 민간행사사업보조 시설아동 체육대회 40,000,000원		40,000 40,000	30,000	10,000
	입양의날 기념행사(자체/직접)		6,000	5,000	1,000
	307 민간이전		6,000	5,000	1,000
	04 민간행사사업보조 입양의날 기념행사 6,000,000원		6,000 6,000	5,000	1,000
	아동복지시설 모범아동 세계문화유산탐방(자체/직접)		70,000	0	70,000
	307 민간이전		70,000	0	70,000
	02 민간경상사업보조 아동복지시설 모범아동 세계문화유산 탐방 70,000,000원		70,000 70,000	0	70,000
	선감학원 관련 진상규명대책 수립 용역비(자체/직접)		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	선감학원 관련 진상규명대책 수립 용역비 200,000,000원	200,000		
	학대아동보호(기금/직접)	516,446 기 도 258,223 258,223	451,176	65,270
	307 민간이전	516,446 기 도 258,223 258,223	451,176	65,270
	05 민간위탁금	516,446	451,176	65,270
	아동보호전문기관 운영 516,446,000원	516,446 기 도 258,223 258,223		
	학대아동보호(기금/지원)	3,210,946 기 도 2,559,621 651,325	1,122,283	2,088,663
	308 자치단체등이전	2,910,946 기 도 2,259,621 651,325	1,122,283	1,788,663
	01 자치단체경상보조금	2,910,946	1,122,283	1,788,663
	시군아동보호전문기관 운영 2,477,156,000원	2,477,156 기 도 1,905,505 571,651		
	학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 433,790,000원	433,790 기 도 354,116 79,674		
	403 자치단체등자본이전	300,000 기 300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	아동보호전문기관 신규증설 지원 300,000,000원	300,000 기 300,000		
	입양아동 가족지원	4,724,216 기 도 4,439,578 284,638	4,368,979	355,237
	입양기관 운영(자체/지원)	2,300	2,300	0
	308 자치단체등이전	2,300	2,300	0
	01 자치단체경상보조금	2,300	2,300	0
	입양기관 운영 2,300,000원	2,300		
	장애아동 입양 양육보조금(기금/지원)	414,629 기 도 389,583 25,046	413,071	1,558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	414,629 기 도 389,583 25,046	413,071	1,558
	01 자치단체경상보조금 장애아동 입양 양육보조금 414,629,000원	414,629 기 도 389,583 25,046	413,071	1,558
	입양아동 양육수당 지원(기금/지원)	4,049,406 기 도 3,804,809 244,597	3,679,419	369,987
	308 자치단체등이전	4,049,406 기 도 3,804,809 244,597	3,679,419	369,987
	01 자치단체경상보조금 입양아동 양육수당 지원 4,049,406,000원	4,049,406 기 도 3,804,809 244,597	3,679,419	369,987
	입양비용 지원(기금/지원)	210,151 기 도 197,456 12,695	220,580	△ 10,429
	308 자치단체등이전	210,151 기 도 197,456 12,695	220,580	△ 10,429
	01 자치단체경상보조금 입양비용 지원 210,151,000원	210,151 기 도 197,456 12,695	220,580	△ 10,429
	입양숙려기간 모자지원(기금/지원)	47,730 기 47,730	53,609	△ 5,879
	308 자치단체등이전	47,730 기 47,730	53,609	△ 5,879
	01 자치단체경상보조금 입양숙려기간 모자지원 47,730,000원	47,730 기 47,730	53,609	△ 5,879
	아동시설 지원	35,946,375 국 기 도 20,261,544 2,472,169 13,212,662	31,266,545	4,679,830
	아동시설운영(자체/지원)	2,203,612	2,004,000	199,612
	308 자치단체등이전	2,203,612	2,004,000	199,612
	01 자치단체경상보조금 아동시설 운영 2,203,612,000원	2,203,612 2,203,612	2,004,000	199,612
	아동일시보호소운영(자체/직접)	2,061,407	1,696,173	365,234
	307 민간이전	2,061,407	1,696,173	365,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 남부아동일시보호소 종사자 특수근무수당 107,200,000원	107,200 107,200	94,100	13,100
	10 사회복지시설법정운영비보조 남부아동일시보호소 운영 1,954,207,000원	1,954,207 1,954,207	1,602,073	352,134
	아동일시보호소 생계급여(국비/직접)	182,078 국 145,662 도 36,416	151,423	30,655
	307 민간이전	182,078 국 145,662 도 36,416	151,423	30,655
	10 사회복지시설법정운영비보조 아동일시보호소 생계급여 182,078,000원	182,078 182,078 국 145,662 도 36,416	151,423	30,655
	요보호아동 그룹홈형태보호(기금/지원)	2,847,390 기 2,324,399 도 522,991	1,928,125	919,265
	308 자치단체등이전	2,847,390 기 2,324,399 도 522,991	1,928,125	919,265
	01 자치단체경상보조금 요보호아동 그룹홈형태보호 2,847,390,000원	2,847,390 2,847,390 기 2,324,399 도 522,991	1,928,125	919,265
	아동복지 시설 운영(자체/직접)	964,420	957,605	6,815
	307 민간이전	964,420	957,605	6,815
	03 민간단체법정운영비보조 결연기관운영 346,920,000원	346,920 346,920	346,920	0
	05 민간위탁금 가정위탁지원센터운영 371,000,000원 자립지원전담기관 운영 246,500,000원	617,500 371,000 246,500	364,185	253,315
	아동시설 기능보강(기금/지원)	162,547 기 147,770 도 14,777	532,815	△370,268
	403 자치단체등자본이전	162,547 기 147,770 도 14,777	532,815	△370,268
	01 자치단체자본보조 아동시설기능보강 162,547,000원	162,547 162,547 기 147,770 도 14,777	532,815	△370,268
	아동보호시설지원(자체/지원)	749,096	596,090	153,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	749,096	596,090	153,006
	01 자치단체경상보조금	749,096	596,090	153,006
	아동복지시설아동 학습활동 지원	345,956,000원	345,956	
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	384,240,000원	384,240	
	개인운영 아동신고시설 지원	18,900,000원	18,900	
	지역아동센터 운영지원(국비/지원)	19,398,396	18,494,275	904,121
		국 16,868,169		
		도 2,530,227		
	308 자치단체등이전	19,398,396	18,494,275	904,121
		국 16,868,169		
		도 2,530,227		
	01 자치단체경상보조금	19,398,396	18,494,275	904,121
	지역아동센터 운영지원	19,398,396,000원	19,398,396	
		국 16,868,169		
		도 2,530,227		
	아동복지교사(국비/지원)	3,501,759	3,499,165	2,594
		국 3,045,003		
		도 456,756		
	308 자치단체등이전	3,501,759	3,499,165	2,594
		국 3,045,003		
		도 456,756		
	01 자치단체경상보조금	3,501,759	3,499,165	2,594
	아동복지교사 지원(사회적일자리)	3,501,759,000원	3,501,759	
		국 3,045,003		
		도 456,756		
	지역아동센터 지원단(국비/직접)	268,100	268,100	0
		국 134,050		
		도 134,050		
	307 민간이전	268,100	268,100	0
		국 134,050		
		도 134,050		
	05 민간위탁금	268,100	268,100	0
	지역아동센터 지원단 운영	268,100,000원	268,100	
		국 134,050		
		도 134,050		
	지역아동센터 평가지원(국비/직접)	137,320	96,874	40,446
		국 68,660		
		도 68,660		
	307 민간이전	137,320	96,874	40,446
		국 68,660		
		도 68,660		
	02 민간경상사업보조	137,320	96,874	40,446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역아동센터 평가 지원	137,320,000원	137,320		
			국 도 68,660 68,660		
	아동 놀 권리 사업 추진(자체/직접)		15,000	0	15,000
	307 민간이전		15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
	아동 놀 권리 사업 추진	15,000,000원	15,000		
	지역아동센터 지원(자체/지원)		3,332,250	901,900	2,430,350
	308 자치단체등이전		3,332,250	901,900	2,430,350
	01 자치단체경상보조금		3,332,250	901,900	2,430,350
	지역아동센터 돌봄도우미 지원	2,662,506,000원	2,662,506		
	지역아동센터 종사자 처우개선비	440,700,000원	440,700		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	160,704,000원	160,704		
	장애통합 지역아동센터 지원	68,340,000원	68,340		
	지역아동센터 종사자 네트워크 및 워크숍(자체/직접)		20,000	0	20,000
	307 민간이전		20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
	지역아동센터 종사자 네트워크 및 워크숍	20,000,000원	20,000		
	아동복지시설 사회복무요원 배치지원(자체/직접)		6,000	8,000	△2,000
	301 일반보상금		6,000	8,000	△2,000
	08 사회복무요원보상금		6,000	8,000	△2,000
	사회복무요원 보상금	6,000,000원	6,000		
	아동그룹홈 운영지원(자체/지원)		97,000	97,000	0
	308 자치단체등이전		97,000	97,000	0
	01 자치단체경상보조금		97,000	97,000	0
	아동그룹홈 운영 지원(2017년 일몰사업)	97,000,000원	97,000		
	행정운영경비(아동청소년과)		56,280	58,543	△2,263
	기본경비		56,280	58,543	△2,263
	일반운영비		33,480	33,480	0
	201 일반운영비		33,480	33,480	0
	01 사무관리비		33,480	33,480	0
	기관운영기본경비	33,480,000원	33,480		
	여비		15,900	15,903	△3
	202 여비		15,900	15,903	△3
	01 국내여비		15,900	15,903	△3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본업무수행여비	15,900,000원	15,900		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		아동청소년과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		2,700	4,960	△2,260
		405 자산취득비		2,700	4,960	△2,260
		01 자산및물품취득비		2,700	4,960	△2,260
		사무용의자	180,000원*15개	2,700		

부서: 다문화가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족과		7,674,551	8,336,692	△ 662,141
	지 기 도	42,000 5,108,162 2,524,389		
다문화정책개발		7,631,681	8,301,817	△ 670,136
	지 기 도	42,000 5,108,162 2,481,519		
행복한 다문화가족 조성		6,596,571	7,096,587	△ 500,016
	지 기 도	42,000 5,108,162 1,446,409		
결혼이민자 국내적응 지원(자체/직접)		84,500	114,500	△ 30,000
201 일반운영비		50,000	60,000	△ 10,000
03 행사운영비		50,000	60,000	△ 10,000
다문화가족 지원 네트워크 대회 50,000,000원		50,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
다문화정책 업무추진 4,500,000원		4,500		
307 민간이전		30,000	50,000	△ 20,000
02 민간경상사업보조		30,000	50,000	△ 20,000
테마가 있는 다문화가족 캠프 30,000,000원		30,000		
결혼이민자 국내적응 지원(자체/지원)		280,684	198,975	81,709
308 자치단체등이전		280,684	198,975	81,709
01 자치단체경상보조금		280,684	198,975	81,709
결혼이민자 한국어 교육 114,390,000원		114,390		
다문화가족 서포터즈 운영 42,370,000원		42,370		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원 34,304,000원		34,304		
중도입국자녀 한국사회 적응지원 39,620,000원		39,620		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원 50,000,000원		50,000		
결혼이민자 역량강화(자체/지원)		49,170	19,107	30,063
308 자치단체등이전		49,170	19,107	30,063
01 자치단체경상보조금		49,170	19,107	30,063
결혼이민자 취업 교육지원 49,170,000원		49,170		
결혼이민자 권익증진(자체/지원)		10,146	9,816	330
308 자치단체등이전		10,146	9,816	330
01 자치단체경상보조금		10,146	9,816	330
결혼이민자 보호시설 운영 10,146,000원		10,146		
다문화가족 거점센터 운영(기금/지원)		44,704	0	44,704

부서: 다문화가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 31,293 13,411		
	308 자치단체등이전	44,704 기 도 31,293 13,411	0	44,704
	01 자치단체경상보조금 다문화가족 거점센터 운영 지원 44,704,000원	44,704 기 도 31,293 13,411	0	44,704
	다문화가족 정착 및 자녀양육지원(기금/지원)	4,943,910 기 도 4,558,808 385,102	5,781,499	△837,589
	308 자치단체등이전	4,943,910 기 도 4,558,808 385,102	5,781,499	△837,589
	01 자치단체경상보조금 다문화가족지원센터 운영 지원 1,234,829,000원	4,943,910 기 도 1,073,765 161,064	5,781,499	△837,589
	다문화가족자녀 언어발달 지원 649,562,000원	649,562 기 도 610,327 39,235		
	다문화가족지원센터 특성화사업 2,738,573,000원	2,738,573 기 도 2,573,156 165,417		
	결혼이민자 통·번역서비스 320,946,000원	320,946 기 도 301,560 19,386		
	결혼이민자 권익증진(기금/지원)	196,446 기 도 184,580 11,866	192,979	3,467
	308 자치단체등이전	196,446 기 도 184,580 11,866	192,979	3,467
	01 자치단체경상보조금 결혼이민자 보호시설 운영 196,446,000원	196,446 기 도 184,580 11,866	192,979	3,467
	결혼이민자보호시설 기능보강(기금/지원)	8,195 기 도 7,700 495	1,982	6,213
	308 자치단체등이전	8,195 기 도 7,700 495	1,982	6,213
	01 자치단체경상보조금	8,195	1,982	6,213

부서: 다문화가족과
 정책: 다문화정책개발
 단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자보호시설 기능보강	8,195,000원	8,195		
			기 도 7,700 495		
	다문화신문 구독 지원(자체/지원)		50,000	40,000	10,000
	308 자치단체등이전		50,000	40,000	10,000
	01 자치단체경상보조금		50,000	40,000	10,000
	다문화신문 구독 지원	50,000,000원	50,000		
	행복한 다문화가족 구현(지특/지원)		42,000	71,000	△29,000
			지 42,000		
	308 자치단체등이전		42,000	71,000	△29,000
			지 42,000		
	01 자치단체경상보조금		42,000	71,000	△29,000
	행복한 다문화 가족 구현	42,000,000원	42,000		
			지 42,000		
	한국어교육 운영지원(기금/지원)		346,724	348,289	△1,565
			기 도 325,781 20,943		
	308 자치단체등이전		346,724	348,289	△1,565
			기 도 325,781 20,943		
	01 자치단체경상보조금		346,724	348,289	△1,565
	한국어교육 운영지원	346,724,000원	346,724		
			기 도 325,781 20,943		
	다문화가족지원센터 운영 지원(자체/지원)		215,092	43,440	171,652
	308 자치단체등이전		215,092	43,440	171,652
	01 자치단체경상보조금		215,092	43,440	171,652
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	64,800,000원	64,800		
	다문화가족지원센터 도비 전담인력지원	150,292,000원	150,292		
	전국 다문화말하기 대회(자체/직접)		25,000	25,000	0
	201 일반운영비		15,000	15,000	0
	03 행사운영비		15,000	15,000	0
	전국 다문화 말하기 대회	15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금		10,000	10,000	0
	11 기타보상금		10,000	10,000	0
	전국 다문화 말하기 대회 시상금	10,000,000원	10,000		
	전국 다문화가족 UCC 대회(자체/직접)		50,000	0	50,000
	307 민간이전		50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000

부서: 다문화가족과
정책: 다문화정책개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		전국 다문화가족 UCC 대회	50,000,000원	50,000		
		다문화고교생 직업교육(자체/지원)		250,000	0	250,000
		308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
		01 자치단체경상보조금		250,000	0	250,000
		지역 다문화고교생 직업교육	250,000,000원	250,000		
		외국인 주민 친화적 사회조성		1,035,110	1,205,230	△ 170,120
		다문화 친화 사회분위기 조성(자체/직접)		50,000	250,000	△ 200,000
		307 민간이전		50,000	250,000	△ 200,000
		02 민간경상사업보조		50,000	250,000	△ 200,000
		찾아가는 다문화소통 프로그램 운영	50,000,000원	50,000		
		외국인주민 지역사회 적응 지원(자체/지원)		186,000	166,000	20,000
		308 자치단체등이전		186,000	166,000	20,000
		01 자치단체경상보조금		186,000	166,000	20,000
		외국인주민 상담지원	39,000,000원	39,000		
		외국인주민 한국어교육	51,000,000원	51,000		
		다문화사회 이해교육	36,000,000원	36,000		
		외국인복지센터 지원	60,000,000원	60,000		
		국제이주기구 지원(자체/직접)		414,110	429,230	△ 15,120
		201 일반운영비		414,110	429,230	△ 15,120
		01 사무관리비		257,410	272,530	△ 15,120
		이민정책연구원 임차료	257,410,000원	257,410		
		02 공공운영비		156,700	156,700	0
		이민정책연구원 관리비	156,700,000원	156,700		
		외국인주민 인권 증진(자체/직접)		310,000	270,000	40,000
		307 민간이전		310,000	270,000	40,000
		05 민간위탁금		310,000	270,000	40,000
		경기도 외국인 인권지원센터 운영	310,000,000원	310,000		
		세계인의 날 기념행사(자체/직접)		75,000	90,000	△ 15,000
		201 일반운영비		75,000	90,000	△ 15,000
		03 행사운영비		75,000	90,000	△ 15,000
		세계인의 날 기념행사	75,000,000원	75,000		
		행정운영경비(다문화가족과)		42,870	34,875	7,995
		기본경비		42,870	34,875	7,995
		일반운영비		20,700	20,700	0
		201 일반운영비		20,700	20,700	0
		01 사무관리비		20,700	20,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비 20,700,000원	20,700		
	여비	10,920	10,925	△5
	202 여비	10,920	10,925	△5
	01 국내여비	10,920	10,925	△5
	기본업무수행여비 10,920,000원	10,920		
	업무추진비	3,250	3,250	0
	203 업무추진비	3,250	3,250	0
	04 부서운영업무추진비	3,250	3,250	0
	다문화가족과 3,250,000원	3,250		
	자산취득비	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	다기능복사기 8,000,000원	8,000		

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성가족사업 허브기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성비전센터		2,416,700 국 733,129 기 32,000 도 1,651,571	2,009,354	407,346
여성이 행복한 일과 가족		2,110,760 국 714,382 기 32,000 도 1,364,378	1,716,520	394,240
여성가족사업 허브기능 강화		357,726 국 115,594 도 242,132	309,500	48,226
아이돌보미 의무교육(자체/직접)		63,000	70,000	△7,000
201 일반운영비		60,000	70,000	△10,000
03 행사운영비		60,000	70,000	△10,000
아이돌보미 양성 및 보수교육 60,000,000원		60,000		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
아이돌보미 교육 입수료식 3,000,000원		3,000		
광역건강가정지원센터 운영(자체/직접)		100,000	49,500	50,500
201 일반운영비		40,370	29,500	10,870
01 사무관리비		23,900	2,000	21,900
가족사업 요구도조사 및 홍보비 등 23,900,000원		23,900		
03 행사운영비		16,470	27,500	△11,030
광역건강가정지원센터 종사자 교육 등 16,470,000원		16,470		
301 일반보상금		9,630	0	9,630
09 행사실비보상금		9,630	0	9,630
광역건강가정지원센터 행사실비 9,630,000원		9,630		
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
05 민간위탁금		50,000	20,000	30,000
경기도특성화사업 50,000,000원		50,000		
아이돌봄 광역거점기관 운영(국비/직접)		47,418 국 33,193 도 14,225	74,286	△26,868
101 인건비		24,420 국 17,094 도 7,326	48,848	△24,428
04 기간제근로자등보수		24,420	48,848	△24,428
기간제근로자 급여 및 법정부담금 등 2,035,000원*2명*6월		24,420		
		국 17,094 도 7,326		

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성가족사업 허브기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,698	24,638	△3,940
		국 도	14,489 6,209	
	01 사무관리비	16,500	17,000	△500
	아이돌봄 광역거점기관 홍보비 등 16,500,000원	16,500		
		국 도	11,550 4,950	
	03 행사운영비	4,198	7,638	△3,440
	아이돌봄 광역거점기관 워크숍 등 4,198,000원	4,198		
		국 도	2,939 1,259	
	202 여비	300	800	△500
		국 도	210 90	
	01 국내여비	300	800	△500
	아이돌봄 광역거점기관 출장여비 300,000원	300		
		국 도	210 90	
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		국 도	1,400 600	
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	아이돌봄사업 종사자 워크숍 행사실비 2,000,000원	2,000		
		국 도	1,400 600	
	아이돌봄 모니터링단 운영(국비/직접)	117,716	115,714	2,002
		국 도	82,401 35,315	
	101 인건비	89,564	87,648	1,916
		국 도	62,694 26,870	
	04 기간제근로자등보수	89,564	87,648	1,916
	기간제근로자 급여 및 법정부담금 89,564,000원	89,564		
		국 도	62,694 26,870	
	201 일반운영비	27,652	27,366	286
		국 도	19,357 8,295	
	01 사무관리비	17,400	17,600	△200
	아이돌봄 모니터링단 차량임대료 등 17,400,000원	17,400		
		국 도	12,180 5,220	

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성가족사업 허브기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			10,252	9,766	486
	아이돌봄 모니터링단 운영비	10,252,000원		10,252		
			국 도	7,177 3,075		
	202 여비			500	700	△200
			국 도	350 150		
	01 국내여비			500	700	△200
	아이돌봄 모니터링단 출장여비	500,000원		500		
			국 도	350 150		
	아이돌봄 지원사업(자체/직접)			29,592	0	29,592
	201 일반운영비			29,592	0	29,592
	01 사무관리비			29,592	0	29,592
	아이돌봄사업 광역홍보활동	29,592,000원		29,592		
	건강한 가족문화 확산			616,200	293,500	322,700
			기 도	20,000 596,200		
	법원연계 위기가족회복 지원(자체/직접)			50,000	50,000	0
	307 민간이전			50,000	50,000	0
	05 민간위탁금			50,000	50,000	0
	법원연계 위기가족 회복지원	50,000,000원		50,000		
	가족정책 우수사례연수(자체/직접)			8,500	68,500	△60,000
	202 여비			4,000	4,000	0
	04 국제화여비			4,000	4,000	0
	가족정책 우수사례연수	4,000,000원		4,000		
	203 업무추진비			4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
	가족정책사업 추진	4,500,000원		4,500		
	가족상담사업(자체/직접)			85,000	85,000	0
	307 민간이전			85,000	85,000	0
	05 민간위탁금			85,000	85,000	0
	가족상담소 운영	85,000,000원		85,000		
	북한이탈여성 상담치유센터 운영(기금/직접)			22,700	20,000	2,700
			기 도	20,000 2,700		
	101 인건비			16,700	14,400	2,300
			기 도	14,000 2,700		
	04 기간제근로자등보수			16,700	14,400	2,300

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 건강한 가족문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기간제근로자 급여 및 법정부담금 16,700,000원	16,700		
	기 도	14,000 2,700		
	201 일반운영비	5,120	5,100	20
	기	5,120		
	03 행사운영비	5,120	5,100	20
	북한이탈여성 상담치유센터 운영 5,120,000원	5,120		
	기	5,120		
	202 여비	500	500	0
	기	500		
	01 국내여비	500	500	0
	북한이탈여성 상담치유센터 출장여비 500,000원	500		
	기	500		
	301 일반보상금	380	0	380
	기	380		
	09 행사실비보상금	380	0	380
	북한이탈여성 상담치유센터 행사실비 380,000원	380		
	기	380		
	상담가 지원사업(자체/직접)	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	47,000	50,000	△3,000
	03 행사운영비	47,000	50,000	△3,000
	상담가 지원사업 47,000,000원	47,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	상담가 지원사업 3,000,000원	3,000		
	온마을염마품 마을돌봄공동체 사업(자체/직접)	400,000	0	400,000
	201 일반운영비	19,600	0	19,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	심사위원수당 등 3,600,000원	3,600		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	돌봄망 양성교육 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	돌봄공동체 지원단 운영 50,000,000원	50,000		
	308 자치단체등이전	99,400	0	99,400
	01 자치단체경상보조금	99,400	0	99,400
	돌봄공동체 운영 99,400,000원	99,400		
	403 자치단체등자본이전	231,000	0	231,000

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 건강한 가족문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조		231,000	0	231,000
		돌봄공동체 인프라구축	231,000,000원	231,000		
		여성의 사회참여 확대		909,508	909,626	△ 118
				598,788		
				12,000		
				298,720		
		경기광역새일센터 역량강화사업(자체/직접)		17,000	17,000	0
		201 일반운영비		17,000	17,000	0
		03 행사운영비		17,000	17,000	0
		취업지원 역량강화교육	17,000,000원	17,000		
		새일센터 미지정지역 취업지원서비스제공(국비/지원)		220,104	242,172	△ 22,068
				146,736		
				73,368		
		308 자치단체등이전		220,104	242,172	△ 22,068
				146,736		
				73,368		
		01 자치단체경상보조금		220,104	242,172	△ 22,068
		취업설계사 파견사업	220,104,000원	220,104		
				146,736		
				73,368		
		새일센터 미지정지역 취업지원서비스제공(국비/직접)		97,824	69,192	28,632
				48,912		
				48,912		
		101 인건비		95,424	67,392	28,032
				47,712		
				47,712		
		04 기간제근로자등보수		95,424	67,392	28,032
		광역새일지원본부 취업설계사 급여 및 법정부담금	95,424,000원	95,424		
				47,712		
				47,712		
		202 여비		2,400	1,800	600
				1,200		
				1,200		
		01 국내여비		2,400	1,800	600
		광역새일지원본부 취업설계사 활동경비	2,400,000원	2,400		
				1,200		
				1,200		
		새일여성인턴제(국비/직접)		330,000	360,000	△ 30,000
				264,000		
				66,000		
		307 민간이전		330,000	360,000	△ 30,000
				264,000		
				66,000		

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			02 민간경상사업보조		330,000		360,000		△ 30,000		
			새일여성인턴 채용 지원금	330,000,000원	330,000						
					국	264,000					
					도	66,000					
			여성가족친화문화조성사업(국비/직접)				38,880		41,762		△ 2,882
					국	19,440					
					도	19,440					
			201 일반운영비				3,880		6,762		△ 2,882
					국	1,940					
					도	1,940					
			03 행사운영비				3,880		6,762		△ 2,882
			찾아가는 취업지원서비스	3,880,000원		3,880					
					국	1,940					
					도	1,940					
			307 민간이전				20,000		20,000		0
					국	10,000					
					도	10,000					
			05 민간위탁금				20,000		20,000		0
			워킹맘 행복찾기	20,000,000원		20,000					
					국	10,000					
					도	10,000					
			402 민간자본이전				15,000		15,000		0
					국	7,500					
					도	7,500					
			01 민간자본사업보조				15,000		15,000		0
			여성친화기업 환경개선사업	15,000,000원		15,000					
					국	7,500					
					도	7,500					
			경력단절여성취업지원(국비/직접)				119,700		109,500		10,200
					국	119,700					
201 일반운영비				119,700		109,500		10,200			
		국	119,700								
03 행사운영비				119,700		109,500		10,200			
직업교육훈련	119,700,000원		119,700								
		국	119,700								
여성가족기관 역량강화사업(자체/직접)				25,000		25,000		0			
201 일반운영비				20,000		25,000		△ 5,000			
03 행사운영비				20,000		25,000		△ 5,000			
여성가족기관 종사자 워크숍 및 교육	20,000,000원		20,000								
301 일반보상금				5,000		0		5,000			
09 행사실비보상금				5,000		0		5,000			
여성가족기관 종사자 워크숍 및 교육	5,000,000원		5,000								

부서: 여성비전센터

정책: 여성이 행복한 일과 가족

단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재능기부 자원봉사단 운영(자체/직접)	13,000	12,000	1,000
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	재능기부 자원봉사단 운영 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	성과발표회 및 간담회 1,000,000원	1,000		
	창의기획 공모사업(자체/지원)	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
	창의기획 공모사업 30,000,000원	30,000		
	창의기획 공모사업(자체/직접)	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	01 사무관리비	1,500	1,725	△225
	심사위원수당 등 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	1,000	1,275	△275
	중간보고 및 성과발표회 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	0	500
	09 행사실비보상금	500	0	500
	창의기획 공모사업 행사실비 500,000원	500		
	결혼이민여성인턴제(기금/직접)	15,000	0	15,000
		기 도 12,000 3,000		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		기 도 12,000 3,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	결혼이민여성 인턴채용지원금 3,000,000원*5명	15,000		
		기 도 12,000 3,000		
	청사 유지관리	227,326	203,894	23,432
	시설유지비(자체/직접)	227,326	198,894	28,432
	201 일반운영비	176,326	166,894	9,432
	01 사무관리비	99,926	92,494	7,432
	청사관리비 99,926,000원	99,926		
	02 공공운영비	76,400	74,400	2,000
	공공요금 및 시설유지관리 76,400,000원	76,400		
	206 재료비	5,000	1,200	3,800
	01 재료비	5,000	1,200	3,800

부서: 여성비전센터
 정책: 여성이 행복한 일과 가족
 단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시설개선	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		46,000	30,800	15,200
		01 시설비		46,000	30,800	15,200
		시설개선	46,000,000원	46,000		
		행정운영경비(여성비전센터)		305,940	291,334	14,606
				국 도 18,747 287,193		
		인력운영비		162,096	123,192	38,904
				국 도 18,747 143,349		
		인건비(국비/직접)		26,782	0	26,782
				국 도 18,747 8,035		
		101 인건비		26,782	0	26,782
				국 도 18,747 8,035		
		03 무기계약근로자보수		26,782	0	26,782
		아이돌봄광역거점기관운영지원	26,782,000원	26,782		
				국 도 18,747 8,035		
		인건비		135,314	123,192	12,122
		101 인건비		135,314	123,192	12,122
		03 무기계약근로자보수		135,314	123,192	12,122
		건강가정지원팀운영지원	82,605,000원	82,605		
		광역건강가정지원센터 운영지원	52,709,000원	52,709		
		기본경비		143,844	168,142	△24,298
		일반운영비		120,184	120,274	△90
		201 일반운영비		120,184	120,274	△90
		01 사무관리비		47,184	47,274	△90
		기관운영기본경비	39,654,000원	39,654		
		기관운영기본경비(당직비)	7,530,000원	7,530		
		02 공공운영비		73,000	73,000	0
		기관운영기본경비	73,000,000원	73,000		
		여비		13,720	13,728	△8
		202 여비		13,720	13,728	△8
		01 국내여비		13,720	13,728	△8
		기본업무수행여비	13,720,000원	13,720		
		업무추진비		8,140	8,140	0
		203 업무추진비		8,140	8,140	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		여성비전센터소장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		640	640	0
		정원가산금	640,000원	640		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		여성비전센터	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		1,800	26,000	△ 24,200
		405 자산취득비		1,800	26,000	△ 24,200
		01 자산및물품취득비		1,800	26,000	△ 24,200
		블랙박스 구입	450,000원*4대	1,800		

부서: 여성능력개발센터

정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터

단위: 온라인교육 기반조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성능력개발센터		5,164,936 국 기 도 1,276,372 77,416 3,811,148	6,524,027	△ 1,359,091
경기여성인적자원 개발 헤드쿼터		4,700,089 국 기 도 1,264,144 77,416 3,358,529	6,089,949	△ 1,389,860
온라인교육 기반조성 및 운영		2,040,500 국 도 500,000 1,540,500	2,900,500	△ 860,000
온라인경력개발센터 운영(자체/직접)		1,500,000	1,200,000	300,000
207 연구개발비		300,000	200,000	100,000
02 전산개발비		300,000	200,000	100,000
청년층 취업지원 과정 개발 300,000,000원		300,000		
307 민간이전		1,200,000	1,000,000	200,000
05 민간위탁금		1,200,000	1,000,000	200,000
온라인 경력개발서비스 운영 1,200,000,000원		1,200,000		
경력단절여성을 위한 온라인 교육운영(국비/직접)		500,000 국 500,000	360,000	140,000
307 민간이전		500,000 국 500,000	360,000	140,000
05 민간위탁금		500,000	360,000	140,000
경력단절여성을 위한 온라인 교육 500,000,000원		500,000 국 500,000		
온라인 교육시스템 운영(자체/직접)		40,500	500,500	△ 460,000
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 이용료 36,000,000원		36,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
여성능력개발 업무추진 4,500,000원		4,500		
여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현		431,573 국 도 165,000 266,573	282,950	148,623
여성 창업과 경영 지원(자체/직접)		235,500	235,500	0
201 일반운영비		55,500	35,500	20,000
01 사무관리비		18,500	18,500	0
여성기업 경영컨설팅 지원 17,000,000원		17,000		
창업보육센터 유관기관 협회비 1,500,000원		1,500		

부서: 여성능력개발센터

정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터

단위: 여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		37,000	17,000	20,000
	여성기업 판로개척 마케팅 지원	17,000,000원	17,000		
	여성기업 사후관리지원	20,000,000원	20,000		
	307 민간이전		180,000	200,000	△ 20,000
	05 민간위탁금		180,000	200,000	△ 20,000
	개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	180,000,000원	180,000		
	비즈니스 전문교육 및 네트워크 형성사업(자체/직접)		31,073	47,450	△ 16,377
	201 일반운영비		13,073	19,050	△ 5,977
	01 사무관리비		7,273	7,050	223
	여성창업지원사업 모집홍보 및 안내책자 제작	4,473,000원	4,473		
	비즈니스 전문교육 교재 제작	2,800,000원	2,800		
	03 행사운영비		5,800	12,000	△ 6,200
	예비창업자를 위한 창업설명회	800,000원	800		
	여성CEO 역량교육 및 네트워크 형성	5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금		18,000	22,400	△ 4,400
	09 행사실비보상금		18,000	22,400	△ 4,400
	비즈니스 전문교육 강사료	18,000,000원	18,000		
	창업보육센터 운영(국비/직접)		50,000	0	50,000
		국	50,000		
	201 일반운영비		47,500	0	47,500
		국	47,500		
	01 사무관리비		27,500	0	27,500
	임주업체컨설팅지원 및 수용비	27,500,000원	27,500		
		국	27,500		
	03 행사운영비		20,000	0	20,000
	임주업체 전시회, 박람회 등 마케팅 지원	20,000,000원	20,000		
		국	20,000		
	202 여비		2,500	0	2,500
		국	2,500		
	01 국내여비		2,500	0	2,500
	국내 창업보육센터 벤치마킹 등	2,500,000원	2,500		
		국	2,500		
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영(국비/직접)		115,000	0	115,000
		국	115,000		
	101 인건비		57,000	0	57,000
		국	57,000		
	04 기간제근로자등보수		57,000	0	57,000
	총괄 및 행정매니저 인건비	57,000,000원	57,000		

부서: 여성능력개발센터

정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터

단위: 여성창업·경영지원 원스톱서비스 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 57,000		
	201 일반운영비	58,000	0	58,000
		국 58,000		
	01 사무관리비	58,000	0	58,000
	선택형사업화 지원비 48,000,000원	48,000		
		국 48,000		
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영관리비 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	여성정보화 전문인력 양성	499,680	565,590	△ 65,910
	IT전문교육 운영(자체/직접)	499,680	370,800	128,880
	201 일반운영비	146,680	14,800	131,880
	01 사무관리비	130,680	2,800	127,880
	여성능력개발교육 강사수당 3,240,000원	3,240		
	IT전문교육 소프트웨어 구입 103,540,000원	103,540		
	IT전문교육생 모집홍보 및 안내책자 제작 6,000,000원	6,000		
	IT전문교육 재료 및 소도구 구입 1,900,000원	1,900		
	IT기반교육 강사수당 16,000,000원	16,000		
	03 행사운영비	16,000	12,000	4,000
	졸업작품 발표회, 공모전 운영 및 취업 포트폴리오 제작 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	340,000	340,000	0
	05 민간위탁금	340,000	340,000	0
	여성IT 전문교육 운영 340,000,000원	340,000		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	IT전문교육용 태블릿컴퓨터 등 13,000,000원	13,000		
	경력단절여성 취업지원	674,066	880,270	△ 206,204
		국 404,964		
		기 75,000		
		도 194,102		
	경기IT새일센터운영-여성부(국비/직접)	564,228	792,410	△ 228,182
		국 404,964		
		도 159,264		
	101 인건비	195,648	202,210	△ 6,562
		국 97,824		
		도 97,824		
	04 기간제근로자등보수	195,648	202,210	△ 6,562
	취업설계사 인건비 195,648,000원	195,648		
		국 97,824		
		도 97,824		
	201 일반운영비	158,580	299,800	△ 141,220

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	139,140 19,440	
01 사무관리비			38,880	67,400
사후관리 서비스	38,880,000원		38,880	△28,520
		국 도	19,440 19,440	
03 행사운영비			119,700	232,400
직업교육훈련 운영	119,700,000원		119,700	△112,700
		국	119,700	
307 민간이전			210,000	285,000
		국 도	168,000 42,000	△75,000
02 민간경상사업보조			210,000	285,000
새일여성인턴제 운영	210,000,000원		210,000	△75,000
		국 도	168,000 42,000	
경기IT새일센터운영-노동부(기금/직접)			75,000	75,000
		기	75,000	0
101 인건비			41,352	37,920
		기	41,352	3,432
04 기간제근로자등보수			41,352	37,920
직업상담원 인건비	41,352,000원		41,352	3,432
		기	41,352	
201 일반운영비			33,648	36,080
		기	33,648	△2,432
03 행사운영비			33,648	36,080
직업상담프로그램 운영	33,648,000원		33,648	△2,432
		기	33,648	
새일센터 운영(자체/직접)			34,838	12,860
				21,978
101 인건비			22,678	12,860
				9,818
04 기간제근로자등보수			22,678	12,860
직업상담원 4대보험료	4,008,000원		4,008	9,818
직업상담원 퇴직금	4,968,000원		4,968	
취업설계사 및 직업상담원 명절휴가비	8,000,000원		8,000	
기본급	4,274,000원		4,274	
휴일수당	900,000원		900	
법정부담금	528,000원		528	
202 여비			7,200	0
				7,200
01 국내여비			7,200	0
취업설계사 여비	7,200,000원		7,200	7,200
405 자산취득비			4,960	0
				4,960
01 자산및물품취득비			4,960	0
				4,960

부서: 여성능력개발센터
 정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터
 단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		업무용 컴퓨터	1,240,000원*4대	4,960		
		정보 및 문화 네트워크 활성화		602,580	887,780	△285,200
				국 194,180		
				도 408,400		
		여성지식정보화 사업(자체/직접)		136,400	246,400	△110,000
		201 일반운영비		14,400	14,400	0
		01 사무관리비		14,400	14,400	0
		뉴스콘텐츠 이용료	1,200,000원*12월	14,400		
		207 연구개발비		122,000	232,000	△110,000
		02 전산개발비		122,000	232,000	△110,000
		온라인 워킹맘 커뮤니티 운영	22,000,000원	22,000		
		경기여성정보 꿈수레 운영사업	100,000,000원	100,000		
		정보통신망의 안정적 운영(자체/직접)		258,000	401,000	△143,000
		201 일반운영비		258,000	241,000	17,000
		02 공공운영비		258,000	241,000	17,000
		국가정보통신 서비스 사용료	58,000,000원	58,000		
		네트워크전산장비 통합유지보수	200,000,000원	200,000		
		인터넷중독대응사업(국비/직접)		194,180	226,380	△32,200
				국 194,180		
		201 일반운영비		8,000	31,600	△23,600
				국 8,000		
		01 사무관리비		3,000	3,600	△600
		인터넷중독대응센터 운영	3,000,000원	3,000		
				국 3,000		
		03 행사운영비		5,000	28,000	△23,000
		특성화 프로그램	5,000,000원	5,000		
				국 5,000		
		301 일반보상금		104,580	108,140	△3,560
				국 104,580		
		09 행사실비보상금		104,580	108,140	△3,560
		인터넷 스마트폰 중독 예방교육	32,000,000원	32,000		
				국 32,000		
		WOW 건강한 멘토링	27,580,000원	27,580		
				국 27,580		
		찾아가는 가정방문상담사 운영	45,000,000원	45,000		
				국 45,000		
		307 민간이전		81,600	86,640	△5,040
				국 81,600		
		04 민간행사사업보조		81,600	86,640	△5,040
		인터넷 스마트폰 중독 예방교육	81,600,000원	81,600		
				국 81,600		
		인터넷중독대응사업(자체/직접)		14,000	14,000	0

부서: 여성능력개발센터

정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터

단위: 정보 및 문화 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	힐링프로그램 및 대응 네트워크 운영 14,000,000원	14,000		
	모자가정의 자립기반 구축	13,352	20,292	△6,940
	기 도	2,416 10,936		
	모자자립시설 운영(자체/직접)	8,520	9,000	△480
	201 일반운영비	8,520	9,000	△480
	02 공공운영비	4,200	4,200	0
	모자자립시설 무인경비시설 유지관리 4,200,000원	4,200		
	03 행사운영비	4,320	4,800	△480
	모자가정 자립지원 프로그램운영 4,320,000원	4,320		
	한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원(기금/직접)	4,832	4,832	0
	기 도	2,416 2,416		
	201 일반운영비	4,832	4,832	0
	기 도	2,416 2,416		
	01 사무관리비	4,832	4,832	0
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 4,832,000원	4,832		
	기 도	2,416 2,416		
	교육·사업 환경 제공	438,338	552,567	△114,229
	고객복지사업(자체/직접)	108,338	108,660	△322
	301 일반보상금	3,290	3,660	△370
	08 사회복무요원보상금	3,290	3,660	△370
	사회복무요원 급여 3,290,000원	3,290		
	307 민간이전	103,000	103,000	0
	05 민간위탁금	103,000	103,000	0
	어린이집 운영 79,000,000원	79,000		
	구내식당 운영 24,000,000원	24,000		
	405 자산취득비	2,048	2,000	48
	02 도서구입비	2,048	2,000	48
	정보자료실 도서구입 2,048,000원	2,048		
	청사유지관리(자체/직접)	330,000	443,907	△113,907
	201 일반운영비	322,000	355,907	△33,907
	02 공공운영비	322,000	355,907	△33,907

부서: 여성능력개발센터

정책: 경기여성인적자원 개발 헤드쿼터

단위: 교육·사업 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		전기요금	81,200,000원	81,200		
		무인경비시스템 유지관리	26,000,000원	26,000		
		도시가스 요금	45,000,000원	45,000		
		건물유지관리	28,893,000원	28,893		
		조경유지관리	20,000,000원	20,000		
		청사 청소 관리	98,907,000원	98,907		
		PC 및 사무기기 유지보수비	22,000,000원	22,000		
		206 재료비		8,000	8,000	0
		01 재료비		8,000	8,000	0
		소방,기계,전기,통신자재 구입	8,000,000원	8,000		
행정운영경비(여성능력개발센터)				462,347	431,578	30,769
				국 도 450,119		
인력운영비				99,533	62,254	37,279
				국 도 87,305		
인건비(국비/직접)				33,000	0	33,000
				국 도 20,772		
		101 인건비		33,000	0	33,000
				국 도 20,772		
		03 무기계약근로자보수		33,000	0	33,000
		경기새로일하기센터운영	33,000,000원	33,000		
				국 도 20,772		
인건비				66,533	62,254	4,279
		101 인건비		66,533	62,254	4,279
		03 무기계약근로자보수		66,533	62,254	4,279
		국제협력자료수집 및 새일센터 운영	34,078,000원	34,078		
		정보자료실 운영	32,455,000원	32,455		
기본경비				362,814	369,324	△6,510
일반운영비				258,324	258,324	0
		201 일반운영비		258,324	258,324	0
		01 사무관리비		78,324	78,324	0
		기관운영기본경비	70,794,000원	70,794		
		기관운영기본경비(당직비)	30,000원*251일	7,530		
		02 공공운영비		180,000	180,000	0
		기관운영기본경비	180,000,000원	180,000		
여비				23,790	23,790	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		23,790	23,790	0
		01 국내여비		23,790	23,790	0
		기본업무수행여비	23,790,000원	23,790		
		업무추진비		8,580	8,580	0
		203 업무추진비		8,580	8,580	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		여성능력개발센터소장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,080	1,080	0
		정원가산금	1,080,000원	1,080		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		여성능력개발센터	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		72,120	78,630	△6,510
		405 자산취득비		72,120	78,630	△6,510
		01 자산및물품취득비		72,120	78,630	△6,510
		자산및물품취득비		72,120		
		일자리사업 등 출장관련 공용차량 구입	30,000,000원*1식	30,000		
		업무용 컴퓨터	1,250,000원*12식	15,000		
		DB접근제어 솔루션	25,000,000원	25,000		
		복사기	1,520,000원	1,520		
		냉장고	600,000원	600		
		재무활동(여성능력개발센터)		2,500	2,500	0
		보전지출		2,500	2,500	0
		반환금기타		2,500	2,500	0
		802 반환금기타		2,500	2,500	0
		03 과오납금등		2,500	2,500	0
		IT 전문교육 중도포기자 교육비 반환	2,000,000원	2,000		
		창업지원실 퇴실 입주업체 관리비 반환	500,000원	500		

부서: 따복공동체지원단

정책: 따듯하고 복된 공동체 회복

단위: 따복공동체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
따복공동체지원단		24,714,450	22,309,390	2,405,060
	국	3,503,000		
	지	8,623,000		
	도	12,588,450		
따듯하고 복된 공동체 회복		7,502,974	5,820,269	1,682,705
	지	274,000		
	도	7,228,974		
따복공동체 활동지원		7,228,974	5,410,269	1,818,705
따복공동체 활동 지원(자체/직접)		569,000	246,150	322,850
201 일반운영비		510,000	242,100	267,900
01 사무관리비		350,000	48,600	301,400
따복공동체위원회, 협의회, 선정위원회 등 참석수당 30,000,000원		30,000		
따복공동체사업 현장 조사, 분석 20,000,000원		20,000		
따복공동체 인식 확산 300,000,000원		300,000		
03 행사운영비		160,000	193,500	△33,500
따복공동체 담당공무원 역량강화 교육 10,000,000원		10,000		
따복공동체 한마당 개최 150,000,000원		150,000		
202 여비		4,000	0	4,000
04 국제화여비		4,000	0	4,000
따복공동체 활동지원 국외연수 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		5,000	4,050	950
03 시책추진업무추진비		5,000	4,050	950
따복공동체 조성활동 시책업무 추진 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
따복공동체 콘텐츠 개발 50,000,000원		50,000		
따복공동체 토크콘서트 운영(자체/직접)		185,000	0	185,000
201 일반운영비		185,000	0	185,000
03 행사운영비		185,000	0	185,000
따복공동체 토크콘서트 개최 185,000,000원		185,000		
따복공동체 청년 등 특화사업 발굴(자체/직접)		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
청년 등 특화사업 발굴 125,000,000원		125,000		
따복공동체 청년 네트워크구축 25,000,000원		25,000		
따복공동체 융복합 행정체제 운영(자체/직접)		55,000	0	55,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000

부서: 따복공동체지원단

정책: 따뜻하고 복된 공동체 회복

단위: 따복공동체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			행정협의회 및 실무협의회 운영 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
			따복공동체 융복합 사업 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
			따복공동체 지원센터 운영(자체/직접)	5,269,974	4,367,619	902,355
			307 민간이전	5,269,974	4,367,619	902,355
			05 민간위탁금	5,269,974	4,367,619	902,355
			지원센터 인건비 2,582,864,000원	2,582,864		
			지원센터 운영비 593,110,000원	593,110		
			지원센터 사업비 2,094,000,000원	2,094,000		
			따복공동체 주민공모 사업(자체/지원)	650,000	504,000	146,000
			308 자치단체등이전	300,000	252,000	48,000
			01 자치단체경상보조금	300,000	252,000	48,000
			따복공동체 공간활동 공모사업 300,000,000원	300,000		
			403 자치단체등자본이전	350,000	252,000	98,000
			01 자치단체자본보조	350,000	252,000	98,000
			따복공동체 공간조성 공모사업 350,000,000원	350,000		
			따복공동체 시군지원 공모사업(자체/지원)	350,000	292,500	57,500
			308 자치단체등이전	350,000	292,500	57,500
			01 자치단체경상보조금	350,000	292,500	57,500
			시군 전문인력 지원 105,000,000원	105,000		
			따복공동체 역량강화 지원 245,000,000원	245,000		
			마을만들기 지원	274,000	410,000	△ 136,000
			지	274,000		
			지역역량 강화사업(지특/지원)	274,000	410,000	△ 136,000
			지	274,000		
			403 자치단체등자본이전	274,000	410,000	△ 136,000
			지	274,000		
			01 자치단체자본보조	274,000	410,000	△ 136,000
			사이좋은 마을만들기사업(안산시) 244,000,000원	244,000		
			지	244,000		
			세월호 피해지역 희망만들기 사업(안산시) 30,000,000원	30,000		
			지	30,000		
			사회적경제 활성화	17,050,156	16,289,921	760,235
			국	3,503,000		
			지	8,349,000		
			도	5,198,156		

부서: 따복공동체지원단
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적경제 육성지원	11,233,156	11,567,271	△334,115
	국 지 도	3,378,000 7,603,000 252,156		
	사회적기업 발굴육성 지원(국비/지원)	2,021,078	2,337,171	△316,093
	국 도	1,899,000 122,078		
	308 자치단체등이전	2,021,078	2,337,171	△316,093
	국 도	1,899,000 122,078		
	01 자치단체경상보조금 사회적기업 발굴육성 지원사업 2,021,078,000원	2,021,078 2,021,078 1,899,000 122,078	2,337,171	△316,093
	국 도	1,899,000 122,078		
	사회적기업 사회보험료 지원(국비/지원)	1,574,078	0	1,574,078
	국 도	1,479,000 95,078		
	308 자치단체등이전	1,574,078	0	1,574,078
	국 도	1,479,000 95,078		
	01 자치단체경상보조금 사회적기업 사회보험료 지원사업 1,574,078,000원	1,574,078 1,574,078 1,479,000 95,078	0	1,574,078
	국 도	1,479,000 95,078		
	사회적기업 취약계층 인건비 지원(지특/지원)	7,603,000	9,200,100	△1,597,100
	지	7,603,000		
	308 자치단체등이전	7,603,000	9,200,100	△1,597,100
	지	7,603,000		
	01 자치단체경상보조금 사회적기업 취약계층 인건비 지원 7,603,000,000원	7,603,000 7,603,000 7,603,000	9,200,100	△1,597,100
	지	7,603,000		
	사회적경제기업 발굴 육성(자체/직접)	35,000	30,000	5,000
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비 사회적경제 심사위원회 등 운영 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	09 행사실비보상금 사회적경제 심사위원회 등 운영 실비보상 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	사회적경제 활성화 지원	4,345,000	3,376,900	968,100
	사회적경제 지원 및 역량강화(자체/직접)	1,020,000	1,088,000	△68,000

부서: 따복공동체지원단
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	160,000	218,000	△ 58,000
	01 사무관리비	150,000	200,000	△ 50,000
	사회적경제(기업) 마케팅 지원 150,000,000원	150,000		
	03 행사운영비	10,000	18,000	△ 8,000
	사회적경제 관련 공무원 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	860,000	870,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	860,000	870,000	△ 10,000
	사회적경제기업 성장단계별 맞춤형 컨설팅 지원 540,000,000원	540,000		
	사회적기업 설립 및 지원 320,000,000원	320,000		
	사회적경제 창업지원(자체/지원)	137,500	102,000	35,500
	308 자치단체등이전	137,500	102,000	35,500
	01 자치단체경상보조금	137,500	102,000	35,500
	베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 137,500,000원	137,500		
	사회적경제 창업지원(자체/직접)	362,500	389,900	△ 27,400
	307 민간이전	362,500	389,900	△ 27,400
	02 민간경상사업보조	362,500	389,900	△ 27,400
	베이비부머, 청년 사회적경제 창업 지원 362,500,000원	362,500		
	사회적경제 시장조성 지원(자체/지원)	800,000	450,000	350,000
	308 자치단체등이전	200,000	450,000	△ 250,000
	01 자치단체경상보조금	200,000	450,000	△ 250,000
	사회적경제 나눔장터 조성사업 200,000,000원	200,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	시군 따복공동체 복합지원공간 조성 600,000,000원	600,000		
	사회적경제 시장조성 지원(자체/직접)	1,375,000	1,031,000	344,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	사회적경제 창업공간 지원 100,000,000원	100,000		
	307 민간이전	1,275,000	1,031,000	244,000
	02 민간경상사업보조	1,275,000	1,031,000	244,000
	생협점포 입점지원 100,000,000원	100,000		
	대형마트 입점 등 사회적경제 판로지원 200,000,000원	200,000		
	사회적경제 한마당 100,000,000원	100,000		
	공공구매 활성화 지원 150,000,000원	150,000		

부서: 따복공동체지원단
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		복합지원공간 조성 운영	205,000,000원	205,000		
		사회적경제기업 온라인 판로지원	70,000,000원	70,000		
		사회적경제 스타기업 지원	200,000,000원	200,000		
		사회적경제 콘텐츠 개발보급	250,000,000원	250,000		
		네트워크 구축 및 협동화(자체/직접)		650,000	316,000	334,000
	307 민간이전			650,000	316,000	334,000
	02 민간경상사업보조			650,000	316,000	334,000
		사회적경제 민간네트워크 활성화 지원	80,000,000원	80,000		
		부문간-업종간 협동화사업 지원	210,000,000원	210,000		
		S-CEO 네트워크 운영	30,000,000원	30,000		
		사회적경제기업 전체 워크숍 운영	30,000,000원	30,000		
		사회적경제 국제포럼	300,000,000원	300,000		
	마을기업 및 협동조합사업 지원			1,472,000	1,345,750	126,250
			국	125,000		
			지	746,000		
			도	601,000		
	마을기업 발굴육성 지원(국비/지원)			125,000	247,250	△122,250
			국	125,000		
	308 자치단체등이전			125,000	247,250	△122,250
			국	125,000		
	01 자치단체경상보조금			125,000	247,250	△122,250
		마을기업 육성 지원사업	125,000,000원	125,000		
			국	125,000		
	마을기업 발굴육성 지원(지특/지원)			595,000	641,700	△46,700
			지	595,000		
	308 자치단체등이전			595,000	641,700	△46,700
			지	595,000		
	01 자치단체경상보조금			595,000	641,700	△46,700
		마을기업 발굴육성 지원사업	595,000,000원	595,000		
			지	595,000		
	마을기업 경영지원(지특/직접)			302,000	306,800	△4,800
			지	151,000		
			도	151,000		
	307 민간이전			302,000	306,800	△4,800
			지	151,000		
			도	151,000		
	02 민간경상사업보조			302,000	306,800	△4,800
		마을기업 경영지원사업	302,000,000원	302,000		
			지	151,000		
			도	151,000		
	경기도형 예비마을기업 육성 지원(자체/지원)			150,000	0	150,000

부서: 따북공동체지원단

정책: 사회적경제 활성화

단위: 마을기업 및 협동조합사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
			01 자치단체경상보조금	150,000	0	150,000
			예비마을기업 지원 150,000,000원	150,000		
			협동조합 설립 및 지원(자체/직접)	300,000	150,000	150,000
			307 민간이전	300,000	150,000	150,000
			02 민간경상사업보조	300,000	150,000	150,000
			협동조합 설립 및 지원 300,000,000원	300,000		
			재무활동(따북공동체지원단)	100,000	50,000	50,000
			내부거래지출	100,000	50,000	50,000
			사회적경제지원자금 이차보전금	100,000	50,000	50,000
			702 기금전출금	100,000	50,000	50,000
			01 기금전출금	100,000	50,000	50,000
			사회적기업 지원자금 이차보전금 100,000,000원	100,000		
			행정운영경비(따북공동체지원단)	61,320	40,200	21,120
			기본경비	61,320	40,200	21,120
			기본경비	61,320	40,200	21,120
			201 일반운영비	37,260	20,700	16,560
			01 사무관리비	37,260	20,700	16,560
			일반운영비 2,070,000원*18명	37,260		
			202 여비	18,360	10,200	8,160
			01 국내여비	18,360	10,200	8,160
			기본업무수행여비 1,020,000원*18명	18,360		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	1,500	6,300	△4,800
			01 자산및물품취득비	1,500	6,300	△4,800
			노트북 1대 1,500,000원	1,500		

부서: 소방행정과
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방공무원 직무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방행정과		571,118,481	498,196,782	72,921,699
	국	2,674,176		
	소	1,786,892		
	도	566,657,413		
소방서비스 기반강화		7,069,077	7,328,020	△258,943
	국	2,674,176		
	도	4,394,901		
소방공무원 직무능력 향상		1,618,265	1,580,452	37,813
소방공무원 의식쇄신 추진(자체/직접)		1,236,390	1,261,952	△25,562
201 일반운영비		412,390	528,752	△116,362
01 사무관리비		412,390	528,752	△116,362
전문화 위탁교육 390,390,000원		390,390		
직무교육 및 특별교육 외부강사료 4,000,000원		4,000		
긴급대응실무자 과정 교육운영 18,000,000원		18,000		
202 여비		775,000	684,200	90,800
04 국제화여비		130,000	84,000	46,000
국외 재난기관 벤치마킹 130,000,000원		130,000		
05 공무원 교육여비		645,000	600,200	44,800
직무교육여비 645,000,000원		645,000		
203 업무추진비		49,000	49,000	0
03 시책추진업무추진비		49,000	49,000	0
광역소방활동 행정업무추진 40,000,000원		40,000		
소방행정 업무추진 4,500,000원		4,500		
광역 현장지휘체계 구축 4,500,000원		4,500		
소방공무원 글로벌 인재육성(자체/직접)		365,875	302,500	63,375
202 여비		265,875	222,500	43,375
04 국제화여비		265,875	222,500	43,375
소방공무원 국외여비 265,875,000원		265,875		
303 포상금		100,000	80,000	20,000
01 포상금		100,000	80,000	20,000
국외훈련 학자금 100,000,000원		100,000		
국제 협력·교류 추진사업(자체/직접)		16,000	16,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
교류사업 홍보물 등 제작 1,500,000원		1,500		
외빈 및 도 대표단 통역비 1,500,000원		1,500		
202 여비		4,500	4,500	0
03 국외업무여비		4,500	4,500	0
국외 협력·교류 체결을 위한 국외연수 4,500,000원		4,500		

(단위:천원)

- 499 -

부서: 소방행정과
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	400,000	400,000	0
			01 사무관리비	100,000	100,000	0
			소방공통 사무관리비 100,000,000원	100,000		
			02 공공운영비	300,000	300,000	0
			소방공통 공공운영비 300,000,000원	300,000		
			202 여비	100,000	100,000	0
			01 국내여비	100,000	100,000	0
			소방공통 국내여비 100,000,000원	100,000		
			405 자산취득비	100,000	100,000	0
			01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
			소방공통 자산취득비 100,000,000원	100,000		
			신바람 나는 직장분위기 조성	37,104,282	34,672,398	2,431,884
			소도	1,786,892		
			소도	35,317,390		
			후생복지지원	32,603,082	30,047,217	2,555,865
			소도	329,120		
			소도	32,273,962		
			선택적 복지제도 운영(자체/직접)	13,550,770	12,527,960	1,022,810
			201 일반운영비	13,550,770	12,527,960	1,022,810
			01 사무관리비	4,199,950	3,923,700	276,250
			단체보장보험 2,162,100,000원	2,162,100		
			건강검진비용 2,037,850,000원	2,037,850		
			04 맞춤형복지제도시행경비	9,350,820	8,604,260	746,560
			선택적 복지포인트 9,350,820,000원	9,350,820		
			소방공무원 피복 지급(자체/직접)	145,200	60,572	84,628
			201 일반운영비	145,200	60,572	84,628
			01 사무관리비	145,200	60,572	84,628
			소방 피복비 145,200,000원	145,200		
			소방공무원증 발급(자체/직접)	24,787	23,934	853
			201 일반운영비	24,787	23,934	853
			01 사무관리비	24,787	23,934	853
			신규소방공무원 등 공무원증 발급 24,787,000원	24,787		
			소방공무원 생활안정 지원(자체/직접)	725,485	694,415	31,070
			307 민간이전	725,485	694,415	31,070
			07 연금지급금	725,485	694,415	31,070
			사망조위금 4,670,000원*215명*0.65배	652,633		
			재해부조금	72,852		
			완전손실 4,670,000원*2명*3.9배	36,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1/2소실	4,670,000원*2명*2.6배	24,284		
	1/3소실	4,670,000원*2명*1.3배	12,142		
	직무수행경비(자체/직접)		16,869,720	15,708,240	1,161,480
	204 직무수행경비		16,869,720	15,708,240	1,161,480
	03 특정업무경비		16,869,720	15,708,240	1,161,480
	대민활동비	50,000원*85명*12월	51,000		
	구조구급활동비	100,000원*2,156명*12월	2,587,200		
	방호활동비	170,000원*6,968명*12월	14,214,720		
	특사경수사활동비	200,000원*7명*12월	16,800		
	소방공무원 PTSD치유(자체/직접)		958,000	1,032,096	△74,096
	201 일반운영비		508,000	285,584	222,416
	01 사무관리비		508,000	285,584	222,416
	재난활동 소방공무원 힐링체험 프로그램 508,000,000원		508,000		
	405 자산취득비		450,000	656,512	△206,512
	01 자산및물품취득비		450,000	656,512	△206,512
	119안전센터 심신치유장비 배치(온열치료기, 안마의자) 450,000,000원		450,000		
	소방공무원 PTSD치유(소방안전/직접)		329,120	0	329,120
		소	329,120		
	201 일반운영비		329,120	0	329,120
		소	329,120		
	01 사무관리비		329,120	0	329,120
	소방공무원 PTSD 치유 프로그램 운영 159,800,000원		159,800		
		소	159,800		
	소방공통 PTSD 심리치유실 운영(소방서) 169,320,000원		169,320		
		소	169,320		
	사기진작 프로그램 운영		887,450	892,950	△5,500
	소방가족 체육대회(자체/직접)		56,000	56,000	0
	201 일반운영비		56,000	56,000	0
	03 행사운영비		56,000	56,000	0
	소방의 날 기념 및 소방가족 119경연대회 56,000,000원		56,000		
	가족체험 프로그램 운영(자체/직접)		52,000	50,000	2,000
	201 일반운영비		52,000	50,000	2,000
	03 행사운영비		52,000	50,000	2,000
	체험 프로그램 운영비 52,000,000원		52,000		
	공무원 인센티브 제공(자체/직접)		779,450	786,950	△7,500
	201 일반운영비		10,000	10,000	0

부서: 소방행정과

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		직장동호회 활동지원	10,000,000원	10,000		
		303 포상금		769,450	776,950	△7,500
		01 포상금		769,450	776,950	△7,500
		30년 이상 장기근속 공무원 국외시찰	480,000,000원	480,000		
		장기근속 공무원 표창	25,000,000원	25,000		
		모범소방공무원 해외 배낭여행	200,000,000원	200,000		
		소방 공통 포상금	64,450,000원	64,450		
		일 잘하는 소방관서·공무원 포상		35,000	35,000	0
		퇴임 소방공무원 격려(자체/직접)		35,000	35,000	0
		303 포상금		35,000	35,000	0
		01 포상금		35,000	35,000	0
		퇴임 소방공무원 포상금	35,000,000원	35,000		
		근무환경개선		3,578,750	3,697,231	△118,481
				소 도 2,120,978		
		관사 및 생활관 운영(자체/직접)		109,000	0	109,000
		201 일반운영비		109,000	0	109,000
		01 사무관리비		109,000	0	109,000
		생활관 임차료 증액	109,000,000원	109,000		
		소방청사관리(자체/직접)		179,011	3,697,231	△3,518,220
		201 일반운영비		129,011	97,231	31,780
		01 사무관리비		129,011	97,231	31,780
		소방청사 청소용역	129,011,000원	129,011		
		405 자산취득비		50,000	50,000	0
		01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
		소방공통 근무환경개선 자산 취득	50,000,000원	50,000		
		소방관서 증축(자체/직접)		1,832,967	0	1,832,967
		401 시설비및부대비		1,832,967	0	1,832,967
		01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
		재난안전본부 별관 증축	1,800,000,000원	1,800,000		
		02 감리비		23,000	0	23,000
		재난안전본부 별관 증축	23,000,000원	23,000		
		03 시설부대비		9,967	0	9,967
		재난안전본부 별관 증축	9,967,000원	9,967		
		소방청사관리(소방안전/직접)		1,457,772	0	1,457,772
				소 1,457,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		1,457,772	0	1,457,772
		소	1,457,772		
	01 시설비		1,457,772	0	1,457,772
	소방공통 근무환경개선	1,457,772,000원	1,457,772		
		소	1,457,772		
안전한 생활환경 조성			149,500	25,500	124,000
전략적 소방 홍보			149,500	25,500	124,000
소방재난 여론 수렴 강화(자체/직접)			12,750	12,750	0
	201 일반운영비		12,750	12,750	0
	01 사무관리비		12,750	12,750	0
	소방홍보 간행물	12,750,000원	12,750		
도민 안전의식 함양(자체/직접)			136,750	12,750	124,000
	201 일반운영비		112,750	12,750	100,000
	01 사무관리비		112,750	12,750	100,000
	안전관련 홍보 영상물 제작	12,750,000원	12,750		
	안전홍보캠페인 등	100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비		24,000	0	24,000
	01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
	영상관련 노후장비 교체 및 신규보강	24,000,000원	24,000		
행정운영경비(소방행정과)			526,795,622	456,170,864	70,624,758
인력운영비(총괄)			523,194,875	453,014,074	70,180,801
인건비			417,331,526	356,151,042	61,180,484
	101 인건비		417,331,526	356,151,042	61,180,484
	01 보수		416,651,327	355,567,820	61,083,507
	기본급		232,736,039		
	소방직		221,032,416		
	소방준감(27호봉)	5,118,400원*6명*12월	368,525		
	소방정(25호봉)	4,586,000원*41명*12월	2,256,312		
	소방령(26호봉)	4,233,600원*185명*12월	9,398,592		
	소방경(24호봉)	3,705,800원*419명*12월	18,632,763		
	소방위(22호봉)	3,341,400원*1,245명*12월	49,920,516		
	소방장(17호봉)	2,827,100원*1,793명*12월	60,827,884		
	소방교(11호봉)	2,244,000원*1,649명*12월	44,404,272		
	소방사(6호봉)	1,747,200원*1,680명*12월	35,223,552		
	일반직		3,183,421		
	2급(연봉제)	7,725,000원*1명*12월	92,700		
	4급(26호봉)	4,505,600원*4명*12월	216,269		
	5급(27호봉)	4,148,500원*13명*12월	647,166		
	6급(17호봉)	3,134,800원*31명*12월	1,166,146		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	7급(12호봉)	2,513,700원*30명*12월	904,932		
	8급(13호봉)	2,319,800원*5명*12월	139,188		
	9급(3호봉)	1,418,300원*1명*12월	17,020		
	봉급인상분	224,215,837,000원*3.8%	8,520,202		
	수당		141,069,237		
	초과근무수당		99,642,556		
	시간외근무수당		57,448,364		
	일반대상자				
	9,298원*1,320명*42시간*12월		6,185,774		
	2교대근무자				
	9,298원*1,481명*161시간*12월		26,604,294		
	3교대근무자				
	9,298원*4,250명*52시간*12월		24,658,296		
	야간근무수당		19,520,374		
	2교대근무자				
	24,792원*1,481명*365일*1/2		6,700,844		
	3교대근무자				
	24,792원*4,250명*365일*1/3		12,819,530		
	휴일근무수당		19,026,017		
	2교대근무자				
	74,745원*1,481명*118일*1/2		6,531,144		
	3교대근무자				
	74,745원*4,250명*118일*1/3		12,494,873		
	봉급인상분	95,994,755,000원*3.8%	3,647,801		
	정액수당		41,426,681		
	관리업무수당		245,215		
	소방준감(27호봉)				
	5,118,400원*6명*12월*9%		33,168		
	소방정(25호봉)				
	4,586,000원*41명*12월*9%		203,069		
	봉급인상분	236,237,000원*3.8%	8,978		
	가족수당		6,024,296		
	배우자	40,000원*7,103명*12월*0.9	3,068,496		
	기타가족	20,000원*7,103명*12월*1.61	2,744,600		
	기타가족(3자녀)	30,000원*296명*12월	106,560		
	기타가족(3자녀)	80,000원*109명*12월	104,640		
	자녀학비보조수당		1,481,984		
	고등학교	448,000원*827명*4회	1,481,984		
	육아휴직수당	797,310원*131명*12월	1,253,372		
	정근수당	232,736,039,000원*0.8*1/12	15,515,736		
	정근수당가산금 및 추가금		5,177,040		
	25년이상	130,000원*1,019명*12월	1,589,640		
	20년이상 25년미만				
	110,000원*1,112명*12월		1,467,840		
	15년이상 20년미만	80,000원*580명*12월	556,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10년 이상 15년 미만				
		60,000원*1,408명*12월		1,013,760		
		5년 이상 10년 미만 50,000원*915명*12월		549,000		
		대우공무원수당		1,891,452		
		소방직 1,799,478,000원		1,799,478		
		일반직 22,730,000원		22,730		
		봉급인상분 1,822,208,000원*3.8%		69,244		
		특수지근무수당		14,400		
		갑지 50,000원*16명*12월		9,600		
		을지 40,000원*10명*12월		4,800		
		위험근무수당		3,817,080		
		갑종 50,000원*5,925명*12월		3,555,000		
		을종 40,000원*546명*12월		262,080		
		기술정보수당		130,080		
		소방령이상 50,000원*11명*12월		6,600		
		소방경·위, 6급·7급 30,000원*167명*12월		60,120		
		소방장 이하 20,000원*264명*12월		63,360		
		기술정보수당 가산금		51,720		
		기술사 50,000원*1명*12월		600		
		기능사, 기사 30,000원*87명*12월		31,320		
		산업기사 20,000원*54명*12월		12,960		
		소방경, 위 10,000원*1명*12월		120		
		소방장 이하 20,000원*28명*12월		6,720		
		기술정보수당(전산업무)		17,520		
		3년 이상 50,000원*13명*12월		7,800		
		3년 미만 30,000원*27명*12월		9,720		
		장려수당 38,000원*5명*12월		2,280		
		항공수당		77,386		
		소방령(조종사) 631,700원*3명*12월		22,742		
		소방경(조종사) 505,300원*2명*12월		12,128		
		소방위(조종사) 404,200원*2명*12월		9,701		
		소방장(조종사) 323,400원*3명*12월		11,643		
		소방경(정비사) 279,100원*2명*12월		6,699		
		소방위(정비사) 217,800원*3명*12월		7,841		
		소방교(정비사) 184,200원*3명*12월		6,632		
		연구업무수당		19,680		
		소방령 60,000원*12명*12월		8,640		
		소방경, 위 40,000원*23명*12월		11,040		
		특수직무수당		5,707,440		
		민원업무수당 30,000원*86명*12월		30,960		
		화재진화수당 80,000원*5,913명*12월		5,676,480		
		소방공무원명예퇴직수당 70,000,000원*26명		1,820,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정액급식비 130,000원*7,103명*12월	11,080,680		
	명절휴가비 232,736,039,000원*1/12*120%	23,273,604		
	연가보상비 232,736,039,000원*1/12*86%*1/30*12월	6,671,767		
02	기타직보수	680,199	583,222	96,977
	청원경찰보수	669,074		
	기본급	304,147		
	15년 이상(27호봉) 2,958,900원*7명*12월	248,548		
	15년 미만(15호봉) 2,316,600원*2명*12월	55,599		
	봉급인상분 304,147,000원*3.8%	11,558		
	정근수당 315,705,000원*1/12	26,309		
	초과근무수당	223,683		
	시간외근무수당 8,591원*9명*161시간*12월	149,381		
	야간근무수당 22,912원*9명*365일*1/2	37,633		
	휴일근무수당 69,056원*9명*118일*1/2	36,669		
	봉급인상분 223,683,000원*3.8%	8,500		
	가족수당	7,798		
	배우자 40,000원*9명*12월*1.0	4,320		
	기타가족 20,000원*9명*12월*1.61	3,478		
	자녀학비보조수당	3,584		
	고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
	정근수당가산금 및 추가금	9,480		
	25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	15년 이상 20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	조장수당 30,000원*2명*12월	720		
	정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	명절휴가비 315,705,000원*1/12*120%	31,571		
	연가보상비 315,705,000원*1/12*1/30*13*86%	9,805		
	고용보험 651,195,000원*1.5%	9,768		
	산재보험 651,195,000원*0.9%	5,861		
	피복비(근무복 등) 250,000원*9명	2,250		
	공중보건 의사	11,125		
	보건활동장려금 800,000원*1명*12월	9,600		
	초과근무수당 1,525,000원	1,525		
	직무수행경비	11,390,580	10,466,400	924,180
204	직무수행경비	11,390,580	10,466,400	924,180
02	직급보조비	11,390,580	10,466,400	924,180
	정규직	11,282,580		
	소방준감 500,000원*7명*12월	42,000		
	소방정 400,000원*46명*12월	220,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방령·5급	250,000원*197명*12월	591,000		
	소방경·위·6급	155,000원*1,695명*12월	3,152,700		
	소방장·7급	140,000원*1,823명*12월	3,062,640		
	소방교·사, 8·9급	105,000원*3,335명*12월	4,202,100		
	청원경찰	105,000원*9명*12월	11,340		
	중앙행정기관 파견자	300,000원*30명*12월	108,000		
	포상금		20,583,322	18,960,194	1,623,128
	303 포상금		20,583,322	18,960,194	1,623,128
	02 성과상여금		20,583,322	18,960,194	1,623,128
	성과상여금	18,712,110,833원*110%	20,583,322		
	연금부담금등		59,479,931	55,034,680	4,445,251
	304 연금부담금등		59,479,931	55,034,680	4,445,251
	01 연금부담금		59,479,931	55,034,680	4,445,251
	연금부담금	34,844,460,000원	34,844,460		
	보전금	15,771,474,000원	15,771,474		
	퇴직수당부담금	8,302,129,000원	8,302,129		
	재해보상부담금	561,868,000원	561,868		
	국민건강보험금		14,409,516	12,401,758	2,007,758
	304 연금부담금등		14,409,516	12,401,758	2,007,758
	02 국민건강보험금		14,409,516	12,401,758	2,007,758
	건강보험금	445,591,826,000원*3.035%	13,523,712		
	장기요양보험	13,523,712,000원*6.55%	885,804		
	인력운영비		2,185,356	1,781,480	403,876
	인건비		2,185,356	1,781,480	403,876
	101 인건비		2,185,356	1,781,480	403,876
	03 무기계약근로자보수		2,185,356	1,781,480	403,876
	취사보조인부 등		2,170,356		
	기본급(10호봉)	1,109,640원*70명*12월	932,098		
	상여금	1,109,640원*70명*4회	310,700		
	명절휴가비	1,109,640원*70명*75%*2회	116,513		
	출근장려수당	150,000원*70명*12월	126,000		
	시간외근무수당(조리사)				
		9,056원*59명*48시간*12월	307,760		
	시간외근무수당	8,697원*11명*30시간*12월	34,441		
	연가보상비	50,130원*70명*22일	77,201		
	직종별수당(조리사)	50,000원*59명*12월	35,400		
	가족수당		27,360		
	배우자	40,000원*44명*12월	21,120		
	기타가족	20,000원*26명*12월	6,240		
	피복비	25,000원*70명*2회	3,500		

부서: 소방행정과
정책: 행정운영경비(소방행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		법정부담금		199,383		
		국민연금	1,967,473,000원*4.50%	88,537		
		건강보험	1,967,473,000원*3.035%	59,713		
		장기요양보험	59,713,000원*6.55%	3,912		
		고용보험	1,967,473,000원*1.5%	29,513		
		산재보험	1,967,473,000원*0.9%	17,708		
		퇴직금	15,000,000원	15,000		
		기본경비		1,415,391	1,375,310	40,081
		일반운영비		601,815	624,005	△ 22,190
		201 일반운영비		601,815	624,005	△ 22,190
		01 사무관리비		121,815	219,005	△ 97,190
		기관운영기본경비	88,345,000원	88,345		
		기관운영기본경비(당직비)	33,470,000원	33,470		
		02 공공운영비		480,000	405,000	75,000
		기관운영기본경비	480,000,000원	480,000		
		여비		53,663	38,740	14,923
		202 여비		53,663	38,740	14,923
		01 국내여비		53,663	38,740	14,923
		기본업무수행여비	53,663,000원	53,663		
		업무추진비		59,643	35,695	23,948
		203 업무추진비		59,643	35,695	23,948
		01 기관운영업무추진비		11,000	11,000	0
		재난안전본부장	11,000,000원	11,000		
		02 정원가산업무추진비		44,443	20,495	23,948
		정원가산금	21,620,000원	21,620		
		소방공무원 특별위로금	22,823,000원	22,823		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		30인 이하(소방행정과)	4,200,000원	4,200		
		직무수행경비		679,200	655,800	23,400
		204 직무수행경비		679,200	655,800	23,400
		01 직책급업무수행경비		679,200	655,800	23,400
		1급(재난안전본부장)	700,000원*1명*12월	8,400		
		2급(안전관리실장)	600,000원*1명*12명	7,200		
		3급(북부소방재난본부장)	600,000원*1명*12월	7,200		
		3급(보조기관)	600,000원*4명*12월	28,800		
		3급(기관장)	650,000원*3명*12월	23,400		
		4급(보조기관)	350,000원*11명*12월	46,200		
		4급(소방서장)	400,000원*32명*12월	153,600		
		5급(보조기관)	100,000원*136명*12월	163,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6급(안전센터·구조대장)	100,000원*201명*12월	241,200		
		자산취득비		21,070	21,070	0
		405 자산취득비		21,070	21,070	0
		01 자산및물품취득비		21,070	21,070	0
		부서운영물품취득		21,070		
			21,070,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		500,804 국 도 59,878 440,926	382,315	118,489
안전한 생활환경 조성		154,379 국 도 59,878 94,501	219,186	△ 64,807
도민 안전의식 제고		90,900 국 도 48,000 42,900	33,900	57,000
비상구 폐쇄 등 신고 포상제(자체/직접)		2,400	2,400	0
301 일반보상금		2,400	2,400	0
11 기타보상금		2,400	2,400	0
신고포상금 2,400,000원		2,400		
소방시설 등 자체 평가 심의(자체/직접)		40,500	31,500	9,000
201 일반운영비		36,000	27,000	9,000
01 사무관리비		36,000	27,000	9,000
소방시설 등 자체평가 심의수당 등 27,000,000원		27,000		
2015 예방통계책자 발간 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
재난안전 업무추진비 4,500,000원		4,500		
승강기 갑힘사고 승객구조훈련(국비/지원)		48,000 국 48,000	0	48,000
308 자치단체등이전		48,000 국 48,000	0	48,000
01 자치단체경상보조금		48,000	0	48,000
승강기 갑힘사고 승객구조훈련 48,000,000원		48,000 국 48,000		
재난안전관리		63,479 국 도 11,878 51,601	185,286	△ 121,807
물놀이 안전시설 설치(국비/지원)		13,659 국 도 11,878 1,781	15,095	△ 1,436
308 자치단체등이전		13,659 국 도 11,878 1,781	15,095	△ 1,436
01 자치단체경상보조금		13,659	15,095	△ 1,436
물놀이 안전시설 설치 13,659,000원		13,659 국 도 11,878 1,781		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위험물질 사고 대비(자체/직접)	2,500	10,456	△7,956
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	통계자료집 등 책자발간 2,500,000원	2,500		
	재난안전특별사법경찰 활동 지원(자체/직접)	47,320	156,735	△109,415
	201 일반운영비	5,800	4,755	1,045
	01 사무관리비	5,800	4,755	1,045
	특사경 점검활동 안전용품 구입 5,800,000원	5,800		
	202 여비	40,320	40,320	0
	01 국내여비	40,320	40,320	0
	특사경 활동여비 40,320,000원	40,320		
	305 배상금등	1,200	300	900
	01 배상금등	1,200	300	900
	참고인 등 여비 1,200,000원	1,200		
	주택화재 예방활동강화	275,255	100,000	175,255
	주택화재 예방활동 강화	275,255	100,000	175,255
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	01 사무관리비	200,000	0	200,000
	소화기 및 단독경보형감지기 보급 100,000,000원	100,000		
	전통시장 소화기 보급 100,000,000원	100,000		
	경기도 소방안전지킴이 운영(자체/직접)	75,255	0	75,255
	301 일반보상금	75,255	0	75,255
	11 기타보상금	75,255	0	75,255
	안전지킴이활동 보상금 75,255,000원	75,255		
	행정운영경비(재난안전과)	71,170	63,129	8,041
	기본경비	71,170	63,129	8,041
	일반운영비	48,996	37,605	11,391
	201 일반운영비	48,996	37,605	11,391
	01 사무관리비	44,196	32,805	11,391
	기관운영기본경비 44,196,000원	44,196		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	기관운영기본경비 4,800,000원	4,800		
	여비	17,974	17,974	0
	202 여비	17,974	17,974	0
	01 국내여비	17,974	17,974	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본업무수행여비	17,974,000원	17,974	
			업무추진비	4,200	3,000	1,200
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			재난안전과	350,000원*12월	4,200	

부서: 재난대응과
정책: 긴급구조 대응력 강화
단위: 긴급구조 전문가 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과		31,633,930	39,761,959	△8,128,029
	국 기 소 도	19,122 3,142,000 20,893,740 7,579,068		
긴급구조 대응력 강화		11,807,836	12,795,516	△987,680
	국 기 소 도	19,122 3,142,000 4,762,380 3,884,334		
긴급구조 전문가 양성		710,225	597,120	113,105
	기 도	282,000 428,225		
전문구조구급대원 양성(자체/직접)		33,960	33,120	840
201 일반운영비		24,960	24,120	840
01 사무관리비		24,960	24,120	840
응급처치교재 발간(34개 소방서) 18,360,000원		18,360		
구급품질관리 자문의사 수당 3,600,000원		3,600		
구급품질관리 추진 관리 인세비 3,000,000원		3,000		
303 포상금		9,000	9,000	0
01 포상금		9,000	9,000	0
하트세이버 선정 구급대원 포상(배지, 인증서) 9,000,000원		9,000		
구급지도의사 수당(기금/직접)		204,000	204,000	0
	기 도	102,000 102,000		
301 일반보상금		204,000	204,000	0
	기 도	102,000 102,000		
11 기타보상금		204,000	204,000	0
소방서별 구급지도의사 운영 500,000원*34명*12월		204,000		
	기 도	102,000 102,000		
세계소방관경기대회(자체/직접)		72,265	0	72,265
201 일반운영비		9,640	0	9,640
01 사무관리비		4,640	0	4,640
본선대회참가(등록비 등) 4,640,000원		4,640		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
예선전 진행(운영용품 등) 5,000,000원		5,000		
202 여비		62,625	0	62,625
04 국제화여비		62,625	0	62,625
선수 참가 여비 62,625,000원		62,625		

부서: 재난대응과
정책: 긴급구조 대응력 강화
단위: 긴급구조 전문가 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료지도 의사 운영(기금/직접)	360,000	360,000	0
	기 도	180,000 180,000		
	301 일반보상금	360,000	360,000	0
	기 도	180,000 180,000		
	11 기타보상금	360,000	360,000	0
	의료지도의사 지원 360,000,000원	360,000 기 도 180,000 180,000		
	구급대원 배상책임보험(자체/직접)	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	구급대원 배상책임보험 40,000,000원	40,000		
	재난대응 태세 구축	10,680,917	12,015,099	△ 1,334,182
	국 기 소 도	19,122 2,860,000 4,563,100 3,238,695		
	긴급구조 통제단 운영(자체/직접)	108,000	80,000	28,000
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	재난대응과 업무추진 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	100,000	50,000	50,000
	11 기타보상금	100,000	50,000	50,000
	재난현장 민간자원활용 보상 100,000,000원	100,000		
	302 이주및재해보상금	3,500	3,500	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,500	3,500	0
	민간인재해보상금 3,500,000원	3,500		
	119시민수상구조대운영(국비/직접)	27,317	20,299	7,018
	국 도	19,122 8,195		
	301 일반보상금	27,317	20,299	7,018
	국 도	19,122 8,195		
	11 기타보상금	27,317	20,299	7,018
	119시민수상구조대 운영 27,317,000원	27,317 국 도 19,122 8,195		
	구조구급장비 보강(자체/직접)	262,500	2,320,600	△ 2,058,100
	405 자산취득비	262,500	2,320,600	△ 2,058,100
	01 자산및물품취득비	262,500	2,320,600	△ 2,058,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	구급장비 보강	212,500,000원	212,500		
	CPR성인기본마네킨 등 4종 56점	50,000,000원	50,000		
	구급차량 구입(기금/직접)		5,720,000	7,890,000	△2,170,000
			기 도 2,860,000 2,860,000		
	405 자산취득비		5,720,000	7,890,000	△2,170,000
			기 도 2,860,000 2,860,000		
	01 자산및물품취득비		5,720,000	7,890,000	△2,170,000
	구급차 등	5,720,000,000원	5,720,000		
			기 도 2,860,000 2,860,000		
	구조구급장비 보강(소방안전/직접)		4,491,700	0	4,491,700
			소 4,491,700		
	405 자산취득비		4,491,700	0	4,491,700
			소 4,491,700		
	01 자산및물품취득비		4,491,700	0	4,491,700
	구조구급장비	4,491,700,000원	4,491,700		
			소 4,491,700		
	긴급구조통제단 운영강화(소방안전/직접)		30,000	0	30,000
			소 30,000		
	201 일반운영비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	훈련운영비	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	206 재료비		20,000	0	20,000
			소 20,000		
	01 재료비		20,000	0	20,000
	훈련소요물품 등	20,000,000원	20,000		
			소 20,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		41,400	0	41,400
			소 41,400		
	201 일반운영비		11,400	0	11,400
			소 11,400		
	01 사무관리비		11,400	0	11,400
	운영경비	11,400,000원	11,400		
			소 11,400		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
			소	20,000		
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		장비 및 물품 구입		20,000		
		20,000,000원				
			소	20,000		
		현장대응 태세 확립		368,045	124,665	243,380
			소	199,280		
			도	168,765		
		소방기술경연대회(자체/직접)		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		소방기술경연대회 운영(전국,경기도)				
		10,000,000원		10,000		
		의용소방대 활성화(자체/직접)		158,765	114,665	44,100
		201 일반운영비		66,725	11,500	55,225
		01 사무관리비		63,225	8,000	55,225
		의용소방대 홍보물		8,000		
		8,000,000원		8,000		
		의용소방대 기본교육 책자 제작		55,225		
		55,225,000원		55,225		
		03 행사운영비		3,500	3,500	0
		의용소방대원 직무역량강화 교육 및 워크숍				
		3,500,000원		3,500		
		301 일반보상금		92,040	92,040	0
		03 의용소방대지원경비		92,040	92,040	0
		연합회 활동비		14,040		
		14,040,000원		14,040		
		의용소방대 선진지 견학(국내시찰)				
		48,000,000원		48,000		
		의용소방대 운영경비(도 연합회)		20,000		
		20,000,000원		20,000		
		재해보상		10,000		
		10,000,000원		10,000		
		화재조사 과학화 및 전문화(소방안전/직접)		199,280	0	199,280
			소	199,280		
		405 자산취득비		199,280	0	199,280
			소	199,280		
		01 자산및물품취득비		199,280	0	199,280
		감식용카메라 등 화재조사 장비		199,280		
		199,280,000원		199,280		
			소	199,280		
		화재조사 전문화 및 과학화		48,649	58,632	△9,983
		화재조사 과학화(자체/직접)		18,649	44,882	△26,233
		206 재료비		18,649	19,382	△733
		01 재료비		18,649	19,382	△733
		방진마스크 등 화재조사 소모품		18,649		
		18,649,000원		18,649		
		화재조사 전문화(자체/직접)		30,000	13,750	16,250

부서: 재난대응과
정책: 긴급구조 대응력 강화
단위: 화재조사 전문화 및 과학화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			207 연구개발비	15,000	8,000	7,000	
			03 시험연구비	15,000	8,000	7,000	
			화재재연실험	15,000,000원	15,000		
			301 일반보상금	15,000	5,750	9,250	
			09 행사실비보상금	15,000	5,750	9,250	
			민간전문가 화재감식 참여수당	15,000,000원	15,000		
	재난대응력 강화			19,545,060	26,682,600	△7,137,540	
				소 도 16,131,360 3,413,700			
	소방장비 보강 및 운영			19,545,060	26,682,600	△7,137,540	
				소 도 16,131,360 3,413,700			
			기동점검반 운영(자체/직접)	27,000	27,000	0	
			206 재료비	27,000	27,000	0	
			01 재료비	27,000	27,000	0	
			기동점검반 정비부품	27,000,000원	27,000		
		소방장비 보강(자체/직접)			386,700	330,600	56,100
			206 재료비	32,200	32,200	0	
			01 재료비	32,200	32,200	0	
			광역재난대응 소모품 등	32,200,000원	32,200		
			405 자산취득비	354,500	298,400	56,100	
			01 자산및물품취득비	354,500	298,400	56,100	
			화재진압장비 보강	104,500,000원	104,500		
소방차량 블랙박스 보강			250,000,000원	250,000			
소방장비 보강(소방안전/직접)			16,131,360	0	16,131,360		
			소 16,131,360				
		405 자산취득비	16,131,360	0	16,131,360		
					소 16,131,360		
	01 자산및물품취득비	16,131,360	0	16,131,360			
	노후 소방차량 보강	12,882,000,000원	12,882,000				
	노후 개인안전장비 보강	3,249,360,000원	3,249,360				
				소 12,882,000 3,249,360 소 3,249,360			
	소방용수시설 보강(자체/지원)			3,000,000	0	3,000,000	
		403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000		
01 자치단체자본보조		3,000,000	0	3,000,000			
소화전 신규 설치		3,000,000,000원	3,000,000				
행정운영경비(재난대응과)			281,034	283,843	△2,809		
	기본경비			281,034	283,843	△2,809	
	일반운영비			213,839	218,733	△4,894	

부서: 재난대응과
정책: 행정운영경비(재난대응과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		213,839	218,733	△4,894
	01 사무관리비		53,839	58,733	△4,894
	기관운영기본경비	53,839,000원	53,839		
	02 공공운영비		160,000	160,000	0
	기관운영기본경비	160,000,000원	160,000		
	여비		55,440	55,440	0
	202 여비		55,440	55,440	0
	01 국내여비		55,440	55,440	0
	기본업무수행여비	55,440,000원	55,440		
	업무추진비		4,200	4,200	0
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	재난대응과	4,200,000원	4,200		
	자산취득비		7,555	5,470	2,085
	405 자산취득비		7,555	5,470	2,085
	01 자산및물품취득비		7,555	5,470	2,085
	캐비닛(옷장)	271,000원*5개	1,355		
	다기능사무기기(컴퓨터)	1,240,000원*5대	6,200		

부서: 재난종합지휘센터
정책: 민방위 역량강화
단위: 민방위경보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난종합지휘센터		10,908,325	9,152,564	1,755,761
	국 기 소 도	229,000 544,997 1,061,000 9,073,328		
민방위 역량강화		976,330	300,680	675,650
	국 도	229,000 747,330		
민방위경보태세 확립		976,330	300,680	675,650
	국 도	229,000 747,330		
민방위 경보통제장비 관리(자체/직접)		78,730	77,880	850
201 일반운영비		78,730	77,880	850
02 공공운영비		78,730	77,880	850
민방위 경보통제장비 관리 78,730,000원		78,730		
민방위경보통제시스템 개선 사업(자체/직접)		500,000	0	500,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
경보통제시스템 교체 460,000,000원		460,000		
네트워크시스템 교체 17,000,000원		17,000		
부대시설 교체 23,000,000원		23,000		
민방위경보시스템 장비 보강(자체/직접)		47,800	0	47,800
405 자산취득비		47,800	0	47,800
01 자산및물품취득비		47,800	0	47,800
민방위경보시스템 장비 보강 47,800,000원		47,800		
도시 난청지역 민방위경보시설 확충(국비/지원)		61,200	40,800	20,400
	국 도	36,000 25,200		
403 자치단체등자본이전		61,200	40,800	20,400
	국 도	36,000 25,200		
01 자치단체자본보조		61,200	40,800	20,400
도시 난청지역 민방위경보시설 확충 61,200,000원		61,200		
	국 도	36,000 25,200		
접경지역 민방위경보시설 확충(국비/지원)		208,000	182,000	26,000
	국 도	160,000 48,000		
403 자치단체등자본이전		208,000	182,000	26,000
	국 도	160,000 48,000		
01 자치단체자본보조		208,000	182,000	26,000

부서: 재난종합지휘센터
 정책: 민방위 역량강화
 단위: 민방위경보대세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	점경지역 민방위경보시설 확충	208,000,000원	208,000		
			국 도	160,000 48,000	
	서해안 다목적 민방위경보시설 확충(국비/직접)		50,000	0	50,000
			국 도	15,000 35,000	
	405 자산취득비		50,000	0	50,000
			국 도	15,000 35,000	
	01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	서해안 다목적 민방위경보시설	50,000,000원	50,000		
			국 도	15,000 35,000	
	서해안 다목적 민방위경보시설 확충(국비/지원)		30,600	0	30,600
			국 도	18,000 12,600	
	403 자치단체등자본이전		30,600	0	30,600
			국 도	18,000 12,600	
	01 자치단체자본보조		30,600	0	30,600
	서해안 다목적 민방위경보시설 확충	30,600,000원	30,600		
			국 도	18,000 12,600	
	정보화 역량강화		8,441,203	7,055,148	1,386,055
			소 도	1,061,000 7,380,203	
	정보시스템 구축		1,333,359	302,593	1,030,766
	빅데이터 재난안전센터 설치(안전대동여지도 추진)(자체/직접)		1,200,000	0	1,200,000
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	심의비용	6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비		1,194,000	0	1,194,000
	01 시설비		1,101,000	0	1,101,000
	시스템개발비, DB구축비, 장비도입(H/W,S/W)	1,101,000,000원	1,101,000		
	02 감리비		93,000	0	93,000
	정보시스템 감리	93,000,000원	93,000		
	정품소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접)		133,359	302,593	△ 169,234
	201 일반운영비		133,359	302,593	△ 169,234
	01 사무관리비		133,359	302,593	△ 169,234
	정품소프트웨어 라이선스 구입	133,359,000원	133,359		

부서: 재난종합지휘센터
정책: 정보화 역량강화
단위: 유무선통신시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유무선통신시스템 구축	7,107,844	6,752,555	355,289
	소 도	1,061,000 6,046,844		
	정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)	5,608,504	6,566,555	△ 958,051
	201 일반운영비	5,534,004	6,562,055	△ 1,028,051
	01 사무관리비	72,600	0	72,600
	조달평가, 전문기술 심의수당 9,600,000원	9,600		
	소방정보시스템 개인정보 영향평가 63,000,000원	63,000		
	02 공공운영비	5,461,404	6,562,055	△ 1,100,651
	정보통신망 운영 5,461,404,000원	5,461,404		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	재난종합지휘센터 업무추진 4,500,000원	4,500		
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	70,000	0	70,000
	주요 정보통신기반시설 취약점 분석·평가 위탁 비 70,000,000원	70,000		
	소방서 노후 업무용 컴퓨터 교체 및 보강(자체/직접)	372,000	186,000	186,000
	405 자산취득비	372,000	186,000	186,000
	01 자산및물품취득비	372,000	186,000	186,000
	컴퓨터(모니터 포함) 372,000,000원	372,000		
	소방서 노후 전화교환기 교체(소방안전/직접)	680,000	0	680,000
	소	680,000		
	401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
	소	680,000		
	01 시설비	680,000	0	680,000
	소방서 노후 전화교환기 교체 680,000,000원	680,000		
	소	680,000		
	노후 비상동보시스템 교체(소방안전/직접)	270,000	0	270,000
	소	270,000		
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	소	270,000		
	01 시설비	270,000	0	270,000
	노후 비상동보시스템 교체 270,000,000원	270,000		
	소	270,000		
	통합지휘무선통신망 중계용 무전기 보강(소방안전/직 접)	111,000	0	111,000
	소	111,000		
	401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
	소	111,000		

부서: 재난종합지휘센터
 정책: 정보화 역량강화
 단위: 유무선통신시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비	111,000	0	111,000	
			차량용 TRS 중계용 무전기 보강 3,000,000원*37대	111,000			
				소	111,000		
			아마추어 무선 통신 운영 (자체/직접)	66,340	0	66,340	
			201 일반운영비	21,200	0	21,200	
			01 사무관리비	8,200	0	8,200	
			위원회참석수당 등 운영비 8,200,000원	8,200			
			03 행사운영비	13,000	0	13,000	
			경기도 아마추어 무선지원단 발대식 13,000,000원	13,000			
			301 일반보상금	2,000	0	2,000	
			09 행사실비보상금	2,000	0	2,000	
			경기도 아마추어 무선지원단 발대식 2,000,000원	2,000			
			405 자산취득비	43,140	0	43,140	
			01 자산및물품취득비	43,140	0	43,140	
			행중계기 및 휴대용무전기 43,140,000원	43,140			
			응급의료 서비스 강화	1,089,994	1,014,036	75,958	
				기 도	544,997 544,997		
			구급상황정보 관리	1,089,994	1,014,036	75,958	
				기 도	544,997 544,997		
			119구급상황관리센터 운영 지원(기금/직접)	1,089,994	1,014,036	75,958	
				기 도	544,997 544,997		
			301 일반보상금	1,089,994	1,014,036	75,958	
				기 도	544,997 544,997		
			11 기타보상금	1,089,994	1,014,036	75,958	
			119구급상황관리센터 운영지원 1,089,994,000원	1,089,994			
				기 도	544,997 544,997		
행정운영경비(재난종합지휘센터)				400,798	358,200	42,598	
			기본경비	400,798	358,200	42,598	
			일반운영비	271,159	260,002	11,157	
			201 일반운영비	271,159	260,002	11,157	
			01 사무관리비	101,159	90,002	11,157	
			기관운영기본경비 101,159,000원	101,159			
			02 공공운영비	170,000	170,000	0	

부서: 재난종합지휘센터

정책: 행정운영경비(재난종합지휘센터)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	170,000,000원	170,000		
	여비		110,037	80,940	29,097
	202 여비		110,037	80,940	29,097
	01 국내여비		110,037	80,940	29,097
	기본업무수행여비	110,037,000원	110,037		
	업무추진비		10,560	9,660	900
	203 업무추진비		10,560	9,660	900
	04 부서운영업무추진비		10,560	9,660	900
	재난종합지휘센터 (350,000원+5,000원*106명)*12월		10,560		
	자산취득비		9,042	7,598	1,444
	405 자산취득비		9,042	7,598	1,444
	01 자산및물품취득비		9,042	7,598	1,444
	부서운영 물품취득	9,042,000원	9,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전교육훈련담당관		2,348,560	1,204,630	1,143,930
	국	222,000		
	소	1,358,000		
	도	768,560		
안전한 생활환경 조성		148,430	332,000	△ 183,570
도민 안전의식 제고		148,430	332,000	△ 183,570
119 안전체험마당(자체/직접)		10,000	9,000	1,000
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
03 행사운영비		10,000	9,000	1,000
119 안전체험마당 운영 10,000,000원		10,000		
어린이 안전의식 함양 프로그램 운영(자체/직접)		138,430	13,000	125,430
201 일반운영비		117,950	13,000	104,950
01 사무관리비		104,950	0	104,950
안전 경연대회 운영수당 등 4,950,000원		4,950		
안전체험 및 교육용 소화기 보급 100,000,000원		100,000		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
경기도 119소방동요대회 개최 12,000,000원		12,000		
청소년 119안전뉴스 경진대회 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		20,480	0	20,480
09 행사실비보상금		20,480	0	20,480
전국 119소방동요대회 참가 20,480,000원		20,480		
안전관리활동		1,939,440	622,500	1,316,940
	국	100,000		
	소	1,308,000		
	도	531,440		
안전관리 활동강화		1,939,440	622,500	1,316,940
	국	100,000		
	소	1,308,000		
	도	531,440		
안전문화운동 추진(자체/직접)		9,000	8,000	1,000
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
안전문화운동 업무추진 8,000,000원		8,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
회의 운영경비(참석자 식비 등) 1,000,000원		1,000		
재난안전총괄조정운영(자체/직접)		114,520	114,500	20
201 일반운영비		63,620	80,000	△ 16,380
01 사무관리비		63,620	80,000	△ 16,380

부서: 안전교육훈련담당관
정책: 안전관리활동
단위: 안전관리 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난안전총괄 조정(실전훈련) 운영비 63,620,000원	63,620		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비 안전교육훈련담당관 업무추진 4,500,000원	4,500 4,500	4,500	0
	206 재료비	24,000	30,000	△6,000
	01 재료비 재난안전총괄 조정(실전훈련) 물품 24,000,000원	24,000 24,000	30,000	△6,000
	301 일반보상금	22,400	0	22,400
	09 행사실비보상금 훈련참여 민간인 식비 22,400,000원	22,400 22,400	0	22,400
	소방관훈련 시뮬레이션 서비스 운영지원(자체/직접)	104,720	0	104,720
	201 일반운영비	104,720	0	104,720
	01 사무관리비 프로그램 운영관리 4,720,000원	4,720 4,720	0	4,720
	02 공공운영비 프로그램 운영관리 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	국민안전의식 선진화(국비/지원)	100,000 국 100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000 국 100,000	0	100,000
	01 자치단체경상보조금 국민안전의식 선진화 100,000,000원	100,000 100,000 국 100,000	0	100,000
	재난안전교육 운영(소방안전/직접)	808,000 소 808,000	0	808,000
	201 일반운영비	498,000 소 498,000	0	498,000
	01 사무관리비 취약계층 안전교육 전문강사 양성 및 운영 258,000,000원	258,000 258,000 소 258,000	0	258,000
	03 행사운영비 청소년 안전문화 활성화 40,000,000원	240,000 40,000 소 40,000	0	240,000
	굿모닝 어린이 119페스티벌 200,000,000원	200,000 소 200,000		
	405 자산취득비	310,000 소 310,000	0	310,000
	01 자산및물품취득비 안전교육장비 보급(소방서 등) 310,000,000원	310,000 310,000	0	310,000

부서: 안전교육훈련담당관
정책: 안전관리활동
단위: 안전관리 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				소 310,000		
		재난안전 체험교육시설 확충(소방안전/직접)		소 500,000	0	500,000
				소 500,000		
		405 자산취득비		소 500,000	0	500,000
				소 500,000		
		01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
		이동안전체험차량구입 500,000,000원		500,000		
				소 500,000		
		학교 안전도우미 양성 운영(자체/직접)		303,200	0	303,200
		201 일반운영비		15,200	0	15,200
		01 사무관리비		15,200	0	15,200
		학교안전도우미 양성 및 운영 15,200,000원		15,200		
		301 일반보상금		288,000	0	288,000
		11 기타보상금		288,000	0	288,000
		학교안전도우미 양성 및 운영 288,000,000원		288,000		
		재난관리활동		국 190,300	200,300	△ 10,000
				소 122,000		
				소 50,000		
				도 18,300		
		재난관리 활동강화		국 190,300	200,300	△ 10,000
				소 122,000		
				소 50,000		
				도 18,300		
		재난대응훈련실시(국비/지원)		국 140,300	140,300	0
				국 122,000		
				도 18,300		
		308 자치단체등이전		국 140,300	140,300	0
				국 122,000		
				도 18,300		
		01 자치단체경상보조금		140,300	140,300	0
		재난대응 안전한국훈련 140,300,000원		140,300		
				국 122,000		
				도 18,300		
		재난대응훈련실시(소방안전/직접)		소 50,000	0	50,000
				소 50,000		
		201 일반운영비		40,000	0	40,000
				소 40,000		
		01 사무관리비		40,000	0	40,000
		재난실습 훈련비 40,000,000원		40,000		
				소 40,000		
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
				소 10,000		
		09 행사실비보상금		10,000	0	10,000

부서: 안전교육훈련담당관
정책: 재난관리활동
단위: 재난관리 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			훈련 운영경비(참석자 식비 등) 10,000,000원	10,000		
			소	10,000		
			긴급구조 대응력 강화	12,400	12,400	0
			현장대응 대세 확립	12,400	12,400	0
			소방공무원 현장대응 능력 제고(자체/직접)	10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			화재진압대원 현장대응교범 제작 10,000,000원	10,000		
			소방전술경연대회(자체/직접)	2,400	2,400	0
			201 일반운영비	2,400	2,400	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			소방전술경연대회 운영(전국,경기도) 2,400,000원	2,400		
			행정운영경비(안전교육훈련담당관)	57,990	37,430	20,560
			기본경비	57,990	37,430	20,560
			일반운영비	23,210	23,210	0
			201 일반운영비	23,210	23,210	0
			01 사무관리비	23,210	23,210	0
			기관운영기본경비 23,210,000원	23,210		
			여비	29,300	11,220	18,080
			202 여비	29,300	11,220	18,080
			01 국내여비	29,300	11,220	18,080
			기본업무수행여비 29,300,000원	29,300		
			업무추진비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			안전교육훈련담당관 250,000원*12월	3,000		
			자산취득비	2,480	0	2,480
			405 자산취득비	2,480	0	2,480
			01 자산및물품취득비	2,480	0	2,480
			다기능사무기기(컴퓨터) 1,240,000원*2대	2,480		

부서: 청문감사담당관

정책: 투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현

단위: 신뢰받는 소방행정시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청문감사담당관		177,551	143,955	33,596
	투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	82,480	80,820	1,660
	신뢰받는 소방행정시스템 구축	82,480	80,820	1,660
	청렴도 향상 대책 추진(자체/직접)	82,480	80,820	1,660
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	외부청렴도조사 18,000,000원*1회	18,000		
	202 여비	58,320	58,320	0
	01 국내여비	58,320	58,320	0
	종합감사 및 감사,감찰,조사자료 수집 등 58,320,000원	58,320		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	감사 및 청렴업무 추진 4,500,000원	4,500		
	405 자산취득비	1,660	0	1,660
	01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
	상설감사장 운영 사무기기(프린터) 구입 760,000원*1대	760		
	상설감사장 운영 사무기기(사무용 책상,의자 등) 300,000원*3대	900		
행정운영경비(청문감사담당관)		95,071	63,135	31,936
	기본경비	95,071	63,135	31,936
	일반운영비	31,795	31,795	0
	201 일반운영비	31,795	31,795	0
	01 사무관리비	31,795	31,795	0
	기관운영기본경비 31,795,000원	31,795		
	여비	49,456	21,780	27,676
	202 여비	49,456	21,780	27,676
	01 국내여비	49,456	21,780	27,676
	기본업무수행경비 49,456,000원	49,456		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	청문감사담당관 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	9,620	5,360	4,260
	405 자산취득비	9,620	5,360	4,260
	01 자산및물품취득비	9,620	5,360	4,260
	컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*3대	3,720		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	프린터(A3, 칼라)	2,400,000원*1대	2,400		
	음주측정장비(감지기)	300,000원*5대	1,500		
	음주측정장비(측정기)	500,000원*4대	2,000		

부서: 특수대응단
정책: 재난대응 역량강화
단위: 특수대응 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수대응단		3,550,170	3,653,130	△ 102,960
		소 83,730		
		도 3,466,440		
재난대응 역량강화		3,292,680	3,465,120	△ 172,440
		소 83,730		
		도 3,208,950		
특수대응 활동 지원		3,292,680	3,465,120	△ 172,440
		소 83,730		
		도 3,208,950		
소방항공대 운영(자체/직접)		3,169,250	3,331,660	△ 162,410
201 일반운영비		3,083,870	3,252,160	△ 168,290
01 사무관리비		10,020	2,160	7,860
비행복 411,000원*20명		8,220		
조종사 신체검사 180,000원*10명		1,800		
02 공공운영비		3,073,850	3,250,000	△ 176,150
보험료 900,000,000원		900,000		
유류비 309,600,000원		309,600		
정비용품 구입비 729,000,000원		729,000		
외주정비비 1,135,250,000원		1,135,250		
206 재료비		8,000	8,000	0
01 재료비		8,000	8,000	0
헬기 및 구조구급용품 구입 8,000,000원		8,000		
405 자산취득비		77,380	71,500	5,880
01 자산및물품취득비		77,380	71,500	5,880
소방헬기견인차 76,000,000원		76,000		
온풍기 1,380,000원		1,380		
특수대응단 운영(자체/직접)		39,700	133,460	△ 93,760
201 일반운영비		12,000	12,960	△ 960
01 사무관리비		12,000	12,960	△ 960
특수대응단 취사식당 지원 1,000,000원*1개소*12월		12,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
특수대응단 업무추진 4,500,000원		4,500		
206 재료비		16,000	16,000	0
01 재료비		16,000	16,000	0
특수구조대 소모품 구입 16,000,000원		16,000		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
개인안전장비 보관함 7,200,000원		7,200		

부서: 특수대응단
 정책: 재난대응 역량강화
 단위: 특수대응 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특수대응단 운영(소방안전/직접)	83,730	0	83,730
		소 83,730		
	401 시설비및부대비	83,730	0	83,730
		소 83,730		
	01 시설비	83,730	0	83,730
	청사 보수공사(방수공사 및 창호설치)			
	83,730,000원	83,730		
		소 83,730		
	행정운영경비(특수대응단)	257,490	188,010	69,480
	기본경비	257,490	188,010	69,480
	일반운영비	192,960	127,840	65,120
	201 일반운영비	192,960	127,840	65,120
	01 사무관리비	72,960	67,840	5,120
	기관운영기본경비	72,960		
	72,960,000원			
	02 공공운영비	120,000	60,000	60,000
	기관운영기본경비	120,000		
	120,000,000원			
	여비	58,710	54,590	4,120
	202 여비	58,710	54,590	4,120
	01 국내여비	58,710	54,590	4,120
	기본업무수행여비	58,710		
	58,710,000원			
	업무추진비	5,820	5,580	240
	203 업무추진비	5,820	5,580	240
	04 부서운영업무추진비	5,820	5,580	240
	31인이상(특수대응단)			
	350,000원*12월+5,000원*27*12월	5,820		

부서: 안전기획과
정책: 안전관리활동
단위: 안전관리 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전기획과		748,683	126,080	622,603
	국 소 도	12,000 500,000 236,683		
안전관리활동		677,600	63,700	613,900
	국 소 도	12,000 500,000 165,600		
안전관리 활동 강화		677,600	63,700	613,900
	국 소 도	12,000 500,000 165,600		
안전관리업무 역량강화(자체/직접)		41,000	41,700	△700
201 일반운영비		18,500	19,200	△700
01 사무관리비		18,500	19,200	△700
위원회 참석수당 등 7,500,000원		7,500		
안전관련 업무추진 수용비 등 11,000,000원		11,000		
203 업무추진비		22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비		22,500	22,500	0
안전시책업무추진 등 18,000,000원		18,000		
안전기획업무추진 등 4,500,000원		4,500		
재난피해자 심리관리지원사업(국비/직접)		24,000	22,000	2,000
	국 도	12,000 12,000		
307 민간이전		24,000	14,000	10,000
	국 도	12,000 12,000		
02 민간경상사업보조		24,000	14,000	10,000
재난피해자 심리상담지원센터 운영 24,000,000원		24,000		
	국 도	12,000 12,000		
안전산업박람회 개최(소방안전/직접)		500,000	0	500,000
	소	500,000		
307 민간이전		500,000	0	500,000
	소	500,000		
05 민간위탁금		500,000	0	500,000
안전산업박람회 개최지원 500,000,000원		500,000		
	소	500,000		
선진 재난안전 관리체계 벤치마킹(자체/직접)		22,000	0	22,000
202 여비		22,000	0	22,000
04 국제화여비		22,000	0	22,000

부서: 안전기획과
정책: 안전관리활동
단위: 안전관리 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		선진정책 벤치마킹을 통한 공무국외여행 추진 22,000,000원		22,000		
		재난안전 전문역량 강화(자체/직접)		3,400	0	3,400
		201 일반운영비		3,400	0	3,400
		01 사무관리비		3,400	0	3,400
		전문가 감사료 등 2,400,000원		2,400		
		자료집 발간, 현수막 제작 등 1,000,000원		1,000		
		재난안전대책본부 운영(자체/직접)		7,200	0	7,200
		405 자산취득비		7,200	0	7,200
		01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
		재난안전대책본부 운영 노트북 구입 등 7,200,000원		7,200		
		안전거리 조성사업(자체/지원)		80,000	0	80,000
		308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
		01 자치단체경상보조금		80,000	0	80,000
		동두천 생연2동 재래시장 안전거리 조성 80,000,000원		80,000		
		행정운영경비(안전기획과)		71,083	62,380	8,703
		기본경비		71,083	62,380	8,703
		일반운영비		21,745	18,400	3,345
		201 일반운영비		21,745	18,400	3,345
		01 사무관리비		21,745	18,400	3,345
		기관운영기본경비 21,745,000원		21,745		
		여비		20,408	14,580	5,828
		202 여비		20,408	14,580	5,828
		01 국내여비		20,408	14,580	5,828
		기본업무수행여비 20,408,000원		20,408		
		업무추진비		12,900	9,600	3,300
		203 업무추진비		12,900	9,600	3,300
		01 기관운영업무추진비		9,900	6,600	3,300
		안전관리실장 9,900,000원		9,900		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		안전기획과 3,000,000원		3,000		
		자산취득비		16,030	0	16,030
		405 자산취득비		16,030	0	16,030
		01 자산및물품취득비		16,030	0	16,030
		컴퓨터(데스크톱) 단가1,000,000원*4대		4,000		
		컴퓨터(모니터) 단가240,000원*4대		960		
		복합기 8,000,000원		8,000		

(단위:천원)

- 534 -

부서: 재난대책과
정책: 재난재해 예방활동
단위: 재해예방 활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대책과		국 175,260,712 도 25,621,000 149,639,712	84,281,146	90,979,566
재난재해 예방활동		국 34,511,330 도 25,621,000 8,890,330	34,440,212	71,118
재해예방 활동강화		1,285,790	1,140,672	145,118
재난관리업무 역량강화(자체/직접)		42,500	41,100	1,400
201 일반운영비		32,000	30,600	1,400
01 사무관리비		32,000	30,600	1,400
사전재해 등 위원회 수당 32,000,000원		32,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
재난업무추진 4,500,000원		4,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
03 민간단체법정운영비보조		6,000	6,000	0
경기도자율방재단연합회 운영지원 6,000,000원		6,000		
재난안전대책본부 상황실 운영관리(자체/직접)		1,243,290	1,099,572	143,718
201 일반운영비		1,001,840	1,099,572	△97,732
01 사무관리비		22,000	22,000	0
재난안전대책본부상황실 운영비 8,000,000원		8,000		
자연재난상황실 근무자 급식비 및 야식비 12,000,000원		12,000		
재해복구 근무자 급식비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		979,840	1,077,572	△97,732
통합방재시스템 유지관리비 197,094,000원		197,094		
재난영상전송망 회선료 782,746,000원		782,746		
405 자산취득비		241,450	0	241,450
01 자산및물품취득비		241,450	0	241,450
홍수정보시스템 보수 보강 241,450,000원		241,450		
재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축		국 33,225,540 도 25,621,000 7,604,540	33,299,540	△74,000
자연재해위험지구 정비사업(국비/직접)		국 2,000,000 도 1,000,000 1,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비		국 2,000,000 도 1,000,000 1,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비		2,000,000	500,000	1,500,000
자연재해위험지구 정비사업 2,000,000,000원		2,000,000		

부서: 재난대책과

정책: 재난재해 예방활동

단위: 재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000,000 도 1,000,000		
	자연재해위험지구 정비사업(국비/지원)	15,719,350 국 13,669,000 도 2,050,350	18,742,850	△3,023,500
	403 자치단체등자본이전	15,719,350 국 13,669,000 도 2,050,350	18,742,850	△3,023,500
	01 자치단체자본보조 자연재해위험지구 정비사업 15,719,350,000원	15,719,350 국 13,669,000 도 2,050,350	18,742,850	△3,023,500
	재해위험저수지 정비(국비/지원)	365,700 국 318,000 도 47,700	2,219,500	△1,853,800
	403 자치단체등자본이전	365,700 국 318,000 도 47,700	2,219,500	△1,853,800
	01 자치단체자본보조 재해위험저수지 정비 365,700,000원	365,700 국 318,000 도 47,700	2,219,500	△1,853,800
	급경사지 붕괴위험지역 정비사업(국비/직접)	6,686,000 국 3,343,000 도 3,343,000	1,200,000	5,486,000
	401 시설비및부대비	6,686,000 국 3,343,000 도 3,343,000	1,200,000	5,486,000
	01 시설비 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 6,686,000,000원	6,686,000 국 3,343,000 도 3,343,000	1,200,000	5,486,000
	급경사지 붕괴위험지역 정비사업(국비/지원)	162,150 국 141,000 도 21,150	1,715,800	△1,553,650
	403 자치단체등자본이전	162,150 국 141,000 도 21,150	1,715,800	△1,553,650
	01 자치단체자본보조 급경사지 붕괴위험지역 정비 162,150,000원	162,150 국 141,000 도 21,150	1,715,800	△1,553,650
	우수저류시설 설치사업(국비/지원)	8,222,500 국 7,150,000 도 1,072,500	4,485,000	3,737,500

부서: 재난대책과

정책: 재난재해 예방활동

단위: 재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		8,222,500	4,485,000	3,737,500
			국 도	7,150,000 1,072,500		
		01 자치단체자본보조		8,222,500	4,485,000	3,737,500
		우수저류시설 설치 사업		8,222,500		
			8,222,500,000원			
			국 도	7,150,000 1,072,500		
		풍수해보험 사업(자체/지원)		69,840	69,840	0
		308 자치단체등이전		69,840	69,840	0
		01 자치단체경상보조금		69,840	69,840	0
		풍수해보험 사업		69,840		
			69,840,000원			
		행정운영경비(재난대책과)		109,523	100,934	8,589
		인력운영비		37,833	32,574	5,259
		인건비		37,833	32,574	5,259
		101 인건비		37,833	32,574	5,259
		03 무기계약근로자보수		37,833	32,574	5,259
		기본급		16,756		
			16,756,000원			
		상여금		5,585		
			5,585,000원			
		명절휴가수당		2,095		
			2,095,000원			
		출근장려수당		1,800		
			1,800,000원			
		연가보상비		917		
			917,000원			
		시간외수당		6,599		
			6,599,000원			
		직무수당		600		
			600,000원			
		국민연금		1,546		
			1,546,000원			
		건강보험금		1,043		
			1,043,000원			
		장기요양보험		68		
			68,000원			
		고용보험		515		
			515,000원			
		산재보험		309		
			309,000원			
		기본경비		71,690	68,360	3,330
		일반운영비		34,504	34,504	0
		201 일반운영비		34,504	34,504	0
		01 사무관리비		34,504	34,504	0
		기관운영기본경비		34,504		
			34,504,000원			
		여비		23,151	20,976	2,175
		202 여비		23,151	20,976	2,175
		01 국내여비		23,151	20,976	2,175
		기본업무수행여비		23,151		
			23,151,000원			
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		재난대책과 350,000원*12월		4,200		
		자산취득비		9,835	8,680	1,155
		405 자산취득비		9,835	8,680	1,155
		01 자산및물품취득비		9,835	8,680	1,155
		컴퓨터 구입 1,240,000원*7대		8,680		
		보조책상 구입 165,000원*7대		1,155		
		재무활동(재난대책과)		140,639,859	49,740,000	90,899,859
		내부거래지출		140,639,859	49,740,000	90,899,859
		기금전출금		140,639,859	49,740,000	90,899,859
		702 기금전출금		140,639,859	49,740,000	90,899,859
		01 기금전출금		140,639,859	49,740,000	90,899,859
		재난관리기금 적립 140,639,859,000원		140,639,859		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기동안전점검단		150,730	235,933	△ 85,203
기동안전점검단 운영		63,700	142,110	△ 78,410
예방적 안전점검 추진		46,700	73,000	△ 26,300
현장안전관리 순회 교육(자체/직접)		29,500	34,500	△ 5,000
201 일반운영비		25,000	30,000	△ 5,000
01 사무관리비		17,000	30,000	△ 13,000
순회교육운영 7,000,000원		7,000		
홍보자료 및 안전용품 제작 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
심화교육 운영비 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
기동안전점검단 업무추진 4,500,000원		4,500		
안전관리자문단 운영(자체/직접)		17,200	33,000	△ 15,800
201 일반운영비		17,200	33,000	△ 15,800
01 사무관리비		17,200	33,000	△ 15,800
취약시설별 안전점검수당 17,200,000원		17,200		
능률적 기동안전점검		17,000	69,110	△ 52,110
안전점검 장비 구입(자체/직접)		17,000	19,020	△ 2,020
201 일반운영비		17,000	19,020	△ 2,020
01 사무관리비		17,000	19,020	△ 2,020
안전점검 안전장비 17,000,000원		17,000		
행정운영경비(기동안전점검단)		87,030	93,823	△ 6,793
기본경비		87,030	93,823	△ 6,793
자산취득비		4,000	0	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
부서운영물품취득비 4,000,000원		4,000		
일반운영비		26,586	32,283	△ 5,697
201 일반운영비		26,586	32,283	△ 5,697
01 사무관리비		26,586	32,283	△ 5,697
기관운영기본경비 26,586,000원		26,586		
여비		53,444	57,340	△ 3,896
202 여비		53,444	57,340	△ 3,896
01 국내여비		53,444	57,340	△ 3,896
기본업무수행여비 53,444,000원		53,444		
업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	기동안전점검단 250,000원*12월	3,000		

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성담당관		24,796,331	21,332,831	3,463,500
	국 기 도	7,313,406 11,000,740 6,482,185		
가족여성정책개발		22,630,599	19,344,489	3,286,110
	국 기 도	5,739,498 10,964,740 5,926,361		
건강한 가족문화조성		18,481,127	15,626,934	2,854,193
	국 기 도	5,641,110 8,206,213 4,633,804		
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		6,755,400	5,630,940	1,124,460
	기 도	6,004,800 750,600		
308 자치단체등이전		6,755,400	5,630,940	1,124,460
	기 도	6,004,800 750,600		
01 자치단체경상보조금		6,755,400	5,630,940	1,124,460
저소득 한부모가족 지원 6,755,400,000원		6,755,400		
	기 도	6,004,800 750,600		
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)		145,390	166,518	△21,128
	기 도	129,236 16,154		
308 자치단체등이전		145,390	166,518	△21,128
	기 도	129,236 16,154		
01 자치단체경상보조금		145,390	166,518	△21,128
청소년 한부모 자립지원 145,390,000원		145,390		
	기 도	129,236 16,154		
저소득 한부모가족 교육비 지원(자체/지원)		562,000	530,800	31,200
308 자치단체등이전		562,000	530,800	31,200
01 자치단체경상보조금		562,000	530,800	31,200
저소득 한부모가족 교육비 지원 562,000,000원		562,000		
한부모가족 복지시설 지원(자체/지원)		84,867	56,000	28,867
308 자치단체등이전		84,867	56,000	28,867
01 자치단체경상보조금		84,867	56,000	28,867
한부모가족 복지시설 운영 61,600,000원		61,600		
한부모가족 복지시설 지원 23,267,000원		23,267		
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)		1,246,590	391,130	855,460
308 자치단체등이전		1,246,590	391,130	855,460

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금		1,246,590	391,130	855,460
	저소득 한부모가족 지원 1,246,590,000원		1,246,590		
	가족역량 강화지원(국비/지원)	국	90,000 90,000	119,250	△ 29,250
	308 자치단체등이전	국	90,000 90,000	119,250	△ 29,250
	01 자치단체경상보조금		90,000	119,250	△ 29,250
	가족역량 강화지원 90,000,000원	국	90,000 90,000		
	한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원(기금/지원)		10,093	9,141	952
		기 도	6,729 3,364		
	308 자치단체등이전	기 도	10,093 6,729 3,364	9,141	952
	01 자치단체경상보조금		10,093	9,141	952
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 10,093,000원	기 도	10,093 6,729 3,364		
	건강가정지원센터 운영지원(국비/지원)	국	730,036 730,036	501,900	228,136
	308 자치단체등이전	국	730,036 730,036	501,900	228,136
	01 자치단체경상보조금		730,036	501,900	228,136
	건강가정지원센터 운영지원 730,036,000원	국	730,036 730,036		
	건강가정지원센터 운영지원(자체/지원)		214,440	51,740	162,700
	308 자치단체등이전		214,440	51,740	162,700
	01 자치단체경상보조금		214,440	51,740	162,700
	건강가정지원센터 운영지원 186,000,000원		186,000		
	건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 28,440,000원		28,440		
	가족사랑 3행프로젝트사업 운영(자체/지원)		95,000	95,000	0
	308 자치단체등이전		95,000	95,000	0
	01 자치단체경상보조금		95,000	95,000	0
	가족사랑 3행프로젝트사업 운영(2017년 일몰사업) 95,000,000원		95,000		
	아이돌봄 지원(국비/지원)	국 도	5,820,162 4,793,074 1,027,088	4,941,834	878,328
	308 자치단체등이전		5,820,162	4,941,834	878,328

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	4,793,074 1,027,088	
	01 자치단체경상보조금		5,820,162	4,941,834
	아이돌봄 지원 5,820,162,000원		5,820,162	878,328
		국 도	4,793,074 1,027,088	
	공동육아나눔터 운영지원(국비/지원)		28,000	28,000
		국	28,000	0
	308 자치단체등이전		28,000	28,000
		국	28,000	0
	01 자치단체경상보조금		28,000	28,000
	공동육아나눔터 운영지원 28,000,000원		28,000	0
		국	28,000	
	군부대 따복육아나눔터 운영지원(자체/지원)		150,000	160,000
			150,000	△ 10,000
	308 자치단체등이전		150,000	160,000
			150,000	△ 10,000
	01 자치단체경상보조금		150,000	160,000
	군부대 따복육아나눔터 운영지원(2017년 일몰 사업) 150,000,000원		150,000	△ 10,000
			150,000	
	결혼이민자 국내적응 지원(자체/지원)		62,314	48,575
			62,314	13,739
	308 자치단체등이전		62,314	48,575
			62,314	13,739
	01 자치단체경상보조금		62,314	48,575
	다문화가정 자녀 방문학습지 지원 22,833,000원		22,833	13,739
	결혼이민자 한국어 교육 25,631,000원		25,631	
	중도입국자녀 한국사회 적응지원 13,850,000원		13,850	
	다문화가족 정착 및 자녀양육지원(기금/지원)		1,988,407	2,016,112
		기 도	1,828,893 159,514	△ 27,705
	308 자치단체등이전		1,988,407	2,016,112
		기 도	1,828,893 159,514	△ 27,705
	01 자치단체경상보조금		1,988,407	2,016,112
	다문화가족지원센터 운영 지원 562,723,000원		562,723	△ 27,705
		기 도	489,324 73,399	
	다문화가족지원센터 특성화사업 1,015,270,000원		1,015,270	
		기 도	953,945 61,325	
	다문화가족 자녀 언어발달 지원 219,447,000원		219,447	
		기 도	206,192 13,255	
	결혼이민자 통·번역서비스 190,967,000원		190,967	
		기 도	179,432 11,535	

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인주민 지역사회 적응 지원(자체/지원)	52,720	44,400	8,320
	308 자치단체등이전	52,720	44,400	8,320
	01 자치단체경상보조금	52,720	44,400	8,320
	외국인주민 상담지원 13,020,000원	13,020		
	외국인주민 한국어교육 14,400,000원	14,400		
	다문화사회 이해교육 15,300,000원	15,300		
	외국인복지센터 지원 10,000,000원	10,000		
	결혼이민자 역량강화(자체/지원)	15,039	11,950	3,089
	308 자치단체등이전	15,039	11,950	3,089
	01 자치단체경상보조금	15,039	11,950	3,089
	결혼이민자 맞춤형취업지원 15,039,000원	15,039		
	결혼이민자 권익증진(자체/지원)	6,187	4,460	1,727
	308 자치단체등이전	6,187	4,460	1,727
	01 자치단체경상보조금	6,187	4,460	1,727
	결혼이민자보호시설 운영 6,187,000원	6,187		
	한국어교육 운영지원(기금/지원)	165,107	165,852	△745
	기 도	155,134 9,973		
	308 자치단체등이전	165,107	165,852	△745
	기 도	155,134 9,973		
	01 자치단체경상보조금	165,107	165,852	△745
	한국어교육 운영지원 165,107,000원	165,107		
	기 도	155,134 9,973		
	다문화 온누리 한마당(자체/직접)	75,000	90,000	△15,000
	201 일반운영비	75,000	90,000	△15,000
	03 행사운영비	75,000	90,000	△15,000
	다문화 온누리 한마당 75,000,000원	75,000		
	결혼이민자 권익증진(기금/지원)	86,655	85,376	1,279
	기 도	81,421 5,234		
	308 자치단체등이전	86,655	85,376	1,279
	기 도	81,421 5,234		
	01 자치단체경상보조금	86,655	85,376	1,279
	결혼이민자보호시설 운영 86,655,000원	86,655		
	기 도	81,421 5,234		
	다문화 신문 구독 지원(자체/지원)	20,000	10,000	10,000
	308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 건강한 가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	20,000	10,000	10,000
	다문화 신문 구독 지원 20,000,000원	20,000		
	다문화가족지원센터 운영 지원(자체/지원)	27,720	19,200	8,520
	308 자치단체등이전	27,720	19,200	8,520
	01 자치단체경상보조금	27,720	19,200	8,520
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 27,720,000원	27,720		
	조손가족 손자녀 교육비지원(자체/직접)	50,000	0	50,000
	301 일반보상금	50,000	0	50,000
	02 장학금및학자금	50,000	0	50,000
	조손가족 손자녀 대학교 입학금(등록금) 지원 50,000,000원	50,000		
	여성권익증진	4,149,472	3,717,555	431,917
		국 98,388		
		기 2,758,527		
		도 1,292,557		
	성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영(기금/지원)	15,732	12,466	3,266
		기 12,956		
		도 2,776		
	308 자치단체등이전	15,732	12,466	3,266
		기 12,956		
		도 2,776		
	01 자치단체경상보조금	15,732	12,466	3,266
	성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 15,732,000원	15,732		
		기 12,956		
		도 2,776		
	가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영(기금/지원)	124,820	124,820	0
		기 110,600		
		도 14,220		
	308 자치단체등이전	124,820	124,820	0
		기 110,600		
		도 14,220		
	01 자치단체경상보조금	124,820	124,820	0
	가정폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 124,820,000원	124,820		
		기 110,600		
		도 14,220		
	가정폭력방지 및 피해자 지원(기금/지원)	43,906	43,162	744
		기 36,158		
		도 7,748		
	308 자치단체등이전	43,906	43,162	744
		기 36,158		
		도 7,748		

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금	43,906	43,162	744
		가정폭력피해자 의료비 지원 18,342,000원	18,342		
			기 15,105		
			도 3,237		
		가정폭력피해여성 주거지원 시설 운영 25,564,000원	25,564		
			기 21,053		
			도 4,511		
		가정폭력상담소 지원(기금/지원)	161,325	157,601	3,724
			기 107,550		
			도 53,775		
		308 자치단체등이전	161,325	157,601	3,724
			기 107,550		
			도 53,775		
		01 자치단체경상보조금	161,325	157,601	3,724
		가정폭력상담소 지원 161,325,000원	161,325		
			기 107,550		
			도 53,775		
		가정 및 성폭력 예방(자체/지원)	142,587	67,100	75,487
		308 자치단체등이전	142,587	67,100	75,487
		01 자치단체경상보조금	142,587	67,100	75,487
		가정폭력·성폭력상담소 지원 76,893,000원	76,893		
		가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 지원 20,694,000원	20,694		
		가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 45,000,000원	45,000		
		여성긴급전화 1366 북부센터 운영(기금/직접)	420,328	367,062	53,266
			기 210,164		
			도 210,164		
		307 민간이전	420,328	367,062	53,266
			기 210,164		
			도 210,164		
		10 사회복지시설법정운영비보조	420,328	367,062	53,266
		여성긴급전화 1366 운영 412,328,000원	412,328		
			기 206,164		
			도 206,164		
		여성긴급전화 1366 기능보강 8,000,000원	8,000		
			기 4,000		
			도 4,000		
		여성긴급전화 1366 북부센터 운영(자체/직접)	51,600	32,400	19,200
		307 민간이전	51,600	32,400	19,200
		10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	32,400	19,200
		1366 긴급피난처 특수근무수당 51,600,000원	51,600		
		여성긴급전화 1366북부센터 상담원 교육(기금/직접)	1,458	1,458	0
			기 729		

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 729		
307 민간이전		1,458	1,458	0
		기 729		
		도 729		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,458	1,458	0
여성긴급전화 1366 상담원 교육 1,458,000원		1,458		
		기 729		
		도 729		
아동여성보호 지역연대 운영 활성화(국비/지원)		33,282	35,805	△2,523
		국 22,188		
		도 11,094		
308 자치단체등이전		33,282	35,805	△2,523
		국 22,188		
		도 11,094		
01 자치단체경상보조금		33,282	35,805	△2,523
아동여성보호지역연대 운영 활성화 33,282,000원		33,282		
		국 22,188		
		도 11,094		
아동여성보호 지역연대 운영(국비/지원)		54,300	54,000	300
		국 36,200		
		도 18,100		
308 자치단체등이전		54,300	54,000	300
		국 36,200		
		도 18,100		
01 자치단체경상보조금		54,300	54,000	300
시군 아동여성보호지역연대 운영 54,300,000원		54,300		
		국 36,200		
		도 18,100		
여성폭력시설 종사자 교육(기금/지원)		6,730	6,635	95
		기 4,487		
		도 2,243		
308 자치단체등이전		6,730	6,635	95
		기 4,487		
		도 2,243		
01 자치단체경상보조금		6,730	6,635	95
여성폭력시설 종사자 교육 6,730,000원		6,730		
		기 4,487		
		도 2,243		
성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)		674,322	644,752	29,570
		기 521,089		
		도 153,233		
308 자치단체등이전		674,322	644,752	29,570
		기 521,089		
		도 153,233		
01 자치단체경상보조금		674,322	644,752	29,570

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	성매매피해자 지원시설 운영지원	456,072,000원		456,072		
			기	375,589		
			도	80,483		
	성매매피해자 상담소 운영지원	218,250,000원		218,250		
			기	145,500		
			도	72,750		
	성매매피해자 지원시설 운영(자체/지원)			17,610	11,490	6,120
	308 자치단체등이전			17,610	11,490	6,120
	01 자치단체경상보조금			17,610	11,490	6,120
	성매매피해자 지원시설 운영	17,610,000원		17,610		
	성매매피해자 구조지원(기금/지원)			77,599	73,516	4,083
			기	63,905		
			도	13,694		
	308 자치단체등이전			77,599	73,516	4,083
			기	63,905		
			도	13,694		
	01 자치단체경상보조금			77,599	73,516	4,083
	성매매피해자 구조지원사업	77,599,000원		77,599		
			기	63,905		
			도	13,694		
	성매매집결지 현장기능 강화 사업(기금/지원)			89,977	88,312	1,665
			기	61,563		
			도	28,414		
	308 자치단체등이전			89,977	88,312	1,665
			기	61,563		
			도	28,414		
	01 자치단체경상보조금			89,977	88,312	1,665
	성매매 집결지 현장기능 강화사업	89,977,000원		89,977		
			기	61,563		
			도	28,414		
	가족여성정책개발 추진(자체/직접)			37,500	37,500	0
	202 여비			15,000	15,000	0
	04 국제화여비			15,000	15,000	0
	복지여성정책개발 선진사례연수	15,000,000원		15,000		
	203 업무추진비			22,500	22,500	0
	03 시책추진업무추진비			22,500	22,500	0
	복지여성정책 시책추진	18,000,000원		18,000		
	가족여성 업무추진	4,500,000원		4,500		
	성폭력방지 및 피해자 지원(기금/지원)			885,996	896,296	△ 10,300
			기	690,116		
			도	195,880		
	308 자치단체등이전			885,996	879,035	6,961

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 도	690,116 195,880	
	01 자치단체경상보조금			885,996	879,035
	성폭력상담소 운영	289,956,000원		289,956	6,961
	성폭력피해자 보호시설 운영	330,389,000원	기 도	193,304 96,652	
	성폭력피해자 치료회복프로그램	78,892,000원	기 도	272,085 58,304	
	성폭력피해자 의료비 지원	136,054,000원	기 도	78,892 64,970	
	성폭력피해자 간병비 지원	16,953,000원	기 도	13,922 24,010	
	성폭력피해자 비수급자 생계비	33,752,000원	기 도	13,961 2,992	
			기	33,752	
	경기북동부 해바라기센터 운영(기금/직접)			349,300	310,000
			기 도	238,110 111,190	39,300
	307 민간이전			349,300	310,000
			기 도	238,110 111,190	39,300
	10 사회복지시설법정운영비보조			349,300	310,000
	경기북동부 해바라기센터 운영	317,300,000원		317,300	39,300
	경기북동부 해바라기센터 기능보강	32,000,000원	기 도	222,110 95,190	
			기 도	32,000 16,000 16,000	
	경기북서부 해바라기센터 운영(기금/직접)			681,100	668,180
			기	681,100	12,920
	307 민간이전			681,100	668,180
			기	681,100	12,920
	10 사회복지시설법정운영비보조			681,100	668,180
	경기북서부 해바라기센터 운영	681,100,000원		681,100	12,920
			기	681,100	
	여성인권 관련 통합교육(국비/직접)			60,000	65,000
			국 도	40,000 20,000	△5,000
	307 민간이전			60,000	65,000
			국 도	40,000 20,000	△5,000

부서: 가족여성담당관
정책: 가족여성정책개발
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감						
		10 사회복지시설법정운영비보조 장애 아동청소년 성인권 교육 20,000,000원 폭력예방교육 지역지원기관 운영 40,000,000원	국	60,000	65,000	△ 5,000						
				20,000								
				20,000								
				40,000								
		국	20,000									
			도	20,000								
				20,000								
		북한이탈여성 상담 · 치유센터 운영(기금/직접)	기	20,000	20,000	0						
				20,000								
		307 민간이전	기	20,000	20,000	0						
	20,000											
	10 사회복지시설법정운영비보조 북한이탈여성 상담 · 치유센터 운영 20,000,000원	기	20,000	20,000	0							
			20,000									
			20,000									
	북한이탈여성 인권의식 향상사업(자체/직접)				50,000	0	50,000					
	307 민간이전		50,000	0	50,000							
			02 민간경상사업보조 북한이탈여성 인권의식 향상사업 50,000,000원	50,000	0	50,000						
				50,000								
	홍방법 서비스 지원(자체/지원)			150,000	0	150,000						
	308 자치단체등이전		150,000	0	150,000							
			01 자치단체경상보조금 홍방법 서비스 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000						
150,000												
여성사회참여 확대			2,085,262	1,924,548	160,714							
		여성 사회활동 지원	국	1,573,908	40,000	0						
				기			36,000					
							도	475,354				
		여성 사회교육(자체/직접)		40,000	40,000	0						
				307 민간이전			40,000	40,000	0			
							02 민간경상사업보조 군인가족 맞춤형 취업교육 지원 40,000,000원			40,000	40,000	0
										40,000		
		여성 인력개발	국	2,045,262	1,884,548	160,714						
기	1,573,908											
	도			36,000								
				435,354								
경력단절여성 취업지원(국비/지원)	국	1,866,762	1,432,248	434,514								
		도			1,573,908							
					292,854							
308 자치단체등이전	국	1,866,762	1,432,248	434,514								
		도			1,573,908							
					292,854							
01 자치단체경상보조금			1,866,762	1,432,248	434,514							

부서: 가족여성담당관
정책: 여성사회참여 확대
단위: 여성 인력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	새일여성인턴제	405,000,000원	405,000		
			국 도	360,000 45,000	
	새일센터 운영비지원	743,562,000원	743,562		
			국 도	495,708 247,854	
	직업교육훈련	718,200,000원	718,200		
			국	718,200	
	경력단절여성 취업지원(기금/지원)		40,500	40,500	0
			기 도	36,000 4,500	
	308 자치단체등이전		40,500	40,500	0
			기 도	36,000 4,500	
	01 자치단체경상보조금		40,500	40,500	0
	결혼이민여성인턴제	40,500,000원	40,500		
			기 도	36,000 4,500	
	여성인력개발시설 운영지원(자체/지원)		60,000	59,800	200
	308 자치단체등이전		60,000	59,800	200
	01 자치단체경상보조금		60,000	59,800	200
	여성인력개발센터 운영지원	60,000,000원	60,000		
	여성권익증진기관 운영지원(자체/지원)		78,000	52,000	26,000
	308 자치단체등이전		78,000	52,000	26,000
	01 자치단체경상보조금		78,000	52,000	26,000
	여성근로자복지센터 운영 지원	78,000,000원	78,000		
	행정운영경비(가족여성담당관)		80,470	63,794	16,676
	기본경비		80,470	63,794	16,676
	일반운영비		35,420	35,420	0
	201 일반운영비		35,420	35,420	0
	01 사무관리비		35,420	35,420	0
	기관운영기본경비	35,420,000원	35,420		
	여비		18,770	18,774	△4
	202 여비		18,770	18,774	△4
	01 국내여비		18,770	18,774	△4
	기본업무수행여비	18,770,000원	18,770		
	업무추진비		9,600	9,600	0
	203 업무추진비		9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	복지여성실장	6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가족여성담당관 3,000,000원	3,000		
	자산취득비	16,680	0	16,680
	405 자산취득비	16,680	0	16,680
	01 자산및물품취득비	16,680	0	16,680
	컴퓨터(모니터 포함),복사기 16,680,000원	16,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지담당관		837,872,304 국 736,401,682 지 6,931,154 기 255,048 도 94,284,420	764,349,131	73,523,173
저소득층 주민보호		210,566,835 국 190,254,104 도 20,312,731	176,686,143	33,880,692
기초생활보장 및 취약계층 지원		205,838,422 국 188,305,882 도 17,532,540	173,946,392	31,892,030
생계급여(국비/지원)		190,446,379 국 174,781,307 도 15,665,072	153,323,909	37,122,470
308 자치단체등이전		190,446,379 국 174,781,307 도 15,665,072	153,323,909	37,122,470
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 생계급여 190,446,379,000원		190,446,379 국 174,781,307 도 15,665,072	153,323,909	37,122,470
교육급여(자체/직접)		331,714	6,207,095	△5,875,381
308 자치단체등이전		331,714	6,207,095	△5,875,381
08 교육기관에대한보조 기초생활보장 교육급여(국가직접지원) 331,714,000원		331,714 331,714	0	331,714
해산장제급여(국비/지원)		1,315,469 국 1,286,475 도 28,994	1,062,448	253,021
308 자치단체등이전		1,315,469 국 1,286,475 도 28,994	1,062,448	253,021
01 자치단체경상보조금 기초생활보장 해산장제급여 1,315,469,000원		1,315,469 국 1,286,475 도 28,994	1,062,448	253,021
기초수급자 정부양곡할인지원(국비/지원)		3,625,300 국 3,625,300	3,544,048	81,252
308 자치단체등이전		3,625,300 국 3,625,300	3,544,048	81,252
01 자치단체경상보조금 기초수급자 정부양곡 할인지원 3,625,300,000원		3,625,300 국 3,625,300	3,544,048	81,252
차상위계층 양곡할인지원(국비/지원)		947,030	900,584	46,446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 912,800 도 34,230		
	308 자치단체등이전	국 947,030 도 912,800 34,230	900,584	46,446
	01 자치단체경상보조금 차상위복지급여수급자 양곡할인 지원 947,030,000원	947,030 국 912,800 도 34,230	900,584	46,446
	긴급복지지원사업(국비/지원)	7,988,750 국 7,700,000 도 288,750	7,978,852	9,898
	308 자치단체등이전	7,988,750 국 7,700,000 도 288,750	7,978,852	9,898
	01 자치단체경상보조금 긴급복지 지원사업 7,988,750,000원	7,988,750 7,988,750 국 7,700,000 도 288,750	7,978,852	9,898
	위기가정 무한돌봄사업(자체/지원)	1,183,780	929,456	254,324
	308 자치단체등이전	1,183,780	929,456	254,324
	01 자치단체경상보조금 위기가정 무한돌봄사업 1,183,780,000원	1,183,780 1,183,780	929,456	254,324
	복지시설지원 및 인프라 확충	2,034,477	365,790	1,668,687
	사회복지관 기능보강(자체/지원)	23,187	6,130	17,057
	403 자치단체등자본이전	23,187	6,130	17,057
	01 자치단체자본보조 사회복지관 기능보강(2017년 일몰사업) 23,187,000원	23,187 23,187	6,130	17,057
	종합사회복지관 개보수 지원(자체/지원)	30,000	0	30,000
	403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체자본보조 종합사회복지관 개보수 지원 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
	시군 푸드뱅크 운영장비 지원(자체/지원)	6,000	7,450	△ 1,450
	403 자치단체등자본이전	6,000	7,450	△ 1,450
	01 자치단체자본보조 시군 푸드뱅크 운영장비 지원 6,000,000원	6,000 6,000	7,450	△ 1,450
	사회복지시설 및 보훈대상자 지원(자체/직접)	1,319,490	322,210	997,280
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복지정책 업무추진 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	1,314,990	317,710	997,280
	01 사회보장적수혜금	1,314,990	317,710	997,280
	사회복지시설 위문 163,110,000원	163,110		
	보훈대상자 위문 153,000,000원	153,000		
	참전명예수당 998,880,000원	998,880		
	사회복지시설 및 보훈대상자 지원(자체/지원)	655,800	30,000	625,800
	308 자치단체등이전	655,800	30,000	625,800
	01 자치단체경상보조금	655,800	30,000	625,800
	독립유공자 의료비 지원 46,200,000원	46,200		
	국가유공자 생활보조 수당 지급 609,600,000원	609,600		
	노숙인 보호	2,693,936	2,373,961	319,975
		국 1,948,222		
		도 745,714		
	노숙인 재활·요양시설 지원(국비/지원)	2,276,582	2,168,112	108,470
		국 1,874,832		
		도 401,750		
	308 자치단체등이전	2,276,582	2,168,112	108,470
		국 1,874,832		
		도 401,750		
	01 자치단체경상보조금	2,276,582	2,168,112	108,470
	노숙인 재활·요양시설 운영 2,276,582,000원	2,276,582		
		국 1,874,832		
		도 401,750		
	노숙인 재활·요양시설 지원(자체/지원)	151,597	102,000	49,597
	308 자치단체등이전	151,597	102,000	49,597
	01 자치단체경상보조금	151,597	102,000	49,597
	노숙인 재활·요양시설 지원 151,597,000원	151,597		
	노숙인 재활·요양시설 기능보강(국비/지원)	110,085	18,577	91,508
		국 73,390		
		도 36,695		
	403 자치단체등자본이전	110,085	18,577	91,508
		국 73,390		
		도 36,695		
	01 자치단체자본보조	110,085	18,577	91,508
	노숙인 재활·요양시설 기능보강 110,085,000원	110,085		
		국 73,390		
		도 36,695		
	노숙인 보호 및 지원(자체/지원)	155,672	85,272	70,400
	308 자치단체등이전	155,672	85,272	70,400
	01 자치단체경상보조금	155,672	85,272	70,400

부서: 사회복지담당관
정책: 저소득층 주민보호
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		노숙인 보호 및 지원	5,232,000원	5,232		
		노숙인 종합지원센터 운영	100,703,000원	100,703		
		노숙인 일시보호소 운영	39,162,000원	39,162		
		노숙인 자활근로사업(2017년 일몰사업)	3,555,000원	3,555		
		노숙인 임시주거사업	2,880,000원	2,880		
		노숙인 시설 종사자 복지수당 지원	4,140,000원	4,140		
복지일자리 지원				36,219,385	31,997,690	4,221,695
				국 26,058,824		
				지 6,931,154		
				도 3,229,407		
자립자활지원				10,229,960	10,231,437	△ 1,477
				국 9,755,817		
				도 474,143		
자활지원(국비/지원)				8,451,439	8,432,449	18,990
				국 8,138,335		
				도 313,104		
308 자치단체등이전				8,451,439	8,432,449	18,990
				국 8,138,335		
				도 313,104		
01 자치단체경상보조금				8,451,439	8,432,449	18,990
		자활근로사업	7,276,112,000원	7,276,112		
				국 7,034,000		
				도 242,112		
		지역자활센터 운영	1,118,029,000원	1,118,029		
				국 1,050,497		
				도 67,532		
		자활사례관리	57,298,000원	57,298		
				국 53,838		
				도 3,460		
희망키움통장Ⅰ(국비/지원)				1,397,231	1,220,950	176,281
				국 1,343,881		
				도 53,350		
308 자치단체등이전				1,397,231	1,220,950	176,281
				국 1,343,881		
				도 53,350		
01 자치단체경상보조금				1,397,231	1,220,950	176,281
		희망키움통장Ⅰ	1,279,891,000원	1,279,891		
				국 1,233,631		
				도 46,260		
		희망키움통장Ⅰ 사례관리자운영비	117,340,000원	117,340		
				국 110,250		
				도 7,090		
내일키움통장(국비/지원)				283,862	0	283,862

부서: 사회복지담당관
정책: 복지일자리 지원
단위: 자립자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	273,601 10,261	
	308 자치단체등이전	국 도	283,862 273,601 10,261	0 283,862
	01 자치단체경상보조금		283,862	0 283,862
	내일키움통장 283,862,000원	국 도	283,862 273,601 10,261	
	자활근로지원(자체/지원)		97,428	70,960 26,468
	308 자치단체등이전		97,428	70,960 26,468
	01 자치단체경상보조금		97,428	70,960 26,468
	자활 교육훈련 지원 34,248,000원		34,248	
	희망디자인사업 45,000,000원		45,000	
	지역자활센터중사자복지수당 18,180,000원		18,180	
	취약계층 사회참여 지원	국 지 도	25,989,425 16,303,007 6,931,154 2,755,264	21,766,253 4,223,172
	가사간병 방문 지원사업(지특/지원)	지	410,845 410,845	408,723 2,122
	308 자치단체등이전	지	410,845 410,845	408,723 2,122
	01 자치단체경상보조금		410,845	408,723 2,122
	가사간병 방문 지원사업 410,845,000원	지	410,845	
	지역사회서비스 투자사업(지특/지원)	지	6,520,309 6,520,309	5,376,300 1,144,009
	308 자치단체등이전	지	6,520,309 6,520,309	5,376,300 1,144,009
	01 자치단체경상보조금		6,520,309	5,376,300 1,144,009
	지역사회서비스 투자사업 6,520,309,000원	지	6,520,309 6,520,309	
	노인 사회활동 지원(국비/지원)	국 도	15,198,186 13,215,814 1,982,372	12,491,542 2,706,644
	308 자치단체등이전	국 도	15,198,186 13,215,814 1,982,372	12,491,542 2,706,644
	01 자치단체경상보조금		15,198,186	12,491,542 2,706,644
	노인 사회활동 지원 14,488,338,000원	국 도	14,488,338 12,598,555 1,889,783	
	수행기관전담인력인건비 709,848,000원		709,848	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	617,259 92,589	
	노인 사회활동 활성화(자체/지원)		285,900	166,660 119,240
	308 자치단체등이전		285,900	166,660 119,240
	01 자치단체경상보조금		285,900	166,660 119,240
	시니어클럽 운영 84,000,000원		84,000	
	시군 실버인력뱅크 운영 201,900,000원		201,900	
	장애인복지일자리 지원(국비/지원)	국 도	1,005,944 874,734 131,210	900,264 105,680
	308 자치단체등이전	국 도	1,005,944 874,734 131,210	900,264 105,680
	01 자치단체경상보조금		1,005,944	900,264 105,680
	장애인 복지일자리 지원 1,005,944,000원	국 도	1,005,944 874,734 131,210	
	장애인일반형일자리 지원(국비/지원)	국 도	2,444,364 2,125,534 318,830	2,321,415 122,949
	308 자치단체등이전	국 도	2,444,364 2,125,534 318,830	2,321,415 122,949
	01 자치단체경상보조금		2,444,364	2,321,415 122,949
	장애인 일반형일자리 지원 2,444,364,000원	국 도	2,444,364 2,125,534 318,830	
	요양보호사 관리(자체/직접)		23,913	8,000 15,913
	101 인건비		16,313	0 16,313
	04 기간제근로자등보수		16,313	0 16,313
	기간제근로자 인건비 16,313,000원		16,313	
	201 일반운영비		7,600	8,000 △400
	01 사무관리비		7,600	8,000 △400
	요양보호사 관리 7,600,000원		7,600	
	발달장애인 요양보호사 보조일자리(국비/지원)	국 도	99,964 86,925 13,039	93,349 6,615
	308 자치단체등이전	국 도	99,964 86,925 13,039	93,349 6,615
	01 자치단체경상보조금		99,964	93,349 6,615
	발달장애인 요양보호사 보조일자리 99,964,000원		99,964	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	86,925				
				도	13,039				
건강한 노후생활 보장					474,084,610	448,534,191		25,550,419	
				국	420,229,349				
				기	255,048				
				도	53,600,213				
노후생활 지원 강화					442,418,184	419,474,190		22,943,994	
				국	410,793,912				
				도	31,624,272				
	기초연금(국비/지원)				442,183,184	419,338,190		22,844,994	
				국	410,793,912				
				도	31,389,272				
	308 자치단체등이전				442,183,184	419,338,190		22,844,994	
				국	410,793,912				
				도	31,389,272				
	01 자치단체경상보조금				442,183,184	419,338,190		22,844,994	
	기초연금 442,183,184,000원				442,183,184				
				국	410,793,912				
				도	31,389,272				
노인상담사업(자체/지원)					135,000	36,000		99,000	
	308 자치단체등이전				135,000	36,000		99,000	
	01 자치단체경상보조금				135,000	36,000		99,000	
	노인상담센터 지원 135,000,000원				135,000				
노인 성인식 개선사업(자체/지원)					100,000	100,000		0	
	308 자치단체등이전				100,000	0		100,000	
	01 자치단체경상보조금				100,000	0		100,000	
	노인 성인식 개선사업 100,000,000원				100,000				
노인주거 · 의료복지 증진					16,293,233	15,291,529		1,001,704	
				국	1,393,118				
				도	14,900,115				
노인생활시설 기능보강(국비/지원)					55,548	276,222		△220,674	
				국	55,548				
	403 자치단체등자본이전				55,548	276,222		△220,674	
				국	55,548				
	01 자치단체자본보조				55,548	276,222		△220,674	
	노인생활시설 기능보강 55,548,000원				55,548				
				국	55,548				
노인시설 지원(자체/지원)					42,000	39,000		3,000	
	308 자치단체등이전				42,000	39,000		3,000	
	01 자치단체경상보조금				42,000	39,000		3,000	
	노인이용시설종사자 특수근무수당 42,000,000원				42,000				
노인생활시설 지원(국비/지원)					1,423,556	1,372,307		51,249	

부서: 사회복지담당관

정책: 건강한 노후생활 보장

단위: 노인주거 · 의료복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,337,570 도 85,986		
	308 자치단체등이전	1,423,556	1,372,307	51,249
		국 1,337,570 도 85,986		
	01 자치단체경상보조금	1,423,556	1,372,307	51,249
	노인양로시설 운영 1,423,556,000원	1,423,556		
		국 1,337,570 도 85,986		
	노인생활시설 지원(자체/지원)	610,349	716,940	△ 106,591
	308 자치단체등이전	610,349	716,940	△ 106,591
	01 자치단체경상보조금	610,349	716,940	△ 106,591
	노인요양시설 운영 391,572,000원	391,572		
	노인양로요양시설종사자 특수근무수당 218,777,000원	218,777		
	노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)	14,104,864	12,845,660	1,259,204
	308 자치단체등이전	14,104,864	12,845,660	1,259,204
	01 자치단체경상보조금	14,104,864	12,845,660	1,259,204
	노인장기요양 시설급여 14,104,864,000원	14,104,864		
	개인노인시설 지원(자체/지원)	56,916	41,400	15,516
	308 자치단체등이전	56,916	41,400	15,516
	01 자치단체경상보조금	56,916	41,400	15,516
	개인운영노인생활시설 운영 56,916,000원	56,916		
	재가노인 복지 증진	14,841,018	13,768,472	1,072,546
		국 7,542,319 기 255,048 도 7,043,651		
	노인돌봄서비스(국비/지원)	6,376,849	5,420,247	956,602
		국 6,000,120 도 376,729		
	308 자치단체등이전	6,376,849	5,420,247	956,602
		국 6,000,120 도 376,729		
	01 자치단체경상보조금	6,376,849	5,420,247	956,602
	노인돌봄기본 서비스 2,935,377,000원	2,935,377		
		국 2,758,070 도 177,307		
	독거노인 사회관계활성화 지원 140,000,000원	140,000		
		국 140,000		
	노인돌봄종합 서비스 3,192,252,000원	3,192,252		
		국 2,999,430 도 192,822		
	노인돌봄 단기가사서비스 109,220,000원	109,220		
		국 102,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,600		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스(기금/지원)	255,048	189,950	65,098
		기 255,048		
	308 자치단체등이전	255,048	189,950	65,098
		기 255,048		
	01 자치단체경상보조금	255,048	189,950	65,098
	독거노인 응급안전서비스 설치 18,150,000원	18,150		
		기 18,150		
	중증장애인 응급안전서비스 설치 16,500,000원	16,500		
		기 16,500		
	독거노인·중증장애인 응급안전서비스 운영 220,398,000원	220,398		
		기 220,398		
	노인보호전문기관(국비/직접)	364,996	352,034	12,962
		국 182,498		
		도 182,498		
	307 민간이전	364,996	352,034	12,962
		국 182,498		
		도 182,498		
	10 사회복지시설법정운영비보조	364,996	352,034	12,962
	노인보호전문기관 운영 364,996,000원	364,996		
		국 182,498		
		도 182,498		
	학대피해노인 전용쉼터 지원(국비/직접)	173,500	175,260	△1,760
		국 86,750		
		도 86,750		
	307 민간이전	173,500	175,260	△1,760
		국 86,750		
		도 86,750		
	10 사회복지시설법정운영비보조	173,500	175,260	△1,760
	학대피해 노인전용쉼터 지원 173,500,000원	173,500		
		국 86,750		
		도 86,750		
	경로당 동절기 난방비 지원(국비/지원)	1,904,513	2,275,275	△370,762
		국 1,002,375		
		도 902,138		
	308 자치단체등이전	1,904,513	2,275,275	△370,762
		국 1,002,375		
		도 902,138		
	01 자치단체경상보조금	1,904,513	2,275,275	△370,762
	경로당 동절기 난방비 지원 1,904,513,000원	1,904,513		
		국 1,002,375		
		도 902,138		
	경로당 냉방비 지원(국비/지원)	126,968	151,685	△24,717
		국 66,825		
		도 60,143		

(단위:천원)

- 562 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		529,795	526,010	3,785
		경로식당 무료급식	182,574,000원	182,574		
		경로식당 환경개선	5,000,000원	5,000		
		경로식당 취사원 인건비	36,120,000원	36,120		
		저소득 재가노인 식사배달	306,101,000원	306,101		
		장사시설 설치 운영		532,175	0	532,175
				국 도	500,000 32,175	
		장사시설 설치(국비/지원)		532,175	0	532,175
				국 도	500,000 32,175	
		403 자치단체등자본이전		532,175	0	532,175
				국 도	500,000 32,175	
		01 자치단체자본보조		532,175	0	532,175
		장사시설 설치	532,175,000원	532,175		
				국 도	500,000 32,175	
		저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원		116,929,277	107,062,670	9,866,607
				국 도	99,859,405 17,069,872	
		저소득 장애인 생활안정 지원		80,753,223	72,462,908	8,290,315
				국 도	73,721,828 7,031,395	
		장애수당(기초)(국비/지원)		3,745,287	3,430,305	314,982
				국 도	3,519,062 226,225	
		308 자치단체등이전		3,745,287	3,430,305	314,982
				국 도	3,519,062 226,225	
		01 자치단체경상보조금		3,745,287	3,430,305	314,982
		장애수당(기초)	3,745,287,000원	3,745,287		
				국 도	3,519,062 226,225	
		장애수당(차상위등)(국비/지원)		3,224,388	3,111,958	112,430
				국 도	3,029,626 194,762	
		308 자치단체등이전		3,224,388	3,111,958	112,430
				국 도	3,029,626 194,762	
		01 자치단체경상보조금		3,224,388	3,111,958	112,430
		장애수당(차상위 등)	3,224,388,000원	3,224,388		
				국 도	3,029,626 194,762	
		장애인연금(국비/지원)		33,381,899	30,599,704	2,782,195

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 31,365,543 도 2,016,356		
	308 자치단체등이전	국 33,381,899 도 31,365,543 2,016,356	30,599,704	2,782,195
	01 자치단체경상보조금 장애인연금 33,381,899,000원	국 33,381,899 33,381,899 국 31,365,543 도 2,016,356	30,599,704	2,782,195
	장애인의료비(국비/지원)	국 1,099,805 1,099,805	1,191,600	△91,795
	308 자치단체등이전	국 1,099,805 1,099,805	1,191,600	△91,795
	01 자치단체경상보조금 장애인의료비 1,099,805,000원	국 1,099,805 1,099,805 1,099,805	1,191,600	△91,795
	장애인자녀교육비(국비/지원)	국 2,436 2,436	33,000	△30,564
	308 자치단체등이전	국 2,436 2,436	33,000	△30,564
	01 자치단체경상보조금 장애인자녀교육비 2,436,000원	국 2,436 2,436 2,436	33,000	△30,564
	장애등급심사제도 운영(국비/지원)	국 29,199 25,390 도 3,809	29,199	0
	308 자치단체등이전	국 29,199 25,390 도 3,809	29,199	0
	01 자치단체경상보조금 장애등급심사제도 운영 29,199,000원	국 29,199 29,199 25,390 도 3,809	29,199	0
	장애인보조기구 교부(국비/지원)	국 58,800 58,800	63,984	△5,184
	308 자치단체등이전	국 58,800 58,800	63,984	△5,184
	01 자치단체경상보조금 장애인보조기구 교부 58,800,000원	국 58,800 58,800 58,800	63,984	△5,184
	취약계층 생활안정 지원(자체/지원)	1,460,415	1,337,930	122,485
	308 자치단체등이전	1,460,415	1,337,930	122,485
	01 자치단체경상보조금 저소득장애인 의료비 지원 107,597,000원	1,460,415 107,597	1,337,930	122,485

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인가구 월동난방비	360,006,000원	360,006		
	도비 장애수당	992,812,000원	992,812		
	장애아동가족지원(국비/지원)		4,827,344	4,946,973	△ 119,629
			국 도 4,535,761 291,583		
	308 자치단체등이전		4,827,344	4,946,973	△ 119,629
			국 도 4,535,761 291,583		
	01 자치단체경상보조금		4,827,344	4,946,973	△ 119,629
	장애아동 재활치료바우처	4,795,779,000원	4,795,779		
			국 도 4,506,102 289,677		
	언어발달지원 바우처	31,565,000원	31,565		
			국 도 29,659 1,906		
	중증장애인 실비입소 이용료 지원(국비/지원)		48,580	38,353	10,227
			국 도 45,646 2,934		
	308 자치단체등이전		48,580	38,353	10,227
			국 도 45,646 2,934		
	01 자치단체경상보조금		48,580	38,353	10,227
	중증장애인 실비입소이용료 지원	48,580,000원	48,580		
			국 도 45,646 2,934		
	장애인 활동지원(국비/지원)		31,622,849	26,820,000	4,802,849
			국 도 29,712,744 1,910,105		
	308 자치단체등이전		31,622,849	26,820,000	4,802,849
			국 도 29,712,744 1,910,105		
	01 자치단체경상보조금		31,622,849	26,820,000	4,802,849
	장애인활동지원	31,622,849,000원	31,622,849		
			국 도 29,712,744 1,910,105		
	장애인 활동지원(자체/지원)		885,392	295,405	589,987
	308 자치단체등이전		885,392	295,405	589,987
	01 자치단체경상보조금		885,392	295,405	589,987
	장애인활동지원	885,392,000원	885,392		
	여성장애인 출산비용지원(국비/지원)		87,251	107,280	△ 20,029
			국 도 81,981 5,270		
	308 자치단체등이전		87,251	107,280	△ 20,029
			국 도 81,981 5,270		

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	87,251	107,280	△20,029
			여성장애인 출산비용 지원 87,251,000원	87,251		
			국	81,981		
			도	5,270		
			발달장애인 지원 사업(국비/지원)	192,175	252,602	△60,427
			국	183,852		
			도	8,323		
			308 자치단체등이전	192,175	252,602	△60,427
			국	183,852		
			도	8,323		
			01 자치단체경상보조금	192,175	252,602	△60,427
			공공후견심판절차 비용 지원 10,498,000원	10,498		
			국	10,119		
			도	379		
			공공후견서비스 지원 124,911,000원	124,911		
			국	120,396		
			도	4,515		
			부모심리상담지원 56,766,000원	56,766		
			국	53,337		
			도	3,429		
			발달장애인 가족휴식 지원(국비/직접)	87,403	0	87,403
			국	61,182		
			도	26,221		
			307 민간이전	87,403	0	87,403
			국	61,182		
			도	26,221		
			05 민간위탁금	87,403	0	87,403
			발달장애인 가족휴식 지원 87,403,000원	87,403		
			국	61,182		
			도	26,221		
			장애인의 사회참여 기반조성	1,315,828	914,151	401,677
			국	157,000		
			도	1,158,828		
			장애인자립생활지원센터 운영(국비/지원)	69,825	73,500	△3,675
			국	57,000		
			도	12,825		
			308 자치단체등이전	69,825	73,500	△3,675
			국	57,000		
			도	12,825		
			01 자치단체경상보조금	69,825	73,500	△3,675
			중증장애인 자립생활지원센터 운영 69,825,000원	69,825		
			국	57,000		
			도	12,825		
			장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)	373,500	216,000	157,500
			308 자치단체등이전	373,500	216,000	157,500

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 장애인의 사회참여 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	373,500	216,000	157,500
	중증장애인 자립생활지원센터 운영 313,500,000원	313,500		
	장애인자립생활지원센터 체험홍 설치운영 지원 60,000,000원	60,000		
	장애인의 사회참여 지원(자체/지원)	613,703	392,851	220,852
	308 자치단체등이전	613,703	392,851	220,852
	01 자치단체경상보조금	613,703	392,851	220,852
	장애인 생활도우미 운영 230,736,000원	230,736		
	시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 195,000,000원	195,000		
	장애아 재활치료교육센터 운영 64,000,000원	64,000		
	장애인복지신문 보급 123,967,000원	123,967		
	재활보조기구서비스센터 운영(국비/직접)	200,000	200,000	0
		국 100,000		
		도 100,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		국 100,000		
		도 100,000		
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	장애인보조기구 사례관리 시범사업 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		도 100,000		
	재활보조기구서비스센터 운영(자체/직접)	58,800	31,800	27,000
	307 민간이전	58,800	31,800	27,000
	05 민간위탁금	58,800	31,800	27,000
	보조기구북부센터 운영 지원 58,800,000원	58,800		
	장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화	34,860,226	33,685,611	1,174,615
		국 25,980,577		
		도 8,879,649		
	장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	325,062	221,410	103,652
		국 162,531		
		도 162,531		
	403 자치단체등자본이전	325,062	221,410	103,652
		국 162,531		
		도 162,531		
	01 자치단체자본보조	325,062	221,410	103,652
	장애인직업재활시설기능보강 325,062,000원	325,062		
		국 162,531		
		도 162,531		
	장애인거주시설 기능보강(국비/지원)	522,788	643,046	△ 120,258
		국 261,394		
		도 261,394		

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		522,788	643,046	△ 120,258
	국 도	261,394 261,394		
01 자치단체자본보조 장애인거주시설기능보강 522,788,000원		522,788	643,046	△ 120,258
	국 도	261,394 261,394		
장애인복지시설 지원(자체/지원)		1,386,735	1,149,728	237,007
308 자치단체등이전		1,176,735	1,009,728	167,007
01 자치단체경상보조금 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 252,827,000원 장애인복지시설 재활프로그램 지원 65,100,000원 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 58,080,000원 장애인복지시설 운영 지원(7종) 535,758,000원 장애인지역사회재활시설 종사자 수당 지원 79,970,000원 장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 185,000,000원		1,176,735	1,009,728	167,007
		252,827		
		65,100		
		58,080		
		535,758		
		79,970		
		185,000		
403 자치단체등자본이전		210,000	140,000	70,000
01 자치단체자본보조 장애인복지시설 기능보강(2017년 일몰사업) 210,000,000원		210,000	140,000	70,000
		210,000		
장애인복지시설 운영 지원(국비/지원)		27,199,580	27,133,617	65,963
		국 도 25,556,652 1,642,928		
308 자치단체등이전		27,199,580	27,133,617	65,963
	국 도	25,556,652 1,642,928		
01 자치단체경상보조금 장애인거주시설 운영 27,199,580,000원		27,199,580	27,133,617	65,963
	국 도	25,556,652 1,642,928		
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)		3,173,497	2,356,280	817,217
308 자치단체등이전		3,173,497	2,356,280	817,217
01 자치단체경상보조금 장애인복지관 운영 490,000,000원 장애인체육관 운영 30,800,000원 장애인단기거주시설 운영 138,773,000원 장애인공동생활가정 운영 115,500,000원 장애인 생활이동지원센터 운영 224,000,000원 수화통역센터 운영 177,000,000원		3,173,497	2,356,280	817,217
		490,000		
		30,800		
		138,773		
		115,500		
		224,000		
		177,000		

부서: 사회복지담당관

정책: 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원

단위: 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지적장애인 자립지원센터 운영	46,200,000원	46,200		
		장애인직업재활시설 운영	697,487,000원	697,487		
		개인운영 장애인거주시설 지원	998,637,000원	998,637		
		시각장애인 점자도서관 운영	35,100,000원	35,100		
		장애인주간보호시설 운영	220,000,000원	220,000		
		장애아 재활치료교육센터 운영(자체/직접)		540,000	540,000	0
		307 민간이전		540,000	540,000	0
		11 사회복지사업보조		540,000	540,000	0
		장애아 재활치료교육센터 운영	540,000,000원	540,000		
		장애인 가족지원센터 운영(자체/직접)		241,000	210,000	31,000
		307 민간이전		241,000	210,000	31,000
		05 민간위탁금		241,000	0	241,000
		장애인가족지원센터 운영	241,000,000원	241,000		
		장애인 가족지원센터 운영 지원(자체/지원)		32,000	24,000	8,000
		308 자치단체등이전		32,000	24,000	8,000
		01 자치단체경상보조금		32,000	24,000	8,000
		장애인가족지원센터 운영 지원	32,000,000원	32,000		
		시각장애인 복지관 운영(자체/직접)		1,409,564	1,247,530	162,034
		307 민간이전		1,409,564	1,247,530	162,034
		05 민간위탁금		1,409,564	1,247,530	162,034
		경기도 시각장애인복지관 운영	1,409,564,000원	1,409,564		
		경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/직접)		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
		경기도 사회복지사 처우개선 파복 수당(경기도 시각장애인복지관)	30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(사회복지담당관)		72,197	68,437	3,760
		기본경비		72,197	68,437	3,760
		일반운영비		35,397	35,397	0
		201 일반운영비		35,397	35,397	0
		01 사무관리비		35,397	35,397	0
		기관운영기본경비	35,397,000원	35,397		
		여비		22,680	22,680	0
		202 여비		22,680	22,680	0
		01 국내여비		22,680	22,680	0
		기본업무수행여비	22,680,000원	22,680		
		업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		사회복지담당관 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		9,920	6,160	3,760
	405 자산취득비		9,920	6,160	3,760
	01 자산및물품취득비	9,920	6,160	3,760	
	컴퓨터 1,240,000원*8대	9,920			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육청소년담당관		549,591,537 국 381,846,084 지 1,877,000 기 6,561,297 도 159,307,156	554,131,196	△4,539,659
영유아 보육사업추진		515,838,271 국 370,877,749 도 144,960,522	522,921,576	△7,083,305
보육 공공성 강화 및 질적 수준 향상		513,357,992 국 369,830,897 도 143,527,095	521,631,516	△8,273,524
교직원 인건비 지원(국비/지원)		47,777,760 국 32,376,515 도 15,401,245	33,384,870	14,392,890
308 자치단체등이전		47,777,760 국 32,376,515 도 15,401,245	33,384,870	14,392,890
01 자치단체경상보조금 국공립법인 교직원 인건비 27,488,387,000원		47,777,760 국 18,626,341 도 8,862,046	33,384,870	14,392,890
영아전담등 교직원 인건비 12,443,055,000원		12,443,055 국 8,420,808 도 4,022,247		
대체교사 인건비 1,235,754,000원		1,235,754 국 838,928 도 396,826		
보조교사 인건비 6,610,564,000원		6,610,564 국 4,490,438 도 2,120,126		
교사 근무환경 개선 지원(국비/지원)		18,686,321 국 12,684,720 도 6,001,601	15,926,746	2,759,575
308 자치단체등이전		18,686,321 국 12,684,720 도 6,001,601	15,926,746	2,759,575
01 자치단체경상보조금 교사 근무환경개선비 18,686,321,000원		18,686,321 국 12,684,720 도 6,001,601	15,926,746	2,759,575
교사겸직 원장 지원(국비/지원)		1,719,454 국 1,168,502 도 550,952	1,700,515	18,939
308 자치단체등이전		1,719,454 국 1,168,502 도 550,952	1,700,515	18,939

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 자치단체경상보조금 교사겸직 원장 1,719,454,000원		1,719,454	1,700,515	18,939	
		국	1,168,502			
		도	550,952			
	교재교구비 지원(국비/지원)			1,102,166	1,153,872	△ 51,706
	국	748,624				
	도	353,542				
	308 자치단체등이전		1,102,166	1,153,872	△ 51,706	
		국	748,624			
		도	353,542			
	01 자치단체경상보조금 교재교구비 1,102,166,000원		1,102,166	1,153,872	△ 51,706	
		국	748,624			
		도	353,542			
	차량운영비 지원(국비/지원)			952,357	830,985	121,372
	국	645,279				
	도	307,078				
	308 자치단체등이전		952,357	830,985	121,372	
		국	645,279			
		도	307,078			
	01 자치단체경상보조금 차량운영비 952,357,000원		952,357	830,985	121,372	
		국	645,279			
		도	307,078			
	영유아 보육료 지원(국비/지원)			288,383,200	298,654,005	△ 10,270,805
	국	232,708,000				
	도	55,675,200				
	308 자치단체등이전		288,383,200	298,654,005	△ 10,270,805	
		국	232,708,000			
		도	55,675,200			
01 자치단체경상보조금 영유아 보육료 288,383,200,000원		288,383,200	298,654,005	△ 10,270,805		
	국	288,383,200				
	도	232,708,000 55,675,200				
가정 양육수당 지원(국비/지원)			102,000,500	92,558,000	9,442,500	
국	82,327,000					
도	19,673,500					
308 자치단체등이전		102,000,500	92,558,000	9,442,500		
	국	82,327,000				
	도	19,673,500				
01 자치단체경상보조금 가정 양육수당 102,000,500,000원		102,000,500	92,558,000	9,442,500		
	국	102,000,500				
	도	82,327,000 19,673,500				
어린이집 교원보수교육 지원(국비/지원)			124,582	89,331	35,251	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 84,621 도 39,961		
	308 자치단체등이전	124,582	89,331	35,251
		국 84,621 도 39,961		
	01 자치단체경상보조금	124,582	89,331	35,251
	어린이집 교원 보수교육 124,582,000원	124,582		
		국 84,621 도 39,961		
	공공형 어린이집 지원(국비/지원)	4,165,330	3,262,363	902,967
		국 2,814,072 도 1,351,258		
	308 자치단체등이전	4,165,330	3,262,363	902,967
		국 2,814,072 도 1,351,258		
	01 자치단체경상보조금	4,165,330	3,262,363	902,967
	공공형 어린이집 4,165,330,000원	4,165,330		
		국 2,814,072 도 1,351,258		
	누리과정운영(자체/지원)	24,230,024	56,992,444	△32,762,420
	308 자치단체등이전	24,230,024	56,992,444	△32,762,420
	01 자치단체경상보조금	24,230,024	56,992,444	△32,762,420
	누리과정운영 24,230,024,000원	24,230,024		
	비장애아 방과후 보육료 지원(자체/지원)	110,596	232,368	△121,772
	308 자치단체등이전	110,596	232,368	△121,772
	01 자치단체경상보조금	110,596	232,368	△121,772
	비장애아 방과후 보육료 110,596,000원	110,596		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)	10,717,333	9,551,330	1,166,003
	308 자치단체등이전	10,717,333	9,551,330	1,166,003
	01 자치단체경상보조금	10,717,333	9,551,330	1,166,003
	정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 903,567,000원	903,567		
	민간어린이집 보육교사 처우개선비 7,073,641,000원	7,073,641		
	보육교사 추가 처우개선비 2,670,000,000원	2,670,000		
	대체인력 인건비 70,125,000원	70,125		
	특수보육 활성화(자체/직접)	173,129	181,758	△8,629
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	보육업무 추진 4,500,000원	4,500		
	307 민간이전	168,629	177,258	△8,629
	05 민간위탁금	168,629	177,258	△8,629

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			경기북부 육아종합지원센터 운영(가정보육교사 제도)	48,629,000원	48,629	
			경기북부 육아종합지원센터 운영 활성화	120,000,000원	120,000	
			특수보육 활성화 지원(자체/지원)	6,525,633	5,901,616	624,017
			308 자치단체등이전	6,525,633	5,901,616	624,017
			01 자치단체경상보조금	6,525,633	5,901,616	624,017
			영세아전용 어린이집 운영	911,022,000원	911,022	
			외국인근로자 자녀 보육	58,208,000원	58,208	
			시간연장형 어린이집 운영	471,830,000원	471,830	
			법정 저소득층 아동 차액보육료	147,420,000원	147,420	
			가정보육교사제도 운영	96,623,000원	96,623	
			공공형 어린이집 인건비	272,940,000원	272,940	
			장애아전문 어린이집 인건비	18,000,000원	18,000	
			지자체설치 국공립어린이집 인건비	34,000,000원	34,000	
			장애아교사 등 특수근무수당	1,116,493,000원	1,116,493	
			누리과정 차액보육료	3,399,097,000원	3,399,097	
			경기북부 육아종합지원센터 운영(국비/직접)	494,724	312,000	182,724
			국 도	247,362 247,362		
			307 민간이전	494,724	312,000	182,724
			국 도	247,362 247,362		
			05 민간위탁금	494,724	312,000	182,724
			경기북부 육아종합지원센터 운영	494,724,000원	494,724	
			국 도	247,362 247,362		
			아이사랑 육아사랑방 운영(자체/직접)	240,000	230,000	10,000
			307 민간이전	240,000	230,000	10,000
			05 민간위탁금	240,000	230,000	10,000
			아이사랑 육아사랑방 운영	240,000,000원	240,000	
			부모 모니터링단 운영 지원(국비/지원)	147,564	167,142	△ 19,578
			국 도	98,376 49,188		
			308 자치단체등이전	147,564	167,142	△ 19,578
			국 도	98,376 49,188		
			01 자치단체경상보조금	147,564	167,142	△ 19,578
			부모 모니터링단 운영	147,564,000원	147,564	
			국 도	98,376 49,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어촌소재 법인어린이집 지원(국비/지원)	30,505	25,768	4,737
		국 20,702		
		도 9,803		
	308 자치단체등이전	30,505	25,768	4,737
		국 20,702		
		도 9,803		
	01 자치단체경상보조금	30,505	25,768	4,737
	농어촌소재 법인어린이집 지원 30,505,000원	30,505		
		국 20,702		
		도 9,803		
	시간제보육 지원(국비/지원)	764,760	0	764,760
		국 509,840		
		도 254,920		
	308 자치단체등이전	764,760	0	764,760
		국 509,840		
		도 254,920		
	01 자치단체경상보조금	764,760	0	764,760
	시간제보육 764,760,000원	764,760		
		국 509,840		
		도 254,920		
	농촌보육교사 특별근무수당(국비/지원)	5,012,054	0	5,012,054
		국 3,397,284		
		도 1,614,770		
	308 자치단체등이전	5,012,054	0	5,012,054
		국 3,397,284		
		도 1,614,770		
	01 자치단체경상보조금	5,012,054	0	5,012,054
	농촌보육교사 특별근무수당 5,012,054,000원	5,012,054		
		국 3,397,284		
		도 1,614,770		
	공공보육시설 개선	2,480,279	1,290,060	1,190,219
		국 1,046,852		
		도 1,433,427		
	어린이집 확충 지원(국비/지원)	1,214,055	60,000	1,154,055
		국 809,370		
		도 404,685		
	403 자치단체등자본이전	1,214,055	60,000	1,154,055
		국 809,370		
		도 404,685		
	01 자치단체자본보조	1,214,055	60,000	1,154,055
	어린이집 확충 1,214,055,000원	1,214,055		
		국 809,370		
		도 404,685		
	어린이집 환경개선 지원(국비/지원)	356,224	365,250	△9,026
		국 237,482		
		도 118,742		

부서: 보육청소년담당관
정책: 영유아 보육사업추진
단위: 공공보육시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	403 자치단체등자본이전		356,224	365,250	△9,026	
		국	237,482			
		도	118,742			
		01 자치단체자본보조 어린이집 환경개선 356,224,000원		356,224	365,250	△9,026
			국	356,224		
			도	237,482 118,742		
	보육 인성교육 활성화(자체/직접)		280,000	280,000	0	
	307 민간이전		280,000	280,000	0	
		05 민간위탁금 영유아 인성예절 교육원 운영 280,000,000원		280,000	280,000	0
				280,000		
	아이러브맘 카페 운영 지원(자체/지원)		194,000	144,000	50,000	
	308 자치단체등이전		194,000	144,000	50,000	
		01 자치단체경상보조금 아이러브맘 카페 운영(2017년 일몰사업) 194,000,000원		194,000	144,000	50,000
				194,000		
				194,000		
	가정 · 민간 어린이집 개보수 지원(자체/지원)		430,000	384,000	46,000	
	403 자치단체등자본이전		430,000	0	430,000	
		01 자치단체자본보조 가정 · 민간 어린이집 개보수비 430,000,000원		430,000	0	430,000
				430,000		
	어린이집 실내공기질 관리(자체/직접)		6,000	0	6,000	
	201 일반운영비		6,000	0	6,000	
		01 사무관리비 실내공기질 측정장비 소모품 구입 6,000,000원		6,000	0	6,000
				6,000		
	청소년 보호 및 육성		6,567,259	6,334,884	232,375	
			국	39,000	6,334,884	232,375
지			1,877,000			
		기	3,637,011			
		도	1,014,248			
청소년 지원환경 조성		6,567,259	6,334,884	232,375		
		국	39,000	6,334,884	232,375	
		지	1,877,000			
		기	3,637,011			
		도	1,014,248			
청소년 관악제(자체/직접)		50,000	34,000	16,000		
201 일반운영비		50,000	34,000	16,000		
	03 행사운영비 경기도 청소년 관악제 개최 50,000,000원		50,000	34,000	16,000	
			50,000			
청소년 공부방 운영 지원(자체/지원)		90,000	77,000	13,000		
308 자치단체등이전		90,000	77,000	13,000		
	01 자치단체경상보조금	90,000	77,000	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 공부방 운영 90,000,000원	90,000		
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원(기금/지원)	634,764	583,600	51,164
	기 634,764			
	308 자치단체등이전	634,764	583,600	51,164
	기 634,764			
	01 자치단체경상보조금	634,764	583,600	51,164
	청소년 방과후 아카데미 운영 634,764,000원	634,764		
	기 634,764			
	시군 청소년 통합지원(기금/지원)	512,750	497,700	15,050
	기 512,750			
	308 자치단체등이전	512,750	497,700	15,050
	기 512,750			
	01 자치단체경상보조금	512,750	497,700	15,050
	시·군 청소년 통합지원 512,750,000원	512,750		
	기 512,750			
	특별지원대상 청소년 지원(기금/지원)	68,377	68,377	0
	기 62,620			
	도 5,757			
	308 자치단체등이전	68,377	68,377	0
	기 62,620			
	도 5,757			
	01 자치단체경상보조금	68,377	68,377	0
	특별지원대상 청소년 지원 68,377,000원	68,377		
	기 62,620			
	도 5,757			
	청소년 동반자 프로그램 운영 지원(기금/지원)	651,407	579,533	71,874
	기 531,651			
	도 119,756			
	308 자치단체등이전	651,407	579,533	71,874
	기 531,651			
	도 119,756			
	01 자치단체경상보조금	651,407	579,533	71,874
	시군청소년 동반자 프로그램 운영 651,407,000원	651,407		
	기 531,651			
	도 119,756			
	청소년 유해환경감시단 운영(국비/직접)	26,000	26,000	0
	국 13,000			
	도 13,000			
	307 민간이전	26,000	26,000	0
	국 13,000			
	도 13,000			
	02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
	청소년 유해환경감시단 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유해환경감시단 광역협의회 운영 6,000,000원	도 10,000		
		6,000		
		국 3,000		
		도 3,000		
	청소년 쉼터 운영 지원(기금/지원)	1,015,380	770,912	244,468
		기 807,923		
		도 207,457		
	308 자치단체등이전	1,015,380	770,912	244,468
		기 807,923		
		도 207,457		
	01 자치단체경상보조금	1,015,380	770,912	244,468
	청소년 쉼터 운영 1,015,380,000원	1,015,380		
		기 807,923		
		도 207,457		
	공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원(기금/지원)	143,980	126,240	17,740
		기 143,980		
	308 자치단체등이전	143,980	126,240	17,740
		기 143,980		
	01 자치단체경상보조금	143,980	126,240	17,740
	공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 143,980,000원	143,980		
		기 143,980		
	공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원(기금/지원)	12,000	15,800	△3,800
		기 12,000		
	308 자치단체등이전	12,000	15,800	△3,800
		기 12,000		
	01 자치단체경상보조금	12,000	15,800	△3,800
	공공 청소년수련시설 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
		기 12,000		
	공공 청소년수련시설 건립 지원(지특/지원)	1,877,000	2,320,000	△443,000
		지 1,877,000		
	403 자치단체등자본이전	1,877,000	2,320,000	△443,000
		지 1,877,000		
	01 자치단체자본보조	1,877,000	2,320,000	△443,000
	고양시 청소년수련관 건립 319,000,000원	319,000		
		지 319,000		
	동두천시 청소년수련관 건립 1,486,000,000원	1,486,000		
		지 1,486,000		
	연천군 청소년수련관 기능보강 72,000,000원	72,000		
		지 72,000		
	청소년 성문화센터 운영(기금/직접)	343,711	377,250	△33,539
		기 137,483		
		도 206,228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		343,711	377,250	△33,539
	기 도	137,483 206,228		
05 민간위탁금 경기북부 청소년 성문화센터 운영 171,856,000원 경기북부 이동형(버스) 청소년 성문화센터 운영 171,855,000원		343,711	377,250	△33,539
	기	171,856		
	도	68,742 103,114		
	기	171,855		
	도	68,741 103,114		
공공 청소년수련시설 청소년운영위원회 지원(기금/지원)		12,000	14,000	△2,000
	기	12,000		
308 자치단체등이전		12,000	14,000	△2,000
	기	12,000		
01 자치단체경상보조금 공공 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 12,000,000원		12,000	14,000	△2,000
		12,000		
	기	12,000		
청소년 어울림마당 운영 지원(기금/지원)		89,600	89,600	0
	기	89,600		
308 자치단체등이전		89,600	89,600	0
	기	89,600		
01 자치단체경상보조금 청소년 어울림마당 운영 89,600,000원		89,600	89,600	0
		89,600		
	기	89,600		
지역청소년 참여위원회 운영 지원(기금/지원)		14,000	14,000	0
	기	14,000		
308 자치단체등이전		14,000	14,000	0
	기	14,000		
01 자치단체경상보조금 시군 차세대위원회 운영 14,000,000원		14,000	14,000	0
		14,000		
	기	14,000		
청소년 동아리 활동 지원(기금/지원)		60,000	36,000	24,000
	기	60,000		
308 자치단체등이전		60,000	36,000	24,000
	기	60,000		
01 자치단체경상보조금 청소년 동아리 활동 60,000,000원		60,000	36,000	24,000
		60,000		
	기	60,000		
청소년 쉼터 운영 지원(자체/지원)		61,200	38,400	22,800
308 자치단체등이전		61,200	38,400	22,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금	61,200	38,400	22,800
		청소년쉼터 야간근무자 배치 61,200,000원	61,200		
		시군 학교밖 청소년 프로그램 운영 지원(자체/지원)	191,100	190,380	720
		308 자치단체등이전	191,100	190,380	720
		01 자치단체경상보조금	191,100	190,380	720
		시군 학교밖 청소년 프로그램 운영 191,100,000원	191,100		
		유해매체환경 감시체계 강화(국비/직접)	26,000	26,492	△492
			국 26,000		
		101 인건비	26,000	26,492	△492
			국 26,000		
		04 기간제근로자등보수	26,000	26,492	△492
		유해환경감시단 전문인력(코디네이터) 배치 26,000,000원	26,000		
			국 26,000		
		청소년 연극제 지원(자체/지원)	12,000	10,000	2,000
		308 자치단체등이전	12,000	10,000	2,000
		01 자치단체경상보조금	12,000	10,000	2,000
		청소년 연극제 개최(예산) 12,000,000원	12,000		
		청소년 종합예술제 지원(자체/지원)	57,750	17,500	40,250
		308 자치단체등이전	57,750	17,500	40,250
		01 자치단체경상보조금	57,750	17,500	40,250
		청소년 종합예술제 개최(예산) 57,750,000원	57,750		
		시군 학교밖 청소년 지원(기금/지원)	618,240	422,100	196,140
			기 618,240		
		308 자치단체등이전	618,240	422,100	196,140
			기 618,240		
		01 자치단체경상보조금	618,240	422,100	196,140
		시군 학교밖 청소년 지원 618,240,000원	618,240		
			기 618,240		
		요보호아동 보호육성	27,132,357	24,825,646	2,306,711
			국 10,929,335		
			기 2,924,286		
			도 13,278,736		
		아동복지 지원	13,493,784	13,376,751	117,033
			국 4,941,020		
			기 1,489,638		
			도 7,063,126		
		소외계층아동 문화체험(자체/직접)	10,000	18,000	△8,000
		201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
		03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000

부서: 보육청소년담당관
정책: 요보호아동 보호육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소외계층아동 영어마을 문화체험 10,000,000원	10,000		
	드림스타트 사업 지원(국비/지원)	3,000,000	3,000,000	0
		국 3,000,000		
	308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
		국 3,000,000		
	01 자치단체경상보조금	3,000,000	3,000,000	0
	드림스타트 사업 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
		국 3,000,000		
	장애아동 입양 양육보조금 지원(기금/지원)	80,452	54,504	25,948
		기 75,592		
		도 4,860		
	308 자치단체등이전	80,452	54,504	25,948
		기 75,592		
		도 4,860		
	01 자치단체경상보조금	80,452	54,504	25,948
	장애아동 입양 양육보조금 80,452,000원	80,452		
		기 75,592		
		도 4,860		
	입양아동 양육수당 지원(기금/지원)	1,492,736	1,317,608	175,128
		기 1,402,572		
		도 90,164		
	308 자치단체등이전	1,492,736	1,317,608	175,128
		기 1,402,572		
		도 90,164		
	01 자치단체경상보조금	1,492,736	1,317,608	175,128
	입양아동 양육수당 1,492,736,000원	1,492,736		
		기 1,402,572		
		도 90,164		
	아동발달 지원계좌 지원(국비/지원)	600,768	507,174	93,594
		국 564,480		
		도 36,288		
	308 자치단체등이전	600,768	507,174	93,594
		국 564,480		
		도 36,288		
	01 자치단체경상보조금	600,768	507,174	93,594
	아동발달 지원계좌 600,768,000원	600,768		
		국 564,480		
		도 36,288		
	아동복지교사 지원(국비/지원)	1,467,353	1,462,212	5,141
		국 1,275,957		
		도 191,396		
	308 자치단체등이전	1,467,353	1,462,212	5,141
		국 1,275,957		
		도 191,396		
	01 자치단체경상보조금	1,467,353	1,462,212	5,141

부서: 보육청소년담당관
정책: 요보호아동 보호육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지교사(사회적 일자리) 1,467,353,000원	1,467,353		
	국 도	1,275,957 191,396		
	저소득아동 지원(자체/지원)	247,418	221,280	26,138
	308 자치단체등이전	247,418	221,280	26,138
	01 자치단체경상보조금	247,418	221,280	26,138
	보호아동 자립정착금 80,000,000원	80,000		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 45,116,000원	45,116		
	소년소녀가정 312,000원	312		
	가정위탁양육 119,824,000원	119,824		
	학대피해아동 그룹홈 생계비 2,166,000원	2,166		
	입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비/지원)	16,583	10,290	6,293
	국	16,583		
	308 자치단체등이전	16,583	10,290	6,293
	국	16,583		
	01 자치단체경상보조금	16,583	10,290	6,293
	입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 16,583,000원	16,583		
	국	16,583		
	지역아동센터 지원단 운영(국비/직접)	168,000	168,000	0
	국 도	84,000 84,000		
	307 민간이전	168,000	168,000	0
	국 도	84,000 84,000		
	05 민간위탁금	168,000	168,000	0
	지역아동센터 지원단 운영 168,000,000원	168,000		
	국 도	84,000 84,000		
	입양숙려기간 모자 지원(기금/지원)	11,474	15,290	△3,816
	기	11,474		
	308 자치단체등이전	11,474	15,290	△3,816
	기	11,474		
	01 자치단체경상보조금	11,474	15,290	△3,816
	입양숙려기간 모자 지원 11,474,000원	11,474		
	기	11,474		
	결식아동 급식 지원(자체/지원)	4,860,000	4,947,968	△87,968
	308 자치단체등이전	4,860,000	4,947,968	△87,968
	01 자치단체경상보조금	4,860,000	4,947,968	△87,968
	결식아동 급식 4,860,000,000원	4,860,000		
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)(자체/지원)	1,539,000	1,654,425	△115,425
	308 자치단체등이전	1,539,000	1,654,425	△115,425

부서: 보육청소년담당관
정책: 요보호아동 보호육성
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		1,539,000	1,654,425	△ 115,425
		결식아동 급식(학기중 토·일·공휴일 중식)				
		1,539,000,000원		1,539,000		
		아동시설 지원		13,638,573	11,448,895	2,189,678
			국	5,988,315		
			기	1,434,648		
			도	6,215,610		
		아동복지시설 운영(자체/직접)		1,813,145	1,553,399	259,746
		307 민간이전		1,813,145	1,553,399	259,746
		02 민간경상사업보조		76,100	66,000	10,100
		아동일시보호소		76,100		
		76,100,000원				
		05 민간위탁금		352,000	364,404	△ 12,404
		가정위탁지원센터 운영		352,000		
		352,000,000원				
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,385,045	1,122,995	262,050
		아동일시보호소 운영		1,385,045		
		1,385,045,000원				
		요보호아동 그룹홈형태 보호(기금/지원)		581,347	389,943	191,404
			기	474,570		
			도	106,777		
		308 자치단체등이전		581,347	389,943	191,404
			기	474,570		
			도	106,777		
		01 자치단체경상보조금		581,347	389,943	191,404
		요보호아동 그룹홈형태 보호		581,347		
		581,347,000원				
			기	474,570		
			도	106,777		
		지역아동센터 운영 지원(국비/지원)		6,805,097	6,595,171	209,926
			국	5,917,475		
			도	887,622		
		308 자치단체등이전		6,805,097	6,595,171	209,926
			국	5,917,475		
			도	887,622		
		01 자치단체경상보조금		6,805,097	6,595,171	209,926
		지역아동센터 운영		6,805,097		
		6,805,097,000원				
			국	5,917,475		
			도	887,622		
		임양비용 지원(기금/지원)		51,117	116,771	△ 65,654
			기	48,030		
			도	3,087		
		308 자치단체등이전		51,117	116,771	△ 65,654
			기	48,030		
			도	3,087		
		01 자치단체경상보조금		51,117	116,771	△ 65,654
		임양비용		51,117		
		51,117,000원				
			기	48,030		

부서: 보육청소년담당관
정책: 요보호아동 보호육성
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,087		
		아동일시보호소 생계급여(국비/직접)		국 88,550 도 70,840 도 17,710	63,133	25,417
		307 민간이전		국 88,550 도 70,840 도 17,710	63,133	25,417
		10 사회복지시설법정운영비보조			63,133	25,417
		아동일시보호소 생계급여 88,550,000원		국 88,550 도 70,840 도 17,710		
		지역아동센터 지원(자체/지원)		1,345,938	476,220	869,718
		308 자치단체등이전		1,345,938	476,220	869,718
		01 자치단체경상보조금		1,345,938	476,220	869,718
		지역아동센터 돌봄도우미 925,470,000원		925,470		
		지역아동센터 특기적성 교육강사 148,608,000원		148,608		
		지역아동센터 종사자 처우개선비 212,940,000원		212,940		
		장애통합 지역아동센터 58,920,000원		58,920		
		아동보호시설 지원(자체/지원)		1,561,617	1,272,980	288,637
		308 자치단체등이전		1,561,617	1,272,980	288,637
		01 자치단체경상보조금		1,561,617	1,272,980	288,637
		개인운영 아동신고시설 3,150,000원		3,150		
		아동복지시설 아동 학습활동 232,194,000원		232,194		
		아동복지시설 종사자 특수근무수당 180,350,000원		180,350		
		아동시설 운영 884,923,000원		884,923		
		아동보호치료시설 운영 261,000,000원		261,000		
		입양기관 운영 지원(자체/지원)		2,300	2,300	0
		308 자치단체등이전		2,300	2,300	0
		01 자치단체경상보조금		2,300	2,300	0
		입양기관 운영 2,300,000원		2,300		
		학대아동 보호(기금/직접)		549,094 기 274,547 도 274,547	398,432	150,662
		307 민간이전		549,094 기 274,547 도 274,547	398,432	150,662
		05 민간위탁금		549,094	398,432	150,662
		경기북부 아동보호전문기관 운영 549,094,000원		549,094 기 274,547		

부서: 보육청소년담당관
정책: 요보호아동 보호육성
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 274,547		
		학대아동 보호 지원(기금/지원)		817,368	557,546	259,822
			기 도	637,501 179,867		
		308 자치단체등이전		817,368	557,546	259,822
			기 도	637,501 179,867		
		01 자치단체경상보조금		817,368	557,546	259,822
		시군 아동보호전문기관 운영 631,458,000원		631,458		
			기 도	485,737 145,721		
		학대피해아동 쉼터 운영 185,910,000원		185,910		
			기 도	151,764 34,146		
		아동그룹홈 운영 지원(자체/지원)		23,000	23,000	0
		308 자치단체등이전		23,000	23,000	0
		01 자치단체경상보조금		23,000	23,000	0
		아동그룹홈 운영(2017년 일몰사업) 23,000,000원		23,000		
		행정운영경비(보육청소년담당관)		53,650	49,090	4,560
		기본경비		53,650	49,090	4,560
		일반운영비		26,250	26,250	0
		201 일반운영비		26,250	26,250	0
		01 사무관리비		26,250	26,250	0
		기관운영기본경비 26,250,000원		26,250		
		여비		18,090	18,090	0
		202 여비		18,090	18,090	0
		01 국내여비		18,090	18,090	0
		기본업무수행여비 18,090,000원		18,090		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		보육청소년담당관 250,000원*12월		3,000		
		자산취득비		6,310	1,750	4,560
		405 자산취득비		6,310	1,750	4,560
		01 자산및물품취득비		6,310	1,750	4,560
		컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*4대		4,960		
		사무용 의자 270,000원*5개		1,350		

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생담당관		58,080,180	53,794,599	4,285,581
	국	6,275,698		
	지	2,559,600		
	기	40,043,546		
	도	9,201,336		
공공보건의료서비스		33,050,636	30,058,060	2,992,576
	국	5,836,391		
	지	2,559,600		
	기	20,051,838		
	도	4,602,807		
도민 건강증진		8,943,749	9,457,880	△514,131
	기	8,540,332		
	도	403,417		
지역사회 통합건강증진사업(기금/지원)		3,680,204	4,352,103	△671,899
	기	3,680,204		
308 자치단체등이전		3,680,204	4,352,103	△671,899
	기	3,680,204		
01 자치단체경상보조금 지역사회 통합건강증진사업(경상) 3,680,204,000원		3,680,204	4,352,103	△671,899
	기	3,680,204		
암검진사업(기금/지원)		1,301,767	1,355,181	△53,414
	기	1,131,971		
	도	169,796		
308 자치단체등이전		1,301,767	1,355,181	△53,414
	기	1,131,971		
	도	169,796		
01 자치단체경상보조금 암검진사업 1,301,767,000원		1,301,767	1,355,181	△53,414
	기	1,301,767		
	도	1,131,971		
	도	169,796		
암환자 의료비 지원(기금/지원)		1,756,592	1,794,000	△37,408
	기	1,527,471		
	도	229,121		
308 자치단체등이전		1,756,592	1,794,000	△37,408
	기	1,527,471		
	도	229,121		
01 자치단체경상보조금 암환자 의료비 지원 1,756,592,000원		1,756,592	1,794,000	△37,408
	기	1,756,592		
	도	1,527,471		
	도	229,121		
재가 암환자 관리(기금/지원)		39,888	51,854	△11,966
	기	39,888		
308 자치단체등이전		39,888	51,854	△11,966
	기	39,888		

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 도민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금		39,888	51,854	△ 11,966
	재가 암환자 관리	39,888,000원	39,888		
			기 39,888		
	노인의치 보철사업(기금/지원)		294,000	344,780	△ 50,780
			기 294,000		
	308 자치단체등이전		294,000	344,780	△ 50,780
			기 294,000		
	01 자치단체경상보조금		294,000	344,780	△ 50,780
	노인의치 틀니사업	294,000,000원	294,000		
			기 294,000		
	지역사회 건강조사(기금/지원)		281,170	285,313	△ 4,143
			기 281,170		
	308 자치단체등이전		281,170	285,313	△ 4,143
			기 281,170		
	01 자치단체경상보조금		281,170	285,313	△ 4,143
	지역사회 건강조사	281,170,000원	281,170		
			기 281,170		
	보건업무 추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
	보건업무 추진	4,500,000원	4,500		
	국가금연지원서비스 지역사회중심 금연서비스(기금/지원)		1,585,628	1,211,669	373,959
			기 1,585,628		
	308 자치단체등이전		1,585,628	1,211,669	373,959
			기 1,585,628		
	01 자치단체경상보조금		1,585,628	1,211,669	373,959
	국가금연지원서비스 지역사회중심 금연서비스	1,585,628,000원	1,585,628		
			기 1,585,628		
	정신보건사업 지원		8,199,232	7,678,906	520,326
			국 5,144,577		
			기 1,758,248		
			도 1,296,407		
	정신보건시설 기능보강(국비/지원)		504,903	61,194	443,709
			국 504,903		
	403 자치단체등자본이전		504,903	61,194	443,709
			국 504,903		
	01 자치단체자본보조		504,903	61,194	443,709
	정신요양시설 기능보강	496,653,000원	496,653		
			국 496,653		
	정신질환자 사회복귀시설 기능보강	8,250,000원	8,250		
			국 8,250		

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중독관리통합지원센터 운영(기금/지원)	146,900	141,050	5,850
	기	146,900		
	308 자치단체등이전	146,900	141,050	5,850
	기	146,900		
	01 자치단체경상보조금	146,900	141,050	5,850
	중독관리통합지원센터 운영 146,900,000원	146,900		
	기	146,900		
	정신건강증진센터 운영(기금/지원)	1,547,887	1,435,400	112,487
	기	743,948		
	도	803,939		
	308 자치단체등이전	1,547,887	1,435,400	112,487
	기	743,948		
	도	803,939		
	01 자치단체경상보조금	1,547,887	1,435,400	112,487
	정신건강증진센터 운영 1,547,887,000원	1,547,887		
	기	743,948		
	도	803,939		
	치매 치료관리사업(기금/지원)	542,400	669,500	△ 127,100
	기	542,400		
	308 자치단체등이전	542,400	669,500	△ 127,100
	기	542,400		
	01 자치단체경상보조금	542,400	669,500	△ 127,100
	치매 치료관리비(약제비등) 지원 542,400,000원	542,400		
	기	542,400		
	정신보건시설 운영(자체/지원)	194,203	178,996	15,207
	308 자치단체등이전	194,203	178,996	15,207
	01 자치단체경상보조금	194,203	178,996	15,207
	정신질환자 사회복귀시설 운영 124,800,000원	124,800		
	정신요양 및 사회복귀시설종사자 특수근무수당 등 69,403,000원	69,403		
	정신요양시설 운영(국비/지원)	4,937,939	4,887,766	50,173
	국	4,639,674		
	도	298,265		
	308 자치단체등이전	4,937,939	4,887,766	50,173
	국	4,639,674		
	도	298,265		
	01 자치단체경상보조금	4,937,939	4,887,766	50,173
	정신요양시설 운영 4,937,939,000원	4,937,939		
	국	4,639,674		
	도	298,265		
	아동, 청소년 정신보건(기금/지원)	125,000	125,000	0
	기	125,000		
	308 자치단체등이전	125,000	125,000	0

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기	125,000		
		01 자치단체경상보조금		125,000	125,000	0
		아동청소년 정신보건사업 125,000,000원		125,000		
			기	125,000		
		자살예방 및 정신건강증진(기금/지원)		200,000	180,000	20,000
			기	200,000		
		308 자치단체등이전		200,000	180,000	20,000
			기	200,000		
		01 자치단체경상보조금		200,000	180,000	20,000
		자살예방 및 정신건강증진사업 200,000,000원		200,000		
			기	200,000		
		소외계층 지원		2,166,540	2,057,484	109,056
			기	2,160,444		
			도	6,096		
		희귀난치성질환자 의료비지원(기금/지원)		1,937,500	1,818,400	119,100
			기	1,937,500		
		308 자치단체등이전		1,937,500	1,818,400	119,100
			기	1,937,500		
		01 자치단체경상보조금		1,937,500	1,818,400	119,100
		희귀난치성질환자 의료비지원 1,937,500,000원		1,937,500		
			기	1,937,500		
		취약계층 생애주기별 건강진단(기금/지원)		51,372	47,927	3,445
			기	51,372		
		308 자치단체등이전		51,372	47,927	3,445
			기	51,372		
		01 자치단체경상보조금		51,372	47,927	3,445
		취약계층 생애주기별 건강진단 51,372,000원		51,372		
			기	51,372		
		만성질환관리사업 권역별교육과정(기금/지원)		9,000	18,000	△9,000
			기	9,000		
		308 자치단체등이전		9,000	18,000	△9,000
			기	9,000		
		01 자치단체경상보조금		9,000	18,000	△9,000
		만성질환관리사업 권역별교육과정 운영 9,000,000원		9,000		
			기	9,000		
		의료급여수급권자 일반건강검진사업(기금/지원)		168,668	173,157	△4,489
			기	162,572		
			도	6,096		
		308 자치단체등이전		168,668	173,157	△4,489
			기	162,572		
			도	6,096		
		01 자치단체경상보조금		168,668	173,157	△4,489
		의료급여수급권자 건강검진사업 168,668,000원		168,668		

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 162,572 6,096		
		모자자원 확대		9,326,335 국 691,814 지 2,559,600 기 4,526,014 도 1,548,907	6,960,870	2,365,465
		산모, 신생아건강관리사 지원(지특/지원)		2,559,600 지 2,559,600	1,767,000	792,600
		308 자치단체등이전		2,559,600 지 2,559,600	1,767,000	792,600
		01 자치단체경상보조금 산모신생아건강관리사 지원 2,559,600,000원		2,559,600 2,559,600 지 2,559,600	1,767,000	792,600
		영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원)		1,564,810 기 1,203,700 도 361,110	1,357,187	207,623
		308 자치단체등이전		1,564,810 기 1,203,700 도 361,110	1,357,187	207,623
		01 자치단체경상보조금 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,040,650,000원 선천성대사이상검사 및 환아관리 477,100,000원 신생아 청각 선별검사 47,060,000원		1,564,810 1,040,650 기 800,500 도 240,150 477,100 기 367,000 도 110,100 47,060 기 36,200 도 10,860	1,357,187	207,623
		영유아 건강검진사업(기금/지원)		54,804 기 54,804	56,954	△2,150
		308 자치단체등이전		54,804 기 54,804	56,954	△2,150
		01 자치단체경상보조금 영유아 건강검진사업 54,804,000원		54,804 54,804 기 54,804	56,954	△2,150
		표준모자보건수첩(기금/지원)		17,680 기 13,600 도 4,080	16,737	943
		308 자치단체등이전		17,680 기 13,600 도 4,080	16,737	943
		01 자치단체경상보조금		17,680	16,737	943

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 모자지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	표준모자보건수첩 지원 17,680,000원	17,680		
	기 도	13,600 4,080		
	난임부부 지원(기금/지원)	3,843,450	3,711,044	132,406
	기 도	2,956,500 886,950		
	308 자치단체등이전	3,843,450	3,711,044	132,406
	기 도	2,956,500 886,950		
	01 자치단체경상보조금	3,843,450	3,711,044	132,406
	난임부부 지원 3,843,450,000원	3,843,450		
	기 도	2,956,500 886,950		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금/지원)	51,246	51,948	△ 702
	기 도	39,420 11,826		
	308 자치단체등이전	51,246	51,948	△ 702
	기 도	39,420 11,826		
	01 자치단체경상보조금	51,246	51,948	△ 702
	청소년산모 임신출산 의료비 지원 51,246,000원	51,246		
	기 도	39,420 11,826		
	고위험임산부 의료비 지원(기금/지원)	335,387	0	335,387
	기 도	257,990 77,397		
	308 자치단체등이전	335,387	0	335,387
	기 도	257,990 77,397		
	01 자치단체경상보조금	335,387	0	335,387
	고위험 임산부 의료비 지원사업 335,387,000원	335,387		
	기 도	257,990 77,397		
	저소득층 기저귀조제분유 지원(국비/지원)	899,358	0	899,358
	국 도	691,814 207,544		
	308 자치단체등이전	899,358	0	899,358
	국 도	691,814 207,544		
	01 자치단체경상보조금	899,358	0	899,358
	저소득층 기저귀, 조제분유 지원 899,358,000원	899,358		
	국 도	691,814 207,544		
	공공보건의료기관 기능강화	250,000	453,000	△ 203,000

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 공공보건의료기관 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공보건의료기관 지원(자체/지원)	250,000	200,000	50,000
	308 자치단체등이전	250,000	200,000	50,000
	01 자치단체경상보조금	250,000	200,000	50,000
	공공보건의료기관 진료수입 손실금 지원 250,000,000원	250,000		
	응급의료기반 구축	4,164,780 기 도 3,066,800 1,097,980	3,449,920	714,860
	응급의료기관 지원 발전프로그램 운영(기금/직접)	1,722,000 기 1,722,000	1,912,000	△ 190,000
	307 민간이전	1,722,000 기 1,722,000	1,912,000	△ 190,000
	02 민간경상사업보조	1,722,000	1,912,000	△ 190,000
	응급의료기관 지원 발전프로그램운영 1,434,000,000원	1,434,000		
	소아전용 응급실 운영지원 288,000,000원	288,000 기 288,000		
	구조 및 응급처치교육 지원(기금/직접)	120,000 기 도 60,000 60,000	120,000	0
	307 민간이전	120,000 기 도 60,000 60,000	120,000	0
	02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
	구조 및 응급처치 운영비 지원 120,000,000원	120,000 기 도 60,000 60,000		
	구조 및 응급처치교육 지원(기금/지원)	48,000 기 48,000	44,400	3,600
	308 자치단체등이전	48,000 기 48,000	44,400	3,600
	01 자치단체경상보조금	48,000	44,400	3,600
	구조 및 응급처치 운영비 지원 48,000,000원	48,000 기 48,000		
	국내외 재난의료지원(기금/지원)	24,000 기 도 16,800 7,200	24,000	0
	308 자치단체등이전	24,000 기 도 16,800 7,200	24,000	0
	01 자치단체경상보조금	24,000	24,000	0
	지역재난 현장출동의료팀 의료지원 24,000,000원	24,000		

부서: 보건위생담당관
정책: 공공보건의료서비스
단위: 응급의료기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 16,800 7,200		
	취약지역 응급의료기관 운영(기금/직접)	기 860,000 860,000	760,000	100,000
	307 민간이전	기 860,000 860,000	760,000	100,000
	02 민간경상사업보조	860,000	760,000	100,000
	취약지역 응급의료기관 운영 860,000,000원	기 860,000 860,000		
	농촌지역응급의료기관 운영비지원(기금/지원)	기 285,000 285,000	330,000	△45,000
	308 자치단체등이전	기 285,000 285,000	330,000	△45,000
	01 자치단체경상보조금	285,000	330,000	△45,000
	농촌지역 응급의료기관 운영비지원 285,000,000원	기 285,000 285,000		
	구조 및 응급의료세트 관리(자체/직접)	12,780	8,520	4,260
	307 민간이전	12,780	8,520	4,260
	02 민간경상사업보조	12,780	8,520	4,260
	응급처치교육차량 및 이동응급의료세트 유지관 리 12,780,000원	12,780		
	국군병원 참여 취약지 대민응급 진료(자체/직접)	18,000	21,000	△3,000
	201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
	01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
	국군병원 취약지 대민진료 배상 책임보험비 18,000,000원	18,000		
	국내외 재난의료지원(기금/직접)	기 75,000 75,000	0	75,000
	402 민간자본이전	기 75,000 75,000	0	75,000
	01 민간자본사업보조	75,000	0	75,000
	재난거점병원 시설확충 75,000,000원	기 75,000 75,000		
	중증외상센터 건립지원(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000
	중증외상센터 건립지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	질병예방관리	국 기 도 24,914,196 439,307 19,975,897 4,498,992	23,673,209	1,240,987

부서: 보건위생담당관
정책: 질병예방관리
단위: 감염병 방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	감염병 방역시스템 구축	1,071,581	1,026,308	45,273
		국 124,000 도 947,581		
	말라리아 박멸사업(국비/직접)	9,240	9,240	0
		국 4,620 도 4,620		
	201 일반운영비	9,240	9,240	0
		국 4,620 도 4,620		
	01 사무관리비	9,240	9,240	0
	말라리아 등 방역업무용 차량운영 9,240,000원	9,240		
		국 4,620 도 4,620		
	말라리아 박멸사업(국비/지원)	137,287	137,287	0
		국 119,380 도 17,907		
	308 자치단체등이전	137,287	137,287	0
		국 119,380 도 17,907		
	01 자치단체경상보조금	137,287	137,287	0
	말라리아 위험지역 방역사업 137,287,000원	137,287		
		국 119,380 도 17,907		
	말라리아 등 감염병예방(자체/지원)	920,054	765,674	154,380
	308 자치단체등이전	920,054	765,674	154,380
	01 자치단체경상보조금	920,054	765,674	154,380
	말라리아 퇴치사업 674,151,000원	674,151		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원 144,175,000원	144,175		
	DMZ·군부대 등 민간자율방역지원 92,865,000원	92,865		
	공수병 예방사업 8,863,000원	8,863		
	감염병 담당자 교육 훈련비(자체/직접)	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	감염병 담당자 교육 훈련비 5,000,000원	5,000		
	감염병 확산방지	22,755,399	21,686,581	1,068,818
		기 19,802,168 도 2,953,231		
	국가결핵예방(기금/직접)	1,440	33,062	△31,622
		기 720 도 720		
	202 여비	1,440	1,440	0
		기 720		

부서: 보건위생담당관
정책: 질병예방관리
단위: 감염병 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 720		
	01 국내여비			1,440	1,440	0
	결핵역학조사 등 여비	1,440,000원		1,440		
			기	720		
			도	720		
	국가결핵예방(기금/지원)			969,206	1,001,917	△ 32,711
			기	858,183		
			도	111,023		
	308 자치단체등이전			969,206	1,001,917	△ 32,711
			기	858,183		
			도	111,023		
	01 자치단체경상보조금			969,206	1,001,917	△ 32,711
	보건소 등 결핵환자관리사업	158,110,000원		158,110		
			기	158,110		
	보건소 결핵관리사업	481,096,000원		481,096		
			기	370,073		
			도	111,023		
	의료기관 환자관리사업	330,000,000원		330,000		
			기	330,000		
	국가예방접종사업(기금/지원)			21,784,753	20,651,602	1,133,151
			기	18,943,265		
			도	2,841,488		
	308 자치단체등이전			21,784,753	20,651,602	1,133,151
			기	18,943,265		
			도	2,841,488		
	01 자치단체경상보조금			21,784,753	20,651,602	1,133,151
	국가예방접종사업	21,784,753,000원		21,784,753		
			기	18,943,265		
			도	2,841,488		
	질병 중점 관리체계 기반 조성			1,070,870	943,974	126,896
			국	307,134		
			기	173,729		
			도	590,007		
	한센병환자 관리지원(국비/지원)			102,490	246,351	△ 143,861
			국	69,534		
			도	32,956		
	308 자치단체등이전			102,490	127,152	△ 24,662
			국	69,534		
			도	32,956		
	01 자치단체경상보조금			102,490	127,152	△ 24,662
	한센간이양로주택운영지원	50,974,000원		50,974		
			국	33,983		
			도	16,991		
	한센보호시설 운영지원	3,620,000원		3,620		
			국	3,620		
	한센양로자 생계비 지원	47,896,000원		47,896		

부서: 보건위생담당관

정책: 질병예방관리

단위: 질병 중점 관리체계 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 31,931 도 15,965		
	한센인피해사건 피해자 생활지원 사업(국비/지원)	국 237,600 237,600	257,400	△ 19,800
	308 자치단체등이전	국 237,600 237,600	257,400	△ 19,800
	01 자치단체경상보조금 한센인피해사건 피해자 생활지원 237,600,000원	237,600 237,600 국 237,600	257,400	△ 19,800
	한센 민간단체 지원(자체/직접)	210,000	210,000	0
	307 민간이전	210,000	210,000	0
	02 민간경상사업보조 부랑 한센병 환자 선도사업 90,000,000원 한센병 진료사업 지원 120,000,000원	210,000 90,000 120,000	210,000	0
	한센병 관리사업(자체/지원)	47,051	38,160	8,891
	308 자치단체등이전	47,051	38,160	8,891
	01 자치단체경상보조금 한센피부병 검진사업 29,232,000원 한센인 의료지원 17,819,000원	47,051 29,232 17,819	38,160	8,891
	에이즈 및 성병예방(기금/지원)	기 167,729 167,729	185,463	△ 17,734
	308 자치단체등이전	기 167,729 167,729	185,463	△ 17,734
	01 자치단체경상보조금 에이즈 및 성병예방 167,729,000원	167,729 167,729 기 167,729	185,463	△ 17,734
	성병실험실 진단사업(기금/지원)	기 6,000 6,000	6,600	△ 600
	308 자치단체등이전	기 6,000 6,000	6,600	△ 600
	01 자치단체경상보조금 성병실험실 진단시약 구입 6,000,000원	6,000 6,000 기 6,000	6,600	△ 600
	한국한센복지협회 경기인천지부 청사 신축비 지원(자체/지원)	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조 한국한센복지협회 경기인천지부 청사 신축비 지원 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
	마약류치료지원	국 15,000 7,500	15,000	0

부서: 보건위생담당관
정책: 질병예방관리
단위: 마약류치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,500		
	마약류중독자 치료보호(국비/직접)	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		도 7,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		도 7,500		
	01 의료및구료비	15,000	15,000	0
	마약류중독자 치료보호비 지원 15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		도 7,500		
	식품위생관리사업	1,346	1,346	0
		국 673		
		도 673		
	유해물질 집중관리(국비/직접)	1,346	1,346	0
		국 673		
		도 673		
	201 일반운영비	1,346	1,346	0
		국 673		
		도 673		
	01 사무관리비	1,346	1,346	0
	식품안전관리 정보인프라 구축 1,346,000원	1,346		
		국 673		
		도 673		
	행정운영경비(보건위생담당관)	115,348	63,330	52,018
		기 15,811		
		도 99,537		
	기본경비	83,726	63,330	20,396
	일반운영비	35,316	35,316	0
	201 일반운영비	35,316	35,316	0
	01 사무관리비	35,316	35,316	0
	기관운영기본경비 35,316,000원	35,316		
	여비	23,810	23,814	△4
	202 여비	23,810	23,814	△4
	01 국내여비	23,810	23,814	△4
	기본업무수행여비 23,810,000원	23,810		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	보건위생담당관 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	20,400	0	20,400
	405 자산취득비	20,400	0	20,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		20,400	0	20,400
		컴퓨터	1,240,000원*10대	12,400		
		복사기	8,000,000원*1대	8,000		
		인력운영비		31,622	0	31,622
			기	15,811		
			도	15,811		
		인건비(기금/직접)		31,622	0	31,622
			기	15,811		
			도	15,811		
		101 인건비		31,622	0	31,622
			기	15,811		
			도	15,811		
		03 무기계약근로자보수		31,622	0	31,622
		무기계약근로자보수(결핵전담간호사 인건비)		31,622		
		31,622,000원				
			기	15,811		
			도	15,811		

부서: 북부여성비전센터
정책: 여성전문인력 양성
단위: 여성전문교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부여성비전센터		2,558,978	2,573,540	△ 14,562
	국 기 도	960,836 89,400 1,508,742		
여성전문인력 양성		2,186,549	2,264,040	△ 77,491
	국 기 도	936,380 89,400 1,160,769		
여성전문교육		367,000	341,613	25,387
여성능력개발 교육(자체/직접)		299,000	278,613	20,387
101 인건비		24,000	27,213	△ 3,213
04 기간제근로자등보수 교육운영 기간제보수 24,000,000원		24,000 24,000	27,213	△ 3,213
201 일반운영비		256,500	233,500	23,000
01 사무관리비 여성능력개발 교육운영비 20,000,000원 여성 교육 외래강사수당 210,000,000원 교육장 소프트웨어 구입 26,500,000원		256,500 20,000 210,000 26,500	233,500	23,000
202 여비		3,000	3,000	0
04 국제화여비 여성능력개발 선진사례연수 3,000,000원		3,000 3,000	3,000	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 취·창업 업무추진 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
206 재료비		8,000	7,400	600
01 재료비 교육운영 실습 재료비 및 교육 기자재 구입 8,000,000원		8,000 8,000	7,400	600
301 일반보상금		3,000	3,000	0
09 행사실비보상금 간담회 및 자원봉사 참석자 등 급식비 3,000,000원		3,000 3,000	3,000	0
섬유산업 연계 봉제인력 양성사업(자체/직접)		28,000	28,000	0
201 일반운영비		18,400	18,400	0
01 사무관리비 봉제인력양성 교육운영비 18,400,000원		18,400 18,400	18,400	0
206 재료비		9,600	9,600	0
01 재료비 봉제인력양성 실습재료비 9,600,000원		9,600 9,600	9,600	0
IT전문기술교육(자체/직접)		40,000	35,000	5,000

부서: 북부여성비전센터
정책: 여성전문인력 양성
단위: 여성전문교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
			01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
			IT전문기술교육 운영비 40,000,000원	40,000		
			북부여성발전시스템 구축	15,000	0	15,000
			북부여성 소통프로그램 공모사업(자체/직접)	15,000	0	15,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
			북부여성 소통프로그램 15,000,000원	15,000		
			광역새일센터운영	723,736	742,865	△ 19,129
				국 514,788		
				도 208,948		
			경기북부광역새일센터 운영(국비/직접)	410,616	425,789	△ 15,173
				국 272,808		
				도 137,808		
			101 인건비	146,736	175,389	△ 28,653
				국 73,368		
				도 73,368		
			04 기간제근로자등보수	146,736	175,389	△ 28,653
			광역새일센터 취업설계사 인건비 120,456,000원	120,456		
				국 60,228		
				도 60,228		
			광역새일센터 취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 22,680,000원	22,680		
				국 11,340		
				도 11,340		
			광역새일센터 취업설계사 활동경비 3,600,000원	3,600		
				국 1,800		
				도 1,800		
			201 일반운영비	30,880	32,400	△ 1,520
				국 15,440		
				도 15,440		
			03 행사운영비	30,880	32,400	△ 1,520
			광역새일센터 사후관리지원사업 30,880,000원	30,880		
				국 15,440		
				도 15,440		
			307 민간이전	225,000	210,000	15,000
				국 180,000		
				도 45,000		
			02 민간경상사업보조	225,000	210,000	15,000
			광역새일센터 새일여성인턴 채용지원금 225,000,000원	225,000		
				국 180,000		
				도 45,000		

부서: 북부여성비전센터
정책: 여성전문인력 양성
단위: 광역새일센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	국 도	4,000 4,000		
01 민간자본사업보조 광역새일센터 사후관리지원사업(민간) 8,000,000원		8,000	8,000	0
	국 도	8,000 4,000 4,000		
경기북부광역새일센터 시·군 지원(국비/지원)		183,420	207,576	△ 24,156
	국 도	122,280 61,140		
308 자치단체등이전		183,420	207,576	△ 24,156
	국 도	122,280 61,140		
01 자치단체경상보조금 광역새일센터 취업설계사 인건비 150,570,000원		183,420	207,576	△ 24,156
	국 도	150,570 100,380 50,190		
광역새일센터 취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 28,350,000원		28,350		
	국 도	18,900 9,450		
광역새일센터 취업설계사 활동경비 4,500,000원		4,500		
	국 도	3,000 1,500		
직업교육훈련(국비/직접)		119,700	109,500	10,200
	국	119,700		
201 일반운영비		119,700	109,500	10,200
	국	119,700		
03 행사운영비 광역새일센터 직업교육훈련 119,700,000원		119,700	109,500	10,200
	국	119,700		
취업지원종사자 직무역량 강화(자체/직접)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비 취업지원종사자 직무역량 강화 10,000,000원		10,000	0	10,000
		10,000		
여성 취·창업 기회 확대		586,904	658,942	△ 72,038
	국 기 도	308,052 89,400 189,452		
여성창업지원(자체/직접)		7,000	15,000	△ 8,000
201 일반운영비		7,000	15,000	△ 8,000
01 사무관리비		7,000	15,000	△ 8,000

부서: 북부여성비전센터

정책: 여성전문인력 양성

단위: 여성 취·창업 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성창업지원 운영비	7,000,000원	7,000		
	취업박람회(자체/직접)		30,000	30,000	0
	201 일반운영비		30,000	30,000	0
	03 행사운영비		30,000	30,000	0
	취업박람회	30,000,000원	30,000		
	경기북부새일센터 운영(국비/직접)		406,404	425,178	△ 18,774
			국 도 98,352		
	101 인건비		97,824	125,278	△ 27,454
			국 도 48,912 48,912		
	04 기간제근로자등보수		97,824	125,278	△ 27,454
	새일센터 취업설계사 인건비	80,304,000원	80,304		
			국 도 40,152 40,152		
	새일센터 취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금	15,120,000원	15,120		
			국 도 7,560 7,560		
	새일센터 취업설계사 활동경비	2,400,000원	2,400		
			국 도 1,200 1,200		
	201 일반운영비		150,580	141,900	8,680
			국 도 135,140 15,440		
	03 행사운영비		150,580	141,900	8,680
	새일센터 사후관리지원사업	30,880,000원	30,880		
			국 도 15,440 15,440		
	새일센터 직업교육훈련	119,700,000원	119,700		
			국 119,700		
	307 민간이전		150,000	150,000	0
			국 도 120,000 30,000		
	02 민간경상사업보조		150,000	150,000	0
	새일여성인턴 채용지원금	150,000,000원	150,000		
			국 도 120,000 30,000		
	402 민간자본이전		8,000	8,000	0
			국 도 4,000 4,000		
	01 민간자본사업보조		8,000	8,000	0
	새일센터 사후관리지원사업(민간)	8,000,000원	8,000		
			국 도 4,000 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경력단절여성 취업지원(자체/직접)	50,500	49,900	600
	101 인건비	44,500	44,500	0
	04 기간제근로자등보수 광역 새일센터 및 새일센터 법정부담금 44,500,000원	44,500	44,500	0
	201 일반운영비	6,000	5,400	600
	01 사무관리비 차량임차비 6,000,000원	6,000	5,400	600
	경기북부새일센터 집단상담프로그램 운영(기금/직접)	75,000	75,000	0
	기	75,000		
	101 인건비	39,000	38,000	1,000
	기	39,000		
	04 기간제근로자등보수 직업상담사 인건비 39,000,000원	39,000	38,000	1,000
	기	39,000		
	201 일반운영비	36,000	37,000	△1,000
	기	36,000		
	03 행사운영비 집단상담프로그램 운영 36,000,000원	36,000	37,000	△1,000
	기	36,000		
	결혼이민여성인턴제(기금/직접)	18,000	15,000	3,000
	기	14,400		
	도	3,600		
	307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	기	14,400		
	도	3,600		
	02 민간경상사업보조 결혼이민여성인턴 채용지원금 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	기	18,000		
	도	14,400		
	도	3,600		
	교육환경개선	279,793	231,464	48,329
	교육환경개선(자체/직접)	169,793	178,464	△8,671
	101 인건비	1,933	1,850	83
	04 기간제근로자등보수 조경관리 인부임 1,933,000원	1,933	1,850	83
	201 일반운영비	164,860	173,614	△8,754
	02 공공운영비 홈페이지 및 전산장비 유지보수 68,860,000원 청사시설 관리 및 장비 유지보수 96,000,000원	164,860	173,614	△8,754
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 북부여성비전센터
정책: 여성전문인력 양성
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		센터 환경조성 및 정비용 재료비	3,000,000원	3,000		
		시설물개선공사(자체/직접)		110,000	53,000	57,000
		401 시설비및부대비		110,000	53,000	57,000
		01 시설비		110,000	53,000	57,000
		청사 노후시설 보수 공사	110,000,000원	110,000		
		도민에게 다가가는 센터운영		80,576	80,576	0
		교육생 셔틀버스 운영(자체/직접)		21,000	21,000	0
		201 일반운영비		21,000	21,000	0
		02 공공운영비		21,000	21,000	0
		교육생 셔틀버스 운영비	21,000,000원	21,000		
		시설운영(자체/직접)		59,576	59,576	0
		101 인건비		54,576	54,576	0
		04 기간제근로자등보수		54,576	54,576	0
		미용실 운영 인부임	54,576,000원	54,576		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		미용실 운영 재료비	5,000,000원	5,000		
		인터넷중독 대응사업		133,540	208,580	△ 75,040
				국 도 20,000		
		인터넷중독 대응사업(국비/직접)		113,540	194,580	△ 81,040
				국 113,540		
		201 일반운영비		8,000	37,700	△ 29,700
				국 8,000		
		03 행사운영비		8,000	37,700	△ 29,700
		특성화프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
				국 5,000		
		사업관리비	3,000,000원	3,000		
				국 3,000		
		301 일반보상금		75,940	109,440	△ 33,500
				국 75,940		
		09 행사실비보상금		75,940	109,440	△ 33,500
		인터넷 스마트폰 레몬교실	24,640,000원	24,640		
				국 24,640		
		WOW 건강한 인터넷 멘토링	6,300,000원	6,300		
				국 6,300		
		가정방문 상담	45,000,000원	45,000		
				국 45,000		
		307 민간이전		29,600	47,440	△ 17,840
				국 29,600		
		04 민간행사사업보조		29,600	47,440	△ 17,840

부서: 북부여성비전센터
 정책: 여성전문인력 양성
 단위: 인터넷중독 대응사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			인터넷 스마트폰 레몬교실(협력)	24,000,000원	24,000	
				국	24,000	
			WOW 건강한 인터넷 멘토링(협력)	5,600,000원	5,600	
				국	5,600	
			인터넷중독 대응사업(자체/직접)	20,000	14,000	6,000
			201 일반운영비	20,000	14,000	6,000
			03 행사운영비	20,000	14,000	6,000
			사후관리프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(북부여성비전센터)	365,429	302,500	62,929
				국	24,456	
				도	340,973	
			인력운영비	124,969	58,600	66,369
				국	24,456	
				도	100,513	
			인건비(국비/직접)	59,276	0	59,276
				국	24,456	
				도	34,820	
			101 인건비	59,276	0	59,276
				국	24,456	
				도	34,820	
			03 무기계약근로자보수	59,276	0	59,276
			취업설계사 인건비	59,276,000원	59,276	
				국	24,456	
				도	34,820	
			인건비	65,693	58,600	7,093
			101 인건비	65,693	58,600	7,093
			03 무기계약근로자보수	65,693	58,600	7,093
			미용기술지도	27,406,000원	27,406	
			구내식당 취사인부	25,104,000원	25,104	
			법정부담금	13,183,000원	13,183	
			기본경비	240,460	243,900	△3,440
			일반운영비	172,850	172,010	840
			201 일반운영비	172,850	172,010	840
			01 사무관리비	53,850	53,010	840
			기관운영기본경비	39,330,000원	39,330	
			기관운영기본경비(당직비)	14,520,000원	14,520	
			02 공공운영비	119,000	119,000	0
			기관운영기본경비	119,000,000원	119,000	
			여비	14,490	14,490	0
			202 여비	14,490	14,490	0
			01 국내여비	14,490	14,490	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본업무수행여비	14,490,000원	14,490	
			업무추진비	6,900	6,900	0
			203 업무추진비	6,900	6,900	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			북부여성비전센터소장	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	600	600	0
			정원가산금	600,000원	600	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			북부여성비전센터	250,000원*12월	3,000	
			자산취득비	46,220	50,500	△4,280
			405 자산취득비	46,220	50,500	△4,280
			01 자산및물품취득비	46,220	50,500	△4,280
			자산취득비	46,220		
			책상(10개), 의자(20개)	5,300,000원	5,300	
			센터 교육장 컴퓨터교체(33대)	40,920,000원	40,920	
			재무활동(북부여성비전센터)	7,000	7,000	0
			보전지출	7,000	7,000	0
			반환금기타	7,000	7,000	0
			802 반환금기타	7,000	7,000	0
			03 과오납금등	7,000	7,000	0
			교육수강료 반환	7,000,000원	7,000	

부서: 기획예산담당관
정책: 행정의 효율적 집행
단위: 정책품질력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관		2,506,023 54,864 2,451,159	9,649,249	△7,143,226
행정 의 효율적 집행		1,781,950	1,687,100	94,850
정책품질력 향상		78,400	84,400	△6,000
정책개발등 도정발전 추진(자체/직접)		78,400	84,400	△6,000
202 여비		33,000	39,000	△6,000
04 국제화여비		33,000	39,000	△6,000
도정정책 비교 연수 33,000,000원		33,000		
203 업무추진비		45,400	45,400	0
03 시책추진업무추진비		45,400	45,400	0
균형발전 업무추진 40,000,000원		40,000		
기획예산 업무추진 5,400,000원		5,400		
효율적 재정운영		485,000	465,000	20,000
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)		456,000	440,000	16,000
201 일반운영비		150,000	150,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
기관공통 사무관리비 150,000,000원		150,000		
202 여비		286,000	280,000	6,000
01 국내여비		100,000	100,000	0
기관공통 국내여비 100,000,000원		100,000		
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
기관공통 국외업무여비 30,000,000원		30,000		
04 국제화여비		156,000	150,000	6,000
기관공통 국제화여비 156,000,000원		156,000		
203 업무추진비		10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비		10,000	0	10,000
기관공통 시책추진업무추진비 10,000,000원		10,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
06 민간인국외여비		10,000	10,000	0
기관공통 민간인 국외여비 10,000,000원		10,000		
체계적 예산지원관리(자체/직접)		29,000	25,000	4,000
201 일반운영비		16,000	12,000	4,000
01 사무관리비		16,000	12,000	4,000
위원회 운영수당 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
예산업무추진 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		204 직무수행경비		9,000	9,000	0
		03 특정업무경비		9,000	9,000	0
		예산업무수행	150,000원*5명*12월	9,000		
		도정홍보 및 행정지원		1,218,550	1,137,700	80,850
		도정시책 기획홍보(자체/직접)		1,065,500	1,000,500	65,000
		201 일반운영비		1,052,000	987,000	65,000
		01 사무관리비		1,052,000	987,000	65,000
		도정시책 기획홍보	965,000,000원	965,000		
		신문 및 정기간행물 구독료	78,000,000원	78,000		
		사진인화료 및 소모성 물품 구입비	9,000,000원	9,000		
		203 업무추진비		13,500	13,500	0
		03 시책추진업무추진비		13,500	13,500	0
		홍보업무추진	13,500,000원	13,500		
		영상스튜디오 유지 관리(자체/직접)		153,050	137,200	15,850
		201 일반운영비		33,050	37,200	△4,150
		01 사무관리비		33,050	37,200	△4,150
		영상장비 및 스튜디오 유지관리	33,050,000원	33,050		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		영상스튜디오 리모델링 공사	100,000,000원	100,000		
		405 자산취득비		20,000	100,000	△80,000
		01 자산및물품취득비		20,000	100,000	△80,000
		영상관련 부속기자재 및 소모품 구입	20,000,000원	20,000		
		경기북부 정보인프라 구축		429,460	480,490	△51,030
			국	54,864		
			도	374,596		
		정보화 격차 해소		54,864	68,580	△13,716
			국	54,864		
		정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비/지원)		54,864	68,580	△13,716
			국	54,864		
		308 자치단체등이전		54,864	68,580	△13,716
			국	54,864		
		01 자치단체경상보조금		54,864	68,580	△13,716
		정보화마을 프로그램관리자 육성 지원	54,864,000원	54,864		
			국	54,864		
		안정적인 정보통신 서비스 제공		374,596	411,910	△37,314
		정보통신 유지 보수(자체/직접)		324,440	325,960	△1,520

부서: 기획예산담당관
정책: 경기북부 정보인프라 구축
단위: 안정적인 정보통신 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	324,440	325,960	△ 1,520
			02 공공운영비	324,440	325,960	△ 1,520
			정보통신 및 부대시설 유지비 168,000,000원	168,000		
			전용회선료 53,240,000원	53,240		
			일반전화사용료 103,200,000원	103,200		
			북부청사 전산장비 유지관리(자체/직접)	50,156	85,950	△ 35,794
			201 일반운영비	44,156	43,350	806
			01 사무관리비	44,156	43,350	806
			북부청사 전산장비 유지보수 44,156,000원	44,156		
			405 자산취득비	6,000	42,600	△ 36,600
			01 자산및물품취득비	6,000	42,600	△ 36,600
			노트북(대체) 구입 1,200,000원*5대	6,000		
			행정운영경비(기획예산담당관)	294,613	269,178	25,435
			인력운영비	136,368	123,125	13,243
			인건비	136,368	123,125	13,243
			101 인건비	136,368	123,125	13,243
			03 무기계약근로자보수	136,368	123,125	13,243
			실장비서실(1명, 5호봉)	27,007		
			기본급 1,076,940원*12월	12,924		
			상여금 1,076,940원*400%	4,308		
			명절휴가수당 1,076,940원*150%	1,616		
			출근장려수당 150,000원*12월	1,800		
			가족수당 20,000원*12월	240		
			연가보상비 46,964원*10일	470		
			시간외근무수당 8,806원*48시간*12월	5,073		
			여비 24,000원*2일*12월	576		
			예산계수정리요원(1명, 15호봉)	45,559		
			기본급 1,531,660원*12월	18,380		
			상여금 1,531,660원*400%	6,127		
			명절휴가수당 1,531,660원*150%	2,298		
			출근장려수당 150,000원*12월	1,800		
			가족수당 40,000원*12월	480		
			연가보상비 65,518원*15일	983		
			시간외근무수당 12,285원*67시간*12월	9,878		
			직무수당 30,000원*12월	360		
			휴일근무수당 65,518원*1.5배*30일	2,949		
			여비 24,000원*8일*12월	2,304		
			기자실(1명, 13호봉)	26,636		
			기본급 1,128,050원*12월	13,537		
			상여금 1,128,050원*400%	4,513		

부서: 기획예산담당관

정책: 행정운영경비(기획예산담당관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		명절휴가수당	1,128,050원*150%	1,693	
		출근장려수당	150,000원*12월	1,800	
		가족수당	40,000원*12월	480	
		연가보상비	48,921원*15일	734	
		시간외근무수당	9,173원*30시간*12월	3,303	
		여비	24,000원*2일*12월	576	
		영상촬영·편집(1명,6호봉)		37,166	
		기본급	1,341,680원*12월	16,101	
		상여금	1,341,680원*400%	5,367	
		명절휴가수당	1,341,680원*150%	2,013	
		출근장려수당	150,000원*12월	1,800	
		연가보상비	59,012원*10일	591	
		시간외근무수당	11,065원*48시간*12월	6,374	
		직무수당	50,000원*12월	600	
		여비	24,000원*15일*12월	4,320	
	기본경비		158,245	146,053	12,192
	일반운영비		77,985	77,985	0
	201 일반운영비		77,985	77,985	0
	01 사무관리비		77,985	77,985	0
	기관운영기본경비	77,985,000원	77,985		
	여비		36,280	36,288	△8
	202 여비		36,280	36,288	△8
	01 국내여비		36,280	36,288	△8
	기본업무수행여비	36,280,000원	36,280		
	업무추진비		14,100	14,100	0
	203 업무추진비		14,100	14,100	0
	01 기관운영업무추진비		9,900	9,900	0
	균형발전기획실장	9,900,000원	9,900		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	기획예산담당관	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		29,880	17,680	12,200
	405 자산취득비		29,880	17,680	12,200
	01 자산및물품취득비		29,880	17,680	12,200
	컴퓨터(대체) 구입	1,240,000원*12대	14,880		
	전자복사기(대체) 구입	15,000,000원*1대	15,000		

부서: 균형발전담당관

정책: 북부지역 개발

단위: 낙후·소외지역 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전담당관		111,020,720	137,258,550	△26,237,830
	국 지 도	83,092,000 27,858,000 70,720		
북부지역 개발		110,954,500	115,938,500	△4,984,000
	국 지 도	83,092,000 27,858,000 4,500		
낙후·소외지역 기반시설 확충		83,096,500	87,809,500	△4,713,000
	국 도	83,092,000 4,500		
지역균형개발(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
지역개발사업추진 4,500,000원		4,500		
주한미군반환기지 개발(국비/지원)		37,092,000	43,300,000	△6,208,000
	국	37,092,000		
403 자치단체등자본이전		37,092,000	43,300,000	△6,208,000
	국	37,092,000		
01 자치단체자본보조		37,092,000	43,300,000	△6,208,000
주한미군반환기지 토지매입비 37,092,000,000원		37,092,000		
	국	37,092,000		
주한미군공여구역주변지역 지원사업(국비/지원)		46,000,000	44,505,000	1,495,000
	국	46,000,000		
403 자치단체등자본이전		46,000,000	44,505,000	1,495,000
	국	46,000,000		
01 자치단체자본보조		46,000,000	44,505,000	1,495,000
주한미군공여구역주변지역 지원사업 46,000,000,000원		46,000,000		
	국	46,000,000		
접경지역 기반시설 확충		27,858,000	28,129,000	△271,000
	지	27,858,000		
특수상황지역개발사업(지특/지원)		27,858,000	27,129,000	729,000
	지	27,858,000		
403 자치단체등자본이전		27,858,000	27,129,000	729,000
	지	27,858,000		
01 자치단체자본보조		27,858,000	27,129,000	729,000
특수상황지역 개발사업 27,858,000,000원		27,858,000		
	지	27,858,000		
행정운영경비(균형발전담당관)		66,220	120,050	△53,830
기본경비		66,220	120,050	△53,830
일반운영비		33,800	33,800	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	33,800	33,800	0
	01 사무관리비	33,800	33,800	0
	기관운영기본경비 33,800,000원	33,800		
	여비	23,220	23,220	0
	202 여비	23,220	23,220	0
	01 국내여비	23,220	23,220	0
	기본업무수행여비 23,220,000원	23,220		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	균형발전담당관 250,000원 *12월	3,000		
	자산취득비	6,200	60,030	△ 53,830
	405 자산취득비	6,200	60,030	△ 53,830
	01 자산및물품취득비	6,200	60,030	△ 53,830
	컴퓨터(대체) 1,240,000원 *5대	6,200		

부서: 행정관리담당관
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리담당관		국 도 22,989,649 539,857 22,449,792	11,190,950	11,798,699
활기찬 직장분위기 조성		1,089,914	942,154	147,760
후생복지 증진		1,089,914	942,154	147,760
직장어린이집 운영관리(자체/직접)		715,762	668,997	46,765
201 일반운영비		36,000	36,000	0
02 공공운영비		36,000	36,000	0
직장어린이집 시설장비 유지비 36,000,000원		36,000		
307 민간이전		679,762	632,997	46,765
05 민간위탁금		679,762	632,997	46,765
직장어린이집 운영 679,762,000원		679,762		
행정수행 지원(자체/직접)		137,872	141,844	△3,972
101 인건비		32,472	36,444	△3,972
04 기간제근로자등보수		32,472	36,444	△3,972
출산휴가 및 육아휴직자 대체인력 인건비 21,235,000원		21,235		
기간제근로자 법정부담금 11,237,000원		11,237		
203 업무추진비		105,400	105,400	0
03 시책추진업무추진비		105,400	105,400	0
북부지역 종합시책추진 100,000,000원		100,000		
맞춤형직원복지운영 업무추진 5,400,000원		5,400		
행정도서관 운영(자체/직접)		56,800	44,440	12,360
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
행정도서관 운영 5,000,000원		5,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
02 전산개발비		25,000	0	25,000
도서관리시스템 구축 25,000,000원		25,000		
405 자산취득비		26,800	40,440	△13,640
01 자산및물품취득비		1,800	15,440	△13,640
업무용 프린터 구입 800,000원*1대		800		
민원용 컴퓨터 책상 구입 200,000원*5대		1,000		
02 도서구입비		25,000	25,000	0
행정도서관 도서 및 시청각 자료 구입 25,000,000원		25,000		
복지제도 운영(자체/직접)		129,000	36,393	92,607
201 일반운영비		31,000	26,904	4,096
02 공공운영비		31,000	26,904	4,096

부서: 행정관리담당관
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			의무실 약품 및 소모성 물품	18,000,000원	18,000		
			구내식당 시설장비 유지비	13,000,000원	13,000		
			307 민간이전		60,000	0	60,000
			05 민간위탁금		60,000	0	60,000
			직원 헬스키퍼 운영	60,000,000원	60,000		
			401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
			01 시설비		6,000	0	6,000
			직원 헬스키퍼 운영(리모델링)	6,000,000원	6,000		
			405 자산취득비		32,000	9,489	22,511
			01 자산및물품취득비		32,000	9,489	22,511
			직원 헬스키퍼 운영(안마베드구입등)	4,000,000원	4,000		
			구내식당 노후 물품 교체	20,000,000원	20,000		
			체력단련실 노후 물품 교체	8,000,000원	8,000		
			직무수행경비(자체/직접)		4,080	4,080	0
			204 직무수행경비		4,080	4,080	0
			03 특정업무경비		4,080	4,080	0
			여론동향업무수행	100,000원*2명*12월	2,400		
			공무원단체업무수행	(80,000원+60,000원)/2*2명*12월	1,680		
			회의실 장비 유지 관리(자체/직접)		23,400	23,400	0
			201 일반운영비		18,400	18,400	0
			01 사무관리비		14,400	14,400	0
			회의실 운영 및 유지관리	14,400,000원	14,400		
			02 공공운영비		4,000	4,000	0
			청내 유선방송 TV수신료	4,000,000원	4,000		
			405 자산취득비		5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
			회의실 운영자산 및 물품취득	5,000,000원	5,000		
			가족과 함께하는 현장체험(자체/직접)		8,000	8,000	0
			201 일반운영비		8,000	8,000	0
			03 행사운영비		8,000	8,000	0
			가족과 함께하는 현장체험	8,000,000원	8,000		
			노사화합 한마당 추진(자체/직접)		15,000	15,000	0
			201 일반운영비		15,000	15,000	0
			03 행사운영비		15,000	15,000	0
			노사화합 한마당 추진	15,000,000원	15,000		
행정서비스 제공				21,025,954	9,338,539	11,687,415	
				국 539,857			

부서: 행정관리담당관
정책: 행정서비스 제공
단위: 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,486,097		
지방자치 역량강화		국 357,460 도 289,460 도 68,000	337,445	20,015
21세기 희망의 경기포럼 운영(자체/직접)		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
희망의 경기포럼 운영 10,000,000원		10,000		
자원봉사 코디네이터 지원(국비/지원)		국 206,080 국 206,080	206,090	△ 10
308 자치단체등이전		국 206,080 국 206,080	206,090	△ 10
01 자치단체경상보조금		206,080	206,090	△ 10
자원봉사 코디네이터 지원 206,080,000원		206,080 국 206,080		
자원봉사자 보험료 지원(국비/지원)		국 83,380 국 83,380	63,920	19,460
308 자치단체등이전		국 83,380 국 83,380	63,920	19,460
01 자치단체경상보조금		83,380	63,920	19,460
자원봉사자 보험료 지원 83,380,000원		83,380 국 83,380		
기록정보관리(자체/직접)		50,000	37,750	12,250
201 일반운영비		50,000	37,750	12,250
02 공공운영비		50,000	37,750	12,250
민원문서 우편발송 대금 50,000,000원		50,000		
북부청사 화생방 물자 보급(자체/직접)		2,000	13,685	△ 11,685
405 자산취득비		2,000	13,685	△ 11,685
01 자산및물품취득비		2,000	13,685	△ 11,685
북부청사 직원 및 직장민방위대 화생방 장비 2,000,000원		2,000		
공무원 자원봉사활동 지원(자체/직접)		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
공무원 자원봉사 활동지원비 6,000,000원		6,000		
여권민원 행정서비스 제공		국 348,697 국 250,397 도 98,300	393,455	△ 44,758
민원모니터 활성화(자체/직접)		21,200	21,200	0
301 일반보상금		21,200	21,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	민원모니터 교육참가자 보상금 20,000원*60명*1회	1,200		
	11 기타보상금	20,000	20,000	0
	민원모니터 제보 보상금 10,000원*2,000건	20,000		
	여권민원서비스 제고(국비/직접)	국 31,997 31,997	36,539	△4,542
	201 일반운영비	국 28,997 28,997	31,739	△2,742
	01 사무관리비	28,997	31,739	△2,742
	여권민원 운영경비 28,997,000원	국 28,997 28,997		
	203 업무추진비	국 3,000 3,000	4,800	△1,800
	03 시책추진업무추진비	3,000	4,800	△1,800
	여권민원 업무추진 3,000,000원	국 3,000 3,000		
	여권민원서비스 제고(국비/지원)	국 218,400 218,400	218,436	△36
	308 자치단체등이전	국 218,400 218,400	218,436	△36
	01 자치단체경상보조금	218,400	218,436	△36
	시군 여권민원실 운영 218,400,000원	국 218,400 218,400		
	여권민원서비스 제고(자체/직접)	16,200	49,880	△33,680
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
	02 공공운영비	1,100	1,100	0
	여권민원 업무배상공제회비 1,100,000원	1,100		
	202 여비	5,000	8,000	△3,000
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	여권민원 업무수행 여비 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	10,100	21,580	△11,480
	01 자산및물품취득비	10,100	21,580	△11,480
	종합민원실 노후물품 교체 10,100,000원	10,100		
	365 언제나 경기도청 민원센터 운영(자체/직접)	60,900	57,400	3,500
	201 일반운영비	51,400	51,400	0
	01 사무관리비	51,400	51,400	0
	365 언제나 경기도청 민원센터 운영 51,400,000원	51,400		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		365 민원센터 자원봉사자 보상금	5,000,000원	5,000		
		405 자산취득비		4,500	1,000	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		365 민원센터 냉난방기 구입	3,500,000원	3,500		
		02 도서구입비		1,000	1,000	0
		365 민원센터 도서 구입	10,000원*100권	1,000		
		청사유지관리 운영		18,804,725	7,055,411	11,749,314
		청사안전관리체계 확립(자체/직접)		10,704,725	6,788,531	3,916,194
		201 일반운영비		10,421,717	6,293,231	4,128,486
		01 사무관리비		7,924,000	3,839,250	4,084,750
		사무실 임차료	1,600,000,000원	1,600,000		
		아파트형 생활관 임차	6,318,000,000원	6,318,000		
		청원경찰 피복비	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		2,497,717	2,453,981	43,736
		청사 및 생활관 경비용역	373,478,000원	373,478		
		청사방호 세콤 시설보강 및 유지관리비	46,522,000원	46,522		
		청사재해복구 공제회비	14,000,000원	14,000		
		생활관 및 관사운영비	149,825,000원	149,825		
		청사 민간위탁관리	1,015,942,000원	1,015,942		
		기계·설비수선 및 소모품 구입	80,000,000원	80,000		
		전기 및 기계설비 정기점검 등	10,000,000원	10,000		
		전기, 수도, 상하수도 등 공공요금	520,931,000원	520,931		
		청사 청소용품 구입	30,000,000원	30,000		
		청사 건물 유지비	107,640,000원	107,640		
		청사 소방시설 및 방화관리업무 위탁	20,000,000원	20,000		
		청사 조경관리	15,000,000원	15,000		
		임차 사무실 관리비	66,379,000원	66,379		
		북부청사 부설주차장 관리용역(2명)	48,000,000원	48,000		
		206 재료비		24,000	24,000	0
		01 재료비		24,000	24,000	0
		청사 내외부 환경정비	24,000,000원	24,000		
		401 시설비및부대비		210,000	358,000	△148,000
		01 시설비		210,000	358,000	△148,000
		별관동 무정전 전원장치 교체공사	90,000,000원	90,000		
		고효율 LED 조명등 교체 공사	50,000,000원	50,000		
		변전실 설비 안전점검	30,000,000원	30,000		
		냉동기 부속 설비 보수	20,000,000원	20,000		

부서: 행정관리담당관
 정책: 행정서비스 제공
 단위: 청사유지관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		청사 건물 유리안전 진단 및 보수	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		49,008	113,300	△ 64,292
		01 자산및물품취득비		49,008	113,300	△ 64,292
		생활관 공공용품 구입	25,200,000원	25,200		
		관사 공공용품 구입	23,808,000원	23,808		
		사무실 환경개선(자체/직접)		100,000	136,880	△ 36,880
		405 자산취득비		100,000	136,880	△ 36,880
		01 자산및물품취득비		100,000	136,880	△ 36,880
		조직개편 행정사무기기 등 구입	100,000,000원	100,000		
		경기도청 북부청사 증축(자체/직접)		8,000,000	0	8,000,000
		401 시설비및부대비		8,000,000	0	8,000,000
		01 시설비		7,320,000	0	7,320,000
		경기도청 북부청사 증축	7,320,000,000원	7,320,000		
		02 감리비		650,000	0	650,000
		경기도청 북부청사 증축	650,000,000원	650,000		
		03 시설부대비		30,000	0	30,000
		경기도청 북부청사 증축	30,000,000원	30,000		
		공용차량 운용		1,515,072	1,552,228	△ 37,156
		공용차량운행(자체/직접)		1,387,072	1,396,305	△ 9,233
		201 일반운영비		1,387,072	1,396,305	△ 9,233
		01 사무관리비		1,000,220	979,602	20,618
		승용차 임차(44대)	238,920,000원	238,920		
		통근버스 임차(45인승, 6대)	585,600,000원	585,600		
		통근버스 임차(25인승, 1대)	61,000,000원	61,000		
		차량지원실 운전원 용역(1명)	40,000,000원	40,000		
		고속도로 통행료	74,700,000원	74,700		
		02 공공운영비		386,852	416,703	△ 29,851
		차량유지비	356,852,000원	356,852		
		공공요금 및 제세	30,000,000원	30,000		
		공용차량 구입(자체/직접)		128,000	155,923	△ 27,923
		405 자산취득비		128,000	155,923	△ 27,923
		01 자산및물품취득비		128,000	155,923	△ 27,923
		공용차량(대체, 신규) 구입(4대)	128,000,000원	128,000		
		행정운영경비(행정관리담당관)		873,781	910,257	△ 36,476
		인력운영비		346,381	307,964	38,417
		인건비		346,381	307,964	38,417
		101 인건비		346,381	307,964	38,417

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	346,381	307,964	38,417
			일반 및 민원여권(4명)	108,706		
			기본급	1,128,050원*4명*12월	54,147	
			출근장려수당	150,000원*4명*12월	7,200	
			가족수당	160,000원*2명*12월	3,840	
			상여금	1,128,050원*4명*400%	18,049	
			명절휴가수당	1,128,050원*4명*150%	6,769	
			연가보상비	48,920원*4명*15일	2,936	
			시간외근무수당	9,170원*4명*30시간*12월	13,205	
			피복비	320,000원*4명*2회	2,560	
			구내식당 취사인력(4명)	104,857		
			기본급	1,083,410원*4명*12월	52,004	
			출근장려수당	150,000원*4명*12월	7,200	
			가족수당	160,000원*2명*12월	3,840	
			상여금	1,083,410원*4명*400%	17,335	
			명절휴가수당	1,083,410원*4명*150%	6,501	
			연가보상비	47,210원*4명*15일	2,833	
			시간외근무수당	8,850원*4명*30시간*12월	12,744	
			조리수당	50,000원*4명*12월	2,400	
			스마트워킹센터 운영(1명)	25,066		
			기본급	1,068,430원*1명*12월	12,822	
			출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			상여금	1,068,430원*1명*400%	4,274	
			명절휴가수당	1,068,430원*1명*150%	1,603	
			연가보상비	46,630원*1명*15일	700	
			시간외근무수당	8,740원*1명*30시간*12월	3,147	
			365열린도서관(1명)	25,929		
			기본급	1,121,890원*1명*12월	13,463	
			출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			상여금	1,121,890원*1명*400%	4,488	
			명절휴가수당	1,121,890원*1명*150%	1,683	
			연가보상비	48,680원*1명*15일	731	
			시간외근무수당	9,120원*1명*30시간*12월	3,284	
			무기계약근로자 퇴직금	25,000,000원	25,000	
			무기계약근로자 법정부담금	56,822,600원	56,823	
			기본경비	527,400	602,293	△ 74,893
			일반운영비	206,720	266,465	△ 59,745
			201 일반운영비	206,720	266,465	△ 59,745
			01 사무관리비	206,720	266,465	△ 59,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기관운영기본경비	119,600,000원	119,600		
		기관운영기본경비(당직비)	87,120,000원	87,120		
		여비		86,140	88,128	△ 1,988
		202 여비		86,140	88,128	△ 1,988
		01 국내여비		86,140	88,128	△ 1,988
		기본업무수행여비	86,140,000원	86,140		
		업무추진비		234,540	234,540	0
		203 업무추진비		234,540	234,540	0
		01 기관운영업무추진비		193,600	193,600	0
		행정2부지사	193,600,000원	193,600		
		02 정원가산업무추진비		35,720	35,720	0
		정원가산금	35,720,000원	35,720		
		04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
		행정관리담당관	5,220,000원	5,220		

부서: 통일기반조성담당관
정책: 통일대비 남북 기반조성
단위: 남북교류협력사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기반조성담당관		1,654,674 국 도 1,147,093 507,581	1,778,863	△ 124,189
통일대비 남북 기반조성		1,587,993 국 도 1,147,093 440,900	1,716,421	△ 128,428
남북교류협력사업 추진		15,100	9,900	5,200
남북교류협력사업 추진(자체/직접)		15,100	9,900	5,200
201 일반운영비		10,600	5,400	5,200
01 사무관리비 위원회 참석수당 및 전문가 자문수당 등 10,600,000원		10,600	5,400	5,200
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 남북교류협력 업무추진 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
남북협력 및 통일 비전 정책 개발		95,800	108,500	△ 12,700
경기도 통일교육 활성화(자체/직접)		6,800	3,500	3,300
201 일반운영비		6,800	3,500	3,300
01 사무관리비 통일교육활성화지원위원회 참석수당 1,800,000원 시군순회 통일교육 강사수당 5,000,000원		6,800 1,800 5,000	3,500	3,300
국외 통일교육 아카데미(자체/직접)		89,000	105,000	△ 16,000
201 일반운영비		35,000	35,000	0
01 사무관리비 남북협력·통일비전 정책개발 위탁교육비 35,000,000원		35,000	35,000	0
202 여비		54,000	70,000	△ 16,000
04 국제화여비 남북협력·통일비전 정책개발 국제화여비 54,000,000원		54,000 54,000	70,000	△ 16,000
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진		27,673 국 27,673	66,261	△ 38,588
6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진(국비/직접)		20,673 국 20,673	53,290	△ 32,617
101 인건비		7,000 국 7,000	24,700	△ 17,700
04 기간제근로자등보수 6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 보조 7,000,000원		7,000 7,000	24,700	△ 17,700

부서: 통일기반조성담당관

정책: 통일대비 남북 기반조성

단위: 6·25전쟁 남북피해 진상규명 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,173 국 4,173	13,000	△8,827
	01 사무관리비	4,173	13,000	△8,827
	6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 4,173,000원	4,173 국 4,173		
	202 여비	4,500 국 4,500	5,590	△1,090
	01 국내여비	4,500	5,590	△1,090
	6·25전쟁 남북피해 진상규명 사실조사 4,500,000원	4,500 국 4,500		
	203 업무추진비	5,000 국 5,000	10,000	△5,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
	6·25전쟁 남북피해 진상규명 업무추진 5,000,000원	5,000 국 5,000		
	6·25전쟁 남북피해 진상규명사업 워크숍(국비/직접)	7,000 국 7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000 국 7,000	0	7,000
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	6·25전쟁 남북피해 진상규명 사업 워크숍 7,000,000원	7,000 국 7,000		
	북한이탈주민 정착지원 강화	1,449,420 국 1,119,420 도 330,000	1,531,760	△82,340
	북한이탈주민 취업 지원(자체/직접)	200,000	222,000	△22,000
	307 민간이전	200,000	222,000	△22,000
	02 민간경상사업보조	200,000	222,000	△22,000
	북한이탈주민 맞춤형 취업교육 200,000,000원	200,000		
	북한이탈주민 취업박람회(자체/직접)	130,000	130,000	0
	201 일반운영비	130,000	130,000	0
	03 행사운영비	130,000	130,000	0
	북한이탈주민 취업박람회 130,000,000원	130,000		
	북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(국비/직접)	1,032,920 국 1,032,920	1,155,760	△122,840
	307 민간이전	1,032,920 국 1,032,920	1,155,760	△122,840
	02 민간경상사업보조	1,032,920	1,155,760	△122,840

부서: 통일기반조성담당관

정책: 통일대비 남북 기반조성

단위: 북한이탈주민 정착지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 1,032,920,000원	1,032,920 국 1,032,920		
	경기도 북한이탈주민 지역협의회 운영(국비/직접)	22,500 국 22,500	0	22,500
	201 일반운영비	13,500 국 13,500	0	13,500
	01 사무관리비 지역협의회 및 실무협의회 운영 13,500,000원	13,500 국 13,500	0	13,500
	203 업무추진비	7,000 국 7,000	0	7,000
	03 시책추진업무추진비 북한이탈주민 정착지원 업무 추진 7,000,000원	7,000 국 7,000	0	7,000
	301 일반보상금	2,000 국 2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금 지역협의회 및 실무협의회 운영 2,000,000원	2,000 국 2,000	0	2,000
	경기도 북한이탈주민 지역협의회 운영(국비/지원)	64,000 국 64,000	0	64,000
	308 자치단체등이전	64,000 국 64,000	0	64,000
	01 자치단체경상보조금 경기도 북한이탈주민 시군지역협의회 운영 64,000,000원	64,000 국 64,000	0	64,000
행정운영경비(통일기반조성담당관)		66,681	62,442	4,239
	기본경비	66,681	62,442	4,239
	일반운영비	27,531	27,531	0
	201 일반운영비	27,531	27,531	0
	01 사무관리비 기관운영기본경비 27,531,000원	27,531	27,531	0
	여비	23,230	23,231	△1
	202 여비	23,230	23,231	△1
	01 국내여비 기본업무수행여비 23,230,000원	23,230	23,231	△1
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	통일기반조성담당관	250,000원*12월	3,000		
	자산취득비		12,920	8,680	4,240
	405 자산취득비		12,920	8,680	4,240
	01 자산및물품취득비		12,920	8,680	4,240
	컴퓨터(대체) 구입	1,240,000원*3대	3,720		
	노트북컴퓨터(대체) 구입	1,200,000원*1대	1,200		
	복합복사기(대체) 구입	8,000,000원*1대	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
DMZ정책담당관		24,623,926	34,169,418	△9,545,492
	국	100,000		
	지	14,575,000		
	도	9,948,926		
DMZ 일원의 합리적 보전과 이용		24,547,880	34,093,500	△9,545,620
	국	100,000		
	지	14,575,000		
	도	9,872,880		
DMZ관광활성화		1,860,000	1,524,500	335,500
DMZ 관광 활성화(자체/직접)		274,500	304,500	△30,000
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
DMZ 정책관련 업무추진 4,500,000원		4,500		
306 출연금		270,000	300,000	△30,000
01 출연금		270,000	300,000	△30,000
DMZ 관광 활성화 270,000,000원		270,000		
DMZ 국내외 네트워크 구축(자체/직접)		85,000	85,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
DMZ 국내 네트워크 구축 15,000,000원		15,000		
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		70,000	0	70,000
DMZ 해외 네트워크 구축 70,000,000원		70,000		
평화통일마라톤 대회(자체/직접)		250,000	250,000	0
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		250,000	0	250,000
평화통일마라톤 대회 250,000,000원		250,000		
DMZ 생태체험 프로그램 운영(자체/지원)		62,500	50,000	12,500
308 자치단체등이전		62,500	50,000	12,500
01 자치단체경상보조금		62,500	50,000	12,500
DMZ 생태체험프로그램 운영 62,500,000원		62,500		
평화누리길 이용 활성화(자체/지원)		52,000	41,000	11,000
308 자치단체등이전		52,000	41,000	11,000
01 자치단체경상보조금		52,000	41,000	11,000
평화누리길 이용 활성화 52,000,000원		52,000		
Tour de DMZ 자전거 퍼레이드(자체/직접)		230,000	230,000	0
308 자치단체등이전		230,000	0	230,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		230,000	0	230,000
Tour de DMZ 자전거 퍼레이드 230,000,000원		230,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	DMZ 청소년 탐험대(자체/직접)	80,000	80,000	0
	308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	80,000	0	80,000
	DMZ 청소년 탐험대 80,000,000원	80,000		
	DMZ 팸투어 운영(자체/직접)	100,000	100,000	0
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	03 행사운영비	100,000	0	100,000
	DMZ 팸투어 운영 100,000,000원	100,000		
	DMZ SNS 홍보단 육성 운영사업(자체/직접)	50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	DMZ SNS 홍보단 육성 운영사업 50,000,000원	50,000		
	DMZ 평화 가족 한마당(자체/직접)	150,000	70,000	80,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	DMZ 평화 가족 한마당 운영 150,000,000원	150,000		
	나라사랑 DMZ체험캠프 운영(자체/직접)	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
	나라사랑 DMZ체험 캠프 운영 100,000,000원	100,000		
	DMZ 사생대회(자체/직접)	60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
	DMZ 사생대회 60,000,000원	60,000		
	DMZ 자전거 투어(자체/직접)	134,000	104,000	30,000
	308 자치단체등이전	134,000	104,000	30,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	134,000	104,000	30,000
	DMZ 자전거 투어 134,000,000원	134,000		
	DMZ 국제 트레일러닝 대회(자체/지원)	32,000	0	32,000
	308 자치단체등이전	32,000	0	32,000
	01 자치단체경상보조금	32,000	0	32,000
	DMZ 국제 트레일러닝 대회 추진 32,000,000원	32,000		
	평화누리길탐방 프로젝트(자체/직접)	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	평화누리길 탐방 프로젝트 150,000,000원	150,000		
	DMZ 여성 평화 학술토론 및 걷기대행진(자체/직접)	50,000	0	50,000

부서: DMZ정책담당관

정책: DMZ 일원의 합리적 보전과 이용

단위: DMZ관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	전문가 포럼 및 걷기대행진 50,000,000원	50,000		
	DMZ인프라구축	22,587,880	32,469,000	△9,881,120
		지 14,575,000		
		도 8,012,880		
	한반도 생태평화벨트 조성사업(지특/직접)	6,850,000	6,850,000	0
		지 3,425,000		
		도 3,425,000		
	401 시설비및부대비	6,760,000	2,850,000	3,910,000
		지 3,380,000		
		도 3,380,000		
	01 시설비	6,648,460	2,840,000	3,808,460
	수리에코타운 조성 6,648,460,000원	6,648,460		
		지 3,324,230		
		도 3,324,230		
	02 감리비	94,640	0	94,640
	수리에코타운 조성 94,640,000원	94,640		
		지 47,320		
		도 47,320		
	03 시설부대비	16,900	10,000	6,900
	수리에코타운 조성 16,900,000원	16,900		
		지 8,450		
		도 8,450		
	403 자치단체등자본이전	90,000	4,000,000	△3,910,000
		지 45,000		
		도 45,000		
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	90,000	4,000,000	△3,910,000
	수리에코타운 조성 90,000,000원	90,000		
		지 45,000		
		도 45,000		
	한반도 생태평화벨트 조성사업(지특/지원)	4,650,000	3,140,000	1,510,000
		지 4,650,000		
	403 자치단체등자본이전	4,650,000	3,140,000	1,510,000
		지 4,650,000		
	01 자치단체자본보조	4,650,000	3,140,000	1,510,000
	애기봉 평화생태공원 조성 2,100,000,000원	2,100,000		
		지 2,100,000		
	고랑포구 고평팔경 풍류촌 조성 2,050,000,000원	2,050,000		
		지 2,050,000		
	임진강 평화공원 조성 500,000,000원	500,000		
		지 500,000		
	접경권 평화누리 자전거길 조성(지특/지원)	3,500,000	1,400,000	2,100,000
		지 3,500,000		

부서: DMZ정책담당관

정책: DMZ 일원의 합리적 보전과 이용

단위: DMZ인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	3,500,000	1,400,000	2,100,000
	지	3,500,000		
	01 자치단체자본보조	3,500,000	1,400,000	2,100,000
	접경권 평화누리 자전거길 조성	3,500,000,000원		
	지	3,500,000		
	평화누리길 기반시설 보강사업(자체/지원)	193,680	147,000	46,680
	403 자치단체등자본이전	193,680	147,000	46,680
	01 자치단체자본보조	193,680	147,000	46,680
	평화누리길 기반시설 보강사업 193,680,000원	193,680		
	도라산 평화공원 유지관리(자체/직접)	180,000	180,000	0
	308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	180,000	0	180,000
	도라산 평화공원 유지관리 180,000,000원	180,000		
	캠프그리브스 안보체험시설 운영 관리(자체/직접)	450,000	342,000	108,000
	306 출연금	450,000	342,000	108,000
	01 출연금	450,000	342,000	108,000
	캠프그리브스 안보체험시설 운영 관리	450,000,000원		
	캠프그리브스 활용사업(지특/직접)	500,000	500,000	0
	지	250,000		
	도	250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	지	250,000		
	도	250,000		
	01 시설비	500,000	500,000	0
	캠프그리브스 활용사업 500,000,000원	500,000		
	지	250,000		
	도	250,000		
	임진각 평화누리 통합개발 추진(지특/직접)	3,500,000	3,690,000	△ 190,000
	지	1,750,000		
	도	1,750,000		
	401 시설비및부대비	3,500,000	3,690,000	△ 190,000
	지	1,750,000		
	도	1,750,000		
	01 시설비	3,500,000	3,680,000	△ 180,000
	임진각 평화누리 통합개발 추진	3,500,000,000원		
	지	3,500,000		
	도	1,750,000		
	도라전망대 이전신축 사업(지특/지원)	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 1,000,000		
		01 자치단체자본보조		1,000,000	1,000,000	0
		도라전망대 이전 신축 1,000,000,000원		1,000,000		
				지 1,000,000		
		평화누리길 개선사업(자체/직접)		70,000	90,000	△ 20,000
		403 자치단체등자본이전		70,000	90,000	△ 20,000
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비		70,000	90,000	△ 20,000
		평화누리길 개선사업 70,000,000원		70,000		
		명품 평화누리길 조성사업(자체/직접)		262,000	300,000	△ 38,000
		401 시설비및부대비		262,000	300,000	△ 38,000
		01 시설비		260,000	298,000	△ 38,000
		명품 평화누리길 조성사업 260,000,000원		260,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		명품 평화누리길 조성사업 2,000,000원		2,000		
		임진각 평화누리 통합개발 추진(자체/직접)		1,432,200	0	1,432,200
		401 시설비및부대비		1,432,200	0	1,432,200
		01 시설비		1,432,200	0	1,432,200
		임진각 평화누리 통합개발 추진 1,432,200,000원		1,432,200		
		DMZ일원 보전		100,000	100,000	0
			국	100,000		
		DMZ 생태계 교육 홍보(국비/지원)		100,000	100,000	0
			국	100,000		
		308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
			국	100,000		
		01 자치단체경상보조금		100,000	100,000	0
		DMZ 생태계 교육 홍보 100,000,000원		100,000		
			국	100,000		
		행정운영경비(DMZ정책담당관)		76,046	75,918	128
		인력운영비		28,286	26,917	1,369
		인건비		28,286	26,917	1,369
		101 인건비		28,286	26,917	1,369
		03 무기계약근로자보수		28,286	26,917	1,369
		전산관리(1명)		28,286		
		기본급(8호봉) 1,096,440원*12월		13,158		
		상여금 1,096,440원*400%		4,386		
		명절휴가수당 1,096,440원*150%		1,645		
		가족수당 20,000원*1명*12월		240		
		출근장려수당 150,000원*12월		1,800		
		연가보상비 47,711원*1명*15일		716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		휴일근무수당	71,567원*2일	144		
		여비	24,000원*8일*12월	2,304		
		급량비	7,000원*8일*12월	672		
		시간외근무수당	8,946원*30시간*12월	3,221		
		기본경비		47,760	49,001	△ 1,241
		일반운영비		23,100	23,100	0
		201 일반운영비		23,100	23,100	0
		01 사무관리비		23,100	23,100	0
		기관운영기본경비	23,100,000원	23,100		
		여비		17,940	17,941	△ 1
		202 여비		17,940	17,941	△ 1
		01 국내여비		17,940	17,941	△ 1
		기본업무수행여비	17,940,000원	17,940		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		DMZ정책담당관	250,000원*12월	3,000		
		자산취득비		3,720	4,960	△ 1,240
		405 자산취득비		3,720	4,960	△ 1,240
		01 자산및물품취득비		3,720	4,960	△ 1,240
		컴퓨터 구입	1,240,000원*3대	3,720		

부서: 비상기획담당관
정책: 비상대비 능력배양
단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
비상기획담당관		4,120,060 국 2,119,404 도 2,000,656	2,707,131	1,412,929
비상대비 능력배양		895,900 국 32,200 도 863,700	683,281	212,619
비상대비 훈련강화		894,700 국 32,200 도 862,500	682,081	212,619
인력동원훈련보상금(국비/지원)		32,200 국 32,200	0	32,200
308 자치단체등이전		32,200 국 32,200	0	32,200
01 자치단체경상보조금 인력동원 훈련보상금 지원 32,200,000원		32,200 32,200 국 32,200	0	32,200
안보통일페스티벌(자체/직접)		129,000	79,500	49,500
201 일반운영비		129,000	79,500	49,500
03 행사운영비 안보통일페스티벌 운영비 129,000,000원		129,000 129,000	79,500	49,500
안보통일웅변대회(자체/직접)		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조 안보통일웅변대회 20,000,000원		20,000 20,000	0	20,000
지역안보구축(자체/직접)		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
03 행사운영비 예비군의 날, 직무교육, 안보건학 운영 20,000,000원		20,000 20,000	10,000	10,000
향토예비군 육성 · 지원(자체/직접)		325,000	300,000	25,000
308 자치단체등이전		325,000	300,000	25,000
09 예비군육성지원경상보조 향토예비군 장비 구입지원 325,000,000원		325,000 325,000	300,000	25,000
경기안보정책포럼 운영 및 강사육성(자체/직접)		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		19,000	10,000	9,000
03 행사운영비 경기안보정책포럼 및 주민안보건학 19,000,000원		19,000 19,000	10,000	9,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000

부서: 비상기획담당관
정책: 비상대비 능력배양
단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민안보건학 식대 1,000,000원	1,000		
	지역통합방위태세 확립(자체/직접)	4,000	2,000	2,000
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
	통합방위협의회 운영 4,000,000원	4,000		
	국지도발 실제훈련경비(자체/지원)	60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
	국지도발 실제훈련 경비 지원 60,000,000원	60,000		
	비상대비 실제훈련 우수사례 발표대회(자체/직접)	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	비상대비 우수사례 발표 대회 15,000,000원	15,000		
	비상대비연습(자체/직접)	112,500	112,500	0
	201 일반운영비	90,000	90,000	0
	03 행사운영비	90,000	90,000	0
	비상대비훈련(을지연습 등) 경비 90,000,000원	90,000		
	203 업무추진비	22,500	22,500	0
	03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
	비상기획시책추진 18,000,000원	18,000		
	비상민방위시책추진 4,500,000원	4,500		
	을지연습 훈련 지원(자체/지원)	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
	을지연습 실제훈련 경비지원 30,000,000원	30,000		
	비상대비 공감대 확산 추진(자체/직접)	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	비상대비 공감대 확산 교육 30,000,000원	30,000		
	사회복무요원 운영지원(자체/직접)	77,000	63,081	13,919
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	사회복무요원 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	67,000	63,081	3,919
	08 사회복무요원보상금	67,000	63,081	3,919
	사회복무요원운영지원 67,000,000원	67,000		
	병역명문가 육성(자체/직접)	20,000	0	20,000

부서: 비상기획담당관
정책: 비상대비 능력배양
단위: 비상대비 훈련강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		모범명문가 감사패	10,000,000원	10,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		병역명문가 위크숍	10,000,000원	10,000		
		지역사회 안정도모		1,200	1,200	0
		안보의식 강화(자체/직접)		1,200	1,200	0
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		안보정책자문단 운영비	1,200,000원	1,200		
		민방위 역량 강화		3,129,894	1,928,909	1,200,985
				국 도	2,087,204 1,042,690	
		생활민방위 역량강화		3,129,894	1,928,909	1,200,985
				국 도	2,087,204 1,042,690	
		민방위 교육훈련(국비/지원)		718,494	810,509	△92,015
				국 도	432,204 286,290	
		308 자치단체등이전		718,494	810,509	△92,015
				국 도	432,204 286,290	
		01 자치단체경상보조금		718,494	810,509	△92,015
		실전훈련교관 수당	443,768,000원	443,768		
				국 도	261,040 182,728	
		기술지원대 등 전문교육 지원	59,956,000원	59,956		
				국 도	35,268 24,688	
		민방위리더 양성	8,372,000원	8,372		
				국 도	4,925 3,447	
		국민참여 민방위의 날 훈련 경비	30,039,000원	30,039		
				국 도	17,670 12,369	
		민관군 합동 민방위 종합훈련	20,217,000원	20,217		
				국	20,217	
		민방위교육 강사 수당	135,068,000원	135,068		
				국 도	79,452 55,616	
		지원민방위대 육성	18,074,000원	18,074		
				국 도	10,632 7,442	
		민방위의 날 행사 지원	3,000,000원	3,000		
				국	3,000	

부서: 비상기획담당관
정책: 민방위 역량 강화
단위: 생활민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 교육훈련(국비/직접)	10,000	10,000	0
		국 3,000 도 7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 3,000 도 7,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	지원민방위대 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
		국 3,000 도 7,000		
	민방위 시설장비 확충(국비/지원)	2,296,400	1,048,400	1,248,000
		국 1,652,000 도 644,400		
	308 자치단체등이전	566,100	566,100	0
		국 333,000 도 233,100		
	01 자치단체경상보조금	566,100	566,100	0
	민방위대 화생방용 방독면 지급 566,100,000원	566,100		
		국 333,000 도 233,100		
	403 자치단체등자본이전	1,730,300	482,300	1,248,000
		국 1,319,000 도 411,300		
	01 자치단체자본보조	1,730,300	482,300	1,248,000
	접경지역 주민대피시설 확충 1,664,000,000원	1,664,000		
		국 1,280,000 도 384,000		
	민방위 비상급수시설 확충 66,300,000원	66,300		
		국 39,000 도 27,300		
	민방위 도 단위훈련(자체/지원)	30,000	25,000	5,000
	308 자치단체등이전	30,000	25,000	5,000
	01 자치단체경상보조금	30,000	25,000	5,000
	민방위 도 단위훈련 경비지원 30,000,000원	30,000		
	도 주관 민방위 교육실시(자체/직접)	35,000	35,000	0
	201 일반운영비	35,000	35,000	0
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	직장민방위대장 및 민방위 담당자 교육 35,000,000원	35,000		
	지원민방위대 육성(자체/지원)	20,000	0	20,000
	308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	01 자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
	지원민방위대 육성 20,000,000원	20,000		

부서: 비상기획담당관
정책: 민방위 역량 강화
단위: 생활민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활민방위 교육 실시(자체/직접)	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	생활민방위 교육 실시 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(비상기획담당관)		94,266	94,941	△675
	인력운영비	25,802	24,689	1,113
	인건비	25,802	24,689	1,113
	101 인건비	25,802	24,689	1,113
	03 무기계약근로자보수	25,802	24,689	1,113
	안보정책자문단 비서(1명) 25,802,000원	25,802		
기본경비		68,464	70,252	△1,788
	일반운영비	31,654	33,516	△1,862
	201 일반운영비	31,654	33,516	△1,862
	01 사무관리비	31,654	33,516	△1,862
	기관운영기본경비 31,654,000원	31,654		
	여비	19,810	20,976	△1,166
	202 여비	19,810	20,976	△1,166
	01 국내여비	19,810	20,976	△1,166
	기본업무수행여비 19,810,000원	19,810		
업무추진비		10,800	10,800	0
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	비상기획관 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	비상기획담당관 350,000원*12월	4,200		
자산취득비		6,200	4,960	1,240
	405 자산취득비	6,200	4,960	1,240
	01 자산및물품취득비	6,200	4,960	1,240
	컴퓨터(대체) 구입 1,240,000원*5대	6,200		

부서: 군관협력담당관

정책: 군관 우호협력

단위: 군관 협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
군관협력담당관		1,791,642	1,888,312	△96,670
군관 우호협력		781,400	1,114,500	△333,100
군관 협력사업		781,400	1,114,500	△333,100
군장병 위문공연(자체/직접)		560,000	560,000	0
201 일반운영비		560,000	560,000	0
03 행사운영비		560,000	560,000	0
군장병 위문공연 560,000,000원		560,000		
군부대를 찾아가는 음악회(자체/직접)		70,000	70,000	0
201 일반운영비		70,000	70,000	0
03 행사운영비		70,000	70,000	0
군부대를 찾아가는 음악회 70,000,000원		70,000		
군관정책협의회 운영등(자체/직접)		8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
군관정책협의회 운영등 8,000,000원		8,000		
군관협력사업(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
군관협력 업무추진 4,500,000원		4,500		
군관협력사업(자체/지원)		30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전		30,000	30,000	0
01 자치단체자본보조		30,000	30,000	0
미확인 지뢰 제거 사업지원 30,000,000원		30,000		
군 장병 위문(자체/직접)		90,000	90,000	0
203 업무추진비		90,000	90,000	0
03 시책추진업무추진비		90,000	90,000	0
군장병 위문 시책추진 90,000,000원		90,000		
군 관련 현안 대응(자체/직접)		18,900	0	18,900
201 일반운영비		7,380	0	7,380
01 사무관리비		7,380	0	7,380
군 관련 현안대응 운영경비 7,380,000원		7,380		
202 여비		11,520	0	11,520
01 국내여비		11,520	0	11,520
군 관련 현안대응 국내여비 11,520,000원		11,520		
한미 우호협력		967,500	726,000	241,500
한미 협력사업		967,500	726,000	241,500
한미협력사업(자체/직접)		120,000	118,500	1,500

부서: 군관협력담당관
정책: 한미 우호협력
단위: 한미 협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	120,000	118,500	1,500
	03 행사운영비	120,000	118,500	1,500
	주한미군 한미협력사업 120,000,000원	120,000		
	미군관련 유관기관 정책토론회(자체/직접)	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	03 행사운영비	7,500	7,500	0
	미군관련 유관기관 정책토론회 7,500,000원	7,500		
	한국어·역사·문화 강좌(자체/직접)	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	한국어·역사·문화강좌 100,000,000원	100,000		
	한미친선 교류협력(자체/지원)	740,000	500,000	240,000
	308 자치단체등이전	740,000	500,000	240,000
	01 자치단체경상보조금	740,000	500,000	240,000
	한미친선 교류 협력 740,000,000원	740,000		
	행정운영경비(군관협력담당관)	42,742	47,812	△5,070
	기본경비	42,742	47,812	△5,070
	일반운영비	21,632	21,632	0
	201 일반운영비	21,632	21,632	0
	01 사무관리비	21,632	21,632	0
	기관운영기본경비 21,632,000원	21,632		
	여비	15,180	15,180	0
	202 여비	15,180	15,180	0
	01 국내여비	15,180	15,180	0
	기본업무수행여비 15,180,000원	15,180		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	군관협력담당관 250,000원*12월	3,000		
	자산취득비	2,930	8,000	△5,070
	405 자산취득비	2,930	8,000	△5,070
	01 자산및물품취득비	2,930	8,000	△5,070
	컴퓨터 대체 구입 1,240,000원*2대	2,480		
	레이저프린터 대체 구입 450,000원*1대	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과		11,539,430	50,462,944	△38,923,514
지역경제 활성화		11,406,600	50,338,300	△38,931,700
지역경제 활성화 정책추진		2,103,600	42,406,300	△40,302,700
지역경제활성화 정책개발(자체/직접)		116,000	59,200	56,800
201 일반운영비		80,000	20,000	60,000
01 사무관리비		80,000	20,000	60,000
지역경제활성화 정책개발 간담회 회의참석수당 등 80,000,000원		80,000		
202 여비		36,000	39,200	△3,200
04 국제화여비		36,000	39,200	△3,200
경제정책분야 국외연수 36,000,000원		36,000		
경제회생 및 민생경제안정대책 홍보(자체/직접)		400,000	382,500	17,500
201 일반운영비		400,000	382,500	17,500
01 사무관리비		400,000	382,500	17,500
경제회생 및 민생경제안정대책 홍보 400,000,000원		400,000		
경제정책추진(자체/직접)		102,600	84,600	18,000
203 업무추진비		102,600	84,600	18,000
03 시책추진업무추진비		102,600	84,600	18,000
동북아경제중심 도약기반구축 32,000,000원		32,000		
경제투자관리 업무추진 40,000,000원		40,000		
일자리정책 업무추진 18,000,000원		18,000		
경제정책자문 업무추진 7,200,000원		7,200		
경제정책 업무추진 5,400,000원		5,400		
경기도 경제단체연합회 사업지원(자체/직접)		1,185,000	1,615,000	△430,000
307 민간이전		1,185,000	1,615,000	△430,000
02 민간경상사업보조		1,185,000	1,615,000	△430,000
경기도 경제단체연합회 사업지원 1,185,000,000원		1,185,000		
중소기업네트워크 교류협력사업(자체/직접)		300,000	265,000	35,000
307 민간이전		300,000	265,000	35,000
02 민간경상사업보조		300,000	265,000	35,000
중소기업네트워크 교류협력 사업 300,000,000원		300,000		
지역경제 역량강화 및 기반조성		2,300,000	157,000	2,143,000
지역맞춤형 경제 활성화(자체/직접)		2,000,000	157,000	1,843,000
308 자치단체등이전		2,000,000	0	2,000,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		2,000,000	0	2,000,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 역량강화 및 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역 맞춤형 경제 활성화(판교)	1,500,000,000원	1,500,000		
		지역 맞춤형 경제 활성화(양주)	500,000,000원	500,000		
		유통시범단지 조성을 위한 조사 및 연구(자체/직접)		300,000	0	300,000
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		300,000	0	300,000
		유통시범단지 조성을 위한 조사 및 연구	300,000,000원	300,000		
		서민경제 안정화		7,003,000	7,625,000	△622,000
		서민금융(햇살론) 지원(자체/직접)		4,680,000	5,220,000	△540,000
		306 출연금		4,680,000	0	4,680,000
		01 출연금		4,680,000	0	4,680,000
		서민금융 햇살론(국가직접지원)	4,680,000,000원	4,680,000		
		경기도형 마이크로크레딧 운영(자체/직접)		1,800,000	2,000,000	△200,000
		306 출연금		1,800,000	0	1,800,000
		01 출연금		1,800,000	0	1,800,000
		마이크로크레딧 운영지원	1,800,000,000원	1,800,000		
		서민금융 활성화(자체/직접)		23,000	5,000	18,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
		03 행사운영비		18,000	0	18,000
		경기도 대부업체 준법교육	18,000,000원	18,000		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		11 기타보상금		5,000	5,000	0
		서민금융 활성화 지원	5,000,000원	5,000		
		경기도 금융상담센터 운영(자체/직접)		500,000	400,000	100,000
		308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		500,000	0	500,000
		경기도 금융상담센터 운영	500,000,000원	500,000		
		행정운영경비(경제정책과)		132,830	124,644	8,186
		기본경비		132,830	124,644	8,186
		일반운영비		65,000	62,400	2,600
		201 일반운영비		65,000	62,400	2,600
		01 사무관리비		65,000	62,400	2,600
		기관운영기본경비	65,000,000원	65,000		
		여비		26,770	25,704	1,066
		202 여비		26,770	25,704	1,066
		01 국내여비		26,770	25,704	1,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본업무수행여비	26,770,000원	26,770		
		업무추진비		20,700	14,100	6,600
		203 업무추진비		20,700	14,100	6,600
		01 기관운영업무추진비		16,500	9,900	6,600
		경제실장	9,900,000원	9,900		
		일자리정책관	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		경제정책과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		20,360	22,440	△2,080
		405 자산취득비		20,360	22,440	△2,080
		01 자산및물품취득비		20,360	22,440	△2,080
		컴퓨터(모니터 포함)	1,240,000원*8대	9,920		
		노트북 컴퓨터	1,200,000원*1대	1,200		
		책상	200,000원*16개	3,200		
		이동형 서랍	160,000원*16개	2,560		
		사무용 의자	180,000원*16개	2,880		
		물품수납함	300,000원*2개	600		

부서: 일자리정책과
정책: 양질의 일자리 창출
단위: 숙련 기술인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		5,621,141	5,414,155	206,986
	지	120,000		
	도	5,501,141		
양질의 일자리 창출		5,561,200	5,344,600	216,600
	지	120,000		
	도	5,441,200		
숙련 기술인 육성 지원		4,270,000	4,074,000	196,000
도 및 전국기능경기대회 지원(자체/직접)		2,100,000	1,924,000	176,000
307 민간이전		2,100,000	1,924,000	176,000
05 민간위탁금		2,100,000	1,924,000	176,000
도 및 전국기능경기대회 지원 2,100,000,000원		2,100,000		
도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(자체/지원)		250,000	250,000	0
403 자치단체등자본이전		250,000	250,000	0
01 자치단체자본보조		250,000	250,000	0
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 250,000,000원		250,000		
경기산업기술교육센터 운영 지원(자체/직접)		1,920,000	1,900,000	20,000
307 민간이전		1,920,000	1,900,000	20,000
02 민간경상사업보조		1,920,000	1,900,000	20,000
경기산업기술교육센터 운영 1,920,000,000원		1,920,000		
지역 일자리 창출		1,291,200	1,270,600	20,600
	지	120,000		
	도	1,171,200		
지역산업 맞춤형 인력양성 사업(자체/직접)		500,000	500,000	0
307 민간이전		500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조		500,000	500,000	0
지역산업 맞춤형 인력양성 사업(국가직접지원) 500,000,000원		500,000		
일자리 우수기업 인증제 운영(자체/직접)		30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		30,000	0	30,000
일자리 우수기업 인증제 운영 30,000,000원		30,000		
수요자 맞춤형 채용지원서비스(자체/직접)		400,000	0	400,000
307 민간이전		400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조		400,000	0	400,000
수요자 맞춤형 채용지원서비스 400,000,000원		400,000		
도시활력증진지역 개발사업(지역역량강화)(지특/지원)		120,000	200,000	△80,000
	지	120,000		
308 자치단체등이전		120,000	200,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 120,000		
	01 자치단체경상보조금	120,000	200,000	△ 80,000
	도시활력증진지역 개발사업(지역역량 강화)	120,000		
	120,000,000원	120,000		
		지 120,000		
	대학창조일자리센터 운영 지원(자체/직접)	187,500	0	187,500
	307 민간이전	187,500	0	187,500
	02 민간경상사업보조	187,500	0	187,500
	대학창조일자리센터 운영 지원(국가직접지원)			
	187,500,000원	187,500		
	일자리 전략회의 등 운영(자체/직접)	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	일자리 전략회의 등 운영	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	고용정책추진(자체/직접)	38,700	39,600	△ 900
	203 업무추진비	38,700	39,600	△ 900
	03 시책추진업무추진비	38,700	39,600	△ 900
	고용정책업무추진	4,500		
	4,500,000원	4,500		
	도 및 전국기능경기대회 업무 추진	7,200		
	7,200,000원	7,200		
	일자리대책 업무추진	27,000		
	27,000,000원	27,000		
	행정운영경비(일자리정책과)	59,941	69,555	△ 9,614
	기본경비	59,941	69,555	△ 9,614
	일반운영비	31,671	42,849	△ 11,178
	201 일반운영비	31,671	42,849	△ 11,178
	01 사무관리비	31,671	42,849	△ 11,178
	기관운영기본경비	31,671		
	31,671,000원	31,671		
	여비	16,630	22,506	△ 5,876
	202 여비	16,630	22,506	△ 5,876
	01 국내여비	16,630	22,506	△ 5,876
	기본업무수행여비	16,630		
	16,630,000원	16,630		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	일자리정책과	4,200		
	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	7,440	0	7,440
	405 자산취득비	7,440	0	7,440
	01 자산및물품취득비	7,440	0	7,440
	컴퓨터(모니터 포함)	7,440		
	1,240,000원*6대	7,440		

부서: 경기일자리센터
 정책: 일자리센터를 통한 고용안정
 단위: 일자리센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기일자리센터		26,141,268	16,676,870	9,464,398
	지 기 도	3,308,000 6,584,000 16,249,268		
일자리센터를 통한 고용안정		26,080,100	16,619,929	9,460,171
	지 기 도	3,308,000 6,584,000 16,188,100		
일자리센터 운영		5,800,500	3,712,500	2,088,000
경기일자리센터 운영지원 활성화(자체/직접)		104,500	104,500	0
201 일반운영비		90,750	90,750	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
경기일자리센터 홍보물 제작 등 18,000,000원		18,000		
02 공공운영비		72,750	72,750	0
공공요금 및 사무실 관리비 63,750,000원		63,750		
관용차량 운영비 9,000,000원		9,000		
202 여비		9,250	9,250	0
01 국내여비		9,250	9,250	0
맞춤형 취업지원 업무여비 9,250,000원		9,250		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
일자리센터 활성화 업무 추진 4,500,000원		4,500		
경기일자리센터 상담실 운영(자체/직접)		300,000	252,000	48,000
307 민간이전		300,000	252,000	48,000
05 민간위탁금		300,000	252,000	48,000
경기일자리센터 상담창구 운영 300,000,000원		300,000		
경기일자리센터 네트워크 구축 및 관리(자체/직접)		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
경기일자리센터 네트워크 위원회 등 참석수당 5,000,000원		5,000		
시군일자리센터 운영지원(자체/지원)		5,391,000	3,351,000	2,040,000
308 자치단체등이전		5,391,000	3,351,000	2,040,000
01 자치단체경상보조금		5,391,000	3,351,000	2,040,000
시군일자리센터 상담사 인건비 등 지원 4,698,000,000원		4,698,000		
시군일자리센터 취업지원 프로그램 운영 지원(2017년 일몰사업) 693,000,000원		693,000		
계층별 취업지원		20,279,600	12,907,429	7,372,171
	지 기	3,308,000 6,584,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,387,600		
	4050 재취업 지원사업(자체/직접)	500,000	100,000	400,000
	307 민간이전	500,000	100,000	400,000
	02 민간경상사업보조	500,000	100,000	400,000
	4050 재취업 지원 500,000,000원	500,000		
	4050 원스톱 서비스 상담사 교육(자체/직접)	80,000	40,000	40,000
	307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	02 민간경상사업보조	80,000	40,000	40,000
	4050 원스톱서비스 상담사 교육 80,000,000원	80,000		
	제대군인 취업지원사업(자체/직접)	170,000	170,000	0
	307 민간이전	170,000	170,000	0
	05 민간위탁금	170,000	0	170,000
	제대군인 취업지원 170,000,000원	170,000		
	경기 청년 및 대학생 인턴지원사업(자체/직접)	3,741,600	0	3,741,600
	101 인건비	1,574,400	0	1,574,400
	04 기간제근로자등보수	1,574,400	0	1,574,400
	도청 인턴 인건비 1,574,400,000원	1,574,400		
	306 출연금	1,947,600	0	1,947,600
	01 출연금	1,947,600	0	1,947,600
	공공기관 인턴 인건비 1,947,600,000원	1,947,600		
	307 민간이전	219,600	0	219,600
	05 민간위탁금	219,600	0	219,600
	취업역량강화 교육 및 도청 현장방문 등 219,600,000원	219,600		
	경기청년뉴딜사업(자체/직접)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	307 민간이전	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	05 민간위탁금	1,000,000	0	1,000,000
	경기청년뉴딜사업 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
	찾아가는 일자리버스 운영(자체/직접)	300,000	175,000	125,000
	307 민간이전	300,000	157,000	143,000
	05 민간위탁금	300,000	157,000	143,000
	찾아가는 일자리버스 운영 300,000,000원	300,000		
	채용박람회 개최(자체/직접)	200,000	160,000	40,000
	201 일반운영비	200,000	160,000	40,000
	03 행사운영비	200,000	160,000	40,000
	채용박람회 개최 200,000,000원	200,000		
	중소기업 맞춤형 채용지원사업(자체/직접)	80,000	80,000	0
	307 민간이전	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	중소기업 맞춤형 취업지원사업 80,000,000원	80,000		
	지역공동체 일자리사업(지특/직접)	50,000 지 도 25,000 25,000	50,000	0
	201 일반운영비	20,000 지 도 10,000 10,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	지역공동체 일자리사업 운영비 20,000,000원	20,000 지 도 10,000 10,000		
	303 포상금	30,000 지 도 15,000 15,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	지역공동체 일자리사업 평가 시상금 30,000,000원	30,000 지 도 15,000 15,000		
	지역공동체 일자리사업(지특/지원)	3,283,000 지 3,283,000	3,351,000	△ 68,000
	308 자치단체등이전	3,283,000 지 3,283,000	3,351,000	△ 68,000
	01 자치단체경상보조금	3,283,000	3,351,000	△ 68,000
	지역공동체 일자리사업 3,283,000,000원	3,283,000 지 3,283,000		
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업 지원(기금/직접)	6,460,000 기 도 5,384,000 1,076,000	6,081,429	378,571
	307 민간이전	6,460,000 기 도 5,384,000 1,076,000	6,081,429	378,571
	02 민간경상사업보조	6,460,000	6,081,429	378,571
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업 6,460,000,000원	6,460,000 기 도 5,384,000 1,076,000		
	공공근로사업(기금/지원)	1,200,000 기 1,200,000	0	1,200,000
	308 자치단체등이전	1,200,000 기 1,200,000	0	1,200,000
	01 자치단체경상보조금	1,200,000	0	1,200,000
	지자체 공공근로사업 1,200,000,000원	1,200,000 기 1,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자 행복드림사업(자체/직접)	890,000	0	890,000
	307 민간이전	890,000	0	890,000
	05 민간위탁금	890,000	0	890,000
	결혼이민자 취업지원사업 890,000,000원	890,000		
	고용유지 증대를 위한 취업근로자 지원사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
	고용유지 증대를 위한 취업근로자 지원사업 300,000,000원	300,000		
	시니어 일자리창출사업(자체/지원)	406,000	0	406,000
	308 자치단체등이전	406,000	0	406,000
	01 자치단체경상보조금	406,000	0	406,000
	시니어 일자리창출사업 406,000,000원	406,000		
	경기도 대학생 인턴프로그램(자체/직접)	800,000	0	800,000
	307 민간이전	800,000	0	800,000
	02 민간경상사업보조	800,000	0	800,000
	경기도 대학생인턴프로그램 800,000,000원	800,000		
	NEXT 희망일자리사업(자체/지원)	500,000	0	500,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
	NEXT 희망일자리사업 500,000,000원	500,000		
	NEXT 희망일자리사업(자체/직접)	319,000	0	319,000
	307 민간이전	319,000	0	319,000
	02 민간경상사업보조	319,000	0	319,000
	저소득층 취업지원프로그램 운영 319,000,000원	319,000		
	행정운영경비(경기일자리센터)	61,168	56,941	4,227
	기본경비	61,168	56,941	4,227
	일반운영비	22,393	22,393	0
	201 일반운영비	22,393	22,393	0
	01 사무관리비	22,393	22,393	0
	기관운영기본경비 22,393,000원	22,393		
	여비	24,100	24,108	△8
	202 여비	24,100	24,108	△8
	01 국내여비	24,100	24,108	△8
	기본업무수행여비 24,100,000원	24,100		
	업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	경기일자리센터 250,000원*12월	3,000		
	자산취득비	11,675	7,440	4,235
	405 자산취득비	11,675	7,440	4,235
	01 자산및물품취득비	11,675	7,440	4,235
	컴퓨터 구입 1,240,000원*6대	7,440		
	정맥인식기 및 정맥인식 프로그램 4,235,000원	4,235		

부서: 공정경제과
정책: 공정경제 활성화
단위: 상생협력사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공정경제과		25,097,836	14,446,818	10,651,018
	국 지 도	95,120 5,029,000 19,973,716		
공정경제 활성화		24,989,020	11,700,848	13,288,172
	국 지 도	95,120 5,029,000 19,864,900		
상생협력사업 지원		1,331,320	317,484	1,013,836
	국 도	15,120 1,316,200		
공정경제·동반성장 사업 추진(자체/직접)		540,000	0	540,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
공정경제 정책홍보 및 운영 등 20,000,000원		20,000		
03 행사운영비		100,000	0	100,000
동반성장 포럼운영 100,000,000원		100,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
경기도형 동반성장 모델 연구용역 100,000,000원		100,000		
308 자치단체등이전		320,000	0	320,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		320,000	0	320,000
대·중소기업 동반성장 R&D 사업 200,000,000원		200,000		
경기도형 상생협력 모델 발굴 120,000,000원		120,000		
경제민주화 확산(자체/직접)		80,000	0	80,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
경제민주화 포럼 운영 30,000,000원		30,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
불공정거래 실태조사 50,000,000원		50,000		
소비자권익 활성화 지원(자체/직접)		300,000	0	300,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
경기도 소비자정보센터 기능 강화 50,000,000원		50,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000

부서: 공정경제과
정책: 공정경제 활성화
단위: 상생협력사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소비자정책 민·관 거버넌스 구축 200,000,000원		200,000		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		경기도 소비자정보센터 기능 강화 50,000,000원		50,000		
		소비자 보호지원(자체/직접)		146,200	140,520	5,680
		201 일반운영비		53,620	53,520	100
		01 사무관리비		53,620	53,520	100
		소비자보호 홍보물 제작 15,000,000원		15,000		
		소비자정보센터 운영 38,620,000원		38,620		
		301 일반보상금		92,580	77,000	15,580
		11 기타보상금		92,580	77,000	15,580
		민간단체 상담원 보상금 81,250,000원		81,250		
		소비실태 조사원 보상금 등 11,330,000원		11,330		
		공유단체·공유기업 양성(자체/직접)		50,000	0	50,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		공유단체 및 공유기업 지원 사업 50,000,000원		50,000		
		지방소비생활센터파견민간근무자 인건비지원(국비/직접)		15,120	14,244	876
			국	15,120		
		307 민간이전		15,120	14,244	876
			국	15,120		
		03 민간단체법정운영비보조		15,120	14,244	876
		지방소비생활센터 파견 민간근무자 인건비 지원 15,120,000원		15,120		
			국	15,120		
		경기도 중소기업 CSR 지원사업(자체/직접)		200,000	0	200,000
		307 민간이전		200,000	0	200,000
		02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
		경기도 중소기업 CSR 지원사업 200,000,000원		200,000		
		소상공인사업 지원		19,623,700	8,230,364	11,393,336
			지	5,029,000		
			도	14,594,700		
		전통시장 시설현대화(지특/지원)		5,029,000	5,538,864	△509,864
			지	5,029,000		
		403 자치단체등자본이전		5,029,000	5,538,864	△509,864
			지	5,029,000		
		01 자치단체자본보조		5,029,000	5,538,864	△509,864
		전통시장 시설현대화 5,029,000,000원		5,029,000		

부서: 공정경제과
정책: 공정경제 활성화
단위: 소상공인사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 5,029,000		
	전통시장 활성화 지원(자체/직접)	730,000	487,000	243,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	전통시장 담당공무원 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	550,000	487,000	63,000
	02 민간경상사업보조	550,000	487,000	63,000
	전통시장 활성화 지원 550,000,000원	550,000		
	308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	160,000	0	160,000
	특화거리 및 전통시장 활성화 지원 160,000,000원	160,000		
	소상공인 지원(자체/직접)	7,090,000	2,200,000	4,890,000
	308 자치단체등이전	7,090,000	0	7,090,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	7,090,000	0	7,090,000
	소상공인 지원 5,640,000,000원	5,640,000		
	전통시장 지원 1,450,000,000원	1,450,000		
	골목상권 활성화 지원(자체/직접)	476,200	0	476,200
	308 자치단체등이전	476,200	0	476,200
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	476,200	0	476,200
	골목상권 활성화 지원 476,200,000원	476,200		
	상권영향정보분석(자체/직접)	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
	상권영향정보분석 250,000,000원	250,000		
	전통시장 지원계획 수립 연구용역(자체/직접)	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	전통시장 이용실태 및 신용카드 사용 확대방안 연구용역 70,000,000원	70,000		
	소상공인 및 서민금융 등 활성화지원(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	공정경제 육성정책 추진 4,500,000원	4,500		
	2016년 경기도 소상공인 한마당(자체/직접)	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
	2016년 경기도 소상공인 한마당 200,000,000원	200,000		

부서: 공정경제과
정책: 공정경제 활성화
단위: 소상공인사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통시장 화재예방 시설(자체/지원)	100,000	0	100,000
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
	전통시장 화재예방 시설 100,000,000원	100,000		
	경기도 공익을 위한 건물폐쇄로 손해를 입은 소상공인 임차인 지원(자체/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 자치단체경상보조금	1,000,000	0	1,000,000
	경기도 공익을 위한 건물폐쇄로 손해를 입은 소상공인 임차인 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	전통시장 시설현대화(자체/지원)	3,283,000	0	3,283,000
	403 자치단체등자본이전	3,283,000	0	3,283,000
	01 자치단체자본보조	3,283,000	0	3,283,000
	전통시장 시설현대화 3,283,000,000원	3,283,000		
	골목 활성화 및 전통시장 활성화(자체/직접)	971,000	0	971,000
	308 자치단체등이전	728,000	0	728,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	728,000	0	728,000
	특화거리 활성화 지원 542,000,000원	542,000		
	경기도 문화관광형 지원 53,000,000원	53,000		
	주한미군공여지 상권활성화사업 133,000,000원	133,000		
	403 자치단체등자본이전	243,000	0	243,000
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	243,000	0	243,000
	지역상권활성화를 위한 문화기반 조성 243,000,000원	243,000		
	골목 활성화 및 전통시장 활성화(자체/지원)	120,000	0	120,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
	골목활성화 및 전통시장 활성화 50,000,000원	50,000		
	403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
	01 자치단체자본보조	70,000	0	70,000
	전통시장 기반시설 확충 지원 70,000,000원	70,000		
	청년상인 창업지원(자체/직접)	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
	청년상인 창업지원 250,000,000원	250,000		
	브랜드개발 및 컨설팅(자체/지원)	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000

부서: 공정경제과
정책: 공정경제 활성화
단위: 소상공인사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		브랜드개발 및 컨설팅	50,000,000원	50,000		
		상생의 노사문화와 근로복지사업 지원		4,034,000	3,153,000	881,000
				국 도 80,000 3,954,000		
		취약근로계층 지원 사업(자체/직접)		300,000	300,000	0
		307 민간이전		300,000	300,000	0
		02 민간경상사업보조		300,000	300,000	0
		취약근로계층 지원 사업	300,000,000원	300,000		
		비정규직지원센터 운영 지원(자체/직접)		500,000	200,000	300,000
		307 민간이전		500,000	200,000	300,000
		02 민간경상사업보조		500,000	200,000	300,000
		비정규직 지원센터 운영 지원	500,000,000원	500,000		
		장학사업 지원(자체/직접)		1,530,000	1,530,000	0
		307 민간이전		1,530,000	1,530,000	0
		02 민간경상사업보조		1,530,000	1,530,000	0
		노총 장학문화재단사업 지원	1,150,000,000원	1,150,000		
		택시근로자 장학사업 지원	300,000,000원	300,000		
		한국노총 장학문화재단 지원(복부)	80,000,000원	80,000		
		근로자 행사 개최 지원(자체/직접)		313,000	263,000	50,000
		307 민간이전		313,000	263,000	50,000
		02 민간경상사업보조		313,000	263,000	50,000
		근로자의 날 행사	27,000,000원	27,000		
		노사정 한마음 등반대회 개최 지원	50,000,000원	50,000		
		노동문화예술제 지원	96,000,000원	96,000		
		근로자 가족 순회음악회 개최 지원	140,000,000원	140,000		
		근로자 복지 선진정책 발굴(자체/직접)		312,000	312,000	0
		307 민간이전		312,000	312,000	0
		02 민간경상사업보조		312,000	312,000	0
		국제회의 참가	40,000,000원	40,000		
		노사정 권역별 연찬회	56,000,000원	56,000		
		노동단체 국제교류	26,000,000원	26,000		
		노사 해외연수	140,000,000원	140,000		
		일·가정 양립이 가능한 여성취업 및 근로자 복지 선진정책 발굴	50,000,000원	50,000		
		예비 취업자 역량강화 교육(자체/직접)		320,000	140,000	180,000
		307 민간이전		320,000	140,000	180,000
		02 민간경상사업보조		320,000	140,000	180,000

부서: 공정경제과
 정책: 공정경제 활성화
 단위: 상생의 노사문화와 근로복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기 근로자 자녀 영어캠프 운영 지원 100,000,000원	100,000		
	예비 취업자 노동법률 교육 40,000,000원	40,000		
	노사갈등 예방을 위한 노사관계자 노동법률교육 100,000,000원	100,000		
	예비직장인 노동법 및 직장문화교육 80,000,000원	80,000		
	노동단체 환경개선 등 지원(자체/직접)	278,000	228,000	50,000
	307 민간이전	278,000	228,000	50,000
	02 민간경상사업보조	278,000	228,000	50,000
	노동단체 건전활동 지원(복부) 170,000,000원	170,000		
	노동단체 시설개선 등 지원 58,000,000원	58,000		
	경기 서북부상당소 개소 운영 50,000,000원	50,000		
	고용 및 노사민정 협력 활성화(자체/직접)	48,000	20,000	28,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	고용 및 노사민정 관련 위원회 운영 등 18,000,000원	18,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	노사민정 자원봉사활동 30,000,000원	30,000		
	지역 노사민정 협력 활성화 사업(국비/직접)	160,000	160,000	0
		국 도 80,000 80,000		
	307 민간이전	160,000	160,000	0
		국 도 80,000 80,000		
	02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
	지역 노사민정 협력 활성화 사업 160,000,000원	160,000 80,000 80,000		
	국 도			
	근로자 복지 및 영세사업장 개선사업(자체/직접)	273,000	0	273,000
	202 여비	10,000	0	10,000
	04 국제화여비	10,000	0	10,000
	근로자복지 및 노사민정 운영 우수사례 조사 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	263,000	0	263,000
	02 민간경상사업보조	263,000	0	263,000
	근로자 인문예술강좌 70,000,000원	70,000		
	온라인 노동교육 콘텐츠발굴 및 교육 63,000,000원	63,000		
	영세사업장 근로자 인권증진사업 50,000,000원	50,000		

부서: 공정경제과
 정책: 공정경제 활성화
 단위: 상생의 노사문화와 근로복지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		근로권 교육 및 근로청소년 보호	50,000,000원	50,000		
		지역소외계층별 경제교육 사업	30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(공정경제과)		108,816	105,970	2,846
		인력운영비		28,116	25,890	2,226
		인건비		28,116	25,890	2,226
		101 인건비		28,116	25,890	2,226
		03 무기계약근로자보수		28,116	25,890	2,226
		무기계약근로자보수	28,116,000원	28,116		
		기본경비		80,700	80,080	620
		일반운영비		40,860	42,840	△1,980
		201 일반운영비		40,860	42,840	△1,980
		01 사무관리비		40,860	42,840	△1,980
		기관운영기본경비	40,860,000원	40,860		
		여비		26,960	20,400	6,560
		202 여비		26,960	20,400	6,560
		01 국내여비		26,960	20,400	6,560
		기본업무수행여비	26,960,000원	26,960		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		공정경제과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		8,680	12,640	△3,960
		405 자산취득비		8,680	12,640	△3,960
		01 자산및물품취득비		8,680	12,640	△3,960
		컴퓨터 구입(대체)	1,240,000원*7대	8,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		46,081,140	23,818,580	22,262,560
기업하기 좋은 환경조성		21,447,820	9,404,220	12,043,600
중소기업지원 기반 구축		15,180,700	5,922,500	9,258,200
중소기업종합지원센터 사업지원(자체/직접)		12,591,200	5,622,000	6,969,200
306 출연금		8,883,200	1,924,000	6,959,200
01 출연금		8,883,200	1,924,000	6,959,200
중소기업종합지원센터 사업지원		3,594,800,000원	3,594,800	
경제단체 우수프로그램 지원		5,288,400,000원	5,288,400	
308 자치단체등이전		3,708,000	0	3,708,000
10 공기관등에대한경상상적대행사업비		3,708,000	0	3,708,000
대형유통망 구매상담회		80,000,000원	80,000	
패밀리기업 지원		938,000,000원	938,000	
중소기업재직자 교육훈련		380,000,000원	380,000	
이공계전문기술 연수		60,000,000원	60,000	
여성기업판로개척지원		270,000,000원	270,000	
경기도 여성기업 맞춤 솔로몬 지원		200,000,000원	200,000	
착한기업 선정 및 홍보		160,000,000원	160,000	
경영정보 제공		180,000,000원	180,000	
이지비즈니스시스템운영		240,000,000원	240,000	
중소기업지원시책홍보		600,000,000원	600,000	
중소기업정책분석개발		100,000,000원	100,000	
중소기업 비즈니스 융합 성장지원		500,000,000원	500,000	
유망중소기업 선정 및 지원(자체/직접)		1,035,000	21,000	1,014,000
308 자치단체등이전		1,035,000	0	1,035,000
10 공기관등에대한경상상적대행사업비		1,035,000	0	1,035,000
유망중소기업 선정 및 운영		35,000,000원	35,000	
경기도 유망중소기업 브랜드 가치 고도화		1,000,000,000원	1,000,000	
기업지원 업무추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
기업지원 업무추진		4,500,000원	4,500	
우수여성기업인 선정 및 제품 전시전(자체/직접)		150,000	150,000	0
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상상적대행사업비		150,000	0	150,000
우수여성기업인 선정 및 제품 전시전		150,000,000원	150,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기북부 여성경제인 종합지원센터 건립 지원(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000
	경기북부 여성경제인 종합지원센터 건립 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	경기서북부 기업지원 센터 건립 연구 용역(자체/직접)	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	경기서북부 기업지원 센터 건립 연구 용역 100,000,000원	100,000		
	애완용품산업 육성 및 활성화 지원(자체/직접)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
	애완용품산업 육성 및 활성화 지원 300,000,000원	300,000		
	기업애로 해소	6,267,120	3,481,720	2,785,400
	소규모기업환경 개선사업(자체/지원)	5,800,000	3,344,600	2,455,400
	403 자치단체등자본이전	5,800,000	3,344,600	2,455,400
	01 자치단체자본보조	5,800,000	3,344,600	2,455,400
	소규모 기업환경 개선사업 5,800,000,000원	5,800,000		
	기업애로 처리(자체/직접)	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	기업SOS지원단 포럼 개최 10,000,000원	10,000		
	기업SOS 대상 평가시상금(자체/지원)	50,000	30,000	20,000
	308 자치단체등이전	50,000	30,000	20,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	30,000	20,000
	기업SOS 대상 평가시상금 50,000,000원	50,000		
	기업SOS넷 유지관리(자체/직접)	50,000	40,000	10,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	기업SOS넷 유지관리 50,000,000원	50,000		
	시흥 안산 스마트허브 근로자 공동 통근버스 운영(자체/직접)	57,120	57,120	0
	308 자치단체등이전	57,120	0	57,120
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	57,120	0	57,120

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 기업애로 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시흥 안산 스마트허브 근로자 공동 통근버스 운영(국가직접지원)	57,120,000원	57,120		
		낙후지역 피혁·염색산업단지 환경개선사업(자체/지원)		300,000	0	300,000
		403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
		01 자치단체자본보조		300,000	0	300,000
		낙후지역 피혁·염색산업단지 환경개선사업	300,000,000원	300,000		
		성장단계별 맞춤형 기업지원		18,239,000	10,434,000	7,805,000
		창업 기반 구축		13,094,000	3,494,000	9,600,000
		창업프로젝트 추진(자체/직접)		2,200,000	2,400,000	△200,000
		308 자치단체등이전		2,200,000	0	2,200,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		2,200,000	0	2,200,000
		창업프로젝트 추진	2,200,000,000원	2,200,000		
		창업보육센터 운영지원(자체/직접)		394,000	394,000	0
		307 민간이전		394,000	394,000	0
		02 민간경상사업보조		394,000	394,000	0
		창업보육센터 운영지원	394,000,000원	394,000		
		예비창업 프로그램 운영지원(자체/직접)		650,000	600,000	50,000
		308 자치단체등이전		650,000	0	650,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		650,000	0	650,000
		예비창업 프로그램 운영지원	650,000,000원	650,000		
		경기북부벤처센터 운영 지원(자체/직접)		100,000	100,000	0
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		100,000	0	100,000
		경기북부벤처센터 운영비	100,000,000원	100,000		
		창업기업 글로벌사업화 지원(자체/직접)		500,000	0	500,000
		308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		500,000	0	500,000
		창업기업 글로벌사업화 지원	500,000,000원	500,000		
		기술이전 창업지원(자체/직접)		500,000	0	500,000
		308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		500,000	0	500,000
		기술이전 창업지원	500,000,000원	500,000		
		청년 해외 역직구 창업지원 사업(자체/직접)		300,000	0	300,000
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		300,000	0	300,000

부서: 기업지원과

정책: 성장단계별 맞춤형 기업지원

단위: 창업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		청년 해외 역직구 창업지원 사업	300,000,000원	300,000		
		경기벤처센터 허브 조성(자체/직접)		7,500,000	0	7,500,000
		308 자치단체등이전		7,500,000	0	7,500,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		7,500,000	0	7,500,000
		경기벤처센터 허브 조성	7,500,000,000원	7,500,000		
		청년창업 실태조사(자체/직접)		50,000	0	50,000
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		청년창업 실태조사	50,000,000원	50,000		
		경기도 대학생 융합기술 창업지원 사업(자체/직접)		900,000	0	900,000
		307 민간이전		900,000	0	900,000
		02 민간경상사업보조		900,000	0	900,000
		경기도 대학생 융합기술 창업지원 사업	900,000,000원	900,000		
		맞춤형 기업지원		3,950,000	6,000,000	△2,050,000
		STAR 기업육성 프로젝트(자체/직접)		1,200,000	1,000,000	200,000
		308 자치단체등이전		1,200,000	0	1,200,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,200,000	0	1,200,000
		STAR 기업육성 프로젝트	1,200,000,000원	1,200,000		
		정부사업 참여 전략 컨설팅(자체/직접)		500,000	300,000	200,000
		308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		500,000	0	500,000
		정부사업 참여 전략 컨설팅	500,000,000원	500,000		
		뿌리산업 육성지원(자체/직접)		1,000,000	600,000	400,000
		307 민간이전		1,000,000	600,000	400,000
		05 민간위탁금		1,000,000	600,000	400,000
		뿌리산업 육성사업 지원	1,000,000,000원	1,000,000		
		디자인개발사업 지원(자체/직접)		850,000	700,000	150,000
		308 자치단체등이전		850,000	0	850,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		850,000	0	850,000
		디자인개발사업 지원	850,000,000원	850,000		
		품질경영활동 지원(자체/직접)		400,000	400,000	0
		308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		400,000	0	400,000
		품질경영활동 지원	400,000,000원	400,000		
		지역 맞춤형 사업육성		60,000	60,000	0
		공예품대전 및 우수공예품 판로지원(자체/직접)		60,000	40,000	20,000

부서: 기업지원과

정책: 성장단계별 맞춤형 기업지원

단위: 지역 맞춤형 사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
	경기도공예품경진대회 개최 및 운영 60,000,000원	60,000		
	중소기업 판로지원	1,135,000	880,000	255,000
	중소기업 온라인 판로개척 지원사업(자체/직접)	150,000	150,000	0
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	중소기업 온라인 판로개척 지원사업 150,000,000원	150,000		
	중소기업 제품 전시관 운영(자체/직접)	95,000	70,000	25,000
	308 자치단체등이전	95,000	0	95,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	95,000	0	95,000
	경기우수 중소기업 제품 전시관 운영 95,000,000원	95,000		
	중소기업 제품 홈쇼핑 방송지원(자체/직접)	110,000	110,000	0
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
	중소기업 제품 홈쇼핑 방송지원 110,000,000원	110,000		
	개성공단 평화누리 명품관 운영(자체/직접)	230,000	500,000	△270,000
	307 민간이전	230,000	500,000	△270,000
	02 민간경상사업보조	230,000	500,000	△270,000
	개성공단 평화누리 명품관 운영 230,000,000원	230,000		
	경기도 공동브랜드 우수상품 판로지원(자체/직접)	550,000	0	550,000
	308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	550,000	0	550,000
	경기도 공동브랜드 우수상품 판로지원 550,000,000원	550,000		
	중소기업 자금 지원	6,300,000	3,000,000	3,300,000
	중소기업 자금지원	6,300,000	3,000,000	3,300,000
	생애최초 보증수수료 인하 손실보전금(자체/직접)	1,800,000	1,000,000	800,000
	306 출연금	1,800,000	0	1,800,000
	01 출연금	1,800,000	0	1,800,000
	생애최초 보증수수료 인하 손실보전금 1,800,000,000원	1,800,000		
	경기도 일자리창출 특별협약보증(자체/직접)	4,500,000	0	4,500,000
	306 출연금	4,500,000	0	4,500,000
	01 출연금	4,500,000	0	4,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			경기도 일자리창출 특별 협약보증 4,500,000,000원	4,500,000		
			행정운영경비(기업지원과)	94,320	80,360	13,960
			기본경비	94,320	80,360	13,960
			일반운영비	46,000	46,000	0
			201 일반운영비	46,000	46,000	0
			01 사무관리비	46,000	46,000	0
			기관운영기본경비 46,000,000원	46,000		
			여비	25,200	25,200	0
			202 여비	25,200	25,200	0
			01 국내여비	25,200	25,200	0
			기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			기업지원과 350,000원*12월	4,200		
			자산취득비	18,920	4,960	13,960
			405 자산취득비	18,920	4,960	13,960
			01 자산및물품취득비	18,920	4,960	13,960
			복사기 8,000,000원*1대	8,000		
			컴퓨터 1,240,000원*4대	4,960		
			문서세단기 730,000원*1대	730		
			작업용의자 270,000원*4개	1,080		
			노트북 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
			레이저프린터 2,400,000원*1대	2,400		
			팩스 550,000원*1대	550		

부서: 산업정책과
정책: 산업단지 고도화
단위: 산업단지 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산업정책과		35,406,140	24,717,893	10,688,247
	국 지 도	22,350,000 10,159,000 2,897,140		
산업단지 고도화		2,559,500	5,400	2,554,100
	국 도	1,350,000 1,209,500		
산업단지 육성		2,559,500	5,400	2,554,100
	국 도	1,350,000 1,209,500		
산업정책업무추진(자체/직접)		4,500	5,400	△900
203 업무추진비		4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비		4,500	5,400	△900
산업정책업무추진 4,500,000원		4,500		
노후산단 재정비지원(성남일반산단재생사업)(국비/지원)		455,000	0	455,000
	국 도	350,000 105,000		
403 자치단체등자본이전		455,000	0	455,000
	국 도	350,000 105,000		
01 자치단체자본보조		455,000	0	455,000
노후산단 재정비지원(성남일반산단재생사업) 455,000,000원		455,000		
	국 도	350,000 105,000		
노후공단 재정비지원(안산반월국가산단 재생사업)(국비/지원)		1,300,000	0	1,300,000
	국 도	1,000,000 300,000		
403 자치단체등자본이전		1,300,000	0	1,300,000
	국 도	1,000,000 300,000		
01 자치단체자본보조		1,300,000	0	1,300,000
노후공단 재정비지원(안산반월국가산단재생사업) 1,300,000,000원		1,300,000		
	국 도	1,000,000 300,000		
노후공업지역 재생사업지구 수립용역(자체/지원)		200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
01 자치단체자본보조		200,000	0	200,000
노후공업지역 재생사업지구 수립용역 200,000,000원		200,000		
산업단지(공업지역) 공유경제 활성화 지원(자체/직접)		600,000	0	600,000

부서: 산업정책과
정책: 산업단지 고도화
단위: 산업단지 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		600,000	0	600,000
		02 민간경상사업보조		600,000	0	600,000
		산업단지(공업지역) 공유경제 활성화 지원 600,000,000원		600,000		
		산업진흥의 고도화 지원		32,792,900	24,641,100	8,151,800
			국	21,000,000		
			지	10,159,000		
			도	1,633,900		
		산업단지 조성		32,743,900	24,592,100	8,151,800
			국	21,000,000		
			지	10,159,000		
			도	1,584,900		
		경기도 생태산업단지 광역구축(자체/직접)		59,000	59,200	△200
		403 자치단체등자본이전		59,000	59,200	△200
		02 공공관등에대한자본적대행사업비		59,000	59,200	△200
		경기도 생태산업단지 광역구축(국가직접지원) 59,000,000원		59,000		
		산업단지계획심의위원회 등 참석수당(자체/직접)		25,900	25,900	0
		201 일반운영비		25,900	25,900	0
		01 사무관리비		25,900	25,900	0
		산업단지계획심의위원회 등 참석수당 25,900,000원		25,900		
		산업단지 공업용수도 건설지원(지특/지원)		10,159,000	15,356,000	△5,197,000
			지	10,159,000		
		403 자치단체등자본이전		10,159,000	15,356,000	△5,197,000
			지	10,159,000		
		01 자치단체자본보조		10,159,000	15,356,000	△5,197,000
		산업단지 공업용수도 건설지원 10,159,000,000원		10,159,000		
			지	10,159,000		
		산업단지 공업용수도 건설지원(국비/지원)		21,000,000	8,951,000	12,049,000
			국	21,000,000		
		403 자치단체등자본이전		21,000,000	8,951,000	12,049,000
			국	21,000,000		
		01 자치단체자본보조		21,000,000	8,951,000	12,049,000
		산업단지 공업용수도 건설지원 21,000,000,000원		21,000,000		
			국	21,000,000		
		화성전곡해양산업단지 조성사업(자체/지원)		1,500,000	0	1,500,000
		403 자치단체등자본이전		1,500,000	0	1,500,000
		01 자치단체자본보조		1,500,000	0	1,500,000
		화성전곡해양산업단지 조성사업 1,500,000,000원		1,500,000		

부서: 산업정책과
정책: 산업진흥의 고도화 지원
단위: 공장설립 정보망 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공장설립 정보망 관리	49,000	49,000	0
	공장설립관리정보망 운영비 부담(자체/직접)	49,000	49,000	0
	308 자치단체등이전	49,000	49,000	0
	11 기타부담금	49,000	49,000	0
	공장설립관리정보망 운영비 49,000,000원	49,000		
	행정운영경비(산업정책과)	53,740	71,393	△ 17,653
	기본경비	53,740	71,393	△ 17,653
	일반운영비	29,760	40,920	△ 11,160
	201 일반운영비	29,760	40,920	△ 11,160
	01 사무관리비	29,760	40,920	△ 11,160
	기관운영기본경비 29,760,000원	29,760		
	여비	17,300	23,793	△ 6,493
	202 여비	17,300	23,793	△ 6,493
	01 국내여비	17,300	23,793	△ 6,493
	기본업무수행여비 17,300,000원	17,300		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	산업정책과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	2,480	2,480	0
	405 자산취득비	2,480	2,480	0
	01 자산및물품취득비	2,480	2,480	0
	컴퓨터 2,480,000원	2,480		

부서: 에너지과
정책: 녹색성장 추진
단위: 녹색성장 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지과		국 도 16,866,310 4,758,642 12,107,668	10,979,020	5,887,290
녹색성장 추진		7,158,500	4,000	7,154,500
녹색성장 추진		7,158,500	4,000	7,154,500
녹색에너지정책업무추진(자체/직접)		4,500	0	4,500
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
에너지정책추진 업무추진 4,500,000원		4,500		
위원회 운영(자체/직접)		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
위원회 참석수당 4,000,000원		4,000		
경기도에너지센터 설치 및 운영(자체/직접)		2,500,000	0	2,500,000
307 민간이전		2,500,000	0	2,500,000
05 민간위탁금		2,500,000	0	2,500,000
경기도 에너지센터 설치 및 운영 2,500,000,000원		2,500,000		
에너지자립 거버넌스 운영(자체/직접)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
에너지비전 실행위원회 운영 50,000,000원		50,000		
경기도 에너지자립 선도사업(자체/지원)		4,000,000	0	4,000,000
403 자치단체등자본이전		4,000,000	0	4,000,000
01 자치단체자본보조		4,000,000	0	4,000,000
경기도 에너지자립 선도사업 4,000,000,000원		4,000,000		
시군 에너지자립 실행계획 수립지원(자체/지원)		600,000	0	600,000
308 자치단체등이전		600,000	0	600,000
01 자치단체경상보조금		600,000	0	600,000
시군 에너지자립 실행계획 수립지원 600,000,000원		600,000		
에너지 관리 및 소비절약 생활화		국 도 9,633,642 4,758,642 4,875,000	10,375,020	△741,378
에너지 관리 및 절약사업		국 도 9,633,642 4,758,642 4,875,000	10,375,020	△741,378
태양광 소규모발전 투자촉진보조금 지원(자체/직접)		200,000	200,000	0
307 민간이전		200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 태양광 소규모발전 투자촉진보조금 지원 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	신재생에너지 모니터링 구축사업(자체/직접)	200,000	400,000	△200,000
	307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
	02 민간경상사업보조 태양광 공공발전소 유지관리 200,000,000원	200,000 200,000	400,000	△200,000
	찾아가는 에너지교실 운영(자체/직접)	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조 찾아가는 에너지교실 운영 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	신재생에너지 지역지원사업(국비/지원)	국 987,000 987,000	1,822,000	△835,000
	403 자치단체등자본이전	국 987,000 987,000	1,822,000	△835,000
	01 자치단체자본보조 신재생에너지 지역지원사업 987,000,000원	987,000 987,000 국 987,000	1,822,000	△835,000
	타이머콕 보급사업(자체/직접)	200,000	120,000	80,000
	307 민간이전	200,000	120,000	80,000
	02 민간경상사업보조 타이머콕 보급사업 200,000,000원	200,000 200,000	120,000	80,000
	LPG소형저장탱크 보급사업(자체/지원)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 자치단체자본보조 LPG소형저장탱크 보급사업 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도시가스 소비자요금산정 용역(자체/직접)	20,000	25,000	△5,000
	207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
	01 연구용역비 도시가스 소비자요금 산정용역 20,000,000원	20,000 20,000	25,000	△5,000
	서민층 가스시설 개선사업(국비/지원)	국 442,042 442,042	619,020	△176,978
	308 자치단체등이전	국 442,042 442,042	619,020	△176,978
	01 자치단체경상보조금 서민층 가스시설 개선사업 442,042,000원	442,042 442,042 국 442,042	619,020	△176,978
	에너지 자립마을 조성(자체/지원)	600,000	600,000	0
	403 자치단체등자본이전	600,000	600,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체자본보조	600,000	600,000	0
	에너지 자립마을 조성 600,000,000원	600,000		
	사회복지시설 태양광 발전시설 설치 지원(자체/지원)	300,000	600,000	△300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	600,000	△300,000
	01 자치단체자본보조	300,000	600,000	△300,000
	사회복지시설 에너지 자립기반 시범 조성 300,000,000원	300,000		
	지역에너지 절약사업(국비/직접)	110,000	250,000	△140,000
		국 55,000		
		도 55,000		
	201 일반운영비	101,000	110,600	△9,600
		국 50,500		
		도 50,500		
	01 사무관리비	101,000	110,600	△9,600
	지역에너지 교육 및 홍보 101,000,000원	101,000		
		국 50,500		
		도 50,500		
	202 여비	9,000	9,400	△400
		국 4,500		
		도 4,500		
	03 국외업무여비	9,000	9,400	△400
	지역에너지 담당공무원 국외연수 9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		도 4,500		
	지역에너지 절약사업(국비/지원)	993,000	1,588,000	△595,000
		국 993,000		
	403 자치단체등자본이전	993,000	1,588,000	△595,000
		국 993,000		
	01 자치단체자본보조	993,000	1,588,000	△595,000
	지역에너지 절약사업 993,000,000원	993,000		
		국 993,000		
	취약계층전력효율향상사업(국비/지원)	1,981,600	2,641,000	△659,400
		국 1,981,600		
	403 자치단체등자본이전	1,981,600	2,641,000	△659,400
		국 1,981,600		
	01 자치단체자본보조	1,981,600	2,641,000	△659,400
	취약계층 전력효율 향상사업 1,981,600,000원	1,981,600		
		국 1,981,600		
	LPG소형저장탱크보급사업(국비/지원)	300,000	0	300,000
		국 300,000		
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
		국 300,000		
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			LPG소형저장탱크보급사업	300,000,000원	300,000	
				국 300,000		
			도시가스 공급확대 제고방안 연구용역(자체/직접)	400,000	0	400,000
			207 연구개발비	400,000	0	400,000
			01 연구용역비	400,000	0	400,000
			도시가스 공급확대 제고방안 연구용역	400,000,000원	400,000	
			신재생에너지 융복합사업(자체/지원)	200,000	0	200,000
			403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
			01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
			신재생에너지 융복합사업	200,000,000원	200,000	
			태양광 발전소 계통연계비용 지원(자체/직접)	500,000	0	500,000
			307 민간이전	500,000	0	500,000
			02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
			태양광 발전소 계통연계비용 지원	500,000,000원	500,000	
			행정운영경비(에너지과)	74,168	0	74,168
			기본경비	74,168	0	74,168
			일반운영비	32,688	0	32,688
			201 일반운영비	32,688	0	32,688
			01 사무관리비	32,688	0	32,688
			기관운영기본경비	32,688,000원	32,688	
			여비	24,240	0	24,240
			202 여비	24,240	0	24,240
			01 국내여비	24,240	0	24,240
			기본업무수행여비	24,240,000원	24,240	
			업무추진비	4,200	0	4,200
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			에너지과	4,200,000원	4,200	
			자산취득비	13,040	0	13,040
			405 자산취득비	13,040	0	13,040
			01 자산및물품취득비	13,040	0	13,040
			컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*3대	3,720	
			다기능복사기	8,000,000원*1대	8,000	
			흑백프린터기	770,000원*1대	770	
			팩스	550,000원*1대	550	

부서: 특화산업과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업 마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특화산업과		9,481,384	7,456,526	2,024,858
지역경제활성화		2,500,000	2,270,000	230,000
중소기업 마케팅 지원		2,500,000	2,270,000	230,000
섬유 가구 전시회 참가 지원(자체/직접)		700,000	360,000	340,000
202 여비		10,000	10,000	0
03 국외업무여비		10,000	10,000	0
해외전시회 참가 지원 10,000,000원		10,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
섬유 국내전시회 참가 지원 50,000,000원		50,000		
308 자치단체등이전		640,000	350,000	290,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		640,000	350,000	290,000
섬유 가구 전시회 참가 도내기업 지원 640,000,000원		640,000		
섬유 마케팅 활성화 지원(자체/직접)		1,500,000	1,600,000	△ 100,000
308 자치단체등이전		1,500,000	1,600,000	△ 100,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,500,000	1,600,000	△ 100,000
경기섬유마케팅센터 운영 1,500,000,000원		1,500,000		
섬유·가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(자체/지원)		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
01 자치단체경상보조금		300,000	0	300,000
섬유·가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업 300,000,000원		300,000		
지역산업발전 경쟁력 강화		6,918,500	5,131,550	1,786,950
지역산업 육성		6,918,500	5,131,550	1,786,950
섬유분야 기술개발 지원 사업(자체/직접)		1,120,000	800,000	320,000
308 자치단체등이전		1,120,000	0	1,120,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,120,000	0	1,120,000
섬유분야 실용화기술개발사업 500,000,000원		500,000		
섬유신소재 개발 및 시제품 제작 지원 440,000,000원		440,000		
염색 관리시스템 표준화 사업 180,000,000원		180,000		
섬유기업 활성화 지원(자체/직접)		800,000	800,000	0
307 민간이전		400,000	800,000	△ 400,000
02 민간경상사업보조		400,000	800,000	△ 400,000
섬유 제조 활성화 및 역량강화 사업 400,000,000원		400,000		
308 자치단체등이전		400,000	0	400,000

단위: 지역산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
국립현대미술관	10 공공관등에대한경상적대행사업비			400,000	0	400,000
		섬유기업 근로환경개선사업	200,000,000원	200,000		
		섬유기업 현장기술돌봄이 지원	200,000,000원	200,000		
	섬유기업 활성화 지원(자체/지원)			250,000	0	250,000
	403 자치단체등자본이전			250,000	0	250,000
	01 자치단체자본보조			250,000	0	250,000
	경기섬유봉제지식산업센터 근로환경개선사업			250,000,000원	250,000	
	섬유 디자인 패션 사업(자체/직접)			700,000	300,000	400,000
	308 자치단체등이전			700,000	0	700,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비			700,000	0	700,000
	원단 및 의류 디자인 개발 지원			400,000,000원	400,000	
	경기섬유 디자인 패션쇼			300,000,000원	300,000	
	가구기업 지원사업(자체/직접)			550,000	450,000	100,000
	308 자치단체등이전			550,000	0	550,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비			550,000	0	550,000
	유망 가구기업 기술개발 및 마케팅 지원			300,000,000원	300,000	
	영세 가구업체 기술개발 및 마케팅 지원			250,000,000원	250,000	
	경기가구인증센터 운영 지원(자체/직접)			100,000	500,000	△400,000
	402 민간자본이전			100,000	400,000	△300,000
	01 민간자본사업보조			100,000	400,000	△300,000
	경기가구인증센터 장비 구입			100,000,000원	100,000	
	경기가구인증센터 운영 지원(자체/지원)			200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전			200,000	0	200,000
	01 자치단체경상보조금			200,000	0	200,000
	경기가구인증센터 운영 지원			200,000,000원	200,000	
	가구 대중소기업 상생협력사업 추진(자체/직접)			250,000	100,000	150,000
	307 민간이전			250,000	100,000	150,000
02 민간경상사업보조			250,000	100,000	150,000	
대한민국 가구디자인 공모전 개최			150,000,000원	150,000		
가구기업 간 공급자박람회 개최			100,000,000원	100,000		
섬유 가구 디자인창작공간 조성(자체/지원)			400,000	600,000	△200,000	
308 자치단체등이전			300,000	0	300,000	
01 자치단체경상보조금			300,000	0	300,000	
섬유 가구 디자인창작공간 운영 지원			300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	100,000	600,000	△500,000
	01 자치단체자본보조	100,000	600,000	△500,000
	가구 디자인창작공간 조성 100,000,000원	100,000		
	K-디자인발리지 조성사업(자체/직접)	94,000	0	94,000
	201 일반운영비	94,000	0	94,000
	03 행사운영비	94,000	0	94,000
	K-디자인발리지 조성사업 추진 94,000,000원	94,000		
	가구산업 클러스터 구축(자체/직접)	450,000	0	450,000
	307 민간이전	450,000	0	450,000
	02 민간경상사업보조	450,000	0	450,000
	가구산업 클러스터 구축 450,000,000원	450,000		
	가구산업 클러스터 구축(자체/지원)	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	가구유통업체 밀집지역 환경개선지원 300,000,000원	300,000		
	혁신유 활용 R&D 지원 사업(자체/직접)	300,000	0	300,000
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
	혁신유 활용 R&D 지원 사업 300,000,000원	300,000		
	뷰티산업 육성 지원(자체/직접)	700,000	0	700,000
	307 민간이전	700,000	0	700,000
	02 민간경상사업보조	700,000	0	700,000
	뷰티산업 육성 지원 700,000,000원	700,000		
	대한민국 뷰티박람회 개최 지원(자체/직접)	700,000	0	700,000
	308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	700,000	0	700,000
	대한민국뷰티박람회 개최지원 300,000,000원	300,000		
	2016년 뷰티박람회 아웃바운드사업지원 400,000,000원	400,000		
	특화산업 업무추진(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	특화산업 업무추진 4,500,000원	4,500		
	행정운영경비(특화산업과)	62,884	54,976	7,908
	기본경비	62,884	54,976	7,908
	일반운영비	32,604	30,096	2,508
	201 일반운영비	32,604	30,096	2,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			32,604	30,096	2,508
	기관운영기본경비	32,604,000원		32,604		
	여비			22,360	20,640	1,720
	202 여비			22,360	20,640	1,720
	01 국내여비			22,360	20,640	1,720
	기본업무수행여비	22,360,000원		22,360		
	업무추진비			3,000	3,000	0
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
	특화산업과	250,000원*12월		3,000		
	자산취득비			4,920	1,240	3,680
	405 자산취득비			4,920	1,240	3,680
	01 자산및물품취득비			4,920	1,240	3,680
	컴퓨터 구입	1,240,000원*3대		3,720		
	노트북 구입	1,200,000원*1대		1,200		

부서: 과학기술과

정책: 기업중심의 기술개발 지원강화

단위: 기업중심 신기술개발 및 사업화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
과학기술과		43,793,429	35,411,111	8,382,318
	지 도	135,000 43,658,429		
기업중심의 기술개발 지원강화		17,345,000	16,224,000	1,121,000
	지 도	135,000 17,210,000		
기업중심 신기술개발 및 사업화 지원		17,345,000	16,224,000	1,121,000
	지 도	135,000 17,210,000		
기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진(자체/직접)		7,050,000	6,500,000	550,000
308 자치단체등이전		7,050,000	0	7,050,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		7,050,000	0	7,050,000
기업 기술개발사업 7,050,000,000원		7,050,000		
기술닥터(자체/직접)		2,500,000	2,000,000	500,000
308 자치단체등이전		2,500,000	2,000,000	500,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		2,500,000	2,000,000	500,000
기술닥터 2,500,000,000원		2,500,000		
테크노파크 운영(자체/직접)		3,435,000	2,295,000	1,140,000
306 출연금		740,000	400,000	340,000
01 출연금		740,000	400,000	340,000
경기테크노파크 운영지원 740,000,000원		740,000		
307 민간이전		1,595,000	1,595,000	0
05 민간위탁금		1,595,000	1,595,000	0
경기테크노파크 지역사업단 운영 사업 1,595,000,000원		1,595,000		
308 자치단체등이전		1,100,000	300,000	800,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		1,100,000	300,000	800,000
경기테크노파크 및 경기대진테크노파크 육성지 원(국가직접지원) 600,000,000원		600,000		
경기북부 성장형 기술기업 육성지원 500,000,000원		500,000		
지식재산권 육성 지원(자체/직접)		2,630,000	2,859,000	△229,000
307 민간이전		1,720,000	1,479,000	241,000
02 민간경상사업보조		1,720,000	1,479,000	241,000
지역 지식재산 창출지원(국가직접지원) 1,720,000,000원		1,720,000		
308 자치단체등이전		910,000	1,380,000	△470,000
10 공공관등에대한경상적대행사업비		910,000	1,380,000	△470,000
도 지식재산권 창출지원 및 운영관리 60,000,000원		60,000		

부서: 과학기술과

정책: 기업중심의 기술개발 지원강화

단위: 기업중심 신기술개발 및 사업화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기술거래 촉진 네트워크구축(국가직접지원)	250,000,000원	250,000		
		특허, 브랜드, 디자인 융합 개발 지원	500,000,000원	500,000		
		지식재산권 분쟁 대응지원	100,000,000원	100,000		
		공무원 직무발명 활성화 지원(자체/직접)		50,000	70,000	△ 20,000
		303 포상금		50,000	70,000	△ 20,000
		01 포상금		50,000	70,000	△ 20,000
		공무원 직무발명 활성화	50,000,000원	50,000		
		지식재산 전문인력 양성 및 취업지원(지특/직접)		270,000	300,000	△ 30,000
				지 도 135,000 135,000		
		308 자치단체등이전		270,000	0	270,000
				지 도 135,000 135,000		
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		270,000	0	270,000
		지식재산 전문인력 양성 및 취업지원	270,000,000원	270,000		
				지 도 135,000 135,000		
		3D프린팅 기술 지원(자체/직접)		1,410,000	0	1,410,000
		308 자치단체등이전		1,410,000	0	1,410,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		1,410,000	0	1,410,000
		3D프린팅 지역특화 종합지원센터 운영(국가직접 지원)	500,000,000원	500,000		
		3D프린팅 기술지원 역량강화	150,000,000원	150,000		
		3D프린팅 페스티벌(테크노파크)	150,000,000원	150,000		
		2016년 3D프린팅 지원센터 구축 및 운영(테크노 파크)	500,000,000원	500,000		
		3D프린팅 교육 및 창작경진대회(동부권)	110,000,000원	110,000		
		첨단R&D혁신클러스터 육성		6,924,100	7,219,400	△ 295,300
		과학기술R&D단지 개발육성		6,924,100	7,219,400	△ 295,300
		경기과학기술진흥원 운영 및 사업지원(자체/직접)		5,051,600	5,274,000	△ 222,400
		306 출연금		4,701,600	5,274,000	△ 572,400
		01 출연금		4,701,600	5,274,000	△ 572,400
		경기과학기술진흥원 운영지원	4,701,600,000원	4,701,600		
		308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		350,000	0	350,000
		연구장비 공동활용사업	350,000,000원	350,000		
		차세대융합기술 연구 지원(자체/직접)		1,350,000	1,000,000	350,000
		306 출연금		1,350,000	1,000,000	350,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 출연금	1,350,000	1,000,000	350,000
			차세대융합기술 연구 지원 1,350,000,000원	1,350,000		
			경기도 혁신클러스터 육성 및 지원(자체/직접)	200,000	0	200,000
			308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
			경기도 혁신클러스터 육성 및 지원 200,000,000원	200,000		
			광교테크노밸리 융·복합 사업(자체/직접)	300,000	300,000	0
			308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
			광교테크노밸리 융·복합 사업 300,000,000원	300,000		
			과학기술 전문가 자문·심사수당(자체/직접)	17,100	18,000	△900
			201 일반운영비	17,100	18,000	△900
			01 사무관리비	17,100	18,000	△900
			과학기술전문가 자문심사수당 17,100,000원	17,100		
			과학기술관련 업무추진(자체/직접)	5,400	5,400	0
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
			과학 업무추진 5,400,000원	5,400		
			차세대 성장동력 발굴육성	11,556,000	3,757,000	7,799,000
			신산업 연구개발 지원	10,646,000	2,994,000	7,652,000
			의료기기산업 육성 지원(자체/직접)	300,000	300,000	0
			308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
			의료기기산업 육성지원 300,000,000원	300,000		
			바이오산업 육성 지원(자체/직접)	3,700,000	2,300,000	1,400,000
			308 자치단체등이전	3,700,000	2,300,000	1,400,000
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	3,700,000	2,300,000	1,400,000
			제약 바이오 인프라서비스 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
			천연물자원 Bio소재 개발 800,000,000원	800,000		
			메르스(MERS) 치료물질 개발지원 500,000,000원	500,000		
			바이오 상용기술 고도화 플랫폼 구축사업(국가 직접지원) 300,000,000원	300,000		
			점경지역(DMZ)천연물자원 BIO제품화 개발(과기 원) 800,000,000원	800,000		
			유용 미생물 활용한 바이오 신소재 개발(과기 원) 300,000,000원	300,000		
			경기도 한국나노기술원 운영 및 사업지원(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	경기도 한국나노기술원 운영 및 사업지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	나노산업육성 지원(자체/직접)	550,000	0	550,000
	308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	550,000	0	550,000
	시스템 소자 신뢰성인증 및 분석 지원 300,000,000원	300,000		
	나노 바이오소자 기술개발 250,000,000원	250,000		
	지능형로봇 국제공동연구개발사업(자체/직접)	1,500,000	0	1,500,000
	308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
	지능형로봇 국제공동연구개발사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	드론 활성화 지원사업(자체/직접)	500,000	0	500,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	500,000	0	500,000
	드론활성화 지원사업 500,000,000원	500,000		
	가상증강현실 전문가 육성을 통한 일자리 창출(자체/직접)	3,096,000	0	3,096,000
	308 자치단체등이전	3,096,000	0	3,096,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	3,096,000	0	3,096,000
	가상증강현실 전문가 육성을 통한 일자리 창출 3,096,000,000원	3,096,000		
	과학기술 저변확대	910,000	763,000	147,000
	경기과학축전 개최(자체/지원)	120,000	70,000	50,000
	308 자치단체등이전	120,000	70,000	50,000
	01 자치단체경상보조금	120,000	70,000	50,000
	경기과학축전 개최 120,000,000원	120,000		
	과학기술 정책지원(자체/직접)	400,000	453,000	△53,000
	308 자치단체등이전	400,000	453,000	△53,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	400,000	453,000	△53,000
	경기연구개발지원단 운영사업(국가직접지원) 200,000,000원	200,000		
	과학기술정책연구 지원 200,000,000원	200,000		
	과학문화확산(자체/직접)	390,000	240,000	150,000
	308 자치단체등이전	390,000	240,000	150,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	390,000	240,000	150,000

부서: 과학기술과
정책: 차세대 성장동력 발굴육성
단위: 과학기술 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역청소년 생활과학교실(국가직접지원)	40,000,000원	40,000		
		과학자와 함께하는 과학멘토사업	350,000,000원	350,000		
		산학연관 협력 강화		7,891,600	8,120,000	△228,400
		R&D 혁신역량 강화		7,891,600	8,120,000	△228,400
		경기지역협력연구센터(GRRC)지원(자체/직접)		4,510,000	4,510,000	0
		307 민간이전		4,510,000	4,510,000	0
		02 민간경상사업보조		4,510,000	4,510,000	0
		경기지역협력연구센터(GRRC)지원	4,510,000,000원	4,510,000		
		산업혁신클러스터 협의회(IICC) 지원(자체/직접)		100,000	100,000	0
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		100,000	0	100,000
		산업혁신클러스터협의회(IICC) 지원	100,000,000원	100,000		
		지역혁신 핵심기술 R&D지원(자체/직접)		531,600	660,000	△128,400
		307 민간이전		531,600	660,000	△128,400
		02 민간경상사업보조		531,600	660,000	△128,400
		지역혁신센터(RIC)지원(국가직접지원)	200,000,000원	200,000		
		스마트부품 도금산업 고부가가치화 지원(국가직 접지원)	111,600,000원	111,600		
		광응용기기 핵심전력부품 및 제품화지원사업(국 가직접지원)	130,000,000원	130,000		
		그린카 에너지효율 향상 핵심부품 평가 기반구 축사업(국가직접지원)	90,000,000원	90,000		
		산학연 협력 기술개발사업(자체/직접)		900,000	900,000	0
		307 민간이전		900,000	900,000	0
		02 민간경상사업보조		900,000	900,000	0
		산학연 협력 기술개발사업(국가직접지원)	900,000,000원	900,000		
		기업부설연구소 설치 지원사업(자체/직접)		300,000	300,000	0
		307 민간이전		300,000	300,000	0
		02 민간경상사업보조		300,000	300,000	0
		기업부설연구소 설치 지원사업(국가직접지원)	300,000,000원	300,000		
		시화반월산단 산학융합지구 성과활용지원(자체/직접)		200,000	200,000	0
		307 민간이전		200,000	200,000	0
		02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
		시화반월산단 산학융합지구 성과활용지원	200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도자기 첨단소재 기술개발사업(자체/직접)	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
	도자기 첨단소재 기술개발사업 100,000,000원	100,000		
	나노기술 성과확산(자체/직접)	970,000	670,000	300,000
	307 민간이전	190,000	190,000	0
	02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
	T2B활용 나노융합 R&BD 촉진사업(국가직접지원)	190,000,000원		
		190,000		
	308 자치단체등이전	780,000	480,000	300,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	780,000	480,000	300,000
	나노기술 인력양성사업(국가직접지원)	140,000,000원		
		140,000		
	나노 공동연구 플랫폼 구축 운영	300,000,000원		
		300,000		
	1인 나노분야 창조기업지원(국가직접지원)	340,000,000원		
		340,000		
	과학기술 인력양성(자체/직접)	280,000	280,000	0
	307 민간이전	280,000	280,000	0
	02 민간경상사업보조	280,000	280,000	0
	산학협력선도대학 육성사업(국가직접지원)	180,000,000원		
		180,000		
	공학교육혁신센터 2단계 지원사업(국가직접지원)	100,000,000원		
		100,000		
	행정운영경비(과학기술과)	76,729	90,711	△ 13,982
	기본경비	76,729	90,711	△ 13,982
	일반운영비	45,549	45,549	0
	201 일반운영비	45,549	45,549	0
	01 사무관리비	45,549	45,549	0
	기관운영기본경비 45,549,000원	45,549		
	여비	26,080	26,082	△ 2
	202 여비	26,080	26,082	△ 2
	01 국내여비	26,080	26,082	△ 2
	기본업무수행여비 26,080,000원	26,080		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	과학기술과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	900	14,880	△ 13,980

부서: 과학기술과
정책: 행정운영경비(과학기술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	900	14,880	△ 13,980
			01 자산및물품취득비	900	14,880	△ 13,980
			텔레비전 42인치	900,000원	900	

부서: 외교정책과
 정책: 국제협력진흥(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국제협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외교정책과		4,577,913	2,406,746	2,171,167
국제협력진흥(일반공공행정/일반행정)		4,207,820	2,035,717	2,172,103
국제협력기반 강화		660,820	555,717	105,103
교류협력 지원(자체/직접)		94,720	33,000	61,720
201 일반운영비		94,720	33,000	61,720
01 사무관리비		89,720	28,000	61,720
외빈 및 도 대표단 통번역 감수료		12,720,000원		
교류협력사업 기념품 제작		28,000,000원		
자매결연지역 교류공무원숙소 임차료		49,000,000원		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
국제전화요금		5,000,000원		
시도지사협의회 국제화지원분담금 (자체/직접)		453,000	430,617	22,383
201 일반운영비		453,000	430,617	22,383
02 공공운영비		453,000	430,617	22,383
지방자치단체 국제화분담금		453,000,000원		
국제기구 부담금(자체/직접)		24,000	21,000	3,000
310 국외이전		24,000	21,000	3,000
02 국제부담금		24,000	21,000	3,000
국제기구 연회비 및 참가비		24,000,000원		
국제교류증진(자체/직접)		89,100	71,100	18,000
203 업무추진비		89,100	71,100	18,000
03 시책추진업무추진비		89,100	71,100	18,000
국제협력 업무추진		4,500,000원		
국제자문 업무추진		21,600,000원		
국제교류 및 통상협력 업무추진		45,000,000원		
외국기업유치 활성화 추진		18,000,000원		
국제협력 확대		3,547,000	1,480,000	2,067,000
교류협력 운영 (자체/직접)		847,000	580,000	267,000
201 일반운영비		240,000	124,000	116,000
03 행사운영비		240,000	124,000	116,000
외빈 및 도 대표단 행사운영		240,000,000원		
202 여비		400,000	400,000	0
03 국외업무여비		400,000	400,000	0
교류공무원 파견		37,000,000원		
국제교류협력사업 추진		80,000,000원		
국제교류협력 도 대표단 파견		283,000,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		207,000	56,000	151,000
		06 민간인국외여비		44,000	24,000	20,000
		국제교류협력추진	44,000,000원	44,000		
		07 외빈초청여비		145,000	20,000	125,000
		국제교류협력 외빈초청여비	145,000,000원	145,000		
		11 기타보상금		18,000	12,000	6,000
		자매결연지역 교류공무원 생활비	18,000,000원	18,000		
		국제개발협력사업 (자체/직접)		2,700,000	900,000	1,800,000
		307 민간이전		1,200,000	100,000	1,100,000
		02 민간경상사업보조		1,200,000	100,000	1,100,000
		국제교류협력사업	1,200,000,000원	1,200,000		
		402 민간자본이전		1,500,000	800,000	700,000
		01 민간자본사업보조		1,500,000	800,000	700,000
		공적개발원조(ODA)사업추진	1,500,000,000원	1,500,000		
		행정운영경비(외교정책과)		370,093	371,029	△936
		인력운영비		283,258	283,544	△286
		인건비		283,258	283,544	△286
		101 인건비		283,258	283,544	△286
		01 보수		255,142	255,144	△2
		파견공무원 재외근무수당	169,240,000원	169,240		
		파견공무원 주택수당	85,902,000원	85,902		
		03 무기계약근로자보수		28,116	28,400	△284
		무기계약근로자 보수	28,116,000원	28,116		
		기본경비		86,835	87,485	△650
		일반운영비		53,505	53,505	0
		201 일반운영비		53,505	53,505	0
		01 사무관리비		42,200	42,200	0
		기관운영기본경비	42,200,000원	42,200		
		02 공공운영비		11,305	11,305	0
		기관운영기본경비	11,305,000원	11,305		
		여비		20,400	20,400	0
		202 여비		20,400	20,400	0
		01 국내여비		20,400	20,400	0
		기본업무수행여비	20,400,000원	20,400		
		업무추진비		10,800	3,000	7,800
		203 업무추진비		10,800	3,000	7,800
		01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
		외교정책과	6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	외교정책과	4,200,000원	4,200		
	자산취득비		2,130	10,580	△8,450
	405 자산취득비		2,130	10,580	△8,450
	01 자산및물품취득비		2,130	10,580	△8,450
	냉장고	460,000원*1대	460		
	사용용 의자	270,000원*1개	270		
	컴퓨터 구입	1,240,000원*1대	1,240		
	사무용 서랍	160,000원*1개	160		

부서: 국제통상과
정책: 해외마케팅 지원
단위: 해외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국제통상과		20,287,525	11,734,249	8,553,276
	국 지 도	200,000 830,000 19,257,525		
해외마케팅 지원		14,791,500	7,430,300	7,361,200
	지 도	260,000 14,531,500		
해외마케팅		14,791,500	7,423,300	7,368,200
	지 도	260,000 14,531,500		
해외전시회 단체관 운영 (지특/직접)		520,000	580,000	△ 60,000
	지 도	260,000 260,000		
307 민간이전		520,000	580,000	△ 60,000
	지 도	260,000 260,000		
02 민간경상사업보조		520,000	580,000	△ 60,000
해외전시회 단체관 참가지원	520,000,000원	520,000		
	지 도	260,000 260,000		
경기 수출기업 경쟁력 강화(자체/직접)		4,847,000	2,071,800	2,775,200
202 여비		200,000	81,800	118,200
03 국외업무여비		200,000	81,800	118,200
수출지원 도대표단 파견	200,000,000원	200,000		
307 민간이전		2,040,000	1,990,000	50,000
02 민간경상사업보조		2,040,000	1,990,000	50,000
수출기업 교류협력 지원	40,000,000원	40,000		
WTO-FTA 유망시장 수출개척	1,800,000,000원	1,800,000		
일본진출 특화기업 지원	200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전		2,607,000	0	2,607,000
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		2,607,000	0	2,607,000
해외전시회 개별참가 지원	800,000,000원	800,000		
경기 안심 수출보험 지원	600,000,000원	600,000		
수출기업 SOS 지원	500,000,000원	500,000		
수출초보기업 전담멘토 지원	200,000,000원	200,000		
해외협력관 운영	7,000,000원	7,000		
해외규격인증획득 지원	500,000,000원	500,000		
경기우수상품 해외전시회(자체/직접)		1,600,000	800,000	800,000
307 민간이전		1,600,000	800,000	800,000
02 민간경상사업보조		1,600,000	800,000	800,000
경기우수상품 해외전시회(해외 G-Fair)	1,600,000,000원	1,600,000		

부서: 국제통상과
정책: 해외마케팅 지원
단위: 해외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	NEXT 경기 온라인 해외마케팅(자체/직접)	700,000	170,000	530,000
	308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	700,000	0	700,000
	온라인 해외마케팅 지원 700,000,000원	700,000		
	대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA) (자체/직접)	1,500,000	800,000	700,000
	308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
	대한민국 우수상품전시회(G-FAIR KOREA) 1,500,000,000원	1,500,000		
	FTA활용지원(자체/직접)	670,000	467,000	203,000
	307 민간이전	670,000	467,000	203,000
	02 민간경상사업보조	670,000	467,000	203,000
	경기지역 FTA활용지원 사업(국가직접지원) 670,000,000원	670,000		
	해외 경기통상사무소(자체/직접)	2,340,000	1,530,000	810,000
	306 출연금	2,340,000	1,530,000	810,000
	01 출연금	2,340,000	1,530,000	810,000
	해외 경기통상사무소(GBC) 운영 2,340,000,000원	2,340,000		
	텍사스주립대 기술상용화 프로그램 운영 (자체/직접)	1,000,000	1,000,000	0
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
	텍사스주립대학 기업지원 프로그램 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
	해외전시회 경기관 운영(자체/직접)	800,000	0	800,000
	307 민간이전	800,000	0	800,000
	02 민간경상사업보조	800,000	0	800,000
	해외전시회 경기관 참가지원 800,000,000원	800,000		
	경기 수출닥터(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	경기 할랄 수출닥터 운영 100,000,000원	100,000		
	경기 수출상담학교 운영 100,000,000원	100,000		
	경기청년+4 Trade Manager 육성(자체/직접)	610,000	0	610,000
	308 자치단체등이전	610,000	0	610,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	610,000	0	610,000
	경기청년+4 트레이드 매니저 육성 610,000,000원	610,000		
	국제통상업무추진(자체/직접)	4,500	4,500	0

부서: 국제통상과
정책: 해외마케팅 지원
단위: 해외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		국제통상 업무추진	4,500,000원	4,500		
		마이스산업 육성추진		5,440,000	4,245,000	1,195,000
				국 지 도		
				200,000		
				570,000		
				4,670,000		
		마이스산업 활성화지원		5,440,000	4,245,000	1,195,000
				국 지 도		
				200,000		
				570,000		
				4,670,000		
		지역산업마케팅(지특/지원)		570,000	630,000	△ 60,000
			지	570,000		
		308 자치단체등이전		570,000	630,000	△ 60,000
			지	570,000		
		01 자치단체경상보조금		570,000	630,000	△ 60,000
		국내전시회 참가기업 지원	570,000,000원	570,000		
				지	570,000	
		경기마이스산업 육성(자체/직접)		1,370,000	1,500,000	△ 130,000
		202 여비		20,000	0	20,000
		03 국외업무여비		20,000	0	20,000
		경기마이스 및 보트산업 해외마케팅 추진	20,000,000원	20,000		
		306 출연금		1,350,000	0	1,350,000
		01 출연금		1,350,000	0	1,350,000
		경기 마이스산업 육성	1,350,000,000원	1,350,000		
		경기국제보트쇼 개최(자체/직접)		850,000	1,005,000	△ 155,000
		201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
		01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
		경기국제보트쇼 사무국 운영	10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		840,000	0	840,000
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		840,000	0	840,000
		경기국제보트쇼 개최	840,000,000원	840,000		
		경기국제보트쇼 개최(국비/직접)		200,000	0	200,000
			국	200,000		
		308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
			국	200,000		
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		200,000	0	200,000
		경기국제보트쇼 개최 지원	200,000,000원	200,000		
				국	200,000	
		해양레저산업 육성(자체/직접)		200,000	0	200,000

부서: 국제통상과
정책: 마이스산업 육성추진
단위: 마이스산업 활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 해양레저산업 육성 지원 200,000,000원	200,000 200,000	0	200,000
	경기 해양레저 청년 일자리 창출(자체/직접)	580,000	0	580,000
	308 자치단체등이전	580,000	0	580,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 경기해양레저 청년 일자리 창출 580,000,000원	580,000 580,000	0	580,000
	전사회 인큐베이팅 지원(자체/직접)	800,000	0	800,000
	308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 전사회 인큐베이팅 지원 800,000,000원	800,000 800,000	0	800,000
	2016년 세계로타리대회 개최지원(자체/직접)	500,000	0	500,000
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 2016년 세계로타리대회 개최지원 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
	첨단 가상현실기술 국제행사 지원(자체/직접)	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	02 민간경상사업보조 첨단 가상현실기술 국제 순회전시회 70,000,000원	70,000 70,000	0	70,000
	2016 코리아 나라장터 엑스포(자체/직접)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 2016년 코리아 나라장터 엑스포개최 지원 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
	행정운영경비(국제통상과)	56,025	58,949	△2,924
	기본경비	56,025	58,949	△2,924
	일반운영비	33,795	38,215	△4,420
	201 일반운영비	33,795	38,215	△4,420
	01 사무관리비 기관운영기본경비 33,795,000원	33,795 33,795	38,215	△4,420
	여비	10,760	10,764	△4
	202 여비	10,760	10,764	△4
	01 국내여비 기본업무수행여비 10,760,000원	10,760 10,760	10,764	△4
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		국제통상과	3,000,000원	3,000		
		자산취득비		8,470	6,970	1,500
		405 자산취득비		8,470	6,970	1,500
		01 자산및물품취득비		8,470	6,970	1,500
		컴퓨터	1,240,000원*4대	4,960		
		사무용의자	270,000원*13대	3,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		2,150,424	1,684,688	465,736
외국기업 투자유치		2,058,900	1,572,100	486,800
외국기업 투자유치 활동		1,540,900	1,232,100	308,800
해외 투자유치단 파견 및 홍보 마케팅(자체/직접)		716,000	877,200	△ 161,200
201 일반운영비		426,000	522,200	△ 96,200
01 사무관리비		98,000	105,200	△ 7,200
외국인 투자홍보물 제작 및 홍보마케팅 88,000,000원		88,000		
외국인 투자유치 통번역 및 자문료 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		48,000	67,000	△ 19,000
투자유치 홈페이지 운영 및 시스템 유지관리 48,000,000원		48,000		
03 행사운영비		280,000	350,000	△ 70,000
해외투자유치단 파견 및 해외유치설명회 230,000,000원		230,000		
국내 투자설명회 50,000,000원		50,000		
202 여비		280,000	350,000	△ 70,000
03 국외업무여비		280,000	350,000	△ 70,000
투자유치단 파견 280,000,000원		280,000		
301 일반보상금		10,000	5,000	5,000
06 민간인국외여비		10,000	5,000	5,000
해외 투자유치단 활동 10,000,000원		10,000		
국내외 민간 전문기관과 연계한 투자기업 발굴사업(자체/직접)		56,000	70,000	△ 14,000
307 민간이전		56,000	70,000	△ 14,000
05 민간위탁금		56,000	70,000	△ 14,000
아시아 우수부품소재기업 투자유치 활동 16,000,000원		16,000		
미주 IT소재기업 투자유치 활동 16,000,000원		16,000		
유럽 R&D 등 첨단기술기업 투자유치 활동 24,000,000원		24,000		
시책업무추진비(자체/직접)		54,900	72,900	△ 18,000
203 업무추진비		54,900	72,900	△ 18,000
03 시책추진업무추진비		54,900	72,900	△ 18,000
투자유치 다변화에 따른 업무활성화 추진 22,500,000원		22,500		
외국인 투자환경조성 업무추진 5,400,000원		5,400		
첨단기업 유치추진 27,000,000원		27,000		
독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원(자체/직접)		160,000	0	160,000
307 민간이전		160,000	0	160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
	독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원(국가 직접지원) 160,000,000원	160,000		
	유럽비즈니스플랫폼 구축사업(자체/직접)	204,000	0	204,000
	308 자치단체등이전	204,000	0	204,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	204,000	0	204,000
	유럽비즈니스플랫폼 구축사업 204,000,000원	204,000		
	글로벌R&D센터 외국인투자 현금지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	글로벌 R&D센터 외국인투자 현금지원(국가직접 지원) 100,000,000원	100,000		
	부품 국산화를 통한 일자리창출(자체/직접)	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
	외투기업 납품 부품 국산화를 통한 일자리 창출 250,000,000원	250,000		
	외국 투자기업 사후 관리	518,000	340,000	178,000
	외투기업 투자환경 개선사업(자체/직접)	458,000	280,000	178,000
	307 민간이전	458,000	280,000	178,000
	05 민간위탁금	458,000	280,000	178,000
	경기도외투기업지원센터 지원 458,000,000원	458,000		
	외투기업 대중교통 지원(자체/지원)	60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
	외투단지 대중교통 개선지원(평택) 40,000,000원	40,000		
	외투단지 대중교통 개선지원(화성) 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(투자진흥과)	91,524	112,588	△21,064
	기본경비	91,524	112,588	△21,064
	일반운영비	57,684	60,088	△2,404
	201 일반운영비	57,684	60,088	△2,404
	01 사무관리비	57,684	60,088	△2,404
	기관운영기본경비 57,684,000원	57,684		
	여비	26,780	27,900	△1,120
	202 여비	26,780	27,900	△1,120
	01 국내여비	26,780	27,900	△1,120
	기본업무수행여비 26,780,000원	26,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	4,200	10,800	△6,600
	203 업무추진비	4,200	10,800	△6,600
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	투자진흥과 350,000원*12월	4,200		
	자산취득비	2,860	13,800	△10,940
	405 자산취득비	2,860	13,800	△10,940
	01 자산및물품취득비	2,860	13,800	△10,940
	냉장고 460,000원*1대	460		
	노트북 구입 1,200,000원*2대	2,400		

부서: 기술학교
정책: 우수한 기술인력 양성
단위: 교육생 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술학교		4,403,106	3,327,197	1,075,909
우수한 기술인력 양성		3,824,671	2,746,588	1,078,083
교육생 후생복지 지원		1,092,380	1,161,072	△68,692
교육활동지원(자체/직접)		600,316	592,272	8,044
201 일반운영비		187,916	185,272	2,644
01 사무관리비		187,916	185,272	2,644
교육관련 기본경비	89,916,000원	89,916		
외래강사 수당	98,000,000원	98,000		
203 업무추진비		5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비		5,400	0	5,400
기술학교 운영 업무추진	5,400,000원	5,400		
301 일반보상금		407,000	407,000	0
11 기타보상금		407,000	407,000	0
교육생 훈련 지원금	405,000,000원	405,000		
우수학생시상	20,000원*100명	2,000		
교육생 후생 지원(자체/직접)		19,200	19,700	△500
201 일반운영비		19,200	19,000	200
01 사무관리비		19,200	19,000	200
교육생 침구세탁 등 후생비	19,200,000원	19,200		
교육운영지원(자체/직접)		7,500	7,500	0
201 일반운영비		5,500	7,500	△2,000
03 행사운영비		5,500	7,500	△2,000
교육행사 운영	5,500,000원	5,500		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
교육행사 운영	2,000,000원	2,000		
우수학생 해외연수(자체/직접)		24,000	20,000	4,000
202 여비		8,000	4,000	4,000
03 국외업무여비		8,000	4,000	4,000
인솔교직원 여비	4,000,000원*2명	8,000		
301 일반보상금		16,000	16,000	0
11 기타보상금		16,000	16,000	0
우수학생 해외연수	4,000,000원*4명	16,000		
구내식당 운영(자체/직접)		366,100	393,500	△27,400
201 일반운영비		13,500	13,500	0
01 사무관리비		13,500	13,500	0
구내식당 운영	13,500,000원	13,500		

부서: 기술학교
정책: 우수한 기술인력 양성
단위: 교육생 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		350,000	380,000	△30,000
		05 민간위탁금		350,000	380,000	△30,000
		급식전문업체 민간위탁	350,000,000원	350,000		
		405 자산취득비		2,600	0	2,600
		01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
		구내식당 조리기기		2,600		
		상업용 가스레인지	1,450,000원*1개	1,450		
		칼도마 소독기	1,150,000원*1개	1,150		
		교육생 모집(자체/직접)		35,000	43,100	△8,100
		201 일반운영비		35,000	38,600	△3,600
		01 사무관리비		35,000	38,600	△3,600
		교육생 모집	26,000,000원	26,000		
		홈페이지 학사관리 유지관리	9,000,000원	9,000		
		직업상담사 운영(자체/직접)		40,264	35,000	5,264
		307 민간이전		40,264	35,000	5,264
		05 민간위탁금		40,264	35,000	5,264
		직업상담사 운영	40,264,000원	40,264		
		취업교육		1,820,009	591,866	1,228,143
		학습교구지원(자체/직접)		1,656,009	577,866	1,078,143
		201 일반운영비		169,800	140,400	29,400
		01 사무관리비		144,800	115,400	29,400
		교육생 교재 등 학습교구	144,800,000원	144,800		
		02 공공운영비		25,000	25,000	0
		교육장비 유지보수	2,500,000원*10월	25,000		
		206 재료비		176,000	175,800	200
		01 재료비		176,000	175,800	200
		교육생 실습 및 학습 재료	176,000,000원	176,000		
		405 자산취득비		1,310,209	261,666	1,048,543
		01 자산및물품취득비		1,308,209	258,866	1,049,343
		교육용 장비		1,245,435		
		특수용접학과		318,500		
		교류아크용접기	1,500,000원*37대	55,500		
		탄산가스아크용접기	3,000,000원*18대	54,000		
		TIG용접기	3,500,000원*18대	63,000		
		면취가공기	40,000,000원*1대	40,000		
		전단기	70,000,000원*1대	70,000		
		건조로	2,000,000원*1대	2,000		
		가공 작업대	1,000,000원*14대	14,000		
		용접작업대	700,000원*17대	11,900		

부서: 기술학교
정책: 우수한 기술인력 양성
단위: 취업교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	이동용 가스집진기	2,700,000원*3대	8,100		
	컴퓨터시스템학과		106,835		
	교육용 모니터	385,000원*33대	12,705		
	교육용 컴퓨터(모니터 제외)	1,310,000원*13대	17,030		
	3D프린터(SLA방식)	30,000,000원*1대	30,000		
	3D프린터(FDM방식)	3,450,000원*6대	20,700		
	3D스캐너	26,400,000원*1대	26,400		
	자동차정비학과		467,500		
	리프트	6,500,000원*10개	65,000		
	엔진시물레이터	7,000,000원*10개	70,000		
	얼라이먼트	50,000,000원*1개	50,000		
	오토미션시물레이터	8,000,000원*6개	48,000		
	엔진진단기	35,000,000원*2개	70,000		
	컴프레샤	5,000,000원*1개	5,000		
	휠밸런스	17,000,000원*1개	17,000		
	자기진단 스캐너	5,500,000원*5개	27,500		
	정비공구세트(70종 1세트)	3,000,000원*10개	30,000		
	타이어탈착기	7,500,000원*2개	15,000		
	시험기	7,500,000원*4개	30,000		
	실습차량	40,000,000원*1대	40,000		
	비파괴학과		278,800		
	X선 발생장치	120,000,000원*1개	120,000		
	현상설비	1,500,000원*1개	1,500		
	안전관리도구	5,000,000원*1개	5,000		
	필름판독기	1,100,000원*5개	5,500		
	초음파비파괴검사장비	20,000,000원*5개	100,000		
	표준시험편(A1,A2)	1,000,000원*10개	10,000		
	휴대용 자기탐상장치	600,000원*4개	2,400		
	이동용 자기탐상장치	5,000,000원*4개	20,000		
	자외선조사장치	800,000원*4개	3,200		
	자기탐상용 대비시험편	400,000원*4개	1,600		
	시험체 표면 조도계	100,000원*4개	400		
	자장지시계	100,000원*4개	400		
	시험체 표면 온도계	100,000원*4개	400		
	누설탐상용 가압펌프	200,000원*2개	400		
	자외선 강도계	1,500,000원*4개	6,000		
	침투탐상용 대비시험편	500,000원*4개	2,000		
	첨단기계학과		73,800		
	교육용컴퓨터(모니터 포함)	1,800,000원*41대	73,800		
	책상	304,000원*81개	24,624		

부서: 기술학교
정책: 우수한 기술인력 양성
단위: 취업교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		의자	55,000원*510개	28,050		
		칠판	880,000원*4개	3,520		
		교단	1,100,000원*4개	4,400		
		교탁	436,000원*5개	2,180		
		02 도서구입비		2,000	2,800	△800
		교육용 도서	20,000원*100권	2,000		
		교육생 산업시찰(자체/직접)		14,000	14,000	0
		301 일반보상금		14,000	14,000	0
		09 행사실비보상금		14,000	14,000	0
		교육생 국내기업체 견학	14,000,000원	14,000		
		경기도기술학교 발전방안 연구(자체/직접)		150,000	0	150,000
		207 연구개발비		150,000	0	150,000
		01 연구용역비		150,000	0	150,000
		경기도기술학교 발전방안 연구	150,000,000원	150,000		
		쾌적한 교육환경 조성		912,282	993,650	△81,368
		교내시설 환경개선(자체/직접)		912,282	993,650	△81,368
		201 일반운영비		821,592	820,000	1,592
		02 공공운영비		821,592	820,000	1,592
		시설관리 용역	17,500,000원	17,500		
		연료비 및 차량선박비	50,000,000원	50,000		
		청사시설관리 및 청소 용역	490,298,000원	490,298		
		청사경비 용역	139,544,000원	139,544		
		생활관관리 용역	89,250,000원	89,250		
		시설장비 유지비	35,000,000원	35,000		
		206 재료비		14,400	14,400	0
		01 재료비		14,400	14,400	0
		조경관리 등 재료	14,400,000원	14,400		
		401 시설비및부대비		76,290	150,000	△73,710
		01 시설비		76,290	150,000	△73,710
		화장실 등 시설 개선 공사	76,290,000원	76,290		
		행정운영경비(기술학교)		578,435	580,609	△2,174
		기본경비		578,435	580,609	△2,174
		일반운영비		289,269	288,969	300
		201 일반운영비		289,269	288,969	300
		01 사무관리비		119,632	119,332	300
		기관운영기본경비	104,632,000원	104,632		
		기관운영기본경비(당직비)	15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		169,637	169,637	0

부서: 기술학교
 정책: 행정운영경비(기술학교)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	169,637,000원	169,637		
	여비		41,800	41,800	0
	202 여비		41,800	41,800	0
	01 국내여비		41,800	41,800	0
	기본업무수행여비	41,800,000원	41,800		
	업무추진비		9,500	9,500	0
	203 업무추진비		9,500	9,500	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	경기도기술학교장	3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비		1,520	1,520	0
	정원가산금	40,000원*38명	1,520		
	04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
	경기도기술학교	390,000원*12월	4,680		
	자산취득비		237,866	240,340	△2,474
	405 자산취득비		237,866	240,340	△2,474
	01 자산및물품취득비		237,866	240,340	△2,474
	냉·난방기(실외기 포함)	4,316,000원*36대	155,376		
	승합차	38,090,000원*1대	38,090		
	학사관리 서버	4,950,000원*1식	4,950		
	학사관리 서버 방화벽	4,800,000원*1식	4,800		
	암호화프로그램	10,000,000원*1식	10,000		
	방송장치	9,000,000원*1식	9,000		
	비디오 프로젝터	6,000,000원*1식	6,000		
	텔레비전	580,000원*10대	5,800		
	다기능복사기	2,750,000원*1대	2,750		
	냉장고	550,000원*2대	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산정책과		34,692,099	28,770,243	5,921,856
	지	870,000		
	기	21,049,254		
	도	12,772,845		
축산 경쟁력 강화		34,562,849	28,653,795	5,909,054
	지	870,000		
	기	21,049,254		
	도	12,643,595		
아름다운축산환경 조성		11,716,325	12,176,705	△460,380
	기	7,746,050		
	도	3,970,275		
가축분뇨 처리사업(기금/지원)		2,769,250	3,045,000	△275,750
	기	2,769,250		
308 자치단체등이전		600,000	465,000	135,000
	기	600,000		
01 자치단체경상보조금		600,000	465,000	135,000
액비살포비 지원	600,000,000원	600,000		
	기	600,000		
403 자치단체등자본이전		2,169,250	2,580,000	△410,750
	기	2,169,250		
01 자치단체자본보조		2,169,250	2,580,000	△410,750
가축분뇨 처리시설 지원	2,169,250,000원	2,169,250		
	기	2,169,250		
축사시설현대화사업(기금/지원)		6,830,375	7,502,625	△672,250
	기	4,333,000		
	도	2,497,375		
403 자치단체등자본이전		6,830,375	7,502,625	△672,250
	기	4,333,000		
	도	2,497,375		
01 자치단체자본보조		6,830,375	7,502,625	△672,250
축사시설 현대화 사업	6,830,375,000원	6,830,375		
	기	4,333,000		
	도	2,497,375		
친환경 축산 육성(자체/지원)		57,500	43,680	13,820
403 자치단체등자본이전		57,500	43,680	13,820
01 자치단체자본보조		57,500	43,680	13,820
아름다운농장조성	38,000,000원	38,000		
폐사가축처리장비지원	19,500,000원	19,500		
축산산림 업무지원(자체/직접)		43,400	49,400	△6,000
202 여비		20,000	26,000	△6,000
04 국제화여비		20,000	26,000	△6,000
축산산림분야 국외연수	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		23,400	23,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		23,400	23,400	0
	축산산림 업무추진	18,000,000원	18,000		
	축산정책 업무추진	5,400,000원	5,400		
	축산환경개선(자체/지원)		1,000,000	573,000	427,000
	308 자치단체등이전		1,000,000	573,000	427,000
	01 자치단체경상보조금		1,000,000	573,000	427,000
	축산환경개선사업	1,000,000,000원	1,000,000		
	가축분뇨자원화(자체/지원)		372,000	300,000	72,000
	403 자치단체등자본이전		372,000	300,000	72,000
	01 자치단체자본보조		372,000	300,000	72,000
	다용도축분처리장비지원	372,000,000원	372,000		
	축산 ICT융복합확산사업(기금/지원)		643,800	663,000	△ 19,200
			기 643,800		
	403 자치단체등자본이전		643,800	663,000	△ 19,200
			기 643,800		
	01 자치단체자본보조		643,800	663,000	△ 19,200
	축산ICT융복합 확산사업	643,800,000원	643,800		
			기 643,800		
	축산물 품질 고급화		15,557,981	14,582,975	975,006
			지 870,000		
			기 10,530,404		
			도 4,157,577		
	조사료생산기반확충(기금/지원)		3,587,600	3,207,600	380,000
			기 3,587,600		
	403 자치단체등자본이전		3,587,600	3,207,600	380,000
			기 3,587,600		
	01 자치단체자본보조		3,587,600	3,207,600	380,000
	조사료 생산기반 확충	3,587,600,000원	3,587,600		
			기 3,587,600		
	학교우유급식지원(기금/지원)		7,624,435	7,624,435	0
			기 6,931,304		
			도 693,131		
	308 자치단체등이전		7,624,435	7,624,435	0
			기 6,931,304		
			도 693,131		
	01 자치단체경상보조금		7,624,435	7,624,435	0
	학교우유급식 지원	7,624,435,000원	7,624,435		
			기 6,931,304		
			도 693,131		
	경기도 축산진흥대회(자체/직접)		100,000	50,000	50,000
	307 민간이전		100,000	50,000	50,000
	04 민간행사사업보조		100,000	50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 축산진흥대회	100,000,000원	100,000		
	축산업 경쟁력 향상(자체/지원)		1,858,846	1,469,440	389,406
	308 자치단체등이전		1,268,352	950,700	317,652
	01 자치단체경상보조금		1,268,352	950,700	317,652
	송아지생산안정사업	21,994,000원	21,994		
	경기한우명품화	626,687,000원	626,687		
	젖소경쟁력 강화	169,671,000원	169,671		
	가축재해보험 가입지원	450,000,000원	450,000		
	403 자치단체등자본이전		590,494	518,740	71,754
	01 자치단체자본보조		590,494	518,740	71,754
	양봉산업육성	190,494,000원	190,494		
	양돈경쟁력강화	300,000,000원	300,000		
	양계경쟁력강화	100,000,000원	100,000		
	사료생산지원(자체/지원)		320,600	76,500	244,100
	403 자치단체등자본이전		320,600	76,500	244,100
	01 자치단체자본보조		320,600	76,500	244,100
	곤포사일리지단지조성	41,000,000원	41,000		
	논이용 동계작물 시범재배	39,600,000원	39,600		
	곰팡이 방지용 신선사료 공급장치 지원사업	90,000,000원	90,000		
	대규모 풀사료 생산지원 사업	150,000,000원	150,000		
	축산발전 워크숍(자체/직접)		25,000	25,000	0
	307 민간이전		25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0
	축산발전 워크숍	25,000,000원	25,000		
	젖소송아지육성기지조성(지특/직접)		1,740,000	1,800,000	△60,000
		지	870,000		
		도	870,000		
	401 시설비및부대비		1,740,000	1,800,000	△60,000
		지	870,000		
		도	870,000		
	01 시설비		1,740,000	1,800,000	△60,000
	젖소송아지 육성기지 조성	1,740,000,000원	1,740,000		
		지	870,000		
		도	870,000		
	우수종돈 농가 보급사업(기금/지원)		11,500	0	11,500
		기	11,500		
	308 자치단체등이전		11,500	0	11,500
		기	11,500		
	01 자치단체경상보조금		11,500	0	11,500
	우수종돈농가 보급사업	11,500,000원	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,500		
	경기한우축제(자체/직접)	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
	경기 한우 품평회 및 축제 200,000,000원	200,000		
	소규모농가를 위한 FTA 틈새지원(자체/지원)	90,000	0	90,000
	308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
	01 자치단체경상보조금	90,000	0	90,000
	소규모 농가를 위한 FTA 틈새지원 90,000,000원	90,000		
	축산 신성장 동력기반 조성	7,288,543	1,894,115	5,394,428
	기	2,772,800		
	도	4,515,743		
	예코팜랜드단지조성(자체/직접)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	201 일반운영비	792,486	0	792,486
	02 공공운영비	792,486	0	792,486
	예코팜랜드 단지조성(상수도원인자부담금) 792,486,000원	792,486		
	401 시설비및부대비	2,000,514	0	2,000,514
	01 시설비	1,990,000	0	1,990,000
	예코팜랜드 단지조성 1,990,000,000원	1,990,000		
	03 시설부대비	10,514	0	10,514
	예코팜랜드 단지조성 10,514,000원	10,514		
	403 자치단체등자본이전	207,000	1,000,000	△793,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	207,000	1,000,000	△793,000
	예코팜랜드 상부시설 기반정비(단지내부)(국비 확보 및 15년 국비 배정 조건) 207,000,000원	207,000		
	축산·양봉 체험농장 6차산업화 지원(자체/지원)	150,000	0	150,000
	403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
	01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
	축산·양봉체험농장 6차 산업화 지원 150,000,000원	150,000		
	도지사배 경주승마대회(자체/직접)	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
	도지사배 경주승마대회 200,000,000원	200,000		
	마필산업 육성(자체/지원)	95,903	646,235	△550,332
	308 자치단체등이전	95,903	646,235	△550,332
	01 자치단체경상보조금	95,903	646,235	△550,332
	승마장 육성지원 95,903,000원	95,903		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	말산업 육성지원(기금/지원)	1,706,000	0	1,706,000
	기 도	1,220,000 486,000		
	403 자치단체등자본이전	1,706,000	0	1,706,000
	기 도	1,220,000 486,000		
	01 자치단체자본보조	1,706,000	0	1,706,000
	말산업 육성지원 1,706,000,000원	1,706,000		
	기 도	1,220,000 486,000		
	어린이 승마교실 운영(기금/지원)	1,512,000	0	1,512,000
	기 도	1,080,000 432,000		
	308 자치단체등이전	1,512,000	0	1,512,000
	기 도	1,080,000 432,000		
	01 자치단체경상보조금	1,512,000	0	1,512,000
	어린이승마교실 운영 1,512,000,000원	1,512,000		
	기 도	1,080,000 432,000		
	장애학생 재활승마교실 운영(기금/지원)	144,300	0	144,300
	기 도	111,000 33,300		
	308 자치단체등이전	144,300	0	144,300
	기 도	111,000 33,300		
	01 자치단체경상보조금	144,300	0	144,300
	장애학생 승마교실 운영 144,300,000원	144,300		
	기 도	111,000 33,300		
	전문승용마 시범생산(기금/지원)	236,340	0	236,340
	기 도	181,800 54,540		
	308 자치단체등이전	236,340	0	236,340
	기 도	181,800 54,540		
	01 자치단체경상보조금	236,340	0	236,340
	전문승용마시범생산 236,340,000원	236,340		
	기 도	181,800 54,540		
	유소년 승마단 창단(기금/지원)	234,000	0	234,000
	기 도	180,000 54,000		
	308 자치단체등이전	234,000	0	234,000
	기 도	180,000 54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		234,000	0	234,000
		유소년승마단창단	234,000,000원	234,000		
				기 도	180,000	
				54,000		
		유소년 전문승마장 지원 인증제 운영(자체/직접)		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		유소년 전문 승마장 지원 인증제 운영				
		10,000,000원		10,000		
행정운영경비(축산정책과)				129,250	116,448	12,802
		인력운영비		27,347	12,715	14,632
		인건비		27,347	12,715	14,632
		101 인건비		27,347	12,715	14,632
		03 무기계약근로자보수		27,347	12,715	14,632
		축산정책 사무보조(3호봉)		27,347		
		기본급	1,060,060원*12월	12,721		
		상여금	1,060,060원*400%	4,241		
		명절휴가비	1,060,060원*150%	1,591		
		출근장려수당	150,000원*12월	1,800		
		가족수당	60,000원*12월	720		
		시간외근무수당	8,685원*48시간*12월	5,003		
		연가보상비	46,318원*15일	695		
		여비	24,000원*2일*12월	576		
		기본경비		101,903	103,733	△ 1,830
		일반운영비		48,633	49,633	△ 1,000
		201 일반운영비		48,633	49,633	△ 1,000
		01 사무관리비		48,633	49,633	△ 1,000
		기관운영기본경비	48,633,000원	48,633		
		여비		33,810	33,810	0
		202 여비		33,810	33,810	0
		01 국내여비		33,810	33,810	0
		기본업무수행여비	33,810,000원	33,810		
		업무추진비		10,800	10,800	0
		203 업무추진비		10,800	10,800	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		축산산림국장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		축산정책과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		8,660	9,490	△ 830

부서: 축산정책과
정책: 행정운영경비(축산정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				405 자산취득비		8,660	9,490	△ 830
				01 자산및물품취득비		8,660	9,490	△ 830
				컴퓨터 구입	1,240,000원 *5대	6,200		
				사무용 의자 구입	180,000원 *7개	1,260		
				디지털 카메라(DSLR)	1,200,000원 *1대	1,200		

부서: 동물방역위생과
정책: 가축질병청정화
단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역위생과		45,461,089	53,567,324	△ 8,106,235
	국 지 기 도	23,123,242 325,000 4,397,143 17,615,704		
가축질병청정화		30,636,864	41,231,254	△ 10,594,390
	국 기 도	22,720,242 2,158,943 5,757,679		
수의정책지원		12,931,900	25,914,976	△ 12,983,076
	국 기 도	10,240,000 762,300 1,929,600		
가축위생방역본부 지원(기금/직접)		1,270,500	1,270,500	0
	기 도	762,300 508,200		
307 민간이전		1,270,500	1,270,500	0
	기 도	762,300 508,200		
02 민간경상사업보조 방역사 인건비 1,270,500,000원		1,270,500 1,270,500	1,270,500	0
	기 도	762,300 508,200		
공중방역수의사운영(자체/직접)		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비 공중방역수의사 교육 6,000,000원		6,000 6,000	6,000	0
살처분보상금지원사업(국비/지원)		11,520,000	24,000,000	△ 12,480,000
	국 도	10,240,000 1,280,000		
308 자치단체등이전		11,520,000	24,000,000	△ 12,480,000
	국 도	10,240,000 1,280,000		
01 자치단체경상보조금 살처분보상금 지원 11,520,000,000원		11,520,000 11,520,000	24,000,000	△ 12,480,000
	국 도	10,240,000 1,280,000		
우량한우암소생산사업(자체/직접)		100,000	600,000	△ 500,000
307 민간이전		100,000	600,000	△ 500,000
02 민간경상사업보조 우량 한우암소 생산기반 조성 100,000,000원		100,000 100,000	600,000	△ 500,000
방역참여자 정신건강 서비스 지원(자체/직접)		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0

부서: 동물방역위생과
정책: 가축질병청정화
단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조 살처분 등 정신건강 극복서비스 힐링교육 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	가축방역위생 기반구축(자체/직접)	5,400	8,476	△3,076
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비 동물방역위생 업무추진 5,400,000원	5,400 5,400	5,400	0
	상시방역체계구축	966,100	477,100	489,000
	공수의사 활동수당(자체/지원)	201,600	201,600	0
	308 자치단체등이전	201,600	201,600	0
	01 자치단체경상보조금 공수의사 활동수당 201,600,000원	201,600 201,600	201,600	0
	감염성폐기물처리(자체/지원)	119,000	59,500	59,500
	308 자치단체등이전	119,000	59,500	59,500
	01 자치단체경상보조금 감염성 폐기물 처리(2017년 일몰사업) 119,000,000원	119,000 119,000	59,500	59,500
	가축전염병차단방역시설설치(자체/지원)	97,350	97,000	350
	403 자치단체등자본이전	97,350	97,000	350
	01 자치단체자본보조 차단방역시설 설치 97,350,000원	97,350 97,350	97,000	350
	가축방역및동물보호홍보(자체/직접)	16,150	17,000	△850
	201 일반운영비	16,150	17,000	△850
	01 사무관리비 가축방역 및 동물보호 홍보 16,150,000원	16,150 16,150	17,000	△850
	동물약품수거검사(자체/직접)	2,000	2,000	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비 동물약품수거검사비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	긴급 가축방역비(자체/직접)	200,000	100,000	100,000
	206 재료비	200,000	100,000	100,000
	01 재료비 긴급가축방역비 200,000,000원	200,000 200,000	100,000	100,000
	구제역 백신접종 검증시스템 구축(자체/직접)	300,000	0	300,000
	206 재료비	300,000	0	300,000
	01 재료비 구제역 백신접종 검증시스템 구축 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000

부서: 동물방역위생과
정책: 가축질병청정화
단위: 상시방역체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가축방역 및 축산물안전 순회교육(자체/직접)	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조 가축방역 및 축산물안전 순회교육 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
	주요가축전염병예방	16,738,864 국 12,480,242 기 1,396,643 도 2,861,979	14,839,178	1,899,686
	소귀표부착비지원(기금/지원)	767,250 기 767,250	904,964	△ 137,714
	308 자치단체등이전	767,250 기 767,250	904,964	△ 137,714
	01 자치단체경상보조금 소귀표 부착비 지원 767,250,000원	767,250 767,250 기 767,250	904,964	△ 137,714
	사육단계 DNA검사비(기금/직접)	11,358 기 5,679 도 5,679	11,357	1
	307 민간이전	11,358 기 5,679 도 5,679	11,357	1
	02 민간경상사업보조 사육단계 DNA검사비 11,358,000원	11,358 11,358 기 5,679 도 5,679	11,357	1
	전국 일제소독의 날 운영(기금/지원)	623,714 기 623,714	623,714	0
	308 자치단체등이전	623,714 기 623,714	623,714	0
	01 자치단체경상보조금 전국 일제소독의 날 운영 623,714,000원	623,714 623,714 기 623,714	623,714	0
	시도가축방역사업(국비/지원)	15,336,542 국 12,480,242 도 2,856,300	13,284,635	2,051,907
	308 자치단체등이전	14,720,142 국 11,863,842 도 2,856,300	12,653,235	2,066,907
	01 자치단체경상보조금 가축전염병 예방접종 12,707,711,000원	14,720,142 12,707,711 국 9,989,332 도 2,718,379	12,653,235	2,066,907
	소브루셀라병 채혈비 256,200,000원	256,200		

부서: 동물방역위생과
정책: 가축질병청정화
단위: 주요가축전염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			돼지소모성질환지도 지원	135,000,000원	국 256,200 135,000	
			차량무선인식장치(GPS) 통신료	261,360,000원	국 135,000 261,360	
			구제역 백신접종 완화제	252,371,000원	국 261,360 252,371	
			가금농가 질병관리 지원	180,000,000원	국 219,450 도 32,921 180,000	
			구제역 예방백신 접종기술비	632,500,000원	국 180,000 632,500	
			매몰지 사후관리	250,000,000원	국 550,000 도 82,500 250,000	
			가축질병 가상방역 훈련	45,000,000원	국 250,000 도 22,500 45,000	
			403 자치단체등자본이전		국 616,400 616,400	△ 15,000
			01 자치단체자본보조		국 616,400 616,400	△ 15,000
			가축방제차량 구입	90,000,000원	국 90,000 90,000	
			소독장비 구입	15,000,000원	국 15,000 15,000	
			지역별 거점소독세척시설 지원	486,400,000원	국 486,400 486,400	
			도축장 스팀소독기 설치지원	25,000,000원	국 25,000 25,000	
			동물보호복지강화		국 2,027,213 도 350,000 1,677,213	1,374,465
			동물보호관리		국 2,027,213 도 350,000 1,677,213	1,374,465
			유기동물보호관리(자체/지원)		1,050,000	350,000 700,000
			308 자치단체등이전		1,050,000	350,000 700,000
			01 자치단체경상보조금		1,050,000	350,000 700,000
			유기동물 처리	1,050,000,000원	1,050,000	
			도우미견나눔센터 운영(자체/직접)		177,213	202,748 △ 25,535
			201 일반운영비		103,000	95,792 7,208
			01 사무관리비		33,000	34,620 △ 1,620
			센터운영 기본경비 및 피복비	33,000,000원	33,000	
			02 공공운영비		70,000	61,172 8,828

부서: 동물방역위생과
정책: 동물보호복지강화
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			공공요금 및 시설장비유지비 등 70,000,000원	70,000				
			206 재료비	52,788	51,102	1,686		
			01 재료비	52,788	51,102	1,686		
			의약품 및 사료비 등 52,788,000원	52,788				
			207 연구개발비	7,425	5,050	2,375		
			03 시험연구비	7,425	5,050	2,375		
			관리요원 광견병백신 접종 및 혈액분석 진단키트 등 7,425,000원	7,425				
			405 자산취득비	14,000	30,000	△ 16,000		
			01 자산및물품취득비	14,000	30,000	△ 16,000		
			센터운영장비 및 물품구입 등 14,000,000원	14,000				
			경기반려동물문화교실운영(자체/직접)			100,000	100,000	0
			307 민간이전	100,000	100,000	0		
			02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0		
			경기반려동물문화교실운영 100,000,000원	100,000				
			야생동물생태공원 조성(국비/직접)			600,000 국 도 300,000 300,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000 국 도 300,000 300,000	0	600,000		
			01 시설비	600,000 야생동물생태공원조성 600,000,000원	0	600,000		
				국 도 300,000 300,000				
			북부야생동물보호센터 구축(국비/직접)			100,000 국 도 50,000 50,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000 국 도 50,000 50,000	0	100,000		
			01 시설비	100,000 북부야생동물보호센터 구축 100,000,000원	0	100,000		
				국 도 50,000 50,000				
			축산물위생안전강화			12,615,175 국 지 기 도 48,000 325,000 2,238,200 10,003,975	11,572,100	1,043,075
			축산물위생경쟁력강화			12,615,175 국 지 48,000 325,000	11,572,100	1,043,075

부서: 동물방역위생과
정책: 축산물위생안전강화
단위: 축산물위생경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도	2,238,200 10,003,975	
	도축검사원 운영지원(기금/직접)	기 도	2,309,000 1,385,400 923,600	1,736,000 573,000
	307 민간이전	기 도	2,309,000 1,385,400 923,600	1,736,000 573,000
	02 민간경상사업보조 도축검사원 인건비 2,309,000,000원	기 도	2,309,000 2,309,000 1,385,400 923,600	1,736,000 573,000
	축산물HACCP컨설팅지원(농림축산식품부)(기금/지원)	기	252,800 252,800	281,600 △28,800
	308 자치단체등이전	기	252,800 252,800	281,600 △28,800
	01 자치단체경상보조금 농가 등 축산물 HACCP컨설팅 지원 252,800,000원	기	252,800 252,800 252,800	281,600 △28,800
	축산물HACCP컨설팅지원(식품의약품안전처)(국비/지원)	국	48,000 48,000	64,000 △16,000
	308 자치단체등이전	국	48,000 48,000	64,000 △16,000
	01 자치단체경상보조금 가공장 등 축산물 HACCP컨설팅 지원 48,000,000원	국	48,000 48,000 48,000	64,000 △16,000
	도축장 환경개선 사업(자체/지원)		300,000	300,000 0
	403 자치단체등자본이전		300,000	300,000 0
	01 자치단체자본보조 도축장 환경개선 지원 300,000,000원		300,000 300,000	300,000 0
	고품질 안전축산물 육성(자체/직접)		200,000	200,000 0
	307 민간이전		200,000	200,000 0
	02 민간경상사업보조 고품질 안전축산물 육성 200,000,000원		200,000 200,000	200,000 0
	G마크 우수축산물 학교급식 지원(자체/지원)		8,000,000	8,000,000 0
	308 자치단체등이전		8,000,000	8,000,000 0
	01 자치단체경상보조금 G마크 우수축산물 학교급식 지원 8,000,000,000원		8,000,000 8,000,000	8,000,000 0

부서: 동물방역위생과
정책: 축산물위생안전강화
단위: 축산물위생경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수축산물학교급식 전산시스템 유지보수비(자체/직접)	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	우수축산물 학교급식 전산시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
	G마크 브랜드 전문판매점 지원(자체/지원)	400,000	400,000	0
	403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	01 자치단체자본보조	400,000	400,000	0
	G마크 브랜드 전문판매점 설치지원 400,000,000원	400,000		
	G마크 브랜드 전문판매점 지원(자체/직접)	40,375	42,500	△2,125
	201 일반운영비	40,375	42,500	△2,125
	01 사무관리비	40,375	42,500	△2,125
	G마크 브랜드 전문판매점 홍보비 40,375,000원	40,375		
	한결한돈 전문판매장 및 가공장 구축(지특/지원)	325,000	0	325,000
	지	325,000		
	403 자치단체등자본이전	325,000	0	325,000
	지	325,000		
	01 자치단체자본보조	325,000	0	325,000
	한결한돈 전문판매장 및 가공장 구축 325,000,000원	325,000		
	지	325,000		
	한우 직거래 활성화 지원(기금/지원)	600,000	0	600,000
	기	600,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	기	600,000		
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	한우 직거래 활성화 지원 600,000,000원	600,000		
	기	600,000		
	로컬 축산물 브랜드 챔피언십(자체/지원)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
	로컬 축산물 브랜드 챔피언십 100,000,000원	100,000		
	소비자 안전축산물 투어(자체/직접)	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	소비자 안전축산물 투어 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(동물방역위생과)	181,837	111,222	70,615
	국	5,000		
	도	176,837		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		99,847	30,847	69,000
	국 도	5,000 94,847		
인건비(국비/직접)		32,873	0	32,873
		국 도	5,000 27,873	
101 인건비		32,873	0	32,873
		국 도	5,000 27,873	
03 무기계약근로자보수		32,873	0	32,873
방역보조원(1명)		32,873		
기본급 1,318,070원*1명*12월		15,817		
		국 도	5,000 10,817	
상여금 1,318,070원*1명*400%		5,273		
명절휴가비 1,318,070원*1명*150%		1,978		
가족수당 60,000원*1명*12월		720		
출근장려수당 150,000원*1명*12월		1,800		
연가보상비 56,194원*1명*15일		843		
시간외근무수당 10,536원*1명*35시간*12월		4,426		
여비 24,000원*1명*7일*12월		2,016		
인건비		66,974	30,847	36,127
101 인건비		66,974	30,847	36,127
03 무기계약근로자보수		66,974	30,847	36,127
유기견 사육 및 도우미견훈련(2명)		66,974		
기본급 1,329,190원*2명*12월		31,901		
상여금 1,329,190원*2명*400%		10,634		
명절휴가비 1,329,190원*2명*150%		3,988		
가족수당 960,000원		960		
출근장려수당 150,000원*2명*12월		3,600		
연가보상비 56,620원*2명*15일		1,699		
시간외근무수당 10,616원*2명*40시간*12월		10,192		
피복비 200,000원*2명		400		
여비 3,600,000원		3,600		
기본경비		81,990	80,375	1,615
일반운영비		36,300	36,300	0
201 일반운영비		36,300	36,300	0
01 사무관리비		36,300	36,300	0
기관운영기본경비 36,300,000원		36,300		
여비		36,570	36,575	△5
202 여비		36,570	36,575	△5

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	36,570	36,575	△5
	기본업무수행여비 36,570,000원	36,570		
	업무추진비	5,400	5,400	0
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	부서운영업무추진비	5,400		
	동물방역위생과 350,000원*12월	4,200		
	도우미견나눔센터(1팀)(5명 이하) 100,000원*12월	1,200		
	자산취득비	3,720	2,100	1,620
	405 자산취득비	3,720	2,100	1,620
	01 자산및물품취득비	3,720	2,100	1,620
	컴퓨터 1,240,000원*3대	3,720		

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		51,370,257 국 지 도 28,735,688 9,438,696 13,195,873	46,572,152	4,798,105
푸른경기 조성		51,269,897 국 지 도 28,735,688 9,438,696 13,095,513	46,472,968	4,796,929
산림정책관리		500,094 국 도 444,779 55,315	564,265	△64,171
산림서비스 도우미(국비/지원)		370,656 국 370,656	427,680	△57,024
308 자치단체등이전		370,656 국 370,656	427,680	△57,024
01 자치단체경상보조금 산림서비스도우미 370,656,000원		370,656 370,656 국 370,656	427,680	△57,024
산림정책추진(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비 산림업무추진 5,400,000원		5,400 5,400	5,400	0
산지관리(자체/직접)		9,660	9,660	0
201 일반운영비		9,660	9,660	0
01 사무관리비 산지관리위원회 운영수당 등 9,660,000원		9,660 9,660	9,660	0
사유림경영정보 DB구축(국비/직접)		114,378 국 도 74,123 40,255	121,525	△7,147
101 인건비		67,488 국 도 41,300 26,188	74,639	△7,151
04 기간제근로자등보수 사유림 DB구축 기간제근로자 인건비 56,240원*4명*25일*12월		67,488 67,488 국 도 41,300 26,188	74,639	△7,151
201 일반운영비		4,000 국 도 2,800 1,200	360	3,640
01 사무관리비 사유림 경영정보 DB구축 4,000,000원		4,000 4,000 국 도 2,800 1,200	360	3,640

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202	여비	42,890	46,526	△3,636
			국 도	30,023 12,867	
	01	국내여비	42,890	46,526	△3,636
		사유림 DB구축 기간제근로자 출장여비 42,890,000원	42,890		
			국 도	30,023 12,867	
	산림재해예방		24,057,645	22,212,670	1,844,975
			국 지 도	12,030,112 5,055,696 6,971,837	
	보호수관리 지원(자체/지원)		200,000	644,259	△444,259
	308	자치단체등이전	200,000	644,259	△444,259
	01	자치단체경상보조금	200,000	644,259	△444,259
		보호수관리 200,000,000원	200,000		
	산불방지대책(국비/직접)		258,200	9,600	248,600
			국 도	103,280 154,920	
	201	일반운영비	2,800	2,800	0
			국 도	1,120 1,680	
	01	사무관리비	2,800	2,800	0
		산불조사반근무복 2,800,000원	2,800		
			국 도	1,120 1,680	
	202	여비	5,800	5,800	0
			국 도	2,320 3,480	
	04	국제화여비	5,800	5,800	0
		산불조사반 정책연수 5,800,000원	5,800		
			국 도	2,320 3,480	
	206	재료비	2,000	1,000	1,000
			국 도	800 1,200	
	01	재료비	2,000	1,000	1,000
		산불조사감식물품 2,000,000원	2,000		
			국 도	800 1,200	
	307	민간이전	247,600	0	247,600
			국 도	99,040 148,560	
	05	민간위탁금	247,600	0	247,600
		산불진화인력 교육 및 평가 247,600,000원	247,600		

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 99,040 도 148,560		
	산불진화 경연대회(국비/직접)	국 32,588 도 13,035 19,553	19,635	12,953
	201 일반운영비	국 32,588 도 13,035 19,553	19,635	12,953
	03 행사운영비	32,588	19,635	12,953
	산불진화 경연대회 32,588,000원	국 32,588 도 13,035 19,553		
	산불방지대책(국비/지원)	국 6,338,392 도 4,371,298 1,967,094	6,095,834	242,558
	308 자치단체등이전	국 5,731,992 도 3,953,092 1,778,900	5,477,263	254,729
	01 자치단체경상보조금	5,731,992	5,477,263	254,729
	산불방지대책 5,731,992,000원	국 5,731,992 도 3,953,092 1,778,900		
	403 자치단체등자본이전	국 606,400 도 418,206 188,194	618,571	△ 12,171
	01 자치단체자본보조	606,400	618,571	△ 12,171
	산불방지대책 606,400,000원	국 606,400 도 418,206 188,194		
	산불방지 대책추진(자체/직접)	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	산불방지 및 산림정화 행사 3,000,000원	3,000		
	산불상황실 구축(자체/직접)	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	산불상황실 관제시스템 구축 80,000,000원	80,000		
	산불방지대책(자체/지원)	2,740,000	1,720,000	1,020,000
	308 자치단체등이전	2,740,000	1,720,000	1,020,000
	01 자치단체경상보조금	2,740,000	1,720,000	1,020,000
	산불방지대책 2,740,000,000원	2,740,000		
	산림병해충방제(국비/지원)	국 8,627,082 6,978,592	7,390,571	1,236,511

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,648,490		
308 자치단체등이전		8,627,082	7,390,571	1,236,511
		국 6,978,592		
		도 1,648,490		
01 자치단체경상보조금		8,627,082	7,390,571	1,236,511
산림병해충방제 8,627,082,000원		8,627,082		
		국 6,978,592		
		도 1,648,490		
임도시설(지특/직접)		9,571	5,286	4,285
		지 6,700		
		도 2,871		
201 일반운영비		9,571	5,286	4,285
		지 6,700		
		도 2,871		
01 사무관리비		9,571	5,286	4,285
임도타당성평가 운영수당 등 9,571,000원		9,571		
		지 6,700		
		도 2,871		
임도시설(지특/지원)		5,048,996	5,700,863	△ 651,867
		지 5,048,996		
403 자치단체등자본이전		5,048,996	5,700,863	△ 651,867
		지 5,048,996		
01 자치단체자본보조		5,048,996	5,700,863	△ 651,867
임도시설 5,048,996,000원		5,048,996		
		지 5,048,996		
사회서비스분야 인력경비(국비/지원)		44,100	60,800	△ 16,700
		국 44,100		
308 자치단체등이전		44,100	60,800	△ 16,700
		국 44,100		
01 자치단체경상보조금		44,100	60,800	△ 16,700
사회서비스 인력경비 44,100,000원		44,100		
		국 44,100		
사방사업(국비/지원)		675,716	558,272	117,444
		국 519,807		
		도 155,909		
308 자치단체등이전		675,716	558,272	117,444
		국 519,807		
		도 155,909		
01 자치단체경상보조금		675,716	558,272	117,444
산사태 현장예방단 675,716,000원		675,716		
		국 519,807		
		도 155,909		
산림자원육성		21,656,078	18,605,078	3,051,000
		국 16,210,797		
		지 458,000		

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,987,281		
	묘목생산(국비/지원)	국 66,005 도 51,650 14,355	67,642	△ 1,637
	403 자치단체등자본이전	국 66,005 도 51,650 14,355	67,642	△ 1,637
	01 자치단체자본보조 묘목생산 66,005,000원	국 66,005 도 51,650 14,355	67,642	△ 1,637
	민유림산림경영계획작성(국비/지원)	국 6,027 도 4,636 1,391	7,498	△ 1,471
	308 자치단체등이전	국 6,027 도 4,636 1,391	7,498	△ 1,471
	01 자치단체경상보조금 민유림산림경영계획작성 6,027,000원	국 6,027 도 4,636 1,391	7,498	△ 1,471
	조림(국비/직접)	국 2,526,780 도 2,270,838 255,942	2,397,000	129,780
	401 시설비및부대비	국 2,526,780 도 2,270,838 255,942	2,397,000	129,780
	01 시설비 조림용묘목대 2,526,780,000원	국 2,526,780 도 2,270,838 255,942	2,397,000	129,780
	조림(국비/지원)	국 1,593,744 도 1,285,549 308,195	1,778,115	△ 184,371
	403 자치단체등자본이전	국 1,593,744 도 1,285,549 308,195	1,778,115	△ 184,371
	01 자치단체자본보조 조림 1,593,744,000원	국 1,593,744 도 1,285,549 308,195	1,778,115	△ 184,371
	조림추진(자체/직접)	27,560	17,760	9,800
	201 일반운영비	7,560	7,560	0
	03 행사운영비 식목일행사운영 7,560,000원	7,560	7,560	0

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	20,000	10,200	9,800
	01 재료비	20,000	10,200	9,800
	식목일행사관련물품구입 20,000,000원	20,000		
	사막화방지 조림사업(자체/직접)	100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본사업보조	100,000	100,000	0
	사막화방지 조림사업 추진 100,000,000원	100,000		
	숲가꾸기(국비/지원)	9,839,773	11,135,245	△ 1,295,472
		국 7,586,735		
		도 2,253,038		
	403 자치단체등자본이전	9,839,773	11,135,245	△ 1,295,472
		국 7,586,735		
		도 2,253,038		
	01 자치단체자본보조	9,839,773	11,135,245	△ 1,295,472
	숲가꾸기 9,839,773,000원	9,839,773		
		국 7,586,735		
		도 2,253,038		
	숲가꾸기(자체/직접)	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	03 행사운영비	2,700	2,700	0
	숲가꾸기행사및토론회 2,700,000원	2,700		
	임업단체 지원사업 추진(자체/직접)	5,040	5,040	0
	301 일반보상금	5,040	5,040	0
	09 행사실비보상금	5,040	5,040	0
	임업후계자 하계수련회지원 5,040,000원	5,040		
	임업기계 장비보급(국비/지원)	32,500	104,000	△ 71,500
		국 25,000		
		도 7,500		
	403 자치단체등자본이전	32,500	104,000	△ 71,500
		국 25,000		
		도 7,500		
	01 자치단체자본보조	32,500	104,000	△ 71,500
	임업기계장비 보급 32,500,000원	32,500		
		국 25,000		
		도 7,500		
	산림바이오매스확충(국비/지원)	601,840	565,100	36,740
		국 601,840		
	403 자치단체등자본이전	601,840	565,100	36,740
		국 601,840		
	01 자치단체자본보조	601,840	565,100	36,740
	산림바이오매스 확충 601,840,000원	601,840		
		국 601,840		

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임산물 유통지원(국비/지원)	246,885 국 164,590 도 82,295	362,873	△ 115,988
	308 자치단체등이전	117,165 국 78,110 도 39,055	238,121	△ 120,956
	01 자치단체경상보조금 임산물유통지원 117,165,000원	117,165 국 78,110 도 39,055	238,121	△ 120,956
	403 자치단체등자본이전	129,720 국 86,480 도 43,240	124,752	4,968
	01 자치단체자본보조 임산물유통지원 129,720,000원	129,720 국 86,480 도 43,240	124,752	4,968
	산림작물 생산기반조성 지원(국비/지원)	5,414,224 국 4,209,959 도 1,204,265	1,648,105	3,766,119
	403 자치단체등자본이전	5,414,224 국 4,209,959 도 1,204,265	1,648,105	3,766,119
	01 자치단체자본보조 산림작물생산기반조성지원 5,414,224,000원	5,414,224 국 4,209,959 도 1,204,265	1,648,105	3,766,119
	목재문화체험장조성(지특/지원)	458,000 지 458,000	406,000	52,000
	403 자치단체등자본이전	458,000 지 458,000	406,000	52,000
	01 자치단체자본보조 목재문화체험장조성 458,000,000원	458,000 지 458,000	406,000	52,000
	목재생산기반조성(국비/지원)	10,000 국 10,000	8,000	2,000
	308 자치단체등이전	10,000 국 10,000	8,000	2,000
	01 자치단체경상보조금 목재생산기반조성 10,000,000원	10,000 국 10,000	8,000	2,000
	경기숲 자원화 및 나눔목공소 설치운영(자체/지원)	725,000	0	725,000
	308 자치단체등이전	225,000	0	225,000
	01 자치단체경상보조금	225,000	0	225,000

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기숲 자원화 사업단 및 목공지도사 운영 225,000,000원		225,000		
	403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조		500,000	0	500,000
	나눔 목공소 조성 500,000,000원		500,000		
	산림휴양녹색공간조성	국 지 도	5,056,080 50,000 3,925,000 1,081,080	5,090,955	△ 34,875
	산림생태문화체험단지조성(지특/지원)	지	370,000 370,000	118,000	252,000
	403 자치단체등자본이전	지	370,000 370,000	118,000	252,000
	01 자치단체자본보조		370,000	118,000	252,000
	산림생태문화체험단지조성 370,000,000원	지	370,000 370,000		
	지자체 자연휴양림 조성(지특/지원)	지	963,000 963,000	1,101,000	△ 138,000
	403 자치단체등자본이전	지	963,000 963,000	1,101,000	△ 138,000
	01 자치단체자본보조		963,000	1,101,000	△ 138,000
	지자체 자연휴양림 조성 963,000,000원	지	963,000 963,000		
	지방수목원 및 박물관 조성(지특/지원)	지	769,000 769,000	1,027,000	△ 258,000
	403 자치단체등자본이전	지	769,000 769,000	1,027,000	△ 258,000
	01 자치단체자본보조		769,000	1,027,000	△ 258,000
	수목원 조성 769,000,000원	지	769,000 769,000		
	채석장 관리 지원(자체/지원)		6,080	6,080	0
	308 자치단체등이전		6,080	6,080	0
	01 자치단체경상보조금		6,080	6,080	0
	채석장환경NGO모니터링 지원 6,080,000원		6,080		
	숲길조성관리(지특/지원)	지	435,000 435,000	870,000	△ 435,000
	403 자치단체등자본이전	지	435,000 435,000	870,000	△ 435,000
	01 자치단체자본보조		435,000	870,000	△ 435,000
	숲길조성관리 435,000,000원	지	435,000 435,000		
	등산로 안전시설물 설치(자체/지원)		450,000	500,000	△ 50,000

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	450,000	500,000	△ 50,000
	01 자치단체자본보조	450,000	500,000	△ 50,000
	등산로 정비 및 안전시설물 설치(2017년 일몰사업) 450,000,000원	450,000		
	치유의 숲 조성(지특/지원)	463,000	621,000	△ 158,000
	지	463,000		
	403 자치단체등자본이전	463,000	621,000	△ 158,000
	지	463,000		
	01 자치단체자본보조	463,000	621,000	△ 158,000
	치유의 숲 조성 463,000,000원	463,000		
	지	463,000		
	유아숲체험원 조성(지특/지원)	925,000	630,000	295,000
	지	925,000		
	403 자치단체등자본이전	925,000	630,000	295,000
	지	925,000		
	01 자치단체자본보조	925,000	630,000	295,000
	유아숲체험원 조성 925,000,000원	925,000		
	지	925,000		
	유아숲체험원 조성(자체/지원)	420,000	0	420,000
	403 자치단체등자본이전	420,000	0	420,000
	01 자치단체자본보조	420,000	0	420,000
	유아숲 체험원 조성 420,000,000원	420,000		
	산림휴양시설 안내책자 제작(자체/직접)	5,000	14,000	△ 9,000
	201 일반운영비	5,000	14,000	△ 9,000
	01 사무관리비	5,000	14,000	△ 9,000
	산림휴양시설 안내책자 제작 5,000,000원	5,000		
	산촌생태마을 운영매니저(국비/지원)	50,000	0	50,000
	국	50,000		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	국	50,000		
	01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
	산촌생태마을 운영 매니저 50,000,000원	50,000		
	국	50,000		
	산촌마을 따복공동체 운영(자체/지원)	100,000	155,000	△ 55,000
	308 자치단체등이전	100,000	155,000	△ 55,000
	01 자치단체경상보조금	100,000	155,000	△ 55,000
	도시와 상생하는 산촌생태마을 활성화 100,000,000원	100,000		
	산림휴양시설을 활용한 산림치유프로그램 운영(자체/직접)	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 산림과
정책: 푸른경기 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		홍보 및 심사위원 수당 등	3,000,000원	3,000		
		307 민간이전		97,000	0	97,000
		02 민간경상사업보조		97,000	0	97,000
		산림휴양시설을 활용한 산림치유프로그램 운영	97,000,000원	97,000		
		행정운영경비(산림과)		100,360	99,184	1,176
		기본경비		100,360	99,184	1,176
		일반운영비		56,810	52,440	4,370
		201 일반운영비		56,810	52,440	4,370
		01 사무관리비		56,810	52,440	4,370
		기관운영기본경비	56,810,000원	56,810		
		여비		35,250	32,544	2,706
		202 여비		35,250	32,544	2,706
		01 국내여비		35,250	32,544	2,706
		기본업무수행여비	35,250,000원	35,250		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		산림과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		4,100	10,000	△5,900
		405 자산취득비		4,100	10,000	△5,900
		01 자산및물품취득비		4,100	10,000	△5,900
		컴퓨터(대체)	1,240,000원*2대	2,480		
		의자	270,000원*6대	1,620		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		22,786,493	23,294,123	△507,630
	국 지 기 도	327,352 6,907,130 280,000 15,272,011		
공원녹지 조성		22,674,009	23,197,013	△523,004
	국 지 기 도	327,352 6,907,130 280,000 15,159,527		
도시녹지 확충		14,345,445	12,430,846	1,914,599
	국 지 기 도	327,352 5,375,000 280,000 8,363,093		
산림서비스 도우미(국비/직접)		52,977	35,250	17,727
	국 도	21,384 31,593		
101 인건비		52,977	35,250	17,727
	국 도	21,384 31,593		
04 기간제근로자등보수 도시녹지관리원 인건비 52,977,000원		52,977	35,250	17,727
	국 도	21,384 31,593		
산림서비스 도우미(국비/지원)		220,968	228,096	△7,128
	국	220,968		
308 자치단체등이전		220,968	228,096	△7,128
	국	220,968		
01 자치단체경상보조금 도시녹지관리원 운영 149,688,000원 학교숲 코디네이터 운영 71,280,000원		220,968	228,096	△7,128
	국	149,688		
	국	71,280		
명상숲 조성(지특/지원)		330,000	300,000	30,000
	지	330,000		
403 자치단체등자본이전		330,000	300,000	30,000
	지	330,000		
01 자치단체자본보조 명상숲(학교숲) 조성 330,000,000원		330,000	300,000	30,000
	지	330,000		
명상숲 조성(자체/지원)		130,000	0	130,000
403 자치단체등자본이전		130,000	0	130,000
01 자치단체자본보조 명상숲(학교숲) 지원 130,000,000원		130,000	0	130,000
		130,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지자체도시숲 조성(지특/지원)		1,636,000	1,793,000	△ 157,000
		지	1,636,000		
	403 자치단체등자본이전		1,636,000	1,793,000	△ 157,000
		지	1,636,000		
	01 자치단체자본보조		1,636,000	1,793,000	△ 157,000
	생활환경숲 조성	942,565,000원	942,565		
		지	942,565		
	가로수 조성 관리	613,435,000원	613,435		
		지	613,435		
	전통마을숲 복원	50,000,000원	50,000		
		지	50,000		
	복합산림경관숲 조성		30,000,000원	30,000	
		지	30,000		
	지자체도시숲 조성(자체/지원)		1,572,000	3,000,000	△ 1,428,000
	403 자치단체등자본이전		1,572,000	3,000,000	△ 1,428,000
	01 자치단체자본보조		1,572,000	3,000,000	△ 1,428,000
	지자체도시숲 조성(2017년 일몰사업)	1,572,000,000원	1,572,000		
	도시숲 정비사업(자체/지원)		700,000	0	700,000
	403 자치단체등자본이전		700,000	0	700,000
	01 자치단체자본보조		700,000	0	700,000
	도시숲 정비사업	700,000,000원	700,000		
	무궁화 조성관리(국비/지원)		85,000	9,000	76,000
		국	85,000		
	403 자치단체등자본이전		85,000	9,000	76,000
		국	85,000		
	01 자치단체자본보조		85,000	9,000	76,000
	무궁화동산 조성 관리	85,000,000원	85,000		
			국	85,000	
	도시활력증진지역개발(지특/지원)		3,409,000	2,225,000	1,184,000
		지	3,409,000		
	403 자치단체등자본이전		3,409,000	2,225,000	1,184,000
		지	3,409,000		
	01 자치단체자본보조		3,409,000	2,225,000	1,184,000
	도시활력증진지역개발	3,409,000,000원	3,409,000		
			지	3,409,000	
	복지시설 나눔숲 조성(기금/지원)		280,000	0	280,000
		기	280,000		
	403 자치단체등자본이전		280,000	0	280,000
		기	280,000		
	01 자치단체자본보조		280,000	0	280,000
	복지시설 나눔숲 조성	280,000,000원	280,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	280,000		
	생활(쌍지)공원 조성(자체/지원)	1,700,000	0	1,700,000
	403 자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
	01 자치단체자본보조	1,700,000	0	1,700,000
	생활(쌍지)공원 조성(2017년 일몰사업) 1,700,000,000원	1,700,000		
	도시공원(맞춤형 생활공원) 조성지원(자체/지원)	1,700,000	1,000,000	700,000
	403 자치단체등자본이전	1,700,000	1,000,000	700,000
	01 자치단체자본보조	1,700,000	1,000,000	700,000
	도시공원(맞춤형 생활공원) 조성(2017년 일몰사업) 1,700,000,000원	1,700,000		
	공원분야업무추진(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	공원녹지분야 업무추진 4,500,000원	4,500		
	시민정원사 운영(자체/직접)	140,000	70,000	70,000
	403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	140,000	0	140,000
	시민정원사 운영 140,000,000원	140,000		
	공원지킴이 운영(자체/지원)	215,000	0	215,000
	308 자치단체등이전	215,000	0	215,000
	01 자치단체경상보조금	215,000	0	215,000
	공원지킴이 운영 215,000,000원	215,000		
	2016 경기정원문화박람회 개최(자체/직접)	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	0	500,000
	2016 경기정원문화박람회 개최 500,000,000원	500,000		
	어린이상상놀이터 협의체 구성(자체/직접)	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	어린이상상놀이터 협의체 구성 20,000,000원	20,000		
	어린이공원 정비사업(자체/지원)	950,000	0	950,000
	403 자치단체등자본이전	950,000	0	950,000
	01 자치단체자본보조	950,000	0	950,000
	어린이공원 정비사업 950,000,000원	950,000		
	공원 및 어린이공원 시설기능보강(자체/지원)	700,000	0	700,000
	403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
	01 자치단체자본보조	700,000	0	700,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도시녹지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		공원 및 어린이공원 시설기능보강	700,000,000원	700,000		
		도립공원 관리		8,328,564	10,766,167	△2,437,603
				지 도 1,532,130 6,796,434		
		남한산성도립공원 운영(자체/직접)		710,664	665,916	44,748
		101 인건비		311,951	302,610	9,341
		04 기간제근로자등보수		311,951	302,610	9,341
		남한산성도립공원 관리인부임		304,076		
		기본급 56,240원*14명*238일		187,392		
		휴일수당 56,240원*14명*48일		37,794		
		휴일근무수당 56,240원*14명*48일*1.5배		56,690		
		연차유급수당 56,240원*14명*11일		8,661		
		피복비 4,663,000원		4,663		
		산재보험료 8,876,000원		8,876		
		방문객조사 인부임		7,875		
		기본급 7,875,000원		7,875		
		201 일반운영비		388,825	353,418	35,407
		01 사무관리비		65,492	91,835	△26,343
		남한산성도립공원 사무관리비 65,492,000원		65,492		
		02 공공운영비		323,333	261,583	61,750
		남한산성도립공원 공공운영비 323,333,000원		323,333		
		202 여비		9,888	9,888	0
		01 국내여비		9,888	9,888	0
		남한산성도립공원 여비 9,888,000원		9,888		
		남한산성도립공원 시설물 관리(자체/직접)		100,000	60,000	40,000
		401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
		01 시설비		100,000	60,000	40,000
		남한산성도립공원 시설물 관리 100,000,000원		100,000		
		남한산성도립공원 도유재산 관리(자체/직접)		114,000	120,000	△6,000
		201 일반운영비		114,000	120,000	△6,000
		01 사무관리비		114,000	120,000	△6,000
		남한산성도립공원내 불법행위 단속 용역 114,000,000원		114,000		
		남한산성도립공원 탐방로 정비(자체/직접)		300,000	500,000	△200,000
		401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
		01 시설비		300,000	500,000	△200,000
		남한산성도립공원 탐방로 정비 300,000,000원		300,000		
		연인산도립공원 조성(자체/직접)		2,848,000	1,500,000	1,348,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	2,848,000	1,500,000	1,348,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	2,848,000	1,500,000	1,348,000
	연인산 도립공원 조성 2,848,000,000원	2,848,000		
	연인산도립공원 공원계획 변경(자체/직접)	350,000	0	350,000
	207 연구개발비	350,000	0	350,000
	01 연구용역비	350,000	0	350,000
	연인산도립공원 공원계획 변경 350,000,000원	350,000		
	연인산도립공원 관리(자체/직접)	630,000	584,000	46,000
	403 자치단체등자본이전	630,000	584,000	46,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	630,000	584,000	46,000
	연인산도립공원 관리비 630,000,000원	630,000		
	연인산도립공원 시설 정비(자체/직접)	230,000	100,000	130,000
	403 자치단체등자본이전	230,000	100,000	130,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	230,000	100,000	130,000
	연인산도립공원 시설 정비 230,000,000원	230,000		
	수리산 여가녹지 조성(지특/직접)	3,000,000	2,500,000	500,000
		지 1,500,000		
		도 1,500,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,500,000	500,000
		지 1,500,000		
		도 1,500,000		
	01 시설비	2,944,800	2,491,000	453,800
	수리산 여가녹지 조성 2,944,800,000원	2,944,800		
		지 1,472,400		
		도 1,472,400		
	02 감리비	44,400	0	44,400
	수리산 여가녹지 조성 44,400,000원	44,400		
		지 22,200		
		도 22,200		
	03 시설부대비	10,800	9,000	1,800
	수리산 여가녹지 조성 10,800,000원	10,800		
		지 5,400		
		도 5,400		
	임도시설(지특/직접)	45,900	68,371	△ 22,471
		지 32,130		
		도 13,770		
	403 자치단체등자본이전	45,900	68,371	△ 22,471
		지 32,130		
		도 13,770		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	45,900	68,371	△ 22,471
	연인산도립공원 임도보수 45,900,000원	45,900		
		지 32,130		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성
단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	13,770	
			행정운영경비(공원녹지과)	112,484	97,110	15,374
			인력운영비	32,777	28,729	4,048
			인건비	32,777	28,729	4,048
			101 인건비	32,777	28,729	4,048
			03 무기계약근로자보수	32,777	28,729	4,048
			남한산성도립공원 무기계약근로자	32,777		
			기본급	1,083,410원*1명*12월	13,001	
			상여금	13,000,920원/12월*1명*400%	4,334	
			명절휴가비	13,000,920원/12월*1명*150%	1,626	
			출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			가족수당	30,000원*2명*12월	720	
			연가보상비	47,212원*1명*15일	709	
			시간외근무수당	8,852원*30시간*1명*12월	3,187	
			휴일근무수당	47,212원*1.5배*1명*48일	3,400	
			여비	30,000원*10일*1명*12월	3,600	
			피복비	200,000원*1명*2벌	400	
			기본경비	79,707	68,381	11,326
			일반운영비	31,465	29,498	1,967
			201 일반운영비	31,465	29,498	1,967
			01 사무관리비	31,465	29,498	1,967
			기관운영기본경비	31,465,000원	31,465	
			여비	33,642	30,923	2,719
			202 여비	33,642	30,923	2,719
			01 국내여비	33,642	30,923	2,719
			기본업무수행여비	33,642,000원	33,642	
			업무추진비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			공원녹지과	250,000원*12월	3,000	
			자산취득비	11,600	4,960	6,640
			405 자산취득비	11,600	4,960	6,640
			01 자산및물품취득비	11,600	4,960	6,640
			컨테이너 박스	5,000,000원*2대	10,000	
			지문인식기	500,000원*1대	500	
			고지전기톱	700,000원*1대	700	
			에어컴프레사	400,000원*1대	400	

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소		10,606,422	8,162,287	2,444,135
	국	1,355,200		
	기	173,227		
	도	9,077,995		
축산위생연구		8,655,461	6,384,733	2,270,728
	국	1,355,200		
	기	173,227		
	도	7,127,034		
가축방역		5,989,243	4,508,959	1,480,284
	국	1,112,600		
	기	5,678		
	도	4,870,965		
시도가축방역사업(국비/직접)		1,981,222	2,321,244	△340,022
	국	1,112,600		
	도	868,622		
101 인건비		253,080	261,144	△8,064
	국	90,000		
	도	163,080		
04 기간제근로자등보수 방역보조원 인부임(18명) 253,080,000원		253,080	261,144	△8,064
	국	253,080		
	도	90,000		
	도	163,080		
201 일반운영비		60,000	40,000	20,000
	국	15,000		
	도	45,000		
02 공공운영비 생물안전3등급연구시설(BL3) 유지보수 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	국	60,000		
	도	15,000		
	도	45,000		
206 재료비		1,408,142	1,234,100	174,042
	국	877,600		
	도	530,542		
01 재료비 주요 전염병 검진 1,003,091,000원		1,408,142	1,234,100	174,042
	국	1,003,091		
	도	620,049		
	도	383,042		
혈청검사 및 병성감정 110,051,000원		110,051		
	국	110,051		
가축질병모니터링 검사 145,000,000원		145,000		
	국	145,000		
	도	72,500		
	도	72,500		
가금농가 질병관리 지원 150,000,000원		150,000		
	국	150,000		
	도	75,000		
	도	75,000		
405 자산취득비		260,000	786,000	△526,000
	국	130,000		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 130,000		
	01 자산및물품취득비		260,000	786,000	△ 526,000
	C02인큐베이터	15,000,000원*2대	30,000		
			국 15,000		
			도 15,000		
	엘라이자 스트립위셔	15,000,000원*1대	15,000		
			국 7,500		
			도 7,500		
	시료보관용 냉장고	20,000,000원*1대	20,000		
			국 10,000		
			도 10,000		
	Real-time PCR	50,000,000원*1대	50,000		
			국 25,000		
			도 25,000		
	항온수조	5,000,000원*1대	5,000		
			국 2,500		
			도 2,500		
	원심분리기	10,000,000원*3대	30,000		
			국 15,000		
			도 15,000		
	초저온냉동고	20,000,000원*2대	40,000		
			국 20,000		
			도 20,000		
	PCR	20,000,000원*1대	20,000		
			국 10,000		
			도 10,000		
	인큐베이터	5,000,000원*2대	10,000		
			국 5,000		
			도 5,000		
	무정전 전원장치	20,000,000원	20,000		
			국 10,000		
			도 10,000		
	멸균기	20,000,000원	20,000		
			국 10,000		
			도 10,000		
	가축전염병 근절기반 조성(자체/직접)		240,948	287,254	△ 46,306
	101 인건비		88,008	95,514	△ 7,506
	04 기간제근로자등보수		88,008	95,514	△ 7,506
	방역보조원		88,008		
	휴일수당	56,240원*18명*53일	53,653		
	법정부담금	34,355,000원	34,355		
	201 일반운영비		6,300	6,300	0
	02 공공운영비		6,300	6,300	0
	축산농가 등 민원증명서 발급 우편료 등	6,300,000원	6,300		
	202 여비		40,000	0	40,000

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비		40,000	0	40,000
	가축전염병 근절 관련 출장여비	40,000,000원	40,000		
	206 재료비		42,500	134,300	△91,800
	01 재료비		42,500	134,300	△91,800
	재해,구제역 등 긴급방역재료비	42,500,000원	42,500		
	301 일반보상금		64,140	43,140	21,000
	09 행사실비보상금		2,140	2,140	0
	가축질병 순회교육	2,140,000원	2,140		
	11 기타보상금		62,000	41,000	21,000
	인수공통전염병 공동검진비	62,000,000원	62,000		
	가축질병 정밀진단(자체/직접)		404,500	425,407	△20,907
	206 재료비		189,500	189,500	0
	01 재료비		189,500	189,500	0
	질병 신속진단 서비스	89,500,000원	89,500		
	생물안전3등급연구시설 정밀진단 재료비	100,000,000원	100,000		
	207 연구개발비		212,000	232,907	△20,907
	03 시험연구비		212,000	232,907	△20,907
	돼지질병 방제 피드백사업	192,000,000원	192,000		
	전염병 역학조사	15,000,000원	15,000		
	실험동물사 운영	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비		3,000	3,000	0
	02 도서구입비		3,000	3,000	0
	수의전문 서적	3,000,000원	3,000		
	지소 축산위생사업 추진(자체/직접)		23,600	18,900	4,700
	203 업무추진비		3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
	축산위생사업 추진(2개 지소)	1,800,000원*2개소	3,600		
	207 연구개발비		20,000	15,300	4,700
	03 시험연구비		20,000	15,300	4,700
	지역질병 기초조사(2개 지소)	10,000,000원*2개소	20,000		
	사육단계 DNA 검사(기금/직접)		11,356	11,357	△1
		기	5,678		
		도	5,678		
	206 재료비		11,356	11,357	△1
		기	5,678		
		도	5,678		
	01 재료비		11,356	11,357	△1

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	사육단계 DNA 검사	11,356,000원	11,356		
			기 도 5,678		
	축산위생업무지원(자체/직접)		904,760	1,439,297	△534,537
	101 인건비		195,472	38,026	157,446
	04 기간제근로자등보수		195,472	38,026	157,446
	청사 청소인부임(동부지소, 남부지소)		76,095		
	기본급	56,460원*4명*250일	56,460		
	휴일수당	56,460원*4명*53일	11,970		
	법정부담금	68,429,520원*11.2%	7,665		
	퇴직금(검사, 방역보조원)	5,000,000원	5,000		
	명절휴가비(검사, 방역보조원)	10,000,000원	10,000		
	조경관리 보조원	64,200원*150명	9,630		
	대체인력 단순사무보조	94,747,000원	94,747		
	201 일반운영비		419,488	788,457	△368,969
	02 공공운영비		419,488	488,457	△68,969
	청사시설 및 장비유지비	163,178,000원	163,178		
	차량선박비	140,400,000원	140,400		
	실험실 폐수 및 폐기물 위탁처리	69,500,000원	69,500		
	생물안전3등급연구시설 운영	37,410,000원	37,410		
	사체처리 장비 운영	9,000,000원	9,000		
	202 여비		24,000	24,000	0
	04 국제화여비		24,000	24,000	0
	축산위생분야 국외연수	24,000,000원	24,000		
	203 업무추진비		6,300	6,300	0
	03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
	축산위생 업무추진	6,300,000원	6,300		
	401 시설비및부대비		210,000	204,714	5,286
	01 시설비		210,000	204,714	5,286
	장애인 편의시설 공사	160,000,000원	160,000		
	저온저장고	50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비		49,500	374,800	△325,300
	01 자산및물품취득비		49,500	374,800	△325,300
	실험대	1,300,000원*15대	19,500		
	시약장	1,000,000원*10대	10,000		
	유해물질 배출장치	10,000,000원*2대	20,000		
	직장문화효율개선 행사(자체/직접)		3,150	3,500	△350
	201 일반운영비		3,150	3,500	△350
	03 행사운영비		3,150	3,500	△350
	노사화합 토론회	3,150,000원	3,150		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	바이오 연구기반 조성(자체/직접)		2,419,707	0	2,419,707
	101 인건비		56,800	0	56,800
	04 기간제근로자등보수		56,800	0	56,800
	생산보조원 인건비	56,800,000원	56,800		
	201 일반운영비		267,000	0	267,000
	02 공공운영비		267,000	0	267,000
	유용미생물 생산시설 운영	260,000,000원	260,000		
	연구실안전관리비	5,000,000원	5,000		
	실험실요원 특수건강검진비	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		925,000	0	925,000
	01 재료비		925,000	0	925,000
	유용미생물 생산 재료비	825,000,000원	825,000		
	미생물 정밀 동정	100,000,000원	100,000		
	207 연구개발비		130,907	0	130,907
	03 시험연구비		130,907	0	130,907
	체세포복제 등 시험연구비	10,000,000원	10,000		
	분자생물학적 조사 등 시험연구비	20,907,000원	20,907		
	연구사업 지원	100,000,000원	100,000		
	301 일반보상금		55,000	0	55,000
	11 기타보상금		55,000	0	55,000
	유용미생물 생산제품 운반비	55,000,000원	55,000		
	401 시설비및부대비		285,000	0	285,000
	01 시설비		275,000	0	275,000
	유용미생물 분말화 시설 설치	275,000,000원	275,000		
	02 감리비		7,000	0	7,000
	유용미생물 분말화 시설 설치	7,000,000원	7,000		
	03 시설부대비		3,000	0	3,000
	유용미생물 분말화 시설 설치	3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비		700,000	0	700,000
	01 자산및물품취득비		700,000	0	700,000
	세라믹MF시스템	220,000,000원*1대	220,000		
	동결건조기	300,000,000원*1대	300,000		
	파쇄기	45,000,000원*1대	45,000		
	혼합기	60,000,000원*1대	60,000		
	분말포장기	45,000,000원*1대	45,000		
	무정전 전원장치(UPS)	30,000,000원*1대	30,000		
	축산물검사		1,103,707	771,948	331,759
		국	120,800		
		도	982,907		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산물검사(농림축산식품부)(국비/직접)	150,668	215,640	△ 64,972
		국 66,550 도 84,118		
	101 인건비	67,568	72,540	△ 4,972
		국 25,000 도 42,568		
	04 기간제근로자등보수 검사보조원 인건비 67,568,000원	67,568	72,540	△ 4,972
		국 25,000 도 42,568		
	201 일반운영비	73,100	73,100	0
		국 36,550 도 36,550		
	02 공공운영비 정밀검사장비 유지보수비 70,000,000원	73,100	73,100	0
		국 70,000 도 35,000		
	축산물검사 수거비 3,100,000원	35,000		
		국 3,100 도 1,550		
	405 자산취득비	10,000	70,000	△ 60,000
		국 5,000 도 5,000		
	01 자산및물품취득비 시료농축기 10,000,000원	10,000	70,000	△ 60,000
		국 10,000 도 5,000		
	유통축산물검사(식품의약품안전처)(국비/직접)	73,850	64,000	9,850
		국 54,250 도 19,600		
	201 일반운영비	27,200	28,000	△ 800
		국 13,600 도 13,600		
	02 공공운영비 유통축산물 수거비 27,200,000원	27,200	28,000	△ 800
		국 27,200 도 13,600		
	206 재료비	34,650	36,000	△ 1,350
		국 34,650		
	01 재료비 유통축산물 안전성 검사 재료비 34,650,000원	34,650	36,000	△ 1,350
		국 34,650		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
		국 6,000 도 6,000		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
	대용량희석기	12,000,000원	12,000		
			국	6,000	
			도	6,000	
	축산물 작업장 위생 관리(자체/직접)		192,953	152,200	40,753
	101 인건비		24,533	0	24,533
	04 기간제근로자등보수		24,533	0	24,533
	검사보조원		24,533		
	휴일수당	56,240원*5명*53일	14,904		
	법정부담금	9,629,000원	9,629		
	201 일반운영비		45,000	40,000	5,000
	02 공공운영비		45,000	40,000	5,000
	수입증지 대용 카드 수수료	45,000,000원	45,000		
	206 재료비		123,420	112,200	11,220
	01 재료비		123,420	112,200	11,220
	축산물위생검사 재료비	123,420,000원	123,420		
	가공축산물 안전성 관리(자체/직접)		590,596	330,108	260,488
	101 인건비		34,346	23,858	10,488
	04 기간제근로자등보수		34,346	23,858	10,488
	검사보조원		34,346		
	휴일수당	56,240원*7명*53일	20,866		
	법정부담금	13,480,000원	13,480		
	206 재료비		127,500	127,500	0
	01 재료비		127,500	127,500	0
	가공품안전성검사 재료비	127,500,000원	127,500		
	207 연구개발비		148,750	148,750	0
	03 시험연구비		148,750	148,750	0
	DNA 동일성 검사	21,250,000원	21,250		
	쇠고기 유전자 검사	127,500,000원	127,500		
	405 자산취득비		280,000	30,000	250,000
	01 자산및물품취득비		280,000	30,000	250,000
	고압멸균기	30,000,000원*1대	30,000		
	미생물신속동정기	250,000,000원*1대	250,000		
	가금 도축장 실험실 구축(자체/직접)		95,640	10,000	85,640
	405 자산취득비		95,640	10,000	85,640
	01 자산및물품취득비		95,640	10,000	85,640
	증지인증기	1,900,000원*4대	7,600		
	지문인식기	1,860,000원*4대	7,440		
	사무용컴퓨터	1,240,000원*8대	9,920		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		프린터	350,000원*4대	1,400		
		책상	250,000원*8개	2,000		
		서랍장	160,000원*8개	1,280		
		의자	180,000원*8개	1,440		
		옷장	250,000원*4대	1,000		
		배양기	3,500,000원*8대	28,000		
		건조기	3,300,000원*4대	13,200		
		전자저울	1,500,000원*4대	6,000		
		냉장고	2,000,000원*4대	8,000		
		진탕기	500,000원*4대	2,000		
		교반기	640,000원*4대	2,560		
		실험의자	150,000원*8대	1,200		
		증류수제조기	650,000원*4대	2,600		
		총속관리		1,156,511	745,826	410,685
				기 도 167,549 988,962		
		조사료품질검사(기금/직접)		17,760	18,208	△448
				기 도 8,660 9,100		
		101 인건비		14,060	14,508	△448
				기 도 6,810 7,250		
		04 기간제근로자등보수		14,060	14,508	△448
		조사료 품질검사 요원 인건비	14,060,000원	14,060		
				기 도 6,810 7,250		
		201 일반운영비		1,700	1,700	0
				기 도 850 850		
		02 공공운영비		1,700	1,700	0
		시료 운송 및 유지관리비	1,700,000원	1,700		
				기 도 850 850		
		206 재료비		2,000	2,000	0
				기 도 1,000 1,000		
		01 재료비		2,000	2,000	0
		품질검사 분석경비	2,000,000원	2,000		
				기 도 1,000 1,000		
		초지관리 운영(자체/직접)		165,300	15,300	150,000
		207 연구개발비		15,300	15,300	0
		03 시험연구비		15,300	15,300	0
		초지 관리	15,300,000원	15,300		

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 종축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
	트랙터 150,000,000원*1대	150,000		
	우량종축 생산보급(자체/직접)	561,673	562,318	△645
	101 인건비	67,103	67,098	5
	04 기간제근로자등보수	67,103	67,098	5
	가축생산 보조원	53,145		
	인건비 56,240원*3명*230일	38,806		
	휴일수당 56,240원*3명*53일	8,943		
	법정부담금 5,396,000원	5,396		
	조경관리 보조원 69,340원*25명	1,734		
	초지관리인부 81,300원*90명	7,317		
	조사료품질검사요원	4,907		
	휴일수당 56,240원*1명*53일	2,981		
	법정부담금 1,926,000원	1,926		
	201 일반운영비	12,350	13,000	△650
	01 사무관리비	12,350	13,000	△650
	인공수정 및 수정란이식 수수료 등 12,350,000원	12,350		
	206 재료비	482,220	482,220	0
	01 재료비	482,220	482,220	0
	가축사육환경개선 71,310,000원	71,310		
	가축사료비 370,000,000원	370,000		
	씨수소 생산을 위한 소 수정란 생산 40,910,000원	40,910		
	종축개량(자체/직접)	90,000	50,000	40,000
	207 연구개발비	90,000	50,000	40,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	경기도 한우개량 방향에 관한 연구 용역 30,000,000원	30,000		
	03 시험연구비	60,000	50,000	10,000
	종축구입비 60,000,000원	60,000		
	한국축산기술협의회개최(자체/직접)	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	한국축산기술협의회 개최 4,000,000원	4,000		
	고능력 수정란 생산지원(기금/직접)	317,778	0	317,778
	기	158,889		
	도	158,889		
	401 시설비및부대비	310,778	0	310,778

부서: 축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 종축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 155,389 155,389		
01 시설비		310,778	0	310,778
계류우사	140,000,000원	140,000		
		기 도 70,000 70,000		
고능력 암소사 및 채란실	170,778,000원	170,778		
		기 도 85,389 85,389		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
		기 도 3,500 3,500		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
수정란 배양기	4,500,000원	4,500		
		기 도 2,250 2,250		
수정란 모니터 검란·촬영기	2,500,000원	2,500		
		기 도 1,250 1,250		
야생동물보호관리		406,000	358,000	48,000
		국 도 121,800 284,200		
야생동물 구조관리 체계구축(국비/직접)		406,000	358,000	48,000
		국 도 121,800 284,200		
101 인건비		97,520	93,447	4,073
		국 도 29,256 68,264		
04 기간제근로자등보수		97,520	93,447	4,073
야생동물구조관리센터 보조원 인건비	72,390,000원	72,390		
		국 도 21,717 50,673		
야생동물구조관리센터 보조원 휴일수당	15,347,000원	15,347		
		국 도 4,604 10,743		
법정부담금	9,783,000원	9,783		
		국 도 2,935 6,848		
201 일반운영비		110,250	126,600	△ 16,350
		국 도 33,075 77,175		
01 사무관리비		52,650	69,000	△ 16,350
야생동물구조관리센터 운영 기본경비	52,650,000원	52,650		
		국 도 15,795 36,855		

부서: 축산위생연구소
정책: 축산위생연구
단위: 야생동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 야생동물구조관리센터 운영 57,600,000원	국 도		57,600 57,600 17,280 40,320	57,600	0
202 여비	국 도		27,230 8,169 19,061	12,480	14,750
01 국내여비 야생동물구조관리센터 운영 여비 15,600,000원	국 도		15,600 15,600 4,680 10,920	12,480	3,120
04 국제화여비 야생동물구조관리센터 운영 국제화여비 11,630,000원	국 도		11,630 11,630 3,489 8,141	0	11,630
206 재료비	국 도		40,000 12,000 28,000	30,000	10,000
01 재료비 야생동물구조관리센터 재료비 40,000,000원	국 도		40,000 40,000 12,000 28,000	30,000	10,000
207 연구개발비	국 도		20,000 6,000 14,000	18,000	2,000
03 시험연구비 야생동물연구 20,000,000원	국 도		20,000 20,000 6,000 14,000	18,000	2,000
401 시설비및부대비	국 도		77,000 23,100 53,900	22,000	55,000
01 시설비 야생동물구조관리센터 시설비 77,000,000원	국 도		77,000 77,000 23,100 53,900	22,000	55,000
405 자산취득비	국 도		34,000 10,200 23,800	55,473	△21,473
01 자산및물품취득비 의료용확대경 4,000,000원*1대 수술준비대 3,000,000원*2대	국 도 국		34,000 4,000 1,200 2,800 6,000 1,800	55,473	△21,473

부서: 축산위생연구소
정책: 축산위생연구
단위: 야생동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			업무용컴퓨터	1,500,000원*8대	도 4,200 국 12,000 도 3,600 국 8,400	
			진료실 수납장	500,000원*2대	도 1,000 국 300 도 700	
			수중펌프	1,000,000원*1대	국 1,000 도 300 도 700	
			집종치료실	10,000,000원	국 10,000 도 3,000 도 7,000	
행정운영경비(축산위생연구소)				1,950,961	1,777,554	173,407
인력운영비				766,333	703,476	62,857
인건비				766,333	703,476	62,857
101 인건비				766,333	703,476	62,857
02 기타직보수				213,858	213,858	0
공중방역 수의사				213,858		
방역활동비				600,000원*14명*12월		
여비				340,000원*14명*12월		
시간외근무수당				6,537원*14명*35시간*12월		
피복비				100,000원*14명*2회		
급량비				7,000원*14명*150일		
03 무기계약근로자보수				552,475	489,618	62,857
조리사(1명)				33,417		
기본급				1,121,890원*1명*12월		
상여금				1,121,890원*1명*400%		
명절휴가비				1,121,890원*1명*150%		
시간외근무수당				9,531원*1명*35시간*12월		
출근장려수당				150,000원*1명*12월		
연가보상비				50,834원*1명*15일		
가족수당				40,000원*1명*12월		
직무수당				50,000원*1명*12월		
법정부담금				27,278,600원*11.2%		
여비				170,000원*1명*12월		
피복비				200,000원*1명*1회		
급량비				7,000원*1명*10일*12월		
사무보조원(3명)				98,614		
기본급				1,068,260원*3명*12월		
상여금				1,068,260원*3명*400%		
명절휴가비				1,068,260원*3명*150%		
시간외근무수당				8,744원*3명*35시간*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	출근장려수당	150,000원*3명*12월	5,400		
	휴일근무수당	46,632원*3명*48일*150%	10,073		
	연가보상비	46,632원*3명*15일	2,099		
	가족수당	100,000원*12월	1,200		
	법정부담금	85,872,040원*11.2%	9,618		
	피복비	200,000원*3명*1회	600		
	급량비	7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	실험보조원(10명)		400,444		
	기본급	1,374,070원*9명*12월	148,400		
	상여금	1,374,070원*10명*400%	54,963		
	명절휴가비	1,374,070원*10명*150%	20,612		
	시간외근무수당	10,938원*10명*35시간*12월	45,940		
	출근장려수당	150,000원*10명*12월	18,000		
	휴일근무수당	58,338원*3명*48일*150%	12,602		
	연가보상비	58,338원*10명*15일	8,751		
	가족수당	400,000원*12월	4,800		
	법정부담금	314,068,000원*11.2%	35,176		
	여비	340,000원*10명*12월	40,800		
	피복비	200,000원*10명*1회	2,000		
	급량비	7,000원*10명*10일*12월	8,400		
	퇴직금	20,000,000원	20,000		
기본경비			1,184,628	1,074,078	110,550
일반운영비			702,968	668,549	34,419
	201 일반운영비		702,968	668,549	34,419
	01 사무관리비		298,168	263,749	34,419
	기관운영기본경비	197,488,000원	197,488		
	기관운영기본경비(당직비)	79,680,000원	79,680		
	직원 피복비	21,000,000원	21,000		
	02 공공운영비		404,800	404,800	0
	기관운영기본경비	404,800,000원	404,800		
여비			215,120	209,039	6,081
	202 여비		215,120	209,039	6,081
	01 국내여비		215,120	209,039	6,081
	기본업무수행여비	215,120,000원	215,120		
업무추진비			36,340	34,990	1,350
	203 업무추진비		36,340	34,990	1,350
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	축산위생연구소장	3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비		4,240	4,090	150
	정원가산금	4,240,000원	4,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	부서운영업무추진비	28,800	27,600	1,200
		축산위생연구소(종축관리팀 등 3팀(30명이하)) 12,600,000원	12,600		
		축산위생연구소(동부지소 등 5팀(15명 이하)) 15,000,000원	15,000		
		축산위생연구소(야생동물구조센터(5명 이하)) 1,200,000원	1,200		
		자산취득비	230,200	161,500	68,700
	405	자산취득비	230,200	161,500	68,700
	01	자산및물품취득비	230,200	161,500	68,700
		컴퓨터(대체) 1,240,000원*20대	24,800		
		노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
		냉방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
		행정보안장비 25,700,000원*3대	77,100		
		모사전송기 400,000원*2대	800		
		방역차량(대체) 31,250,000원*4대	125,000		

부서: 북부축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부축산위생연구소		국 3,429,110 도 981,871 2,447,239	2,893,247	535,863
축산위생연구		국 2,659,764 도 981,871 1,677,893	2,230,031	429,733
가축방역		국 1,732,305 도 710,021 1,022,284	1,414,764	317,541
시도가축방역사업(국비/직접)		국 1,303,639 도 710,021 593,618	948,004	355,635
101 인건비		국 154,660 도 55,000 99,660	159,588	△4,928
04 기간제근로자등보수 방역보조원인부임 154,660,000원		국 154,660 도 55,000 99,660	159,588	△4,928
201 일반운영비		국 30,000 도 15,000 15,000	30,000	0
02 공공운영비 광우병차폐실험실 유지보수 30,000,000원		국 30,000 도 30,000 15,000 15,000	30,000	0
206 재료비		국 787,979 도 474,521 313,458	658,416	129,563
01 재료비 주요전염병 검진 513,519,000원 혈청검사 및 병성감정 44,460,000원 가축질병 모니터링 사업 80,000,000원 가금농가 질병관리 지원 150,000,000원		국 787,979 도 513,519 315,061 198,458 44,460 44,460 80,000 40,000 40,000 150,000 75,000 75,000	658,416	129,563
405 자산취득비		국 331,000 도 165,500 165,500	100,000	231,000
01 자산및물품취득비 질병검진 장비 구입 331,000,000원		국 331,000 도 331,000	100,000	231,000

부서: 북부축산위생연구소
정책: 축산위생연구
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	165,500 165,500	
	가축전염병 근절기반 조성(자체/직접)	172,700	124,715	47,985
	101 인건비	53,970	50,665	3,305
	04 기간제근로자등보수	53,970	50,665	3,305
	방역보조원	53,970		
	휴일수당 56,240원*11명*53일	32,788		
	법정부담금 21,182,000원	21,182		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	축산농가 등 민원증명서 발급 우편료 등 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
	축산위생업무추진 4,500,000원	4,500		
	가축방역업무추진(북부지소) 1,800,000원	1,800		
	206 재료비	22,350	22,350	0
	01 재료비	22,350	22,350	0
	재해, 구제역 등 방역 재료비 13,000,000원	13,000		
	전염병 양성농가 사후관리 2,550,000원	2,550		
	축산농가 질병청정화 방역관리 6,800,000원	6,800		
	207 연구개발비	34,680	0	34,680
	03 시험연구비	34,680	0	34,680
	돼지질병 방제 피드백사업 34,680,000원	34,680		
	301 일반보상금	51,400	41,400	10,000
	09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	가축질병 순회교육 1,400,000원	1,400		
	11 기타보상금	50,000	40,000	10,000
	인수공통전염병 공동검진비 50,000,000원	50,000		
	가축질병 정밀진단(자체/직접)	44,750	79,430	△ 34,680
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	실험장비 및 방역소독장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	18,500	18,500	0
	01 재료비	18,500	18,500	0
	질병신속진단서비스 8,500,000원	8,500		
	지역질병 기초조사 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	21,250	55,930	△ 34,680
	03 시험연구비	21,250	55,930	△ 34,680

부서: 북부축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	전염병 역학조사	21,250,000원	21,250		
	축산위생업무지원 (자체/직접)		211,216	202,615	8,601
	101 인건비		39,705	46,339	△6,634
	04 기간제근로자등보수		39,705	46,339	△6,634
	청사 청소인부임		39,705		
	기본급	28,230,000원	28,230		
	휴일수당	5,985,000원	5,985		
	명절휴가비	1,000,000원*2명	2,000		
	법정부담금	34,214,760원*10.2%	3,490		
	201 일반운영비		143,020	130,860	12,160
	02 공공운영비		143,020	130,860	12,160
	실험실 폐수 및 적출물 위탁처리	18,360,000원	18,360		
	차폐실험실 및 정밀진단분석실 운영	17,280,000원	17,280		
	청사시설유지비	22,500,000원	22,500		
	차량선박비	76,680,000원	76,680		
	연구실안전진단 및 위생관리	5,900,000원	5,900		
	연구활동종사자 특수건강검진	2,300,000원	2,300		
	202 여비		10,000	10,000	0
	04 국제화여비		10,000	10,000	0
	가축방역 및 축산위생분야 국외연수	10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금		18,491	15,416	3,075
	08 사회복무요원보상금		18,491	15,416	3,075
	사회복무요원 보수	18,491,000원	18,491		
	축산물검사		927,459	815,267	112,192
		국	271,850		
		도	655,609		
	축산물검사(농림축산식품부) (국비/직접)		510,300	494,540	15,760
		국	245,000		
		도	265,300		
	101 인건비		70,300	72,540	△2,240
		국	25,000		
		도	45,300		
	04 기간제근로자등보수		70,300	72,540	△2,240
	원유검사보조원 인부임(원유, 식육)	70,300,000원	70,300		
		국	25,000		
		도	45,300		
	201 일반운영비		72,000	72,000	0
		국	36,000		
		도	36,000		

부서: 북부축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	72,000	72,000	0
			정밀검사장비 유지보수 70,000,000원	70,000		
			축산물검사수거비 2,000,000원	국 35,000		
				도 35,000		
				2,000		
				국 1,000		
				도 1,000		
			405 자산취득비	368,000	350,000	18,000
			01 자산및물품취득비	184,000		
				도 184,000		
				원유세균수검사기 368,000,000원	368,000	
				국 184,000		
				도 184,000		
			유통축산물검사(식품의약품안전처)(국비/직접)	38,850	40,900	△2,050
			201 일반운영비	국 26,850		
				도 12,000		
				12,000	11,200	800
				국 6,000		
				도 6,000		
			02 공공운영비	12,000	11,200	800
			축산물검사 수거비 12,000,000원	12,000		
			206 재료비	국 6,000		
				도 6,000		
				14,850	15,700	△850
				국 14,850		
			01 재료비	14,850	15,700	△850
			수거축산물 안전성 검사 재료비 14,850,000원	14,850		
			405 자산취득비	국 14,850		
				12,000	14,000	△2,000
				국 6,000		
				도 6,000		
			01 자산및물품취득비	12,000	14,000	△2,000
			대용량 희석기 등 1대 12,000,000원	12,000		
			206 재료비	국 6,000		
				도 6,000		
				116,210	128,247	△12,037
				축산물 작업장 위생 관리 (자체/직접)		
			201 일반운영비	26,210	24,134	2,076
			02 공공운영비	26,210	24,134	2,076
			수입증지대용 카드수수료 20,810,000원	20,810		
			피드백 전산시스템 유지보수 450,000원*1대*12월	5,400		
			206 재료비	50,000	50,000	0
			01 재료비	50,000	50,000	0

부서: 북부축산위생연구소

정책: 축산위생연구

단위: 축산물검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산물검사 재료비 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	40,000	30,231	9,769
	01 자산및물품취득비	40,000	30,231	9,769
	가금도축장 실험실 구축(2식, 14종 38대) 40,000,000원	40,000		
	가공축산물안전성관리 (자체/직접)	262,099	151,580	110,519
	101 인건비	24,533	0	24,533
	04 기간제근로자등보수	24,533	0	24,533
	검사보조원	24,533		
	휴일수당 56,240원*5명*53일	14,904		
	법정부담금 9,629,000원	9,629		
	201 일반운영비	23,800	32,000	△8,200
	02 공공운영비	23,800	32,000	△8,200
	무균실험실 운영 12,000,000원	12,000		
	실험 및 검사장비 유지 11,800,000원	11,800		
	206 재료비	92,125	75,325	16,800
	01 재료비	92,125	75,325	16,800
	잔류물질 정밀검사 등 재료비 92,125,000원	92,125		
	207 연구개발비	44,255	44,255	0
	03 시험연구비	44,255	44,255	0
	쇠고기 유전자 검사 44,255,000원	44,255		
	405 자산취득비	77,386	0	77,386
	01 자산및물품취득비	77,386	0	77,386
	인큐베이터(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
	멸균기(대체) 13,000,000원*1대	13,000		
	항생제계열 신속검출기 6,386,000원*1대	6,386		
	나노드롭 17,000,000원	17,000		
	냉장원심분리기 21,000,000원	21,000		
	조직파쇄기 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(북부축산위생연구소)	769,346	663,216	106,130
	인력운영비	353,166	326,038	27,128
	인건비	353,166	326,038	27,128
	101 인건비	353,166	326,038	27,128
	02 기타직보수	154,075	137,480	16,595
	공중방역수의사	154,075		
	방역활동장려금 600,000원*10명*12월	72,000		
	초과근무수당 6,851원*10명*35시간*12월	28,775		
	출장여비 340,000원*10명*12월	40,800		
	급량비 7,000원*10명*150일	10,500		

부서: 북부축산위생연구소

정책: 행정운영경비(북부축산위생연구소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	피복비	100,000원*10명*2회	2,000		
	03 무기계약근로자보수		199,091	188,558	10,533
	실험보조원(4명)		144,026		
	기본급	1,355,140원*4명*12월	65,047		
	상여금	1,355,140원*4명*4회	21,683		
	명절휴가비	1,355,140원*4명*2회*75%	8,131		
	출근장려수당	150,000원*4명*12회	7,200		
	가족수당	67,500원*4명*12회	3,240		
	연가보상비	57,613원*4명*15일	3,457		
	시간외근무수당	10,802원*4명*35시간*12월	18,148		
	여비	17,000원*4명*20회*12월	16,320		
	피복비	100,000원*4명*2회	800		
	조리사(1명)		29,456		
	기본급	1,060,060원*1명*12월	12,721		
	상여금	1,060,060원*1명*4회	4,241		
	명절휴가비	1,060,060원*1명*2회*75%	1,591		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	가족수당	60,000원*1명*12월	720		
	연가보상비	48,242원*1명*15일	724		
	시간외근무수당	9,043원*1명*35시간*12월	3,799		
	직무수당	50,000원*1명*12월	600		
	여비	17,000원*1명*15회*12월	3,060		
	피복비	100,000원*1명*2회	200		
	법정부담금(5명)	153,028,615원*10.2%	15,609		
	퇴직금	10,000,000원	10,000		
	기본경비		416,180	337,178	79,002
	일반운영비		211,600	193,710	17,890
	201 일반운영비		211,600	193,710	17,890
	01 사무관리비		127,600	109,710	17,890
	기관운영기본경비	100,030,000원	100,030		
	기관운영기본경비(당직비)	14,370,000원	14,370		
	직원피복비	13,200,000원	13,200		
	02 공공운영비		84,000	84,000	0
	기관운영기본경비	84,000,000원	84,000		
	여비		96,090	91,728	4,362
	202 여비		96,090	91,728	4,362
	01 국내여비		96,090	91,728	4,362
	기본업무수행여비	96,090,000원	96,090		
	업무추진비		19,460	15,180	4,280
	203 업무추진비		19,460	15,180	4,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
		북부축산위생연구소장 3,300,000원	3,300		
	02	정원가산업무추진비	1,760	1,680	80
		정원가산금 1,760,000원	1,760		
	04	부서운영업무추진비	14,400	10,200	4,200
		북부지소 등 3팀(15명 이하)			
		250,000원*4개소*12월	12,000		
		해외전염병팀(5명 이하) 100,000원*2개소*12월	2,400		
	자산취득비		89,030	36,560	52,470
	405	자산취득비	89,030	36,560	52,470
	01	자산및물품취득비	89,030	36,560	52,470
		본소 컴퓨터(대체) 1,240,000원*13대	16,120		
		북부지소 컴퓨터(대체) 1,240,000원*4대	4,960		
		세탁기(대체) 850,000원*1대	850		
		증지인증기 1,900,000원*1대	1,900		
		구내식당용 물품 200,000원*1식	200		
		행정보안장비(2개소) 25,000,000원*2식	50,000		
		온수기(대체) 400,000원*6대	2,400		
		자동심장제세동기 4,800,000원*2대	9,600		
		물품태그발행기 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소		31,826,703	31,570,975	255,728
	국	15,698,446		
	지	1,686,174		
	도	14,442,083		
산림자원의 효율적 보존과 이용		29,794,453	29,622,283	172,170
	국	15,650,253		
	지	1,686,174		
	도	12,458,026		
도유림 경영체계 구축		893,595	608,116	285,479
	국	267,310		
	도	626,285		
산불방지대책(국비/직접)		461,465	211,120	250,345
	국	184,586		
	도	276,879		
201 일반운영비		16,160	27,760	△ 11,600
	국	6,464		
	도	9,696		
01 사무관리비		600	11,260	△ 10,660
산불방지대책(급식비, 출동비 등) 600,000원		600		
	국	240		
	도	360		
02 공공운영비		15,560	16,500	△ 940
감시카메라 운영 관리 14,000,000원		14,000		
	국	5,600		
	도	8,400		
산불감시위치관제 시스템 통신비 1,560,000원		1,560		
	국	624		
	도	936		
206 재료비		8,580	10,000	△ 1,420
	국	3,432		
	도	5,148		
01 재료비		8,580	10,000	△ 1,420
개인진화장비 구입 등 8,580,000원		8,580		
	국	3,432		
	도	5,148		
401 시설비및부대비		377,725	164,860	212,865
	국	151,090		
	도	226,635		
01 시설비		377,725	164,860	212,865
산불감시카메라 신규 설치 및 부대시설 377,725,000원		377,725		
	국	151,090		
	도	226,635		
405 자산취득비		59,000	8,500	50,500
	국	23,600		
	도	35,400		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	59,000	8,500	50,500
			산불진화차 및 무전기 구입 등 59,000,000원	59,000		
			국	23,600		
			도	35,400		
			산림서비스 도우미(국비/직접)	123,018	149,964	△ 26,946
			국	57,024		
			도	65,994		
			101 인건비	123,018	149,964	△ 26,946
			국	57,024		
			도	65,994		
			04 기간제근로자등보수	123,018	149,964	△ 26,946
			숲생태관리인 15,253,000원	15,253		
			국	7,128		
			도	8,125		
			숲해설가 76,263,000원	76,263		
			국	35,640		
			도	40,623		
			수목원코디네이터 16,249,000원	16,249		
			국	7,128		
			도	9,121		
			도시녹지관리인 15,253,000원	15,253		
			국	7,128		
			도	8,125		
			사회서비스인력경비(국비/직접)	25,700	11,850	13,850
			국	25,700		
			301 일반보상금	25,700	11,850	13,850
			국	25,700		
			08 사회복무요원보상금	25,700	11,850	13,850
			산림서비스분야 인력경비 25,700,000원	25,700		
			국	25,700		
			재산관리(자체/직접)	39,644	35,900	3,744
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			플로터 운영, 도유재산 경계측량비 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	19,644	15,900	3,744
			08 사회복무요원보상금	19,644	15,900	3,744
			사회복무요원보상금 19,644,000원	19,644		
			산불방지대책(자체/직접)	218,827	177,463	41,364
			101 인건비	159,449	138,085	21,364
			04 기간제근로자등보수	159,449	138,085	21,364
			산불감시 및 산지정화 인부임	159,449		
			기본급 113,327,000원	113,327		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 도유림 경영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		휴일수당	26,099,000원	26,099		
		법정부담금	20,023,000원	20,023		
		201 일반운영비		19,838	19,838	0
		01 사무관리비		12,838	12,838	0
		산불방지대책(현수막, 진화복, 급식비 등)	12,838,000원	12,838		
		02 공공운영비		7,000	7,000	0
		산불감시원 유류비	7,000,000원	7,000		
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		산림사업추진	4,500,000원	4,500		
		401 시설비및부대비		15,040	15,040	0
		01 시설비		14,890	14,890	0
		산불무인감시카메라 운영관리	14,890,000원	14,890		
		03 시설부대비		150	150	0
		산불무인감시카메라 운영관리	150,000원	150		
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		총전식 등짐펌프 등 구입	20,000,000원	20,000		
		청사 시설유지 관리(자체/직접)		24,941	21,819	3,122
		401 시설비및부대비		10,000	5,367	4,633
		01 시설비		10,000	5,367	4,633
		청사시설 보수	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		14,941	0	14,941
		01 자산및물품취득비		14,941	0	14,941
		산림환경연구소 관사무품 구입	14,941,000원	14,941		
		산림자원 보호육성		2,768,137	2,391,987	376,150
				국	595,220	
				지	1,012,174	
				도	1,160,743	
		숲가꾸기(국비/직접)		871,949	953,224	△81,275
				국	437,225	
				도	434,724	
		101 인건비		66,732	66,732	0
				국	33,366	
				도	33,366	
		04 기간제근로자등보수		66,732	66,732	0
		산림바이오매스 수집단	66,732,000원	66,732		
				국	33,366	
				도	33,366	
		201 일반운영비		8,584	8,584	0

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	5,292 3,292	
01 사무관리비			8,584	0
산림바이오매스 수집단 교육비 및 부대비	8,584,000원	국 도	8,584 5,292 3,292	
401 시설비및부대비			796,633	△ 81,275
		국 도	398,567 398,066	
01 시설비			778,391	△ 79,413
숲가꾸기	778,391,000원	국 도	778,391 389,446 388,945	
02 감리비			13,224	△ 1,350
숲가꾸기	13,224,000원	국 도	13,224 6,612 6,612	
03 시설부대비			5,018	△ 512
숲가꾸기	5,018,000원	국 도	5,018 2,509 2,509	
임도시설(지특/직접)			1,450,143	237,539
		지 도	1,012,174 437,969	
101 인건비			19,777	2,397
		지 도	10,920 8,857	
04 기간제근로자등보수			19,777	2,397
임도관리원	19,777,000원	지 도	19,777 10,920 8,857	
401 시설비및부대비			1,430,366	235,142
		지 도	1,001,254 429,112	
01 시설비			1,386,000	219,700
임도시설	1,386,000,000원	지 도	1,386,000 970,200 415,800	
02 감리비			29,397	4,776
임도시설	29,397,000원	지 도	29,397 20,577 8,820	
03 시설부대비			14,969	10,666
임도시설	14,969,000원	지	14,969 10,477	

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,492		
	미래경제림 조성(자체/직접)	54,537	54,067	470
	101 인건비	37,680	37,210	470
	04 기간제근로자등보수	37,680	37,210	470
	양묘장 관리 및 잣결실임지 조사	37,680		
	기본급 (보통인부 단가) 56,240원*5명*115일	32,338		
	간식비 2,000원*5명*115일	1,150		
	법정부담금 2,458,000원	2,458		
	기본급 (위험인부 단가) 69,340원*5명*5일	1,734		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	양묘장 운영 관리 2,000,000원	2,000		
	202 여비	11,000	11,000	0
	04 국제화여비	11,000	11,000	0
	경제림 육성 국외연수 11,000,000원	11,000		
	206 재료비	3,857	3,857	0
	01 재료비	3,857	3,857	0
	양묘장 운영 관리 3,857,000원	3,857		
	조림(국비/직접)	100,622	76,092	24,530
		국 4,495		
		도 96,127		
	401 시설비및부대비	100,622	76,092	24,530
		국 4,495		
		도 96,127		
	01 시설비	99,898	73,238	26,660
	조림 99,898,000원	99,898		
		국 4,177		
		도 95,721		
	03 시설부대비	724	685	39
	조림 724,000원	724		
		국 318		
		도 406		
	묘목생산(국비/직접)	83,286	88,000	△4,714
		국 53,500		
		도 29,786		
	101 인건비	2,000	0	2,000
		국 1,400		
		도 600		
	04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
	클론생산 시험보조 인건비 2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		도 600		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국 도	3,500 1,500		
01 사무관리비 클론생산 부대경비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국 도	5,000 3,500 1,500		
202 여비		3,000	0	3,000
	국 도	2,100 900		
01 국내여비 클론생산 시료채취 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국 도	3,000 2,100 900		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	국 도	7,000 3,000		
03 시험연구비 클론생산 시험재료 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국 도	10,000 7,000 3,000		
401 시설비및부대비		63,286	88,000	△24,714
	국 도	39,500 23,786		
01 시설비 산림용 종자채취 63,286,000원		63,286	88,000	△24,714
	국 도	63,286 39,500 23,786		
숲가꾸기(자체/직접)		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
	01 사무관리비 장비 임차 7,600,000원	7,600 7,600	8,000	△400
산림바이오매스확충(국비/직접)		200,000	0	200,000
	국 도	100,000 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국 도	100,000 100,000		
01 시설비 국산재 활용 촉진사업 198,600,000원		198,600	0	198,600
	국 도	198,600 99,300 99,300		
03 시설부대비 국산재 활용 촉진사업 1,400,000원		1,400	0	1,400
	국	1,400 700		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 700		
		잣향기푸른숲 조성		348,913	986,947	△ 638,034
			지	50,000		
			도	298,913		
		잣향기푸른숲 운영(자체/직접)		248,913	256,947	△ 8,034
		101 인건비		24,000	21,824	2,176
		04 기간제근로자등보수		24,000	21,824	2,176
		잣향기푸른숲 운영 인부임		24,000		
		기본급 56,240원*1명*250일		14,060		
		휴일수당 56,240원*1명*60일		3,375		
		휴일근무수당 56,240원*1명*48일*1.5배		4,050		
		법정부담금 2,515,000원		2,515		
		201 일반운영비		112,400	83,400	29,000
		01 사무관리비		28,400	28,400	0
		잣향기푸른숲 운영 28,400,000원		28,400		
		02 공공운영비		84,000	55,000	29,000
		공공요금 및 시설장비 유지 84,000,000원		84,000		
		206 재료비		2,856	2,856	0
		01 재료비		2,856	2,856	0
		사업추진 관련 재료비 2,856,000원		2,856		
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		05 민간위탁금		100,000	100,000	0
		잣향기푸른숲 프로그램 운영비 100,000,000원		100,000		
		405 자산취득비		9,657	8,017	1,640
		01 자산및물품취득비		9,657	8,017	1,640
		방문자안내센터 사무용기기 등 9,657,000원		9,657		
		치유의 숲 조성(지특/직접)		100,000	600,000	△ 500,000
			지	50,000		
			도	50,000		
		401 시설비및부대비		100,000	600,000	△ 500,000
			지	50,000		
			도	50,000		
		01 시설비		99,276	595,680	△ 496,404
		방문객 주차장 조성 99,276,000원		99,276		
			지	49,638		
			도	49,638		
		03 시설부대비		724	4,320	△ 3,596
		방문객 주차장 조성 724,000원		724		
			지	362		
			도	362		
		축령산휴양림 운영		950,840	1,796,663	△ 845,823
			국	42,500		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 축령산휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 150,000 758,340		
	축령산휴양림운영(자체/직접)	355,840	756,663	△400,823
	101 인건비	133,008	119,033	13,975
	04 기간제근로자등보수	133,008	119,033	13,975
	숙박시설청소 및 관리인부임	133,008		
	기본급 56,240원*6명*249일	84,023		
	휴일수당 56,240원*6명*54일	18,222		
	휴일근무수당 56,240원*6명*21일*1.5배	10,630		
	명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
	간식비 2,000원*6명*249일	2,988		
	법정부담금 11,145,000원	11,145		
	201 일반운영비	210,032	225,400	△15,368
	01 사무관리비	58,900	62,000	△3,100
	숙박비품, 안내리플렛 등 기본경비 58,900,000원	58,900		
	02 공공운영비	151,132	163,400	△12,268
	전기요금 등 공공운영비 151,132,000원	151,132		
	206 재료비	6,800	6,800	0
	01 재료비	6,800	6,800	0
	영화칼슘, 목재 등 시설보수 재료비 6,800,000원	6,800		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
	09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
	민관합동선진지 견학 3,600,000원	3,600		
	405 자산취득비	2,400	1,830	570
	01 자산및물품취득비	2,400	1,830	570
	프린터 교체 2,400,000원*1대	2,400		
	지자체 자연휴양림 조성(지특/직접)	300,000	400,000	△100,000
		지 도 150,000 150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
		지 도 150,000 150,000		
	01 시설비	297,840	389,560	△91,720
	축령산자연휴양림 시설보완 297,840,000원	297,840		
		지 도 148,920 148,920		
	03 시설부대비	2,160	2,880	△720
	축령산자연휴양림 시설보완 2,160,000원	2,160		
		지 도 1,080 1,080		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 축령산휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축령산휴양림 노후시설개선사업(자체/직접)	210,000	640,000	△430,000
	401 시설비및부대비	210,000	640,000	△430,000
	01 시설비	210,000	640,000	△430,000
	축령산휴양림 노후시설 개선 210,000,000원	210,000		
	자연휴양림 복합재해대응용역(국비/직접)	85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 42,500		
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 42,500		
	01 시설비	85,000	0	85,000
	축령산자연휴양림 재해위험지 보수 85,000,000원	85,000		
		국 42,500		
		도 42,500		
	강씨봉휴양림 운영	317,884	407,994	△90,110
	강씨봉휴양림 운영(자체/직접)	317,884	322,994	△5,110
	101 인건비	16,522	14,942	1,580
	04 기간제근로자등보수	16,522	14,942	1,580
	매표관리 인부임	16,522		
	기본급 56,240원*1명*204일	11,473		
	주휴수당 56,240원*1명*60일	3,375		
	연차수당 56,240원*1명*10일	563		
	법정부담금 1,111,000원	1,111		
	201 일반운영비	283,721	290,677	△6,956
	01 사무관리비	36,758	17,641	19,117
	숙박용품 등 36,758,000원	36,758		
	02 공공운영비	246,963	273,036	△26,073
	휴양림공공요금 및 시설물 유지보수 246,963,000원	246,963		
	206 재료비	1,275	1,275	0
	01 재료비	1,275	1,275	0
	영화칼슘, 모래구입 등 1,275,000원	1,275		
	401 시설비및부대비	10,396	15,200	△4,804
	01 시설비	10,396	15,200	△4,804
	휴양시설 보완 공사 10,396,000원	10,396		
	405 자산취득비	5,970	900	5,070
	01 자산및물품취득비	5,970	900	5,070
	휴양림 비치물품 3,000,000원	3,000		
	휴양림 관사물품 구입 2,970,000원	2,970		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 재해예방시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재해예방시설 구축	20,750,039	20,648,944	101,095
		국 14,525,028		
		도 6,225,011		
	사방사업(국비/직접)	20,750,039	20,648,944	101,095
		국 14,525,028		
		도 6,225,011		
	101 인건비	27,503	0	27,503
		국 19,253		
		도 8,250		
	04 기간제근로자등보수	27,503	0	27,503
	산사태 현장예방단 운영 27,503,000원	27,503		
		국 19,253		
		도 8,250		
	401 시설비및부대비	20,722,536	20,226,000	496,536
		국 14,505,775		
		도 6,216,761		
	01 시설비	20,170,000	19,680,689	489,311
	사방사업(사방댐, 계류보전, 산지사방 등) 20,170,000,000원	20,170,000		
		국 14,119,000		
		도 6,051,000		
	02 감리비	405,187	396,640	8,547
	사방사업(2종) 405,187,000원	405,187		
		국 283,631		
		도 121,556		
	03 시설부대비	147,349	148,671	△ 1,322
	사방사업(5종) 147,349,000원	147,349		
		국 103,144		
		도 44,205		
	산림소득 증대 연구 수행	1,744,728	916,510	828,218
		국 220,195		
		도 1,524,533		
	산림병해충방제(국비/직접)	415,656	437,550	△ 21,894
		국 220,195		
		도 195,461		
	101 인건비	238,656	303,045	△ 64,389
		국 110,895		
		도 127,761		
	04 기간제근로자등보수	238,656	303,045	△ 64,389
	감영목 검사요원 인건비 238,656,000원	238,656		
		국 110,895		
		도 127,761		
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
		국 20,000		
		도 20,000		
	01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림소득 증대 연구 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	차량임차료 및 홍보리플릿 등	30,000,000원	30,000		
			국 15,000		
			도 15,000		
	02 공공운영비		10,000	10,000	0
	차량연료비 및 기계장비 유류	10,000,000원	10,000		
			국 5,000		
			도 5,000		
	202 여비		20,000	15,000	5,000
			국 10,000		
			도 10,000		
	01 국내여비		15,000	10,000	5,000
	공립나무병원	15,000,000원	15,000		
			국 7,500		
			도 7,500		
	03 국외업무여비		5,000	5,000	0
	공립나무병원	5,000,000원	5,000		
			국 2,500		
			도 2,500		
	207 연구개발비		114,000	33,105	80,895
			국 77,800		
			도 36,200		
	03 시험연구비		114,000	33,105	80,895
	페로몬 트랩 구입 등	114,000,000원	114,000		
			국 77,800		
			도 36,200		
	405 자산취득비		3,000	46,400	△43,400
			국 1,500		
			도 1,500		
	01 자산및물품취득비		3,000	46,400	△43,400
	예찰방제단 방제자재	3,000,000원	3,000		
			국 1,500		
			도 1,500		
	산림자원생산연구(자체/직접)		279,072	278,960	112
	101 인건비		148,072	143,522	4,550
	04 기간제근로자등보수		148,072	143,522	4,550
	산림자원 및 임업시험연구 인부임		148,072		
	기본급(보통인부)	56,240원*8명*220일	98,983		
	휴일수당	56,240원*8명*30일	13,498		
	기본급(조경인부)	72,390원*1명*220일	15,926		
	휴일수당	72,390원*1명*30일	2,172		
	법정부담금	12,966,000원	12,966		
	간식비	2,000원*9명*220일	3,960		
	피복비	63,000원*9명*1회	567		
	201 일반운영비		100,000	105,328	△5,328

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 산림소득 증대 연구 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
			나무연구팀 운영, 강사료 등 30,000,000원	30,000		
			02 공공운영비	70,000	90,328	△ 20,328
			오산청사 공공요금 및 유류비 등 70,000,000원	70,000		
			207 연구개발비	30,000	29,750	250
			03 시험연구비	30,000	29,750	250
			임업시험 연구사업 30,000,000원	30,000		
			405 자산취득비	1,000	360	640
			02 도서구입비	1,000	360	640
			임업연구 전문서적 구입 1,000,000원	1,000		
			경기도 나무진료센터 설치 및 나무의사 양성(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
			101 인건비	812,000	0	812,000
			04 기간제근로자등보수	812,000	0	812,000
			현장 수목진료사 운영 56,240원*62명*180일	627,639		
			나무진료센터 운영 56,240원*10명*180일	101,232		
			4대 보험료 83,129,000원	83,129		
			201 일반운영비	61,000	0	61,000
			01 사무관리비	61,000	0	61,000
			나무진료센터 운영 61,000,000원	61,000		
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			03 시험연구비	60,000	0	60,000
			시험분석용 소모품 및 진단장비 구입 60,000,000원	60,000		
			405 자산취득비	67,000	0	67,000
			01 자산및물품취득비	67,000	0	67,000
			토양분석장비 등 67,000,000원	67,000		
			동남부권산림휴양 및 생태숲조성(자체/직접)	50,000	0	50,000
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			산림힐링센터 조성 용역 50,000,000원	50,000		
			도립수목원 운영	2,020,317	1,824,386	195,931
			지	474,000		
			도	1,546,317		
			도립물향기수목원 관리(자체/직접)	886,684	898,386	△ 11,702
			101 인건비	198,120	105,258	92,862
			04 기간제근로자등보수	198,120	105,258	92,862
			수목원관리인부임	198,120		
			기본급 56,240원*10명*207일	116,417		

부서: 산림환경연구소

정책: 산림자원의 효율적 보존과 이용

단위: 도립수목원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴일수당	56,240원*10명*43일	24,184		
	휴일근무수당	56,240원*10명*33일*1.5배	27,839		
	월차수당	56,240원*10명*10일	5,624		
	간식비	2,000원*10명*240일	4,800		
	피복비	200,000원*10명*1회	2,000		
	법정부담금	17,256,000원	17,256		
	201 일반운영비		248,894	242,128	6,766
	01 사무관리비		43,776	37,010	6,766
	안내 리플렛 등 운영경비	43,776,000원	43,776		
	02 공공운영비		205,118	205,118	0
	전기요금 등 공공운영비	205,118,000원	205,118		
	206 재료비		40,000	121,250	△81,250
	01 재료비		40,000	121,250	△81,250
	수목원 관리자재 등	40,000,000원	40,000		
	301 일반보상금		8,500	8,500	0
	09 행사실비보상금		8,500	8,500	0
	자원봉사자활동 보상	8,500,000원	8,500		
	401 시설비및부대비		347,000	355,800	△8,800
	01 시설비		347,000	354,900	△7,900
	수목원 제초사업	200,000,000원	200,000		
	안내 사인물 교체	147,000,000원	147,000		
	405 자산취득비		44,170	65,450	△21,280
	01 자산및물품취득비		43,720	65,000	△21,280
	물품 구입	43,720,000원	43,720		
	02 도서구입비		450	450	0
	서적구입	450,000원	450		
	바다뱀 수목원 조성(지특/직접)		848,000	480,000	368,000
		지	424,000		
		도	424,000		
	401 시설비및부대비		848,000	480,000	368,000
		지	424,000		
		도	424,000		
	01 시설비		841,940	476,600	365,340
	바다뱀수목원 조성	841,940,000원	841,940		
		지	420,970		
		도	420,970		
	03 시설부대비		6,060	3,400	2,660
	바다뱀수목원 조성	6,060,000원	6,060		
		지	3,030		
		도	3,030		
	도립 바다뱀 수목원 관리(자체/직접)		185,633	246,000	△60,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		75,461	61,564	13,897
	04 기간제근로자등보수		75,461	61,564	13,897
	수목원관리 인건비		75,461		
	기본급	56,240원*4명*207일	46,567		
	휴일수당	56,240원*4명*43일	9,674		
	휴일근무수당	56,240원*4명*23일*1.5배	7,762		
	연차수당	56,240원*4명*10일	2,250		
	간식비	2,000원*4명*230일	1,840		
	피복비	200,000원*4명	800		
	법정부담금	6,567,820원	6,568		
	201 일반운영비		80,172	71,192	8,980
	01 사무관리비		28,000	19,320	8,680
	수목원 운영경비	28,000,000원	28,000		
	02 공공운영비		52,172	51,872	300
	전기요금 등 공공운영비	52,172,000원	52,172		
	206 재료비		25,000	20,000	5,000
	01 재료비		25,000	20,000	5,000
	수목원관리자재 등	25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비		5,000	57,244	△ 52,244
	01 자산및물품취득비		5,000	57,244	△ 52,244
	농업용관리기 구입	5,000,000원	5,000		
	산림휴양녹색공간조성(지특/직접)		100,000	0	100,000
		지	50,000		
		도	50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		지	50,000		
		도	50,000		
	01 시설비		99,110	0	99,110
	수목원 특성화 사업	99,110,000원	99,110		
		지	49,555		
		도	49,555		
	03 시설부대비		890	0	890
	수목원 특성화사업	890,000원	890		
		지	445		
		도	445		
	행정운영경비(산림환경연구소)		2,032,250	1,948,692	83,558
		국	48,193		
		도	1,984,057		
	인력운영비		1,692,661	1,607,718	84,943
		국	48,193		
		도	1,644,468		
	인건비(국비/직접)		96,413	107,050	△ 10,637

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 48,193 도 48,220		
101 인건비		96,413 국 48,193 도 48,220	107,050	△ 10,637
03 무기계약근로자보수 예찰방제단 96,413,000원		96,413 국 48,193 도 48,220	107,050	△ 10,637
인건비		1,596,248	1,500,668	95,580
101 인건비		1,596,248	1,500,668	95,580
03 무기계약근로자보수		1,596,248	1,500,668	95,580
조리사		61,706		
기본급 1,109,640원*2명*12월		26,632		
상여금 1,109,640원*2명*400%		8,878		
명절휴가비 1,109,640원*2명*150%		3,329		
출근장려수당 150,000원*2명*12월		3,600		
직무수당 50,000원*2명*12월		1,200		
가족수당 150,000원*12월		1,800		
시간외근무수당 9,399원*2명*30시간*12월		6,768		
연가보상비 50,130원*2명*10일		1,003		
4대보험 5,392,000원		5,392		
여비 24,000원*2명*4일*12월		2,304		
피복비 200,000원*2명*2회		800		
시설관리보조원		329,829		
기본급 1,106,000원*10명*12월		132,720		
상여금 1,106,000원*10명*400%		44,240		
명절휴가비 1,106,000원*10명*150%		16,590		
출근장려수당 150,000원*10명*12월		18,000		
가족수당 40,000원*10명*12월		4,800		
시간외근무수당 9,100원*10명*30시간*12월		32,760		
연가보상비 48,200원*10명*10일		4,820		
휴일근무수당 48,200원*1.5배*10명*4일*12월		34,704		
4대보험 29,035,000원		29,035		
여비 17,000원*10명*4일*12월		8,160		
피복비 200,000원*10명*2회		4,000		
조경관리원		1,059,137		
기본급 1,478,000원*20명*12월		354,720		
상여금 1,478,000원*20명*400%		118,240		
명절휴가비 1,478,000원*20명*150%		44,340		
출근장려수당 150,000원*20명*12월		36,000		
직무수당 350,000원*20명*12월		84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가족수당	52,000원*20명*12월	12,480		
	시간외근무수당	14,300원*20명*30시간*12월	102,960		
	연가보상비	75,844원*20명*10일	15,169		
	휴일근무수당	75,844원*1.5배*20명*4일*12월	109,216		
	4대보험	155,808,000원	155,808		
	여비(19명)	17,000원*19명*4일*12월	15,504		
	월액여비(1명)	225,000원*1명*12월	2,700		
	피복비	200,000원*20명*2회	8,000		
	산림조사원		125,576		
	기본급	1,505,040원*3명*12월	54,182		
	상여금	1,505,040원*3명*400%	18,061		
	명절휴가비	1,505,040원*3명*150%	6,773		
	출근장려수당	150,000원*3명*12월	5,400		
	가족수당	20,000원*3명*12월	720		
	시간외근무수당	12,075원*3명*30시간*12월	13,041		
	연가보상비	64,336원*3명*10일	1,931		
	4대보험	16,168,000원	16,168		
	여비	225,000원*3명*12월	8,100		
	피복비	200,000원*3명*2회	1,200		
	퇴직금	20,000,000원	20,000		
기본경비			339,589	340,974	△ 1,385
일반운영비			249,004	250,144	△ 1,140
	201 일반운영비		249,004	250,144	△ 1,140
	01 사무관리비		154,004	155,144	△ 1,140
	기관운영기본경비	84,944,000원	84,944		
	기관운영기본경비(당직비)	69,060,000원	69,060		
	02 공공운영비		95,000	95,000	0
	기관운영기본경비	95,000,000원	95,000		
여비			60,000	61,250	△ 1,250
	202 여비		60,000	61,250	△ 1,250
	01 국내여비		60,000	61,250	△ 1,250
	기본업무수행여비	60,000,000원	60,000		
업무추진비			19,660	19,660	0
	203 업무추진비		19,660	19,660	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	산림환경연구소장	3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비		1,960	1,960	0
	정원가산금	1,960,000원	1,960		
	04 부서운영업무추진비		14,400	14,400	0
	도유림관리팀 등 4팀(15명 이하)	12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			휴양림관리1팀 등 2팀(5명 이하)	2,400,000원	2,400	
			자산취득비	10,925	9,920	1,005
			405 자산취득비	10,925	9,920	1,005
			01 자산및물품취득비	10,925	9,920	1,005
			노트북 구입	1,005,000원*1대	1,005	
			컴퓨터 구입	1,240,000원*8대	9,920	

부서: 교통정책과
정책: 교통정책 기반 조성
단위: 교통정책 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		26,589,595	28,120,817	△ 1,531,222
	지 도	5,900,000 20,689,595		
교통정책 기반 조성		15,637,980	6,561,250	9,076,730
	지 도	5,900,000 9,737,980		
교통정책 운영 지원		1,202,500	2,838,250	△ 1,635,750
교통정책 업무추진(자체/직접)		49,500	49,500	0
203 업무추진비		49,500	49,500	0
03 시책추진업무추진비		49,500	49,500	0
교통난 해소대책 27,000,000원		27,000		
교통혼잡지역 개선추진 18,000,000원		18,000		
수도권 교통대책 추진 4,500,000원		4,500		
교통정책 홍보(자체/직접)		100,000	106,250	△ 6,250
201 일반운영비		100,000	106,250	△ 6,250
01 사무관리비		100,000	106,250	△ 6,250
교통정책분야 도정기획 홍보 100,000,000원		100,000		
교통행정의 전문화(자체/직접)		53,000	72,500	△ 19,500
201 일반운영비		33,000	52,500	△ 19,500
01 사무관리비		33,000	52,500	△ 19,500
교통정책과 각종 위원회 운영 33,000,000원		33,000		
202 여비		20,000	20,000	0
04 국제화여비		20,000	20,000	0
교통건설분야 선진국 비교연수 20,000,000원		20,000		
교통연수원 지원(자체/직접)		1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
307 민간이전		1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
03 민간단체법정운영비보조		1,000,000	1,643,000	△ 643,000
경기도교통연수원 운영경비 지원 1,000,000,000원		1,000,000		
도시교통 기반조성		9,522,200	22,200	9,500,000
	지 도	5,900,000 3,622,200		
승용차요일제 추진(자체/직접)		22,200	22,200	0
201 일반운영비		22,200	22,200	0
02 공공운영비		22,200	22,200	0
승용차요일제 시스템 유지관리 22,200,000원		22,200		
주차환경개선 지원(지특/지원)		5,900,000	0	5,900,000
	지	5,900,000		
403 자치단체등자본이전		5,900,000	0	5,900,000
	지	5,900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체자본보조	5,900,000	0	5,900,000
			주차환경개선지원 사업	5,900,000,000원		
			지	5,900,000		
			주차환경개선 자원(자체/지원)	3,600,000	0	3,600,000
			403 자치단체등자본이전	3,600,000	0	3,600,000
			01 자치단체자본보조	3,600,000	0	3,600,000
			주차환경개선지원	3,600,000,000원		
			교통안전 제고	4,913,280	3,700,800	1,212,480
			재정취약지역 교통안전 특별대책추진(자체/지원)	250,000	202,800	47,200
			403 자치단체등자본이전	250,000	202,800	47,200
			01 자치단체자본보조	250,000	202,800	47,200
			재정취약지역 교통안전 특별대책 추진(2017년 일몰사업)	250,000,000원		
			특별교통수단 운영(자체/지원)	3,906,000	3,348,000	558,000
			403 자치단체등자본이전	3,906,000	3,348,000	558,000
			01 자치단체자본보조	3,906,000	3,348,000	558,000
			교통약자 특별교통수단 운영비(2017년 일몰사업)	3,906,000,000원		
			경기도 이동편의 기술지원센터 설치(자체/직접)	150,000	150,000	0
			307 민간이전	150,000	150,000	0
			05 민간위탁금	150,000	150,000	0
			경기도 이동편의 기술지원센터 운영	150,000,000원		
			경기도 교통안전 증진대회(자체/직접)	320,000	0	320,000
			308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
			10 공공관등에대한경상적대행사업비	320,000	0	320,000
			경기도 교통안전 증진대회	320,000,000원		
			도민안전교육(자체/직접)	287,280	0	287,280
			307 민간이전	287,280	0	287,280
			05 민간위탁금	287,280	0	287,280
			도민안전교육	287,280,000원		
			광역교통체계 확립	473,785	5,400	468,385
			광역교통망 수립	473,785	5,400	468,385
			광역교통개선대책 수립(자체/직접)	5,400	5,400	0
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
			광역교통개선대책 추진	5,400,000원		
			수도권교통본부 운영(자체/직접)	468,385	0	468,385

부서: 교통정책과
정책: 광역교통체계 확립
단위: 광역교통망 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전		468,385	0	468,385
		10 공공기관등에대한경상적대행사업비		468,385	0	468,385
		수도권교통본부 운영경비 부담금				
		468,385,000원		468,385		
		행정운영경비(교통정책과)		133,830	129,167	4,663
		인력운영비		27,338	23,710	3,628
		인건비		27,338	23,710	3,628
		101 인건비		27,338	23,710	3,628
		03 무기계약근로자보수		27,338	23,710	3,628
		교통민원게시판 관리	27,338,000원	27,338		
		기본경비		106,492	105,457	1,035
		일반운영비		48,412	51,412	△3,000
		201 일반운영비		48,412	51,412	△3,000
		01 사무관리비		48,412	51,412	△3,000
		기관운영기본경비	48,412,000원	48,412		
		여비		43,280	38,285	4,995
		202 여비		43,280	38,285	4,995
		01 국내여비		43,280	38,285	4,995
		기본업무수행여비	43,280,000원	43,280		
		업무추진비		10,800	10,800	0
		203 업무추진비		10,800	10,800	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		교통국장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		교통정책과	350,000원*12월	4,200		
		자산취득비		4,000	4,960	△960
		405 자산취득비		4,000	4,960	△960
		01 자산및물품취득비		4,000	4,960	△960
		컴퓨터(대체)	4,000,000원	4,000		
		재무활동(교통정책과)		10,344,000	21,425,000	△11,081,000
		내부거래지출		10,344,000	21,425,000	△11,081,000
		기타회계전출금		10,344,000	21,425,000	△11,081,000
		701 기타회계등전출금		10,344,000	21,425,000	△11,081,000
		01 기타회계전출금		10,344,000	21,425,000	△11,081,000
		광역교통시설 특별회계 전출금	10,344,000,000원	10,344,000		

부서: 버스정책과

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 교통취약지역 주민의 교통 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과		281,330,146	292,277,702	△ 10,947,556
	국 도	5,000,000 276,330,146		
대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영 지원		281,231,359	292,179,258	△ 10,947,899
	국 도	5,000,000 276,231,359		
교통취약지역 주민의 교통 편의 제공		2,346,713	2,275,838	70,875
벽지노선 운행손실보상(자체/지원)		69,000	69,000	0
308 자치단체등이전		69,000	69,000	0
01 자치단체경상보조금		69,000	69,000	0
벽지노선 운행손실보상 지원 69,000,000원		69,000		
공영버스 구입지원(자체/지원)		151,875	81,000	70,875
403 자치단체등자본이전		151,875	81,000	70,875
01 자치단체자본보조		151,875	81,000	70,875
공영버스 구입지원 151,875,000원		151,875		
공영버스 운영 손실 보상(자체/지원)		2,125,838	2,125,838	0
308 자치단체등이전		2,125,838	2,125,838	0
01 자치단체경상보조금		2,125,838	2,125,838	0
공영버스 운영결손금 지원 2,125,838,000원		2,125,838		
대중교통 이용 활성화		269,652,896	278,488,356	△ 8,835,460
시외버스 운송업체 재정지원(자체/직접)		8,200,000	8,400,000	△ 200,000
307 민간이전		8,200,000	8,400,000	△ 200,000
09 운수업계보조금		8,200,000	8,400,000	△ 200,000
시외버스 운송업체 재정지원 8,200,000,000원		8,200,000		
시내버스 운송업체 재정지원(자체/직접)		58,605,496	65,785,496	△ 7,180,000
307 민간이전		58,605,496	65,785,496	△ 7,180,000
09 운수업계보조금		58,605,496	65,785,496	△ 7,180,000
시내버스 운송업체 재정지원 58,605,496,000원		58,605,496		
BRT 시범사업운영 손실보전 분담금(자체/직접)		24,900	28,800	△ 3,900
308 자치단체등이전		24,900	0	24,900
07 자치단체간부담금		24,900	0	24,900
BRT 시범사업 운영 손실보전 24,900,000원		24,900		
광역급행버스 환승손실보전(자체/직접)		6,225,000	6,247,656	△ 22,656
307 민간이전		6,225,000	6,247,656	△ 22,656
09 운수업계보조금		6,225,000	6,247,656	△ 22,656
광역급행버스 환승손실보전 6,225,000,000원		6,225,000		
수도권 환승할인 기관별 손실보전(자체/직접)		191,000,000	191,000,000	0

부서: 버스정책과

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	191,000,000	191,000,000	0
	09 운수업계보조금	191,000,000	191,000,000	0
	수도권 환승할인 기관별 손실보조 191,000,000,000원	191,000,000		
	마을버스 청소년요금할인 결손보전(자체/직접)	2,575,000	2,603,604	△28,604
	307 민간이전	2,575,000	2,603,604	△28,604
	09 운수업계보조금	2,575,000	2,603,604	△28,604
	마을버스 청소년 요금할인 결손 보전 2,575,000,000원	2,575,000		
	대중교통 활성화 지원(자체/직접)	16,500	14,800	1,700
	201 일반운영비	11,100	9,400	1,700
	01 사무관리비	11,100	9,400	1,700
	대중교통 관련 위원회 운영 11,100,000원	11,100		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	대중교통 정책추진 5,400,000원	5,400		
	경영 및 서비스 평가 용역(자체/직접)	400,000	450,000	△50,000
	207 연구개발비	400,000	450,000	△50,000
	01 연구용역비	400,000	450,000	△50,000
	일반 및 재무현황 조사 220,000,000원	220,000		
	버스운송업체 경영 및 서비스 평가 용역 180,000,000원	180,000		
	심야버스 운행결손금 지원(자체/직접)	540,000	500,000	40,000
	307 민간이전	540,000	500,000	40,000
	09 운수업계보조금	540,000	500,000	40,000
	심야버스 운행결손금 지원 540,000,000원	540,000		
	경전철 환승손실 보전(자체/지원)	1,866,000	0	1,866,000
	308 자치단체등이전	1,866,000	0	1,866,000
	01 자치단체경상보조금	1,866,000	0	1,866,000
	경전철 환승손실 보전 1,866,000,000원	1,866,000		
	노선 여객자동차운송사업 서비스 개선 연구용역(자체/직접)	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	노선 여객자동차운송사업 서비스 개선 연구용역 200,000,000원	200,000		
	대중교통 인프라 확대	9,231,750	11,415,064	△2,183,314
		국 5,000,000		
		도 4,231,750		
	저상버스 도입지원(국비/지원)	5,750,000	5,787,850	△37,850

부서: 버스정책과

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 대중교통 인프라 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	5,000,000 750,000	
	403 자치단체등자본이전	국 도	5,750,000 5,000,000 750,000	5,787,850 △37,850
	01 자치단체자본보조		5,750,000	5,787,850 △37,850
	저상버스 도입 지원 5,750,000,000원	국 도	5,750,000 5,000,000 750,000	
	버스공영차고지 건설지원(자체/지원)		2,800,000	5,627,214 △2,827,214
	403 자치단체등자본이전		2,800,000	5,627,214 △2,827,214
	01 자치단체자본보조		2,800,000	5,627,214 △2,827,214
	버스공영차고지 건설지원 2,800,000,000원		2,800,000	
	저상버스 운영비 지원사업(자체/지원)		681,750	0 681,750
	308 자치단체등이전		681,750	0 681,750
	01 자치단체경상보조금		681,750	0 681,750
	저상버스 운영비 지원사업 681,750,000원		681,750	
행정운영경비(버스정책과)			98,787	98,444 343
	기본경비		72,070	73,078 △1,008
	일반운영비		36,750	36,750 0
	201 일반운영비		36,750	36,750 0
	01 사무관리비		36,750	36,750 0
	기관운영기본경비 36,750,000원		36,750	
	여비		28,720	28,728 △8
	202 여비		28,720	28,728 △8
	01 국내여비		28,720	28,728 △8
	기본업무수행여비 28,720,000원		28,720	
	업무추진비		4,200	4,200 0
	203 업무추진비		4,200	4,200 0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200 0
	버스정책과 350,000원*12월		4,200	
	자산취득비		2,400	3,400 △1,000
	405 자산취득비		2,400	3,400 △1,000
	01 자산및물품취득비		2,400	3,400 △1,000
	컴퓨터 모니터 240,000원*10대		2,400	
	인력운영비		26,717	25,366 1,351
	인건비		26,717	25,366 1,351
	101 인건비		26,717	25,366 1,351

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	26,717	25,366	1,351
			대중교통 온라인 민원운영(1명)	26,717		
			기본급 1,068,430원*12월*1명	12,822		
			상여금 1,068,430원*400%*1명	4,274		
			명절휴가비 1,068,430원*150%*1명	1,603		
			시간외수당 8,745원*48시간*12월*1명	5,038		
			가족수당 40,000원*12월*1명	480		
			출근장려수당 150,000원*12월*1명	1,800		
			연가보상비 46,638원*15일*1명	700		

부서: 굿모닝버스추진단

정책: 대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원

단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
굿모닝버스추진단		2,985,670	2,268,100	717,570
	대중교통인프라확충을 통한 이용자 중심의 대중교통 운영지원	2,954,500	2,204,500	750,000
	대중교통 이용 활성화	2,954,500	2,204,500	750,000
	굿모닝버스활성화지원(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	굿모닝버스 업무추진 4,500,000원	4,500		
	대용량버스(2층버스) 도입 지원(자체/지원)	1,350,000	1,350,000	0
	403 자치단체등자본이전	1,350,000	1,350,000	0
	01 자치단체자본보조	1,350,000	1,350,000	0
	대용량버스(2층버스) 도입 확대 1,350,000,000원	1,350,000		
	멀티환승거점정류소 개선사업(자체/지원)	600,000	600,000	0
	403 자치단체등자본이전	600,000	600,000	0
	01 자치단체자본보조	600,000	600,000	0
	멀티환승거점 정류소 구축 600,000,000원	600,000		
	맞춤형 따복버스 시범운행사업(자체/지원)	1,000,000	250,000	750,000
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 자치단체경상보조금	1,000,000	0	1,000,000
	맞춤형 따복버스 시범운행 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(굿모닝버스추진단)		31,170	63,600	△ 32,430
	기본경비	31,170	63,600	△ 32,430
	일반운영비	18,990	29,540	△ 10,550
	201 일반운영비	18,990	29,540	△ 10,550
	01 사무관리비	18,990	29,540	△ 10,550
	기관운영기본경비 18,990,000원	18,990		
	여비	9,180	14,280	△ 5,100
	202 여비	9,180	14,280	△ 5,100
	01 국내여비	9,180	14,280	△ 5,100
	기본업무수행여비 9,180,000원	9,180		
	업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
	굿모닝버스추진단 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
택시정책과		6,063,985 국 1,306,260 도 4,757,725	4,685,270	1,378,715
택시정책 기반 조성		6,015,185 국 1,306,260 도 4,708,925	4,617,720	1,397,465
택시정책 기반 조성		2,879,760 국 1,306,260 도 1,573,500	3,172,800	△293,040
따복택시 도입 추진(자체/지원)		405,500	250,000	155,500
308 자치단체등이전		405,500	250,000	155,500
01 자치단체경상보조금		405,500	250,000	155,500
따복택시(수요응답형) 도입추진 405,500,000원		405,500		
택시감차 보상사업 추진(국비/지원)		1,228,500 국 1,228,500	2,262,000	△1,033,500
308 자치단체등이전		1,228,500 국 1,228,500	2,262,000	△1,033,500
01 자치단체경상보조금		1,228,500	2,262,000	△1,033,500
택시 자율감차 보상사업 1,228,500,000원		1,228,500 국 1,228,500		
CNG택시 개조 지원(국비/지원)		77,760 국 77,760	460,800	△383,040
308 자치단체등이전		77,760 국 77,760	460,800	△383,040
01 자치단체경상보조금		77,760	460,800	△383,040
CNG택시 개조 지원 77,760,000원		77,760 국 77,760		
택시쉼터 건립 지원(자체/지원)		1,168,000	0	1,168,000
403 자치단체등자본이전		1,168,000	0	1,168,000
01 자치단체자본보조		1,168,000	0	1,168,000
택시쉼터 건립지원 1,168,000,000원		1,168,000		
택시서비스 기반 조성		3,135,425	1,444,920	1,690,505
통합브랜드 콜택시 지원사업(자체/직접)		608,000	651,200	△43,200
307 민간이전		608,000	651,200	△43,200
02 민간경상사업보조		608,000	651,200	△43,200
광고손실보전금 및 LBS 손실보조 608,000,000원		608,000		
택시카드결제 수수료 지원(자체/지원)		1,500,000	0	1,500,000
308 자치단체등이전		1,500,000	0	1,500,000
01 자치단체경상보조금		1,500,000	0	1,500,000
택시카드결제 수수료 지원 1,500,000,000원		1,500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	택시 카드단말기 통신료 지원(자체/지원)	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	01 자치단체경상보조금	300,000	0	300,000
	택시카드단말기 통신료 지원 300,000,000원	300,000		
	택시 경영 및 서비스 평가 용역(자체/직접)	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	택시 경영 및 서비스 평가 용역 100,000,000원	100,000		
	택시 승차장 확대설치(자체/지원)	48,000	48,000	0
	308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
	01 자치단체경상보조금	48,000	48,000	0
	택시승차장 확대설치 48,000,000원	48,000		
	택시 보호격벽 설치(자체/지원)	79,425	40,000	39,425
	308 자치단체등이전	79,425	40,000	39,425
	01 자치단체경상보조금	79,425	40,000	39,425
	택시 보호격벽 설치 79,425,000원	79,425		
	택시 CCTV 교체 설치(자체/지원)	500,000	564,980	△ 64,980
	308 자치단체등이전	500,000	564,980	△ 64,980
	01 자치단체경상보조금	500,000	564,980	△ 64,980
	택시 CCTV 교체설치 500,000,000원	500,000		
	택시정책 기반 조성	14,500	22,500	△ 8,000
	택시정책 운영 지원	14,500	22,500	△ 8,000
	택시정책 업무추진(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	택시정책 업무추진 4,500,000원	4,500		
	택시 총량 및 감차위원회 운영(자체/직접)	10,000	18,000	△ 8,000
	201 일반운영비	10,000	18,000	△ 8,000
	01 사무관리비	10,000	18,000	△ 8,000
	택시총량 및 감차위원회 운영 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(택시정책과)	34,300	45,050	△ 10,750
	기본경비	34,300	45,050	△ 10,750
	일반운영비	21,100	21,100	0
	201 일반운영비	21,100	21,100	0
	01 사무관리비	21,100	21,100	0
	기관운영기본경비 21,100,000원	21,100		
	여비	10,200	10,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		10,200	10,200	0
		01 국내여비		10,200	10,200	0
		기본업무수행여비	10,200,000원	10,200		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		택시정책과	3,000,000원	3,000		

부서: 교통정보센터

정책: 이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축

단위: 교통D/B구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정보센터		국 10,298,787 도 1,353,000 8,945,787	13,765,404	△3,466,617
이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축		국 10,250,255 도 1,353,000 8,897,255	13,715,487	△3,465,232
교통D/B구축		국 1,429,218 도 72,000 1,357,218	576,500	852,718
교통D/B 시스템 운영관리(자체/직접)		424,500	424,500	0
201 일반운영비		300,000	300,000	0
02 공공운영비		300,000	300,000	0
교통DB 시스템 운영관리 300,000,000원		300,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
교통정보 업무추진비 4,500,000원		4,500		
207 연구개발비		120,000	120,000	0
01 연구용역비		120,000	120,000	0
도로교통량 수시조사 120,000,000원		120,000		
수도권 여객기중점통행량(0/D) 현행화 공동사업(국비/직접)		국 144,000 도 72,000 72,000	152,000	△8,000
403 자치단체등자본이전		국 144,000 도 72,000 72,000	152,000	△8,000
02 공공기관등에대한자본적대행사업비		144,000	152,000	△8,000
수도권 여객기중점통행량(0/D) 현행화 공동사업 144,000,000원		144,000 국 72,000 도 72,000		
수도권 여객기중점통행량(0/D) 공동교통조사(자체/직접)		860,718	0	860,718
308 자치단체등이전		860,718	0	860,718
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		860,718	0	860,718
수도권 여객기중점통행량(0/D) 공동교통조사(국가직접지원) 860,718,000원		860,718		
버스정보 이용편의 제공		국 4,241,590 도 896,000 3,345,590	4,461,138	△219,548
버스정보 수집, 제공시스템 운영(자체/직접)		3,280,342	3,316,550	△36,208
307 민간이전		3,280,342	3,316,550	△36,208
02 민간경상사업보조		3,280,342	3,316,550	△36,208

부서: 교통정보센터

정책: 이용자중심의 지능형 교통체계(ITS)구축

단위: 버스정보 이용편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		버스정보 수집, 제공시스템 운영 3,280,342,000원		3,280,342		
		버스운행정보관리(자체/직접)		65,248	74,588	△9,340
		201 일반운영비		65,248	74,588	△9,340
		02 공공운영비		65,248	74,588	△9,340
		버스종합상황실 운영경비 65,248,000원		65,248		
		수도권 광역BIS구축 사업(국비/지원)	국	896,000 896,000	250,000	646,000
		403 자치단체등자본이전	국	896,000 896,000	250,000	646,000
		01 자치단체자본보조		896,000	250,000	646,000
		수도권 광역BIS 구축사업 896,000,000원	국	896,000 896,000		
		교통정보서비스 고도화	국 도	4,579,447 385,000 4,194,447	8,677,849	△4,098,402
		교통정보센터 운영(자체/직접)		4,194,447	4,713,849	△519,402
		201 일반운영비		4,194,447	4,713,849	△519,402
		01 사무관리비		1,400,000	1,400,000	0
		방송매체를 활용한 교통정보 제공사업 1,400,000,000원		1,400,000		
		02 공공운영비		2,794,447	3,313,849	△519,402
		교통정보센터 공공운영경비 550,000,000원		550,000		
		교통정보센터 운영관리 용역 2,244,447,000원		2,244,447		
		지자체 첨단교통관리시스템 구축사업(국비/지원)	국	385,000 385,000	2,650,000	△2,265,000
		403 자치단체등자본이전	국	385,000 385,000	2,650,000	△2,265,000
		01 자치단체자본보조		385,000	2,650,000	△2,265,000
		지자체 첨단교통관리시스템 구축 385,000,000원	국	385,000 385,000		
		행정운영경비(교통정보센터)		48,532	49,917	△1,385
		기본경비		48,532	49,917	△1,385
		일반운영비		30,242	29,142	1,100
		201 일반운영비		30,242	29,142	1,100
		01 사무관리비		30,242	29,142	1,100
		기관운영기본경비 23,142,000원		23,142		
		기관운영기본경비(당직비) 7,100,000원		7,100		
		여비		15,290	15,295	△5
		202 여비		15,290	15,295	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	국내여비		15,290	15,295	△5
		기본업무수행여비	15,290,000원	15,290		
		업무추진비		3,000	3,000	0
	203	업무추진비		3,000	3,000	0
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		교통정보센터	3,000,000원	3,000		

부서: 건설안전과
정책: 건설정책 기반 조성
단위: 건설정책 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설안전과		31,871,344	21,500,809	10,370,535
	지	8,466,000		
	도	23,405,344		
건설정책 기반 조성		3,160,642	258,042	2,902,600
	지	3,050,000		
	도	110,642		
건설정책 운영 지원		107,342	128,042	△ 20,700
건설정책 업무추진(자체/직접)		37,958	50,542	△ 12,584
101 인건비		19,958	32,542	△ 12,584
04 기간제근로자등보수		19,958	32,542	△ 12,584
기간제 근로자 인건비	19,958,000원	19,958		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
도로혼잡지역 개선추진	18,000,000원	18,000		
건설행정 선진화(자체/직접)		18,000	18,000	0
202 여비		18,000	18,000	0
04 국제화여비		18,000	18,000	0
건설분야 선진국 비교 연수	18,000,000원	18,000		
건설정책 홍보(자체/직접)		51,384	59,500	△ 8,116
201 일반운영비		51,384	59,500	△ 8,116
01 사무관리비		51,384	59,500	△ 8,116
건설정책분야 도정기획 홍보	51,384,000원	51,384		
지역개발 기반조성		3,300	0	3,300
지역건설산업활성화(자체/직접)		3,300	0	3,300
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300
위원회 운영 및 자문수당	3,300,000원	3,300		
도시활력증진지역개발사업		3,050,000	130,000	2,920,000
	지	3,050,000		
상동 보행육교 개선사업(지특/지원)		150,000	30,000	120,000
	지	150,000		
403 자치단체등자본이전		150,000	30,000	120,000
	지	150,000		
01 자치단체자본보조		150,000	30,000	120,000
사람중심도시 문화플랫폼 조성	150,000,000원	150,000		
	지	150,000		
시흥시 연성로 종단선형 개량공사(지특/지원)		2,900,000	100,000	2,800,000
	지	2,900,000		
403 자치단체등자본이전		2,900,000	100,000	2,800,000
	지	2,900,000		

부서: 건설안전과
정책: 건설정책 기반 조성
단위: 도시활력증진지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조		2,900,000	100,000	2,800,000
		등기소~하상동간 종단선형 개량공사		2,900,000		
		2,900,000,000원		2,900,000		
			지	2,900,000		
		안전하고 쾌적한 도로환경 조성		28,610,549	21,162,937	7,447,612
			지	5,416,000		
			도	23,194,549		
		위험도로개선 및 안전시설 보강		25,360,549	17,053,156	8,307,393
			지	3,976,000		
			도	21,384,549		
		위험도로구조개선사업(지특/직접)		2,842,000	0	2,842,000
			지	1,421,000		
			도	1,421,000		
		401 시설비및부대비		2,842,000	0	2,842,000
			지	1,421,000		
			도	1,421,000		
		01 시설비		2,842,000	0	2,842,000
		위험도로 구조개선사업		2,842,000		
		2,842,000,000원		2,842,000		
			지	1,421,000		
			도	1,421,000		
		위험도로구조개선사업(지특/지원)		800,000	0	800,000
			지	800,000		
		403 자치단체등자본이전		800,000	0	800,000
			지	800,000		
		01 자치단체자본보조		800,000	0	800,000
		위험도로 구조개선사업		800,000		
		800,000,000원		800,000		
			지	800,000		
		어린이 보호구역 개선사업(지특/지원)		605,000	0	605,000
			지	605,000		
		403 자치단체등자본이전		605,000	0	605,000
			지	605,000		
		01 자치단체자본보조		605,000	0	605,000
		어린이보호구역 개선사업		605,000		
		605,000,000원		605,000		
			지	605,000		
		교통사고 잦은곳 개선사업(지특/지원)		150,000	0	150,000
			지	150,000		
		403 자치단체등자본이전		150,000	0	150,000
			지	150,000		
		01 자치단체자본보조		150,000	0	150,000
		교통사고 잦은 곳 개선사업		150,000		
		150,000,000원		150,000		
			지	150,000		
		안전한 보행환경 조성사업(지특/지원)		1,000,000	1,000,000	0
			지	1,000,000		
		403 자치단체등자본이전		1,000,000	1,000,000	0

부서: 건설안전과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 위험도로개선 및 안전시설 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 1,000,000		
	01 자치단체자본보조			1,000,000	1,000,000	0
	안전한 보행환경 조성사업	1,000,000,000원		1,000,000		
				지 1,000,000		
	지방도수로원인건비(자체/지원)			3,340,000	3,340,000	0
	308 자치단체등이전			3,340,000	3,340,000	0
	01 자치단체경상보조금			3,340,000	3,340,000	0
	지방도 수로원 인건비	3,340,000,000원		3,340,000		
	지방도접도구역관리(자체/지원)			60,000	60,000	0
	308 자치단체등이전			60,000	60,000	0
	01 자치단체경상보조금			60,000	60,000	0
	지방도 접도구역 관리	60,000,000원		60,000		
	도로표지판정비(자체/지원)			400,000	368,000	32,000
	403 자치단체등자본이전			400,000	368,000	32,000
	01 자치단체자본보조			400,000	368,000	32,000
	도로표지판 정비	400,000,000원		400,000		
	도로점용료징수교부(자체/지원)			2,106,536	1,194,656	911,880
	308 자치단체등이전			2,106,536	1,194,656	911,880
	02 징수교부금			2,106,536	1,194,656	911,880
	도로점용료 징수교부금	2,106,536,000원		2,106,536		
	팔당댐(관리교)유지관리(자체/지원)			80,000	80,000	0
	308 자치단체등이전			80,000	80,000	0
	01 자치단체경상보조금			80,000	80,000	0
	팔당댐(관리교) 유지관리	80,000,000원		80,000		
	교량 내진성능 보강(자체/지원)			1,994,134	1,613,000	381,134
	403 자치단체등자본이전			1,994,134	1,613,000	381,134
	01 자치단체자본보조			1,994,134	1,613,000	381,134
	교량내진성능보강	1,994,134,000원		1,994,134		
	노후교량 성능개선 사업(자체/지원)			1,262,100	1,000,000	262,100
	403 자치단체등자본이전			1,262,100	1,000,000	262,100
	01 자치단체자본보조			1,262,100	1,000,000	262,100
	노후교량 성능개선사업(2017년 일몰사업)	1,262,100,000원		1,262,100		
	위험 도로시설물 보수보강사업(자체/지원)			1,169,800	1,026,000	143,800
	403 자치단체등자본이전			1,169,800	1,026,000	143,800
	01 자치단체자본보조			1,169,800	1,026,000	143,800
	위험 도로시설물 보수보강사업(2017년 일몰사업)	1,169,800,000원		1,169,800		

부서: 건설안전과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 위험도로개선 및 안전시설 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방도372호선 학당철도 건널목 관리(자체/지원)	120,000	120,000	0
	308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	01 자치단체경상보조금	120,000	120,000	0
	지방도 372호선 학당철도 건널목 관리 120,000,000원	120,000		
	안전한 도로환경조성(자체/직접)	5,400	4,500	900
	203 업무추진비	5,400	4,500	900
	03 시책추진업무추진비	5,400	4,500	900
	안전한 도로환경 조성 정책 추진 5,400,000원	5,400		
	도로 유지관리 지원사업(자체/지원)	700,000	450,000	250,000
	403 자치단체등자본이전	700,000	450,000	250,000
	01 자치단체자본보조	700,000	450,000	250,000
	도로유지관리지원(2017년 일몰사업) 700,000,000원	700,000		
	경기도 건설발전 토론회(자체/직접)	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	경기건설 포럼 운영 10,000,000원	10,000		
	도로포장관리시스템 구축(자체/직접)	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	도로포장관리시스템 구축 700,000,000원	700,000		
	교량통합관리시스템 구축(자체/직접)	200,000	0	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
	교량통합관리시스템 구축 200,000,000원	200,000		
	신고포상금(자체/직접)	20,000	0	20,000
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	11 기타보상금	20,000	0	20,000
	신고포상금 20,000,000원	20,000		
	지방도 기전시설 정비(자체/지원)	1,000,000	0	1,000,000
	308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 자치단체경상보조금	1,000,000	0	1,000,000
	지방도 기전시설정비 1,000,000,000원	1,000,000		
	지방도 제설제 지원(자체/지원)	470,000	0	470,000
	308 자치단체등이전	470,000	0	470,000
	01 자치단체경상보조금	470,000	0	470,000
	지방도 제설제 지원 470,000,000원	470,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로점용 변상금 징수 교부(자체/직접)	15,579	0	15,579
	308 자치단체등이전	15,579	0	15,579
	02 징수교부금	15,579	0	15,579
	도로점용 변상금 징수교부금 15,579,000원	15,579		
	지방도 보도 설치(자체/직접)	3,740,000	0	3,740,000
	401 시설비및부대비	3,740,000	0	3,740,000
	01 시설비	3,740,000	0	3,740,000
	지방도 보도 설치 3,740,000,000원	3,740,000		
	초중고교 및 노인정 주변 교통안전 및 보행환경 개선 사업(자체/지원)	2,520,000	0	2,520,000
	403 자치단체등자본이전	2,520,000	0	2,520,000
	01 자치단체자본보조	2,520,000	0	2,520,000
	초중고교 및 노인정 주변 교통안전 및 보행환경 개선사업 2,520,000,000원	2,520,000		
	곡선동 보도 정비사업(자체/지원)	50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
	곡선동 보도 정비사업 50,000,000원	50,000		
	교통체계 개선사업 시행	2,750,000	293,781	2,456,219
	지	1,440,000		
	도	1,310,000		
	회전교차로 설치사업(지특/지원)	140,000	280,000	△140,000
	지	140,000		
	403 자치단체등자본이전	140,000	280,000	△140,000
	지	140,000		
	01 자치단체자본보조	140,000	280,000	△140,000
	회전교차로 설치사업 140,000,000원	140,000		
	지	140,000		
	교통분석및개선 현장 모니터링(자체/직접)	10,000	13,781	△3,781
	101 인건비	10,000	13,781	△3,781
	04 기간제근로자등보수	10,000	13,781	△3,781
	교통실태조사 모니터링 10,000,000원	10,000		
	수원~구로 BRT 사업(지특/지원)	2,600,000	0	2,600,000
	지	1,300,000		
	도	1,300,000		
	403 자치단체등자본이전	2,600,000	0	2,600,000
	지	1,300,000		
	도	1,300,000		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	2,600,000	0	2,600,000
	수원~구로 BRT 사업 2,600,000,000원	2,600,000		
	지	1,300,000		

부서: 건설안전과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 교통체계 개선사업 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,300,000		
			자전거 인프라 구축	500,000	0	500,000
			자전거 교통사고 다발지역 개선(자체/지원)	200,000	0	200,000
			403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
			01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
			자전거 교통사고 다발지역 개선사업 200,000,000원	200,000		
			자전거 이용활성화 계획 연구용역(자체/직접)	300,000	0	300,000
			207 연구개발비	300,000	0	300,000
			01 연구용역비	300,000	0	300,000
			자전거 이용활성화 계획 연구용역 300,000,000원	300,000		
			행정운영경비(건설안전과)	100,153	79,830	20,323
			기본경비	100,153	79,830	20,323
			일반운영비	43,263	39,330	3,933
			201 일반운영비	43,263	39,330	3,933
			01 사무관리비	43,263	39,330	3,933
			기관운영기본경비 43,263,000원	43,263		
			여비	32,670	29,700	2,970
			202 여비	32,670	29,700	2,970
			01 국내여비	32,670	29,700	2,970
			기본업무수행여비 32,670,000원	32,670		
			업무추진비	10,800	10,800	0
			203 업무추진비	10,800	10,800	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			건설국장 6,600,000원	6,600		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			건설안전과장 4,200,000원	4,200		
			자산취득비	13,420	0	13,420
			405 자산취득비	13,420	0	13,420
			01 자산및물품취득비	13,420	0	13,420
			컴퓨터 9,920,000원	9,920		
			냉장고 500,000원	500		
			텔레비전(42인치) 1,000,000원	1,000		
			문서세단기 2,000,000원	2,000		

부서: 도로정책과

정책: 신속하고 편리한 도로망 구축

단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정책과		296,384,303 지 71,277,000 도 225,107,303	369,723,280	△ 73,338,977
신속하고 편리한 도로망 구축		293,465,703 지 71,277,000 도 222,188,703	365,345,500	△ 71,879,797
국가지원지방도건설		126,861,250 지 61,296,000 도 65,565,250	149,524,250	△ 22,663,000
파주 조리-법원 국지도건설(지특/직접)		22,222,000 지 20,000,000 도 2,222,000	22,500,000	△ 278,000
401 시설비및부대비		22,222,000 지 20,000,000 도 2,222,000	22,500,000	△ 278,000
01 시설비 파주 조리-법원 도로확포장 21,522,000,000원		21,522,000 21,522,000 지 19,370,000 도 2,152,000	22,000,000	△ 478,000
02 감리비 파주 조리-법원 도로확포장 700,000,000원		700,000 700,000 지 630,000 도 70,000	500,000	200,000
파주 조리-법원 국지도건설(자체/직접)		18,745,000	31,555,000	△ 12,810,000
401 시설비및부대비		18,745,000	31,555,000	△ 12,810,000
01 시설비 파주 조리-법원 도로확포장 18,745,000,000원		18,745,000 18,745,000	31,555,000	△ 12,810,000
고양 덕양-파주 용미 국지도건설(자체/직접)		5,763,000	15,047,000	△ 9,284,000
401 시설비및부대비		5,763,000	15,047,000	△ 9,284,000
01 시설비 고양 덕양-파주 용미 도로확포장 5,763,000,000원		5,763,000 5,763,000	15,047,000	△ 9,284,000
남양주 오남-수동 국지도건설(지특/직접)		12,857,000 지 9,000,000 도 3,857,000	350,000	12,507,000
401 시설비및부대비		12,857,000 지 9,000,000 도 3,857,000	350,000	12,507,000
01 시설비 남양주 오남-수동 도로확포장 12,257,000,000원		12,257,000 12,257,000 지 8,580,000 도 3,677,000	0	12,257,000
02 감리비		500,000	350,000	150,000

부서: 도로정책과

정책: 신속하고 편리한 도로망 구축

단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			남양주 오남-수동 도로확포장 500,000,000원	500,000	0	100,000
			지	350,000		
			도	150,000		
			03 시설부대비	100,000		
			남양주 오남-수동 도로확포장 100,000,000원	100,000		
			지	70,000		
			도	30,000		
			남양주 오남-수동 국지도건설(자체/직접)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
			01 시설비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
			남양주 오남-수동 도로확포장 2,000,000,000원	2,000,000		
			양주 가남-상수 국지도건설(지특/직접)	4,704,000	350,000	4,354,000
			지	3,293,000		
			도	1,411,000		
			401 시설비및부대비	4,704,000	350,000	4,354,000
			지	3,293,000		
			도	1,411,000		
			01 시설비	4,104,000	0	4,104,000
			양주 가남-상수 도로확포장 4,104,000,000원	4,104,000		
			지	2,873,000		
			도	1,231,000		
			02 감리비	500,000	350,000	150,000
			양주 가남-상수 도로확포장 500,000,000원	500,000		
			지	350,000		
			도	150,000		
			03 시설부대비	100,000	0	100,000
			양주 가남-상수 도로확포장 100,000,000원	100,000		
			지	70,000		
			도	30,000		
			양주 가남-상수 국지도건설(자체/직접)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
			401 시설비및부대비	10,000,000	4,000,000	6,000,000
			01 시설비	10,000,000	4,000,000	6,000,000
			양주 가남-상수 도로확포장 10,000,000,000원	10,000,000		
			광주 오폐-용인 포곡(2) 국지도건설(지특/직접)	15,000,000	13,500,000	1,500,000
			지	13,500,000		
			도	1,500,000		
			401 시설비및부대비	15,000,000	13,500,000	1,500,000
			지	13,500,000		
			도	1,500,000		
			01 시설비	14,300,000	13,500,000	800,000
			광주 오폐-용인 포곡(2) 도로확포장 14,300,000,000원	14,300,000		
			지	12,870,000		
			도	1,430,000		

부서: 도로정책과

정책: 신속하고 편리한 도로망 구축

단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	700,000	0	700,000
	광주 오폐-용인 포곡(2) 도로확포장 700,000,000원	700,000		
	지	630,000		
	도	70,000		
	광주 오폐-용인 포곡(2) 국지도건설(자체/직접)	11,120,000	6,000,000	5,120,000
	401 시설비및부대비	11,120,000	6,000,000	5,120,000
	01 시설비	11,120,000	6,000,000	5,120,000
	광주 오폐-용인 포곡(2) 도로확포장 11,120,000,000원	11,120,000		
	김포 초지대교-인천 국지도건설(지특/직접)	14,226,000	14,004,000	222,000
	지	12,803,000		
	도	1,423,000		
	401 시설비및부대비	14,226,000	14,004,000	222,000
	지	12,803,000		
	도	1,423,000		
	01 시설비	13,526,000	14,004,000	△478,000
	김포 초지대교-인천 도로확포장 13,526,000,000원	13,526,000		
	지	12,173,000		
	도	1,353,000		
	02 감리비	700,000	0	700,000
	김포 초지대교-인천 도로확포장 700,000,000원	700,000		
	지	630,000		
	도	70,000		
	김포 초지대교-인천 국지도건설(자체/직접)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	01 시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	김포 초지대교-인천 도로확포장 5,000,000,000원	5,000,000		
	광주 실촌-만선 국지도건설(지특/직접)	2,222,000	2,700,000	△478,000
	지	2,000,000		
	도	222,000		
	401 시설비및부대비	2,222,000	2,700,000	△478,000
	지	2,000,000		
	도	222,000		
	01 시설비	1,222,000	2,600,000	△1,378,000
	광주 실촌-만선 도로확포장 1,222,000,000원	1,222,000		
	지	1,100,000		
	도	122,000		
	02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
	광주 실촌-만선 도로확포장 1,000,000,000원	1,000,000		
	지	900,000		
	도	100,000		

부서: 도로정책과

정책: 신속하고 편리한 도로망 구축

단위: 국가지원지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광주 실촌-만선 국지도건설(자체/직접)	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	광주 실촌-만선 도로확포장 1,000,000,000원	1,000,000		
	화성 갈천-오산 가수 국지도건설(지특/직접)	1,000,000	1,000,000	0
	지 도	700,000 300,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 도	700,000 300,000		
	01 시설비	450,000	1,000,000	△550,000
	화성 갈천-오산 가수 도로확포장 450,000,000원	450,000		
	지 도	315,000 135,000		
	02 감리비	450,000	0	450,000
	화성 갈천-오산 가수 도로확포장 450,000,000원	450,000		
	지 도	315,000 135,000		
	03 시설부대비	100,000	0	100,000
	화성 갈천-오산 가수 도로확포장 100,000,000원	100,000		
	지 도	70,000 30,000		
	화성 갈천-오산 가수 국지도건설(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	화성 갈천-오산 가수 도로확포장 1,000,000,000원	1,000,000		
	국가지원지방도건설지원(자체/직접)	2,250	2,250	0
	203 업무추진비	2,250	2,250	0
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
	국가지원지방도건설 2,250,000원	2,250		
	국도대체우회도로	10,000,000	19,500,000	△9,500,000
	동두천 상패-연천 청산 도로확포장공사(자체/지원)	10,000,000	10,000,000	0
	403 자치단체등자본이전	10,000,000	10,000,000	0
	01 자치단체자본보조	10,000,000	10,000,000	0
	동두천 상패-연천 청산 도로확포장 10,000,000,000원	10,000,000		
	광역도로	13,026,000	12,740,000	286,000
	지 도	9,981,000 3,045,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고양 화전-신사 광역도로건설(지특/지원)	6,135,000	6,240,000	△ 105,000
	지 도	3,090,000 3,045,000		
	403 자치단체등자본이전	6,135,000	6,240,000	△ 105,000
	지 도	3,090,000 3,045,000		
	01 자치단체자본보조	6,135,000	6,240,000	△ 105,000
	고양 화전-신사 도로확포장 6,135,000,000원	6,135,000		
	지 도	3,090,000 3,045,000		
	김포 신도시-인천 서구 광역도로건설(지특/지원)	3,851,000	2,600,000	1,251,000
	지	3,851,000		
	403 자치단체등자본이전	3,851,000	2,600,000	1,251,000
	지	3,851,000		
	01 자치단체자본보조	3,851,000	2,600,000	1,251,000
	김포 신도시-인천 서구 도로확포장 3,851,000,000원	3,851,000		
	지	3,851,000		
	의정부 상도교-호장교 광역도로건설(지특/지원)	3,040,000	2,600,000	440,000
	지	3,040,000		
	403 자치단체등자본이전	3,040,000	2,600,000	440,000
	지	3,040,000		
	01 자치단체자본보조	3,040,000	2,600,000	440,000
	의정부 상도교-호장교 도로확포장 3,040,000,000원	3,040,000		
	지	3,040,000		
지방도로		97,419,253	122,566,250	△ 25,146,997
파주 설마-구읍 도로확포장공사(자체/직접)	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
401 시설비및부대비	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
01 시설비	6,480,000	11,500,000	△ 5,020,000	
파주 설마-구읍 도로확포장 6,480,000,000원	6,480,000			
02 감리비	520,000	500,000	20,000	
파주 설마-구읍 도로확포장 520,000,000원	520,000			
동두천 광암-포천 마산 도로확포장공사(자체/직접)	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000	
401 시설비및부대비	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000	
01 시설비	6,700,000	12,600,000	△ 5,900,000	
동두천 광암-포천 마산 도로확포장 6,700,000,000원	6,700,000			
02 감리비	300,000	400,000	△ 100,000	
동두천 광암-포천 마산 도로확포장 300,000,000원	300,000			
포천 운천-탄동 도로확포장공사(자체/직접)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비	2,873,000	1,700,000	1,173,000
	포천 운천-탄동 도로확포장 2,873,000,000원	2,873,000		
	02 감리비	127,000	300,000	△173,000
	포천 운천-탄동 도로확포장 127,000,000원	127,000		
	파주 월릉-광탄(2) 도로확포장공사(자체/직접)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	401 시설비및부대비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	01 시설비	6,600,000	5,000,000	1,600,000
	파주 월릉-광탄(2) 도로확포장 6,600,000,000원	6,600,000		
	02 감리비	400,000	0	400,000
	파주 월릉-광탄(2) 도로확포장 400,000,000원	400,000		
	포천 삼팔교 재가설공사(자체/직접)	2,700,000	0	2,700,000
	401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	포천 삼팔교 재가설공사 2,500,000,000원	2,500,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	포천 삼팔교 재가설공사 200,000,000원	200,000		
	파주 문산-내포(임월교확장) 도로확포장공사(자체/직접)	3,000,000	0	3,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	01 시설비	2,950,000	0	2,950,000
	파주 문산-내포(임월교 확장) 도로확포장 2,950,000,000원	2,950,000		
	03 시설부대비	50,000	0	50,000
	파주 문산-내포(임월교 확장) 도로확포장 50,000,000원	50,000		
	오산-용인 남사 도로확포장공사(자체/직접)	3,597,000	8,000,000	△4,403,000
	401 시설비및부대비	3,597,000	8,000,000	△4,403,000
	01 시설비	3,356,000	7,750,000	△4,394,000
	오산-용인 남사 도로확포장 3,356,000,000원	3,356,000		
	02 감리비	231,000	200,000	31,000
	오산-용인 남사 도로확포장 231,000,000원	231,000		
	03 시설부대비	10,000	50,000	△40,000
	오산-용인 남사 도로확포장 10,000,000원	10,000		
	여주-가남 도로확포장공사(자체/직접)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	01 시설비	4,600,000	5,500,000	△900,000
	여주-가남 도로확포장 4,600,000,000원	4,600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			400,000	500,000	△ 100,000
	여주-가남 도로확포장	400,000,000원		400,000		
	남양주 화도-운수 가곡지구 (자체/직접)			5,000,000	0	5,000,000
	401 시설비및부대비			5,000,000	0	5,000,000
	01 시설비			5,000,000	0	5,000,000
	남양주 화도-운수 가곡지구	5,000,000,000원		5,000,000		
	용인-남사(2) 도로확포장공사(자체/직접)			3,000,000	2,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비			3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비			2,550,000	1,700,000	850,000
	용인-남사(2) 도로확포장	2,550,000,000원		2,550,000		
	02 감리비			450,000	300,000	150,000
	용인-남사(2) 도로확포장	450,000,000원		450,000		
	용인-남사(2) 아곡지구 (자체/직접)			5,764,000	10,600,000	△ 4,836,000
	401 시설비및부대비			5,764,000	10,600,000	△ 4,836,000
	01 시설비			5,764,000	10,600,000	△ 4,836,000
	용인-남사(2) 아곡지구	5,764,000,000원		5,764,000		
	평택 청북-고덕(한국토지주택공사)(자체/직접)			13,422,000	5,194,000	8,228,000
	401 시설비및부대비			13,422,000	5,194,000	8,228,000
	01 시설비			12,934,000	4,494,000	8,440,000
	평택 청북-고덕(한국토지주택공사)	12,934,000,000원		12,934,000		
	02 감리비			238,000	700,000	△ 462,000
	평택 청북-고덕(한국토지주택공사)	238,000,000원		238,000		
	03 시설부대비			250,000	0	250,000
	평택 청북-고덕(한국토지주택공사)	250,000,000원		250,000		
	평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장공사(자체/직접)			2,000,000	2,000,000	0
	401 시설비및부대비			2,000,000	2,000,000	0
	01 시설비			1,850,000	1,990,000	△ 140,000
	평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장	1,850,000,000원		1,850,000		
	02 감리비			150,000	0	150,000
	평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장	150,000,000원		150,000		
	안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장공사(자체/직접)			5,705,000	2,000,000	3,705,000
	401 시설비및부대비			5,705,000	2,000,000	3,705,000
	01 시설비			5,335,000	1,990,000	3,345,000
	안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장	5,335,000,000원		5,335,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	350,000	0	350,000
	안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장 350,000,000원	350,000		
	03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
	안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장 20,000,000원	20,000		
	평택 진위역-오산시계 도로확포장공사(자체/직접)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	01 시설비	800,000	2,990,000	△2,190,000
	평택 진위역-오산시계 도로확포장 800,000,000원	800,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	평택 진위역-오산시계 도로확포장 200,000,000원	200,000		
	평택 진위-용인 남사 도로확포장공사(자체/직접)	8,147,000	6,000,000	2,147,000
	401 시설비및부대비	8,147,000	6,000,000	2,147,000
	01 시설비	7,826,000	6,000,000	1,826,000
	평택 진위-용인 남사 도로확포장 7,826,000,000원	7,826,000		
	02 감리비	321,000	0	321,000
	평택 진위-용인 남사 도로확포장 321,000,000원	321,000		
	평택 안중-신왕 도로확포장공사(자체/직접)	5,062,003	1,500,000	3,562,003
	401 시설비및부대비	5,062,003	1,500,000	3,562,003
	01 시설비	4,912,003	1,300,000	3,612,003
	평택 안중-신왕 도로확포장 4,912,003,000원	4,912,003		
	02 감리비	150,000	200,000	△50,000
	평택 안중-신왕 도로확포장 150,000,000원	150,000		
	양평 용문-단월 도로확포장공사(자체/직접)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	01 시설비	4,800,000	1,300,000	3,500,000
	양평 용문-용문 단월 도로확포장 4,800,000,000원	4,800,000		
	02 감리비	200,000	200,000	0
	양평 용문-용문 단월 도로확포장 200,000,000원	200,000		
	화성 남양-구장(2) 도로확포장공사(자체/직접)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	화성 남양-구장(2) 도로확포장 3,000,000,000원	3,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안성 불현-신장 도로확포장공사(자체/직접)	2,000,000	1,500,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	01 시설비	1,800,000	1,490,000	310,000
	안성 불현-신장 도로확포장 1,800,000,000원	1,800,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	안성 불현-신장 도로확포장 200,000,000원	200,000		
	도로구역 정비 추진(자체/직접)	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	도로구역 정비 및 환매 업무 추진 20,000,000원	20,000		
	지방도로건설지원(자체/직접)	2,250	2,250	0
	203 업무추진비	2,250	2,250	0
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
	지방도로건설지원 업무추진 2,250,000원	2,250		
	시군보조사업	37,559,200	37,915,000	△355,800
	고양 한국국제전시장부진입도로개설(자체/지원)	2,600,000	0	2,600,000
	403 자치단체등자본이전	2,600,000	0	2,600,000
	01 자치단체자본보조	2,600,000	0	2,600,000
	한국국제전시장 부진입도로개설 2,600,000,000원	2,600,000		
	사회간접자본확충 융자원리금 보조(자체/지원)	22,059,200	31,100,000	△9,040,800
	308 자치단체등이전	22,059,200	31,100,000	△9,040,800
	01 자치단체경상보조금	22,059,200	31,100,000	△9,040,800
	사회간접자본확충 융자원리금 보조 22,059,200,000원	22,059,200		
	성남-광주(지방도338호선) 도로확포장공사(자체/지원)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 자치단체자본보조	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	성남-광주(지방도 338호선) 도로확포장 2,000,000,000원	2,000,000		
	용인-포곡(지방도321호선) 도로확포장공사(자체/지원)	7,000,000	0	7,000,000
	403 자치단체등자본이전	7,000,000	0	7,000,000
	01 자치단체자본보조	7,000,000	0	7,000,000
	용인-포곡(지방도321호선) 도로확포장 7,000,000,000원	7,000,000		
	포천 고모-직동 도로확포장공사(자체/지원)	3,900,000	0	3,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		3,900,000	0	3,900,000
		01 자치단체자본보조		3,900,000	0	3,900,000
		포천 고모-직동 도로확포장	3,900,000,000원	3,900,000		
	민자도로			8,600,000	23,100,000	△14,500,000
		민간투자 도로사업 업무위탁수수료및공고료(자체/직접)		100,000	100,000	0
		201 일반운영비		100,000	100,000	0
		01 사무관리비		100,000	100,000	0
		민자투자도로사업 업무위탁수수료 및 공고료	100,000,000원	100,000		
		민간투자사업 운영비 지원(자체/직접)		8,500,000	0	8,500,000
		402 민간자본이전		8,500,000	0	8,500,000
		01 민간자본사업보조		8,500,000	0	8,500,000
		민간투자사업 운영비 지원	8,500,000,000원	8,500,000		
	합리적인 도로재산 관리 및 친환경 도로 조성			2,850,000	4,300,000	△1,450,000
	미지급용지			2,300,000	4,300,000	△2,000,000
		도로부지관련소송배상(자체/직접)		300,000	300,000	0
		305 배상금등		300,000	300,000	0
		01 배상금등		300,000	300,000	0
		도로부지관련 소송배상금	300,000,000원	300,000		
		지방도 미지급용지(자체/직접)		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		01 시설비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		지방도 미지급용지 보상	2,000,000,000원	2,000,000		
	친환경 도로 조성			550,000	0	550,000
		경인고속도로 지상부 친환경 공간 활용 방안 기본계획 수립(자체/직접)		450,000	0	450,000
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
		01 시설비		450,000	0	450,000
		경인고속도로 지상부 친환경 공간 활용 방안 기본계획 수립	450,000,000원	450,000		
		도로정책관련 주요 시책사업 홍보(자체/직접)		100,000	0	100,000
		201 일반운영비		100,000	0	100,000
		01 사무관리비		100,000	0	100,000
		도로정책관련 주요 시책사업 홍보	100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(도로정책과)			68,600	77,780	△9,180
	기본경비			68,600	77,780	△9,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	31,500	35,000	△3,500
	201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
	01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
	기관운영기본경비 31,500,000원	31,500		
	여비	23,590	26,220	△2,630
	202 여비	23,590	26,220	△2,630
	01 국내여비	23,590	26,220	△2,630
	기본업무수행여비 23,590,000원	23,590		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	도로정책과 4,200,000원	4,200		
	자산취득비	9,310	12,360	△3,050
	405 자산취득비	9,310	12,360	△3,050
	01 자산및물품취득비	9,310	12,360	△3,050
	컴퓨터(모니터포함) 4,960,000원	4,960		
	의자(사무용) 1,350,000원	1,350		
	레이저프린터(A3) 및 스캐너 3,000,000원	3,000		

부서: 하천과
정책: 자연친화적 하천정비
단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과		국 189,961,972 지 86,088,770 도 25,157,000 78,716,202	176,083,540	13,878,432
자연친화적 하천정비		5,647,610	8,707,610	△3,060,000
하천정비사업		86,400	3,146,400	△3,060,000
친환경하천 명예감시원 운영(자체/지원)		86,400	86,400	0
308 자치단체등이전		86,400	86,400	0
01 자치단체경상보조금		86,400	86,400	0
친환경하천 명예감시원 운영 86,400,000원		86,400		
하천행정사업		5,561,210	5,561,210	0
하천사업추진(자체/직접)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
지방하천 업무추진 5,400,000원		5,400		
지방하천 미지급용지 보상(자체/직접)		2,000,000	2,500,000	△500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,500,000	△500,000
01 시설비		2,000,000	2,500,000	△500,000
지방하천 미지급용지 보상 2,000,000,000원		2,000,000		
하천점용사용료징수교부금(자체/직접)		3,500,000	3,000,000	500,000
308 자치단체등이전		3,500,000	3,000,000	500,000
02 징수교부금		3,500,000	3,000,000	500,000
하천점용사용료 징수교부금 3,500,000,000원		3,500,000		
하천관리위원회 등 운영(자체/직접)		33,810	33,810	0
201 일반운영비		33,810	33,810	0
01 사무관리비		33,810	33,810	0
하천관리위원회 등 운영 33,810,000원		33,810		
하천관리대장전산화유지보수사업(자체/직접)		22,000	22,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
02 공공운영비		22,000	22,000	0
하천관리대장 전산화 유지보수사업 22,000,000원		22,000		
하천재해예방		국 184,234,302 지 86,088,770 도 25,157,000 72,988,532	167,296,149	16,938,153
수해상습지개선사업		국 74,610,868 도 43,213,400 31,397,468	84,103,500	△9,492,632

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안성 울곡천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,290,000	2,921,000	△ 631,000
	국	1,145,000		
	도	1,145,000		
	401 시설비및부대비	2,290,000	2,921,000	△ 631,000
	국	1,145,000		
	도	1,145,000		
	01 시설비	2,290,000	2,919,000	△ 629,000
	안성 울곡천 수해상습지개선사업 2,290,000,000원	2,290,000		
	국	1,145,000		
	도	1,145,000		
	평택 방림천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,820,000	3,445,500	△ 625,500
	국	1,692,000		
	도	1,128,000		
	401 시설비및부대비	2,820,000	3,445,500	△ 625,500
	국	1,692,000		
	도	1,128,000		
	01 시설비	2,820,000	3,443,500	△ 623,500
	평택 방림천 수해상습지개선사업 2,820,000,000원	2,820,000		
	국	1,692,000		
	도	1,128,000		
	김포 봉성포천 수해상습지개선사업(국비/직접)	3,916,667	6,400,000	△ 2,483,333
	국	2,350,000		
	도	1,566,667		
	401 시설비및부대비	3,916,667	6,400,000	△ 2,483,333
	국	2,350,000		
	도	1,566,667		
	01 시설비	3,916,667	5,797,000	△ 1,880,333
	김포 봉성포천 수해상습지개선사업 3,916,667,000원	3,916,667		
	국	2,350,000		
	도	1,566,667		
	양평 흑천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,620,000	1,420,000	1,200,000
	국	1,310,000		
	도	1,310,000		
	401 시설비및부대비	2,620,000	1,420,000	1,200,000
	국	1,310,000		
	도	1,310,000		
	01 시설비	2,620,000	1,418,000	1,202,000
	양평 흑천 수해상습지개선사업 2,620,000,000원	2,620,000		
	국	1,310,000		
	도	1,310,000		
	김포 가마지천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	2,000,000	800,000	1,200,000
	국	1,000,000		
	도	1,000,000		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,000,000	800,000	1,200,000
		국 1,000,000		
		도 1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	798,000	1,202,000
	김포 가마지천 수해상습지개선사업			
	2,000,000,000원	2,000,000		
		국 1,000,000		
		도 1,000,000		
	김포 계양천 수해상습지개선사업(국비/직접)	3,916,667	5,000,000	△ 1,083,333
		국 2,350,000		
		도 1,566,667		
	401 시설비및부대비	3,916,667	5,000,000	△ 1,083,333
		국 2,350,000		
		도 1,566,667		
	01 시설비	3,916,667	5,000,000	△ 1,083,333
	김포 계양천 수해상습지개선사업			
	3,916,667,000원	3,916,667		
		국 2,350,000		
		도 1,566,667		
	이천 백족천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,332,000	2,000,000	332,000
		국 1,399,000		
		도 933,000		
	401 시설비및부대비	2,332,000	2,000,000	332,000
		국 1,399,000		
		도 933,000		
	01 시설비	2,130,000	2,000,000	130,000
	이천 백족천 수해상습지개선사업			
	2,130,000,000원	2,130,000		
		국 1,277,800		
		도 852,200		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	이천 백족천 수해상습지개선사업			
	200,000,000원	200,000		
		국 120,000		
		도 80,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	이천 백족천 수해상습지개선사업			
	2,000,000원	2,000		
		국 1,200		
		도 800		
	이천 복하천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		도 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		도 1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	이천 복하천 수해상습지개선사업 2,000,000,000원	국 2,000,000 도 1,000,000 1,000,000		
	용인 금어천 수해상습지개선사업(국비/직접)	국 310,000 도 155,000 155,000	0	310,000
	401 시설비및부대비	국 310,000 도 155,000 155,000	0	310,000
	01 시설비	310,000	0	310,000
	용인 금어천 수해상습지개선사업 310,000,000원	국 310,000 도 155,000 155,000		
	시흥 보통천 수해상습지개선사업(국비/직접)	국 100,000 도 50,000 50,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	국 100,000 도 50,000 50,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	시흥 보통천 수해상습지개선사업 100,000,000원	국 100,000 도 50,000 50,000		
	안성 청룡천 수해상습지개선사업(국비/직접)	국 50,000 도 25,000 25,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	국 50,000 도 25,000 25,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	안성 청룡천 수해상습지개선사업 50,000,000원	국 50,000 도 25,000 25,000		
	수해상습지개선시군대행사업(국비/직접)	국 30,156,200 도 18,614,200 11,542,000	44,284,000	△ 14,127,800
	308 자치단체등이전	국 30,156,200 도 18,614,200 11,542,000	44,284,000	△ 14,127,800
	07 자치단체간부담금	30,156,200	44,284,000	△ 14,127,800
	수해상습지개선시군대행사업 30,156,200,000원	국 30,156,200 도 18,614,200 11,542,000		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고양 장월평천 수해상습지개선사업(국비/직접)	1,818,667	4,000,000	△2,181,333
		국 도 727,467		
	401 시설비및부대비	1,818,667	4,000,000	△2,181,333
		국 도 727,467		
	01 시설비	1,818,667	3,797,000	△1,978,333
	고양 장월평천 수해상습지개선사업 1,818,667,000원	1,818,667		
		국 도 727,467		
	파주 답곡천 수해상습지개선사업(국비/직접)	3,916,667	3,866,667	50,000
		국 도 1,566,667		
	401 시설비및부대비	3,916,667	3,866,667	50,000
		국 도 1,566,667		
	01 시설비	3,614,667	3,663,667	△49,000
	파주 답곡천 수해상습지개선사업 3,614,667,000원	3,614,667		
		국 도 1,445,867		
	02 감리비	300,000	200,000	100,000
	파주 답곡천 수해상습지개선사업 300,000,000원	300,000		
		국 도 120,000		
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	파주 답곡천 수해상습지개선사업 2,000,000원	2,000		
		국 도 800		
	파주 동문천 수해상습지개선사업(국비/직접)	2,092,000	2,000,000	92,000
		국 도 1,046,000		
	401 시설비및부대비	2,092,000	2,000,000	92,000
		국 도 1,046,000		
	01 시설비	2,091,000	1,997,000	94,000
	파주 동문천 수해상습지개선사업 2,091,000,000원	2,091,000		
		국 도 1,045,500		
	03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
	파주 동문천 수해상습지개선사업 1,000,000원	1,000		
		국 도 500		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	포천 구읍천 수해상습지개선사업(국비/직접)	3,902,000	800,000	3,102,000
	국 도	1,951,000 1,951,000		
	401 시설비및부대비	3,902,000	800,000	3,102,000
	국 도	1,951,000 1,951,000		
	01 시설비	3,901,000	797,000	3,104,000
	포천 구읍천 수해상습지개선사업 3,901,000,000원	3,901,000		
	국 도	1,950,500 1,950,500		
	03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
	포천 구읍천 수해상습지개선사업 1,000,000원	1,000		
	국 도	500 500		
	포천 왕숙천 수해상습지 개선사업(국비/직접)	3,030,000	800,000	2,230,000
	국 도	1,515,000 1,515,000		
	401 시설비및부대비	3,030,000	800,000	2,230,000
	국 도	1,515,000 1,515,000		
	01 시설비	3,030,000	797,000	2,233,000
	포천 왕숙천 수해상습지 개선사업 3,030,000,000원	3,030,000		
	국 도	1,515,000 1,515,000		
	고양 대자천 수해상습지개선사업(국비/직접)	5,000,000	1,333,000	3,667,000
	국 도	3,000,000 2,000,000		
	401 시설비및부대비	5,000,000	1,333,000	3,667,000
	국 도	3,000,000 2,000,000		
	01 시설비	4,699,000	1,333,000	3,366,000
	고양 대자천 수해상습지개선사업 4,699,000,000원	4,699,000		
	국 도	2,819,400 1,879,600		
	02 감리비	301,000	0	301,000
	고양 대자천 수해상습지개선사업 300,000,000원	300,000		
	국 도	180,000 120,000		
	고양 대자천 수해상습지개선사업 1,000,000원	1,000		
	국 도	600 400		
	양주 청당천 수해상습지개선사업(국비/직접)	1,810,000	0	1,810,000
	국	905,000		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 수해상습지개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 905,000		
	401 시설비및부대비	1,810,000	0	1,810,000
		국 905,000		
		도 905,000		
	01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
	양주 청담천 수해상습지개선사업 1,810,000,000원	1,810,000		
		국 905,000		
		도 905,000		
	고양 창릉천 수해상습지개선사업(국비/직접)	530,000	0	530,000
		국 265,000		
		도 265,000		
	401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
		국 265,000		
		도 265,000		
	01 시설비	530,000	0	530,000
	고양 창릉천 수해상습지개선사업 530,000,000원	530,000		
		국 265,000		
		도 265,000		
	하천환경조성사업	21,101,500	13,195,000	7,906,500
		국 12,660,900		
		도 8,440,600		
	수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업(국비/직접)	2,781,667	2,500,000	281,667
		국 1,669,000		
		도 1,112,667		
	401 시설비및부대비	2,781,667	2,500,000	281,667
		국 1,669,000		
		도 1,112,667		
	01 시설비	2,781,667	2,298,000	483,667
	수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업 2,781,667,000원	2,781,667		
		국 1,669,000		
		도 1,112,667		
	김포 나진포천 하천환경조성사업(국비/직접)	3,095,000	500,000	2,595,000
		국 1,857,000		
		도 1,238,000		
	401 시설비및부대비	3,095,000	500,000	2,595,000
		국 1,857,000		
		도 1,238,000		
	01 시설비	3,095,000	500,000	2,595,000
	김포 나진포천 하천환경조성사업 3,095,000,000원	3,095,000		
		국 1,857,000		
		도 1,238,000		
	성남 금토천 하천환경조성사업(국비/직접)	1,725,000	500,000	1,225,000
		국 1,035,000		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 하천환경조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 690,000		
401 시설비및부대비		1,725,000	500,000	1,225,000
	국	1,035,000		
	도	690,000		
01 시설비		1,725,000	500,000	1,225,000
성남 금토천 하천환경조성사업 1,725,000,000원		1,725,000		
	국	1,035,000		
	도	690,000		
화성 하가등천 하천환경 조성사업(국비/직접)		2,215,000	500,000	1,715,000
	국	1,329,000		
	도	886,000		
401 시설비및부대비		2,215,000	500,000	1,715,000
	국	1,329,000		
	도	886,000		
01 시설비		2,215,000	500,000	1,715,000
화성 하가등천 하천환경조성사업 2,215,000,000원		2,215,000		
	국	1,329,000		
	도	886,000		
하천환경조성시군대행사업(국비/직접)		3,376,667	3,130,000	246,667
	국	2,026,000		
	도	1,350,667		
308 자치단체등이전		3,376,667	3,130,000	246,667
	국	2,026,000		
	도	1,350,667		
07 자치단체간부담금		3,376,667	3,130,000	246,667
하천환경조성시군대행사업 3,376,667,000원		3,376,667		
	국	2,026,000		
	도	1,350,667		
남양주 왕숙천 하천환경조성사업(국비/직접)		1,168,166	1,210,000	△41,834
	국	700,900		
	도	467,266		
401 시설비및부대비		1,168,166	1,210,000	△41,834
	국	700,900		
	도	467,266		
01 시설비		1,166,666	1,108,000	58,666
남양주 왕숙천 하천환경조성사업 1,166,666,000원		1,166,666		
	국	700,000		
	도	466,666		
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
남양주 왕숙천 하천환경조성사업 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	도	600		
고양 도촌천 하천환경조성사업(국비/직접)		5,000,000	2,500,000	2,500,000

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 하천환경조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,000,000 도 2,000,000		
	401 시설비및부대비	국 5,000,000 도 3,000,000 도 2,000,000	2,500,000	2,500,000
	01 시설비	4,999,000	2,297,000	2,702,000
	고양 도촌천 하천환경조성사업 4,999,000,000원	4,999,000		
	03 시설부대비	국 2,999,400 도 1,999,600		
	고양 도촌천 하천환경조성사업 1,000,000원	1,000 1,000 600 400	3,000	△2,000
	동두천 신천 하천환경조성사업(국비/직접)	1,740,000	0	1,740,000
		국 1,044,000 도 696,000		
	401 시설비및부대비	1,740,000	0	1,740,000
		국 1,044,000 도 696,000		
	01 시설비	1,740,000	0	1,740,000
	동두천 신천 하천환경조성사업 1,740,000,000원	1,740,000 1,044,000 696,000		
	소하천정비사업	25,157,000	27,084,000	△1,927,000
		지 25,157,000		
	소하천정비사업(지특/지원)	25,157,000	27,084,000	△1,927,000
		지 25,157,000		
	403 자치단체등자본이전	25,157,000	27,084,000	△1,927,000
		지 25,157,000		
	01 자치단체자본보조	25,157,000	27,084,000	△1,927,000
	소하천정비사업 25,157,000,000원	25,157,000 25,157,000		
		지 25,157,000		
	지방하천개수사업	20,900,000	16,460,000	4,440,000
	지방하천개수시군대행사업(자체/직접)	18,070,000	13,760,000	4,310,000
	308 자치단체등이전	18,070,000	13,760,000	4,310,000
	07 자치단체간부담금	18,070,000	13,760,000	4,310,000
	지방하천개수시군대행사업 18,070,000,000원	18,070,000		
	화성 동화천 지방하천 개수사업(자체/직접)	1,030,000	800,000	230,000
	401 시설비및부대비	1,030,000	800,000	230,000
	01 시설비	1,030,000	800,000	230,000
	동화천 지방하천개수사업 1,030,000,000원	1,030,000		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 지방하천개수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양평 연수천 지방하천 개수사업(자체/직접)	800,000	900,000	△100,000
	401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
	01 시설비	800,000	900,000	△100,000
	연수천 지방하천개수사업 800,000,000원	800,000		
	파주 두포천 등 통행용 교량 설치공사(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	파주 두포천 등 통행용 교량 설치공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	고향의 강 사업	26,876,164	15,000,000	11,876,164
		국 16,125,700		
		도 10,750,464		
	용인 경안천 고향의 강 사업(국비/직접)	3,314,500	2,000,000	1,314,500
		국 1,988,700		
		도 1,325,800		
	401 시설비및부대비	3,314,500	2,000,000	1,314,500
		국 1,988,700		
		도 1,325,800		
	01 시설비	3,114,500	1,790,000	1,324,500
	용인 경안천 고향의강 사업 3,114,500,000원	3,114,500		
		국 1,868,700		
		도 1,245,800		
	03 시설부대비	200,000	10,000	190,000
	용인 경안천 고향의강 사업 200,000,000원	200,000		
		국 120,000		
		도 80,000		
	이천 청미천 고향의 강 사업(국비/직접)	1,963,333	2,500,000	△536,667
		국 1,178,000		
		도 785,333		
	401 시설비및부대비	1,963,333	2,500,000	△536,667
		국 1,178,000		
		도 785,333		
	01 시설비	1,963,333	2,296,000	△332,667
	이천 청미천 고향의강 사업 1,963,333,000원	1,963,333		
		국 1,178,000		
		도 785,333		
	안성 안성천 고향의 강 사업(국비/직접)	3,833,333	2,000,000	1,833,333
		국 2,300,000		
		도 1,533,333		
	401 시설비및부대비	3,833,333	2,000,000	1,833,333
		국 2,300,000		
		도 1,533,333		
	01 시설비	3,630,333	1,795,500	1,834,833
	안성 안성천 고향의강 사업 3,630,333,000원	3,630,333		

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			02 감리비	국	2,178,200	200,000	0	
			안성 안성청 고향의강 사업	도	1,452,133			
				200,000				
			200,000					
			03 시설부대비	국	120,000	4,500	△ 1,500	
			안성 안성청 고향의강 사업	도	80,000			
				3,000				
			3,000					
				국	1,800			
				도	1,200			
	안산 안산천 고향의 강 사업(국비/직접)					1,666,667	500,000	1,166,667
				국	1,000,000			
				도	666,667			
			401 시설비및부대비		1,666,667	500,000	1,166,667	
				국	1,000,000			
				도	666,667			
			01 시설비		1,666,667	498,000	1,168,667	
			안산 안산천 고향의 강 사업		1,666,667			
				국	1,000,000			
				도	666,667			
	광주 직리천 고향의 강 사업(국비/직접)					1,666,667	500,000	1,166,667
				국	1,000,000			
				도	666,667			
			401 시설비및부대비		1,666,667	500,000	1,166,667	
				국	1,000,000			
				도	666,667			
		01 시설비		1,666,667	498,000	1,168,667		
		광주 직리천 고향의 강 사업		1,666,667				
			국	1,000,000				
			도	666,667				
연천 차탄천 고향의 강 사업(국비/직접)					2,938,333	2,500,000	438,333	
			국	1,763,000				
			도	1,175,333				
		401 시설비및부대비		2,938,333	2,500,000	438,333		
			국	1,763,000				
			도	1,175,333				
		01 시설비		2,766,333	1,997,000	769,333		
		연천 차탄천 고향의강 사업		2,766,333				
			국	1,659,800				
		02 감리비		1,106,533	500,000	△ 329,000		
		연천 차탄천 고향의강 사업	도	171,000				
				171,000				
			국	102,600				
			도	68,400				
		03 시설부대비		1,000	3,000	△ 2,000		
		연천 차탄천 고향의강 사업		1,000				
				1,000				

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도	600 400	
		동두천 신천 고향의 강 사업(국비/직접)		국 도	3,833,333 2,300,000 1,533,333	500,000 3,333,333
		401 시설비및부대비		국 도	3,833,333 2,300,000 1,533,333	500,000 3,333,333
		01 시설비			3,531,333	499,000
		동두천 신천 고향의강 사업 3,531,333,000원		국 도	3,531,333 2,118,800 1,412,533	3,032,333
		02 감리비			300,000	0
		동두천 신천 고향의강 사업 300,000,000원		국 도	300,000 180,000 120,000	300,000
		03 시설부대비			2,000	1,000
		동두천 신천 고향의강 사업 2,000,000원		국 도	2,000 1,200 800	1,000
		남양주 왕숙천 고향의 강 사업(국비/직접)		국 도	1,916,666 1,150,000 766,666	1,500,000 416,666
		401 시설비및부대비		국 도	1,916,666 1,150,000 766,666	1,500,000 416,666
		01 시설비			1,715,666	1,197,000
		남양주 왕숙천 고향의강 사업 1,715,666,000원		국 도	1,715,666 1,029,400 686,266	518,666
		02 감리비			200,000	300,000
		남양주 왕숙천 고향의강 사업 200,000,000원		국 도	200,000 120,000 80,000	△100,000
		03 시설부대비			1,000	3,000
		남양주 왕숙천 고향의강 사업 1,000,000원		국 도	1,000 600 400	△2,000
		고양 공릉천 고향의 강 사업(국비/직접)		국 도	1,686,666 1,012,000 674,666	1,500,000 186,666
		401 시설비및부대비		국 도	1,686,666 1,012,000 674,666	1,500,000 186,666
		01 시설비			1,504,666	1,398,000
		고양 공릉천 고향의강 사업 1,504,666,000원			1,504,666	106,666

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 고향의 강 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				국	902,800	100,000	80,000			
				도	601,866					
					180,000					
					180,000					
				국	108,000					
				도	72,000					
				03 시설부대비	2,000	2,000	0			
				고양 공릉천 고향의강 사업	2,000,000원			2,000		
				국	1,200					
				도	800					
				양주 회암천 고향의 강 사업(국비/직접)				2,223,333	500,000	1,723,333
				국	1,334,000					
				도	889,333					
				401 시설비및부대비				2,223,333	500,000	1,723,333
				국	1,334,000					
				도	889,333					
				01 시설비	2,220,333	500,000	1,720,333			
				양주 회암천 고향의 강 사업	2,220,333,000원			2,220,333		
				국	1,332,200					
				도	888,133					
				03 시설부대비	3,000	0	3,000			
				양주 회암천 고향의 강 사업	3,000,000원			3,000		
				국	1,800					
				도	1,200					
				구리 왕숙천 고향의 강 사업(국비/직접)				1,833,333	500,000	1,333,333
국	1,100,000									
도	733,333									
401 시설비및부대비				1,833,333	500,000	1,333,333				
국	1,100,000									
도	733,333									
01 시설비	1,833,333	500,000	1,333,333							
구리 왕숙천 고향의 강 사업	1,833,333,000원			1,833,333						
국	1,100,000									
도	733,333									
국가하천 유지관리				14,088,770	11,453,649	2,635,121				
국	14,088,770									
국가하천유지보수(국비/지원)				14,088,770	11,453,649	2,635,121				
국	14,088,770									
403 자치단체등자본이전				14,088,770	11,453,649	2,635,121				
국	14,088,770									
01 자치단체자본보조	14,088,770	11,453,649	2,635,121							
국가하천유지보수	14,088,770,000원			14,088,770						
국	14,088,770									
지방하천 유지관리				1,500,000	0	1,500,000				
지방하천 유지관리(자체/직접)				1,500,000	0	1,500,000				

부서: 하천과
정책: 하천재해예방
단위: 지방하천 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전		1,500,000	0	1,500,000
		07 자치단체간부담금		1,500,000	0	1,500,000
		지방하천 유지관리	1,500,000,000원	1,500,000		
	행정운영경비(하천과)			80,060	79,781	279
	기본경비			80,060	79,781	279
	일반운영비			43,890	43,890	0
		201 일반운영비		43,890	43,890	0
		01 사무관리비		43,890	43,890	0
		기관운영기본경비	43,890,000원	43,890		
	여비			27,530	27,531	△1
		202 여비		27,530	27,531	△1
		01 국내여비		27,530	27,531	△1
		기본업무수행여비	27,530,000원	27,530		
	업무추진비			4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		하천과	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비			4,440	4,160	280
		405 자산취득비		4,440	4,160	280
		01 자산및물품취득비		4,440	4,160	280
		사무용 컴퓨터(대체)	1,240,000원*3대	3,720		
		액정모니터(20인치)	240,000원*3대	720		

부서: 건설기술과
정책: 기술심사의 효율적 운영
단위: 기술심사 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설기술과		1,470,334	561,842	908,492
	기술심사의 효율적 운영	439,100	459,500	△ 20,400
	기술심사 기능강화	439,100	459,500	△ 20,400
	건설기술심의위원회운영(자체/직접)	432,500	445,500	△ 13,000
	201 일반운영비	428,000	441,000	△ 13,000
	01 사무관리비	428,000	441,000	△ 13,000
	건설기술심의위원회수당	428,000,000원	428,000	
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	기술심사업무 추진	4,500,000원	4,500	
	경기도건설공사부설시공신고포상금(자체/직접)	5,000	11,000	△ 6,000
	301 일반보상금	5,000	11,000	△ 6,000
	11 기타보상금	5,000	11,000	△ 6,000
	경기도건설공사부설시공신고포상금	5,000,000원	5,000	
	설계심의분과위원회청렴도향상교육(자체/직접)	1,600	3,000	△ 1,400
	201 일반운영비	1,600	3,000	△ 1,400
	03 행사운영비	1,600	3,000	△ 1,400
	설계심의분과위원회청렴도향상교육	1,600,000원	1,600	
	건설행정 역량 강화	969,800	4,900	964,900
	건설산업 활성화	969,800	4,900	964,900
	건설정보 워크숍(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	건설정보 워크숍	10,000,000원	10,000	
	경기도 건설 신기술 박람회(자체/직접)	320,000	0	320,000
	307 민간이전	320,000	0	320,000
	02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
	경기도 건설 신기술 박람회	320,000,000원	320,000	
	대금지급확인 시스템 도입(자체/직접)	639,800	0	639,800
	401 시설비및부대비	639,800	0	639,800
	01 시설비	639,800	0	639,800
	대금지급확인 시스템 도입	639,800,000원	639,800	
행정운영경비(건설기술과)		61,434	97,442	△ 36,008
	기본경비	61,434	97,442	△ 36,008
	일반운영비	33,534	33,534	0
	201 일반운영비	33,534	33,534	0

부서: 건설기술과
정책: 행정운영경비(건설기술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			33,534	33,534	0
	기관운영기본경비	33,534,000원		33,534		
	여비			21,700	21,708	△8
	202 여비			21,700	21,708	△8
	01 국내여비			21,700	21,708	△8
	기본업무수행여비	21,700,000원		21,700		
	업무추진비			4,200	4,200	0
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	건설기술과	350,000원*12월		4,200		
	자산취득비			2,000	38,000	△36,000
	405 자산취득비			2,000	38,000	△36,000
	01 자산및물품취득비			2,000	38,000	△36,000
	사무용 컴퓨터(대체)	1,000,000원*2대		2,000		

부서: 소방행정기획과
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방행정기획과		7,644,260	1,642,396	6,001,864
	소	18,426		
	도	7,625,834		
소방서비스 기반강화		7,022,500	1,022,500	6,000,000
소방력보강		7,000,000	1,000,000	6,000,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		7,000,000	1,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비		7,000,000	1,000,000	6,000,000
01 시설비		7,000,000	1,000,000	6,000,000
북부소방재난본부 청사 신축 및 이전 7,000,000,000원		7,000,000		
신뢰받는 소방행정시스템 구축		22,500	22,500	0
소방장비 기동점검반 운영(자체/직접)		10,000	10,000	0
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
소방차량 기동점검반 정비부품 구입 10,000,000원		10,000		
청렴도 향상 및 소방 활동 업무 추진(자체/직접)		12,500	12,500	0
203 업무추진비		12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비		12,500	12,500	0
북부지역 소방행정 업무추진비 8,000,000원		8,000		
소방행정 업무추진비 4,500,000원		4,500		
신바람 나는 직장분위기 조성		332,074	358,779	△26,705
후생복지지원		322,074	356,379	△34,305
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		288,774	338,134	△49,360
201 일반운영비		288,774	338,134	△49,360
01 사무관리비		288,774	338,134	△49,360
북부본부 청사 임차료(관리비등) 288,774,000원		288,774		
소방공무원 피복 지급(자체/직접)		33,300	18,245	15,055
201 일반운영비		33,300	18,245	15,055
01 사무관리비		33,300	18,245	15,055
소방피복비 33,300,000원		33,300		
사기진작 프로그램 운영		10,000	2,400	7,600
공무원 인센티브 제공(자체/직접)		10,000	2,400	7,600
201 일반운영비		10,000	2,400	7,600
01 사무관리비		10,000	2,400	7,600
직장동호회 활동지원 10,000,000원		10,000		
재난대응력강화		24,426	4,650	19,776
	소	18,426		

부서: 소방행정기획과
정책: 재난대응력강화
단위: 화재조사 전문화 및 과학화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
화재조사 전문화 및 과학화		24,426	4,650	19,776
	소	18,426		
	도	6,000		
화재조사전문화 및 과학화(자체/직접)		6,000	4,650	1,350
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
방진마스크 등 화재조사 소모품 1,000,000원		1,000		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
03 시험연구비		5,000	0	5,000
화재재연실험비 5,000,000원		5,000		
화재조사 과학화 및 전문화(소방안전/직접)		18,426	0	18,426
	소	18,426		
405 자산취득비		18,426	0	18,426
	소	18,426		
01 자산및물품취득비		18,426	0	18,426
화재감식 기자재 18,426,000원		18,426		
	소	18,426		
행정운영경비(소방행정기획과)		265,260	256,467	8,793
기본경비		265,260	256,467	8,793
일반운영비		205,600	207,220	△ 1,620
201 일반운영비		205,600	207,220	△ 1,620
01 사무관리비		95,600	97,220	△ 1,620
기관운영기본경비 66,560,000원		66,560		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
02 공공운영비		110,000	110,000	0
기관운영기본경비 110,000,000원		110,000		
여비		35,000	24,528	10,472
202 여비		35,000	24,528	10,472
01 국내여비		35,000	24,528	10,472
기본업무수행여비 35,000,000원		35,000		
업무추진비		18,460	15,180	3,280
203 업무추진비		18,460	15,180	3,280
01 기관운영업무추진비		7,700	7,700	0
북부소방재난본부장 7,700,000원		7,700		
02 정원가산업무추진비		6,560	3,280	3,280
정원가산금 80,000원*82명		6,560		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
30인 이하(소방행정기획과) 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			자산취득비	6,200	9,539	△3,339
			405 자산취득비	6,200	9,539	△3,339
			01 자산및물품취득비	6,200	9,539	△3,339
			노후컴퓨터교체(5대)	1,240,000원*5대 6,200		

부서: 특수대응단

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수대응단		1,490,433	532,105	958,328
	소	616,199		
	도	874,234		
신바람 나는 직장분위기 조성		4,500	4,500	0
사기진작 프로그램 운영		4,500	4,500	0
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
특수대응 업무추진비 4,500,000원		4,500		
긴급구조 및 민방위 역량강화		849,399	202,903	646,496
	소	616,199		
	도	233,200		
민방위경보태세 확립		230,000	38,403	191,597
민방위경보시스템 운영지원(자체/직접)		230,000	38,403	191,597
405 자산취득비		230,000	38,403	191,597
01 자산및물품취득비		230,000	38,403	191,597
주제어 서버 노후장비 교체 49,000,000원		49,000		
DB서버 50,000,000원		50,000		
경보통제대 서버 40,000,000원		40,000		
운영망관리시스템 45,000,000원		45,000		
면진테이블 46,000,000원		46,000		
신속한 재난대응 태세 구축		619,399	164,500	454,899
	소	616,199		
	도	3,200		
긴급구조 백업시스템 구축(소방안전/직접)		440,000	0	440,000
	소	440,000		
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
	소	440,000		
01 시설비		440,000	0	440,000
북부본부 긴급구조 백업시스템 구축 440,000,000원*1식		440,000		
	소	440,000		
소방공무원 피복 및 안전장비 지급(소방안전/직접)		32,999	0	32,999
	소	32,999		
206 재료비		5,000	0	5,000
	소	5,000		
01 재료비		5,000	0	5,000
화재진압장비 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	소	5,000		
405 자산취득비		27,999	0	27,999
	소	27,999		

부서: 특수대응단

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 자산및물품취득비	27,999	0	27,999		
			노후 개인안전장비 등 보강	27,999,000원	27,999			
				소	27,999			
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)			4,200	0	4,200
						소	4,200	
			201 일반운영비			3,000	0	3,000
						소	3,000	
			01 사무관리비			3,000	0	3,000
			훈련운영비			3,000,000원	3,000	
						소	3,000	
			405 자산취득비			1,200	0	1,200
						소	1,200	
			01 자산및물품취득비			1,200	0	1,200
			훈련용 노트북 컴퓨터 교체			1,200,000원	1,200	
						소	1,200	
			구조구급장비 보강(소방안전/직접)			139,000	0	139,000
						소	139,000	
			206 재료비			15,000	0	15,000
						소	15,000	
			01 재료비			15,000	0	15,000
			구조구급소모품 구입			15,000,000원	15,000	
						소	15,000	
			405 자산취득비			124,000	0	124,000
						소	124,000	
			01 자산및물품취득비			124,000	0	124,000
			구조구급장비			124,000,000원	124,000	
						소	124,000	
			현장대원 근무환경 개선(자체/직접)			3,200	0	3,200
			405 자산취득비			3,200	0	3,200
			01 자산및물품취득비			3,200	0	3,200
			개인안전장비 보관함			3,200,000원	3,200	
			3,200					
행정운영경비(특수대응단)				636,534	324,702	311,832		
기본경비				636,534	324,702	311,832		
일반운영비				542,032	242,032	300,000		
201 일반운영비				542,032	242,032	300,000		
01 사무관리비				76,032	76,032	0		
기관운영기본경비				76,032,000원	76,032			
02 공공운영비				466,000	166,000	300,000		
기관운영기본경비				466,000,000원	466,000			
여비				66,942	68,310	△ 1,368		
202 여비				66,942	68,310	△ 1,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비		66,942	68,310	△ 1,368
	기본업무수행여비	66,942,000원	66,942		
	업무추진비		6,360	6,360	0
	203 업무추진비		6,360	6,360	0
	04 부서운영업무추진비		6,360	6,360	0
	31인 이상(특수대응단)				
	(350,000원+5,000원*36명)*12월		6,360		
	자산취득비		21,200	8,000	13,200
	405 자산취득비		21,200	8,000	13,200
	01 자산및물품취득비		21,200	8,000	13,200
	상황실 계통도 제작	11,000,000원	11,000		
	개인안전장구보관함	300,000원*5개	1,500		
	컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*5대	6,200		
	사무용의자	180,000원*5개	900		
	문서세단기	550,000원	550		
	모사전송기	550,000원	550		
	진공청소기	500,000원	500		

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 첨단과학영농지원
 단위: 첨단과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(총무과)		2,429,492	2,120,687	308,805
첨단과학영농지원		1,843,184	1,525,734	317,450
첨단과학영농 기반조성		1,843,184	1,525,734	317,450
농업발전혁신(자체/직접)		51,930	55,200	△3,270
202 여비		29,430	32,700	△3,270
04 국제화여비		29,430	32,700	△3,270
해외기술 및 연구성과 교류 협력 11,466,000원		11,466		
전문지도능력향상 기술연수 및 마케팅 17,964,000원		17,964		
203 업무추진비		22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비		22,500	22,500	0
농촌진흥업무추진 18,000,000원		18,000		
농업총무관리업무추진 4,500,000원		4,500		
직장문화 효율·개선(자체/직접)		3,000	3,500	△500
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
03 행사운영비		3,000	3,500	△500
노사화합토론회 3,000,000원		3,000		
청사시설 관리·유지(자체/직접)		1,597,628	1,467,034	130,594
101 인건비		289,681	217,878	71,803
04 기간제근로자등보수		289,681	217,878	71,803
청사난방보일러공		9,237		
기본급 61,990원*1명*120일		7,439		
휴일수당 61,990원*1명*29일		1,798		
청사관리 및 제초작업인부임		8,323		
기본급 45,100원*4명*31일+1,647,000원		7,240		
휴일수당 45,100원*4명*6일		1,083		
청사조경관리인부임		10,715		
기본급 72,390원*4명*31일		8,977		
휴일수당 72,390원*4명*6일		1,738		
취사보조인부임		8,380		
기본급 45,100원*1명*120일+1,660,000원		7,072		
휴일수당 45,100원*1명*29일		1,308		
법정부담금 248,526,000원		248,526		
부상치료비 3,500,000원		3,500		
간식비 1,000,000원		1,000		
201 일반운영비		1,256,947	1,205,156	51,791
02 공공운영비		1,256,947	1,205,156	51,791
공공요금 및 제세 등 571,947,000원		571,947		
청사유지관리비 685,000,000원		685,000		

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 첨단과학영농지원
 단위: 첨단과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	51,000	44,000	7,000
			01 자산및물품취득비	51,000	44,000	7,000
			무정전전원장치(1대)	40,000,000원		
			구내식당 설비집기류	11,000,000원		
			농업연구활성화를 위한 근무환경개선(자체/직접)	190,626	0	190,626
			201 일반운영비	158,544	0	158,544
			02 공공운영비	158,544	0	158,544
			건물청소용역비	158,544,000원		
			405 자산취득비	32,082	0	32,082
			01 자산및물품취득비	32,082	0	32,082
			관사 물품구입	32,082,000원		
			행정운영경비(농업기술원(총무과))	586,308	594,953	△8,645
			인력운영비	433,195	462,600	△29,405
			인건비	433,195	462,600	△29,405
			101 인건비	433,195	462,600	△29,405
			03 무기계약근로자보수	433,195	462,600	△29,405
			원장실운영(1명)	24,115		
			기본급(4호봉)	1,068,430원*1명*12월	12,822	
			상여금	1,068,430원*1명*4회	4,274	
			명절휴가수당	1,068,430원*1명*2회*75%	1,603	
			출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			시간외근무수당	8,745원*30시간*12월	3,149	
			연가보상비	46,638원*1명*10일	467	
			구내식당영양사(1명)	28,926		
			기본급(9호봉)	1,103,020원*1명*12월	13,237	
			상여금	1,103,020원*1명*4회	4,413	
			명절휴가수당	1,103,020원*1명*2회*75%	1,655	
			출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			시간외근무수당	10,500원*30시간*12월	3,780	
			연가보상비	56,001원*1명*10일	561	
			직무수당	210,000원*1명*12월	2,520	
			가족수당	960		
			배우자	40,000원*1명*12월	480	
			부양가족	20,000원*2명*12월	480	
			구내식당조리사(3명)	78,429		
			기본급(8호봉)	1,096,440원*1명*12월	13,158	
			상여금(8호봉)	1,096,440원*1명*4회	4,386	
			명절휴가수당(8호봉)	1,096,440원*1명*2회*75%	1,645	

부서: 농업기술원(총무과)

정책: 행정운영경비(농업기술원(총무과))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간외근무수당(8호봉) 9,305원*1명*30시간*12월	3,350		
	연가보상비(8호봉) 49,624원*1명*10일	497		
	기본급(11호봉) 1,115,740원*1명*12월	13,389		
	상여금(11호봉) 1,115,740원*1명*4회	4,463		
	명절휴가수당(11호봉) 1,115,740원*1명*2회*75%	1,674		
	시간외근무수당(11호봉) 9,443원*1명*30시간*12월	3,400		
	연가보상비(11호봉) 50,363원*1명*10일	504		
	기본급(16호봉) 1,145,630원*1명*12월	13,748		
	상여금(16호봉) 1,145,630원*1명*4회	4,583		
	명절휴가수당(16호봉) 1,145,630원*1명*2회*75%	1,719		
	시간외근무수당(16호봉) 9,658원*1명*30시간*12월	3,477		
	연가보상비(16호봉) 51,507원*1명*10일	516		
	출근장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	직무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	가족수당 720			
	배우자 40,000원*1명*12월	480		
	부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	법정부담금 211,149,000원	211,149		
	부상치료비 4,300,000원	4,300		
	퇴직금 85,000,000원	85,000		
	피복비 800,000원	800		
	여비 476,000원	476		
기본경비		153,113	132,353	20,760
일반운영비		80,913	77,573	3,340
	201 일반운영비	80,913	77,573	3,340
	01 사무관리비	80,913	77,573	3,340
	기관운영기본경비 44,973,000원	44,973		
	기관운영기본경비(당직비) 60,000원*1명*365일+60,000원*2명*117일	35,940		
여비		22,080	20,700	1,380
	202 여비	22,080	20,700	1,380
	01 국내여비	22,080	20,700	1,380
	기본업무수행여비 22,080,000원	22,080		
업무추진비		34,080	34,080	0
	203 업무추진비	34,080	34,080	0
	01 기관운영업무추진비	24,200	24,200	0
	농업기술원장 24,200,000원	24,200		

부서: 농업기술원(총무과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(총무과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비		5,680	5,680	0
	정원가산금	5,680,000원	5,680		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	총무과	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		16,040	0	16,040
	405 자산취득비		16,040	0	16,040
	01 자산및물품취득비		16,040	0	16,040
	컴퓨터	1,240,000원*6대	7,440		
	냉난방기	4,300,000원*2대	8,600		

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 연구지원, 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(작물연구과)		3,089,196	3,707,548	△618,352
	국 지 도	273,734 803,590 2,011,872		
작물 개발 연구		2,598,572	3,234,658	△636,086
	국 지 도	273,734 803,590 1,521,248		
연구지원, 대외협력 추진		228,120	235,148	△7,028
농업연구개발 지원(자체/직접)		117,620	180,148	△62,528
201 일반운영비		68,000	120,000	△52,000
01 사무관리비		55,000	68,000	△13,000
농업연구개발 추진	55,000,000원	55,000		
02 공공운영비		13,000	52,000	△39,000
연구실안전관리	13,000,000원	13,000		
202 여비		17,460	17,460	0
01 국내여비		17,460	17,460	0
농업연구추진 국내여비	17,460,000원	17,460		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
농업연구개발 업무추진	4,500,000원	4,500		
작물개발 업무추진	2,700,000원	2,700		
206 재료비		460	488	△28
01 재료비		460	488	△28
사회복지시설 지원재료	460,000원	460		
405 자산취득비		4,500	5,000	△500
02 도서구입비		4,500	5,000	△500
도서 구입 등	4,500,000원	4,500		
406 기타자본이전		20,000	20,000	0
01 기타자본이전		20,000	20,000	0
연구사업결과 산업재산권 및 해외품종 출원	20,000,000원	20,000		
농업연구성과홍보(자체/직접)		49,500	55,000	△5,500
201 일반운영비		30,000	55,000	△25,000
03 행사운영비		30,000	55,000	△25,000
연구결과 학술활동 전시 등	30,000,000원	30,000		
301 일반보상금		19,500	0	19,500
09 행사실비보상금		19,500	0	19,500
연구사업 및 실증평가 사업추진 등	19,500,000원	19,500		

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 연구지원, 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국제 농업연구 교류협력 추진(자체/직접)	61,000	0	61,000
	202 여비	1,000	0	1,000
	04 국제화여비	1,000	0	1,000
	국제공동연구 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	03 시험연구비	60,000	0	60,000
	국제공동연구 시험연구비 60,000,000원	60,000		
	지역농업산학연협력체계 구축	609,860	971,460	△361,600
	지	609,860		
	지역전략작목산학연협력사업(지특/직접)	575,860	751,460	△175,600
	지	575,860		
	201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
	지	15,000		
	01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
	특화작목산학연협력단사업추진 15,000,000원	15,000		
	지	15,000		
	202 여비	68,860	71,460	△2,600
	지	68,860		
	01 국내여비	32,860	30,860	2,000
	특화작목산학연협력단사업추진 8,000,000원	8,000		
	지	8,000		
	지역특화작목기술개발추진 24,860,000원	24,860		
	지	24,860		
	03 국외업무여비	36,000	40,600	△4,600
	특화작목산학연협력단사업추진 17,000,000원	17,000		
	지	17,000		
	지역특화작목기술개발추진 19,000,000원	19,000		
	지	19,000		
	203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
	지	12,000		
	03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
	특화작목산학연협력단사업추진 12,000,000원	12,000		
	지	12,000		
	307 민간이전	480,000	664,000	△184,000
	지	480,000		
	02 민간경상사업보조	480,000	664,000	△184,000
	특화작목산학연협력단사업 480,000,000원	480,000		
	지	480,000		
	쌀 지역전략작목산학연협력사업(지특/직접)	34,000	0	34,000
	지	34,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	지	10,000		

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 지역농업산학협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 특화작목산학협력단사업추진 10,000,000원		10,000	0	10,000
		지	10,000		
			10,000		
	203 업무추진비		4,000	0	4,000
		지	4,000		
	03 시책추진업무추진비 특화작목산학협력단사업추진 4,000,000원		4,000	0	4,000
		지	4,000		
			4,000		
	206 재료비		20,000	0	20,000
		지	20,000		
	01 재료비 특화작목산학협력단사업추진 20,000,000원		20,000	0	20,000
		지	20,000		
			20,000		
작물 육종, 품질고급화 기술개발			633,249	620,594	12,655
			국 도		
			26,354		
			606,895		
	원원종 및 원종생산(국비/직접)		31,567	30,337	1,230
			국 도		
			26,354		
			5,213		
	101 인건비		27,067	26,587	480
		국 도	21,854		
			5,213		
	04 기간제근로자등보수 원원종 생산 인부임 27,067,000원		27,067	26,587	480
		국 도	27,067		
			21,854		
			5,213		
	207 연구개발비		4,500	3,750	750
		국	4,500		
	03 시험연구비 원원종 생산 자재 4,500,000원		4,500	3,750	750
		국	4,500		
			4,500		
식량작물 신품종 육성(자체/직접)			466,190	448,676	17,514
	101 인건비		194,566	177,176	17,390
	04 기간제근로자등보수		194,566	177,176	17,390
	기본급 45,100원*14명*200일+37,430,000원		163,710		
	휴일수당 45,100원*14명*40일		25,256		
	간식비 2,000원*14명*200일		5,600		
	201 일반운영비		163,124	159,000	4,124
	02 공공운영비		163,124	159,000	4,124
	식량작물 신품종 육성시설 동계난방연료비 109,000,000원		109,000		
	시험연구시설 유지보수 39,124,000원		39,124		
	벼 꽃가루배양시설 유지관리 등 15,000,000원		15,000		

단위: 작물 육종, 품질고급화 기술개발

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
농업	농업기술개발사업	206 재료비	500	500	0	
		01 재료비	500	500	0	
		시험포장 관리재료 등	500,000원	500		
		207 연구개발비	104,000	105,000	△1,000	
		03 시험연구비	104,000	105,000	△1,000	
		식량작물 신품종 육성 시험재료	64,000,000원	64,000		
		찰옥수수 교배용 시험재료	100,000원*50종*8점	40,000		
		307 민간이전	4,000	7,000	△3,000	
		02 민간경상사업보조	4,000	7,000	△3,000	
		벼 우량계통 현장실증 접목연구	4,000,000원	4,000		
		쌀 품질고급화 생산 연구(자체/직접)		105,492	91,581	13,911
		농업기술보육사업	101 인건비	40,492	26,581	13,911
	04 기간제근로자등보수		40,492	26,581	13,911	
	기본급		45,100원*3명*200일+8,020,000원	35,080		
	휴일수당		45,100원*3명*40일	5,412		
	201 일반운영비		20,000	20,000	0	
	02 공공운영비		20,000	20,000	0	
	쌀 품질 분석기자재 및 농기계 유지관리		200,000원*50종*2회	20,000		
	207 연구개발비		45,000	45,000	0	
	03 시험연구비		45,000	45,000	0	
	쌀 품질고급화 기술개발 시험재료		100,000원*45종*10점	45,000		
	벼신품종 종자생산사업(자체/직접)		30,000	50,000	△20,000	
	307 민간이전		30,000	50,000	△20,000	
			02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
	벼신품종 종자생산사업		30,000,000원	30,000		
	농식품 가공연구		447,793	433,479	14,314	
			지 도 395,793			
농업기술보육사업	천연물 이용 기능성식품 개발(자체/직접)		132,840	122,062	10,778	
	101 인건비	57,840	54,762	3,078		
		04 기간제근로자등보수	57,840	54,762	3,078	
		기본급	45,100원*4명*210일+11,140,000원	49,024		
		휴일수당	45,100원*4명*40일	7,216		
		간식비	2,000원*4명*200일	1,600		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0		
		시험연구분석기자재 유지관리	500,000원*5종*2회	5,000		

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 농식품 가공연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	70,000	62,300	7,700
	03 시험연구비	70,000	62,300	7,700
	천연물이용 기능성물질 개발 시험재료 70,000,000원	70,000		
	농식품 가공기술 개발(자체/직접)	257,360	252,643	4,717
	101 인건비	84,360	79,743	4,617
	04 기간제근로자등보수	84,360	79,743	4,617
	기본급 45,100원*6명*210일+16,710,000원	73,536		
	휴일수당 45,100원*6명*40일	10,824		
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	02 공공운영비	22,000	22,000	0
	시험연구사업 분석기자재 및 농기계 유지관리 12,000,000원	12,000		
	시험연구시설(저온저장고) 유지관리 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	151,000	150,900	100
	03 시험연구비	151,000	150,900	100
	경기특산 농산물 가공이용연구 시험재료 151,000,000원	151,000		
	고구마이용발효제품개발(지특/직접)	28,674	29,187	△513
	지 도	26,000 2,674		
	101 인건비	13,498	14,402	△904
	지 도	10,824 2,674		
	04 기간제근로자등보수	13,498	14,402	△904
	제품개발 인부임 13,498,000원	13,498		
	지 도	10,824 2,674		
	201 일반운영비	500	392	108
	지	500		
	01 사무관리비	500	392	108
	발효제품개발 추진 500,000원	500		
	지	500		
	203 업무추진비	500	600	△100
	지	500		
	03 시책추진업무추진비	500	600	△100
	고구마이용발효제품개발 업무추진 500,000원	500		
	지	500		
	207 연구개발비	14,176	13,793	383
	지	14,176		
	03 시험연구비	14,176	13,793	383
	발효제품개발 시험재료 14,176,000원	14,176		

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 농식품 가공연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지	14,176	
		고구마이용가공식품개발(지특/직접)		28,919	29,587	△ 668
				지	26,000	
				도	2,919	
		101 인건비		13,743	14,402	△ 659
				지	10,824	
				도	2,919	
		04 기간제근로자등보수		13,743	14,402	△ 659
		가공식품개발 인부임	13,743,000원	13,743		
				지	10,824	
				도	2,919	
		201 일반운영비		400	1,700	△ 1,300
				지	400	
		01 사무관리비		400	500	△ 100
		가공식품개발 추진	400,000원	400		
				지	400	
		203 업무추진비		600	700	△ 100
				지	600	
		03 시책추진업무추진비		600	700	△ 100
		고구마이용가공식품개발 업무추진	600,000원	600		
				지	600	
		207 연구개발비		14,176	12,785	1,391
				지	14,176	
		03 시험연구비		14,176	12,785	1,391
		가공식품개발 시험재료	14,176,000원	14,176		
				지	14,176	
		농업경영개선연구		267,090	389,319	△ 122,229
				국	151,380	
				도	115,710	
		농산물소득조사 분석(국비/직접)		64,410	60,639	3,771
				국	47,700	
				도	16,710	
		101 인건비		55,710	53,339	2,371
				국	39,000	
				도	16,710	
		04 기간제근로자등보수		55,710	53,339	2,371
		기간제근로자 보수	55,710,000원	55,710		
				국	39,000	
				도	16,710	
		202 여비		8,700	7,300	1,400
				국	8,700	
		01 국내여비		8,700	7,300	1,400
		농산물소득조사 분석	8,700,000원	8,700		
				국	8,700	

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 농업경영개선연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농산물소득조사 분석(국비/지원)	103,680	103,680	0
	국 103,680			
	308 자치단체등이전	103,680	103,680	0
	국 103,680			
	01 자치단체경상보조금	103,680	103,680	0
	농산물 소득조사분석 103,680,000원	103,680		
	국 103,680			
작목별 경영유통연구(자체/직접)		99,000	225,000	△ 126,000
	201 일반운영비	50,000	46,000	4,000
	01 사무관리비	13,000	46,000	△ 33,000
	경영유통연구 운영 13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비	37,000	0	37,000
	정보시스템운영 및 회선사용료 37,000,000원	37,000		
	207 연구개발비	15,000	145,000	△ 130,000
	01 연구용역비	15,000	145,000	△ 130,000
	ICT 융복합 사업 추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금		34,000	34,000	0
	09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	경영유통연구 워크숍 참가자 급식비 2,100,000원	2,100		
	11 기타보상금	31,900	31,900	0
	경영유통실태조사 보상 50,000원*638명	31,900		
농업 지식정보시스템 연구		120,000	154,658	△ 34,658
	국 96,000			
	도 24,000			
농업기술보급 정보화(국비/직접)		40,000	54,658	△ 14,658
	국 16,000			
	도 24,000			
	101 인건비	40,000	54,658	△ 14,658
	국 16,000			
	04 기간제근로자등보수	40,000	54,658	△ 14,658
	농업기술 정보화 D/B구축 인부임 40,000,000원	40,000		
	국 16,000			
	도 24,000			
농업기술보급 정보화 지원(국비/지원)		80,000	100,000	△ 20,000
	국 80,000			
	308 자치단체등이전	80,000	100,000	△ 20,000
	국 80,000			
	01 자치단체경상보조금	80,000	100,000	△ 20,000
	지역농업기술보급정보화 지원 80,000,000원	80,000		
	국 80,000			

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 작물 개발 연구

단위: 작물 연구기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	작물 연구기반조성	292,460	430,000	△ 137,540
	지 도	141,730 150,730		
	지역연구기반조성(지특/직접)	283,460	420,000	△ 136,540
	지 도	141,730 141,730		
	401 시설비및부대비	50,000	360,000	△ 310,000
	지 도	25,000 25,000		
	01 시설비	50,000	360,000	△ 310,000
	가공 연구기반 시설보강 50,000,000원	50,000		
	지 도	25,000 25,000		
	405 자산취득비	233,460	60,000	173,460
	지 도	116,730 116,730		
	01 자산및물품취득비	233,460	60,000	173,460
	천적곤충 등 유용곤충자원 개발을 위한 연구 기 반 구축 214,460,000원	214,460		
	지 도	107,230 107,230		
	작물 연구기반 장비보강 19,000,000원	19,000		
	지 도	9,500 9,500		
	작물연구기반조성(자체/직접)	9,000	10,000	△ 1,000
	405 자산취득비	9,000	10,000	△ 1,000
	01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△ 1,000
	연구지원장비 9,000,000원*1식	9,000		
행정운영경비(농업기술원(작물연구과))		490,624	472,890	17,734
	인력운영비	429,667	411,933	17,734
	인건비	429,667	411,933	17,734
	101 인건비	429,667	411,933	17,734
	03 무기계약근로자보수	429,667	411,933	17,734
	국장실운영(1명)	27,112		
	기본급(13호봉) 1,128,050원*1명*12월	13,537		
	상여금 1,128,050원*1명*4회	4,513		
	명절휴가수당 1,128,050원*1명*75%*2회	1,693		
	출근장려수당 150,000원*12월	1,800		
	시간외근무수당 9,173원*30시간*12월	3,303		
	연가보상비 48,921원*1명*10일	490		
	가족수당 80,000원*12월	960		
	여비 40,000원*12월	480		
	급량비 7,000원*4식*12월	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시험분석 및 묘·포장관리(15명)	402,555		
		기본급(6호봉)	1,083,410원*1명*12월	13,001	
		상여금	1,083,410원*1명*4회	4,334	
		명절휴가수당	1,089,910원*1명*75%*2회	1,635	
		시간외근무수당	8,852원*30시간*12월	3,187	
		연가보상비	47,212원*1명*10일	473	
		기본급(7호봉)	1,089,910원*1명*12월	13,079	
		상여금	1,089,910원*1명*4회	4,360	
		명절휴가수당	1,089,910원*1명*75%*2회	1,635	
		시간외근무수당	8,899원*30시간*12월	3,204	
		연가보상비	47,461원*1명*10일	475	
		기본급(8호봉)	1,096,440원*1명*12월	13,158	
		상여금	1,096,440원*1명*4회	4,386	
		명절휴가수당	1,096,440원*1명*75%*2회	1,645	
		시간외근무수당	8,946원*30시간*12월	3,221	
		연가보상비	47,711원*1명*10일	478	
		기본급(10호봉)	1,109,640원*3명*12월	39,948	
		상여금	1,109,640원*3명*4회	13,316	
		명절휴가수당	1,109,640원*3명*75%*2회	4,994	
		시간외근무수당	9,040원*3명*30시간*12월	9,764	
		연가보상비	48,216원*3명*10일	1,447	
		기본급(11호봉)	1,115,740원*1명*12월	13,389	
		상여금	1,115,740원*1명*4회	4,463	
		명절휴가수당	1,115,740원*1명*75%*2회	1,674	
		시간외근무수당	9,084원*30시간*12월	3,271	
		연가보상비	48,449원*1명*10일	485	
		기본급(12호봉)	1,121,890원*3명*12월	40,389	
		상여금	1,121,890원*3명*4회	13,463	
		명절휴가수당	1,121,890원*3명*75%*2회	5,049	
		시간외근무수당	9,128원*3명*30시간*12월	9,859	
		연가보상비	48,685원*3명*10일	1,461	
		기본급(13호봉)	1,128,050원*2명*12월	27,074	
		상여금	1,128,050원*2명*4회	9,025	
		명절휴가수당	1,128,050원*2명*75%*2회	3,385	
		시간외근무수당	9,173원*2명*30시간*12월	6,605	
		연가보상비	48,921원*2명*10일	979	
		기본급(15호봉)	1,139,920원*1명*12월	13,680	
		상여금	1,139,920원*1명*4회	4,560	
		명절휴가수당	1,139,920원*1명*75%*2회	1,710	
		시간외근무수당	9,258원*1명*30시간*12월	3,333	
		연가보상비	49,375원*1명*10일	494	
		기본급(16호봉)	1,145,630원*2명*12월	27,496	

부서: 농업기술원(작물연구과)

정책: 행정운영경비(농업기술원(작물연구과))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		상여금	1,145,630원*2명*4회	9,166		
		명절휴가수당	1,145,630원*2명*75%*2회	3,437		
		시간외근무수당	9,299원*2명*30시간*12월	6,696		
		연가보상비	49,593원*2명*10일	992		
		출근장려수당	150,000원*12월*15명	27,000		
		가족수당	800,000원*12월	9,600		
		여비	400,000원*15명	6,000		
		급량비	7,000원*8식*15명*12월	10,080		
		기본경비		60,957	60,957	0
		일반운영비		38,817	38,817	0
		201 일반운영비		38,817	38,817	0
		01 사무관리비		38,817	38,817	0
		기관운영기본경비	38,817,000원	38,817		
		여비		11,340	11,340	0
		202 여비		11,340	11,340	0
		01 국내여비		11,340	11,340	0
		기본업무수행여비	11,340,000원	11,340		
		업무추진비		10,800	10,800	0
		203 업무추진비		10,800	10,800	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		연구개발국장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		작물연구과	350,000원*12월	4,200		

부서: 농업기술원(원예연구과)

정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발

단위: 도시농업연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(원예연구과)		3,285,384	3,060,234	225,150
	지	330,000		
	도	2,955,384		
원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발		2,865,255	2,659,882	205,373
	지	330,000		
	도	2,535,255		
도시농업연구		477,199	452,694	24,505
	지	80,000		
	도	397,199		
도시농업 활성화 연구(자체/직접)		397,199	392,694	4,505
101 인건비		180,669	176,256	4,413
04 기간제근로자등보수		180,669	176,256	4,413
기본급 45,100원*13명*200일+34,757,000원		152,017		
휴일수당 45,100원*13명*40일		23,452		
간식비 2,000원*13명*200일		5,200		
201 일반운영비		28,230	29,482	△ 1,252
01 사무관리비		4,788	5,040	△ 252
도시농업 효과분석 및 가치평가 4,788,000원		4,788		
02 공공운영비		14,442	14,442	0
시험연구 운영장비 관리 7,330,000원		7,330		
시험연구시설 유지보수 7,112,000원		7,112		
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
도시농업 박람회 참가 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
원예연구 업무추진 2,700,000원		2,700		
206 재료비		9,500	9,500	0
01 재료비		9,500	9,500	0
사회복지 시설지원 재료 1,500,000원		1,500		
도시텃밭 조경수 식재 8,000,000원		8,000		
207 연구개발비		176,100	174,756	1,344
03 시험연구비		176,100	174,756	1,344
도시농업 생산시스템시험재료 53,000원*100종*10점		53,000		
도시농업 녹색기술시험재료 73,100원*100종*10점		73,100		
도시공간 생태농업시험재료 50,000,000원		50,000		
도시농업 특화 토종채소 개발(지특/직접)		80,000	0	80,000
	지	80,000		
101 인건비		20,000	0	20,000
	지	20,000		

부서: 농업기술원(원예연구과)

정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발

단위: 도시농업연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		04 기간제근로자등보수 토종채소 개발 인부임 20,000,000원	20,000 20,000 지 20,000	0	20,000	
		201 일반운영비	25,500 지 25,500	0	25,500	
		01 사무관리비 시험 운영 사무용품 및 분석수수료 등 25,500,000원	25,500 25,500 지 25,500	0	25,500	
		202 여비	3,000 지 3,000	0	3,000	
		01 국내여비 현지조사 3,000,000원	3,000 3,000 지 3,000	0	3,000	
		203 업무추진비	1,500 지 1,500	0	1,500	
		03 시책추진업무추진비 토종채소개발업무추진 1,500,000원	1,500 1,500 지 1,500	0	1,500	
		207 연구개발비	30,000 지 30,000	0	30,000	
		03 시험연구비 토종채소개발연구 시험재료 30,000,000원	30,000 30,000 지 30,000	0	30,000	
		원예작물 신품종 육성연구		1,202,551 지 50,000 도 1,152,551	1,030,413	172,138
		원예작물신품종 및 품질고급화 연구(자체/직접)		1,034,545	981,073	53,472
		101 인건비	277,952	273,808	4,144	
		04 기간제근로자등보수 기본급 45,100원*20명*200일+53,472,000원 휴일수당 45,100원*20명*40일 간식비 2,000원*20명*200일	277,952 233,872 36,080 8,000	273,808	4,144	
		201 일반운영비	497,265	497,265	0	
		02 공공운영비 원예실험온실 및 하우스 연료비 430,000,000원 분석기자재 및 농기계유지관리 12,265,000원 시험연구시설 유지보수 45,000,000원 시험하우스 피복물 및 보온자재교체 10,000,000원	497,265 430,000 12,265 45,000 10,000	497,265	0	
		207 연구개발비	259,328	210,000	49,328	
		03 시험연구비	259,328	210,000	49,328	

부서: 농업기술원(원예연구과)

정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발

단위: 원예작물 신품종 육성연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	원예작물 신품종 육성연구 시험재료 116,000원*100종*10점	116,000		
	화훼종묘생산 시험재료 74,328원*100종*10점	74,328		
	원예 품질고급화 기술 개발 시험재료 69,000원*100종*10점	69,000		
	화훼신품종 홍보 및 확대보급(자체/직접)	118,006	49,340	68,666
	201 일반운영비	30,006	11,340	18,666
	03 행사운영비	30,006	11,340	18,666
	경기도 육성 신품종 홍보 30,006,000원	30,006		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	03 시험연구비	50,000	0	50,000
	수출증진을 위한 화훼 신품종 종묘비 50,000원*100종*10점	50,000		
	307 민간이전	38,000	38,000	0
	02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
	장미신품종 우량계통현장실증 접목연구 24,000,000원	24,000		
	국화신품종 우량계통현장실증 접목연구 14,000,000원	14,000		
	수출화훼 지역전략작목산학연협력사업(지특/직접)	50,000	0	50,000
	지	50,000		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	지	15,000		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	특화작목산학연협력단사업추진 15,000,000원	15,000		
	지	15,000		
	203 업무추진비	5,000	0	5,000
	지	5,000		
	03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	특화작목산학연협력단사업추진 5,000,000원	5,000		
	지	5,000		
	206 재료비	30,000	0	30,000
	지	30,000		
	01 재료비	30,000	0	30,000
	특화작목산학연협력단사업추진 30,000,000원	30,000		
	지	30,000		
	미래농업연구	507,505	484,775	22,730
	미래첨단기술의 농업적 응용연구(자체/직접)	487,505	484,775	2,730
	101 인건비	138,976	136,905	2,071
	04 기간제근로자등보수	138,976	136,905	2,071
	미래첨단기술의 농업적응용연구	111,181		
	기본급 45,100원*8명*200일+21,389,000원	93,549		

부서: 농업기술원(원예연구과)

정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발

단위: 미래농업연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴일수당	45,100원*8명*40일	14,432		
	간식비	2,000원*8명*200일	3,200		
	첨단 ICT 기술융합 응용연구		27,795		
	기본급	45,100원*2명*200일+5,347,000원	23,387		
	휴일근무	45,100원*2명*40일	3,608		
	간식비	2,000원*2명*200일	800		
	201 일반운영비		12,460	12,460	0
	02 공공운영비		12,460	12,460	0
	시험연구분석기자재 및 농기계유지관리	5,670,000원	5,670		
	시험연구시설 유지보수	6,790,000원	6,790		
	207 연구개발비		336,069	335,410	659
	03 시험연구비		336,069	335,410	659
	농업에너지절감연구 시험재료	65,000원*100종*10점	65,000		
	미래첨단기술의 농업적응연구 시험재료	80,000원*100종*10점	80,000		
	자동화 식물생산시스템 시험재료	87,069원*100종*10점	87,069		
	ICT 파일럿플랫폼 시험재료	104,000,000원	104,000		
	ICT 융합 미래첨단 스마트팜 상용화를 위한 국제 심포지엄(자체/직접)		20,000	0	20,000
	201 일반운영비		19,000	0	19,000
	03 행사운영비		19,000	0	19,000
	국제심포지엄 행사운영	19,000,000원	19,000		
	301 일반보상금		1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	국제심포지엄참가지급식비	1,000,000원	1,000		
	원예연구기반조성		678,000	692,000	△ 14,000
		지	200,000		
		도	478,000		
	지역연구기반조성(지특/직접)		400,000	692,000	△ 292,000
		지	200,000		
		도	200,000		
	401 시설비및부대비		400,000	692,000	△ 292,000
		지	200,000		
		도	200,000		
	01 시설비		400,000	692,000	△ 292,000
	국화 주년재배특성검정 온실 보온시설 설치	150,000,000원	150,000		
		지	75,000		
		도	75,000		
	태양광 병용형 식물공장 다단시스템 설치	250,000,000원	250,000		

부서: 농업기술원(원예연구과)

정책: 원예작물 신품종 육성과 도시·미래농업 개발

단위: 원예연구기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도	125,000 125,000	
			원예연구기반조성(자체/직접)	278,000	0	278,000
			401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
			01 시설비	278,000	0	278,000
			장미신품종 육성 시설하우스 설치 278,000,000원	278,000		
			행정운영경비(농업기술원(원예연구과))	420,129	400,352	19,777
			인력운영비	364,617	349,614	15,003
			인건비	364,617	349,614	15,003
			101 인건비	364,617	349,614	15,003
			03 무기계약근로자보수	364,617	349,614	15,003
			시험연구시설관리보조(20호봉 1명) 26,167,000원	26,167		
			시험연구시설관리보조(15호봉 1명) 25,577,000원	25,577		
			시험연구시설관리보조(14호봉 1명) 25,461,000원	25,461		
			시험연구시설관리보조(11호봉 4명) 100,322,000원	100,322		
			시험연구시설관리보조(9호봉 1명) 24,823,000원	24,823		
			시험연구시설관리보조(8호봉 2명) 49,374,000원	49,374		
			시험연구시설관리보조(7호봉 1명) 24,553,000원	24,553		
			시험연구시설관리보조(6호봉 1명) 24,421,000원	24,421		
			시험연구시설관리보조(5호봉 2명) 48,575,000원	48,575		
			가족수당 5,640,000원	5,640		
			여비 5,000,000원	5,000		
			급량비 4,704,000원	4,704		
			기본경비	55,512	50,738	4,774
			일반운영비	30,567	27,788	2,779
			201 일반운영비	30,567	27,788	2,779
			01 사무관리비	30,567	27,788	2,779
			기관운영기본경비 30,567,000원	30,567		
			여비	21,945	19,950	1,995
			202 여비	21,945	19,950	1,995
			01 국내여비	21,945	19,950	1,995
			기본업무수행여비 21,945,000원	21,945		

부서: 농업기술원(원예연구과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(원예연구과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	원예연구과 250,000원*12월	3,000		

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 농업환경 및 농산물 안전성 관리연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(환경농업연구과)		2,151,333	1,582,187	569,146
		지 도 434,000 1,717,333		
친환경농업 기술개발		1,762,593	1,212,801	549,792
		지 도 434,000 1,328,593		
농업환경 및 농산물 안전성 관리연구		292,269	283,711	8,558
		지 도 27,000 265,269		
친환경 물질순환 및 환경변동 대응연구(자체/직접)		130,688	136,772	△6,084
101 인건비		71,488	68,452	3,036
04 기간제근로자등보수		71,488	68,452	3,036
기본급 45,100원*5명*200일+15,368,000원		60,468		
휴일수당 45,100원*5명*40일		9,020		
간식비 2,000원*5명*200일		2,000		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
업무추진비 2,700,000원		2,700		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
사회복지시설 지원재료 10,000원*5종*10점		500		
207 연구개발비		56,000	65,120	△9,120
03 시험연구비		56,000	65,120	△9,120
친환경물질순환 및 환경변동대응연구 시험재료 56,000원*10종*100점		56,000		
농산물안전성 조사연구(자체/직접)		128,488	116,752	11,736
101 인건비		71,488	68,452	3,036
04 기간제근로자등보수		71,488	68,452	3,036
기본급 45,100원*5명*200일+15,368,000원		60,468		
휴일수당 45,100원*5명*40일		9,020		
간식비 2,000원*5명*200일		2,000		
201 일반운영비		24,000	6,000	18,000
02 공공운영비		24,000	6,000	18,000
시험하우스 농기계유지관리 및 농약잔류등 분석 장비 유지관리 240,000원*50종*2회		24,000		
207 연구개발비		33,000	42,300	△9,300
03 시험연구비		33,000	42,300	△9,300
농산물안전성 조사연구 시험재료 100,000원*10종*33점		33,000		
고구마 여름철 생산기술 개발(지특/직접)		33,093	30,187	2,906
		지 27,000		

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 농업환경 및 농산물 안전성 관리연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,093		
101 인건비		16,197	13,291	2,906
	지	10,104		
	도 6,093			
04 기간제근로자등보수		16,197	13,291	2,906
고구마생산 인부임 16,197,000원		16,197		
	지	10,104		
	도 6,093			
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	지	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
고구마생산 추진 2,000,000원		2,000		
	지	2,000		
207 연구개발비		14,896	14,896	0
	지	14,896		
03 시험연구비		14,896	14,896	0
고구마생산 시험재료 14,896,000원		14,896		
	지	14,896		
생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발		285,078	258,815	26,263
병해충 생물학적 방제기술 개발(자체/직접)		81,090	71,762	9,328
101 인건비		55,590	54,762	828
04 기간제근로자등보수		55,590	54,762	828
기본급 45,100원*4명*200일+10,694,000원		46,774		
휴일수당 45,100원*4명*40일		7,216		
간식비 2,000원*4명*200일		1,600		
207 연구개발비		25,500	17,000	8,500
03 시험연구비		25,500	17,000	8,500
병해충 생물학적 방제기술개발 시험재료 127,500원*20종*10점		25,500		
생태시스템 활용 병해충 발생 정밀예측 기술개발(자체/직접)		149,293	139,672	9,621
101 인건비		43,693	41,072	2,621
04 기간제근로자등보수		43,693	41,072	2,621
기본급 45,100원*3명*200일+10,021,000원		37,081		
휴일수당 45,100원*3명*40일		5,412		
간식비 2,000원*3명*200일		1,200		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
02 공공운영비		50,000	50,000	0
기상관측시스템 위탁관리 45,000,000원		45,000		
시험연구시설 유지보수 5,000,000원		5,000		
207 연구개발비		55,600	48,600	7,000

부서: 농업기술원(환경농업연구과)

정책: 친환경농업 기술개발

단위: 생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시험연구비	55,600	48,600	7,000
	병해충발생정밀예측기술개발 시험재료 55,600원*20종*50점	55,600		
	유용미생물 개발 및 이용 연구(자체/직접)	54,695	47,381	7,314
	101 인건비	29,795	27,381	2,414
	04 기간제근로자등보수	29,795	27,381	2,414
	기본급 45,100원*2명*200일+7,347,000원	25,387		
	휴일수당 45,100원*2명*40일	3,608		
	간식비 2,000원*2명*200일	800		
	207 연구개발비	24,900	20,000	4,900
	03 시험연구비	24,900	20,000	4,900
	유용미생물 개발 및 이용연구 시험재료 124,500원*10종*20점	24,900		
	기후변화 대응 농업기술 개발	525,246	515,275	9,971
	지 도	77,000 448,246		
	기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발(자체/직접)	195,283	199,833	△4,550
	101 인건비	99,283	95,833	3,450
	04 기간제근로자등보수	99,283	95,833	3,450
	기본급 45,100원*7명*200일+20,715,000원	83,855		
	휴일수당 45,100원*7명*40일	12,628		
	간식비 2,000원*7명*200일	2,800		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	온실가스 자동측정분석장비 등 유지 관리 1,250,000원*12월	15,000		
	기후변화대응연구 시설 및 장비 유지관리 100,000원*5종*10회	5,000		
	207 연구개발비	76,000	80,000	△4,000
	03 시험연구비	76,000	80,000	△4,000
	기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발 시험재 료 95,000원*40종*20점	76,000		
	잔디 신품종 육성 및 관리기술 개발(자체/직접)	245,488	238,442	7,046
	101 인건비	71,488	54,762	16,726
	04 기간제근로자등보수	71,488	54,762	16,726
	기본급 45,100원*5명*200일+15,368,000원	60,468		
	휴일수당 45,100원*5명*40일	9,020		
	간식비 2,000원*5명*200일	2,000		
	201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
	02 공공운영비	55,000	45,000	10,000

부서: 농업기술원(환경농업연구과)
 정책: 친환경농업 기술개발
 단위: 기후변화 대응 농업기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	온실 하우스 난방 및 잔디관리 농기계 유류비 등 55,000,000원	55,000		
	207 연구개발비	119,000	138,680	△ 19,680
	03 시험연구비	119,000	138,680	△ 19,680
	학교운동장 잔디 재배기술 개발 59,000,000원	59,000		
	잔디보식 및 배토 관리기술 60,000,000원	60,000		
	학교운동장 천연잔디 현장적용기술 개발(지특/직접)	84,475	77,000	7,475
	지 도	77,000 7,475		
	101 인건비	49,491	42,016	7,475
	지 도	42,016 7,475		
	04 기간제근로자등보수	49,491	42,016	7,475
	천연잔디 인부임 49,491,000원	49,491		
	지 도	42,016 7,475		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	지	6,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	천연잔디현장적용 연구 추진 6,000,000원	6,000		
	지	6,000		
	207 연구개발비	28,984	28,984	0
	지	28,984		
	03 시험연구비	28,984	28,984	0
	천연잔디 현장적용 연구용 시험재료 28,984,000원	28,984		
	지	28,984		
	친환경농업 연구기반 조성	660,000	155,000	505,000
	지 도	330,000 330,000		
	지역 연구기반 조성(지특/직접)	660,000	108,000	552,000
	지 도	330,000 330,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 도	50,000 50,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	미생물 개발 및 병해충 방제용 식물생상 설치 100,000,000원	100,000		
	지 도	50,000 50,000		
	405 자산취득비	560,000	108,000	452,000
	지 도	280,000 280,000		
	01 자산및물품취득비	560,000	108,000	452,000

부서: 농업기술원(환경농업연구과)

정책: 친환경농업 기술개발

단위: 친환경농업 연구기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		친환경 농산물안전성 연구장비 보강	410,000,000원	410,000		
				지	205,000	
				도	205,000	
		병해충 정밀진단 연구장비 보강	150,000,000원	150,000		
				지	75,000	
				도	75,000	
		행정운영경비(농업기술원(환경농업연구과))		388,740	369,386	19,354
		인력운영비		340,392	321,033	19,359
		인건비		340,392	321,033	19,359
		101 인건비		340,392	321,033	19,359
		03 무기계약근로자보수		340,392	321,033	19,359
		시험포장관리 및 분석보조(3호봉)	22,144,000원	22,144		
		시험포장관리 및 분석보조(6호봉)	22,621,000원	22,621		
		시험포장관리 및 분석보조(8호봉)	45,774,000원	45,774		
		시험포장관리 및 분석보조(10호봉)	23,158,000원	23,158		
		시험포장관리 및 분석보조(11호봉)	69,842,000원	69,842		
		시험포장관리 및 분석보조(12호봉)	93,627,000원	93,627		
		시험포장관리 및 분석보조(18호봉)	24,130,000원	24,130		
		출근장려수당	23,400,000원	23,400		
		가족수당	8,520,000원	8,520		
		여비	3,900,000원	3,900		
		급량비	3,276,000원	3,276		
		기본경비		48,348	48,353	△5
		일반운영비		24,738	24,738	0
		201 일반운영비		24,738	24,738	0
		01 사무관리비		24,738	24,738	0
		기관운영기본경비	24,738,000원	24,738		
		여비		20,610	20,615	△5
		202 여비		20,610	20,615	△5
		01 국내여비		20,610	20,615	△5
		기본업무수행여비	20,610,000원	20,610		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경농업연구과	250,000원*12월	3,000	

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농촌지도기반 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(지원기획과)		5,855,914	5,351,158	504,756
	국 지 도	1,822,940 1,401,000 2,631,974		
농촌지도 인프라 구축 지원		5,600,405	5,138,610	461,795
	국 지 도	1,822,940 1,401,000 2,376,465		
농촌지도기반 지원		1,551,000	1,420,000	131,000
	지 도	1,301,000 250,000		
지역농촌지도사업활성화지원(지특/직접)		500,000	214,000	286,000
	지 도	250,000 250,000		
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
	지 도	250,000 250,000		
01 시설비		500,000	200,000	300,000
농업과학교육관 리모델링	500,000,000원	500,000		
	지 도	250,000 250,000		
지역농촌지도사업활성화지원(지특/지원)		1,051,000	1,206,000	△ 155,000
	지	1,051,000		
403 자치단체등자본이전		1,051,000	1,206,000	△ 155,000
	지	1,051,000		
01 자치단체자본보조		1,051,000	1,206,000	△ 155,000
농촌지도기반시설	959,000,000원	959,000		
	지	959,000		
농촌지도장비지원	92,000,000원	92,000		
	지	92,000		
농업기술보급 활동지원		157,322	317,322	△ 160,000
	지 도	100,000 57,322		
지역농업특성화기술지원(지특/지원)		100,000	200,000	△ 100,000
	지	100,000		
403 자치단체등자본이전		100,000	200,000	△ 100,000
	지	100,000		
01 자치단체자본보조		100,000	200,000	△ 100,000
비교우위품목경쟁력제고사업	100,000,000원	100,000		
	지	100,000		
농업기술보급 지도(자체/직접)		57,322	57,322	0
201 일반운영비		36,914	36,914	0
01 사무관리비		35,414	35,414	0
농업기술보급 업무추진	35,414,000원	35,414		

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농업기술보급 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
		농업기술보급추진 우편발송요금 1,500,000원		1,500		
		202 여비		13,208	13,208	0
		01 국내여비		13,208	13,208	0
		농업기술보급사업 추진 13,208,000원		13,208		
		203 업무추진비		7,200	7,200	0
		03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
		농업기술보급 업무추진 4,500,000원		4,500		
		지원기획 업무추진 2,700,000원		2,700		
		전문능력 개발		2,641,352	2,232,080	409,272
			국	1,822,940		
			도	818,412		
		농업전문인력양성(국비/직접)		262,282	271,266	△8,984
			국	131,141		
			도	131,141		
		201 일반운영비		147,800	140,000	7,800
			국	73,900		
			도	73,900		
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		농촌진흥사업 추진 5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			도	2,500		
		03 행사운영비		142,800	135,000	7,800
		농업인대학 운영 25,800,000원		25,800		
			국	12,900		
			도	12,900		
		귀농귀촌교육 운영 81,000,000원		81,000		
			국	40,500		
			도	40,500		
		지도공무원 역량개발 36,000,000원		36,000		
			국	18,000		
			도	18,000		
		202 여비		29,282	63,266	△33,984
			국	14,641		
			도	14,641		
		01 국내여비		17,082	56,266	△39,184
		지도공무원 능력개발 8,082,000원		8,082		
			국	4,041		
			도	4,041		
		농촌진흥사업 활력화 추진 4,000,000원		4,000		
			국	2,000		
			도	2,000		
		농업인교육 추진 5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			도	2,500		

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				04 국제화여비	12,200	7,000	5,200				
				지도공무원 해외연수	12,200,000원	12,200					
				국	6,100						
				도	6,100						
				203 업무추진비	3,000	3,000	0				
				국	1,500						
				도	1,500						
				03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0				
				농촌진흥사업 추진	3,000,000원	3,000					
				국	1,500						
				도	1,500						
				301 일반보상금	18,200	0	18,200				
				국	9,100						
				도	9,100						
				09 행사실비보상금	18,200	0	18,200				
				농업인대학 운영 실비보상	4,200,000원	4,200					
				국	2,100						
				도	2,100						
				귀농귀촌교육 운영 실비보상	14,000,000원	14,000					
				국	7,000						
				도	7,000						
				307 민간이전	64,000	65,000	△ 1,000				
				국	32,000						
				도	32,000						
				02 민간경상사업보조	64,000	65,000	△ 1,000				
				4-H회 육성지원	32,000,000원	32,000					
				국	16,000						
				도	16,000						
				4-H회원 및 지도자 교육	32,000,000원	32,000					
				국	16,000						
				도	16,000						
				농기계훈련사업(국비/직접)				192,000	130,000	62,000	
								국	96,000		
								도	96,000		
								201 일반운영비	52,400	40,000	12,400
								국	26,200		
								도	26,200		
								03 행사운영비	52,400	40,000	12,400
								농기계 기술인력 양성	32,500,000원	32,500	
								국	16,250		
								도	16,250		
								여성친화형 농기계 교육	19,900,000원	19,900	
								국	9,950		
								도	9,950		
								301 일반보상금	19,600	0	19,600
								국	9,800		

부서: 농업기술원(지원기획과)
정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,800		
09 행사실비보상금		19,600	0	19,600
여성친화형 농기계 교육 실비보상 2,100,000원		2,100		
	국	1,050		
	도	1,050		
농기계기술인력양성 실비보상 17,500,000원		17,500		
	국	8,750		
	도	8,750		
405 자산취득비		120,000	90,000	30,000
	국	60,000		
	도	60,000		
01 자산및물품취득비		120,000	90,000	30,000
농기계 훈련장비 120,000,000원		120,000		
	국	60,000		
	도	60,000		
농업전문인력양성(국비/지원)		868,199	874,177	△5,978
	국	868,199		
308 자치단체등이전		793,199	874,177	△80,978
	국	793,199		
01 자치단체경상보조금		793,199	874,177	△80,978
농업인전문교육 169,100,000원		169,100		
	국	169,100		
농업인대학운영 235,000,000원		235,000		
	국	235,000		
지도공무원 역량개발 교육 98,200,000원		98,200		
	국	98,200		
지도공무원 해외연수 16,200,000원		16,200		
	국	16,200		
지도공무원 전문능력개발활동 지원 93,499,000원		93,499		
	국	93,499		
현장기술지도활동 지원 72,600,000원		72,600		
	국	72,600		
농촌지도자 양성교육 17,600,000원		17,600		
	국	17,600		
귀농귀촌 교육운영 및 현장실습 91,000,000원		91,000		
	국	91,000		
403 자치단체등자본이전		75,000	0	75,000
	국	75,000		
01 자치단체자본보조		75,000	0	75,000
청년농업인 경쟁력제고사업 75,000,000원		75,000		
	국	75,000		
과학영농현장기술지원(국비/지원)		320,000	308,550	11,450
	국	320,000		
308 자치단체등이전		20,000	8,550	11,450
	국	20,000		

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	20,000	8,550	11,450
			신기술실증시험연구활동지원 20,000,000원	20,000		
				국 20,000		
			403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
				국 300,000		
			01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
			과학영농실증시험포 운영 300,000,000원	300,000		
				국 300,000		
			농기계훈련사업(국비/지원)	287,600	299,000	△ 11,400
				국 287,600		
			308 자치단체등이전	71,600	61,000	10,600
				국 71,600		
			01 자치단체경상보조금	71,600	61,000	10,600
			농기계 안전교육 71,600,000원	71,600		
				국 71,600		
			403 자치단체등자본이전	216,000	238,000	△ 22,000
				국 216,000		
			01 자치단체자본보조	216,000	238,000	△ 22,000
			농기계 교육훈련장비 216,000,000원	216,000		
				국 216,000		
			농업전문교육(자체/직접)	184,871	272,087	△ 87,216
			201 일반운영비	146,421	213,046	△ 66,625
			01 사무관리비	71,300	99,333	△ 28,033
			농업기술전문교육 운영 18,000,000원	18,000		
			경기농업대학운영 37,000,000원	37,000		
			경기농업기술교육센터 및 농기계운영 관리 5,000,000원	5,000		
			농기계 교육 11,300,000원	11,300		
			02 공공운영비	40,121	20,713	19,408
			경기농업기술교육센터 및 농기계 운영관리 40,121,000원	40,121		
			03 행사운영비	35,000	93,000	△ 58,000
			경기농업대학 운영 35,000,000원	35,000		
			301 일반보상금	23,450	15,750	7,700
			09 행사실비보상금	23,450	15,750	7,700
			경기농업대학 교육 실비보상 14,000,000원	14,000		
			농기계 교육 실비보상 9,450,000원	9,450		
			405 자산취득비	15,000	30,000	△ 15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△ 15,000
			교육 및 사무장비 구입 15,000,000원	15,000		
			농촌지도공무원 교육(자체/직접)	16,000	14,000	2,000

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 전문능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	농촌지도공무원 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
	시군농업기술센터 관리자 교육 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	농촌지도공무원 역량강화교육 실비보상 2,000,000원	2,000		
	농업전문교육(자체/지원)	110,400	63,000	47,400
	308 자치단체등이전	110,400	63,000	47,400
	01 자치단체경상보조금	110,400	63,000	47,400
	새해농업인 실용교육(2017년 일몰사업) 50,400,000원	50,400		
	농촌지도사업평가 우수시군 지원 60,000,000원	60,000		
	농가경영개선지원(국비/직접)	400,000	0	400,000
		국 120,000		
		도 280,000		
	101 인건비	37,000	0	37,000
		국 11,100		
		도 25,900		
	04 기간제근로자등보수	37,000	0	37,000
	영농정착교육지원 기간제근로자보수 37,000,000원	37,000		
		국 11,100		
		도 25,900		
	201 일반운영비	335,000	0	335,000
		국 100,500		
		도 234,500		
	01 사무관리비	80,000	0	80,000
	영농정착교육 추진 80,000,000원	80,000		
		국 24,000		
		도 56,000		
	03 행사운영비	255,000	0	255,000
	선도농가 현장실습 255,000,000원	255,000		
		국 76,500		
		도 178,500		
	301 일반보상금	28,000	0	28,000
		국 8,400		
		도 19,600		
	09 행사실비보상금	28,000	0	28,000
	영농정착교육 실비보상 28,000,000원	28,000		
		국 8,400		
		도 19,600		
	농업정보 제공	438,144	388,508	49,636

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농업정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌진흥사업 정보제공(자체/직접)	361,840	313,500	48,340
	201 일반운영비	361,000	283,500	77,500
	01 사무관리비	325,000	246,500	78,500
	월간 '경기농업21' 제작 150,000,000원	150,000		
	농업기술 정보지 및 홍보동영상 제작 75,000,000원	75,000		
	농촌진흥사업 성과기획 홍보 100,000,000원	100,000		
	02 공공운영비	12,000	11,000	1,000
	영상회의시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
	03 행사운영비	24,000	26,000	△2,000
	경기농업 공감프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	301 일반보상금	840	0	840
	09 행사실비보상금	840	0	840
	경기농업 공감프로그램 운영 실비보상 840,000원	840		
	농업과학교육관 운영(자체/직접)	76,304	75,008	1,296
	101 인건비	26,104	26,581	△477
	04 기간제근로자등보수	26,104	26,581	△477
	기본급 45,100원*2명*200일+4,456,000원	22,496		
	휴일수당 45,100원*2명*40일	3,608		
	201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	농업과학교육관 시설관리 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	농업과학교육관 시설관리 운영 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	25,000	23,427	1,573
	01 재료비	25,000	23,427	1,573
	농업과학교육관 운영재료 구입 25,000,000원	25,000		
	301 일반보상금	1,200	4,000	△2,800
	08 사회복무요원보상금	1,200	4,000	△2,800
	사회복무요원보상금 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	기술정보 전문도서 1,000,000원	1,000		
	후계농업인력 양성	308,087	218,100	89,987
	농촌민속문화 경연대회(자체/직접)	20,000	22,000	△2,000
	307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	20,000	22,000	△2,000

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 후계농업인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제18회 도지사기 농촌민속문화경연대회 20,000,000원	20,000		
	4-H 육성 지원(자체/직접)	189,087	113,000	76,087
	301 일반보상금	90,000	0	90,000
	06 민간인국외여비 농업인학습단체 농업기술개발해외연수 90,000,000원	90,000	0	90,000
	307 민간이전	99,087	113,000	△ 13,913
	02 민간경상사업보조 4-H회원 교육 76,087,000원 4-H지도자 기술연찬교육 10,000,000원 핵심4-H회원 품목별 전문과제교육 10,000,000원	96,087 76,087 10,000 10,000	110,000	△ 13,913
	04 민간행사사업보조 경기도영농학생교육 지원 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	4-H육성 지원(자체/지원)	99,000	83,100	15,900
	308 자치단체등이전	54,000	65,100	△ 11,100
	01 자치단체경상보조금 농촌청소년 농촌민속문화 계승사업 10,500,000원 4-H회원 과제교육 40,500,000원 영농후계인력육성 3,000,000원	54,000 10,500 40,500 3,000	65,100	△ 11,100
	403 자치단체등자본이전	45,000	18,000	27,000
	01 자치단체자본보조 4-H회원 영농기술 시범 45,000,000원	45,000 45,000	18,000	27,000
	농촌지도자육성	251,500	248,000	3,500
	농촌지도자 능력개발(자체/직접)	70,000	128,000	△ 58,000
	201 일반운영비	39,000	14,000	25,000
	01 사무관리비 농촌지도자 선진농업 비교연찬 9,000,000원	9,000 9,000	0	9,000
	03 행사운영비 농업인단체 전문과제 교육 30,000,000원	30,000 30,000	14,000	16,000
	301 일반보상금	31,000	6,000	25,000
	09 행사실비보상금 농업전문경영인 및 학습단체회원 행사참가자 실비보상 31,000,000원	31,000 31,000	6,000	25,000
	명예농촌진흥공무원 교육(자체/직접)	9,000	10,000	△ 1,000
	201 일반운영비	6,550	10,000	△ 3,450
	03 행사운영비 명예농촌진흥공무원 현장교육 6,550,000원	6,550 6,550	10,000	△ 3,450

부서: 농업기술원(지원기획과)
정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
단위: 농촌지도자육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			301 일반보상금	2,450	0	2,450		
			09 행사실비보상금 명예농촌진흥공무원 현장교육 실비보상 2,450,000원	2,450	0	2,450		
				농촌지도자 능력개발(자체/지원)	172,500	110,000	62,500	
		308 자치단체등이전	01 자치단체경상보조금	142,500	80,000	62,500		
			농촌지도자회원 역량강화 교육 22,500,000원 농촌지도자 농업정보지 제공 120,000,000원	22,500 120,000	80,000	62,500		
				403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0	
			01 자치단체자본보조 영농현장 애로기술 지원 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0		
				전문경영인 육성			20,000	64,600
			전문경영인 능력개발(자체/직접)			20,000	64,600	△44,600
			201 일반운영비	01 사무관리비 경기농업CEO교육 13,000,000원	13,000 13,000	7,000	6,000	
	03 행사운영비 경기농업CEO교육 7,000,000원			7,000 7,000	13,000	△6,000		
	농식품 우수기술 사업화 마케팅 지원			233,000	250,000	△17,000		
				수출 스타품목 육성(자체/직접)			116,000	136,000
		201 일반운영비	03 행사운영비 국내외 박람회 전시참가 및 판촉 86,000,000원	86,000 86,000	116,000	△30,000		
			307 민간이전	30,000	20,000	10,000		
			02 민간경상사업보조 수출 유망품목 판로개척 지원 20,000,000원 중화권 전자상거래 입점지원 10,000,000원	30,000 20,000 10,000	20,000	10,000		
		농식품 우수기술 사업화 지원(자체/직접)			107,000	70,000	37,000	
		201 일반운영비		03 행사운영비 유통업체 구매담당자 초청 설명회 8,600,000원	8,600 8,600	10,000	△1,400	
			301 일반보상금	1,400	0	1,400		
			09 행사실비보상금 설명회 및 세미나 참가자 실비보상 1,400,000원	1,400 1,400	0	1,400		
307 민간이전				97,000	40,000	57,000		
02 민간경상사업보조			97,000	40,000	57,000			

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 농촌지도 인프라 구축 지원
 단위: 농식품 우수기술 사업화 마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			우수 신기술 시제품생산 및 디자인 개발 10,000,000원	10,000		
			우수제품 집중 마케팅 지원 77,000,000원	77,000		
			유망제품 TV홈쇼핑 및 인터넷쇼핑 지원 10,000,000원	10,000		
			마케팅지원 기반조성(자체/직접)	10,000	23,000	△ 13,000
			201 일반운영비	10,000	23,000	△ 13,000
			01 사무관리비	10,000	23,000	△ 13,000
			온라인 고객관리시스템 구축 운영 4,000,000원	4,000		
			특허기술 등급평가시스템 운영 1,000,000원	1,000		
			기술이전업체 및 전문가 세미나 개최 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(농업기술원(지원기획과))	255,509	212,548	42,961
			인력운영비	187,127	155,288	31,839
			인건비	187,127	155,288	31,839
			101 인건비	187,127	155,288	31,839
			03 무기계약근로자보수	187,127	155,288	31,839
			농업과학교육관운영(4명)	104,328		
			기본급(25호봉) 1,195,240원*1명*12월	14,343		
			상여금(25호봉) 1,195,240원*1명*4회	4,781		
			명절휴가수당(25호봉) 1,195,240원*1명*2회*75%	1,793		
			시간외근무수당(25호봉) 9,655원*30시간*12월	3,476		
			연가보상비(25호봉) 51,492원*1명*10일	515		
			기본급(13호봉) 1,128,050원*1명*12월	13,537		
			상여금(13호봉) 1,128,050원*1명*4회	4,513		
			명절휴가수당(13호봉) 1,128,050원*1명*2회*75%	1,693		
			시간외근무수당(13호봉) 9,173원*30시간*12월	3,303		
			연가보상비(13호봉) 48,921원*1명*10일	490		
			기본급(5호봉) 1,076,940원*1명*12월	12,924		
			상여금(5호봉) 1,076,940원*1명*4회	4,308		
			명절휴가수당(5호봉) 1,076,940원*1명*2회*75%	1,616		
			시간외근무수당(5호봉) 8,806원*1명*30시간*12월	3,171		
			연가보상비(5호봉) 46,964원*1명*10일	470		
			기본급(4호봉) 1,068,430원*1명*12월	12,822		
			상여금(4호봉) 1,068,430원*1명*4회	4,274		
			명절휴가수당(4호봉) 1,068,430원*1명*2회*75%	1,603		

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(지원기획과))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시간외근무수당(4호봉)			
			8,745원*1명*30시간*12월	3,149		
			연가보상비(4호봉)	467		
			46,638원*1명*10일			
			출근장려수당	7,200		
			150,000원*4명*12월			
			가족수당	2,880		
			배우자	1,440		
			40,000원*3명*12월			
			부양가족	1,440		
			20,000원*6명*12월			
			피복비	1,000		
			250,000원*4명			
			영상회의시스템운영(1명)	33,416		
			기본급(6호봉)	16,101		
			1,341,680원*1명*12월			
			상여금	5,367		
			1,341,680원*1명*4회			
			명절휴가수당	2,013		
			1,341,680원*1명*2회*75%			
			출근장려수당	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			시간외근무수당	3,984		
			11,065원*30시간*12월			
			연가보상비	591		
			59,012원*1명*10일			
			직무수당	600		
			50,000원*12월			
			가족수당	960		
			배우자	480		
			40,000원*1명*12월			
			부양가족	480		
			20,000원*2명*12월			
			국내여비	2,000		
			2,000,000원			
			경기농업기술교육센터운영(2명)	49,383		
			기본급(5호봉)	12,924		
			1,076,940원*1명*12월			
			상여금	4,308		
			1,076,940원*1명*4회			
			명절휴가수당	1,616		
			1,076,940원*1명*2회*75%			
			출근장려수당	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			시간외근무수당	3,171		
			8,806원*30시간*12월			
			연가보상비	470		
			46,964원*1명*10일			
			가족수당	960		
			배우자	480		
			40,000원*1명*12월			
			부양가족	480		
			20,000원*2명*12월			
			국내여비	500		
			500,000원			
			기본급(1호봉)	12,540		
			1,044,940원*1명*12월			
			상여금	4,180		
			1,044,940원*1명*4회			
			연가보상비	458		
			45,739원*1명*10일			
			명절휴가수당	1,568		
			1,044,940원*1명*2회*75%			
			출근장려수당	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			시간외근무수당	3,088		
			8,576원*30시간*12월			
			기본경비	68,382	57,260	11,122
			일반운영비	34,880	34,880	0
			201 일반운영비	34,880	34,880	0
			01 사무관리비	34,880	34,880	0

부서: 농업기술원(지원기획과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(지원기획과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	34,880,000원	34,880	
	여비	11,192	11,200	△8
	202 여비	11,192	11,200	△8
	01 국내여비	11,192	11,200	△8
	기본업무수행여비	11,192,000원	11,192	
	업무추진비	10,800	10,800	0
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	기술보급국장	6,600,000원	6,600	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	지원기획과	4,200,000원	4,200	
	자산취득비	11,510	380	11,130
	405 자산취득비	11,510	380	11,130
	01 자산및물품취득비	11,510	380	11,130
	컴퓨터(7대)	8,680,000원	8,680	
	스캐너(1대)	600,000원	600	
	제본기(1대)	700,000원	700	
	의자(6개)	960,000원	960	
	책상(1개)	250,000원	250	
	서랍(이동용2개)	320,000원	320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(기술보급과)				11,200,922	9,248,998	1,951,924
				국 5,491,600		
				지 3,477,000		
				기 40,060		
				도 2,192,262		
농업경쟁력향상 기술보급				11,164,542	9,219,858	1,944,684
				국 5,491,600		
				지 3,477,000		
				기 40,060		
				도 2,155,882		
고품질 농축산물 생산기술보급				8,962,952	7,900,258	1,062,694
				국 5,419,600		
				지 3,477,000		
				기 40,060		
				도 26,292		
과학영농현장기술지원(국비/직접)				24,896	21,824	3,072
				국 11,000		
				도 13,896		
101 인건비				15,896	15,824	72
				국 6,500		
				도 9,396		
04 기간제근로자등보수				15,896	15,824	72
토양검정실 운영 인부임 15,896,000원				15,896		
				국 6,500		
				도 9,396		
201 일반운영비				3,000	2,000	1,000
				국 1,500		
				도 1,500		
01 사무관리비				3,000	2,000	1,000
토양검정실 운영 3,000,000원				3,000		
				국 1,500		
				도 1,500		
202 여비				3,000	4,000	△1,000
				국 1,500		
				도 1,500		
01 국내여비				3,000	4,000	△1,000
토양검정실 운영 출장지원 3,000,000원				3,000		
				국 1,500		
				도 1,500		
206 재료비				3,000	0	3,000
				국 1,500		
				도 1,500		
01 재료비				3,000	0	3,000
토양검정실 운영 재료 3,000,000원				3,000		
				국 1,500		
				도 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농작물병해충예찰방제(국비/직접)	21,896	18,824	3,072
	국	9,500		
	도	12,396		
	101 인건비	15,896	15,824	72
	국	6,500		
	도	9,396		
	04 기간제근로자등보수	15,896	15,824	72
	농작물 병해충예찰집계 인부임 15,896,000원	15,896		
	국	6,500		
	도	9,396		
	202 여비	2,500	1,500	1,000
	국	1,250		
	도	1,250		
	01 국내여비	2,500	1,500	1,000
	농작물 병해충 출장지원 2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	도	1,250		
	206 재료비	3,500	1,500	2,000
	국	1,750		
	도	1,750		
	01 재료비	3,500	1,500	2,000
	농작물 병해충 예찰 운영 재료 3,500,000원	3,500		
	국	1,750		
	도	1,750		
	신기술보급사업(국비/지원)	4,302,500	4,175,000	127,500
	국	4,302,500		
	403 자치단체등자본이전	4,302,500	4,175,000	127,500
	국	4,302,500		
	01 자치단체자본보조	4,302,500	4,175,000	127,500
	고품질 안전기술 1,015,000,000원	1,015,000		
	국	1,015,000		
	비용절감 기술 800,000,000원	800,000		
	국	800,000		
	미래 성장기술 757,500,000원	757,500		
	국	757,500		
	FTA 대응 기술 1,730,000,000원	1,730,000		
	국	1,730,000		
	과학영농현장기술지원(국비/지원)	469,000	532,500	△ 63,500
	국	469,000		
	308 자치단체등이전	269,000	268,500	500
	국	269,000		
	01 자치단체경상보조금	269,000	268,500	500
	과수 과학영농기술보급 18,000,000원	18,000		
	국	18,000		
	조직배양실 운영시범 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경축산관리실운영지원 35,000,000원	국 9,000 35,000		
	종합검정실 운영 207,000,000원	국 35,000 207,000 207,000		
	403 자치단체등자본이전	국 200,000 200,000	264,000	△ 64,000
	01 자치단체자본보조	국 200,000	264,000	△ 64,000
	쌀품질관리실 운영 180,000,000원	국 180,000 180,000		
	농업기상 관측장비 현대화 20,000,000원	국 20,000 20,000		
	농작물병해충예찰방제(국비/지원)	국 600,600 600,600	308,050	292,550
	308 자치단체등이전	국 564,600 564,600	254,050	310,550
	01 자치단체경상보조금	국 564,600	254,050	310,550
	병해충 방제비 지원 380,700,000원	국 380,700 380,700		
	벼 병해충예찰포 진단실 운영 134,400,000원	국 134,400 134,400		
	병해충 관찰포 운영 25,500,000원	국 25,500 25,500		
	무인자동공중포충망시스템 24,000,000원	국 24,000 24,000		
	403 자치단체등자본이전	국 36,000 36,000	54,000	△ 18,000
	01 자치단체자본보조	국 36,000	54,000	△ 18,000
	무인자동공중포충망시스템 36,000,000원	국 36,000 36,000		
	지역농업특성화기술지원(지특/지원)	지 2,128,000 2,128,000	2,232,000	△ 104,000
	403 자치단체등자본이전	지 2,128,000 2,128,000	2,232,000	△ 104,000
	01 자치단체자본보조	지 2,128,000	2,232,000	△ 104,000
	지역농업특성화사업 2,128,000,000원	지 2,128,000 2,128,000		
	지역농촌지도사업활성화지원(지특/지원)	지 1,349,000 1,349,000	545,000	804,000
	403 자치단체등자본이전	지 1,349,000 1,349,000	545,000	804,000
	01 자치단체자본보조	지 1,349,000	545,000	804,000
	미생물배양실 장비지원 250,000,000원	지 250,000 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			종합검정실 분석장비지원	499,000,000원	499,000	
					499,000	
			지역활력화작목기반조성	600,000,000원	600,000	
					600,000	
			쌀소득보전직접지불사업(기금/직접)	40,060	40,060	0
				기	40,060	
			206 재료비	40,060	40,060	0
				기	40,060	
			01 재료비	40,060	40,060	0
			쌀소득보전직접지불	40,060,000원	40,060	
				기	40,060	
			발농업직접지불사업(국비/직접)	27,000	27,000	0
				국	27,000	
			206 재료비	27,000	27,000	0
				국	27,000	
			01 재료비	27,000	27,000	0
			발농업직접지불사업	27,000,000원	27,000	
				국	27,000	
			농축산물 안정생산 기반조성	2,082,290	1,201,100	881,190
			기술보급 추진지원(자체/직접)	46,890	66,600	△ 19,710
			201 일반운영비	32,000	52,010	△ 20,010
			01 사무관리비	32,000	52,010	△ 20,010
			기술보급사업 추진	18,000,000원	18,000	
			기술보급사업 자료 제작	14,000,000원	14,000	
			202 여비	11,190	11,190	0
			01 국내여비	11,190	11,190	0
			기술보급사업 출장지원	11,190,000원	11,190	
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
			기술보급 업무추진	2,700,000원	2,700	
			301 일반보상금	1,000	700	300
			09 행사실비보상금	1,000	700	300
			기술보급사업 교육 실비보상	1,000,000원	1,000	
			미생물농업 육성(자체/직접)	8,400	8,400	0
			201 일반운영비	8,400	8,400	0
			01 사무관리비	8,400	8,400	0
			미생물이용 친환경농업육성협의회 운영	8,400,000원	8,400	
			경기 명품쌀 생산 새기술보급(자체/지원)	892,000	450,000	442,000
			403 자치단체등자본이전	892,000	450,000	442,000

부서: 농업기술원(기술보급과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 농축산물 안정생산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체자본보조	892,000	450,000	442,000
	최고급쌀 생산기술 시범 652,000,000원	652,000		
	벼 우량종자 채종포 생산 시범 18,000,000원	18,000		
	용도별 특수미 생산기술 시범 30,000,000원	30,000		
	벼 직파재배 생산기술 시범 72,000,000원	72,000		
	쌀연구회 가공센터 운영 27,000,000원	27,000		
	벼 재배 비료절감 기술 시범 45,000,000원	45,000		
	경기 신품종 쌀 브랜드 육성 시범 30,000,000원	30,000		
	벼 키다리병 제로화 방제기술 시범 18,000,000원	18,000		
	친환경농업 새기술보급(자체/지원)	217,500	93,000	124,500
	403 자치단체등자본이전	217,500	93,000	124,500
	01 자치단체자본보조	217,500	93,000	124,500
	시설채소 친환경농산물 생산단지 시범 12,000,000원	12,000		
	노린재류 친환경 방제 시범 120,000,000원	120,000		
	킬레이트제 활용 시설채소 재배지 토양소득 기술 시범 3,000,000원	3,000		
	친환경농업관리실 분석장비 지원 15,000,000원	15,000		
	천적이용 병해충 방제 시범 15,000,000원	15,000		
	시설하우스 해충 생력방제 시범 30,000,000원	30,000		
	벼 물바구미 등 초기병해충 방제 시범 15,000,000원	15,000		
	농작물 병해충종합진단실 장비지원 7,500,000원	7,500		
	과학영농시설 운영 지원(자체/지원)	63,000	0	63,000
	308 자치단체등이전	63,000	0	63,000
	01 자치단체경상보조금	63,000	0	63,000
	과학영농시설 운영 지원(2017년 일몰사업) 63,000,000원	63,000		
	전특작 새기술보급(자체/지원)	150,000	47,600	102,400
	403 자치단체등자본이전	150,000	47,600	102,400
	01 자치단체자본보조	150,000	47,600	102,400
	발작물 2모작 재배기술 시범 15,000,000원	15,000		
	콩 신품종 4단계 동시작업기 도입 생력화 시범 15,000,000원	15,000		
	느타리버섯 LED광 에너지 시범 6,000,000원	6,000		
	인삼 병해충 방제체계 매뉴얼 보급 시범 9,000,000원	9,000		
	수수,조 등 잡곡 재배가공생산기술 시범 90,000,000원	90,000		

단위: 농축산물 안정생산 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자외선 이용 느타리버섯 병해감소 시범 15,000,000원	15,000		
	원에 새기술보급(자체/지원)	85,500	79,000	6,500
	403 자치단체등자본이전	85,500	79,000	6,500
	01 자치단체자본보조	85,500	79,000	6,500
	밀기울이용 시설채소 토양개량 기술 시범 3,000,000원	3,000		
	천창개폐 등에 의한 채소재배 환경개선 기술 시 범 12,000,000원	12,000		
	슈도모나스 미생물제 이용 과채류 병해예방 기 술 시범 9,000,000원	9,000		
	탄소발열체 이용 시설원에 생육환경개선 시범 12,000,000원	12,000		
	저면보온시스템 이용 시설원에 에너지절감 시범 12,000,000원	12,000		
	딸기 양액재배 기술 시범 12,000,000원	12,000		
	저면관수베드 등 시설 이용 분화생산 기술 시범 13,500,000원	13,500		
	저압포그 활용 화훼재배 환경개선 시범 12,000,000원	12,000		
	과수 새기술보급(자체/지원)	151,500	138,500	13,000
	403 자치단체등자본이전	151,500	138,500	13,000
	01 자치단체자본보조	151,500	138,500	13,000
	최고과일 생산기술 시범 30,000,000원	30,000		
	과수 미세살수에 의한 기상재해예방 기술 시범 18,000,000원	18,000		
	과원 무인 약제방제 기술 시범 18,000,000원	18,000		
	씨없는 삼색포도 생산 기술 시범 36,000,000원	36,000		
	포도 개량 일문자수형 재배기술 시범 12,000,000원	12,000		
	과원 제초작업 생력화 시범 13,500,000원	13,500		
	그물망 설치에 의한 과일 안정생산 시범 9,000,000원	9,000		
	과일 저장시 생리장해와 품질변화 방지기술 시 범 9,000,000원	9,000		
	과원 심토파쇄에 의한 토양개량 시범 6,000,000원	6,000		
	유용미생물 이용 새기술보급(자체/지원)	353,500	200,000	153,500
	308 자치단체등이전	328,000	167,500	160,500
01 자치단체경상보조금	328,000	167,500	160,500	
미생물 생산 운영 지원 328,000,000원	328,000			
403 자치단체등자본이전	25,500	32,500	△7,000	
01 자치단체자본보조	25,500	32,500	△7,000	

부서: 농업기술원(기술보급과)
 정책: 농업경쟁력향상 기술보급
 단위: 농축산물 안정생산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			미생물 생산 기자재 지원(2017년 일몰사업)	19,500,000원	19,500	
			미생물 발효사료 제조이용기술 시범	6,000,000원	6,000	
			축산 새기술보급(자체/지원)	114,000	118,000	△4,000
			308 자치단체등이전	4,500	3,000	1,500
			01 자치단체경상보조금	4,500	3,000	1,500
			친환경축산관리실 운영지원(2017년 일몰사업)	4,500,000원	4,500	
			403 자치단체등자본이전	109,500	115,000	△5,500
			01 자치단체자본보조	109,500	115,000	△5,500
			국내육성 꿀벌 신품종 보급 시범	24,000,000원	24,000	
			돈사 환경관제 및 열교환 환기시스템 기술보급			
			시범(2017년 일몰사업)	18,000,000원	18,000	
			천연 항생물질 이용 가축질병예방 시범	60,000,000원	60,000	
			국내육성 조사료 신품종 재배 확대 시범	7,500,000원	7,500	
			농업인 전문능력향상 기술지원	119,300	118,500	800
				국 도 72,000 47,300		
			농업전문인력양성(국비/지원)	72,000	76,000	△4,000
				국 72,000		
			308 자치단체등이전	72,000	76,000	△4,000
				국 72,000		
			01 자치단체경상보조금	72,000	76,000	△4,000
			품목농업인연구모임 육성	72,000,000원	72,000	
				국 72,000		
			품목농업인연구회 지원(자체/직접)	24,500	24,500	0
			201 일반운영비	13,500	13,500	0
			03 행사운영비	13,500	13,500	0
			품목농업인연구회 활성화 지원	13,500,000원	13,500	
			301 일반보상금	11,000	11,000	0
			09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
			품목농업인연구회 실비보상	11,000,000원	11,000	
			품목농업인연구회 육성(자체/지원)	22,800	18,000	4,800
			308 자치단체등이전	22,800	18,000	4,800
			01 자치단체경상보조금	22,800	18,000	4,800
			품목농업인연구회 학습활동 지원	22,800,000원	22,800	
			행정운영경비(농업기술원(기술보급과))	36,380	29,140	7,240
			기본경비	36,380	29,140	7,240

부서: 농업기술원(기술보급과)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(기술보급과))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	17,480	17,480	0
	201 일반운영비	17,480	17,480	0
	01 사무관리비	17,480	17,480	0
	기관운영기본경비 17,480,000원	17,480		
	여비	7,700	7,700	0
	202 여비	7,700	7,700	0
	01 국내여비	7,700	7,700	0
	기본업무수행여비 7,700,000원	7,700		
	업무추진비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	기술보급과 250,000원*12월	3,000		
	자산취득비	8,200	960	7,240
	405 자산취득비	8,200	960	7,240
	01 자산및물품취득비	8,200	960	7,240
	이동형 파일서랍 250,000원*8개	2,000		
	사무용 컴퓨터 1,240,000원*5대	6,200		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(농촌자원과)		6,605,332	5,161,466	1,443,866
	국 지 도	1,679,500 3,172,000 1,753,832		
농촌자원 경쟁력 강화		6,539,490	5,103,742	1,435,748
	국 지 도	1,679,500 3,172,000 1,687,990		
농촌자원 다원적기능 활성화		4,910,370	3,929,942	980,428
	국 지 도	1,027,500 3,172,000 710,870		
농업전문인력양성(국비/직접)		55,000	67,000	△ 12,000
	국 도	27,500 27,500		
101 인건비		13,530	0	13,530
	국 도	6,765 6,765		
04 기간제근로자등보수 다양한 우리쌀 활용교육 지원 기간제근로자보수 13,530,000원		13,530	0	13,530
	국 도	6,765 6,765		
201 일반운영비		31,570	62,000	△ 30,430
	국 도	15,785 15,785		
01 사무관리비 다양한 우리쌀 활용교육 사무지원 10,000,000원		10,000	18,000	△ 8,000
	국 도	10,000 5,000 5,000		
03 행사운영비 사이버농업인 및 곤충산업연구회 육성 2,600,000원		21,570	44,000	△ 22,430
	국 도	2,600 1,300 1,300		
다양한 우리쌀 활용교육 18,970,000원		18,970		
	국 도	9,485 9,485		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국 도	2,500 2,500		
01 재료비 다양한 우리쌀 활용교육 재료비 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국 도	5,000 2,500 2,500		
301 일반보상금		4,900	0	4,900

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	2,450 2,450	
09 행사실비보상금			4,900	0
다양한 우리쌀 활용교육 실비 보상 3,500,000원			3,500	4,900
	국	1,750		
	도	1,750		
사이버농업인 및 곤충산업연구회 육성 실비 보 상 1,400,000원			1,400	
	국	700		
	도	700		
농작업 재해예방(국비/직접)			10,000	0
	국	5,000		
	도	5,000		
201 일반운영비			10,000	△350
	국	9,650		
	도	4,825		
	도	4,825		
01 사무관리비			2,000	0
농작업 안전보건 전문위원회 사무지원 2,000,000원			2,000	
	국	2,000		
	도	1,000		
	도	1,000		
03 행사운영비			8,000	△350
농작업 안전보건 전문위원회 운영 7,650,000원			7,650	
	국	7,650		
	도	3,825		
	도	3,825		
301 일반보상금			0	350
	국	350		
	도	175		
	도	175		
09 행사실비보상금			0	350
농작업 안전보건 전문위원회 실비 보상 350,000원			350	
	국	350		
	도	175		
	도	175		
신기술보급사업(국비/지원)			332,500	375,000
	국	707,500		
	국	707,500		
308 자치단체등이전			75,000	△27,500
	국	47,500		
	국	47,500		
01 자치단체경상보조금			75,000	△27,500
도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급 25,000,000원			25,000	
	국	25,000		
	국	25,000		
지역 특산자원 활용 농식품 가공기술보급시범 12,500,000원			12,500	
	국	12,500		
	국	12,500		
학습능력 향상을 위한 원예활동 프로그램 적용 시범 10,000,000원			10,000	
	국	10,000		
	국	10,000		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	660,000	257,500	402,500
		국 660,000		
	01 자치단체자본보조	660,000	257,500	402,500
	오디 병위 활용 누에사육기술 시범	30,000,000원		
		국 30,000		
	팜파티 프로그램 운영시범	25,000,000원		
		국 25,000		
	농촌체험 연계 마을 걷는 길 조성 시범	75,000,000원		
		국 75,000		
	음료류 및 분말류 제조 표준화시스템 보급	50,000,000원		
		국 50,000		
	전통 한과사업장 상품화 기술 시범	50,000,000원		
		국 50,000		
	유용곤충사육 실용화 시범	75,000,000원		
		국 75,000		
	고품질 과실주 제조기술 보급	25,000,000원		
		국 25,000		
	지역 자원 연계형 음식관광 네트워크 구축 시범	50,000,000원		
		국 50,000		
	장류 및 장아찌류 소규모 가공시설 품질개선 시범	50,000,000원		
		국 50,000		
	세시풍속 문화콘텐츠 개발 및 활용기술 현장실증	10,000,000원		
		국 10,000		
	식용곤충 소득화 모델 구축 시범	100,000,000원		
		국 100,000		
	고품질 오디 생산단지 시범	20,000,000원		
		국 20,000		
	한식양념소스 제조기술 보급	50,000,000원		
		국 50,000		
	오디 신품종 재배기술 시범	50,000,000원		
		국 50,000		
	농업전문인력양성(국비/지원)	37,500	40,500	△3,000
		국 37,500		
	308 자치단체등이전	37,500	40,500	△3,000
		국 37,500		
	01 자치단체경상보조금	37,500	40,500	△3,000
	생활지도자 양성교육	10,500,000원		
		국 10,500		
	우리쌀 가공식품 활용 전문교육	7,500,000원		
		국 7,500		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다양한 우리쌀 활용교육	19,500,000원	19,500		
			국 19,500		
	농작업 재해예방(국비/지원)		250,000	350,000	△ 100,000
			국 250,000		
	403 자치단체등자본이전		250,000	250,000	0
			국 250,000		
	01 자치단체자본보조		250,000	250,000	0
	작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범				
	250,000,000원		250,000		
			국 250,000		
	지역농촌지도사업 활성화지원(지특/지원)		472,000	332,000	140,000
			지 472,000		
	403 자치단체등자본이전		472,000	332,000	140,000
			지 472,000		
	01 자치단체자본보조		472,000	332,000	140,000
	농작업 환경개선 편이장비 지원	200,000,000원	200,000		
			지 200,000		
	농촌건강 장수마을 육성	225,000,000원	225,000		
			지 225,000		
	농촌지도장비 지원(농산물가공장비)				
	47,000,000원		47,000		
			지 47,000		
	농식품 가공체험 기술보급(지특/지원)		2,700,000	1,645,000	1,055,000
			지 2,700,000		
	403 자치단체등자본이전		2,700,000	1,645,000	1,055,000
			지 2,700,000		
	01 자치단체자본보조		2,700,000	1,645,000	1,055,000
	향토음식 자원화	25,000,000원	25,000		
			지 25,000		
	농촌교육농장	125,000,000원	125,000		
			지 125,000		
	농산물종합가공기술지원	1,250,000,000원	1,250,000		
			지 1,250,000		
	농업인 소규모창업 기술 시범	50,000,000원	50,000		
			지 50,000		
	6차산업수익모델시범	1,250,000,000원	1,250,000		
			지 1,250,000		
	농촌자원 기술보급 지원(자체/직접)		19,700	20,700	△ 1,000
	201 일반운영비		17,000	18,000	△ 1,000
	01 사무관리비		17,000	18,000	△ 1,000
	농촌자원 기술보급	17,000,000원	17,000		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	농촌자원 업무추진	2,700,000원	2,700		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌생활자원 교육추진(자체/직접)	4,100	4,100	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	농촌생활자원 교육 재료비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	농촌생활자원 교육 실비보상 2,100,000원	2,100		
	농식품활용 소득창출 지원(자체/직접)	28,500	30,000	△ 1,500
	201 일반운영비	25,000	30,000	△ 5,000
	03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
	농촌체험학습 공감교실 운영 25,000,000원	25,000		
	301 일반보상금	3,500	0	3,500
	09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
	농촌체험학습 공감교실 실비보상 3,500,000원	3,500		
	농촌생활 활력화(자체/직접)	55,270	106,600	△ 51,330
	201 일반운영비	36,970	68,600	△ 31,630
	01 사무관리비	8,000	28,600	△ 20,600
	농촌여성 지역활력화 리더 양성 사무지원 8,000,000원	8,000		
	03 행사운영비	28,970	40,000	△ 11,030
	농촌여성 지역활력화 리더 양성 28,970,000원	28,970		
	301 일반보상금	18,300	28,000	△ 9,700
	06 민간인국외여비	16,200	28,000	△ 11,800
	여성농업리더 선진농업국 연수 16,200,000원	16,200		
	09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
	농촌여성 지역활력화 리더 양성 실비보상 2,100,000원	2,100		
	농식품활용 소득창출 지원(자체/지원)	177,000	192,000	△ 15,000
	308 자치단체등이전	42,000	42,000	0
	01 자치단체경상보조금	42,000	42,000	0
	지역향토음식 개발지원 12,000,000원	12,000		
	지역 농특산물 가공제품개발 지원 18,000,000원	18,000		
	농촌현장학습 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
	403 자치단체등자본이전	135,000	150,000	△ 15,000
	01 자치단체자본보조	135,000	150,000	△ 15,000
	농산물가공 창업지원 45,000,000원	45,000		
	로컬푸드 농가형 결두리 사업 30,000,000원	30,000		
	농촌에듀팜 육성 60,000,000원	60,000		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농촌자원 다원적기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌생활 활력화(자체/지원)	393,800	93,000	300,800
	308 자치단체등이전	163,800	75,000	88,800
	01 자치단체경상보조금	163,800	75,000	88,800
	농촌여성 학습활동 지원 45,000,000원	45,000		
	농촌여성 생활정보지 제공 88,800,000원	88,800		
	농촌여성 재능활용 지역돌봄 사업 6,000,000원	6,000		
	농촌노인 사회활동 맞춤형 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
	농업인 농약 안전관리 시범 12,000,000원	12,000		
	403 자치단체등자본이전	230,000	18,000	212,000
	01 자치단체자본보조	230,000	18,000	212,000
	농촌마을 실버 식물농장 조성 및 운영 30,000,000원	30,000		
	마을 공동농장 조성지원 200,000,000원	200,000		
	농업경영컨설팅 강화지원	851,270	874,500	△ 23,230
		국 652,000		
		도 199,270		
	농가경영개선지원(국비/직접)	98,000	87,000	11,000
		국 49,000		
		도 49,000		
	201 일반운영비	64,700	74,000	△ 9,300
		국 32,350		
		도 32,350		
	01 사무관리비	36,950	34,000	2,950
	농가경영진단 및 처방 사무지원 13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		도 6,500		
	강소농 사업관리 및 성과평가 사무지원 12,950,000원	12,950		
		국 6,475		
		도 6,475		
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 사무지원 11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		도 5,500		
	03 행사운영비	27,750	40,000	△ 12,250
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 17,750,000원	17,750		
		국 8,875		
		도 8,875		
	강소농 관리 및 성과평가 지원 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 5,000		
	202 여비	19,000	13,000	6,000
		국 9,500		

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,500		
	01 국내여비	19,000	13,000	6,000
	농가경영진단 및 처방 출장 지원 13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		도 6,500		
	강소농 사업관리 및 성과평가 출장지원 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 3,000		
	301 일반보상금	14,300	0	14,300
		국 7,150		
		도 7,150		
	09 행사실비보상금	14,300	0	14,300
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 실비 보상 13,250,000원	13,250		
		국 6,625		
		도 6,625		
	강소농 사업관리 및 성과평가 실비 보상 1,050,000원	1,050		
		국 525		
		도 525		
	지역농업기술정보화지원(국비/직접)	20,000	20,000	0
		국 8,000		
		도 12,000		
	201 일반운영비	11,970	14,000	△2,030
		국 4,788		
		도 7,182		
	03 행사운영비	11,970	14,000	△2,030
	농업인 정보화경진대회 추진 11,970,000원	11,970		
		국 4,788		
		도 7,182		
	301 일반보상금	8,030	6,000	2,030
		국 3,212		
		도 4,818		
	09 행사실비보상금	2,030	0	2,030
	농업인 정보화경진대회 실비 보상 2,030,000원	2,030		
		국 812		
		도 1,218		
	11 기타보상금	6,000	6,000	0
	농업인정보화경진대회 시상 및 보상 6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		도 3,600		
	농가경영개선지원(국비/지원)	595,000	671,500	△76,500
		국 595,000		
	308 자치단체등이전	595,000	671,500	△76,500
		국 595,000		

부서: 농업기술원(농촌자원과)
 정책: 농촌자원 경쟁력 강화
 단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금			595,000	671,500	△76,500
	농가경영진단 및 처방	30,000,000원		30,000		
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	50,000,000원	국	30,000		
	강소농 사업관리 및 성과평가	95,000,000원	국	50,000		
	강소농육성지원	420,000,000원	국	95,000		
			국	420,000		
	농업경영체 육성(자체/직접)			19,270	24,000	△4,730
	201 일반운영비			15,560	24,000	△8,440
	01 사무관리비			6,270	12,400	△6,130
	농업기술전문가 경영역량 강화 사무지원	4,670,000원		4,670		
	농산물 브랜드개발 및 마케팅 교육 사무지원	1,600,000원		1,600		
	03 행사운영비			9,290	11,600	△2,310
	농업기술전문가 경영역량 강화	3,850,000원		3,850		
	농업인 정보화능력향상 전문교육	4,600,000원		4,600		
	농산물 브랜드개발 및 마케팅 교육	840,000원		840		
	301 일반보상금			3,710	0	3,710
	09 행사실비보상금			3,710	0	3,710
	농업기술전문가 경영역량 강화 실비보상	1,750,000원		1,750		
	농업인 정보화능력향상 전문교육 실비보상	1,400,000원		1,400		
	농산물 브랜드개발 및 마케팅 교육 실비보상	560,000원		560		
	정보화시설운영(자체/직접)			32,000	39,000	△7,000
	201 일반운영비			32,000	39,000	△7,000
	01 사무관리비			10,000	10,000	0
	농업정보화교육장, 화상회의시스템 운영	10,000,000원		10,000		
	02 공공운영비			22,000	29,000	△7,000
	화상회의시스템 유지보수	22,000,000원		22,000		
	농업경영체 육성(자체/지원)			87,000	33,000	54,000
	308 자치단체등이전			51,000	21,000	30,000
	01 자치단체경상보조금			51,000	21,000	30,000
	스마트 농산물판매 활성화 시범	24,000,000원		24,000		
	농업인 정보화 교육(2017년 일몰사업)	27,000,000원		27,000		
	403 자치단체등자본이전			36,000	12,000	24,000

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 농업경영컨설팅 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조		36,000	12,000	24,000
		강소농육성 경영개선지원	36,000,000원	36,000		
		미래농업 기반구축		777,850	299,300	478,550
		생활농업활성화지원(자체/직접)		142,550	62,000	80,550
		201 일반운영비		69,800	54,000	15,800
		01 사무관리비		9,500	19,000	△9,500
		현장으로 찾아가는 도시농업 119 사무지원	9,500,000원	9,500		
		03 행사운영비		60,300	35,000	25,300
		현장으로 찾아가는 도시농업 119	18,300,000원	18,300		
		미래식량자원 곤충산업 활성화	42,000,000원	42,000		
		202 여비		10,000	0	10,000
		04 국제화여비		10,000	0	10,000
		도시농업모델 발굴	10,000,000원	10,000		
		206 재료비		3,200	8,000	△4,800
		01 재료비		3,200	8,000	△4,800
		현장으로 찾아가는 도시농업 119 운영재료비	3,200,000원	3,200		
		301 일반보상금		59,550	0	59,550
		06 민간인국외여비		50,000	0	50,000
		도시농업모델 발굴 해외연수	50,000,000원	50,000		
		09 행사실비보상금		9,550	0	9,550
		현장으로 찾아가는 도시농업 119 실비보상	7,800,000원	7,800		
		미래식량자원 곤충산업 활성화 실비보상	1,750,000원	1,750		
		생활농업활성화지원(자체/지원)		553,500	237,300	316,200
		308 자치단체등이전		456,000	214,800	241,200
		01 자치단체경상보조금		456,000	214,800	241,200
		도시농업육성 지원	300,000,000원	300,000		
		찾아가는 도시농업 프로그램 운영	150,000,000원	150,000		
		양잠농가 잠종구입 지원	6,000,000원	6,000		
		403 자치단체등자본이전		97,500	22,500	75,000
		01 자치단체자본보조		97,500	22,500	75,000
		곤충용도별 표준사육 기술보급 시범	37,500,000원	37,500		
		도시근교농업 소규모 농산물 판매지원	60,000,000원	60,000		
		곤충자원산업화지원센터 운영(자체/직접)		81,800	0	81,800
		201 일반운영비		8,000	0	8,000

부서: 농업기술원(농촌자원과)

정책: 농촌자원 경쟁력 강화

단위: 미래농업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		8,000	0	8,000
		지역곤충자원산업화지원센터 운영 8,000,000원		8,000		
		405 자산취득비		73,800	0	73,800
		01 자산및물품취득비		73,800	0	73,800
		지역곤충자원산업화지원센터 기반조성 73,800,000원		73,800		
행정운영경비(농업기술원(농촌자원과))				65,842	57,724	8,118
		인력운영비		26,168	25,060	1,108
		인건비		26,168	25,060	1,108
		101 인건비		26,168	25,060	1,108
		03 무기계약근로자보수		26,168	25,060	1,108
		농업정보화 교육장 및 화상회의시스템 운영		26,168		
		기본급(12호봉) 1,121,890원*1명*12월		13,463		
		상여금 1,121,890원*1명*400%		4,488		
		명절휴가수당 1,121,890원*1명*150%		1,683		
		출근장려수당 150,000원*1명*12월		1,800		
		가족수당 40,000원*1명*12월		480		
		시간외근무수당 9,128원*1명*30시간*12월		3,287		
		연가보상비 48,685원*1명*10일		487		
		여비 20,000원*2일*12월*1명		480		
기본경비				39,674	32,664	7,010
		일반운영비		14,904	14,904	0
		201 일반운영비		14,904	14,904	0
		01 사무관리비		14,904	14,904	0
		기관운영 기본경비 14,904,000원		14,904		
		여비		14,760	14,760	0
		202 여비		14,760	14,760	0
		01 국내여비		14,760	14,760	0
		기본업무 수행 여비 14,760,000원		14,760		
업무추진비				3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		농촌자원과 3,000,000원		3,000		
자산취득비				7,010	0	7,010
		405 자산취득비		7,010	0	7,010
		01 자산및물품취득비		7,010	0	7,010
		사무용컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*5대		6,200		
		사무용의자 270,000원*3개		810		

부서: 농업기술원(버섯연구소)

정책: 버섯 육종, 신기술 개발

단위: 버섯 신품종 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(버섯연구소)		1,301,427	1,861,902	△560,475
		지 도 1,197,427		
버섯 육종, 신기술 개발		984,420	1,606,576	△622,156
		지 도 880,420		
버섯 신품종 육성		347,128	327,499	19,629
버섯 신품종 육성(자체/직접)		347,128	327,499	19,629
101 인건비		80,687	80,123	564
04 기간제근로자등보수		80,687	80,123	564
기본급 45,100원*6명*200일+15,507,000원		69,627		
휴일수당 45,100원*6명*32일		8,660		
간식비 2,000원*6명*200일		2,400		
201 일반운영비		165,071	146,006	19,065
01 사무관리비		19,000	23,300	△4,300
버섯 신품종 및 재배기술 개발 추진 19,000,000원		19,000		
02 공공운영비		146,071	122,706	23,365
농사용 및 산업용 전기요금 42원*50,705kwh*12월+90원*40,564kwh*12월		69,365		
청사,재배사,관리사 유지 5,794.7원*4,085㎡		23,672		
일반용 전기요금 80원*10,416kwh*12월		10,000		
청사난방(경유) 250,340원*1대*100일		25,034		
버섯 병재배용 자동화기계 관리 4,500,000원*4종		18,000		
206 재료비		8,370	8,370	0
01 재료비		8,370	8,370	0
청사, 재배사 및 전작포장 관리용 재료 218,500원*20종		4,370		
청사 및 연구동주변 조경관리 200,000원*20종		4,000		
207 연구개발비		93,000	93,000	0
03 시험연구비		93,000	93,000	0
버섯신품종 육성 연구 시험재료 100,000원*34종*10점		34,000		
버섯신품종 농가적응 연구 시험재료 300,000원*4종*1톤*20농가		24,000		
첨단육종기법 확립 연구 시험재료 100,000원*25종*10점		25,000		
버섯 재배용기 구입 400원*25,000병		10,000		
버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용		410,592	363,577	47,015
		지 도 356,592		
버섯 재배기술 개발(자체/직접)		181,916	182,257	△341

단위: 버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	54,916	54,257	659
	04 기간제근로자등보수	54,916	54,257	659
	기본급 45,100원*4명*200일+10,561,000원	46,641		
	휴일수당 45,100원*4명*37일	6,675		
	간식비 2,000원*4명*200일	1,600		
	201 일반운영비	74,000	75,000	△1,000
	02 공공운영비	74,000	75,000	△1,000
	버섯재배용 살균보일러 유류비(등유) 등 77,500원*2대*200일	31,000		
	오수처리장 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
	버섯재배기계와 공조시설 유지비 237,500원*40종*2회	19,000		
	전기시설 변전실 및 발전기 유지비 625,000원*4식*2회	5,000		
	냉난방기 유지관리 1,300,000원*10월	13,000		
	207 연구개발비	53,000	53,000	0
	03 시험연구비	53,000	53,000	0
	고품질버섯 안정생산기술개발 시험재료 23,000,000원	23,000		
	버섯재배 생산비 절감 연구 시험재료 20,000,000원	20,000		
버섯안정생산을 위한 배지분석지원사업 시험재 료 100,000원*10종*10점	10,000			
버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상(자체/직접)		124,676	118,947	5,729
	101 인건비	54,676	53,947	729
	04 기간제근로자등보수	54,676	53,947	729
	기본급 45,100원*4명*198일+10,516,000원	46,236		
	휴일수당 45,100원*4명*38일	6,856		
	간식비 2,000원*4명*198일	1,584		
	201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
	전자현미경(TEM) 유지 관리 500,000원*10월	5,000		
	전자현미경(SEM) 유지 관리 500,000원*10월	5,000		
	버섯시험연구 분석기기 및 농기계유지비 200,000원*25대*2회	10,000		
	U-IT 기반 버섯성장분석시스템 운영 1,000,000원*10회	10,000		
	207 연구개발비	40,000	40,000	0
	03 시험연구비	40,000	40,000	0
	버섯균의 산업적 이용 연구 시험재료 100,000원*20종*10점	20,000		
	버섯 기능성물질 생산 및 이용 연구 시험재료 100,000원*20종*10점	20,000		

부서: 농업기술원(버섯연구소)

정책: 버섯 육종, 신기술 개발

단위: 버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	버섯 신소득품목 개발(자체/직접)	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	03 시험연구비	50,000	0	50,000
	버섯 신소득 품목 특성검정 및 재배양식별 시험 재료 25,000,000원	25,000		
	버섯 재배환경 및 안정생산기술개발 시험재료 25,000,000원	25,000		
	버섯배지용 유용미생물 선발 및 활용기술 개발(지특/ 직접)	54,000	0	54,000
		지 54,000		
	101 인건비	22,448	0	22,448
		지 22,448		
	04 기간제근로자등보수	22,448	0	22,448
	기본급 18,040,000원	18,040		
		지 18,040		
	휴일수당 3,608,000원	3,608		
		지 3,608		
	간식비 800,000원	800		
		지 800		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		지 1,000		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	지역특화작목개발 사무관리비 1,000,000원	1,000		
		지 1,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		지 1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	지역특화작목개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
		지 1,000		
	207 연구개발비	29,552	0	29,552
		지 29,552		
	03 시험연구비	29,552	0	29,552
	버섯배지용 유용미생물 선발 및 활용기술 개발 시험재료 29,552,000원	29,552		
		지 29,552		
버섯 학습단체 육성		2,700	5,500	△2,800
	버섯 학습단체 육성(자체/직접)	2,700	5,500	△2,800
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	버섯연구소 시책추진업무 추진 2,700,000원	2,700		
버섯 연구기반 조성		224,000	910,000	△686,000
		지 50,000		
		도 174,000		

부서: 농업기술원(버섯연구소)

정책: 버섯 육종, 신기술 개발

단위: 버섯 연구기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역연구기반조성(지특/직접)		100,000	742,000	△ 642,000
		지 도	50,000 50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	231,000	△ 131,000
		지 도	50,000 50,000		
	01 시설비		100,000	231,000	△ 131,000
	표고 톱밥재배사 시설 보강 100,000,000원		100,000		
		지 도	50,000 50,000		
	버섯연구기반 조성(자체/직접)		124,000	168,000	△ 44,000
	401 시설비및부대비		102,000	155,000	△ 53,000
	01 시설비		102,000	150,000	△ 48,000
	버섯연구소 장애인시설 설치 50,000,000원		50,000		
	버섯재배사 노후시설 보수 52,000,000원		52,000		
	405 자산취득비		22,000	13,000	9,000
	01 자산및물품취득비		22,000	13,000	9,000
	고압멸균기 5,500,000원*1대		5,500		
	무균대 7,500,000원*1대		7,500		
	인큐베이터 9,000,000원*1대		9,000		
	행정운영경비(농업기술원(버섯연구소))		317,007	255,326	61,681
	인력운영비		186,546	179,960	6,586
	인건비		186,546	179,960	6,586
	101 인건비		186,546	179,960	6,586
	03 무기계약근로자보수		186,546	179,960	6,586
	기본급(14호봉) 1,134,250원*1명*12월		13,611		
	명절휴가수당(14호봉) 1,134,250원*75%*2회		1,702		
	상여금(14호봉) 1,134,250원*1명*4회		4,537		
	시간외근무수당(14호봉) 9,217원*1명*30시간*12월		3,319		
	연가보상비(14호봉) 49,158원*1명*10일		492		
	기본급(12호봉) 1,121,890원*2명*12월		26,926		
	명절휴가수당(12호봉) 1,121,890원*2명*75%*2회		3,366		
	상여금(12호봉) 1,121,890원*2명*4회		8,976		
	시간외근무수당(12호봉) 9,128원*2명*30시간*12월		6,573		
	연가보상비(12호봉) 48,685원*2명*10일		974		
	기본급(11호봉) 1,115,740원*1명*12월		13,389		
	명절휴가수당(11호봉) 1,115,740원*1명*75%*2회		1,674		
	상여금(11호봉) 1,115,740원*1명*4회		4,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간외근무수당(11호봉) 9,084원*1명*30시간*12월	3,271		
	연가보상비(11호봉) 48,449원*1명*10일	485		
	기본급(10호봉) 1,109,640원*2명*12월	26,632		
	명절휴가수당(10호봉) 1,109,640원*2명*75%*2회	3,329		
	상여금(10호봉) 1,109,640원*2명*4회	8,878		
	시간외근무수당(10호봉) 9,040원*2명*30시간*12월	6,509		
	연가보상비(10호봉) 48,216원*2명*10일	965		
	기본급(4호봉) 1,068,430원*1명*12월	12,822		
	명절휴가수당(4호봉) 1,068,430원*1명*75%*2회	1,603		
	상여금(4호봉) 1,068,430원*1명*4회	4,274		
	시간외근무수당(4호봉) 8,745원*1명*30시간*12월	3,149		
	연가보상비(4호봉) 46,638원*1명*10일	467		
	출근장려수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	가족수당	3,600		
	배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	국내여비 2,856,000원	2,856		
	급량비 7,000원*7명*8일*12월	4,704		
	피복비 400,000원	400		
기본경비		130,461	75,366	55,095
일반운영비		93,871	53,770	40,101
	201 일반운영비	93,871	53,770	40,101
	01 사무관리비	42,040	41,770	270
	기관운영기본경비 23,980,000원	23,980		
	기관운영기본경비(당직비) 60,000원*118일+30,000원*366일	18,060		
	02 공공운영비	51,831	12,000	39,831
	기관운영기본경비 12,000,000원	12,000		
	기관운영기본경비(청사 유지관리비) 39,831,000원	39,831		
여비		18,590	18,596	△6
	202 여비	18,590	18,596	△6
	01 국내여비	18,590	18,596	△6
	기본업무수행여비 18,590,000원	18,590		
업무추진비		3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	버섯연구소 250,000원*12월	3,000		

부서: 농업기술원(버섯연구소)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(버섯연구소))
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자산취득비	15,000	0	15,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	전자복사기 15,000,000원*1대	15,000		

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 북부지역 특화작물 연구

단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(소득자원연구소)		2,150,848	1,811,765	339,083
	지도	527,400		
	지도	1,623,448		
북부지역 특화작물 연구		1,844,001	1,593,008	250,993
	지도	527,400		
	지도	1,316,601		
특화작물 육종, 작목개발		464,828	398,530	66,298
	지도	97,000		
	지도	367,828		
발작물 신품종 육성(자체/직접)		237,795	203,747	34,048
101 인건비		82,870	81,787	1,083
04 기간제근로자등보수		82,870	81,787	1,083
기본급 45,100원*6명*199일+15,840,000원		69,690		
휴일수당 45,100원*6명*38일		10,283		
간식비 2,897,000원		2,897		
201 일반운영비		97,965	79,320	18,645
01 사무관리비		5,000	6,320	△ 1,320
지역적응시험 포장임차 등 500원*10,000㎡		5,000		
02 공공운영비		91,165	73,000	18,165
연구시설난방비 1,325원*70L*12시간*24일		26,712		
전기요금 46,288,000원		46,288		
농기계 유류비 10,000,000원		10,000		
시험연구시설, 장비 유지관리 8,165,000원		8,165		
03 행사운영비		1,800	0	1,800
경기공연구회 역량강화 학술활동 900,000원*2회		1,800		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
소득자원연구소 업무추진 2,700,000원		2,700		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
육종온실 관리재료 100,000원*30점		3,000		
207 연구개발비		50,000	35,680	14,320
03 시험연구비		50,000	35,680	14,320
발작물 신품종 육성 시험연구 재료 등 50,000원*20종*50점		50,000		
301 일반보상금		1,260	1,260	0
09 행사실비보상금		1,260	1,260	0
경기공연구회 학술활동 참가자 급식지원 7,000원*90명*2회		1,260		
신소득 작목개발(자체/직접)		74,419	90,613	△ 16,194

단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	28,785	28,373	412
	04 기간제근로자등보수	28,785	28,373	412
	기본급 45,100원*2명*208일+5,546,000원	24,308		
	휴일수당 45,100원*2명*41일	3,699		
	간식비 777,200원	778		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	곤충사육실 관리재료 30,000원*10종*10점	3,000		
	207 연구개발비	42,634	37,500	5,134
	03 시험연구비	42,634	37,500	5,134
	신소득작목개발 시험연구 재료 등 42,634원*40종*25점	42,634		
	식용 개구리 대량사육 및 가공 이용기술 체계 확립 연구(지특/직접)	102,614	104,170	△1,556
	지 도	97,000 5,614		
	101 인건비	29,114	30,670	△1,556
	지 도	23,500 5,614		
	04 기간제근로자등보수	29,114	30,670	△1,556
	식용개구리 사육 인부임 29,114,000원	29,114		
	지 도	23,500 5,614		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	지	3,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0	
식용개구리 대량사육 추진 3,500,000원	3,500			
지	3,500			
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
지	1,000			
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0	
식용개구리연구 업무추진 1,000,000원	1,000			
지	1,000			
207 연구개발비	19,000	19,000	0	
지	19,000			
03 시험연구비	19,000	19,000	0	
개구리 시험재료 19,000,000원	19,000			
지	19,000			
307 민간이전	50,000	50,000	0	
지	50,000			
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0	
식용개구리 질병관리 체계확립 25,000,000원	25,000			
지	25,000			

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 북부지역 특화작물 연구

단위: 특화작물 육종, 작목개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		식용개구리 가공이용기술개발	25,000,000원	25,000				
				지	25,000			
		경기지역 적응 특수용 콩 신품종 육성(자체/직접)		50,000	0	50,000		
		207 연구개발비		50,000	0	50,000		
		03 시험연구비		50,000	0	50,000		
		중부지역 적합 콩 육성	50,000,000원	50,000				
		경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발		537,221	278,488	258,733		
				지 도	80,400 456,821			
		인삼 신품종 육성 및 안정생산기술 개발(자체/직접)		248,756	225,396	23,360		
		101 인건비		123,796	124,595	△ 799		
			04 기간제근로자등보수		123,796	124,595	△ 799	
				기본급	45,100원*9명*199일+23,760,000원	104,535		
				휴일수당	45,100원*9명*38일	15,425		
		간식비		3,835,200원	3,836			
		201 일반운영비		11,800	12,200	△ 400		
		01 사무관리비		10,000	12,200	△ 2,200		
			시험포장 임차료 등	750원*13,333㎡	10,000			
			03 행사운영비		1,800	0	1,800	
				경기인삼연구회 역량강화 학술활동	900,000원*2회	1,800		
		206 재료비		5,000	5,000	0		
		01 재료비		5,000	5,000	0		
			인삼모발 조성용 객토원	11,110원*450㎡	5,000			
		207 연구개발비		91,900	67,341	24,559		
		03 시험연구비		91,900	67,341	24,559		
			인삼 신품종육성 및 안정생산기술개발 시험연구 재료	91,900원*25종*40점	91,900			
		301 일반보상금		16,260	16,260	0		
09 행사실비보상금			1,260	1,260	0			
	경기인삼연구회 학술활동 참가자 급식지원	7,000원*45명*4회	1,260					
	11 기타보상금		15,000	15,000	0			
		인삼 시험조사 분석용 시료채취 보상	15,000원*1,000㎡	15,000				
	인삼 친환경 시설재배기술 개발(자체/직접)		202,651	0	202,651			
	101 인건비		13,798	0	13,798			
		04 기간제근로자등보수		13,798	0	13,798		
	기본급		45,100원*1명*200일+2,651,000원	11,671				
	휴일수당		45,100원*1명*38일	1,714				

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 북부지역 특화작물 연구

단위: 경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	간식비 413,000원	413		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	사무용품 구입 20,000원*20종*10점	4,000		
	장비임차료 등 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	11,089	0	11,089
	01 재료비	11,089	0	11,089
	인삼 비가림시설 등 관리재료 110,890원*100점	11,089		
	207 연구개발비	167,764	0	167,764
	03 시험연구비	167,764	0	167,764
	경기인삼 친환경 시설재배기술개발 연구용 소모품 등 167,764원*40종*25점	167,764		
	인삼 K-1 품종의 보급확대를 위한 종자생산 및 재배 기술 개발(지특/직접)	51,814	53,092	△ 1,278
	지	46,400		
	도	5,414		
	101 인건비	27,714	28,992	△ 1,278
	지	22,300		
	도	5,414		
	04 기간제근로자등보수	27,714	28,992	△ 1,278
	K-1 재배기술개발 인부임 27,714,000원	27,714		
	지	22,300		
	도	5,414		
	201 일반운영비	5,600	5,600	0
	지	5,600		
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	재배기술개발 추진 5,600,000원	5,600		
	지	5,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	지	1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	인삼종자생산 업무추진 1,000,000원	1,000		
	지	1,000		
	207 연구개발비	17,500	17,500	0
	지	17,500		
	03 시험연구비	17,500	17,500	0
	K-1 재배기술개발 연구재료 17,500,000원	17,500		
	지	17,500		
	인삼 지역전략작목산학협력사업(지특/직접)	34,000	0	34,000
	지	34,000		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	지	4,000		
	03 행사운영비	4,000	0	4,000

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 북부지역 특화작물 연구

단위: 경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		특화작목산학협력단사업추진	4,000,000원	4,000		
				지	4,000	
		203 업무추진비		10,000	0	10,000
				지	10,000	
		03 시책추진업무추진비		10,000	0	10,000
		특화작목산학협력단사업추진	10,000,000원	10,000		
				지	10,000	
		206 재료비		20,000	0	20,000
				지	20,000	
		01 재료비		20,000	0	20,000
		특화작목산학협력단사업추진	20,000,000원	20,000		
				지	20,000	
		소득자원 연구기반 조성		841,952	915,990	△ 74,038
				지	350,000	
				도	491,952	
		소득자원 연구기반 조성(자체/직접)		141,952	155,990	△ 14,038
		201 일반운영비		83,302	95,990	△ 12,688
		02 공공운영비		83,302	95,990	△ 12,688
		시험포장 조성장비 유지관리				
		1,325원*90리터*10대*12회		14,310		
		시험연구장비 유지보수	162,250원*100대	16,225		
		인삼재배시설 유지보수	1,276,700원*10건	12,767		
		인삼환경조절시설운영(전기료)				
		3,333,333원*12월		40,000		
		401 시설비및부대비		58,650	60,000	△ 1,350
		01 시설비		58,650	60,000	△ 1,350
		저온저장고 보수	42,650,000원	42,650		
		난방시설 코일교체공사	16,000,000원	16,000		
		지역연구기반 조성(지특/직접)		700,000	760,000	△ 60,000
				지	350,000	
				도	350,000	
		401 시설비및부대비		700,000	760,000	△ 60,000
				지	350,000	
				도	350,000	
		01 시설비		700,000	760,000	△ 60,000
		인삼 복합연구시설 신축	700,000,000 원	700,000		
				지	350,000	
				도	350,000	
		행정운영경비(농업기술원(소득자원연구소))		306,847	218,757	88,090
		인력운영비		159,733	151,569	8,164
		인건비		159,733	151,569	8,164
		101 인건비		159,733	151,569	8,164

부서: 농업기술원(소득자원연구소)
 정책: 행정운영경비(농업기술원(소득자원연구소))
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수		159,733	151,569	8,164
	기본급(18호봉)	1,157,110원*1명*12월	13,886		
	명절휴가수당	1,157,110원*75%*2회	1,736		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	가족수당	480,000원	480		
	상여금	1,157,110원*1명*4월	4,629		
	시간외근무수당	8,381원*30시간*12월	3,018		
	연가보상비	50,033원*1명*10일	501		
	기본급(17호봉)	1,151,350원*1명*12월	13,817		
	명절휴가수당	1,151,350원*75%*2회	1,728		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	가족수당	480,000원	480		
	상여금	1,151,350원*1명*4월	4,606		
	시간외근무수당	9,340원*30시간*12월	3,363		
	연가보상비	49,812원*1명*10일	499		
	기본급(16호봉)	1,145,630원*1명*12월	13,748		
	명절휴가수당	1,145,630원*75%*2회	1,719		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	가족수당	480,000원	480		
	상여금	1,145,630원*1명*4월	4,583		
	시간외근무수당	9,299원*30시간*12월	3,348		
	연가보상비	49,593원*1명*10일	496		
	기본급(13호봉)	1,128,050원*1명*12월	13,537		
	명절휴가수당	1,128,050원*75%*2회	1,693		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	상여금	1,128,050원*1명*4월	4,513		
	시간외근무수당	9,173원*30시간*12월	3,303		
	연가보상비	48,921원*1명*10일	490		
	기본급(6호봉)	1,083,410원*1명*12월	13,001		
	명절휴가수당	1,083,410원*75%*2회	1,626		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	상여금	1,083,410원*1명*4월	4,334		
	시간외근무수당	8,852원*30시간*12월	3,187		
	연가보상비	47,212원*1명*10일	473		
	기본급(4호봉)	1,068,430원*1명*12월	12,822		
	명절휴가수당	1,068,430원*75%*2회	1,603		
	출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
	가족수당	960,000원	960		
	상여금	1,068,430원*1명*4월	4,274		
	시간외근무수당	8,745원*30시간*12월	3,149		
	연가보상비	46,638원*1명*10일	467		
	여비(6명)	2,856,000원	2,856		

부서: 농업기술원(소득자원연구소)

정책: 행정운영경비(농업기술원(소득자원연구소))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		급량비(6명)	7,000원*6명*7식*12월	3,528		
		기본경비		147,114	67,188	79,926
		일반운영비		122,574	42,642	79,932
		201 일반운영비		122,574	42,642	79,932
		01 사무관리비		42,912	42,642	270
		기관운영기본경비	24,852,000원	24,852		
		기관운영기본경비(당직비)	60,000원*118일+30,000원*366일	18,060		
		02 공공운영비		79,662	0	79,662
		기관운영기본경비(청사 유지관리비)	39,831,000원*2개소	79,662		
		여비		21,540	21,546	△6
		202 여비		21,540	21,546	△6
		01 국내여비		21,540	21,546	△6
		기본업무수행여비	21,540,000원	21,540		
		업무추진비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		소득자원연구소	250,000원*12월	3,000		

부서: 농업기술원(선인장다육식물연구소)

정책: 선인장 다육식물 난류 연구

단위: 선인장, 다육식물, 난류 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원(선인장다육식물연구소)		1,364,023	1,800,372	△436,349
		지 도 1,231,283		
선인장 다육식물 난류 연구		1,005,546	1,489,595	△484,049
		지 도 872,806		
선인장, 다육식물, 난류 육성		594,512	538,501	56,011
선인장 신품종 육성(자체/직접)		242,291	307,357	△65,066
101 인건비		55,591	54,762	829
04 기간제근로자등보수		55,591	54,762	829
기본급 45,100원*4명*200일+10,695,000원		46,775		
휴일수당 45,100원*4명*40일		7,216		
간식비 2,000원*4명*200일		1,600		
201 일반운영비		143,000	214,000	△71,000
01 사무관리비		8,000	9,000	△1,000
선인장 신품종 육성 및 재배기술 개발 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		135,000	205,000	△70,000
시험연구시설 유지보수 2,000원*10,000㎡		20,000		
유리온실 및 비닐하우스 난방 100,000,000원		100,000		
시험연구온실 전기요금 등 50원*50,000kw*6월		15,000		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
선인장다육식물연구소 업무추진 225,000원*12월		2,700		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
선인장 유전자원 및 보존재료 50,000원*60점		3,000		
207 연구개발비		38,000	25,900	12,100
03 시험연구비		38,000	25,900	12,100
선인장 신품종 육성 시험재료 20,000원*50종*28점		28,000		
선인장 신계통 농가적응 연구 시험재료 25,000원*20종*20점		10,000		
다육식물 신품종 육성(자체/직접)		119,835	0	119,835
101 인건비		41,693	0	41,693
04 기간제근로자등보수		41,693	0	41,693
기본급 45,100원*1명*200일+30,469,000원		39,489		
휴일수당 45,100원*1명*40일		1,804		
간식비 2,000원*1명*200일		400		
201 일반운영비		60,000	0	60,000

부서: 농업기술원(선인장 다육식물연구소)

정책: 선인장 다육식물 난류 연구

단위: 선인장, 다육식물, 난류 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		60,000	0	60,000
	시험연구온실 난방	60,000,000원	60,000		
	206 재료비		2,000	0	2,000
	01 재료비		2,000	0	2,000
	다육식물 유전자원 및 보존재료	25,000원*80점	2,000		
	207 연구개발비		16,142	0	16,142
	03 시험연구비		16,142	0	16,142
	다육식물 신품종 육성 시험재료	16,142,000원	16,142		
	난류 신품종 육성 및 조직배양 분석(자체/직접)		232,386	231,144	1,242
	101 인건비		83,386	82,144	1,242
	04 기간제근로자등보수		83,386	82,144	1,242
	기본급	45,100원*6명*200일+16,042,000원	70,162		
	휴일수당	45,100원*6명*40일	10,824		
	간식비	2,000원*6명*200일	2,400		
	201 일반운영비		93,000	93,000	0
	02 공공운영비		93,000	93,000	0
	시험연구온실 난방	85,000,000원	85,000		
	연구분석장비 유지	400,000원*20종	8,000		
	207 연구개발비		56,000	36,000	20,000
	03 시험연구비		56,000	36,000	20,000
	난류 신품종 육성 시험재료	18,000원*50종*20점	18,000		
	조직배양 등 분석재료	18,000원*50종*20점	18,000		
	난류 신품종 농가증식 연구 시험재료	20,000원*20종*50점	20,000		
	선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발		251,234	601,994	△350,760
			지 도 97,740 153,494		
	선인장 다육식물 수출 및 이용확대 기술 개발(자체/직접)		143,386	142,144	1,242
	101 인건비		83,386	82,144	1,242
	04 기간제근로자등보수		83,386	82,144	1,242
	기본급	45,100원*6명*200일+16,042,000원	70,162		
	휴일수당	45,100원*6명*40일	10,824		
	간식비	2,000원*6명*200일	2,400		
	201 일반운영비		10,000	10,000	0
	02 공공운영비		10,000	10,000	0
	시험연구시설 유지보수	1,000원*10,000㎡	10,000		
	206 재료비		3,000	3,000	0
	01 재료비		3,000	3,000	0

부서: 농업기술원(선인장 다육식물연구소)

정책: 선인장 다육식물 난류 연구

단위: 선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연구동 및 시험연구온실 관리재료 30,000원*100점	3,000		
	207 연구개발비	47,000	47,000	0
	03 시험연구비	47,000	47,000	0
	선인장, 다육식물 산업화기술 개발 재료 등 30,000원*40종*20점	24,000		
	선인장 다육식물 품질향상 연구 50,000원*46종*10점	23,000		
	칼랑코에 신품종 이용촉진 및 수출시장 개척(지특/직접)	77,021	78,560	△ 1,539
	지 도	69,000 8,021		
	101 인건비	41,693	41,072	621
	지 도	33,672 8,021		
	04 기간제근로자등보수	41,693	41,072	621
	기본급 45,100원*3명*200일+8,021,000원	35,081		
	지 도	27,060 8,021		
	휴일수당 45,100원*3명*40일	5,412		
	지	5,412		
	간식비 2,000원*3명*200일	1,200		
	지	1,200		
	201 일반운영비	1,488	2,488	△ 1,000
	지	1,488		
	01 사무관리비	1,488	2,488	△ 1,000
	사무용품 등 1,488,000원	1,488		
	지	1,488		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
	지	1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
	회의비 20,000원*10명*5회	1,000		
	지	1,000		
	207 연구개발비	32,840	33,000	△ 160
	지	32,840		
	03 시험연구비	32,840	33,000	△ 160
	계통선발 및 농가실증 연구용 재료 16,420원*20종*100점	32,840		
	지	32,840		
	실내조경 적합 소재선발 및 식생들 개발(지특/직접)	30,827	31,290	△ 463
	지 도	28,740 2,087		
	101 인건비	10,827	11,290	△ 463
	지 도	8,740 2,087		

부서: 농업기술원(선인장다육식물연구소)

정책: 선인장 다육식물 난류 연구

단위: 선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			10,827	11,290	△463
	기본급	9,167,000원		9,167		
			지	7,080		
			도	2,087		
	휴일수당	1,350,000원		1,350		
			지	1,350		
	간식비	310,000원		310		
			지	310		
	207 연구개발비			20,000	20,000	0
			지	20,000		
	03 시험연구비			20,000	20,000	0
	조경소재 및 식생틀 재료	40,000원*5종*100점		20,000		
			지	20,000		
	선인장 홍보, 시장 확대			77,800	79,100	△1,300
	시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최(자체/직접)			73,000	74,000	△1,000
	201 일반운영비			9,000	10,000	△1,000
	03 행사운영비			9,000	10,000	△1,000
	선인장페스티벌 운영	9,000,000원*1회		9,000		
	301 일반보상금			4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금			4,000	4,000	0
	선인장페스티벌 출품 및 참가자 급식보상	4,000,000원		4,000		
	307 민간이전			60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조			60,000	60,000	0
	시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최	60,000,000원*1회		60,000		
	선인장 전시 및 농업인 교육(자체/직접)			4,800	5,100	△300
	201 일반운영비			2,700	3,000	△300
	03 행사운영비			2,700	3,000	△300
	선인장 전시 및 학술활동 운영 등	540,000원*5회		2,700		
	301 일반보상금			2,100	2,100	0
	09 행사실비보상금			2,100	2,100	0
	선인장 학술 및 교육 등 행사참가자 급식보상	7,000원*100명*3회		2,100		
	선인장 연구기반 조성			82,000	270,000	△188,000
			지	35,000		
			도	47,000		
	지역 연구기반 조성(지특/직접)			70,000	200,000	△130,000
			지	35,000		
			도	35,000		
	401 시설비및부대비			70,000	200,000	△130,000

부서: 농업기술원(선인장다육식물연구소)

정책: 선인장 다육식물 난류 연구

단위: 선인장 연구기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도	35,000 35,000	
		01 시설비		70,000	200,000	△ 130,000
		시험연구온실 개화조절시설 설치 70,000,000원		70,000		
			지 도	35,000 35,000		
		선인장 연구기반 조성(자체/직접)		12,000	70,000	△ 58,000
		401 시설비및부대비		12,000	70,000	△ 58,000
		01 시설비		12,000	70,000	△ 58,000
		수출용 접목선인장 연구온실 노후 모터 교체 12,000,000원		12,000		
행정운영경비(농업기술원(선인장다육식물연구소))				358,477	310,777	47,700
		인력운영비		185,426	177,557	7,869
		인건비		185,426	177,557	7,869
		101 인건비		185,426	177,557	7,869
		03 무기계약근로자보수		185,426	177,557	7,869
		단순노무(7명)		185,426		
		기본급(15호봉)	1,139,920원*2명*12월	27,359		
		상여금(15호봉)	1,139,920원*2명*400%	9,120		
		명절휴가수당(15호봉)	1,139,920원*2명*75%*2회	3,420		
		연가보상비(15호봉)	49,375원*2명*10일	988		
		시간외근무수당(15호봉)	9,258원*2명*30시간*12월	6,666		
		기본급(14호봉)	1,134,250원*1명*12월	13,611		
		상여금(14호봉)	1,134,250원*1명*400%	4,537		
		명절휴가수당(14호봉)	1,134,250원*1명*75%*2회	1,702		
		연가보상비(14호봉)	49,158원*1명*10일	492		
		시간외근무수당(14호봉)	9,217원*1명*30시간*12월	3,319		
		기본급(12호봉)	1,121,890원*1명*12월	13,463		
		상여금(12호봉)	1,121,890원*1명*400%	4,488		
		명절휴가수당(12호봉)	1,121,890원*1명*75%*2회	1,683		
		연가보상비(12호봉)	48,685원*1명*10일	487		
		시간외근무수당(12호봉)	9,128원*1명*30시간*12월	3,287		
		기본급(10호봉)	1,109,640원*1명*12월	13,316		
		상여금(10호봉)	1,109,640원*1명*400%	4,439		
		명절휴가수당(10호봉)	1,109,640원*1명*75%*2회	1,665		
		연가보상비(10호봉)	48,216원*1명*10일	483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간외근무수당(10호봉) 9,040원*1명*30시간*12월	3,255		
	기본급(7호봉) 1,089,910원*1명*12월	13,079		
	상여금(7호봉) 1,089,910원*1명*400%	4,360		
	명절휴가수당(7호봉) 1,089,910원*1명*75%*2회	1,635		
	연가보상비(7호봉) 47,461원*1명*10일	475		
	시간외근무수당(7호봉) 8,899원*30시간*1명*12월	3,204		
	기본급(6호봉) 1,083,410원*1명*12월	13,001		
	상여금(6호봉) 1,083,410원*1명*400%	4,334		
	명절휴가수당(6호봉) 1,083,410원*1명*75%*2회	1,626		
	연가보상비(6호봉) 47,212원*1명*10일	473		
	시간외근무수당(6호봉) 8,852원*1명*30시간*12월	3,187		
	출근장려수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	가족수당 3,960,000원	3,960		
	급량비 7,000원*7명*4식*12월	2,352		
	여비 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
기본경비		173,051	133,220	39,831
일반운영비		139,701	99,600	40,101
201 일반운영비		139,701	99,600	40,101
01 사무관리비		39,910	39,640	270
기관운영기본경비 21,850,000원		21,850		
기관운영기본경비(당직비) 60,000원*118일+30,000원*366일		18,060		
02 공공운영비		99,791	59,960	39,831
제세 및 전기요금 등 59,960,000원		59,960		
청사유지관리비 39,831,000원		39,831		
여비		16,900	16,900	0
202 여비		16,900	16,900	0
01 국내여비		16,900	16,900	0
기본업무수행여비 16,900,000원		16,900		
업무추진비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
선인장다육식물연구소 250,000원*12월		3,000		
자산취득비		13,450	13,720	△270
405 자산취득비		13,450	13,720	△270
01 자산및물품취득비		13,450	13,720	△270

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		회의용 탁자	1,000,000원*1개	1,000	
		회의용 의자	120,000원*10개	1,200	
		레이저프린터	450,000원*1대	450	
		개인컴퓨터	1,350,000원*8대	10,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원		9,805,613	9,177,780	627,833
교육생 중심의 맞춤형 교육 지향		8,454,790	7,916,467	538,323
교육훈련과정 혁신적 운영		3,370,678	3,576,713	△206,035
수요자 중심의 교육과정운영(자체/직접)		144,155	334,290	△190,135
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
교육운영 업무 추진 4,500,000원		4,500		
303 포상금		40,640	25,040	15,600
01 포상금		40,640	25,040	15,600
교육성적우수자 등 시상 40,640,000원		40,640		
405 자산취득비		99,015	304,750	△205,735
01 자산및물품취득비		81,015	286,750	△205,735
강의실 및 숙소 기자재 56,015,000원		56,015		
강의용 방송장비 17,000,000원		17,000		
교육생용 방독면 구입 8,000,000원		8,000		
02 도서구입비		18,000	18,000	0
도서구입비 18,000,000원		18,000		
글로벌시대에 걸맞은 전문인력 양성(자체/직접)		172,004	238,824	△66,820
201 일반운영비		73,478	84,880	△11,402
01 사무관리비		73,478	84,880	△11,402
중국공무원 교류연수 운영 73,478,000원		73,478		
202 여비		8,000	8,000	0
03 국외업무여비		8,000	8,000	0
중국 교류연수 대표단 8,000,000원		8,000		
301 일반보상금		90,526	145,944	△55,418
07 외빈초청여비		90,526	145,944	△55,418
중국공무원 교류연수 추진 90,526,000원		90,526		
수입대체경비 활용 사업(자체/직접)		3,048,920	2,998,000	50,920
201 일반운영비		2,925,500	2,955,500	△30,000
01 사무관리비		2,829,795	2,859,795	△30,000
현장학습차량 임차료 118,040,000원		118,040		
외래강사료 1,181,070,000원		1,181,070		
강사원고료 226,590,000원		226,590		
강사여비 63,000,000원		63,000		
교육훈련운영비 1,020,415,000원		1,020,415		
교육용 방송기자재 유지관리 20,000,000원		20,000		
교육교재 구입 및 제작 66,400,000원		66,400		
발간실 운영 물품구입 51,840,000원		51,840		

부서: 인재개발원

정책: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향

단위: 교육훈련과정 혁신적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		KOICA 국내 초청 연수 사업	82,440,000원	82,440		
	02	공공운영비		95,705	95,705	0
		전산교육장비 유지관리	35,705,000원	35,705		
		공공요금	60,000,000원	60,000		
	202	여비		42,500	42,500	0
	03	국외업무여비		42,500	42,500	0
		교육과정 해외연수 대표단	42,500,000원	42,500		
	405	자산취득비		80,920	0	80,920
	01	자산및물품취득비		80,920	0	80,920
		교육용 전산장비 구입	55,920,000원	55,920		
		심폐소생술 교육용 기자재 구입	25,000,000원	25,000		
	교수요원 역량강화(자체/직접)			5,599	5,599	0
	201	일반운영비		599	599	0
	01	사무관리비		599	599	0
		교수요원 경연대회 참가지원	599,000원	599		
	202	여비		5,000	5,000	0
	04	국제화여비		5,000	5,000	0
		교수요원 경연대회 참가자 국외정책연수	5,000,000원	5,000		
	스마트 인재개발원 구현			2,300,500	2,224,979	75,521
	e-러닝 사업(자체/직접)			1,450,500	1,377,022	73,478
	201	일반운영비		1,446,000	1,372,522	73,478
	01	사무관리비		1,446,000	1,372,522	73,478
		e-러닝 콘텐츠 임차서비스	1,046,000,000원	1,046,000		
		e-러닝 운영지원	400,000,000원	400,000		
	203	업무추진비		4,500	4,500	0
	03	시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		e-러닝 업무 추진	4,500,000원	4,500		
	경기도 특화 교육콘텐츠 개발(자체/직접)			400,000	397,957	2,043
	207	연구개발비		400,000	397,957	2,043
	02	전산개발비		400,000	397,957	2,043
		경기도 특화 교육콘텐츠 개발	400,000,000원	400,000		
	교육관리시스템 고도화(자체/직접)			450,000	450,000	0
	207	연구개발비		450,000	450,000	0
	02	전산개발비		450,000	450,000	0
		교육관리시스템 고도화(2단계)	450,000,000원	450,000		
	쾌적한 교육환경 조성			2,783,612	2,114,775	668,837
	청사시설 효율적 운영 관리(자체/직접)			2,724,612	2,114,775	609,837

부서: 인재개발원

정책: 교육생 중심의 맞춤형 교육 지향

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,604,472	1,346,971	257,501
			02 공공운영비	1,604,472	1,325,721	278,751
			청사관리 용역비	1,604,472,000원	1,604,472	
			203 업무추진비	22,500	22,500	0
			03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
			인재개발원 발전 추진	18,000,000원	18,000	
			교육컨설팅 업무 추진	4,500,000원	4,500	
			401 시설비및부대비	992,540	610,000	382,540
			01 시설비	992,540	610,000	382,540
			시설개선공사	992,540,000원	992,540	
			405 자산취득비	105,100	110,304	△5,204
			01 자산및물품취득비	105,100	110,304	△5,204
			대강당 노후 음향장비 교체	50,000,000원	50,000	
			통신실 향온향습기 교체	10,000,000원	10,000	
			빔프로젝트 교체	8,000,000원	8,000	
			업무용 차량 구입	37,100,000원	37,100	
			구내식당 운영지원(자체/직접)	59,000	0	59,000
			307 민간이전	59,000	0	59,000
			05 민간위탁금	59,000	0	59,000
			구내식당 운영지원	59,000,000원	59,000	
행정운영경비(인재개발원)				1,254,013	1,187,099	66,914
			인력운영비	67,247	60,435	6,812
			인건비	67,247	60,435	6,812
			101 인건비	67,247	60,435	6,812
			03 무기계약근로자보수	67,247	60,435	6,812
			영상관리원	33,296,000원	33,296	
			영양관리사	27,707,000원	27,707	
			법정부담금(4대보험)	6,244,000원	6,244	
			기본경비	1,186,766	1,126,664	60,102
			일반운영비	1,096,726	1,037,699	59,027
			201 일반운영비	1,096,726	1,037,699	59,027
			01 사무관리비	191,520	158,700	32,820
			기관운영기본경비(교육컨설팅과)	70,380,000원	70,380	
			기관운영기본경비(역량개발지원과)	63,480,000원	63,480	
			기관운영기본경비(스마트교육과)	26,220,000원	26,220	
			기관운영기본경비(당직비)	31,440,000원	31,440	
			02 공공운영비	905,206	878,999	26,207
			기관운영기본경비	905,206,000원	905,206	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비	42,800	42,435	365
	202 여비	42,800	42,435	365
	01 국내여비	42,800	42,435	365
	기본업무수행여비(교육컨설팅과) 18,832,000원	18,832		
	기본업무수행여비(역량개발지원과) 17,120,000원	17,120		
	기본업무수행여비(스마트교육과) 6,848,000원	6,848		
	업무추진비	20,320	20,320	0
	203 업무추진비	20,320	20,320	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	인재개발원장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
	정원가산금 2,320,000원	2,320		
	04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
	인재개발원(3개부서) 950,000원*12월	11,400		
	자산취득비	26,920	26,210	710
	405 자산취득비	26,920	26,210	710
	01 자산및물품취득비	26,920	26,210	710
	업무용 컴퓨터 모니터 구입 240,000원*33대	7,920		
	업무용 컴퓨터 본체 구입 1,000,000원*19대	19,000		
	재무활동(인재개발원)	96,810	74,214	22,596
	보전지출	96,810	74,214	22,596
	반환금기타	96,810	74,214	22,596
	802 반환금기타	96,810	74,214	22,596
	03 과오납금등	96,810	74,214	22,596
	도-시군 연계 사이버교육 운영 24,514,000원	24,514		
	모바일 러닝 및 지식콘텐츠 서비스 29,020,000원	29,020		
	경기도 특화 교육콘텐츠 개발 8,112,000원	8,112		
	교육관리시스템 고도화 35,164,000원	35,164		

단위: 연구활동강화 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원(총무과)			1,473,156	1,138,834	334,322
보건환경 연구역량 강화			1,032,052	848,162	183,890
연구활동강화 행정지원			1,032,052	848,162	183,890
시험연구운영지원(자체/직접)			120,979	80,159	40,820
201 일반운영비			55,595	21,975	33,620
01 사무관리비			10,475	10,475	0
연구원보통 발간 5,000,000원			5,000		
의회업무보고등 발간 5,475,000원			5,475		
02 공공운영비			38,620	5,000	33,620
시험검사정보시스템 22,620,000원			22,620		
연구활동종사자 특수건강검진 16,000,000원			16,000		
03 행사운영비			6,500	6,500	0
노사화합토론회 3,500,000원			3,500		
보건환경 학술 심포지움 3,000,000원			3,000		
202 여비			19,200	19,200	0
04 국제화여비			19,200	19,200	0
보건환경연구분야 국외연수 19,200,000원			19,200		
203 업무추진비			22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비			22,500	22,500	0
보건환경연구지원 업무추진(원장) 18,000,000원			18,000		
시험연구운영지원 업무추진(과장) 4,500,000원			4,500		
301 일반보상금			8,984	8,984	0
08 사회복무요원보상금			8,984	8,984	0
기본급 2,880,000원			2,880		
중식비 3,312,000원			3,312		
교통비 1,932,000원			1,932		
피복비 800,000원			800		
단체보험료 60,000원			60		
405 자산취득비			14,700	7,500	7,200
01 자산및물품취득비			13,200	6,000	7,200
업무용전화기구입 220,000원*60대			13,200		
02 도서구입비			1,500	1,500	0
전문서적 및 교양도서 구입 1,500,000원			1,500		
민원편익증진(자체/직접)			6,000	6,000	0
201 일반운영비			6,000	6,000	0
01 사무관리비			6,000	6,000	0
신용카드사용 부담 수수료 6,000,000원			6,000		
청사유지관리(자체/직접)			905,073	762,003	143,070

부서: 보건환경연구원(총무과)

정책: 보건환경 연구역량 강화

단위: 연구활동강화 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비	21,852	43,375	△ 21,523
		04 기간제근로자등보수	21,852	43,375	△ 21,523
		취사보조인부임	21,852		
		기본급 56,240원*1명*36일	2,025		
		휴직대체인력 조리사 기본급 56,240원*1명*211일	11,867		
		휴일수당 56,240원*1명*43일	2,419		
		연차유급휴가수당 56,240원*1명*10일	563		
		시간외수당 10,656원*30시간*1명*10월	3,197		
		법정부담금 1,780,540원	1,781		
		201 일반운영비	883,221	718,628	164,593
		02 공공운영비	883,221	718,628	164,593
		공공요금 및 제세 등 883,221,000원	883,221		
행정운영경비(보건환경연구원(총무과))			441,104	290,672	150,432
		인력운영비	153,686	93,106	60,580
		인건비	153,686	93,106	60,580
		101 인건비	153,686	93,106	60,580
		03 무기계약근로자보수	153,686	93,106	60,580
		영양사	30,521		
		기본급 1,134,250원*1명*12월	13,611		
		시간외수당 10,724원*1명*30시간*12월	3,861		
		출근장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
		상여금 1,134,250원*1명*4회	4,537		
		직무수당 210,000원*1명*12월	2,520		
		명절휴가비 1,134,250원*1명*2회*75%	1,702		
		연가보상비 57,196원*1명*18일	1,030		
		급량비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
		피복비 200,000원*1명	200		
		조리사	55,818		
		기본급 1,103,020원*2명*12월	26,473		
		시간외수당 9,352원*2명*30시간*12월	6,734		
		출근장려수당 150,000원*2명*12월	3,600		
		상여금 1,103,020원*2명*4회	8,825		
		명절휴가비 1,103,020원*2명*2회*75%	3,310		
		직무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
		연가보상비 49,876원*2명*18일	1,796		
		가족수당 80,000원*1명*12월	960		
		급량비 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
		피복비 200,000원*2명	400		
		행정보조	52,657		
		기본급 1,096,440원*2명*12월	26,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		시간외수당	8,946원*2명*30시간*12월	6,442		
		출근장려수당	150,000원*2명*12월	3,600		
		상여금	1,096,440원*2명*4회	8,772		
		명절휴가비	1,096,440원*2명*2회*75%	3,290		
		연가보상비	47,711원*2명*18일	1,718		
		급량비	7,000원*2명*15일*12월	2,520		
		법정부담금	146,893,600원*10%	14,690		
		기본경비		287,418	197,566	89,852
		일반운영비		128,635	126,950	1,685
		201 일반운영비		128,635	126,950	1,685
		01 사무관리비		128,635	126,950	1,685
		기관운영기본경비	53,155,000원	53,155		
		기관운영기본경비(당직비)	75,480,000원	75,480		
		여비		24,360	25,883	△ 1,523
		202 여비		24,360	25,883	△ 1,523
		01 국내여비		24,360	25,883	△ 1,523
		기본업무수행여비	24,360,000원	24,360		
		업무추진비		16,253	16,253	0
		203 업무추진비		16,253	16,253	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		보건환경연구원장	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		5,453	5,453	0
		정원가산금	5,453,000원	5,453		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		총무과	4,200,000원	4,200		
		자산취득비		118,170	28,480	89,690
		405 자산취득비		118,170	28,480	89,690
		01 자산및물품취득비		118,170	28,480	89,690
		사무용컴퓨터	1,200,000원*7대	8,400		
		업무용 차량구입(대체)	23,130,000원*2대	46,260		
		사무용의자	320,000원*5개	1,600		
		업무용차량(신규)	26,000,000원*2대	52,000		
		식기소독기(대체)	2,800,000원*1대	2,800		
		썬크대(대체)	3,700,000원*1식	3,700		
		천공기(신규)	3,410,000원*1대	3,410		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원(보건연구부)		2,453,797	1,965,678	488,119
	국 지 기 도	184,382 69,274 446,088 1,754,053		
보건위생 증진		2,273,841	1,789,735	484,106
	국 지 기 도	184,382 69,274 446,088 1,574,097		
감염병 예방 및 확산방지		1,542,627	1,152,852	389,775
	국 기 도	99,382 446,088 997,157		
감염병 병원체 및 위생세균 검사(자체/직접)		385,894	492,531	△ 106,637
101 인건비		64,776	66,119	△ 1,343
04 기간제근로자등보수		64,776	66,119	△ 1,343
실험실업무보조		64,776		
기본급 46,721,000원		46,721		
휴일수당 55,620원*5명*36일		10,012		
연차유급휴가수당 55,620원*5명*8일		2,225		
법정부담금 5,817,750원		5,818		
201 일반운영비		32,800	22,240	10,560
01 사무관리비		2,800	2,240	560
외부강사료 및 교육용품비 등 2,800,000원		2,800		
02 공공운영비		30,000	20,000	10,000
실험검사장비유지비 30,000,000원		30,000		
202 여비		6,672	6,672	0
01 국내여비		6,672	6,672	0
검체수거 및 지도점검 업무수행 출장여비 6,672,000원		6,672		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
보건연구 업무추진 4,500,000원		4,500		
207 연구개발비		171,146	120,000	51,146
03 시험연구비		171,146	120,000	51,146
시약,초자,가스,장비소모품,비브리오패혈증 검 체등 구입 171,146,000원		171,146		
405 자산취득비		106,000	273,000	△ 167,000
01 자산및물품취득비		106,000	273,000	△ 167,000
면역형광측정기 45,000,000원*1대		45,000		
에이즈검사용 자동분주기 24,000,000원*1대		24,000		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	고압증기멸균기	14,000,000원*1대	14,000		
	증류수제조장치	7,000,000원*1대	7,000		
	스토마커균질기	6,000,000원*1대	6,000		
	건조기	4,000,000원*1대	4,000		
	전자저울	3,000,000원*1대	3,000		
	실험실 냉방기	3,000,000원*1대	3,000		
	지역거점 진단인프라 구축(기금/직접)		165,970	93,499	72,471
			기 도 66,388 99,582		
	101 인건비		16,213	16,531	△318
			기 도 6,485 9,728		
	04 기간제근로자등보수		16,213	16,531	△318
	실험실업무보조	16,213,000원	16,213		
			기 도 6,485 9,728		
	201 일반운영비		43,000	40,500	2,500
			기 도 17,200 25,800		
	01 사무관리비		4,000	4,000	0
	검체관련 운반비용, 사무용품 등 구입	4,000,000원	4,000		
			기 도 1,600 2,400		
	02 공공운영비		39,000	36,500	2,500
	생물안전실험실 운영비	35,000,000원	35,000		
			기 도 14,000 21,000		
	실험실검사장비유지비	4,000,000원	4,000		
			기 도 1,600 2,400		
	207 연구개발비		81,757	36,468	45,289
			기 도 32,703 49,054		
	03 시험연구비		81,757	36,468	45,289
	시약,초자,소모품 등 구입	81,757,000원	81,757		
			기 도 32,703 49,054		
	405 자산취득비		25,000	0	25,000
			기 도 10,000 15,000		
	01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
	중합효소연쇄반응기 구입	16,000,000원*1대	16,000		
			기 도 6,400 9,600		
	원심분리기(냉장)	9,000,000원*1대	9,000		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 3,600 5,400		
	질병관리조사(급성설사질확실험실감시사업)(기금/직접)	36,000	37,000	△1,000
		기 도 18,000 18,000		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		기 도 2,000 2,000		
	01 사무관리비 검체운반관련 비용 등 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
		기 도 2,000 2,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
		기 도 1,000 1,000		
	01 국내여비 검체수거 출장여비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
		기 도 1,000 1,000		
	207 연구개발비	30,000	31,000	△1,000
		기 도 15,000 15,000		
	03 시험연구비 진단시약, 초자, 소모품 등 구입 30,000,000원	30,000 30,000	31,000	△1,000
		기 도 15,000 15,000		
	주요감염병표본감시사업(국비/직접)	75,342	24,754	50,588
		국 도 37,671 37,671		
	101 인건비	13,000	16,530	△3,530
		국 도 6,500 6,500		
	04 기간제근로자등보수 실험실 업무보조 13,000,000원	13,000 13,000	16,530	△3,530
		국 도 6,500 6,500		
	207 연구개발비	12,342	8,224	4,118
		국 도 6,171 6,171		
	03 시험연구비 진단시약, 초자, 소모품 등 구입 12,342,000원	12,342 12,342	8,224	4,118
		국 도 6,171 6,171		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
		국 25,000		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
현미경 구입 34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	도	17,000		
중합효소연쇄반응기 구입 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	도	8,000		
생물테러 대비 탄저균 감시사업(기금/직접)		27,000	27,000	0
	기	13,500		
	도	13,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
검체운반관련 비용 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
검체수거 출장여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
207 연구개발비		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	도	11,500		
03 시험연구비		23,000	23,000	0
시약, 초자, 소모품등 구입 23,000,000원		23,000		
	기	11,500		
	도	11,500		
에이즈 조기확진 체계구축(기금/직접)		110,000	131,457	△21,457
	기	55,000		
	도	55,000		
101 인건비		25,106	23,649	1,457
	기	12,553		
	도	12,553		
04 기간제근로자등보수		25,106	23,649	1,457
실험실업무보조 25,106,000원		25,106		
	기	12,553		
	도	12,553		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000		
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	검체운반 관련비용, 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000 기 도 1,000 1,000		
	202 여비	1,000 기 도 500 500	1,000	0
	01 국내여비 에이즈조기진단관련 출장 1,000,000원	1,000 1,000 기 도 500 500	1,000	0
	207 연구개발비	81,894 기 도 40,947 40,947	102,808	△20,914
	03 시험연구비 진단시약, 초자, 소모품 등 구입 81,894,000원	81,894 81,894 기 도 40,947 40,947	102,808	△20,914
	노로바이러스대응 국가유전자 감시망운영(기금/직접)	28,633 기 도 8,590 20,043	28,633	0
	207 연구개발비	28,633 기 도 8,590 20,043	28,633	0
	03 시험연구비 진단시약, 초자, 소모품 등 구입 28,633,000원	28,633 28,633 기 도 8,590 20,043	28,633	0
	식중독 예방 및 관리(국비/직접)	130,368 국 도 54,611 75,757	147,138	△16,770
	101 인건비	32,428 국 도 12,971 19,457	34,443	△2,015
	04 기간제근로자등보수 실험업무보조 32,428,000원	32,428 32,428 국 도 12,971 19,457	34,443	△2,015
	201 일반운영비	2,000 국 도 800 1,200	2,000	0
	01 사무관리비 검사관련 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000 2,000 국 도 800 1,200	2,000	0
	202 여비	1,000	1,000	0

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	400 600	
01 국내여비			1,000	0
식중독진단 관련 출장	1,000,000원	1,000 국 도	1,000 400 600	
207 연구개발비			70,300	△ 14,755
		국 도	28,120 42,180	
03 시험연구비			70,300	△ 14,755
진단시약,초자,소모품 등 구입	70,300,000원	70,300 국 도	70,300 28,120 42,180	
405 자산취득비			24,640	0
		국 도	12,320 12,320	
01 자산및물품취득비			24,640	0
겔 다큐멘테이션 시스템	18,000,000원*1대	18,000 국 도	18,000 9,000 9,000	
혈액냉장고	6,640,000원*1대	6,640 국 도	6,640 3,320 3,320	
결핵소집단유행 검사(기금/직접)			538,000	414,250
		기 도	269,000 269,000	
101 인건비			32,426	32,426
		기 도	16,213 16,213	
04 기간제근로자등보수			32,426	32,426
실험실업무보조	32,426,000원	32,426 기 도	32,426 16,213 16,213	
201 일반운영비			1,000	500
		기 도	500 500	
01 사무관리비			1,000	500
검체운반 비용 등	1,000,000원	1,000 기 도	1,000 500 500	
207 연구개발비			384,574	261,324
		기 도	192,287 192,287	
03 시험연구비			384,574	261,324
시험검사용 시약구입	384,574,000원	384,574 기	384,574 192,287	

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 192,287		
	405 자산취득비	120,000	0	120,000
		기 60,000		
		도 60,000		
	01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
	IGRA자동화 검사장비 120,000,000원	120,000		
		기 60,000		
		도 60,000		
	급성호흡기바이러스 실험실감시망운영(기금/직접)	31,220	32,890	△ 1,670
		기 15,610		
		도 15,610		
	207 연구개발비	31,220	32,890	△ 1,670
		기 15,610		
		도 15,610		
	03 시험연구비	31,220	32,890	△ 1,670
	진단시약, 초자, 소모품 등 구입 31,220,000원	31,220		
		기 15,610		
		도 15,610		
	인플루엔자 실험실 표본감시(국비/직접)	14,200	14,200	0
		국 7,100		
		도 7,100		
	207 연구개발비	14,200	14,200	0
		국 7,100		
		도 7,100		
	03 시험연구비	14,200	14,200	0
	진단시약, 초자, 소모품 등 구입 14,200,000원	14,200		
		국 7,100		
		도 7,100		
	식의약품안전성 강화	621,574	526,997	94,577
		국 85,000		
		지 69,274		
		도 467,300		
	식의약품 등 먹을거리 안전성검사(자체/직접)	382,300	317,200	65,100
	202 여비	11,300	11,300	0
	01 국내여비	11,300	11,300	0
	식품,수입의약품등 검체수거 및 봉합봉인 등 출장 11,300,000원	11,300		
	207 연구개발비	250,000	215,000	35,000
	03 시험연구비	250,000	215,000	35,000
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품,검체 등 구입 250,000,000원	250,000		
	405 자산취득비	121,000	90,900	30,100
	01 자산및물품취득비	121,000	90,900	30,100
	액체크로마토그래피 75,000,000원*1대	75,000		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 식의약품안전성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	초순수제조장치	23,000,000원*1대	23,000		
	엔도톡신리더기	12,000,000원*1대	12,000		
	정밀전자저울	8,000,000원*1대	8,000		
	실험실 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000		
	시도 보건환경연구원 첨단분석 장비보강(자본)(국비/직접)		170,000	140,000	30,000
			국 도	85,000 85,000	
	405 자산취득비		170,000	140,000	30,000
			국 도	85,000 85,000	
	01 자산및물품취득비		170,000	140,000	30,000
	실험장비기록관리시스템 구입	170,000,000원	170,000		
			국 도	85,000 85,000	
	약품 유해물질 안전관리(지특/직접)		14,274	14,274	0
			지	14,274	
	207 연구개발비		14,274	14,274	0
			지	14,274	
	03 시험연구비		14,274	14,274	0
	시약,초자 장비소모품 등 구입	14,274,000원	14,274		
			지	14,274	
	식품 유해물질 안전관리(지특/직접)		55,000	55,523	△523
			지	55,000	
	101 인건비		16,216	16,530	△314
			지	16,216	
	04 기간제근로자등보수		16,216	16,530	△314
	실험실 업무보조	16,216,000원*1명	16,216		
			지	16,216	
	207 연구개발비		38,784	38,993	△209
			지	38,784	
	03 시험연구비		38,784	38,993	△209
	시약,초자,소모품 등 구입	38,784,000원	38,784		
			지	38,784	
	연구과제수행		109,640	109,886	△246
	보건연구과제 수행 (자체/직접)		109,640	109,886	△246
	201 일반운영비		14,000	13,000	1,000
	01 사무관리비		14,000	13,000	1,000
	학회관련,특허출원,간행물,장비교정 등 관련비용	14,000,000원	14,000		
	202 여비		5,386	5,386	0
	01 국내여비		5,386	5,386	0
	연구과제수행 및 교육 등 출장	5,386,000원	5,386		

부서: 보건환경연구원(보건연구부)

정책: 보건위생 증진

단위: 연구과제수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	87,254	80,000	7,254
	03 시험연구비	87,254	80,000	7,254
	시약,초자,가스,장비소모품,검체 등 구입 87,254,000원	87,254		
	405 자산취득비	3,000	11,500	△8,500
	01 자산및물품취득비	3,000	11,500	△8,500
	냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(보건환경연구원(보건연구부))		179,956	175,943	4,013
	인력운영비	102,540	98,247	4,293
	인건비	102,540	98,247	4,293
	101 인건비	102,540	98,247	4,293
	03 무기계약근로자보수	102,540	98,247	4,293
	실험실검사보조	102,540		
	기본급 1,329,190원*3명*12월	47,851		
	상여금 1,329,190원*3명*4회	15,951		
	명절휴가비 1,329,190원*3명*2회*75%	5,982		
	시간외수당 10,616원*3명*30시간*12월	11,466		
	출근장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	연가보상비 56,620원*3명*15일	2,548		
	가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	급양비 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
	법정부담금 9,321,800원	9,322		
	기본경비	77,416	77,696	△280
	일반운영비	37,614	37,614	0
	201 일반운영비	37,614	37,614	0
	01 사무관리비	37,614	37,614	0
	기관운영기본경비 37,614,000원	37,614		
	여비	19,122	19,122	0
	202 여비	19,122	19,122	0
	01 국내여비	19,122	19,122	0
	기본업무수행여비 19,122,000원	19,122		
	업무추진비	4,560	4,560	0
	203 업무추진비	4,560	4,560	0
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
	보건연구부 4,560,000원	4,560		
	자산취득비	16,120	16,400	△280
	405 자산취득비	16,120	16,400	△280
	01 자산및물품취득비	16,120	16,400	△280

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개인용컴퓨터(대체)	1,240,000원*13대	16,120	

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 살기좋은 생활환경 조성

단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원(대기연구부)		2,942,595	2,869,544	73,051
	국	779,000		
	도	2,163,595		
살기좋은 생활환경 조성		2,811,486	2,765,421	46,065
	국	779,000		
	도	2,032,486		
쾌적한 대기환경 기반마련		2,342,985	2,370,553	△27,568
	국	735,000		
	도	1,607,985		
대기측정망 운영(자체/직접)		397,460	335,160	62,300
201 일반운영비		164,480	174,400	△9,920
01 사무관리비		1,800	1,800	0
측정소평가위원 심사수당 150,000원*3명*4회		1,800		
02 공공운영비		162,680	172,600	△9,920
대기이동측정소 및 전산시스템 유지관리		80,300,000원	80,300	
대기측정 정밀기기 정도검사 5,380,000원		5,380		
유해대기오염 측정소 유지관리 67,000,000원		67,000		
부서 시험검사장비 유지비 10,000,000원		10,000		
202 여비		6,160	6,160	0
01 국내여비		6,160	6,160	0
대기시료채취 및 조사용 여비 6,160,000원		6,160		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
대기연구부 시책업무추진 4,500,000원		4,500		
207 연구개발비		58,320	27,100	31,220
02 전산개발비		20,000	0	20,000
악취측정소 운영프로그램 고도화 20,000,000원		20,000		
03 시험연구비		38,320	27,100	11,220
대기조사용 시약, 초자, 소모품 등 구입 38,320,000원		38,320		
405 자산취득비		164,000	95,000	69,000
01 자산및물품취득비		164,000	95,000	69,000
먼지악화 측정기 30,000,000원*1대		30,000		
탄소 자동측정기 80,000,000원*1대		80,000		
고용량 공기 포집기 39,000,000원*1대		39,000		
질소.에어 발생기 15,000,000원*1대		15,000		
악취검사 및 실태조사(자체/직접)		57,500	57,200	300
201 일반운영비		13,000	13,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
악취검사용 소모성 물품구입 2,000,000원		2,000		

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 살기좋은 생활환경 조성

단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			11,000	11,000	0
	악취분석 시설, 장비 유지	11,000,000원		11,000		
	202 여비			2,500	2,500	0
	01 국내여비			2,500	2,500	0
	악취검사 및 실태조사 운영	2,500,000원		2,500		
	207 연구개발비			42,000	41,700	300
	03 시험연구비			42,000	41,700	300
	악취분석용 시약, 초자 등 구입	42,000,000원		42,000		
	사업장 대기오염도 검사(자체/직접)			56,725	30,593	26,132
	201 일반운영비			1,532	1,900	△368
	02 공공운영비			1,532	1,900	△368
	사업장 대기오염 정밀측정장비 정도검사					
	1,532,000원			1,532		
	202 여비			8,693	8,693	0
	01 국내여비			8,693	8,693	0
	사업장 대기오염검사 출장여비	8,693,000원		8,693		
	207 연구개발비			24,500	20,000	4,500
	03 시험연구비			24,500	20,000	4,500
	사업장 대기오염검사 시약 초자 등 구입	24,500,000원		24,500		
	405 자산취득비			22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비			22,000	0	22,000
	굴뚝 시료채취 장치	8,000,000원*1set		8,000		
	굴뚝 가스 분석기	14,000,000원*1set		14,000		
	대기오염 측정망 확충사업(국비/지원)		국 도	1,102,500 735,000 367,500	1,230,000	△127,500
	403 자치단체등자본이전		국 도	1,102,500 735,000 367,500	1,230,000	△127,500
	01 자치단체자본보조			1,102,500	1,230,000	△127,500
	PM2.5 측정기 확충	360,000,000원		360,000		
			국	240,000		
			도	120,000		
	PM2.5 정도관리용 측정기 확충	112,500,000원		112,500		
			국	75,000		
			도	37,500		
	노후 측정소 교체	630,000,000원		630,000		
			국	420,000		
			도	210,000		
	대기오염 측정망 확충 및 유지관리(자체/지원)			628,800	607,200	21,600
	308 자치단체등이전			568,800	547,200	21,600

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 살기좋은 생활환경 조성

단위: 쾌적한 대기환경 기반마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금 대기오염 측정망 유지관리비 지원 568,800,000원	568,800 568,800	547,200	21,600
	403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
	01 자치단체자본보조 PM2.5 정도관리용 측정기 확충(2017년 일몰사업) 60,000,000원	60,000 60,000	60,000	0
	대기오염경보 문자서비스 요금(자체/직접)	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	02 공공운영비 대기오염경보 문자서비스 요금 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	환경의 질 개선	362,051	308,170	53,881
	실내공기질 조사(자체/직접)	86,060	33,060	53,000
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
	02 공공운영비 실내환경 정밀기기 정도검사 8,600,000원	8,600 8,600	8,600	0
	202 여비	7,460	7,460	0
	01 국내여비 실내공기질 검사 7,460,000원	7,460 7,460	7,460	0
	207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
	03 시험연구비 실내공기질 검사용 시약, 초자 등 구입 20,000,000원	20,000 20,000	10,000	10,000
	405 자산취득비	50,000	7,000	43,000
	01 자산및물품취득비 미니펌프(실내공기질 채취) 2,500,000원*10대 미세먼지 채취기(실내공기질) 5,000,000원*4대 소형 이산화탄소 측정기 5,000,000원*1대	50,000 25,000 20,000 5,000	7,000	43,000
	토양 및 골프장 잔류농약 검사(자체/직접)	215,991	219,210	△3,219
	101 인건비	16,134	16,530	△396
	04 기간제근로자등보수 실험실업무보조 기본급 55,620원*1명*211일 휴일수당 55,620원*1명*43일 연차유급휴가수당 55,620원*1명*10일 법정부담금 1,448,920원*1명	16,134 16,134 11,736 2,392 557 1,449	16,530	△396
	201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
	02 공공운영비 토양 등 분석용 장비 소모성 부품교체 15,000,000원	20,000 15,000	13,000	7,000

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 살기좋은 생활환경 조성

단위: 환경의 질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방사성폐기물(3대) 처리비용 5,000,000원	5,000		
	202 여비	5,380	5,380	0
	01 국내여비	5,380	5,380	0
	골프장 및 토양실태 조사 5,380,000원	5,380		
	207 연구개발비	38,477	35,000	3,477
	03 시험연구비	38,477	35,000	3,477
	토양 등 검사용 시약, 초자, 가스 등 구입 38,477,000원	38,477		
	405 자산취득비	136,000	149,300	△ 13,300
	01 자산및물품취득비	136,000	149,300	△ 13,300
	원자흡광광도계(AAS) 60,000,000원*1대	60,000		
	킬달분해장치 40,000,000원*1set	40,000		
	가스크로마토그래프 36,000,000원*1대	36,000		
	다이옥신 실태조사(자체/직접)	60,000	55,900	4,100
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	다이옥신분석실 유지관리 10,000,000원	10,000		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	다이옥신 조사용 3,500,000원	3,500		
	207 연구개발비	43,500	39,700	3,800
	03 시험연구비	43,500	39,700	3,800
	다이옥신검사용 시약, 초자 및 소모품 등 구입 43,500,000원	43,500		
	405 자산취득비	3,000	2,700	300
	01 자산및물품취득비	3,000	2,700	300
	초음파세척기 3,000,000원	3,000		
	연구과제수행	106,450	86,698	19,752
		국 44,000		
		도 62,450		
	연구활동증진(자체/직접)	18,450	15,700	2,750
	201 일반운영비	13,950	12,200	1,750
	01 사무관리비	13,950	12,200	1,750
	학회 및 학술연구 운영경비 13,950,000원	13,950		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	연구활동 관련 출장 1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비	3,000	2,000	1,000
	03 시험연구비	3,000	2,000	1,000

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 살기좋은 생활환경 조성

단위: 연구과제수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		환경연구용 시약, 초자 등 구입	3,000,000원	3,000		
		환경분야 시험,검사 국제적 적합성 기반 구축(국비/직접)		88,000	70,998	17,002
				국 44,000 도 44,000		
		101 인건비		16,134	16,530	△396
				국 8,067 도 8,067		
		04 기간제근로자등보수		16,134	16,530	△396
		실험실 업무보조	16,134,000원	16,134		
				국 8,067 도 8,067		
		202 여비		10,000	0	10,000
				국 5,000 도 5,000		
		01 국내여비		10,000	0	10,000
		대기분야 시료채취 및 조사연구	10,000,000원	10,000		
				국 5,000 도 5,000		
		207 연구개발비		11,866	42,468	△30,602
				국 5,933 도 5,933		
		03 시험연구비		11,866	42,468	△30,602
		대기분야 인증표준물질 및 초자 등 구입	11,866,000원	11,866		
				국 5,933 도 5,933		
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
				국 25,000 도 25,000		
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		굴뚝시료채취 장치 구입	8,000,000원	8,000		
				국 4,000 도 4,000		
		굴뚝 THC분석기 구입	29,500,000원	29,500		
				국 14,750 도 14,750		
		미니펌프(5set)구입	12,500,000원	12,500		
				국 6,250 도 6,250		
		행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))		131,109	104,123	26,986
		인력운영비		34,093	32,551	1,542
		인건비		34,093	32,551	1,542
		101 인건비		34,093	32,551	1,542
		03 무기계약근로자보수		34,093	32,551	1,542

부서: 보건환경연구원(대기연구부)

정책: 행정운영경비(보건환경연구원(대기연구부))

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		실험실 검사보조		34,093		
		기본급(6호봉)	1,341,680원*1명*12월	16,101		
		상여금	1,341,680원*1명*400%	5,367		
		명절휴가비	1,341,680원*1명*2회*75%	2,013		
		시간외수당	10,706원*1명*30시간*12월	3,855		
		출근장려수당	150,000원*1명*12월	1,800		
		연가보상비	57,098원*1명*10일	571		
		계약직 급양비	7,000원*1명*15일*12월	1,260		
		법정부담금	3,126,000원*1명	3,126		
		기본경비		97,016	71,572	25,444
		일반운영비		47,219	38,692	8,527
		201 일반운영비		47,219	38,692	8,527
		01 사무관리비		47,219	38,692	8,527
		기관운영기본경비	47,219,000원	47,219		
		여비		28,317	20,380	7,937
		202 여비		28,317	20,380	7,937
		01 국내여비		28,317	20,380	7,937
		기본업무수행여비	28,317,000원	28,317		
		업무추진비		4,800	4,500	300
		203 업무추진비		4,800	4,500	300
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,500	300
		대기연구부(40명)	4,800,000원	4,800		
		자산취득비		16,680	8,000	8,680
		405 자산취득비		16,680	8,000	8,680
		01 자산및물품취득비		16,680	8,000	8,680
		사무용컴퓨터(대체)	1,240,000원*12대	14,880		
		사무용의자(대체)	180,000원*10개	1,800		

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원(수질연구부)		1,016,265	1,132,701	△ 116,436
	국	19,000		
	도	997,265		
깨끗하고 안전한 물환경 조성		867,382	992,957	△ 125,575
	국	19,000		
	도	848,382		
깨끗한 물환경 기반 마련		867,382	992,957	△ 125,575
	국	19,000		
	도	848,382		
유역환경 조사(자체/직접)		237,706	142,730	94,976
101 인건비		16,134	16,530	△ 396
04 기간제근로자등보수		16,134	16,530	△ 396
실험실업무보조		16,134		
기본급 55,620원*1명*211일		11,736		
휴일수당 55,620원*1명*43일		2,392		
연차유급휴가수당 55,620원*1명*10일		557		
법정부담금 1,448,920원		1,449		
201 일반운영비		92,072	81,200	10,872
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
학회 및 유역수질전문강사, 교육 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		87,072	78,200	8,872
물정보관리시스템 유지·보수 4,756,000원*12월		57,072		
부서 시험·검사장비 유지비 30,000,000원		30,000		
202 여비		12,500	12,500	0
01 국내여비		12,500	12,500	0
하천수 시료채취 및 오염사고 조사 12,500,000원		12,500		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
수질연구부 시책추진 4,500,000원		4,500		
207 연구개발비		29,500	28,000	1,500
03 시험연구비		29,500	28,000	1,500
하천수 등 분석용 시약,초자,소모품,가스 29,500,000원		29,500		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
유역환경조사 실험실 보수 45,000,000원		45,000		
405 자산취득비		38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	분광광도계	30,000,000원*1대	30,000		
	자동적정기	8,000,000원*1대	8,000		
	폐수 수질검사(자체/직접)		222,134	223,700	△ 1,566
	101 인건비		16,134	16,530	△ 396
	04 기간제근로자등보수		16,134	16,530	△ 396
	실험실업무보조		16,134		
	기본급	55,620원*1명*211일	11,736		
	휴일수당	55,620원*1명*43일	2,392		
	연차유급휴가수당	55,620원*1명*10일	557		
	법정부담금	1,448,920원	1,449		
	202 여비		5,000	5,000	0
	01 국내여비		5,000	5,000	0
	폐수 시료채취 및 조사연구	5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비		65,000	56,000	9,000
	03 시험연구비		65,000	56,000	9,000
	폐수 분석용 시약,초자,소모품,가스 등	65,000,000원	65,000		
	405 자산취득비		136,000	146,170	△ 10,170
	01 자산및물품취득비		136,000	146,170	△ 10,170
	총질소/총인 자동측정기	136,000,000원*1대	136,000		
	하수 수질검사(자체/직접)		68,334	48,730	19,604
	101 인건비		16,134	16,530	△ 396
	04 기간제근로자등보수		16,134	16,530	△ 396
	실험실업무보조		16,134		
	기본급	55,620원*1명*211일	11,736		
	휴일수당	55,620원*1명*43일	2,392		
	연차유급휴가수당	55,620원*1명*10일	557		
	법정부담금	1,448,920원	1,449		
	201 일반운영비		1,000	1,000	0
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	수처리기술 교육 등	1,000,000원	1,000		
	202 여비		5,000	5,000	0
	01 국내여비		5,000	5,000	0
	하수 기술지원, 시료 채취 및 조사연구	5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비		26,200	26,200	0
	03 시험연구비		26,200	26,200	0
	하수 분석용 시약,초자,소모품 등	26,200,000원	26,200		
	405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	정제수제조기 11,000,000원*1대	11,000		
	진공펌프 3,000,000원*1대	3,000		
	현장 다항목측정기 6,000,000원*1대	6,000		
	먹는물 수질검사(자체/직접)	160,000	362,000	△202,000
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
	먹는물 분석장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	먹는물 관련 시료채취 및 조사연구 7,000,000원	7,000		
	207 연구개발비	93,000	80,000	13,000
	03 시험연구비	93,000	80,000	13,000
	먹는물 분석용 시약,초자,소모품,가스 등 93,000,000원	93,000		
	405 자산취득비	50,000	230,000	△180,000
	01 자산및물품취득비	50,000	230,000	△180,000
	가스크로마토그래프 50,000,000원*1대	50,000		
	수생태 조사(자체/직접)	96,674	87,070	9,604
	101 인건비	16,134	16,530	△396
	04 기간제근로자등보수	16,134	16,530	△396
	실험실 업무보조 기본급 55,620원*1명*211일	11,736		
	휴일수당 55,620원*1명*43일	2,392		
	연차유급휴가수당 55,620원*1명*10일	557		
	법정부담금 1,448,920원	1,449		
	202 여비	6,540	6,540	0
	01 국내여비	6,540	6,540	0
	수생태,미생물 등 조사 시료채취 및 연구 6,540,000원	6,540		
	207 연구개발비	68,000	64,000	4,000
	03 시험연구비	68,000	64,000	4,000
	수질미생물 등 검사용 시약, 초자,소모품 68,000,000원	68,000		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	수소이온농도측정기 3,600,000원*1대	3,600		
	시료보관용 냉장고 2,400,000원*1대	2,400		
	환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반 구축(국비/직접)	38,000	71,797	△33,797

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	19,000 19,000	
101 인건비		국 도	16,134 8,067 8,067	32,861 △ 16,727
04 기간제근로자등보수 실험실 업무보조 16,134,000원		국 도	16,134 16,134 8,067 8,067	32,861 △ 16,727
201 일반운영비		국 도	16,000 8,000 8,000	20,000 △ 4,000
01 사무관리비 학회등록, 논문게재 및 초자, 장비교정 8,000,000원		국 도	8,000 8,000 4,000 4,000	8,000 0
02 공공운영비 수질분야 분석장비 유지비 8,000,000원		국 도	8,000 8,000 4,000 4,000	12,000 △ 4,000
207 연구개발비		국 도	5,866 2,933 2,933	18,936 △ 13,070
03 시험연구비 정도관리용 시약, 초자, 표준품 구입 등 5,866,000원		국 도	5,866 5,866 2,933 2,933	18,936 △ 13,070
친환경 수질개선 기술개발(자체/직접)			44,534	56,930 △ 12,396
101 인건비			16,134	16,530 △ 396
04 기간제근로자등보수 실험연구시설 운전보조 기본급 55,620원*1명*211일 휴일수당 55,620원*1명*43일 연차유급휴가수당 55,620원*1명*10일 법정부담금 1,448,920원			16,134 11,736 2,392 557 1,449	16,530 △ 396
201 일반운영비			20,000	32,000 △ 12,000
02 공공운영비 실험연구시설 전기 사용료 500,000원*12월 실험연구시설 부품 및 LED 등 교체, 수선 14,000,000원			20,000 6,000 14,000	32,000 △ 12,000
202 여비			8,400	8,400 0
01 국내여비			8,400	8,400 0

부서: 보건환경연구원(수질연구부)
 정책: 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			실증연구시설 운전 관련 현지출장	8,400		
			행정운영경비(보건환경연구원(수질연구부))	148,883	139,744	9,139
			인력운영비	69,507	63,931	5,576
			인건비	69,507	63,931	5,576
			101 인건비	69,507	63,931	5,576
			03 무기계약근로자보수	69,507	63,931	5,576
			실험실 업무보조	69,507		
			기본급	1,335,010원*2명*12월		
			상여금	1,335,010원*2명*4회		
			명절휴가비	1,335,010원*2명*2회*75%		
			시간외수당	10,658원*2명*30시간*12월		
			출근장려수당	150,000원*2명*12월		
			연가보상비	56,842원*2명*15일		
			급량비	7,000원*2명*15일*12월		
			가족수당	40,000원*2명*12월		
			법정부담금	6,319,000원		
			기본경비	79,376	75,813	3,563
			일반운영비	42,486	42,486	0
			201 일반운영비	42,486	42,486	0
			01 사무관리비	42,486	42,486	0
			기관운영기본경비	42,486,000원		
			여비	21,060	21,067	△7
			202 여비	21,060	21,067	△7
			01 국내여비	21,060	21,067	△7
			기본업무수행여비	21,060,000원		
			업무추진비	4,560	4,560	0
			203 업무추진비	4,560	4,560	0
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
			수질연구부	4,560,000원		
			자산취득비	11,270	7,700	3,570
			405 자산취득비	11,270	7,700	3,570
			01 자산및물품취득비	11,270	7,700	3,570
			사무용컴퓨터(대체)	1,240,000원*8대		
			사무용의자(대체)	270,000원*5개		

부서: 보건환경연구원북부지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 연구활동 강화 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원북부지원		2,036,652	1,684,536	352,116
	국	41,840		
	기	246,521		
	도	1,748,291		
위해요소 차단을 통한 도민 건강증진		1,219,660	857,201	362,459
	국	21,840		
	기	246,521		
	도	951,299		
연구활동 강화 행정지원		365,751	298,293	67,458
시험검사업무지원(자체/직접)		151,551	154,093	△2,542
201 일반운영비		92,750	76,750	16,000
01 사무관리비		6,750	6,750	0
신용카드사용부담수수료	5,000,000원	5,000		
연구사 현장근무 작업복 등 구입	1,750,000원	1,750		
02 공공운영비		86,000	70,000	16,000
시험검사장비 유지비	70,000,000원	70,000		
실험장비정도검사	10,000,000원	10,000		
실험실 정밀 안전진단	3,000,000원	3,000		
연구활동 종사자 특수건강검진	3,000,000원	3,000		
202 여비		6,836	6,836	0
01 국내여비		6,836	6,836	0
시험검사 업무 지원	6,836,000원	6,836		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
보건환경연구 업무추진	4,500,000원	4,500		
301 일반보상금		47,465	49,477	△2,012
08 사회복무요원보상금		47,465	49,477	△2,012
기본급	21,360,000원	21,360		
중식비	15,120,000원	15,120		
교통비	7,560,000원	7,560		
피복비	3,125,000원	3,125		
단체보험료	300,000원	300		
청사시설유지관리(자체/직접)		214,200	144,200	70,000
201 일반운영비		144,200	144,200	0
02 공공운영비		144,200	144,200	0
폐기물처리 및 폐수처리장 위탁운영비	23,000,000원	23,000		
관사유지비	100,000원*12월	1,200		
공공요금 및 제세 등	120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진

단위: 연구활동 강화 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		70,000	0	70,000
		실험실 안전 환경개선	50,000,000원	50,000		
		노후 사무실 환경개선	20,000,000원	20,000		
		감염병 예방 및 확산방지		746,153	485,708	260,445
				21,840		
				246,521		
				477,792		
		병원체 및 위생 세균 검사(자체/직접)		189,552	111,926	77,626
		101 인건비		16,156	16,530	△374
		04 기간제근로자등보수		16,156	16,530	△374
		실험실업무보조	16,156,000원	16,156		
		202 여비		6,396	6,396	0
		01 국내여비		6,396	6,396	0
		검체수거 등 기본업무수행 여비	6,396,000원	6,396		
		207 연구개발비		129,000	89,000	40,000
		03 시험연구비		129,000	89,000	40,000
		시약, 초자 등 실험재료 구입	129,000,000원	129,000		
		405 자산취득비		38,000	0	38,000
		01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000
		대용량균질기	14,000,000원*1대	14,000		
		자동희석장치	12,000,000원*1대	12,000		
		이산화탄소배양기	12,000,000원*1대	12,000		
		주요감염병표본감시사업(국비/직접)		25,000	69,012	△44,012
				12,500		
				12,500		
		101 인건비		13,000	16,530	△3,530
				6,500		
				6,500		
		04 기간제근로자등보수		13,000	16,530	△3,530
		실험실업무보조	13,000,000원	13,000		
				6,500		
				6,500		
		207 연구개발비		12,000	5,482	6,518
				6,000		
				6,000		
		03 시험연구비		12,000	5,482	6,518
		시약, 초자 등 실험재료 구입	12,000,000원	12,000		
				6,000		
				6,000		
		에이즈조기확진체계구축(기금/직접)		50,000	60,998	△10,998
				25,000		
				25,000		

부서: 보건환경연구원북부지원
 정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		16,530	16,530	0
	기 도	8,265 8,265		
04 기간제근로자등보수 실험실업무보조 16,530,000원*1명		16,530	16,530	0
	기 도	8,265 8,265		
207 연구개발비		33,470	40,468	△6,998
	기 도	16,735 16,735		
03 시험연구비 시약, 초자 등 실험재료 구입 33,470,000원		33,470	40,468	△6,998
	기 도	16,735 16,735		
질병관리조사(급성설사질환실험실감시사업)(기금/직 접)		36,000	37,000	△1,000
	기 도	18,000 18,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기 도	1,000 1,000		
01 사무관리비 검체운반관련 비용 등 2,000,000원		2,000	2,000	0
	기 도	1,000 1,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	기 도	1,000 1,000		
01 국내여비 검체수거 등 기본업무수행 여비 2,000,000원		2,000	2,000	0
	기 도	1,000 1,000		
207 연구개발비		32,000	33,000	△1,000
	기 도	16,000 16,000		
03 시험연구비 시약, 초자 등 실험재료 구입 32,000,000원		32,000	33,000	△1,000
	기 도	16,000 16,000		
노로바이러스대응 국가유전자 감시망운영(기금/직접)		28,633	28,633	0
	기 도	8,590 20,043		
207 연구개발비		28,633	28,633	0
	기 도	8,590 20,043		
03 시험연구비		28,633	28,633	0

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시약, 초자 등 실험재료 구입 28,633,000원	28,633		
	기 도	8,590 20,043		
	지역거점 진단 인프라구축(기금/직접)	36,530	64,699	△ 28,169
	기 도	14,612 21,918		
	101 인건비	16,530	16,531	△ 1
	기 도	6,612 9,918		
	04 기간제근로자등보수 실험실 업무보조 16,530,000원	16,530 16,530	16,531	△ 1
	기 도	6,612 9,918		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 도	800 1,200		
	01 사무관리비 검체운반관련 비용 등 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
	기 도	800 1,200		
	202 여비	2,000	0	2,000
	기 도	800 1,200		
	01 국내여비 검체수거 등 기본업무수행 여비 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
	기 도	800 1,200		
	207 연구개발비	16,000	1,968	14,032
	기 도	6,400 9,600		
	03 시험연구비 시약, 초자 등 실험재료 구입 16,000,000원	16,000 16,000	1,968	14,032
	기 도	6,400 9,600		
	결핵소집단유행검사(기금/직접)	329,418	60,750	268,668
	기 도	164,709 164,709		
	101 인건비	16,530	0	16,530
	기 도	8,265 8,265		
	04 기간제근로자등보수 실험실업무보조 16,530,000원	16,530 16,530	0	16,530
	기 도	8,265 8,265		
	207 연구개발비	192,888	60,750	132,138
	기	96,444		

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진

단위: 감염병 예방 및 확산방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 96,444		
	03 시험연구비			192,888	60,750	132,138
	시험검사용 시약 등 구입	192,888,000원		192,888		
			기	96,444		
			도	96,444		
	405 자산취득비			120,000	0	120,000
			기	60,000		
			도	60,000		
	01 자산및물품취득비			120,000	0	120,000
	IGRA자동화 검사장비	120,000,000원		120,000		
			기	60,000		
			도	60,000		
	식중독 예방 및 관리(국비/직접)			5,600	5,600	0
			국	2,240		
			도	3,360		
	207 연구개발비			5,600	5,600	0
			국	2,240		
			도	3,360		
	03 시험연구비			5,600	5,600	0
	시약, 초자 등 실험재료 구입	5,600,000원		5,600		
			국	2,240		
			도	3,360		
	인플루엔자 실험실 표본감시(국비/직접)			14,200	14,200	0
			국	7,100		
			도	7,100		
	207 연구개발비			14,200	14,200	0
			국	7,100		
			도	7,100		
	03 시험연구비			14,200	14,200	0
	시약, 초자 등 실험재료 구입	14,200,000원		14,200		
			국	7,100		
			도	7,100		
	급성호흡기바이러스 실험실 감시망운영(기금/직접)			31,220	32,890	△ 1,670
			기	15,610		
			도	15,610		
	207 연구개발비			31,220	32,890	△ 1,670
			기	15,610		
			도	15,610		
	03 시험연구비			31,220	32,890	△ 1,670
	시약, 초자 등 실험재료 구입	31,220,000원		31,220		
			기	15,610		
			도	15,610		
	식품 안전성 확보			107,756	73,200	34,556
	식품안전성검사(자체/직접)			107,756	73,200	34,556
	202 여비			6,200	6,200	0

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 위해요소 차단을 통한 도민 건강증진

단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		6,200	6,200	0
		검체수거 및 학회참석 등	6,200,000원	6,200		
		207 연구개발비		68,556	67,000	1,556
		03 시험연구비		68,556	67,000	1,556
		시험검사용 시약초자, 가스, 칼럼, 소모품 등 구입	68,556,000원	68,556		
		405 자산취득비		33,000	0	33,000
		01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
		초자세척기	30,000,000원*1대	30,000		
		항온항습기	3,000,000원*1대	3,000		
		쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구		571,594	588,508	△ 16,914
				국 도	20,000 551,594	
		환경의 질 개선		243,592	261,480	△ 17,888
		대기오염도검사(자체/직접)		93,736	25,180	68,556
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		시험검사장비 유지비	10,000,000원	10,000		
		202 여비		5,480	5,480	0
		01 국내여비		5,480	5,480	0
		시료채취 및 학회참석 등	5,480,000원	5,480		
		207 연구개발비		11,256	9,700	1,556
		03 시험연구비		11,256	9,700	1,556
		대기검사용 시약초자 등 구입	11,256,000원	11,256		
		405 자산취득비		67,000	0	67,000
		01 자산및물품취득비		67,000	0	67,000
		황함유량분석기	49,000,000원*1대	49,000		
		배기가스측정기	13,000,000원*1대	13,000		
		풍향풍속계	3,000,000원*1대	3,000		
		소형발전기	2,000,000원*1대	2,000		
		악취실태조사(자체/직접)		40,695	40,695	0
		202 여비		2,195	2,195	0
		01 국내여비		2,195	2,195	0
		시료채취 및 학회참석 등	2,195,000원	2,195		
		207 연구개발비		38,500	38,500	0
		03 시험연구비		38,500	38,500	0
		악취조사용 시약,초자,컬럼,가스 등 구입	38,500,000원	38,500		
		실내공기질 조사(자체/직접)		20,470	20,470	0

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구

단위: 환경의 질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,500	8,500	0
	01 사무관리비	8,500	8,500	0
	시험장비 정도검사 등 8,500,000원	8,500		
	202 여비	1,570	1,570	0
	01 국내여비	1,570	1,570	0
	시료채취 및 학회참석 등 1,570,000원	1,570		
	207 연구개발비	10,400	10,400	0
	03 시험연구비	10,400	10,400	0
	실내공기질 조사용 시약, 초자 등 구입 10,400,000원	10,400		
	토양, 골프장조사(자체/직접)	88,691	175,135	△ 86,444
	202 여비	4,535	4,535	0
	01 국내여비	4,535	4,535	0
	토양, 골프장 조사 등 4,535,000원	4,535		
	207 연구개발비	54,156	52,600	1,556
	03 시험연구비	54,156	52,600	1,556
	시험검사용 시약, 초자, 가스, 컬럼, 소모품 등 구입 54,156,000원	54,156		
	405 자산취득비	30,000	118,000	△ 88,000
	01 자산및물품취득비	30,000	118,000	△ 88,000
	진공농축기 18,000,000원*1대	18,000		
	불소전처리장비 10,000,000원*1대	10,000		
	PH미터 2,000,000원*1대	2,000		
	깨끗한 물환경 기반 마련	328,002	327,028	974
		국 20,000		
		도 308,002		
	한강수계모니터링(자체/직접)	21,000	20,700	300
	202 여비	4,000	3,900	100
	01 국내여비	4,000	3,900	100
	하천 모니터링 및 현장조사 등 4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비	17,000	16,800	200
	03 시험연구비	17,000	16,800	200
	시험검사용 시약, 초자, 시료채취 용품 등 구입 17,000,000원	17,000		
	하, 폐수오염도검사(자체/직접)	157,512	57,630	99,882
	101 인건비	16,156	16,530	△ 374
	04 기간제근로자등보수	16,156	16,530	△ 374
	실험실업무보조 16,156,000원	16,156		
	202 여비	4,000	4,100	△ 100

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구

단위: 깨끗한 물환경 기반 마련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		01 국내여비 하,폐수시료채취 및 학회참석 등 4,000,000원	4,000 4,000	4,100	△ 100		
		207 연구개발비	38,356	37,000	1,356		
		03 시험연구비 시험검사용 시약,초자,가스,컬럼,소모품 등 구입 38,356,000원	38,356 38,356	37,000	1,356		
		405 자산취득비	99,000	0	99,000		
		01 자산및물품취득비 수은분석기 61,000,000원*1대 시료전처리장치(중금속) 38,000,000원*1대	99,000 61,000 38,000	0	99,000		
		먹는물수질검사(자체/직접)		109,490	174,934	△ 65,444	
		202 여비	5,934	5,934	0		
		01 국내여비 시료채취 및 학회참석 등 5,934,000원	5,934 5,934	5,934	0		
		207 연구개발비	70,556	69,000	1,556		
		03 시험연구비 시험검사용 시약 초자 구입 70,556,000원	70,556 70,556	69,000	1,556		
		405 자산취득비	33,000	100,000	△ 67,000		
		01 자산및물품취득비 분광광도계 30,000,000원*1대 항온수조 3,000,000원*1대	33,000 30,000 3,000	100,000	△ 67,000		
		환경분야 시험, 검사 국제적 적합성 기반 구축(국비/직접)		40,000 국 20,000 도 20,000	73,764	△ 33,764	
		101 인건비	30,080 국 15,040 도 15,040	50,360	△ 20,280		
		04 기간제근로자등보수 정도관리를 위한 실험실 업무보조(2명) 30,080,000원	30,080 국 15,040 도 15,040	50,360	△ 20,280		
		202 여비	9,920 국 4,960 도 4,960	16,000	△ 6,080		
		01 국내여비 정도관리 현장평가 지원 및 학회참석 등 9,920,000원	9,920 국 4,960 도 4,960	16,000	△ 6,080		
		행정운영경비(보건환경연구원북부지원)			245,398	238,827	6,571

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		108,697	75,416	33,281
	인건비		108,697	75,416	33,281
	101 인건비		108,697	75,416	33,281
	03 무기계약근로자보수 실험보조원(3명)	108,697,000원	108,697	75,416	33,281
	기본경비		136,701	163,411	△26,710
	일반운영비		97,323	92,233	5,090
	201 일반운영비		97,323	92,233	5,090
	01 사무관리비 기관운영기본경비 당직비	68,283,000원 60,000원*484회	97,323 68,283 29,040	92,233	5,090
	여비		22,774	22,774	0
	202 여비		22,774	22,774	0
	01 국내여비 기본업무수행여비	22,774,000원	22,774 22,774	22,774	0
	업무추진비		6,124	6,124	0
	203 업무추진비		6,124	6,124	0
	02 정원가산업무추진비 정원가산금	1,444,000원	1,444 1,444	1,444	0
	04 부서운영업무추진비 북부지원	4,680,000원	4,680 4,680	4,680	0
	자산취득비		10,480	42,280	△31,800
	405 자산취득비		10,480	42,280	△31,800
	01 자산및물품취득비		10,480	42,280	△31,800
	사무용 컴퓨터(대체)	1,240,000원*7대	8,680		
	사무용 책상(대체)	200,000원*5대	1,000		
	사무용 서랍(대체)	160,000원*5대	800		

부서: 보건환경연구원(수원농수산물검사소)

정책: 안전한 먹을거리 조성

단위: 농수산물 안전성 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원(수원농수산물검사소)		1,734,255	2,049,530	△315,275
안전한 먹을거리 조성	농수산물 안전성 조사	1,476,918	1,799,478	△322,560
	수원농수산물 정밀검사(자체/직접)	422,298	358,584	63,714
	101 인건비	16,134	0	16,134
	04 기간제근로자등보수	16,134	0	16,134
	실험실검사보조	16,134		
	기본급 55,620원*1명*211일	11,736		
	휴일수당 55,620원*1명*43일	2,392		
	연차유급수당 55,620원*1명*10일	557		
	법정부담금 1,448,920원	1,449		
	202 여비	8,084	8,084	0
	01 국내여비	8,084	8,084	0
	검체수거 및 업무수행 8,084,000원	8,084		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	농수산물검사소 업무추진 4,500,000원	4,500		
	207 연구개발비	215,580	237,000	△21,420
	03 시험연구비	215,580	237,000	△21,420
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품(토너,기록지 등),검체구입 215,580,000원	215,580		
	405 자산취득비	178,000	109,000	69,000
	01 자산및물품취득비	178,000	109,000	69,000
	기체크로마토그래프(GC/ECD) 80,000,000원*1대	80,000		
	기체크로마토그래프(GC/NPD) 76,000,000원*1대	76,000		
	증류수제조기 20,000,000원*1대	20,000		
	냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
구리농수산물 정밀검사(자체/직접)		186,800	156,014	30,786
	202 여비	5,800	5,800	0
	01 국내여비	5,800	5,800	0
	검체수거 및 업무수행 5,800,000원	5,800		
	207 연구개발비	156,000	150,214	5,786
	03 시험연구비	156,000	150,214	5,786
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품(토너,기록지 등),검체구입 156,000,000원	156,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	질량분석기(GC/TOF MS) 검출기 15,000,000원*1대	15,000		

부서: 보건환경연구원(수원농수산물검사소)

정책: 안전한 먹을거리 조성

단위: 농수산물 안전성 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기체크로마토그래프(GC/ECD) 검출기 10,000,000원*1대	10,000		
	안양농수산물 정밀검사(자체/직접)	161,160	160,440	720
	202 여비	5,160	5,160	0
	01 국내여비	5,160	5,160	0
	검체수거 및 업무수행 5,160,000원	5,160		
	207 연구개발비	156,000	155,280	720
	03 시험연구비	156,000	155,280	720
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품(토너,기록지 등),검체구입 156,000,000원	156,000		
	안산농수산물 정밀검사(자체/직접)	202,160	194,440	7,720
	202 여비	5,160	5,160	0
	01 국내여비	5,160	5,160	0
	검체수거 및 업무수행 5,160,000원	5,160		
	207 연구개발비	166,000	151,280	14,720
	03 시험연구비	166,000	151,280	14,720
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품(토너,기록지 등),검체구입 166,000,000원	166,000		
	405 자산취득비	31,000	38,000	△7,000
	01 자산및물품취득비	31,000	38,000	△7,000
	저울 14,000,000원*1대	14,000		
	진탕기 6,000,000원*1대	6,000		
	시약장 6,000,000원*1대	6,000		
	GC데이터분석시스템 2,500,000원*2대	5,000		
	방사능정밀검사(자체/직접)	131,000	744,000	△613,000
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	검체수거 및 업무수행 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	03 시험연구비	100,000	0	100,000
	시약,초자,가스,컬럼,장비소모품(토너,기록지 등),검체구입 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	26,000	744,000	△718,000
	01 자산및물품취득비	26,000	744,000	△718,000
	검체수거 차량 26,000,000원*1대	26,000		
	농수산물검사소 유지관리(자체/직접)	373,500	186,000	187,500
	201 일반운영비	373,500	186,000	187,500
	01 사무관리비	9,500	6,000	3,500
	시험장비 교정 등 5,000,000원	5,000		

부서: 보건환경연구원(수원농수산물검사소)

정책: 안전한 먹을거리 조성

단위: 농수산물 안전성 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		학회참가 및 논문게재료	1,500,000원	1,500		
		위원회 운영 및 사무용품등 구입	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		364,000	180,000	184,000
		실험검사장비유지비	74,000,000원	74,000		
		공공요금 및 제세	162,000,000원	162,000		
		건물유지관리비	112,000,000원	112,000		
		차량유지관리비	11,000,000원	11,000		
		방사성 동위원소 폐기	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(수원농수산물검사소)				257,337	250,052	7,285
		인력운영비		173,761	165,941	7,820
		인건비		173,761	165,941	7,820
		101 인건비		173,761	165,941	7,820
		03 무기계약근로자보수		173,761	165,941	7,820
		실험실 검사보조		173,761		
		기본급	1,335,010원*5명*12월	80,101		
		상여금	1,335,010원*5명*4회	26,701		
		명절휴가비	1,335,010원*5명*2회*75%	10,013		
		시간외수당	10,658원*5명*30시간*12월	19,185		
		출근장려수당	150,000원*5명*12월	9,000		
		연가보상비	56,842원*5명*15일	4,264		
		가족수당	200,000원*12월	2,400		
		급양비	7,000원*5명*15일*12월	6,300		
		법정부담금	31,592,190원*10%*5명	15,797		
기본경비				83,576	84,111	△535
		일반운영비		44,210	44,210	0
		201 일반운영비		44,210	44,210	0
		01 사무관리비		44,210	44,210	0
		기관운영기본경비	44,210,000원	44,210		
여비				21,616	21,621	△5
		202 여비		21,616	21,621	△5
		01 국내여비		21,616	21,621	△5
		기본업무수행여비	21,616,000원	21,616		
업무추진비				4,620	4,620	0
		203 업무추진비		4,620	4,620	0
		04 부서운영업무추진비		4,620	4,620	0
		수원농수산물검사소	4,620,000원	4,620		
자산취득비				13,130	13,660	△530
		405 자산취득비		13,130	13,660	△530

부서: 보건환경연구원(수원농수산물검사소)

정책: 행정운영경비(수원농산물검사소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		13,130	13,660	△530
		사무용컴퓨터(대체)	1,240,000원*10대	12,400		
		문서세단기(신규)	730,000원*1대	730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획행정과		1,143,054 지 241,200 도 901,854	1,066,442	76,612
YESFEZ 이미지구축 홍보		499,200 지 241,200 도 258,000	499,200	0
전략적 홍보추진		499,200 지 241,200 도 258,000	499,200	0
주요 매체를 통한 홍보(지특/직접)		205,000 지 102,500 도 102,500	205,000	0
201 일반운영비		205,000 지 102,500 도 102,500	205,000	0
01 사무관리비		205,000	205,000	0
경제지 등 지면광고	100,000,000원	100,000		
		지 50,000 도 50,000		
Google 등 온라인 광고	25,000,000원	25,000		
		지 12,500 도 12,500		
공항 및 KTX역 광고	80,000,000원	80,000		
		지 40,000 도 40,000		
외국인 투자유치 홍보(지특/직접)		277,400 지 138,700 도 138,700	265,400	12,000
201 일반운영비		277,400 지 138,700 도 138,700	265,400	12,000
01 사무관리비		277,400	265,400	12,000
정부해외 합동광고	170,000,000원	170,000		
		지 85,000 도 85,000		
투자유치 홍보물(브로슈어 등) 제작	90,000,000원	90,000		
		지 45,000 도 45,000		
홈페이지 콘텐츠 구축 및 운영비 등	17,400,000원	17,400		
		지 8,700 도 8,700		
정기간행물 구독(자체/직접)		16,800	16,800	0
201 일반운영비		16,800	16,800	0
01 사무관리비		16,800	16,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		매경이코노미 등 정기간행물	600,000원	600		
		중앙지,지방지,전자신문 등 구독료	16,200,000원	16,200		
		YESFEZ 전략개발 및 체계적인 행정지원		384,574	291,801	92,773
		시책기획 조정 및 관리		62,500	62,500	0
		주요업무 계획수립 및 전략사업 추진(자체/직접)		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
		03 행사운영비		6,000	10,000	△4,000
		전국 경제자유구역청장 협의회 개최	6,000,000원	6,000		
		301 일반보상금		4,000	0	4,000
		07 외빈초청여비		4,000	0	4,000
		전국 경제자유구역청장 협의회 개최	4,000,000원	4,000		
		외국인 투자유치 홍보(자체/직접)		52,500	52,500	0
		203 업무추진비		52,500	52,500	0
		03 시책추진업무추진비		52,500	52,500	0
		외국인 투자유치 홍보	52,500,000원	52,500		
		조직활성화 및 행정지원강화		322,074	229,301	92,773
		청사유지관리(자체/직접)		322,074	229,301	92,773
		101 인건비		30,954	30,629	325
		04 기간제근로자등보수		30,954	30,629	325
		기간제근로자등 보수	30,954,000원	30,954		
		201 일반운영비		291,120	198,672	92,448
		01 사무관리비		120,000	0	120,000
		관사임차료 인상분	120,000,000원	120,000		
		02 공공운영비		171,120	198,672	△27,552
		청사관리비 등	171,120,000원	171,120		
		행정운영경비(기획행정과)		259,280	275,441	△16,161
		인력운영비		68,920	60,201	8,719
		인건비		68,920	60,201	8,719
		101 인건비		68,920	60,201	8,719
		03 무기계약근로자보수		68,920	60,201	8,719
		무기계약근로자 보수	68,920,000원	68,920		
		기본경비		190,360	215,240	△24,880
		일반운영비		91,440	104,900	△13,460
		201 일반운영비		91,440	104,900	△13,460
		01 사무관리비		91,440	104,900	△13,460

부서: 기획행정과
정책: 행정운영경비(기획행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	91,440,000원	91,440		
	국내여비		48,000	49,600	△ 1,600
	202 여비		48,000	49,600	△ 1,600
	01 국내여비		48,000	49,600	△ 1,600
	기본업무수행여비	48,000,000원	48,000		
	업무추진비		40,700	40,740	△ 40
	203 업무추진비		40,700	40,740	△ 40
	01 기관운영업무추진비		30,500	30,500	0
	황해경제자유구역청장	22,600,000원	22,600		
	황해경제자유구역청 본부장	7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비		1,200	1,240	△ 40
	정원가산금	1,200,000원	1,200		
	04 부서운영업무추진비		9,000	9,000	0
	기획행정과	3,000,000원	3,000		
	개발과	3,000,000원	3,000		
	투자유치과	3,000,000원	3,000		
	자산취득비		10,220	20,000	△ 9,780
	405 자산취득비		10,220	20,000	△ 9,780
	01 자산및물품취득비		10,220	20,000	△ 9,780
	침대(청장관사)	1,000,000원*1개	1,000		
	회의실 의자	500,000원*7개	3,500		
	청장실 책상	1,000,000원*1개	1,000		
	청장실 캐비닛	500,000원*2개	1,000		
	업무용 컴퓨터	1,240,000원*3대	3,720		

부서: 개발과
정책: YESFEZ 도시행정체계 구축 및 고객감동 민원서비스
단위: 미래지향 첨단도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발과		2,864,600	4,500	2,860,100
	지 도	1,260,000 1,604,600		
YESFEZ 도시행정체계 구축 및 고객감동 민원서비스		2,864,600	4,500	2,860,100
	지 도	1,260,000 1,604,600		
미래지향 첨단도시 조성		2,864,600	4,500	2,860,100
	지 도	1,260,000 1,604,600		
개발지원 체계구축(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
개발과장 4,500,000원		4,500		
포승지구내 간선도로 건설사업(지특/직접)		2,520,000	0	2,520,000
	지 도	1,260,000 1,260,000		
403 자치단체등자본이전		2,520,000	0	2,520,000
	지 도	1,260,000 1,260,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		2,520,000	0	2,520,000
포승지구 간선도로 건설사업(지특/직접)		2,520,000		
2,520,000,000원		1,260,000 1,260,000		
포승지구내 간선도로 건설사업(자체/직접)		25,100	0	25,100
403 자치단체등자본이전		25,100	0	25,100
02 공공관등에대한자본적대행사업비		25,100	0	25,100
포승지구내 간선도로 건설사업 25,100,000원		25,100		
포승지구 국도 연결도로 건설사업(자체/직접)		315,000	0	315,000
403 자치단체등자본이전		315,000	0	315,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비		315,000	0	315,000
포승지구 국도 연결도로 건설사업		315,000		
315,000,000원		315,000		

부서: 투자유치과
정책: 분야별 투자유치
단위: 분야별 투자유치기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과		408,500 지 도 162,000 246,500	349,600	58,900
분야별 투자유치		84,500	84,500	0
분야별 투자유치기획		84,500	84,500	0
국내외 민간 전문기관 연계 잠재투자기업 발굴(자체/직접)		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	0	80,000
05 민간위탁금 국내외 민간 전문기관 연계 잠재투자기업 발굴 80,000,000원		80,000 80,000	0	80,000
투자유치지원 업무추진(자체/직접)		4,500	4,500	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 투자유치과장 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
외국기업 투자유치		324,000 지 도 162,000 162,000	265,100	58,900
외국기업 투자유치 활동		324,000 지 도 162,000 162,000	265,100	58,900
경제자유구역 투자유치 활동(지특/직접)		324,000 지 도 162,000 162,000	165,100	158,900
201 일반운영비		177,000 지 도 88,500 88,500	96,200	80,800
01 사무관리비 국내외 기업 신용조사 11,000,000원		17,000 11,000 지 도 5,500 5,500	16,200	800
상공회의소 업무 교류 6,000,000원		6,000 지 도 3,000 3,000		
03 행사운영비 국내외 투자유치 활동 160,000,000원		160,000 160,000 지 도 80,000 80,000	80,000	80,000
202 여비		96,000 지 도 48,000 48,000	50,400	45,600
03 국외업무여비 해외 투자유치 활동 96,000,000원		96,000 96,000 지 도 48,000	50,400	45,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 48,000		
	301 일반보상금	51,000	18,500	32,500
		지 25,500 도 25,500		
	06 민간인 국외여비	22,000	14,500	7,500
	해외 투자유치 관련 민간인 국외여비			
	22,000,000원	22,000		
		지 11,000 도 11,000		
	07 외빈초청여비	20,000	4,000	16,000
	국내외 투자유치 관련 외빈초청여비			
	20,000,000원	20,000		
		지 10,000 도 10,000		
	11 기타보상금	9,000	0	9,000
	투자유치 지원단 회의 참석 및 자문 수당			
	9,000,000원	9,000		
		지 4,500 도 4,500		

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부		489,409,991	637,855,297	△ 148,445,306
	국	326,117,600		
	지	104,460,000		
	기	350,460		
	도	58,481,931		
깨끗하고 안전한 물 환경 개선		489,185,595	637,564,099	△ 148,378,504
	국	326,117,600		
	지	104,460,000		
	기	350,460		
	도	58,257,535		
수질개선정책운영		3,059,810	3,108,094	△ 48,284
	국	15,000		
	기	233,460		
	도	2,811,350		
팔당수계정책운영(자체/직접)		121,700	121,700	0
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
팔당수계정책운영 추진 7,200,000원		7,200		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
팔당수질개선대책 4,500,000원		4,500		
307 민간이전		110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조		110,000	110,000	0
팔당유역 수질개선사업 지원 110,000,000원		110,000		
수계관리(자체/직접)		1,726,000	1,726,000	0
308 자치단체등이전		1,726,000	1,726,000	0
07 자치단체간부담금		1,726,000	1,726,000	0
한강수계 발생 부유쓰레기 처리비용부담 1,726,000,000원		1,726,000		
팔당지역관리(자체/직접)		176,786	130,800	45,986
201 일반운영비		125,000	119,500	5,500
01 사무관리비		65,000	59,500	5,500
팔당백서 및 홍보 리플릿 제작 18,000,000원		18,000		
물환경 시책홍보사업 추진 47,000,000원		47,000		
03 행사운영비		60,000	60,000	0
팔당 물환경교육 위탁사업 60,000,000원		60,000		
202 여비		29,286	6,800	22,486
01 국내여비		12,286	6,800	5,486
지역협력관리 업무추진 6,800,000원		6,800		
수질개선정책 운영 업무추진 5,486,000원		5,486		
04 국제화여비		17,000	0	17,000

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	선진 물환경 관리제도 등 국외연수	17,000,000원		17,000		
	203 업무추진비			22,500	4,500	18,000
	03 시책추진업무추진비			22,500	4,500	18,000
	팔당지역관리업무추진	4,500,000원		4,500		
	팔당수질개선 업무추진	18,000,000원		18,000		
	팔당지역관리(자체/지원)			70,000	70,000	0
	308 자치단체등이전			70,000	70,000	0
	01 자치단체경상보조금			70,000	70,000	0
	팔당수계정화활동 추진	70,000,000원		70,000		
	청사시설운영관리(자체/직접)			503,364	654,128	△ 150,764
	201 일반운영비			488,364	609,128	△ 120,764
	01 사무관리비			20,000	200,000	△ 180,000
	수자원 전문자료 및 도서구입비	10,000,000원		10,000		
	수자원 전문자료 서가 구입	10,000,000원		10,000		
	02 공공운영비			468,364	409,128	59,236
	본부청사시설 유지관리비	394,164,000원		394,164		
	팔당전망대 유지관리비	50,000,000원		50,000		
	관사유지관리비	24,200,000원		24,200		
	206 재료비			15,000	15,000	0
	01 재료비			15,000	15,000	0
	청사관리 재료비	15,000,000원		15,000		
	주민지원사업평가(기금/직접)			16,160	8,080	8,080
			기	16,160		
	202 여비			15,580	8,080	7,500
			기	15,580		
	01 국내여비			5,580	3,580	2,000
	상수원관리지역 주민지원사업 조사여비	5,580,000원		5,580		
			기	5,580		
	04 국제화여비			10,000	4,500	5,500
	한강수계 주민지원사업 선진사례 조사	10,000,000원		10,000		
			기	10,000		
	405 자산취득비			580	0	580
			기	580		
	01 자산및물품취득비			580	0	580
	주민지원사업 관련 물품구입	580,000원		580		
			기	580		
	한강수계기금사업 운영(기금/직접)			41,000	21,000	20,000
			기	41,000		

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 수질개선정책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	41,000	21,000	20,000
		기 41,000		
	01 국내여비	21,000	12,000	9,000
	한강수계관리기금 업무 추진 21,000,000원	21,000		
		기 21,000		
	04 국제화여비	20,000	9,000	11,000
	선진유역관리제도 비교 국외연수 20,000,000원	20,000		
		기 20,000		
	직원 출퇴근용 차량 임차(자체/직접)	73,500	73,500	0
	201 일반운영비	73,500	73,500	0
	01 사무관리비	73,500	73,500	0
	직원 출퇴근용 차량 임차 73,500,000원	73,500		
	하천 및 하구쓰레기 정화사업(국비/지원)	15,000	17,000	△2,000
		국 15,000		
	403 자치단체등자본이전	15,000	17,000	△2,000
		국 15,000		
	01 자치단체자본보조	15,000	17,000	△2,000
	하천 및 하구쓰레기 정화사업 15,000,000원	15,000		
		국 15,000		
	민간단체 수질보전활동 지원(기금/지원)	176,300	185,400	△9,100
		기 176,300		
	308 자치단체등이전	176,300	185,400	△9,100
		기 176,300		
	01 자치단체경상보조금	176,300	185,400	△9,100
	민간단체 수질보전활동 지원 176,300,000원	176,300		
		기 176,300		
	하천정화활동 지원(자체/지원)	140,000	0	140,000
	308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	01 자치단체경상보조금	140,000	0	140,000
	경안천, 굴포천, 화정천, 곡수천, 산곡천, 안양천, 한탄강 수계 하천정화활동 140,000,000원	140,000		
	효율적 수질관리	117,201,529	111,502,179	5,699,350
		국 16,415,000		
		지 91,756,000		
		도 9,030,529		
	수질관리 기반조성(자체/직접)	24,700	73,200	△48,500
	202 여비	16,200	16,200	0
	01 국내여비	16,200	16,200	0
	수질관리기반조성 추진 16,200,000원	16,200		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 효율적 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수질관리업무추진 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	4,000	2,500	1,500
	09 행사실비보상금	4,000	2,500	1,500
	수질오염 민관 합동점검 등 보상금 4,000,000원	4,000		
	환경공영제 추진(자체/지원)	2,476,136	619,993	1,856,143
	308 자치단체등이전	2,476,136	519,993	1,956,143
	01 자치단체경상보조금	2,476,136	519,993	1,956,143
	개인하수처리시설 관리 지원(지역관리대행) 1,802,000,000원	1,802,000		
	개인하수처리시설 관리 지원(위탁관리비 지원) 297,000,000원	297,000		
	가축분뇨 수거운반비 지원 377,136,000원	377,136		
	분뇨처리시설 확충(국비/지원)	2,301,000	6,874,500	△4,573,500
		국 1,599,000		
		도 702,000		
	403 자치단체등자본이전	2,301,000	6,874,500	△4,573,500
		국 1,599,000		
		도 702,000		
	01 자치단체자본보조	2,301,000	6,874,500	△4,573,500
	분뇨처리시설 확충 2,301,000,000원	2,301,000		
		국 1,599,000		
		도 702,000		
	가축분뇨공공처리시설 설치(국비/지원)	15,778,693	8,711,786	7,066,907
		국 14,816,000		
		도 962,693		
	403 자치단체등자본이전	15,778,693	8,711,786	7,066,907
		국 14,816,000		
		도 962,693		
	01 자치단체자본보조	15,778,693	8,711,786	7,066,907
	가축분뇨공공처리시설 설치 15,778,693,000원	15,778,693		
		국 14,816,000		
		도 962,693		
	수질정화 인공습지 유지관리(자체/직접)	130,000	142,000	△12,000
	201 일반운영비	130,000	142,000	△12,000
	02 공공운영비	130,000	142,000	△12,000
	수질정화 인공습지 유지관리 130,000,000원	130,000		
	생태동산 유지관리(자체/지원)	50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
	생태동산 유지관리 50,000,000원	50,000		
	생태하천복원사업(지특/지원)	96,231,000	95,030,700	1,200,300

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 효율적 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도	91,756,000 4,475,000	
	403 자치단체등자본이전		96,231,000 91,756,000 4,475,000	95,030,700 1,200,300
	01 자치단체자본보조		96,231,000	95,030,700 1,200,300
	생태하천복원사업		96,231,000	
	고양 대장천 생태하천복원사업		5,400,000,000원	5,400,000
		지	5,400,000	
	고양 벽제천 생태하천복원사업		4,571,000,000원	4,571,000
		지	4,571,000	
	부천 삼곡천 생태하천복원사업		15,107,000,000원	15,107,000
		지 도	12,107,000 3,000,000	
	부천 여월천 생태하천복원사업		1,000,000,000원	1,000,000
		지	1,000,000	
	용인 공세천 생태하천복원사업		2,100,000,000원	2,100,000
		지	2,100,000	
	용인 수원천 생태하천복원사업		4,200,000,000원	4,200,000
		지	4,200,000	
	용인 오산천 생태하천복원사업		4,200,000,000원	4,200,000
		지	4,200,000	
	용인 탄천 생태하천복원사업		5,400,000,000원	5,400,000
		지 도	4,900,000 500,000	
	용인 대대천 생태하천복원사업		500,000,000원	500,000
		지	500,000	
	안양 안양천 생태하천복원사업		972,000,000원	972,000
		지	972,000	
	남양주 왕숙천 생태하천복원사업		2,580,000,000원	2,580,000
		지	2,580,000	
	남양주 홍릉천 생태하천복원사업		2,875,000,000원	2,875,000
		지 도	2,800,000 75,000	
	화성 발안천 생태하천복원사업		2,935,000,000원	2,935,000
		지	2,935,000	

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 효율적 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		파주 금촌천 생태하천복원사업	6,000,000,000원	6,000,000		
				지	6,000,000	
		광주 목현천 생태하천복원사업	753,000,000원	753,000		
				지	753,000	
		이천 중리천 생태하천복원사업	2,600,000,000원	2,600,000		
				지	2,600,000	
		양주 신천 생태하천복원사업	4,900,000,000원	4,900,000		
				지	4,900,000	
		양주 덕계천 생태하천복원사업	232,000,000원	232,000		
				지	232,000	
		안성 청미천외 생태하천복원사업	2,404,000,000원	2,404,000		
				지	2,404,000	
		포천 포천천 생태하천복원사업	6,741,000,000원	6,741,000		
				지	6,741,000	
		오산 오산천 생태하천복원사업	2,179,000,000원	2,179,000		
				지	2,179,000	
		오산 궤동천 생태하천복원사업	3,300,000,000원	3,300,000		
				지	3,000,000	
				도	300,000	
		오산 가장천 생태하천복원사업	6,232,000,000원	6,232,000		
				지	5,632,000	
				도	600,000	
		의왕 월암천 생태하천복원사업	3,050,000,000원	3,050,000		
				지	3,050,000	
		가평 달전천 생태하천복원사업	6,000,000,000원	6,000,000		
				지	6,000,000	
		생태복원사업(자체/지원)		210,000	0	210,000
		403 자치단체등자본이전		210,000	0	210,000
		01 자치단체자본보조		210,000	0	210,000
		장감이천 생태복원사업	210,000,000원	210,000		
		상하수도 관리		355,291,526	512,305,541	△ 157,014,015
				국	297,218,600	
				지	12,704,000	
				도	45,368,926	
		맑은물공급기반구축(자체/직접)		12,700	12,700	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	한국상·하수도협회비	1,000,000원	1,000		
	202 여비		7,200	7,200	0
	01 국내여비		7,200	7,200	0
	맑은물공급기반구축 추진	7,200,000원	7,200		
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
	상하수업무추진	4,500,000원	4,500		
	상수도시설확충(자체/직접)		6,400	6,400	0
	202 여비		6,400	6,400	0
	01 국내여비		6,400	6,400	0
	상수도시설확충추진	6,400,000원	6,400		
	하수도시설확충(자체/직접)		6,400	6,400	0
	202 여비		6,400	6,400	0
	01 국내여비		6,400	6,400	0
	하수도시설확충추진	6,400,000원	6,400		
	토양지하수 관리(자체/직접)		6,800	6,800	0
	202 여비		6,800	6,800	0
	01 국내여비		6,800	6,800	0
	토양지하수 환경관리 업무추진	6,800,000원	6,800		
	수질개선후담금징수교부금(자체/지원)		1,378,000	1,378,000	0
	308 자치단체등이전		1,378,000	1,378,000	0
	02 징수교부금		1,378,000	1,378,000	0
	수질개선후담금징수교부금	1,378,000,000원	1,378,000		
	상수원보호구역주민지원(국비/지원)		310,600	256,000	54,600
		국	310,600		
	308 자치단체등이전		310,600	256,000	54,600
		국	310,600		
	01 자치단체경상보조금		310,600	256,000	54,600
	상수원보호구역 주민지원	310,600,000원	310,600		
		국	310,600		
	상수도시설확충(자체/지원)		1,200,000	1,200,000	0
	403 자치단체등자본이전		1,200,000	1,200,000	0
	01 자치단체자본보조		1,200,000	1,200,000	0
	상수도 유수율 제고사업(2017년 일몰사업)				
		500,000,000원	500,000		
	급수취약지역 상수도보급	700,000,000원	700,000		
	노후주택 녹슨 상수도관 개량지원(자체/지원)		10,696,000	3,181,000	7,515,000
	403 자치단체등자본이전		10,696,000	3,181,000	7,515,000

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체자본보조 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 10,696,000,000원	10,696,000 10,696,000	3,181,000	7,515,000
	농어촌생활용수개발(지특/지원)	8,672,540 지 도 7,224,000 1,448,540	8,476,000	196,540
	403 자치단체등자본이전	8,672,540 지 도 7,224,000 1,448,540	8,476,000	196,540
	01 자치단체자본보조 농어촌 생활용수 개발사업 8,672,540,000원	8,672,540 지 도 7,224,000 1,448,540	8,476,000	196,540
	소규모수도시설개량(지특/지원)	1,000,000 지 1,000,000	1,297,000	△297,000
	403 자치단체등자본이전	1,000,000 지 1,000,000	1,297,000	△297,000
	01 자치단체자본보조 소규모수도시설개량 1,000,000,000원	1,000,000 지 1,000,000	1,297,000	△297,000
	고도정수처리시설 설치(지특/지원)	3,642,858 지 도 3,000,000 642,858	3,800,000	△157,142
	403 자치단체등자본이전	3,642,858 지 도 3,000,000 642,858	3,800,000	△157,142
	01 자치단체자본보조 고도정수처리시설 설치 3,642,858,000원	3,642,858 지 도 3,000,000 642,858	3,800,000	△157,142
	고도정수처리시설 시범사업(지특/지원)	2,010,500 지 도 1,480,000 530,500	23,336,000	△21,325,500
	403 자치단체등자본이전	2,010,500 지 도 1,480,000 530,500	23,336,000	△21,325,500
	01 자치단체자본보조 고도정수처리시설 시범사업 2,010,500,000원	2,010,500 지 도 1,480,000 530,500	23,336,000	△21,325,500
	하수도시설 확충(자체/지원)	2,880,428	1,593,000	1,287,428
	403 자치단체등자본이전	2,880,428	1,593,000	1,287,428
	01 자치단체자본보조	2,880,428	1,593,000	1,287,428

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여주시 양귀 소규모(마을)공공하수도 설치(2017년 일몰사업) 359,800,000원	359,800		
	하수관 개량사업(2017년 일몰사업) 491,922,000원	491,922		
	하수처리장 개선보완사업(2017년 일몰사업) 1,748,706,000원	1,748,706		
	간매 소규모 하수처리구역 하수관로사업 280,000,000원	280,000		
	하수처리장 확충(국비/지원)	85,292,200	148,312,600	△ 63,020,400
		국 64,613,000		
		도 20,679,200		
	403 자치단체등자본이전	85,292,200	148,312,600	△ 63,020,400
		국 64,613,000		
		도 20,679,200		
	01 자치단체자본보조	85,292,200	148,312,600	△ 63,020,400
	하수처리장 확충 85,292,200,000원	85,292,200		
		국 64,613,000		
		도 20,679,200		
	하수처리장 확충(민자)(국비/지원)	7,830,000	10,701,000	△ 2,871,000
		국 5,220,000		
		도 2,610,000		
	403 자치단체등자본이전	7,830,000	10,701,000	△ 2,871,000
		국 5,220,000		
		도 2,610,000		
	01 자치단체자본보조	7,830,000	10,701,000	△ 2,871,000
	하수처리장 확충(민자) 7,830,000,000원	7,830,000		
		국 5,220,000		
		도 2,610,000		
	농어촌마을하수처리장 설치(국비/지원)	13,197,300	24,022,955	△ 10,825,655
		국 11,071,000		
		도 2,126,300		
	403 자치단체등자본이전	13,197,300	24,022,955	△ 10,825,655
		국 11,071,000		
		도 2,126,300		
	01 자치단체자본보조	13,197,300	24,022,955	△ 10,825,655
	농어촌 마을하수처리장 설치 13,197,300,000원	13,197,300		
		국 11,071,000		
		도 2,126,300		
	면단위하수처리장 설치(국비/지원)	3,492,600	83,786	3,408,814
		국 2,945,000		
		도 547,600		
	403 자치단체등자본이전	3,492,600	83,786	3,408,814
		국 2,945,000		
		도 547,600		
	01 자치단체자본보조	3,492,600	83,786	3,408,814
	면단위하수처리장 설치 3,492,600,000원	3,492,600		

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,945,000 도 547,600		
	하수처리장용자금원리금상환(국비/지원)	국 4,440,000 4,440,000	6,280,000	△ 1,840,000
	308 자치단체등이전	국 4,440,000 4,440,000	6,280,000	△ 1,840,000
	01 자치단체경상보조금	4,440,000	6,280,000	△ 1,840,000
	하수처리장용자금 원리금상환 4,440,000,000원	4,440,000 국 4,440,000		
	하수관로정비사업(국비/지원)	130,346,000 국 130,346,000	190,237,000	△ 59,891,000
	403 자치단체등자본이전	130,346,000 국 130,346,000	190,237,000	△ 59,891,000
	01 자치단체자본보조	130,346,000	190,237,000	△ 59,891,000
	하수관로정비사업 130,346,000,000원	130,346,000 국 130,346,000		
	도시침수대응(국비/지원)	18,019,000 국 18,019,000	38,431,000	△ 20,412,000
	403 자치단체등자본이전	18,019,000 국 18,019,000	38,431,000	△ 20,412,000
	01 자치단체자본보조	18,019,000	38,431,000	△ 20,412,000
	도시침수대응사업 18,019,000,000원	18,019,000 국 18,019,000		
	하수관로정비BTL사업임대료지급(국비/지원)	34,511,000 국 34,511,000	36,492,000	△ 1,981,000
	308 자치단체등이전	34,511,000 국 34,511,000	36,492,000	△ 1,981,000
	01 자치단체경상보조금	34,511,000	36,492,000	△ 1,981,000
	하수관로정비(BTL)사업 임대료 지급 34,511,000,000원	34,511,000 국 34,511,000		
	하수처리수재이용사업(국비/지원)	4,828,000 국 4,828,000	12,721,000	△ 7,893,000
	403 자치단체등자본이전	4,828,000 국 4,828,000	12,721,000	△ 7,893,000
	01 자치단체자본보조	4,828,000	12,721,000	△ 7,893,000
	하수처리수재이용사업 4,828,000,000원	4,828,000 국 4,828,000		
	물산업육성지원(자체/직접)	23,200	26,200	△ 3,000
	201 일반운영비	15,000	18,000	△ 3,000
	01 사무관리비	5,000	8,000	△ 3,000
	물산업육성 업무 추진 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물산업전문가 포럼 운영 10,000,000원	10,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	물산업육성 업무 추진 7,200,000원	7,200		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	수질검사용 채수용품 구입 1,000,000원	1,000		
	물산업 기술 실증화 지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	물산업 기술 실증화 지원 100,000,000원	100,000		
	물산업 해외 마케팅 지원(자체/직접)	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	물산업 해외 마케팅 지원 30,000,000원	30,000		
	물산업 수출역량 강화 및 지방외교 활성화(자체/직접)	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	물산업 수출역량 강화 및 지방외교활성화 100,000,000원	100,000		
	병입수돗물 생산지원(자체/지원)	24,000	24,000	0
	308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	01 자치단체경상보조금	24,000	24,000	0
	병입수돗물 생산지원 24,000,000원	24,000		
	경기도 물산업지원센터 지원(자체/직접)	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	경기도 물산업지원센터 지원 100,000,000원	100,000		
	노후하수관로 정밀조사 지원(국비/지원)	20,894,000	0	20,894,000
	국 20,894,000			
	403 자치단체등자본이전	20,894,000	0	20,894,000
	국 20,894,000			
	01 자치단체자본보조	20,894,000	0	20,894,000
	노후하수관로 정밀조사 지원 20,894,000,000원	20,894,000		
	국 20,894,000			
	경기도 토양보전계획 수립(자체/직접)	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 상하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 토양보전계획 수립 200,000,000원	200,000		
	경기도 상수도현황판 및 현황지도 제작보완(자체/직접)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	경기도 상수도현황판 및 현황지도 제작보완 20,000,000원	20,000		
	먹는물공동시설(약수터)시설개선(국비/지원)	21,000 국 21,000	0	21,000
	403 자치단체등자본이전	21,000 국 21,000	0	21,000
	01 자치단체자본보조	21,000	0	21,000
	먹는물공동시설(약수터) 시설개선 사업 21,000,000원	21,000 국 21,000		
	수질총량관리	13,632,730 국 12,469,000 기 117,000 도 1,046,730	10,648,285	2,984,445
	수질총량정책수립(자체/직접)	21,700	41,700	△20,000
	201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
	03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
	수질오염총량관리 워크숍 및 포럼 10,000,000원	10,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	수질총량기획 업무추진 7,200,000원	7,200		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	수질오염총량관리정책운영 4,500,000원	4,500		
	수질총량관리지원(자체/직접)	557,200	307,200	250,000
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	오염총량시행계획지원 업무추진 7,200,000원	7,200		
	207 연구개발비	550,000	300,000	250,000
	01 연구용역비	550,000	300,000	250,000
	팔당지역 개인 하수처리시설 배출량 실태조사 250,000,000원	250,000		
	한강수계 수질오염총량관리 기본계획 변경 수립 300,000,000원	300,000		
	비점오염관리지원(자체/직접)	12,100	12,100	0

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 수질총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	12,100	12,100	0
	01 국내여비	12,100	12,100	0
	비점관리업무 추진 7,100,000원	7,100		
	중점관리저수지 수질개선 업무추진 5,000,000원	5,000		
	수질자동측정망 유지보수(자체/직접)	360,000	402,000	△ 42,000
	201 일반운영비	360,000	402,000	△ 42,000
	02 공공운영비	360,000	402,000	△ 42,000
	수질자동측정망 운영 360,000,000원	360,000		
	진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 비용(국비/지원)	146,230	145,285	945
		국 123,000 도 23,230		
	308 자치단체등이전	146,230	145,285	945
		국 123,000 도 23,230		
	01 자치단체경상보조금	146,230	145,285	945
	진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출삭감시 설 모니터링 비용 146,230,000원	146,230		
		국 123,000 도 23,230		
	진위천수계 총량관리 이행평가(국비/지원)	338,500	338,500	0
		국 282,000 도 56,500		
	308 자치단체등이전	338,500	338,500	0
		국 282,000 도 56,500		
	01 자치단체경상보조금	338,500	338,500	0
	진위천수계 총량관리 이행평가 338,500,000원	338,500		
		국 282,000 도 56,500		
	수질오염총량관리제 전문인력 인건비 및 관리비용(기 금/직접)	101,000	100,000	1,000
		기 101,000		
	101 인건비	101,000	100,000	1,000
		기 101,000		
	04 기간제근로자등보수	101,000	100,000	1,000
	수질오염총량관리제 전문인력 인건비 및 관리비 용 101,000,000원	101,000		
		기 101,000		
	비점오염저감사업(국비/지원)	12,064,000	9,271,500	2,792,500
		국 12,064,000		
	403 자치단체등자본이전	12,064,000	9,271,500	2,792,500
		국 12,064,000		

부서: 수자원본부

정책: 깨끗하고 안전한 물 환경 개선

단위: 수질총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조 비점오염저감사업 12,064,000,000원		12,064,000	9,271,500	2,792,500
			국	12,064,000		
				12,064,000		
		비점오염저감사업(기금/직접)		32,000	30,000	2,000
			기	16,000		
			도	16,000		
		201 일반운영비		32,000	30,000	2,000
			기	16,000		
			도	16,000		
		02 공공운영비 비점오염저감시설 유지관리 32,000,000원		32,000	30,000	2,000
			기	32,000		
			도	16,000		
		행정운영경비(수자원본부)		224,396	291,198	△66,802
		인력운영비		56,834	53,652	3,182
		인건비		56,834	53,652	3,182
		101 인건비		56,834	53,652	3,182
		03 무기계약근로자보수		56,834	53,652	3,182
		취사인부		28,768	53,652	3,182
		기본급 1,083,410원*1명*12월		13,001		
		직무수당 50,000원*1명*12월		600		
		상여금 1,083,410원*4회		4,334		
		명절휴가비 1,083,410원*75%*2회		1,626		
		시간외수당 9,211원*30시간*12월		3,316		
		출근장려수당 150,000원*1명*12월		1,800		
		연가보상비 49,126원*1명*15일		737		
		법정보험료 2,874,000원		2,874		
		가족수당 40,000원*12월		480		
		단순사무		28,066		
		기본급 1,076,940원*1명*12월		12,924		
		상여금 1,076,940원*4회		4,308		
		명절휴가비 1,076,940원*75%*2회		1,616		
		시간외수당 8,806원*35시간*12월		3,699		
		출근장려수당 150,000원*1명*12월		1,800		
		연가보상비 46,964원*1명*15일		705		
		법정보험료 2,774,000원		2,774		
		가족수당 20,000원*12월		240		
		기본경비		167,562	237,546	△69,984
		일반운영비		130,582	177,492	△46,910
		201 일반운영비		130,582	177,492	△46,910
		01 사무관리비		130,582	177,492	△46,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	72,742,000원	72,742		
	기관운영기본경비(당직비)	57,840,000원	57,840		
	업무추진비		25,200	25,200	0
	203 업무추진비		25,200	25,200	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	수자원본부장	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		3,000	3,000	0
	정원가산금	3,000,000원	3,000		
	04 부서운영업무추진비		15,600	15,600	0
	수질정책과	4,200,000원	4,200		
	수질관리과	4,200,000원	4,200		
	상하수과	4,200,000원	4,200		
	수질총량과	3,000,000원	3,000		
	자산취득비		11,780	9,440	2,340
	405 자산취득비		11,780	9,440	2,340
	01 자산및물품취득비		11,780	9,440	2,340
	파쇄기(수질총량과)	1,000,000원*1개	1,000		
	컴퓨터(모니터포함-수질정책과)	1,240,000원*2대	2,480		
	컴퓨터(모니터포함-상하수과)	1,240,000원*5대	6,200		
	컴퓨터(본체-수질총량과)	900,000원*1대	900		
	노트북(수질총량과)	1,200,000원*1개	1,200		

부서: 건설본부(관리과)
 정책: 효율적 도로관리
 단위: 도로보호활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부(관리과)		1,181,074	1,103,368	77,706
효율적 도로관리		83,460	53,460	30,000
도로보호활동 추진		83,460	53,460	30,000
운행제한위반차량단속(자체/직접)		30,960	30,960	0
202 여비		30,000	30,000	0
01 국내여비		30,000	30,000	0
운행제한위반차량 단속원 출장여비 24,000원*5명*250일		30,000		
301 일반보상금		960	960	0
09 행사실비보상금		960	960	0
명예과적단속 민관 합동점검 24,000원*4명*10회		960		
대단위 건설사업 업무추진(자체/직접)		22,500	22,500	0
203 업무추진비		22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비		22,500	22,500	0
대단위 건설사업 추진 18,000,000원		18,000		
계약관련 업무추진 4,500,000원		4,500		
과적차량단속 효율화를 위한 신기술 개발 연구용역(자체/직접)		30,000	0	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
과적차량단속 효율화 방안 연구용역비 30,000,000원		30,000		
청사 유지관리		353,195	353,195	0
쾌적한 청사유지		353,195	353,195	0
청사시설물 보호관리(자체/직접)		353,195	353,195	0
201 일반운영비		353,195	353,195	0
01 사무관리비		2,280	2,920	△ 640
제복근무자 피복비 760,000원*3명		2,280		
02 공공운영비		350,915	350,275	640
청사 및 시설장비 유지비 220,915,000원		220,915		
차량유지비 130,000,000원		130,000		
행정운영경비(관리과)		744,419	696,713	47,706
인력운영비		466,976	364,247	102,729
인건비		466,976	364,247	102,729
101 인건비		466,976	364,247	102,729
03 무기계약근로자보수		466,976	364,247	102,729
기본급 1,107,840원*8명*12월		106,353		

부서: 건설본부(관리과)
정책: 행정운영경비(관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		상여금	1,107,840원*8명*400%	35,451	
		명절휴가수당	1,107,840원*8명*150%	13,295	
		휴일수당	72,180원*6명*10일	4,331	
		출근장려수당	150,000원*8명*12월	14,400	
		직무수당	28,750원*8명*12월	2,760	
		가족수당	100,000원*8명*12월	9,600	
		시간외근무수당	9,080원*8명*30시간*12월	26,151	
		연가보상비	48,390원*8명*15일	5,807	
		법정부담금	22,468,000원	22,468	
		퇴직금	2,273,000원*8명*10년	181,840	
		급량비	7,000원*8명*4일*12월	2,688	
		피복비	940,000원*6명	5,640	
		여비	36,192,000원	36,192	
	기본경비		277,443	332,466	△ 55,023
	일반운영비		187,453	184,554	2,899
	201 일반운영비		187,453	184,554	2,899
	01 사무관리비		102,453	99,554	2,899
		기관운영기본경비	73,413,000원	73,413	
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040	
	02 공공운영비		85,000	85,000	0
		기관운영기본경비	85,000,000원	85,000	
	여비		30,760	28,512	2,248
	202 여비		30,760	28,512	2,248
	01 국내여비		30,760	28,512	2,248
		기본업무수행여비	30,760,000원	30,760	
	업무추진비		14,130	15,790	△ 1,660
	203 업무추진비		14,130	15,790	△ 1,660
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		건설본부장	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비		3,330	4,990	△ 1,660
		정원가산금	3,330,000원	3,330	
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		관리과	350,000원*12월	4,200	
	자산취득비		45,100	103,610	△ 58,510
	405 자산취득비		45,100	103,610	△ 58,510
	01 자산및물품취득비		45,100	103,610	△ 58,510
		소형 승합차(대체)	43,000,000원*1대	43,000	
		제본천공기(대체)	1,500,000원*1대	1,500	
		텔레비전 32인치(대체)	600,000원*1대	600	

부서: 건설본부(도로건설과)

정책: 체계적인 도로건설

단위: 도로기능 유지활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부(도로건설과)		19,958,814	16,534,825	3,423,989
체계적인 도로건설		19,840,280	16,384,329	3,455,951
도로기능 유지활동		16,693,620	15,522,222	1,171,398
문수산 터널 위탁관리 용역(자체/직접)		543,000	700,000	△157,000
401 시설비및부대비		543,000	0	543,000
01 시설비		543,000	0	543,000
문수산터널 위탁관리 대행비 543,000,000원		543,000		
도로 구조물 유지관리(자체/직접)		7,300,000	6,000,000	1,300,000
401 시설비및부대비		7,300,000	6,000,000	1,300,000
01 시설비		7,290,000	5,990,000	1,300,000
도로 구조물 유지관리 7,290,000,000원		7,290,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
도로 구조물 유지관리 10,000,000원		10,000		
도로 포장 유지관리(자체/직접)		8,650,000	8,796,422	△146,422
401 시설비및부대비		8,650,000	8,796,422	△146,422
01 시설비		8,614,000	8,760,000	△146,000
도로 포장 유지관리 8,614,000,000원		8,614,000		
03 시설부대비		36,000	36,422	△422
도로 포장 유지관리 36,000,000원		36,000		
건설공사 품질시험실 운영(자체/직접)		200,620	25,800	174,820
201 일반운영비		10,450	11,000	△550
01 사무관리비		10,450	11,000	△550
품질시험실 운영경비 10,450,000원		10,450		
202 여비		12,840	12,816	24
01 국내여비		12,840	12,816	24
품질시험 출장여비 12,840,000원		12,840		
207 연구개발비		2,330	1,984	346
03 시험연구비		2,330	1,984	346
시험장비 소모품 및 시험재료 구입비 2,330,000원		2,330		
405 자산취득비		175,000	0	175,000
01 자산및물품취득비		175,000	0	175,000
토질 등 다짐시험기 7,000,000원		7,000		
디지털 건조기 10,000,000원		10,000		
소형 횡강도 시험기 130,000,000원		130,000		
블록 투수시험기 2,000,000원		2,000		
디지털 마찰안정도 만능시험기 26,000,000원		26,000		
도로건설 지원		104,500	454,500	△350,000

부서: 건설본부(도로건설과)

정책: 체계적인 도로건설

단위: 도로건설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로건설 관련 업무추진(자체/직접)	14,500	104,500	△90,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	관용차량 임차 5,000,000원*2대	10,000		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	도로건설 업무 추진 4,500,000원	4,500		
	소송업무 수행(자체/직접)	90,000	50,000	40,000
	305 배상금등	90,000	50,000	40,000
	01 배상금등	90,000	50,000	40,000
	손해배상금 90,000,000원	90,000		
	위험도로 개량사업	3,000,000	0	3,000,000
	야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/직접)	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	야밀고개 위험도로 선형개선공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	안성 지방도 325호선 도로개량공사(자체/직접)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	안성 지방도 325호선 도로개량 1,000,000,000원	1,000,000		
	광주 지방도 325호선 도로개량공사(자체/직접)	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	광주 지방도 325호선 도로개량 500,000,000원	500,000		
	유료도로관리	42,160	407,607	△365,447
	미납통행료 징수(자체/직접)	42,160	395,607	△353,447
	101 인건비	32,000	48,427	△16,427
	04 기간제근로자등보수	32,000	48,427	△16,427
	기간제근로자등보수 32,000,000원	32,000		
	201 일반운영비	10,160	347,180	△337,020
	01 사무관리비	1,760	48,500	△46,740
	사무장비 임대 90,000원*10개월	900		
	소모품 구입 50,000원*10개월	500		
	고지서 인쇄 180원*2,000장	360		
	02 공공운영비	8,400	298,680	△290,280
	등기우편료 2,020원*2,000장	4,040		

부서: 건설본부(도로건설과)

정책: 체계적인 도로건설

단위: 유료도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		인터넷 이용료	4,360,000원	4,360		
		행정운영경비(도로건설과)		118,534	150,496	△31,962
		기본경비		118,534	150,496	△31,962
		일반운영비		69,920	69,920	0
		201 일반운영비		69,920	69,920	0
		01 사무관리비		69,920	69,920	0
		기관운영기본경비	69,920,000원	69,920		
		여비		30,094	30,096	△2
		202 여비		30,094	30,096	△2
		01 국내여비		30,094	30,096	△2
		기본업무수행여비	30,094,000원	30,094		
		업무추진비		4,320	4,320	0
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		도로건설과	360,000원*12월	4,320		
		자산취득비		14,200	46,160	△31,960
		405 자산취득비		14,200	46,160	△31,960
		01 자산및물품취득비		14,200	46,160	△31,960
		사무용 컴퓨터(대체)	1,240,000원*9대	11,160		
		제본천공기(신규)	1,500,000원*1대	1,500		
		문서세단기(대체)	730,000원*1대	730		
		사무용 의자(대체)	270,000원*3개	810		

부서: 건설본부(북부도로과)

정책: 지방도 유지 및 관리

단위: 차량운행 제한

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부(북부도로과)		13,399,308	10,236,951	3,162,357
지방도 유지 및 관리		13,040,045	9,855,805	3,184,240
차량운행 제한		75,303	70,327	4,976
운행제한차량 단속(자체/직접)		24,480	23,520	960
202 여비		24,000	23,040	960
01 국내여비		24,000	23,040	960
과적단속업무추진	24,000,000원	24,000		
301 일반보상금		480	480	0
09 행사실비보상금		480	480	0
명예과적단속원 수당	24,000원*2명*10회	480		
청사유지관리(자체/직접)		50,823	46,807	4,016
201 일반운영비		50,823	46,807	4,016
01 사무관리비		33,600	31,807	1,793
청소용역 위탁관리	2,800,000원*12월	33,600		
02 공공운영비		17,223	15,000	2,223
청사시설 유지비	17,223,000원	17,223		
지방도 보수		12,964,742	9,785,478	3,179,264
도로 포장 유지관리(자체/직접)		5,089,578	4,943,578	146,000
401 시설비및부대비		5,089,578	4,943,578	146,000
01 시설비		5,059,578	4,913,578	146,000
도로 포장 유지관리		5,059,578		
도로포장도보수	1,863,000,000원	1,863,000		
차선도색	1,300,000,000원	1,300,000		
도로안전시설물 보수	500,000,000원	500,000		
상시보수	1,396,578,000원	1,396,578		
03 시설부대비		30,000	30,000	0
도로 포장 유지관리	30,000,000원	30,000		
도로 구조물 유지관리(자체/직접)		6,799,400	3,995,400	2,804,000
401 시설비및부대비		6,799,400	3,995,400	2,804,000
01 시설비		6,769,400	3,965,400	2,804,000
구조물 유지관리		6,769,400		
구조물 안전점검	1,869,400,000원	1,869,400		
구조물 보수공사	3,200,000,000원	3,200,000		
구조물 재가설(용미2교)	1,700,000,000원	1,700,000		
03 시설부대비		30,000	30,000	0
도로 구조물 유지관리	30,000,000원	30,000		
군훈련도로 정비(자체/직접)		1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000

부서: 건설본부(북부도로과)

정책: 지방도 유지 및 관리

단위: 지방도 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		990,000	500,000	490,000
		삼거-옥계 군 훈련도로 정비	990,000,000원	990,000		
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		군 훈련도로 정비	10,000,000원	10,000		
		도로건설 관련 업무추진(자체/직접)		75,764	146,500	△70,736
		201 일반운영비		21,264	22,000	△736
		01 사무관리비		21,264	22,000	△736
		관용차량 임차	10,632,000원*2대	21,264		
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
		북부도로과 업무추진	4,500,000원	4,500		
		305 배상금등		50,000	50,000	0
		01 배상금등		50,000	50,000	0
		손해배상금	50,000,000원	50,000		
		행정운영경비(북부도로과)		359,263	381,146	△21,883
		인력운영비		91,626	83,744	7,882
		인건비		91,626	83,744	7,882
		101 인건비		91,626	83,744	7,882
		03 무기계약근로자보수		91,626	83,744	7,882
		운행제한위반차량단속원 인부임		91,626		
		인건비	1,115,740원*2명*12월	26,778		
		명절휴가비	1,673,500원*2명	3,347		
		휴일수당	72,650원*2명*10일	1,453		
		상여금	1,115,740원*2명*400%	8,926		
		출근장려수당	150,000원*2명*12월	3,600		
		연가보상비	726,500원*2명	1,453		
		직무수당	30,000원*2명*12월	720		
		가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		
		시간외수당	9,080원*2명*30시간*12월	6,538		
		여비	14,880,000원	14,880		
		퇴직금	6,720,500원*2명	13,441		
		급량비	7,000원*2명*4일*12월	672		
		근무복	940,000원*2명	1,880		
		4대보험 사용자 부담금	5,538,000원	5,538		
		기본경비		267,637	297,402	△29,765
		일반운영비		207,047	207,388	△341
		201 일반운영비		207,047	207,388	△341
		01 사무관리비		99,647	99,988	△341
		기관운영기본경비	99,647,000원	99,647		

부서: 건설본부(북부도로과)
 정책: 행정운영경비(북부도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		107,400	107,400	0
	기관운영기본경비(청사유지관리)				
		107,400,000원	107,400		
	여비		24,360	28,014	△3,654
	202 여비		24,360	28,014	△3,654
	01 국내여비		24,360	28,014	△3,654
	기본업무수행여비	24,360,000원	24,360		
	업무추진비		4,200	5,000	△800
	203 업무추진비		4,200	5,000	△800
	04 부서운영업무추진비		4,200	5,000	△800
	북부도로과	350,000원*12월	4,200		
	자산취득비		32,030	57,000	△24,970
	405 자산취득비		32,030	57,000	△24,970
	01 자산및물품취득비		32,030	57,000	△24,970
	이동식 축종기(대체)	10,000,000원*2대	20,000		
	이동식 인디케이터(대체)	5,500,000원*1대	5,500		
	디지털카메라(대체)	400,000원*2대	800		
	사무용컴퓨터(대체)	1,240,000원*3대	3,720		
	사무용노트북컴퓨터(대체)	1,200,000원*1대	1,200		
	사무용의자(대체)	270,000원*3개	810		

부서: 건설본부(건축시설과)
정책: 공공건축물 건립 및 유지관리
단위: 공공건축물 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부(건축시설과)		106,000	4,570,860	△4,464,860
	공공건축물 건립 및 유지관리	4,500	4,504,500	△4,500,000
	공공건축물 건립	4,500	4,504,500	△4,500,000
	건축업무추진 및 관리(자체/직접)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	건축시설 업무추진	4,500,000원	4,500	
행정운영경비(건축시설과)		101,500	66,360	35,140
	기본경비	101,500	66,360	35,140
	일반운영비	37,260	37,260	0
	201 일반운영비	37,260	37,260	0
	01 사무관리비	37,260	37,260	0
	기관운영기본경비	37,260,000원	37,260	
	여비	18,540	18,540	0
	202 여비	18,540	18,540	0
	01 국내여비	18,540	18,540	0
	기본업무수행여비	18,540,000원	18,540	
	업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	건축시설과	250,000원*12월	3,000	
	자산취득비	42,700	6,360	36,340
	405 자산취득비	42,700	6,360	36,340
	01 자산및물품취득비	42,700	6,360	36,340
	다목적 승용차(대체)	40,000,000원*1대	40,000	
	사무용 의자(대체)	270,000원*10개	2,700	

부서: 건설본부(신청사건립추진단)

정책: 공공건축물 건립

단위: 도 신청사 이전건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설본부(신청사건립추진단)		10,870,402	5,078,980	5,791,422
공공건축물 건립		10,500	5,004,500	△4,994,000
도 신청사 이전건립		10,500	5,004,500	△4,994,000
도 신청사 건립사업 추진(자체/직접)		10,500	5,004,500	△4,994,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
위원회 참석수당	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
청사건립업무추진	4,500,000원	4,500		
행정운영경비(신청사건립추진단)		59,902	74,480	△14,578
기본경비		59,902	74,480	△14,578
일반운영비		31,360	31,360	0
201 일반운영비		31,360	31,360	0
01 사무관리비		31,360	31,360	0
기관운영기본경비	31,360,000원	31,360		
여비		14,280	14,280	0
202 여비		14,280	14,280	0
01 국내여비		14,280	14,280	0
기본업무수행여비	14,280,000원	14,280		
업무추진비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
신청사건립추진단	250,000원*12월	3,000		
자산취득비		11,262	0	11,262
405 자산취득비		11,262	0	11,262
01 자산및물품취득비		11,262	0	11,262
컴퓨터(4대)	1,240,000원*4대	4,960		
프린터(1대)	450,000원*1대	450		
책상(4개)	250,000원*4개	1,000		
의자(4개)	270,000원*4개	1,080		
이동식서랍(4개)	160,000원*4개	640		
캐비닛(4개)	388,000원*4개	1,552		
파티션(4식)	395,000원*4식	1,580		
재무활동(신청사건립추진단)		10,800,000	0	10,800,000
내부거래지출		10,800,000	0	10,800,000
기금 전출금		10,800,000	0	10,800,000

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			702 기금전출금	10,800,000	0	10,800,000
			01 기금전출금	10,800,000	0	10,800,000
			도 신청사건립기금	10,800,000,000원	10,800,000	

부서: 소방학교

정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

단위: 교육훈련 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방학교		4,708,694	3,395,974	1,312,720
	소	268,280		
	도	4,440,414		
소방공무원 정예화 및 전문성 강화		3,588,052	2,448,255	1,139,797
	소	268,280		
	도	3,319,772		
교육훈련 효율적 행정지원		829,930	709,175	120,755
	소	268,280		
	도	561,650		
청사관리(자체/직접)		320,000	350,000	△30,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
관사 임차료 증액	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		250,000	350,000	△100,000
01 시설비		250,000	350,000	△100,000
후생관 환경개선	250,000,000원	250,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
후생관 환경개선	50,000,000원	50,000		
교육환경 기반조성(자체/직접)		20,650	153,730	△133,080
203 업무추진비		14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비		14,000	14,000	0
소방학교 사업추진	5,000,000원	5,000		
교육지원 사업추진	3,000,000원	3,000		
교육기획 사업추진	3,000,000원	3,000		
교수운영 사업추진	3,000,000원	3,000		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
교육훈련 우수자 등 시상	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		1,650	4,730	△3,080
01 자산및물품취득비		1,650	4,730	△3,080
쌀 세척기	1,650,000원*1대	1,650		
청사관리인부 운영(자체/직접)		221,000	205,445	15,555
101 인건비		221,000	205,445	15,555
04 기간제근로자등보수		221,000	205,445	15,555
기본급	171,000,000원	171,000		
휴일수당	36,000,000원	36,000		
법정부담금	14,000,000원	14,000		
교육환경 기반조성(소방안전/직접)		268,280	0	268,280
	소	268,280		

부서: 소방학교

정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

단위: 교육훈련 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		268,280	0	268,280
			소	268,280		
		01 자산및물품취득비		268,280	0	268,280
		교육용 구조구급 실습장비		268,280		
		268,280,000원				
			소	268,280		
		수요자 중심의 교육서비스 내실화		25,606	34,700	△9,094
		소방전문도서관 기반확충(자체/직접)		2,000	2,000	0
		405 자산취득비		2,000	2,000	0
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		전문 및 교양도서		2,000		
		2,000,000원				
		생활관 환경개선(자체/직접)		23,606	32,700	△9,094
		206 재료비		3,000	3,000	0
		01 재료비		3,000	3,000	0
		생활관운영소모품(비상의약품포함)				
		3,000,000원		3,000		
		405 자산취득비		20,606	2,100	18,506
		01 자산및물품취득비		20,606	2,100	18,506
		체력단련기구 등 구입		14,000		
		3,500,000원*4대				
		생활관 냉장고(조달수수료 포함)		1,886		
		1,886,000원				
		생활관 세탁기		2,245		
		449,000원*5대				
		생활관 TV		2,135		
		427,000원*5대				
		생활관 의자		340		
		68,000원*5대				
		공정한 평가시스템 구현		411,516	368,380	43,136
		시험관리(자체/직접)		411,516	368,380	43,136
		201 일반운영비		362,516	351,000	11,516
		01 사무관리비		362,516	351,000	11,516
		신규채용 및 승진시험관리		341,516		
		341,516,000원				
		화재대응능력 평가관리		21,000		
		21,000,000원				
		405 자산취득비		49,000	17,380	31,620
		01 자산및물품취득비		49,000	17,380	31,620
		디지털 인쇄기		49,000		
		49,000,000원*1대				
		최정예소방관 양성		2,321,000	1,336,000	985,000
		교육훈련 체계적 운영(자체/직접)		1,072,000	1,192,000	△120,000
		201 일반운영비		922,000	934,000	△12,000
		01 사무관리비		922,000	934,000	△12,000
		교재구입 및 인쇄비		230,000		
		230,000,000원				
		외래강사수당		600,000		
		600,000,000원				
		임차료 및 위탁교육비 등		92,000		
		92,000,000원				
		206 재료비		150,000	150,000	0

부서: 소방학교

정책: 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

단위: 최정예소방관 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	150,000	150,000	0
			교육용 소모품 150,000,000원	150,000		
			수입대체경비 운영(자체/직접)	27,000	27,000	0
			201 일반운영비	17,000	17,000	0
			01 사무관리비	17,000	17,000	0
			일반인 소방안전체험 교육운영 17,000,000원	17,000		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
			외국 소방공무원 국제교육 10,000,000원	10,000		
			우수교수요원 양성(자체/직접)	38,000	33,000	5,000
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			교수요원 능력개발 교육 8,000,000원	8,000		
			202 여비	30,000	25,000	5,000
			04 국제화여비	30,000	25,000	5,000
			우수교직원 국외교육훈련 30,000,000원	30,000		
			사이버교육 기반확충(자체/직접)	84,000	84,000	0
			207 연구개발비	84,000	84,000	0
			02 전산개발비	84,000	84,000	0
			사이버교육 콘텐츠 개발 84,000,000원	84,000		
			실전교육훈련시설 보강(자체/직접)	1,100,000	0	1,100,000
			401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
			01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
			실전교육훈련시설 보강 1,100,000,000원	1,100,000		
			신바람 나는 직장분위기 조성	21,600	11,677	9,923
			후생복지지원	21,600	11,677	9,923
			소방공무원 피복 지급(자체/직접)	21,600	11,677	9,923
			201 일반운영비	21,600	11,677	9,923
			01 사무관리비	21,600	11,677	9,923
			소방공무원 피복 지급 21,600,000원	21,600		
			행정운영경비(소방학교)	1,099,042	936,042	163,000
			기본경비	1,099,042	936,042	163,000
			일반운영비	1,016,280	879,220	137,060
			201 일반운영비	1,016,280	879,220	137,060
			01 사무관리비	216,280	209,220	7,060
			기관운영기본경비 174,720,000원	174,720		
			기관운영기본경비(당직비) 41,560,000원	41,560		

부서: 소방학교
 정책: 행정운영경비(소방학교)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		800,000	670,000	130,000
		기관운영기본경비	800,000,000원	800,000		
		여비		50,772	34,692	16,080
		202 여비		50,772	34,692	16,080
		01 국내여비		50,772	34,692	16,080
		기본업무수행여비	50,772,000원	50,772		
		업무추진비		21,340	21,340	0
		203 업무추진비		21,340	21,340	0
		01 기관운영업무추진비		7,700	7,700	0
		소방학교장	7,700,000원	7,700		
		02 정원가산업무추진비		2,240	2,240	0
		정원가산금	40,000원*56명	2,240		
		04 부서운영업무추진비		11,400	11,400	0
		15인 이하(1과)	3,000,000원	3,000		
		30인 이하(2과)	8,400,000원	8,400		
		자산취득비		10,650	790	9,860
		405 자산취득비		10,650	790	9,860
		01 자산및물품취득비		10,650	790	9,860
		복합기	8,000,000원*1대	8,000		
		프린터	350,000원*3대	1,050		
		세탁기	800,000원*2대	1,600		

부서: 수원소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
수원소방서				2,588,458	2,229,140	359,318
				소 150,200		
				도 2,438,258		
신바람 나는 직장분위기 조성				275,567	146,454	129,113
				소 120,000		
				도 155,567		
근무환경개선				182,677	53,354	129,323
				소 120,000		
				도 62,677		
소방청사관리(자체/직접)				62,677	33,354	29,323
201 일반운영비				32,252	31,754	498
01 사무관리비				32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원				32,252		
405 자산취득비				30,425	1,600	28,825
01 자산및물품취득비				30,425	1,600	28,825
개인안전장비 보관함 30,425,000원				30,425		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)				120,000	0	120,000
				소 120,000		
401 시설비및부대비				120,000	0	120,000
				소 120,000		
01 시설비				120,000	0	120,000
정자119안전센터 차고문 교체 90,000,000원				90,000		
				소 90,000		
고색119안전센터 차고문 교체 30,000,000원				30,000		
				소 30,000		
사기진작 프로그램 운영				92,890	93,100	△210
소방특수시책 업무추진(자체/직접)				7,000	7,000	0
203 업무추진비				7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비				7,000	7,000	0
소방특수시책 업무추진 7,000,000원				7,000		
소방의 날 행사(자체/직접)				1,890	2,100	△210
201 일반운영비				1,890	2,100	△210
03 행사운영비				1,890	2,100	△210
소방의 날 행사 1,890,000원				1,890		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)				84,000	84,000	0
201 일반운영비				84,000	84,000	0
01 사무관리비				84,000	84,000	0
119안전센터 취사식당 지원 1,000,000원*12개월*7센터				84,000		
안전한 생활환경 조성				166,255	180,810	△14,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도민 안전의식 제고	19,657	10,086	9,571
	소방안전체험실 운영(자체/직접)	8,157	8,586	△ 429
	201 일반운영비	8,157	8,586	△ 429
	01 사무관리비	8,157	8,586	△ 429
	소방안전체험장 운영 8,157,000원	8,157		
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	146,598	170,724	△ 24,126
	의용소방대 활성화(자체/직접)	146,598	170,724	△ 24,126
	301 일반보상금	146,598	170,724	△ 24,126
	03 의용소방대지원경비	146,598	170,724	△ 24,126
	의용소방대 소집수당 75,952,000원	75,952		
	활동비 42,300,000원	42,300		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비 9,000,000원	9,000		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 10,746,000원	10,746		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 5,600,000원	5,600		
	재난현장 대응력 강화	400,897	231,679	169,218
	소방장비 관리	224,187	96,937	127,250
	소방장비 운영(자체/직접)	221,387	86,237	135,150
	206 재료비	82,737	82,737	0
	01 재료비	82,737	82,737	0
	화재진압 구조 구급 조사 소모품 82,737,000원	82,737		
	405 자산취득비	138,650	3,500	135,150
	01 자산및물품취득비	138,650	3,500	135,150
	공기충전기 등 소방장비 보강 138,650,000원	138,650		

부서: 수원소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	10,700	△7,900
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	176,710	134,742	41,968
	소방공무원 피복(자체/직접)	175,950	133,942	42,008
	201 일반운영비	175,950	94,142	81,808
	01 사무관리비	175,950	94,142	81,808
	소방 피복비 175,950,000원	175,950		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	4,300	25,900
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	4,300	25,900
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	4,300	△2,000
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000

부서: 수원소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소 11,900		
		행정운영경비(수원소방서)		1,715,539	1,665,897	49,642
		기본경비		1,715,539	1,665,897	49,642
		일반운영비		1,337,701	1,285,647	52,054
		201 일반운영비		1,337,701	1,285,647	52,054
		01 사무관리비		355,951	350,647	5,304
		기관운영기본경비	326,911,000원	326,911		
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
		02 공공운영비		981,750	935,000	46,750
		기관운영기본경비	981,750,000원	981,750		
		여비		270,878	274,060	△3,182
		202 여비		270,878	274,060	△3,182
		01 국내여비		270,878	274,060	△3,182
		기본업무수행여비	270,878,000원	270,878		
		업무추진비		101,560	101,440	120
		203 업무추진비		101,560	101,440	120
		01 기관운영업무추진비		17,400	17,400	0
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	1,300,000원*10센터	13,000		
		02 정원가산업무추진비		12,760	12,580	180
		정원가산금	12,760,000원	12,760		
		04 부서운영업무추진비		71,400	71,460	△60
		15인 이하(2과)	250,000원*2개소*12월	6,000		
		30인 이하(3과, 8개 안전센터, 2구조대)	350,000원*13개소*12월	54,600		
		31인 이상(2개 안전센터)	350,000원*2개소*12월+5,000원*40명*12월	10,800		
		자산취득비		5,400	4,750	650
		405 자산취득비		5,400	4,750	650
		01 자산및물품취득비		5,400	4,750	650
		에어컨(38.2㎡)2대	700,000원*2대	1,400		
		복사기 1대	4,000,000원*1대	4,000		

부서: 성남소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남소방서		2,070,367 소 도 79,030 1,991,337	1,690,930	379,437
신바람 나는 직장분위기 조성		585,942 소 도 48,830 537,112	505,644	80,298
근무환경개선		555,682 소 도 48,830 506,852	475,244	80,438
소방청사관리(자체/직접)		53,852	34,554	19,298
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		21,600	2,800	18,800
01 자산및물품취득비		21,600	2,800	18,800
개인안전장비 보관함	21,600,000원	21,600		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		13,000	440,000	△ 427,000
401 시설비및부대비		13,000	440,000	△ 427,000
01 시설비		13,000	440,000	△ 427,000
LED조명등 교체	13,000,000원	13,000		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
관사임차료 증액	50,000,000원	50,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		48,830 소 48,830	0	48,830
401 시설비및부대비		48,830 소 48,830	0	48,830
01 시설비		48,830	0	48,830
상대원, 단대 차고문 교체	28,380,000원	28,380		
단대안전센터 아스콘 및 바닥공사	9,450,000원	9,450		
119구조대 샤워장 및 화장실 환경개선	11,000,000원	11,000		
소방관서 증축(자체/직접)		390,000	0	390,000
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
01 시설비		390,000	0	390,000
훈련시설 설치	390,000,000원	390,000		
사기진작 프로그램 운영		30,260	30,400	△ 140

부서: 성남소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,260	1,400	△ 140
	201 일반운영비	1,260	1,400	△ 140
	03 행사운영비	1,260	1,400	△ 140
	소방의 날 행사 1,260,000원	1,260		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 24,000,000원	24,000		
	안전한 생활환경 조성	309,082	85,862	223,220
	도민 안전의식 제고	214,160	1,500	212,660
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	212,660	0	212,660
	201 일반운영비	212,660	0	212,660
	01 사무관리비	212,660	0	212,660
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 212,660,000원	212,660		
	화재예방 안전대책 추진	94,922	84,362	10,560
	의용소방대 활성화(자체/직접)	94,922	83,978	10,944
	301 일반보상금	75,922	83,978	△ 8,056
	03 의용소방대지원경비	75,922	83,978	△ 8,056
	의용소방대 소집수당 33,775,000원	33,775		
	활동비 18,810,000원	18,810		
	의용소방대 피복 및 전문화 교육 6,037,000원	6,037		
	소방기술경연대회 2,000,000원	2,000		
	연합회 운영경비 7,500,000원	7,500		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,800,000원	2,800		
	의용소방대 산업보고회 및 간담회 5,000,000원	5,000		

부서: 성남소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		19,000	0	19,000
		01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
		의용소방대 화재진압장비	19,000,000원	19,000		
		재난현장 대응력 강화		128,899	124,891	4,008
		소방장비 관리		45,789	54,963	△9,174
		소방장비 운영(자체/직접)		42,989	43,263	△274
		206 재료비		42,989	42,989	0
		01 재료비		42,989	42,989	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	42,989,000원	42,989		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	11,700	△8,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응태세 확립		83,110	69,928	13,182
		소방공무원 피복(자체/직접)		82,350	69,128	13,222
		201 일반운영비		82,350	43,301	39,049
		01 사무관리비		82,350	43,301	39,049
		소방 피복비	82,350,000원	82,350		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		35,200	2,300	32,900
				소 도 5,000		
		신속한 재난대응 태세 구축		35,200	2,300	32,900
				소 도 5,000		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0

부서: 성남소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	소	1,000 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	소	27,900 27,900	0	27,900
	201 일반운영비	소	6,000 6,000	0	6,000
	01 사무관리비 운영경비 6,000,000원	소	6,000 6,000 6,000	0	6,000
	206 재료비	소	10,000 10,000	0	10,000
	01 재료비 소요물품 구입 10,000,000원	소	10,000 10,000 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	소	11,900 11,900	0	11,900
	01 자산및물품취득비 장비 및 물품 구입 11,900,000원	소	11,900 11,900 11,900	0	11,900
	재난통신훈련(자체/직접)		5,000	0	5,000
	201 일반운영비		4,000	0	4,000
	03 행사운영비 훈련운영지원 4,000,000원		4,000 4,000	0	4,000
	301 일반보상금		1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금 훈련운영지원 1,000,000원		1,000 1,000	0	1,000
	행정운영경비(성남소방서)		1,011,244	972,233	39,011
	기본경비		1,011,244	972,233	39,011
	일반운영비		836,965	801,591	35,374
	201 일반운영비		836,965	801,591	35,374
	01 사무관리비 기관운영기본경비 167,425,000원 기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		196,465 167,425 29,040	191,591	4,874
	02 공공운영비 기관운영기본경비 640,500,000원		640,500 640,500	610,000	30,500
	여비		113,809	113,742	67
	202 여비		113,809	113,742	67
	01 국내여비 기본업무수행여비 113,809,000원		113,809 113,809	113,742	67

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진비	51,470	51,260	210
	203 업무추진비	51,470	51,260	210
	01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*5명	6,500		
	02 정원가산업무추진비	6,490	6,340	150
	정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*83명)	6,490		
	04 부서운영업무추진비	34,080	34,020	60
	15인 이하(3과, 1구조대) 250,000원*4개소*12월	12,000		
	30인 이하(4센터) 350,000원*4개소*12월	16,800		
	31인 이상(1센터) (350,000원+5,000원*18명)*12월	5,280		
	자산취득비	9,000	5,640	3,360
	405 자산취득비	9,000	5,640	3,360
	01 자산및물품취득비	9,000	5,640	3,360
	복사기 2,000,000원*2대	4,000		
	프린터(A4, 흑백) 350,000원*4개	1,400		
	사무용 의자(20개) 180,000원*20개	3,600		

부서: 분당소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
분당소방서		1,328,878 소 도 89,210 1,239,668	1,189,110	139,768
신바람 나는 직장분위기 조성		201,522 소 도 59,010 142,512	116,758	84,764
근무환경개선		135,262 소 도 59,010 76,252	38,358	96,904
소규모시설물 개보수(자체/직접)		32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
구미119안전센터 보일러 교체 등 32,000,000원		32,000		
소방청사관리(자체/직접)		44,252	38,058	6,194
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		12,000	6,304	5,696
01 자산및물품취득비		12,000	6,304	5,696
개인안전장비 보관함 4,000,000원		4,000		
세탁기 등 6종 17점 8,000,000원		8,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		59,010 소 59,010	0	59,010
401 시설비및부대비		59,010 소 59,010	0	59,010
01 시설비		59,010	0	59,010
서현안전센터 옥상방수공사 9,450,000원		9,450 소 9,450		
서현안전센터 차량차단기공사 5,000,000원		5,000 소 5,000		
야탑안전센터 차고바닥 에폭시공사 5,760,000원		5,760 소 5,760		
구조대 오수배관 및 보일러 교체공사 30,000,000원		30,000 소 30,000		
야탑안전센터 차고트렌치 설치(보강)공사 8,800,000원		8,800 소 8,800		
사기진작 프로그램 운영		66,260	78,400	△ 12,140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0

부서: 분당소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
		201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
		03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
		소방의 날 행사	1,260,000원	1,260		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		60,000	72,000	△ 12,000
		201 일반운영비		60,000	72,000	△ 12,000
		01 사무관리비		60,000	72,000	△ 12,000
		119안전센터 취사식당 지원	60,000,000원	60,000		
		안전한 생활환경 조성		60,614	61,982	△ 1,368
		도민 안전의식 제고		16,938	7,224	9,714
		이동안전체험차량 운영(자체/직접)		5,438	5,724	△ 286
		201 일반운영비		5,438	5,724	△ 286
		01 사무관리비		5,438	5,724	△ 286
		이동안전체험차량 운영	5,438,000원	5,438		
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		43,676	54,758	△ 11,082
		의용소방대 활성화(자체/직접)		43,676	54,758	△ 11,082
		301 일반보상금		41,451	54,758	△ 13,307
		03 의용소방대지원경비		41,451	54,758	△ 13,307
		의용소방대 소집수당	18,100,000원	18,100		
		활동비	10,080,000원	10,080		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		
		연합회 운영경비	6,000,000원	6,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	3,671,000원	3,671		

부서: 분당소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 1,600,000원	1,600		
			405 자산취득비	2,225	0	2,225
			01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
			신분증발급기 2,225,000원	2,225		
			재난현장 대응력 강화	116,401	107,559	8,842
			소방장비 관리	36,891	41,851	△4,960
			소방장비 운영(자체/직접)	34,091	35,101	△1,010
			206 재료비	34,091	34,091	0
			01 재료비	34,091	34,091	0
			화재진압·구조·구급·조사 소모품 34,091,000원	34,091		
			소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응태세 확립	79,510	65,708	13,802
			소방공무원 피복(자체/직접)	78,750	64,908	13,842
			201 일반운영비	78,750	41,841	36,909
			01 사무관리비	78,750	41,841	36,909
			소방 피복비 78,750,000원	78,750		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	3,260	26,940
			소	30,200		
			신속한 재난대응 태세 구축	30,200	3,260	26,940
			소	30,200		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	3,260	△960
			소	2,300		
			206 재료비	1,300	1,300	0
			소	1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
			소	1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			소	1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 분당소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
			소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(분당소방서)			920,141	899,551	20,590
기본경비			920,141	899,551	20,590
일반운영비			757,797	737,233	20,564
201 일반운영비			757,797	737,233	20,564
01 사무관리비			180,297	187,233	△6,936
기관운영기본경비			151,257		
기관운영기본경비(당직비)			29,040		
02 공공운영비			577,500	550,000	27,500
기관운영기본경비			577,500		
여비			108,834	109,908	△1,074
202 여비			108,834	109,908	△1,074
01 국내여비			108,834	109,908	△1,074
기본업무수행여비			108,834,000원		
업무추진비			51,830	50,960	870
203 업무추진비			51,830	50,960	870
01 기관운영업무추진비			10,900	10,900	0
소방서장			4,400		
안전센터장			6,500		
02 정원가산업무추진비			6,250	6,160	90
정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*75명)			6,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	34,680	33,900	780
			15인 이하(2과, 1구조대)			
			250,000원*3개소*12개월	9,000		
			30인 이하(5센터)	21,000		
			31인 이상(1센터)			
			(350,000원+5,000원*8명)*12개월	4,680		
			자산취득비	1,680	1,450	230
			405 자산취득비	1,680	1,450	230
			01 자산및물품취득비	1,680	1,450	230
			모니터	480		
			480,000원	480		
			텔레비전	1,200		
			600,000원*2대	1,200		

부서: 부천소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부천소방서		2,146,533 소 도 108,381 2,038,152	1,765,229	381,304
소방서비스 기반강화		40,000	0	40,000
소방력보강		40,000	0	40,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
신축 이전관련 기본물품 구입비 40,000,000원		40,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		197,323 소 도 78,181 119,142	150,854	46,469
근무환경개선		118,433 소 도 78,181 40,252	71,754	46,679
소방청사관리(자체/직접)		40,252	31,754	8,498
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
개인안전장비 보관함 8,000,000원		8,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		78,181 소 78,181	0	78,181
401 시설비및부대비		78,181 소 78,181	0	78,181
01 시설비		78,181	0	78,181
범박안전센터 옥상방수 공사 35,494,000원		35,494 소 35,494		
범박안전센터 벽면도색 공사 8,000,000원		8,000 소 8,000		
차고문 교체(중동, 원종안전센터) 34,687,000원		34,687 소 34,687		
사기진작 프로그램 운영		78,890	79,100	△210
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,890	2,100	△210

부서: 부천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		1,890	2,100	△210
		03 행사운영비		1,890	2,100	△210
		소방의 날 행사	1,890,000원	1,890		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)			72,000	72,000	0
		201 일반운영비		72,000	72,000	0
		01 사무관리비		72,000	72,000	0
		119안전센터 취사식당 지원	72,000,000원	72,000		
	안전한 생활환경 조성			321,410	87,732	233,678
	도민 안전의식 제고			231,500	1,500	230,000
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금			500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)			230,000	0	230,000
		201 일반운영비		230,000	0	230,000
		01 사무관리비		230,000	0	230,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	230,000,000원	230,000		
	화재예방 안전대책 추진			89,910	86,232	3,678
	의용소방대 활성화(자체/직접)			89,910	86,232	3,678
		301 일반보상금		69,910	86,232	△16,322
		03 의용소방대지원경비		69,910	86,232	△16,322
		의용소방대 소집수당	33,936,000원	33,936		
		활동비	18,900,000원	18,900		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		
		연합회 운영경비	7,500,000원	7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	5,174,000원	5,174		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	2,400,000원	2,400		
	405 자산취득비			20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		소방현장 활동장비 지원	20,000,000원	20,000		
재난현장 대응력 강화				183,012	188,757	△5,745
소방장비 관리				63,452	71,352	△7,900

부서: 부천소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 운영(자체/직접)	60,652	60,652	0
	206 재료비	60,652	60,652	0
	01 재료비	60,652	60,652	0
	화재진압·구조·구급 조사 소모품 구입 60,652,000원	60,652		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	10,700	△7,900
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	119,560	117,405	2,155
	소방공무원 피복(자체/직접)	118,800	116,605	2,195
	201 일반운영비	118,800	63,005	55,795
	01 사무관리비	118,800	63,005	55,795
	소방 피복비 118,800,000원	118,800		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 부천소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		운영경비	6,000,000원	6,000	
			소 6,000		
		206 재료비	10,000	0	10,000
			소 10,000		
		01 재료비	10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000	
			소 10,000		
		405 자산취득비	11,900	0	11,900
			소 11,900		
		01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900	
			소 11,900		
행정운영경비(부천소방서)			1,374,588	1,335,586	39,002
기본경비			1,374,588	1,335,586	39,002
일반운영비			1,105,220	1,060,766	44,454
201 일반운영비			1,105,220	1,060,766	44,454
01 사무관리비			275,720	270,766	4,954
기관운영기본경비			246,680,000원	246,680	
기관운영기본경비(당직비)			29,040,000원	29,040	
02 공공운영비			829,500	790,000	39,500
기관운영기본경비			829,500,000원	829,500	
여비			183,118	184,600	△ 1,482
202 여비			183,118	184,600	△ 1,482
01 국내여비			183,118	184,600	△ 1,482
기본업무수행여비			183,118,000원	183,118	
업무추진비			80,850	80,220	630
203 업무추진비			80,850	80,220	630
01 기관운영업무추진비			16,100	16,100	0
소방서장			4,400,000원	4,400	
안전센터장			1,300,000원*9명	11,700	
02 정원가산업무추진비			8,950	8,800	150
정원가산금			(40,000원*100명)+(30,000원*165명)	8,950	
04 부서운영업무추진비			55,800	55,320	480
15인 이하(4과)			250,000원*4개소*12월	12,000	
30인 이하(8센터, 1구조대)			350,000원*9개소*12월	37,800	
31인 이상(1센터)			(350,000원+5,000원*30명)*12월	6,000	
자산취득비			5,400	10,000	△ 4,600
405 자산취득비			5,400	10,000	△ 4,600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		5,400	10,000	△4,600
		사무용 의자	180,000원 *30개	5,400		

부서: 안양소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안양소방서		1,450,721	1,322,155	128,566
		소 90,200		
		도 1,360,521		
신바람 나는 직장분위기 조성		191,312	128,354	62,958
		소 60,000		
		도 131,312		
근무환경개선		161,052	85,954	75,098
		소 60,000		
		도 101,052		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
119안전센터(대) 노후시설 개보수 50,000,000원		50,000		
소방청사관리(자체/직접)		51,052	32,754	18,298
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		18,800	1,000	17,800
01 자산및물품취득비		18,800	1,000	17,800
개인안전장비 보관함 18,800,000원		18,800		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		60,000	0	60,000
		소 60,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		소 60,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
청사 LED등 교체공사 60,000,000원		60,000		
		소 60,000		
사기진작 프로그램 운영		30,260	42,400	△ 12,140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
소방의 날 행사 1,260,000원		1,260		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		24,000	36,000	△ 12,000
201 일반운영비		24,000	36,000	△ 12,000
01 사무관리비		24,000	36,000	△ 12,000

부서: 안양소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		119안전센터 취사식당 지원	24,000,000원	24,000		
		안전한 생활환경 조성		74,206	70,935	3,271
		도민 안전의식 제고		21,157	10,086	11,071
		소방검사(자체/직접)		1,500	0	1,500
		405 자산취득비		1,500	0	1,500
		01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		소방검사 기자재 세트 구입	1,500,000원*1개	1,500		
		소방안전체험실 운영(자체/직접)		8,157	8,586	△429
		201 일반운영비		8,157	8,586	△429
		01 사무관리비		8,157	8,586	△429
		소방안전체험장 운영	8,157,000원	8,157		
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		53,049	60,849	△7,800
		의용소방대 활성화(자체/직접)		53,049	60,849	△7,800
		301 일반보상금		50,824	60,849	△10,025
		03 의용소방대지원경비		50,824	60,849	△10,025
		의용소방대 소집수당	22,624,000원	22,624		
		활동비	12,600,000원	12,600		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		
		연합회 운영경비	7,500,000원	7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	4,100,000원	4,100		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		135,554	138,120	△2,566

부서: 안양소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 관리	47,944	63,094	△ 15,150
	소방장비 운영(자체/직접)	45,144	52,394	△ 7,250
	206 재료비	45,144	45,144	0
	01 재료비	45,144	45,144	0
	화재진압·구조·구급·조사 소모품 45,144,000원	45,144		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	10,700	△ 7,900
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	87,610	75,026	12,584
	소방공무원 피복(자체/직접)	86,850	74,226	12,624
	201 일반운영비	86,850	45,733	41,117
	01 사무관리비	86,850	45,733	41,117
	소방 피복비 86,850,000원	86,850		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△ 40
	201 일반운영비	760	800	△ 40
	01 사무관리비	760	800	△ 40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		

부서: 안양소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000		
			소	6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
			소	10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소	10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소	11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소	11,900		
행정운영경비(안양소방서)				1,019,449	982,446	37,003
기본경비				1,019,449	982,446	37,003
일반운영비				841,959	806,945	35,014
201 일반운영비				841,959	806,945	35,014
01 사무관리비				211,959	206,945	5,014
기관운영기본경비				182,919		
기관운영기본경비(당직비)				29,040		
02 공공운영비				630,000	600,000	30,000
기관운영기본경비				630,000		
여비				120,650	120,771	△ 121
202 여비				120,650	120,771	△ 121
01 국내여비				120,650	120,771	△ 121
기본업무수행여비				120,650		
업무추진비				53,090	52,730	360
203 업무추진비				53,090	52,730	360
01 기관운영업무추진비				10,900	10,900	0
소방서장				4,400		
안전센터장				6,500		
02 정원가산업무추진비				6,790	6,670	120
정원가산금				6,790		
40,000원*100명+30,000원*93명						
04 부서운영업무추진비				35,400	35,160	240
15인이하(3과)				6,000		
166,660원*3개소*12개월						
30인이하(4센터,1구조대)				29,400		
490,000원*5개소*12개월						
자산취득비				3,750	2,000	1,750
405 자산취득비				3,750	2,000	1,750
01 자산및물품취득비				3,750	2,000	1,750

부서: 안양소방서
정책: 행정운영경비(안양소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후 사무용품 교체	1,500,000원	1,500		
	문서세단기	550,000원*3개	1,650		
	TV	600,000원*1대	600		

부서: 안산소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안산소방서		2,315,953	1,831,031	484,922
	소	103,758		
	도	2,212,195		
소방서비스 기반강화		124,000	0	124,000
소방력 보강		124,000	0	124,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		124,000	0	124,000
405 자산취득비		124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비		124,000	0	124,000
신축관련 기본물품 구입 124,000,000원		124,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		336,700	119,354	217,346
	소	71,158		
	도	265,542		
근무환경개선		269,810	52,254	217,556
	소	71,158		
	도	198,652		
소방청사관리(자체/직접)		58,652	32,254	26,398
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		26,400	500	25,900
01 자산및물품취득비		26,400	500	25,900
개인안전장비 보관함 26,400,000원		26,400		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		40,000	20,000	20,000
201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
01 사무관리비		40,000	20,000	20,000
관사 임차료 증액 40,000,000원		40,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		71,158	0	71,158
	소	71,158		
401 시설비및부대비		71,158	0	71,158
	소	71,158		
01 시설비		71,158	0	71,158
사동센터 외벽 보강공사 10,000,000원		10,000		
성곡센터 세면장(화장실) 바닥보수 10,000,000원		10,000		
성곡센터 외곽 헨스교체 5,000,000원		5,000		
원시센터 옥상방수 보수공사 7,000,000원		7,000		
고잔, 사동, 성곡센터 출동로 및 후정 지반침하 보수공사 12,100,000원		12,100		

부서: 안산소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		본서, 월피센터 보일러 교체	5,058,000원	소 12,100 5,058		
		대부센터 보일러 배관공사	2,000,000원	소 5,058 2,000		
		원시센터 체력단련실 설치	10,000,000원	소 2,000 10,000		
		원시센터 소방호스건조대 설치	10,000,000원	소 10,000 10,000		
				소 10,000		
		소방관서 리모델링(자체/직접)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		원시119안전센터 리모델링	100,000,000원	100,000		
		사기진작 프로그램 운영		66,890	67,100	△210
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,890	2,100	△210
		201 일반운영비		1,890	2,100	△210
		03 행사운영비		1,890	2,100	△210
		소방의 날 행사	1,890,000원	1,890		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		60,000	60,000	0
		201 일반운영비		60,000	60,000	0
		01 사무관리비		60,000	60,000	0
		119안전센터 취사식당 지원	60,000,000원	60,000		
		안전한 생활환경 조성		196,035	139,453	56,582
		도민 안전의식 제고		82,850	1,500	81,350
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		81,350	0	81,350
		201 일반운영비		81,350	0	81,350
		01 사무관리비		81,350	0	81,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	81,350,000원	81,350		
		화재예방 안전대책 추진		113,185	137,953	△ 24,768
		의용소방대 활성화(자체/직접)		113,185	137,953	△ 24,768
		301 일반보상금		110,960	137,953	△ 26,993
		03 의용소방대지원경비		110,960	137,953	△ 26,993
		의용소방대 소집수당	48,319,000원	48,319		
		의용소방대 근무수당	10,908,000원	10,908		
		활동비	26,910,000원	26,910		
		소방기술경연대회	3,000,000원	3,000		
		연합회 운영경비	9,000,000원	9,000		
		전담활동수당	606,000원	606		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	7,417,000원	7,417		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	4,800,000원	4,800		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		187,772	186,792	980
		소방장비 관리		66,412	78,080	△ 11,668
		소방장비 운영(자체/직접)		63,612	67,380	△ 3,768
		206 재료비		63,612	63,612	0
		01 재료비		63,612	63,612	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	63,612,000원	63,612		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	10,700	△ 7,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장대응태세 확립		121,360	108,712	12,648
		소방공무원 피복(자체/직접)		120,600	107,912	12,688
		201 일반운영비		120,600	62,032	58,568
		01 사무관리비		120,600	62,032	58,568
		소방 피복비	120,600,000원	120,600		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
		201 일반운영비		760	800	△ 40
		01 사무관리비		760	800	△ 40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		32,600	2,300	30,300

부서: 안산소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 32,600		
신속한 재난대응 태세 구축		32,600	2,300	30,300
		소 32,600		
긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		4,700	2,300	2,400
		소 4,700		
206 재료비		1,300	1,300	0
		소 1,300		
01 재료비 긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300	1,300	0
		소 1,300		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
		소 1,000		
09 행사실비보상금 긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000	1,000	0
		소 1,000		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
		소 2,400		
01 자산및물품취득비 휴대용발전기 1,500,000원 팩스 550,000원 프린터(A4, 흑백) 350,000원		2,400	0	2,400
		소 1,500		
		소 1,500		
		소 550		
		소 550		
		소 350		
긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
		소 27,900		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		소 6,000		
01 사무관리비 운영경비 6,000,000원		6,000	0	6,000
		소 6,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
		소 10,000		
01 재료비 소요물품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
		소 10,000		
405 자산취득비		11,900	0	11,900
		소 11,900		
01 자산및물품취득비 장비 및 물품 구입 11,900,000원		11,900	0	11,900
		소 11,900		
행정운영경비(안산소방서)		1,438,846	1,383,132	55,714

부서: 안산소방서
정책: 행정운영경비(안산소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	1,438,846	1,383,132	55,714
	일반운영비	1,179,493	1,124,234	55,259
	201 일반운영비	1,179,493	1,124,234	55,259
	01 사무관리비	276,493	264,234	12,259
	기관운영기본경비	247,453		
	기관운영기본경비(당직비)	29,040		
	02 공공운영비	903,000	860,000	43,000
	기관운영기본경비	903,000		
	여비	185,883	181,760	4,123
	202 여비	185,883	181,760	4,123
	01 국내여비	185,883	181,760	4,123
	기본업무수행여비	185,883		
	업무추진비	68,270	71,420	△3,150
	203 업무추진비	68,270	71,420	△3,150
	01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
	소방서장	4,400		
	안전센터장	10,400		
	02 정원가산업무추진비	9,070	8,680	390
	정원가산금	9,070		
	(40,000원*100명)+(30,000원*169명)			
	04 부서운영업무추진비	44,400	47,940	△3,540
	15인이하(1과,4안전센터)	15,000		
	250,000원*5개소*12월			
	30인이하(2과,2안전센터)	16,800		
	350,000원*4개소*12월			
	31인이하(1단,2안전센터)	12,600		
	350,000원*3개소*12월			
	자산취득비	5,200	5,718	△518
	405 자산취득비	5,200	5,718	△518
	01 자산및물품취득비	5,200	5,718	△518
	팩스(3대)	1,650		
	프린터(A4, 흑백) 5대	1,750		
	텔레비전	600		
	개인안전장비보관함(4대)	1,200		

부서: 용인소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용인소방서		2,812,353 소 128,164 도 2,684,189	2,345,927	466,426
소방서비스 기반강화		200,000	0	200,000
소방력 보강		200,000	0	200,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
보라119안전센터 신축(부지매입 계약금) 200,000,000원		200,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		518,306 소 97,964 도 420,342	310,854	207,452
근무환경 개선		403,416 소 97,964 도 305,452	195,754	207,662
소규모시설물 개보수(자체/직접)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
구조대 환경개선 및 인공암벽 설치 100,000,000원		100,000		
소방청사관리(자체/직접)		105,452	31,754	73,698
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		73,200	0	73,200
01 자산및물품취득비		73,200	0	73,200
개인안전장비 보관함 23,200,000원		23,200		
노후사무용품 교체 50,000,000원		50,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		97,964 소 97,964	0	97,964
401 시설비및부대비		97,964 소 97,964	0	97,964
01 시설비		97,964	0	97,964
이동119안전센터 아스콘포장공사 16,600,000원		16,600 소 16,600		
보정119안전센터 차고 예폭시 시공 9,464,000원		9,464 소 9,464		
양지119안전센터 청사정비 56,900,000원		56,900 소 56,900		

부서: 용인소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		119안전센터 옥상 훈련공간 조성공사 15,000,000원		15,000		
			소	15,000		
		체력단련실 보강(자체/직접)		50,000	0	50,000
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		런닝머신 등 13점 50,000,000원		50,000		
		소방관서 증축(자체/직접)		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		문서고 이전 설치 50,000,000원		50,000		
		사기진작 프로그램 운영		114,890	115,100	△210
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,890	2,100	△210
		201 일반운영비		1,890	2,100	△210
		03 행사운영비		1,890	2,100	△210
		소방의 날 행사 1,890,000원		1,890		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		108,000	108,000	0
		201 일반운영비		108,000	108,000	0
		01 사무관리비		108,000	108,000	0
		119안전센터 취사식당 지원 108,000,000원		108,000		
		안전한 생활환경 조성		347,728	359,045	△11,317
		도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		336,228	357,545	△ 21,317
		의용소방대 활성화(자체/직접)		336,228	357,545	△ 21,317
		301 일반보상금		324,003	357,545	△ 33,542
		03 의용소방대지원경비		324,003	357,545	△ 33,542
		의용소방대 소집수당	163,540,000원	163,540		
		의용소방대 근무수당	10,908,000원	10,908		
		활동비	91,080,000원	91,080		
		소방기술경연대회	4,000,000원	4,000		
		연합회 운영경비	15,000,000원	15,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	23,475,000원	23,475		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	16,000,000원	16,000		
		405 자산취득비		12,225	0	12,225
		01 자산및물품취득비		12,225	0	12,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		의용소방대원 교육용 기자재 구입(애니 등)	10,000,000원	10,000		
		재난현장 대응력 강화		191,707	186,882	4,825
		소방장비 관리		54,597	63,497	△ 8,900
		소방장비 운영(자체/직접)		51,797	51,797	0
		206 재료비		51,797	51,797	0
		01 재료비		51,797	51,797	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	51,797,000원	51,797		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	11,700	△ 8,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응대세 확립		137,110	123,385	13,725
		소방공무원 피복(자체/직접)		136,350	122,585	13,765
		201 일반운영비		136,350	72,492	63,858
		01 사무관리비		136,350	72,492	63,858
		소방 피복비	136,350,000원	136,350		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
		201 일반운영비		760	800	△ 40
		01 사무관리비		760	800	△ 40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		

부서: 용인소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
신속한 재난대응 태세 구축		30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
		소 2,300		
206 재료비		1,300	1,300	0
		소 1,300		
01 재료비 긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300	1,300	0
		소 1,300		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
		소 1,000		
09 행사실비보상금 긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000	1,000	0
		소 1,000		
긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
		소 27,900		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		소 6,000		
01 사무관리비 운영경비 6,000,000원		6,000	0	6,000
		소 6,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
		소 10,000		
01 재료비 소요물품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
		소 10,000		
405 자산취득비		11,900	0	11,900
		소 11,900		
01 자산및물품취득비 장비 및 물품 구입 11,900,000원		11,900	0	11,900
		소 11,900		
행정운영경비(용인소방서)		1,524,412	1,486,846	37,566
기본경비		1,524,412	1,486,846	37,566
일반운영비		1,233,684	1,183,845	49,839
201 일반운영비		1,233,684	1,183,845	49,839
01 사무관리비 기관운영기본경비 280,644,000원		309,684	303,845	5,839
		280,644		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
02 공공운영비		924,000	880,000	44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비 924,000,000원	924,000		
	여비	199,565	201,001	△ 1,436
	202 여비	199,565	201,001	△ 1,436
	01 국내여비	199,565	201,001	△ 1,436
	기본업무수행여비 199,565,000원	199,565		
	업무추진비	89,240	92,000	△ 2,760
	203 업무추진비	89,240	92,000	△ 2,760
	01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*11명	14,300		
	02 정원가산업무추진비	10,120	9,940	180
	정원가산금 40,000원*100명+30,000원*204명	10,120		
	04 부서운영업무추진비	60,420	63,360	△ 2,940
	15인 이하(1과, 5안전센터)			
	250,000원*6개소*12월	18,000		
	30인 이하(2과, 1단, 구조대, 4안전센터)			
	350,000원*8개소*12월	33,600		
	31인 이상(1센터)			
	(350,000원*2개소+5,000원*7명)*12월	8,820		
	자산취득비	1,923	10,000	△ 8,077
	405 자산취득비	1,923	10,000	△ 8,077
	01 자산및물품취득비	1,923	10,000	△ 8,077
	노트북 1,200,000원*1대	1,200		
	코팅기 173,000원*1대	173		
	팩스 550,000원*1대	550		

부서: 평택소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평택소방서		1,483,955 소 75,700 도 1,408,255	1,359,052	124,903
신바람 나는 직장분위기 조성		158,412 소 45,500 도 112,912	76,624	81,788
근무환경개선		116,152 소 45,500 도 70,652	34,224	81,928
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		45,500 소 45,500	0	45,500
401 시설비및부대비		45,500 소 45,500	0	45,500
01 시설비		45,500	0	45,500
본서 지붕교체 공사 18,000,000원		18,000		
119구조대 훈련시설 설치공사 8,000,000원		8,000		
119구조대 차고 바닥 및 벽면 도색 19,500,000원		19,500		
소방청사관리(자체/직접)		50,652	31,754	18,898
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비		18,400	0	18,400
개인안전장비 보관함 18,400,000원		18,400		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
관사 임차료 증액 20,000,000원		20,000		
사기진작 프로그램 운영		42,260	42,400	△ 140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
소방의 날 행사 1,260,000원		1,260		

부서: 평택소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		36,000	36,000	0
		201 일반운영비		36,000	36,000	0
		01 사무관리비		36,000	36,000	0
		119안전센터 취사식당 지원	36,000,000원	36,000		
		안전한 생활환경 조성		244,114	253,769	△9,655
		도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		232,614	252,269	△19,655
		의용소방대 활성화(자체/직접)		232,614	252,269	△19,655
		301 일반보상금		230,389	252,269	△21,880
		03 의용소방대지원경비		230,389	252,269	△21,880
		의용소방대 소집수당	105,848,000원	105,848		
		의용소방대 근무수당	10,908,000원	10,908		
		활동비	58,950,000원	58,950		
		소방기술경연대회	8,000,000원	8,000		
		연합회 운영경비	25,500,000원	25,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	13,583,000원	13,583		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	7,600,000원	7,600		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		109,085	111,274	△2,189
		소방장비 관리		34,975	38,925	△3,950
		소방장비 운영(자체/직접)		32,175	32,175	0
		206 재료비		32,175	32,175	0

부서: 평택소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		32,175	32,175	0
	화재진압·구조·구급·조사 소모품	32,175,000원	32,175		
	소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	02 공공운영비		2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립		74,110	72,349	1,761
	소방공무원 피복(자체/직접)		73,350	71,549	1,801
	201 일반운영비		73,350	38,922	34,428
	01 사무관리비		73,350	38,922	34,428
	소방피복비	73,350,000원	73,350		
	소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
	201 일반운영비		760	800	△40
	01 사무관리비		760	800	△40
	소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화		40,290	13,912	26,378
		소도	30,200		
			10,090		
	신속한 재난대응 태세 구축		40,290	13,912	26,378
		소도	30,200		
			10,090		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,780	△480
		소	2,300		
	206 재료비		1,300	1,300	0
		소	1,300		
	01 재료비		1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
		소	1,300		
	301 일반보상금		1,000	1,000	0
		소	1,000		
	09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
		소	1,000		
	시민수상구조대 운영(자체/직접)		10,090	11,132	△1,042
	301 일반보상금		10,090	11,132	△1,042
	09 행사실비보상금		10,090	11,132	△1,042
	활동비	9,370,000원	9,370		
	레저보험료	320,000원	320		
	피복비	400,000원	400		

부서: 평택소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소 11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
		소 11,900		
	행정운영경비(평택소방서)	932,054	903,473	28,581
	기본경비	932,054	903,473	28,581
	일반운영비	773,601	742,113	31,488
	201 일반운영비	773,601	742,113	31,488
	01 사무관리비	175,101	172,113	2,988
	기관운영기본경비 146,061,000원	146,061		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비	598,500	570,000	28,500
	기관운영기본경비 598,500,000원	598,500		
	여비	107,003	107,920	△917
	202 여비	107,003	107,920	△917
	01 국내여비	107,003	107,920	△917
	기본업무수행여비 107,003,000원	107,003		
	업무추진비	47,650	46,360	1,290
	203 업무추진비	47,650	46,360	1,290
	01 기관운영업무추진비	9,600	9,600	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*4명	5,200		
	02 정원가산업무추진비	5,890	5,800	90
	정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*63명)	5,890		
	04 부서운영업무추진비	32,160	30,960	1,200
	15인 이하(2과) 250,000원*2개소*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	30인 이하(1단,3센터,1구조대)	350,000원*5개소*12월	21,000		
	31인 이하(1센터)	(350,000원*1개소+5,000원*16)*12월	5,160		
	자산취득비		3,800	7,080	△3,280
	405 자산취득비		3,800	7,080	△3,280
	01 자산및물품취득비		3,800	7,080	△3,280
	복사기	2,000,000원*1대	2,000		
	사무용 의자(10개)	180,000원*10개	1,800		

부서: 송탄소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송탄소방서		1,588,577	1,276,667	311,910
		소 74,425		
		도 1,514,152		
신바람 나는 직장분위기 조성		353,337	92,954	260,383
		소 44,225		
		도 309,112		
근무환경개선		299,077	38,554	260,523
		소 44,225		
		도 254,852		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		217,000	0	217,000
401 시설비및부대비		206,000	0	206,000
01 시설비		206,000	0	206,000
모곡119안전센터 및 서탄119안전센터 근무환경 개선 206,000,000원		206,000		
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
모곡119안전센터 및 서탄119안전센터 근무환경 개선 11,000,000원		11,000		
소규모 시설물 개보수(소방안전/직접)		44,225	0	44,225
		소 44,225		
401 시설비및부대비		44,225	0	44,225
		소 44,225		
01 시설비		44,225	0	44,225
청북119안전센터 옥상 방수공사 및 렉산설치 10,000,000원		10,000		
		소 10,000		
119구조대 청사외벽 목재 방부스테인 도장 4,000,000원		4,000		
		소 4,000		
신장119안전센터 개인안전장비 보관함 설치 13,200,000원		13,200		
		소 13,200		
서탄119안전센터 차고벽면 내부도색 공사 7,125,000원		7,125		
		소 7,125		
서탄119안전센터 차고 바닥 에폭시 공사 9,900,000원		9,900		
		소 9,900		
소방청사관리(자체/직접)		37,852	38,554	△702
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		5,600	6,800	△1,200
01 자산및물품취득비		5,600	6,800	△1,200

부서: 송탄소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		개인안전장비 보관함	5,600,000원	5,600		
		사기진작 프로그램 운영		54,260	54,400	△ 140
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
		201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
		03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
		소방의 날 행사	1,260,000원	1,260		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		48,000	48,000	0
		201 일반운영비		48,000	48,000	0
		01 사무관리비		48,000	48,000	0
		119안전센터 취사식당 지원	48,000,000원	48,000		
		안전한 생활환경 조성		159,001	148,252	10,749
		도민 안전의식 제고		11,500	4,000	7,500
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	4,000	△ 2,500
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		147,501	144,252	3,249
		의용소방대 활성화(자체/직접)		147,501	144,252	3,249
		301 일반보상금		145,276	144,252	1,024
		03 의용소방대지원경비		145,276	144,252	1,024
		의용소방대 소집수당	61,893,000원	61,893		
		활동비	34,470,000원	34,470		
		소방기술경연대회	8,000,000원	8,000		
		연합회 운영경비	25,500,000원	25,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	9,413,000원	9,413		

부서: 송탄소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 6,000,000원	6,000		
			405 자산취득비	2,225	0	2,225
			01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
			신분증발급기 2,225,000원	2,225		
			재난현장 대응력 강화	108,987	102,761	6,226
			소방장비 관리	29,027	33,477	△4,450
			소방장비 운영(자체/직접)	26,227	26,727	△500
			206 재료비	26,227	26,227	0
			01 재료비	26,227	26,227	0
			화재진압·구조·구급·조사 소모품 26,227,000원	26,227		
			소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응태세 확립	79,960	69,284	10,676
			소방공무원 피복(자체/직접)	79,200	68,484	10,716
			201 일반운영비	79,200	42,084	37,116
			01 사무관리비	79,200	42,084	37,116
			소방 피복비 79,200,000원	79,200		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	3,000	27,200
				소 30,200		
			신속한 재난대응 태세 구축	30,200	3,000	27,200
				소 30,200		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	3,000	△700
				소 2,300		
			206 재료비	1,300	1,300	0
				소 1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				소 1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 송탄소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
			소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(송탄소방서)			937,052	929,700	7,352
기본경비			937,052	929,700	7,352
일반운영비			764,544	761,593	2,951
201 일반운영비			764,544	761,593	2,951
01 사무관리비			184,544	181,593	2,951
기관운영기본경비			155,504		
기관운영기본경비(당직비)			29,040		
02 공공운영비			580,000	580,000	0
기관운영기본경비			580,000		
여비			109,456	110,547	△ 1,091
202 여비			109,456	110,547	△ 1,091
01 국내여비			109,456	110,547	△ 1,091
기본업무수행여비			109,456		
업무추진비			56,160	56,310	△ 150
203 업무추진비			56,160	56,310	△ 150
01 기관운영업무추진비			12,200	12,200	0
소방서장			4,400		
안전센터장			7,800		
02 정원가산업무추진비			6,280	6,190	90
정원가산금			6,280		
40,000원*100명+30,000원*76명					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비		37,680	37,920	△240
	15인 이하(3과,1구조대) 250,000원*4개소*12월		12,000		
	30인 이하(5안전센터) 350,000원*5개소*12월		21,000		
	31인 이상(1안전센터) (370,000원+5,000원*4명)*12월		4,680		
	자산취득비		6,892	1,250	5,642
	405 자산취득비		6,892	1,250	5,642
	01 자산및물품취득비		6,892	1,250	5,642
	노트북 1,200,000원		1,200		
	무선마이크장치 2,042,000원		2,042		
	팩스(3대) 550,000원*3대		1,650		
	노후사무용품교체(의자등) 2,000,000원		2,000		

부서: 광명소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광명소방서		1,751,391 소 573,880 도 1,177,511	1,046,627	704,764
신바람 나는 직장분위기 조성		694,892 소 543,680 도 151,212	64,904	629,988
근무환경개선		665,262 소 543,680 도 121,582	35,204	630,058
소방관서 증축(소방안전/직접)		350,000 소 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000 소 350,000	0	350,000
01 시설비		343,080	0	343,080
다목적 소방훈련탑 설치 343,080,000원		343,080 소 343,080		
02 감리비		4,600	0	4,600
다목적 소방훈련탑 설치 4,600,000원		4,600 소 4,600		
03 시설부대비		2,320	0	2,320
다목적 소방훈련탑 설치 2,320,000원		2,320 소 2,320		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		193,680 소 193,680	0	193,680
401 시설비및부대비		193,680 소 193,680	0	193,680
01 시설비		190,480	0	190,480
청사 시민 개방공간 바닥 변경 공사(본서) 20,020,000원		20,020 소 20,020		
차고앞 아스콘 포장 공사(하안) 23,660,000원		23,660 소 23,660		
옥상 녹화조성 사업 146,800,000원		146,800 소 146,800		
02 감리비		2,300	0	2,300
옥상 녹화조성 사업 2,300,000원		2,300 소 2,300		
03 시설부대비		900	0	900
옥상 녹화조성 사업 900,000원		900 소 900		
체력단련실 보강(자체/직접)		1,730	0	1,730
405 자산취득비		1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비		1,730	0	1,730
런닝머신 1,500,000원		1,500		

부서: 광명소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	프렉젠티시이즈 벤치	230,000원	230		
	소방청사관리(자체/직접)		39,852	35,204	4,648
	201 일반운영비		32,252	31,754	498
	01 사무관리비		32,252	31,754	498
	소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
	405 자산취득비		7,600	3,450	4,150
	01 자산및물품취득비		7,600	3,450	4,150
	개인안전장비 보관함	7,600,000원	7,600		
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		80,000	0	80,000
	201 일반운영비		80,000	0	80,000
	01 사무관리비		80,000	0	80,000
	관사 임차료 증액	80,000,000원	80,000		
	사기진작 프로그램 운영		29,630	29,700	△70
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
	203 업무추진비		5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
	201 일반운영비		630	700	△70
	03 행사운영비		630	700	△70
	소방의 날 행사	630,000원	630		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		24,000	24,000	0
	201 일반운영비		24,000	24,000	0
	01 사무관리비		24,000	24,000	0
	119안전센터 취사식당 지원	24,000,000원	24,000		
	안전한 생활환경 조성		68,554	55,504	13,050
	도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
	206 재료비		1,000	1,000	0
	01 재료비		1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금		500	500	0
	09 행사실비보상금		500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여 지원	500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
	201 일반운영비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
		화재예방 안전대책 추진		57,054	54,004	3,050
		의용소방대 활성화(자체/직접)		57,054	54,004	3,050
		301 일반보상금		54,829	54,004	825
		03 의용소방대지원경비		54,829	54,004	825
		의용소방대 소집수당 25,048,000원		25,048		
		연합회 운영경비 7,500,000원		7,500		
		활동비 13,950,000원		13,950		
		소방기술경연대회 2,000,000원		2,000		
		의용소방대 피복 및 전문화 교육 4,331,000원		4,331		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,000,000원		2,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증 발급기 2,225,000원		2,225		
		재난현장 대응력 강화		102,851	92,054	10,797
		소방장비 관리		32,341	37,291	△4,950
		소방장비 운영(자체/직접)		29,541	29,541	0
		206 재료비		29,541	29,541	0
		01 재료비		29,541	29,541	0
		화재진압, 구조, 구급, 조사 소모품 29,541,000원		29,541		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	7,750	△4,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수 2,800,000원		2,800		
		현장 대응태세 확립		70,510	54,763	15,747
		소방공무원 피복(자체/직접)		69,750	53,963	15,787
		201 일반운영비		69,750	36,976	32,774
		01 사무관리비		69,750	36,976	32,774
		소방피복비 69,750,000원		69,750		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영 760,000원		760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	5,100	25,100
		소		30,200		

부서: 광명소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	5,100	25,100
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	5,100	△2,800
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소 11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
		소 11,900		
행정운영경비(광명소방서)		854,894	829,065	25,829
	기본경비	854,894	829,065	25,829
	일반운영비	699,337	671,225	28,112
	201 일반운영비	699,337	671,225	28,112
	01 사무관리비	174,337	171,225	3,112
	기관운영기본경비 145,297,000원	145,297		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비	525,000	500,000	25,000
	기관운영기본경비 525,000,000원	525,000		
	여비	107,107	107,920	△813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비		107,107	107,920	△813
	01 국내여비		107,107	107,920	△813
	기본업무수행여비	107,107,000원	107,107		
	업무추진비		46,450	44,920	1,530
	203 업무추진비		46,450	44,920	1,530
	01 기관운영업무추진비		9,600	9,600	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	5,200,000원	5,200		
	02 정원가산업무추진비		5,650	5,560	90
	정원가산금	5,650,000원	5,650		
	04 부서운영업무추진비		31,200	29,760	1,440
	15인 이하(3과, 1센터)	6,000,000원	6,000		
	30인 이하(3센터)	21,000,000원	21,000		
	31인 이상(1센터)	4,200,000원	4,200		
	자산취득비		2,000	5,000	△3,000
	405 자산취득비		2,000	5,000	△3,000
	01 자산및물품취득비		2,000	5,000	△3,000
	복사기	2,000,000원	2,000		

부서: 시흥소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥소방서		1,395,585	1,217,487	178,098
	소	74,000		
	도	1,321,585		
신바람 나는 직장분위기 조성		195,112	75,704	119,408
	소	43,800		
	도	151,312		
근무환경개선		152,852	33,304	119,548
	소	43,800		
	도	109,052		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		43,800	0	43,800
	소	43,800		
401 시설비및부대비		43,800	0	43,800
	소	43,800		
01 시설비		43,800	0	43,800
식당 주방 바닥 방수공사(본서 식당)		9,600,000원		
	소	9,600		
차고 셔터 교체(정왕센터)		34,200,000원		
	소	34,200		
소방청사관리(자체/직접)		69,052	33,304	35,748
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역		32,252,000원		
	소	32,252		
405 자산취득비		36,800	1,550	35,250
01 자산및물품취득비		36,800	1,550	35,250
개인안전장비 보관함		36,800,000원		
	소	36,800		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
관사 임차료 증액		40,000,000원		
	소	40,000		
사기진작 프로그램 운영		42,260	42,400	△ 140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진		5,000,000원		
	소	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
소방의 날 행사		1,260,000원		
	소	1,260		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		36,000	36,000	0

부서: 시흥소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		36,000	36,000	0
		01 사무관리비		36,000	36,000	0
		119안전센터 취사식당 지원 1,000,000원*3개소*12월		36,000		
		안전한 생활환경 조성		69,088	65,690	3,398
		도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	0	1,500
		206 재료비		1,000	0	1,000
		01 재료비		1,000	0	1,000
		소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		500	0	500
		09 행사실비보상금		500	0	500
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
		화재예방 안전대책 추진		57,588	64,190	△6,602
		의용소방대 활성화(자체/직접)		57,588	64,190	△6,602
		301 일반보상금		55,363	64,190	△8,827
		03 의용소방대지원경비		55,363	64,190	△8,827
		의용소방대 소집수당 25,372,000원		25,372		
		활동비 14,130,000원		14,130		
		소방기술경연대회 2,000,000원		2,000		
		연합회 운영경비 7,500,000원		7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육 4,361,000원		4,361		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,000,000원		2,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기 2,225,000원		2,225		
		재난현장 대응력 강화		119,653	124,355	△4,702
		소방장비 관리		43,293	47,243	△3,950
		소방장비 운영(자체/직접)		40,493	40,493	0
		206 재료비		40,493	40,493	0
		01 재료비		40,493	40,493	0

부서: 시흥소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	40,493,000원	40,493		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응대세 확립		76,360	77,112	△752
		소방공무원 피복(자체/직접)		75,600	76,312	△712
		201 일반운영비		75,600	36,652	38,948
		01 사무관리비		75,600	36,652	38,948
		소방 피복비	75,600,000원	75,600		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
				소 27,900		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
				소 6,000		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000		
				소 6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
				소 10,000		

부서: 시흥소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소 11,900		
		행정운영경비(시흥소방서)		981,532	949,438	32,094
		기본경비		981,532	949,438	32,094
		일반운영비		813,711	778,808	34,903
		201 일반운영비		813,711	778,808	34,903
		01 사무관리비		183,711	178,808	4,903
		기관운영기본경비	154,671,000원	154,671		
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
		02 공공운영비		630,000	600,000	30,000
		기관운영기본경비	630,000,000원	630,000		
		여비		116,091	115,730	361
		202 여비		116,091	115,730	361
		01 국내여비		116,091	115,730	361
		기본업무수행여비	116,091,000원	116,091		
		업무추진비		46,930	46,450	480
		203 업무추진비		46,930	46,450	480
		01 기관운영업무추진비		9,600	9,600	0
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	1,300,000원*4명	5,200		
		02 정원가산업무추진비		6,070	5,890	180
		정원가산금	40,000원*100명+30,000원*69명	6,070		
		04 부서운영업무추진비		31,260	30,960	300
		15인 이하(3과)	250,000원*3개소*12월	9,000		
		30인 이하(3센터, 1구조대)	350,000원*4개소*12월	16,800		
		31인 이상(1센터)	350,000원*12월+5,000원*21명*12월	5,460		
		자산취득비		4,800	8,450	△3,650
		405 자산취득비		4,800	8,450	△3,650
		01 자산및물품취득비		4,800	8,450	△3,650
		사무용의자(25개)	180,000원*25개	4,500		
		문서캐비넷	300,000원	300		

부서: 군포소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
군포소방서		1,363,818	982,383	381,435
	소	82,505		
	도	1,281,313		
신바람 나는 직장분위기 조성		403,387	76,374	327,013
	소	52,305		
	도	351,082		
근무환경개선		373,757	34,674	339,083
	소	52,305		
	도	321,452		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		52,305	0	52,305
	소	52,305		
401 시설비및부대비		52,305	0	52,305
	소	52,305		
01 시설비		52,305	0	52,305
산본119안전센터 아스콘포장공사 및 배수로 설치 30,615,000원		30,615		
	소	30,615		
119구조대 옥상 방수 공사 21,690,000원		21,690		
	소	21,690		
소방청사관리(자체/직접)		41,452	34,674	6,778
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		9,200	2,920	6,280
01 자산및물품취득비		9,200	2,920	6,280
개인안전장비 보관함 9,200,000원		9,200		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
관사 임차료 증액 80,000,000원		80,000		
소방관서 증축(자체/직접)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
본서 증축 200,000,000원		200,000		
사기진작 프로그램 운영		29,630	41,700	△ 12,070
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△ 70

부서: 군포소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	630	700	△ 70
	03 행사운영비	630	700	△ 70
	소방의 날 행사	630,000원	630	
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	24,000	36,000	△ 12,000
	201 일반운영비	24,000	36,000	△ 12,000
	01 사무관리비	24,000	36,000	△ 12,000
	119안전센터 취사식당 지원			
	12,000,000원*2개소	24,000		
	안전한 생활환경 조성	57,712	52,333	5,379
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품	1,000,000원	1,000	
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원			
	500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급			
	10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	46,212	50,833	△ 4,621
	의용소방대 활성화(자체/직접)	46,212	50,833	△ 4,621
	301 일반보상금	43,987	50,833	△ 6,846
	03 의용소방대지원경비	43,987	50,833	△ 6,846
	의용소방대 소집수당	19,877,000원	19,877	
	활동비	11,070,000원	11,070	
	소방기술경연대회	2,000,000원	2,000	
	연합회 운영경비	6,000,000원	6,000	
	의용소방대 피복 및 전문화교육	3,840,000원	3,840	
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	1,200,000원	1,200	
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기	2,225,000원*1대	2,225	
	재난현장 대응력 강화	85,947	95,002	△ 9,055
	소방장비 관리	28,487	32,437	△ 3,950

부서: 군포소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 운영(자체/직접)	25,687	25,687	0
	206 재료비	25,687	25,687	0
	01 재료비	25,687	25,687	0
	화재진압·구조·구급·조사 소모품 25,687,000원	25,687		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	57,460	62,565	△5,105
	소방공무원 피복(자체/직접)	56,700	61,765	△5,065
	201 일반운영비	56,700	30,165	26,535
	01 사무관리비	56,700	30,165	26,535
	소방 피복비 56,700,000원	56,700		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 군포소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		운영경비	6,000,000원	6,000	
			소 6,000		
		206 재료비	10,000	0	10,000
			소 10,000		
		01 재료비	10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000	
			소 10,000		
		405 자산취득비	11,900	0	11,900
			소 11,900		
		01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900	
			소 11,900		
		행정운영경비(군포소방서)	786,572	756,374	30,198
		기본경비	786,572	756,374	30,198
		일반운영비	659,696	632,130	27,566
		201 일반운영비	659,696	632,130	27,566
		01 사무관리비	145,196	142,130	3,066
		기관운영기본경비	116,456,000원	116,456	
		기관운영기본경비(당직비)	28,740,000원	28,740	
		02 공공운영비	514,500	490,000	24,500
		기관운영기본경비	514,500,000원	514,500	
		여비	82,716	82,964	△248
		202 여비	82,716	82,964	△248
		01 국내여비	82,716	82,964	△248
		기본업무수행여비	82,716,000원	82,716	
		업무추진비	35,360	33,530	1,830
		203 업무추진비	35,360	33,530	1,830
		01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
		소방서장	4,400,000원	4,400	
		안전센터장	1,300,000원*2명	2,600	
		02 정원가산업무추진비	4,780	4,690	90
		정원가산금	40,000원*100명+30,000*26명	4,780	
		04 부서운영업무추진비	23,580	21,840	1,740
		15인 이하(2과)	250,000원*2개소*12월	6,000	
		30인 이하(1단, 1센터, 1구조대)	350,000원*3개소*12월	12,600	
		31인 이상(1센터)	(350,000원+5,000원*13명)*12월	4,980	
		자산취득비	8,800	7,750	1,050
		405 자산취득비	8,800	7,750	1,050

부서: 군포소방서
정책: 행정운영경비(군포소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	8,800	7,750	1,050
			복합복사기 4,000,000원*1대	4,000		
			디지털카메라(DSLR) 1,200,000원*1대	1,200		
			프린터(A3, 칼라) 2,400,000원*1대	2,400		
			노트북 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 화성소방서
 정책: 소방서비스 기반강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
화성소방서		8,272,364	2,281,801	5,990,563
	소	107,920		
	도	8,164,444		
소방서비스 기반강화		5,868,000	0	5,868,000
소방력 보강		5,868,000	0	5,868,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		5,868,000	0	5,868,000
401 시설비및부대비		5,868,000	0	5,868,000
01 시설비		5,837,022	0	5,837,022
동탄2 119안전센터 신축 5,837,022,000원		5,837,022		
02 감리비		23,493	0	23,493
동탄2 119안전센터 신축 23,493,000원		23,493		
03 시설부대비		7,485	0	7,485
동탄2 119안전센터 신축 7,485,000원		7,485		
신바람 나는 직장분위기 조성		226,362	127,494	98,868
	소	77,220		
	도	149,142		
근무환경개선		159,472	36,394	123,078
	소	77,220		
	도	82,252		
소방청사관리(자체/직접)		62,252	36,394	25,858
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		30,000	4,640	25,360
01 자산및물품취득비		30,000	4,640	25,360
개인안전장비 보관함 30,000,000원		30,000		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
관사 임차료 증액 20,000,000원		20,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		77,220	0	77,220
	소	77,220		
401 시설비및부대비		77,220	0	77,220
	소	77,220		
01 시설비		77,220	0	77,220
비봉지역대 호스건조대 설치(신규) 11,000,000원		11,000		
	소	11,000		
정남,태안센터 차고문 교체설치(교체) 66,220,000원		66,220		
	소	66,220		

부서: 화성소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사기진작 프로그램 운영	66,890	91,100	△24,210
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,890	2,100	△210
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	03 행사운영비	1,890	2,100	△210
	소방의 날 행사 1,890,000원	1,890		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	60,000	84,000	△24,000
	201 일반운영비	60,000	84,000	△24,000
	01 사무관리비	60,000	84,000	△24,000
	119안전센터 취사식당 지원 60,000,000원	60,000		
	안전한 생활환경 조성	357,968	395,466	△37,498
	도민 안전의식 제고	16,938	7,224	9,714
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)	5,438	5,724	△286
	201 일반운영비	5,438	5,724	△286
	01 사무관리비	5,438	5,724	△286
	이동안전체험차량 운영 5,438,000원	5,438		
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	341,030	388,242	△47,212
	소방검사(자체/직접)	400	0	400
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	열연기복합감지기 400,000원	400		
	의용소방대 활성화(자체/직접)	340,630	388,242	△47,612

부서: 화성소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		338,405	388,242	△ 49,837
	03 의용소방대지원경비		338,405	388,242	△ 49,837
	의용소방대 소집수당	131,381,000원	131,381		
	활동비	73,170,000원	73,170		
	소방기술경연대회	4,000,000원	4,000		
	전담활동수당	606,000원	606		
	연합회 운영경비	13,500,000원	13,500		
	의용소방대 피복 및 전문화교육	16,884,000원	16,884		
	의용소방대 근무수당	87,264,000원	87,264		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	11,600,000원	11,600		
	405 자산취득비		2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
	신분증 발급기	2,225,000원	2,225		
재난현장 대응력 강화			171,838	190,800	△ 18,962
	소방장비 관리		54,078	61,978	△ 7,900
	소방장비 운영(자체/직접)		51,278	51,278	0
	206 재료비		51,278	51,278	0
	01 재료비		51,278	51,278	0
	화재진압, 구조, 구급, 조사 소모품	51,278,000원	51,278		
	소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	10,700	△ 7,900
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	02 공공운영비		2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
현장 대응대세 확립			117,760	128,822	△ 11,062
	소방공무원 피복(자체/직접)		117,000	128,022	△ 11,022
	201 일반운영비		117,000	61,789	55,211
	01 사무관리비		117,000	61,789	55,211
	소방 피복비	117,000,000원	117,000		
	소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
	201 일반운영비		760	800	△ 40
	01 사무관리비		760	800	△ 40
	소방기술 경연대회 운영	760,000원	760		
긴급구조 및 민방위 역량강화			55,025	30,788	24,237
		소도	30,700		
			24,325		
	신속한 재난대응 태세 구축		55,025	30,788	24,237
		소도	30,700		
			24,325		

부서: 화성소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,800	3,860	△1,060
	소	2,800		
	206 재료비	1,300	1,300	0
	소	1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
	소	1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	소	1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
	소	1,000		
	405 자산취득비	500	1,560	△1,060
	소	500		
	01 자산및물품취득비	500	1,560	△1,060
	천막 480,000원	480		
	소	480		
	조명기구 20,000원	20		
	소	20		
시민수상구조대 운영(자체/직접)		24,325	26,928	△2,603
	301 일반보상금	24,325	26,928	△2,603
	09 행사실비보상금	24,325	26,928	△2,603
	활동비 23,425,000원	23,425		
	레저보험료 400,000원	400		
	피복비 500,000원	500		
긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
	소	27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	소	6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
	소	6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	소	10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
	소	10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
	소	11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
	소	11,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(화성소방서)		1,593,171	1,537,253	55,918
기본경비		1,593,171	1,537,253	55,918
일반운영비		1,339,885	1,282,813	57,072
201 일반운영비		1,339,885	1,282,813	57,072
01 사무관리비		258,385	252,813	5,572
기관운영기본경비 229,345,000원		229,345		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
02 공공운영비		1,081,500	1,030,000	51,500
기관운영기본경비 1,081,500,000원		1,081,500		
여비		180,356	181,050	△ 694
202 여비		180,356	181,050	△ 694
01 국내여비		180,356	181,050	△ 694
기본업무수행여비 180,356,000원		180,356		
업무추진비		67,330	66,670	660
203 업무추진비		67,330	66,670	660
01 기관운영업무추진비		13,500	13,500	0
소방서장 4,400,000원		4,400		
안전센터장 1,300,000원*7명		9,100		
02 정원가산업무추진비		8,830	8,650	180
정원가산금 40,000원*100명+30,000원*161명		8,830		
04 부서운영업무추진비		45,000	44,520	480
15인 이하(1과) 250,000원*1개소*12월		3,000		
30인 이하(1과1단,5센터,1구조구급대)				
350,000원*8개소*12월		33,600		
31인 이상(2센터)				
350,000원*2개소+5,000원*128명*12월+20,000원		8,400		
자산취득비		5,600	6,720	△ 1,120
405 자산취득비		5,600	6,720	△ 1,120
01 자산및물품취득비		5,600	6,720	△ 1,120
복사기 2,000,000원		2,000		
열풍기(2대) 1,200,000원*2대		2,400		
에어컨 1,200,000원		1,200		

부서: 이천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
이천소방서		1,519,521 소 도 87,882 1,431,639	1,327,185	192,336
신바람 나는 직장분위기 조성		213,964 소 도 57,682 156,282	73,454	140,510
근무환경개선		172,334 소 도 57,682 114,652	31,754	140,580
소방청사관리(자체/직접)		64,652	31,754	32,898
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		32,400	0	32,400
01 자산및물품취득비		32,400	0	32,400
개인안전장비 보관함	32,400,000원	32,400		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
관사 임차료 증액	50,000,000원	50,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		57,682 소 57,682	0	57,682
401 시설비및부대비		57,682 소 57,682	0	57,682
01 시설비		57,682	0	57,682
본서 옹벽 보수공사	3,000,000원	3,000		
본서 LED등 교체	26,024,000원	26,024		
관고센터 사무실 리모델링	28,658,000원	28,658		
사기진작 프로그램 운영		41,630	41,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
201 일반운영비		630	700	△70
03 행사운영비		630	700	△70
소방의 날 행사	630,000원	630		

부서: 이천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	36,000	36,000	0
	201 일반운영비	36,000	36,000	0
	01 사무관리비	36,000	36,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 12,000,000원*3개소	36,000		
	안전한 생활환경 조성	279,686	284,086	△4,400
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	268,186	282,586	△14,400
	의용소방대 활성화(자체/직접)	268,186	282,586	△14,400
	301 일반보상금	265,961	282,586	△16,625
	03 의용소방대지원경비	265,961	282,586	△16,625
	의용소방대 소집수당 99,869,000원	99,869		
	의용소방대 근무수당 76,356,000원	76,356		
	활동비 55,620,000원	55,620		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 13,016,000원	13,016		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비 10,500,000원	10,500		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 7,600,000원	7,600		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기 2,225,000원	2,225		
	재난현장 대응력 강화	103,510	101,939	1,571
	소방장비 관리	31,200	35,150	△3,950
	소방장비 운영(자체/직접)	28,400	28,400	0
	206 재료비	28,400	28,400	0

부서: 이천소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	28,400	28,400	0
			화재진압,구조,구급,조사 소모품 28,400,000원	28,400		
			소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응대세 확립	72,310	66,789	5,521
			소방공무원 피복(자체/직접)	71,550	65,989	5,561
			201 일반운영비	71,550	37,949	33,601
			01 사무관리비	71,550	37,949	33,601
			소방 피복비 71,550,000원	71,550		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	4,700	25,500
				소 30,200		
			신속한 재난대응 태세 구축	30,200	4,700	25,500
				소 30,200		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	4,700	△2,400
				소 2,300		
			206 재료비	1,300	1,300	0
				소 1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				소 1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
			긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
				소 27,900		
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
				소 6,000		
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			운영경비 6,000,000원	6,000		
				소 6,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000
				소 10,000		

부서: 이천소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소 11,900		
		행정운영경비(이천소방서)		892,161	863,006	29,155
		기본경비		892,161	863,006	29,155
		일반운영비		745,206	715,092	30,114
		201 일반운영비		745,206	715,092	30,114
		01 사무관리비		178,206	175,092	3,114
		기관운영기본경비	149,166,000원	149,166		
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
		02 공공운영비		567,000	540,000	27,000
		기관운영기본경비	567,000,000원	567,000		
		여비		98,885	99,684	△ 799
		202 여비		98,885	99,684	△ 799
		01 국내여비		98,885	99,684	△ 799
		기본업무수행여비	98,885,000원	98,885		
		업무추진비		40,170	40,080	90
		203 업무추진비		40,170	40,080	90
		01 기관운영업무추진비		8,300	8,300	0
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	1,300,000원*3명	3,900		
		02 정원가산업무추진비		5,770	5,680	90
		정원가산금	40,000원*100명+30,000원*59명	5,770		
		04 부서운영업무추진비		26,100	26,100	0
		15인이하(2과,1단,1구조대)				
			250,000원*4개소*12월	12,000		
		30인이하(2개 안전센터)				
			350,000원*2개소*12월	8,400		
		31인이상(1개 안전센터)				
			(350,000원+5,000원*25명)*12월	5,700		
		자산취득비		7,900	8,150	△ 250
		405 자산취득비		7,900	8,150	△ 250
		01 자산및물품취득비		7,900	8,150	△ 250
		사무용의자(10개)	180,000원*10개	1,800		
		문서캐비넷(3대)	300,000원*3개	900		
		전화기(10대)	60,000원*10대	600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	개인안전장비보관함(10대)	300,000원*10대	3,000		
	프린터(A4, 흑백)3대	350,000원*3대	1,050		
	팩스	550,000원	550		

부서: 김포소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
김포소방서				8,862,217	1,919,480	6,942,737
				소 도 8,780,116		
소방서비스 기반강화				6,954,000	0	6,954,000
소방력 강화				6,954,000	0	6,954,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)				6,954,000	0	6,954,000
401 시설비및부대비				6,830,000	0	6,830,000
01 시설비				6,762,892	0	6,762,892
마산119안전센터 신축				4,821,022,000원		
대곶119안전센터 신축				1,941,870,000원		
02 감리비				47,378	0	47,378
대곶119안전센터 신축				23,885,000원		
마산119안전센터 신축				23,493,000원		
03 시설부대비				19,730	0	19,730
대곶119안전센터 신축				12,245,000원		
마산119안전센터 신축				7,485,000원		
405 자산취득비				124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비				124,000	0	124,000
대곶119안전센터 신축관련 기본 물품 구입				124,000,000원		
신바람 나는 직장분위기 조성				305,613	109,943	195,670
				소 도 253,712		
근무환경개선				214,353	55,543	158,810
				소 도 162,452		
소규모시설물 개보수(자체/직접)				52,280	0	52,280
401 시설비및부대비				52,280	0	52,280
01 시설비				52,280	0	52,280
다목적 훈련장 조성				52,280,000원		
소방청사관리(자체/직접)				110,172	35,543	74,629
201 일반운영비				32,252	31,754	498
01 사무관리비				32,252	31,754	498
소방청사 청소용역				32,252,000원		
405 자산취득비				77,920	3,789	74,131
01 자산및물품취득비				77,920	3,789	74,131
개인안전장비 보관함				5,200,000원		
청사노후집기 교체				57,720,000원		
회의실 방송장비 교체				15,000,000원		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)				51,901	0	51,901

부서: 김포소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 51,901		
	401 시설비및부대비	소 51,901	0	51,901
		소 51,901		
	01 시설비	51,901	0	51,901
	건축 민원서류 보관 컨테이너 설치 11,650,000원	11,650		
		소 11,650		
	구조대 차고문 교체 공사 22,969,000원	22,969		
		소 22,969		
	구조대 옥상 방수 공사 17,282,000원	17,282		
		소 17,282		
	사기진작 프로그램 운영	91,260	54,400	36,860
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	26,260	1,400	24,860
	201 일반운영비	23,260	1,400	21,860
	03 행사운영비	23,260	1,400	21,860
	소방의 날 행사 1,260,000원	1,260		
	소방가족 체육행사 22,000,000원	22,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	소방가족 체육행사 3,000,000원	3,000		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	60,000	48,000	12,000
	201 일반운영비	60,000	48,000	12,000
	01 사무관리비	60,000	48,000	12,000
	119안전센터 취사식당 지원 60,000,000원	60,000		
	안전한 생활환경 조성	207,099	189,785	17,314
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	195,599	188,285	7,314
	의용소방대 활성화(자체/직접)	195,599	188,285	7,314
	301 일반보상금	163,374	188,285	△24,911
	03 의용소방대지원경비	163,374	188,285	△24,911
	의용소방대 근무수당 21,816,000원	21,816		
	의용소방대 소집수당 71,266,000원	71,266		
	활동비 39,690,000원	39,690		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비 10,500,000원	10,500		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 10,302,000원	10,302		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 6,800,000원	6,800		
	405 자산취득비	32,225	0	32,225
	01 자산및물품취득비	32,225	0	32,225
	신분증발급기 2,225,000원	2,225		
	의용소방대 교육기자재 구입 30,000,000원	30,000		
	재난현장 대응력 강화	203,257	272,818	△69,561
	소방장비 관리	118,347	173,297	△54,950
	소방장비 운영(자체/직접)	35,547	35,547	0
	206 재료비	35,547	35,547	0
	01 재료비	35,547	35,547	0
	화재진압.구조.구급.조사 소모품 35,547,000원	35,547		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	7,750	△4,950
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	수난구조대 운영(자체/직접)	80,000	130,000	△50,000
	201 일반운영비	80,000	130,000	△50,000
	02 공공운영비	80,000	130,000	△50,000
	수난구조대 장비보수 등 운영비 80,000,000원	80,000		
	현장 대응대세 확립	84,910	99,521	△14,611
	소방공무원 피복(자체/직접)	84,150	98,721	△14,571
	201 일반운영비	84,150	44,274	39,876
	01 사무관리비	84,150	44,274	39,876

부서: 김포소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 현장 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소방 피복비	84,150,000원	84,150		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
				소 27,900		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
				소 6,000		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000		
				소 6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
				소 10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소 11,900		
		행정운영경비(김포소방서)		1,162,048	1,114,634	47,414
		기본경비		1,162,048	1,114,634	47,414
		일반운영비		957,936	917,013	40,923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	957,936	917,013	40,923
	01 사무관리비	201,936	197,013	4,923
	기관운영기본경비	172,896,000원	172,896	
	기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040	
	02 공공운영비	756,000	720,000	36,000
	기관운영기본경비	756,000,000원	756,000	
	여비	135,682	135,681	1
	202 여비	135,682	135,681	1
	01 국내여비	135,682	135,681	1
	기본업무수행여비	135,682,000원	135,682	
	업무추진비	56,390	55,340	1,050
	203 업무추진비	56,390	55,340	1,050
	01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
	소방서장	4,400,000원	4,400	
	안전센터장	1,300,000원*5명	6,500	
	02 정원가산업무추진비	6,610	6,460	150
	정원가산금	40,000원*100명+30,000원*87명	6,610	
	04 부서운영업무추진비	38,880	37,980	900
	15인이하(2과,1수난구조대)	250,000원*3개소*12월	9,000	
	30인이하(1과,4센터,1구조대)	350,000원*6개소*12월	25,200	
	31인이상(1센터)	(350,000원*1개소+5,000원*8명)*12월	4,680	
	자산취득비	12,040	6,600	5,440
	405 자산취득비	12,040	6,600	5,440
	01 자산및물품취득비	12,040	6,600	5,440
	빔프로젝트	3,000,000원	3,000	
	노후사무용품(책상 등)	4,000,000원	4,000	
	사무용의자(23개)	180,000원*23개	4,140	
	개인안전장비보관함(3대)	300,000원*3대	900	

부서: 광주소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광주소방서		1,653,972 소 도 81,650 1,572,322	1,429,539	224,433
신바람 나는 직장분위기 조성		208,762 소 도 51,450 157,312	87,814	120,948
근무환경개선		154,502 소 도 51,450 103,052	33,414	121,088
소방청사관리(자체/직접)		43,052	33,414	9,638
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		10,800	1,660	9,140
01 자산및물품취득비		10,800	1,660	9,140
개인안전장비 보관함	10,800,000원	10,800		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
관사 임차료 증액	60,000,000원	60,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		51,450 소 51,450	0	51,450
401 시설비및부대비		51,450 소 51,450	0	51,450
01 시설비		51,450	0	51,450
경안센터 수관건조대 설치	11,000,000원	11,000		
경안센터 차고앞 트랜치 설치	6,600,000원	6,600		
경안센터 차고 예폭시 공사	13,500,000원	13,500		
오포센터 옥상 방수공사	8,100,000원	8,100		
곤지암센터 청사 전면 아스콘 공사	12,250,000원	12,250		
사기진작 프로그램 운영		54,260	54,400	△ 140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140

부서: 광주소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,260	1,400	△ 140
	03 행사운영비	1,260	1,400	△ 140
	소방의날 행사 1,260,000원	1,260		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	48,000	48,000	0
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	01 사무관리비	48,000	48,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 12,000,000원*4개소	48,000		
	안전한 생활환경 조성	172,240	176,035	△ 3,795
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인참여 지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	160,740	174,535	△ 13,795
	의용소방대 활성화(자체/직접)	160,740	174,535	△ 13,795
	301 일반보상금	158,515	174,535	△ 16,020
	03 의용소방대지원경비	158,515	174,535	△ 16,020
	의용소방대 소집수당 56,076,000원	56,076		
	의용소방대 근무수당 32,724,000원	32,724		
	활동비 31,230,000원	31,230		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비 9,000,000원	9,000		
	전담활동수당 2,424,000원	2,424		
	전담의용소방대 운영 10,000,000원	10,000		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 8,861,000원	8,861		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 5,200,000원	5,200		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225

부서: 광주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		신분증발급기	2,225,000원*1대	2,225		
		재난현장 대응력 강화		121,466	113,311	8,155
		소방장비 관리		32,956	45,356	△ 12,400
		소방장비 운영(자체/직접)		30,156	33,656	△ 3,500
		206 재료비		30,156	30,156	0
		01 재료비		30,156	30,156	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	30,156,000원	30,156		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	11,700	△ 8,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응태세 확립		88,510	67,955	20,555
		소방공무원 피복(자체/직접)		87,750	67,155	20,595
		201 일반운영비		87,750	42,328	45,422
		01 사무관리비		87,750	42,328	45,422
		소방 피복비	87,750,000원	87,750		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
		201 일반운영비		760	800	△ 40
		01 사무관리비		760	800	△ 40
		소방기술경연대회	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	2,300	27,900
			소	30,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,200	2,300	27,900
			소	30,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
			소	2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
			소	1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
			소	1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
			소	1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
			소	1,000		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900

부서: 광주소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소 11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
		소 11,900		
행정운영경비(광주소방서)		1,121,304	1,050,079	71,225
기본경비		1,121,304	1,050,079	71,225
일반운영비		917,927	864,162	53,765
201 일반운영비		917,927	864,162	53,765
01 사무관리비		214,427	194,162	20,265
기관운영기본경비 185,387,000원		185,387		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
02 공공운영비		703,500	670,000	33,500
기관운영기본경비 703,500,000원		703,500		
여비		141,487	129,717	11,770
202 여비		141,487	129,717	11,770
01 국내여비		141,487	129,717	11,770
기본업무수행경비 141,487,000원		141,487		
업무추진비		54,890	51,200	3,690
203 업무추진비		54,890	51,200	3,690
01 기관운영업무추진비		10,900	10,900	0
소방서장 4,400,000원		4,400		
안전센터장 1,300,000원*5명		6,500		
02 정원가산업무추진비		6,850	6,220	630
정원가산금 40,000원*100명+30,000원*95명		6,850		
04 부서운영업무추진비		37,140	34,080	3,060
15인 이하(1과) 250,000원*1개소*12월		3,000		
30인 이하(1과,1단,4안전센터,1구조대)				
350,000원*7개소*12월		29,400		

부서: 광주소방서
정책: 행정운영경비(광주소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		31인 이상(1만전센터) (350,000원*1개소+5,000*9명)*12월	4,740		
		자산취득비	7,000	5,000	2,000
		405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
		01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
		복합복사기 4,000,000원*1대	4,000		
		빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 안성소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안성소방서		1,647,448	1,574,898	72,550
	소	90,200		
	도	1,557,248		
신바람 나는 직장분위기 조성		192,112	141,104	51,008
	소	60,000		
	도	132,112		
근무환경개선		137,852	86,704	51,148
	소	60,000		
	도	77,852		
소방청사관리(자체/직접)		77,852	36,704	41,148
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		45,600	4,950	40,650
01 자산및물품취득비		45,600	4,950	40,650
개인안전장비 보관함 45,600,000원		45,600		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		60,000	0	60,000
	소	60,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	소	60,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
통신용 철탑 신축공사 60,000,000원		60,000		
	소	60,000		
사기진작 프로그램 운영		54,260	54,400	△ 140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
소방의 날 행사 1,260,000원		1,260		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		48,000	48,000	0
201 일반운영비		48,000	48,000	0
01 사무관리비		48,000	48,000	0
119안전센터 취사식당 지원 48,000,000원		48,000		
안전한 생활환경 조성		303,468	338,836	△ 35,368
도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	291,968	337,336	△ 45,368
	의용소방대 활성화(자체/직접)	291,968	337,336	△ 45,368
	301 일반보상금	289,743	337,336	△ 47,593
	03 의용소방대지원경비	289,743	337,336	△ 47,593
	의용소방대 소집수당 126,372,000원	126,372		
	의용소방대 근무수당 32,724,000원	32,724		
	활동비 70,380,000원	70,380		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 17,655,000원	17,655		
	소방기술경연대회 4,000,000원	4,000		
	연합회 운영경비 15,000,000원	15,000		
	전담활동수당 1,212,000원	1,212		
	전담의용소방대 운영 10,000,000원	10,000		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 12,400,000원	12,400		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기 2,225,000원*1대	2,225		
	재난현장 대응력 강화	115,990	126,044	△ 10,054
	소방장비 관리	36,930	40,880	△ 3,950
	소방장비 운영(자체/직접)	34,130	34,130	0
	206 재료비	34,130	34,130	0
	01 재료비	34,130	34,130	0
	화재진압·구조·구급·조사 소모품 34,130,000원	34,130		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△ 3,950
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0

부서: 안성소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응태세 확립		79,060	85,164	△6,104
		소방공무원 피복(자체/직접)		78,300	84,364	△6,064
		201 일반운영비		78,300	41,111	37,189
		01 사무관리비		78,300	41,111	37,189
		소방 피복비	78,300,000원	78,300		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
				소 27,900		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
				소 6,000		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000		
				소 6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
				소 10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		

부서: 안성소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소	11,900		
		행정운영경비(안성소방서)		1,005,678	966,614	39,064
		기본경비		1,005,678	966,614	39,064
		일반운영비		836,592	800,793	35,799
		201 일반운영비		836,592	800,793	35,799
		01 사무관리비		185,592	180,793	4,799
		기관운영기본경비	156,552,000원	156,552		
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
		02 공공운영비		651,000	620,000	31,000
		기관운영기본경비	651,000,000원	651,000		
		여비		114,226	113,991	235
		202 여비		114,226	113,991	235
		01 국내여비		114,226	113,991	235
		기본업무수행여비	114,226,000원	114,226		
		업무추진비		48,160	46,630	1,530
		203 업무추진비		48,160	46,630	1,530
		01 기관운영업무추진비		9,600	9,600	0
		소방서장	4,400,000원	4,400		
		안전센터장	5,200,000원	5,200		
		02 정원가산업무추진비		6,220	6,070	150
		정원가산금	40,000원*100명+30,000원*74명	6,220		
		04 부서운영업무추진비		32,340	30,960	1,380
		15인 이하(2과)	250,000원*2개소*12월	6,000		
		30인 이하(1단,3안전센터,1구조대)	350,000원*5개소*12월	21,000		
		31인 이상(1센터)	350,000원*1개소*12월+5,000원*19명*12월	5,340		
		자산취득비		6,700	5,200	1,500
		405 자산취득비		6,700	5,200	1,500
		01 자산및물품취득비		6,700	5,200	1,500
		복합복사기	4,000,000원*1대	4,000		
		노트북	1,200,000원*1대	1,200		
		소형 빔프로젝터	1,500,000원*1대	1,500		

부서: 하남소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하남소방서		1,044,496	947,482	97,014
	소	79,100		
	도	965,396		
신바람 나는 직장분위기 조성		118,982	82,454	36,528
	소	47,900		
	도	71,082		
근무환경개선		89,352	52,754	36,598
	소	47,900		
	도	41,452		
소방청사관리(자체/직접)		41,452	32,754	8,698
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		9,200	1,000	8,200
01 자산및물품취득비		9,200	1,000	8,200
개인안전장비 보관함	9,200,000원	9,200		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		47,900	0	47,900
	소	47,900		
401 시설비및부대비		47,900	0	47,900
	소	47,900		
01 시설비		47,900	0	47,900
청사내부 및 외부 페인트 도색	18,000,000원	18,000		
	소	18,000		
차고바닥 예폭시 시공(감북119안전센터)	9,000,000원	9,000		
	소	9,000		
노후 사무실 바닥 교체	8,000,000원	8,000		
	소	8,000		
여직원실 보일러 시공(감북119안전센터)	2,000,000원	2,000		
	소	2,000		
청사내부 LED 교체(본서)	10,900,000원	10,900		
	소	10,900		
사기진작 프로그램 운영		29,630	29,700	△ 70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△ 70
201 일반운영비		630	700	△ 70
03 행사운영비		630	700	△ 70
소방의 날 행사	630,000원	630		

부서: 하남소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 12,000,000원 * 2센터	24,000		
	안전한 생활환경 조성	74,026	75,786	△ 1,760
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	62,526	74,286	△ 11,760
	의용소방대 활성화(자체/직접)	62,526	70,786	△ 8,260
	301 일반보상금	60,301	70,786	△ 10,485
	03 의용소방대지원경비	60,301	70,786	△ 10,485
	의용소방대 소집수당 28,119,000원	28,119		
	활동비 15,660,000원	15,660		
	소방기술경연대회 2,000,000원	2,000		
	연합회 운영경비 7,500,000원	7,500		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 4,622,000원	4,622		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,400,000원	2,400		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기 2,225,000원	2,225		
	재난현장 대응력 강화	88,714	79,878	8,836
	소방장비 관리	31,254	35,204	△ 3,950
	소방장비 운영(자체/직접)	28,454	28,454	0
	206 재료비	28,454	28,454	0
	01 재료비	28,454	28,454	0

부서: 하남소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		화재진압·구조·구급·조사 소모품 28,454,000원		28,454		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수 2,800,000원		2,800		
		현장 대응대세 확립		57,460	44,674	12,786
		소방공무원 피복(자체/직접)		56,700	43,874	12,826
		201 일반운영비		56,700	29,921	26,779
		01 사무관리비		56,700	29,921	26,779
		소방 피복비 56,700,000원		56,700		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영 760,000원		760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		31,200	3,800	27,400
			소	31,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		31,200	3,800	27,400
			소	31,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		3,300	3,800	△500
			소	3,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
			소	1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300		
			소	1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
			소	1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000		
			소	1,000		
		405 자산취득비		1,000	1,500	△500
			소	1,000		
		01 자산및물품취득비		1,000	1,500	△500
		이동형 발전장치 1,000,000원*1대		1,000		
			소	1,000		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소	27,900		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소	6,000		

부서: 하남소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000		
			소	6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
			소	10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소	10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소	11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소	11,900		
행정운영경비(하남소방서)				731,574	705,564	26,010
기본경비				731,574	705,564	26,010
일반운영비				607,196	582,130	25,066
201 일반운영비				607,196	582,130	25,066
01 사무관리비				145,196	142,130	3,066
기관운영기본경비				116,156		
기관운영기본경비(당직비)				29,040		
02 공공운영비				462,000	440,000	22,000
기관운영기본경비				462,000		
여비				82,716	82,964	△248
202 여비				82,716	82,964	△248
01 국내여비				82,716	82,964	△248
기본업무수행여비				82,716		
업무추진비				37,320	36,570	750
203 업무추진비				37,320	36,570	750
01 기관운영업무추진비				8,300	8,300	0
소방서장				4,400		
안전센터장				3,900		
02 정원가산업무추진비				4,780	4,690	90
정원가산금				4,780		
40,000원*100명+30,000원*26명						
04 부서운영업무추진비				24,240	23,580	660
15인 이하(1과)				3,000		
250,000원*1개소*12월						
30인 이하(1과,2센터,구조대)				16,800		
350,000원*4개소*12월						
31인 이상(1안전센터)				4,440		
350,000원*12월+5,000원*4명*12월						
자산취득비				4,342	3,900	442

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	4,342	3,900	442
			01 자산및물품취득비	4,342	3,900	442
			음주관리 강화를 위한 음주측정기(본서)			
			242,000원*1대	242		
			텔레비전	600,000원*2대	1,200	
			에어컨(18.7㎡)	450,000원*2대	900	
			복사기	2,000,000원*1대	2,000	

부서: 의왕소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의왕소방서		1,129,544 소 도 50,723 1,078,821	942,444	187,100
신바람 나는 직장분위기 조성		220,805 소 도 20,523 200,282	93,454	127,351
근무환경개선		179,175 소 도 20,523 158,652	51,754	127,421
소규모시설물 개보수(자체/직접)		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
훈련탑보강 및 화장실 개선공사 50,000,000원		50,000		
식당환경 개선 70,000,000원		70,000		
소방청사관리(자체/직접)		38,652	31,754	6,898
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비		6,400	0	6,400
개인안전장비 보관함 6,400,000원		6,400		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		20,523 소 20,523	0	20,523
401 시설비및부대비		20,523 소 20,523	0	20,523
01 시설비		20,523	0	20,523
고천센터 샤워장 리모델링 17,043,000원		17,043		
고천센터 창호 설치공사 3,480,000원		3,480		
사기진작 프로그램 운영		41,630	41,700	△ 70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△ 70
201 일반운영비		630	700	△ 70
03 행사운영비		630	700	△ 70
소방의 날 행사 630,000원		630		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		36,000	36,000	0

부서: 의왕소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		36,000	36,000	0
		01 사무관리비		36,000	36,000	0
		119안전센터 취사식당 지원	36,000,000원	36,000		
	안전한 생활환경 조성			74,041	70,018	4,023
	도민 안전의식 제고			19,657	10,086	9,571
		소방안전체험실 운영(자체/직접)		8,157	8,586	△429
		201 일반운영비		8,157	8,586	△429
		01 사무관리비		8,157	8,586	△429
		의왕소방안전체험실 운영	8,157,000원	8,157		
	소방안전교육(자체/직접)			1,500	1,500	0
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		09 행사실비보상금		500	500	0
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)			10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진			54,384	59,932	△5,548
		의용소방대 활성화(자체/직접)		54,384	59,932	△5,548
		301 일반보상금		52,159	59,932	△7,773
		03 의용소방대지원경비		52,159	59,932	△7,773
		의용소방대 소집수당	23,432,000원	23,432		
		활동비	13,050,000원	13,050		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		
		연합회 운영경비	7,500,000원	7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	4,177,000원	4,177		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증 발급기	2,225,000원	2,225		
	재난현장 대응력 강화			81,631	75,996	5,635
	소방장비 관리			23,271	30,721	△7,450

부서: 의왕소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 운영(자체/직접)	20,471	23,971	△3,500
	206 재료비	20,471	20,471	0
	01 재료비	20,471	20,471	0
	화재진압·구조·구급 조사 소모품 20,471,000원	20,471		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	58,360	45,275	13,085
	소방공무원 피복(자체/직접)	57,600	44,475	13,125
	201 일반운영비	57,600	30,408	27,192
	01 사무관리비	57,600	30,408	27,192
	소방 피복비 57,600,000원	57,600		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	5,500	24,700
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	5,500	24,700
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	5,500	△3,200
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 의왕소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(의왕소방서)			722,867	697,476	25,391
기본경비			722,867	697,476	25,391
일반운영비			598,518	573,953	24,565
201 일반운영비			598,518	573,953	24,565
01 사무관리비			147,018	143,953	3,065
기관운영기본경비			117,978		
기관운영기본경비(당직비)			29,040		
117,978,000원					
02 공공운영비			451,500	430,000	21,500
기관운영기본경비			451,500		
451,500,000원					
여비			84,029	84,313	△284
202 여비			84,029	84,313	△284
01 국내여비			84,029	84,313	△284
기본업무수행여비			84,029		
84,029,000원					
업무추진비			36,720	36,810	△90
203 업무추진비			36,720	36,810	△90
01 기관운영업무추진비			8,300	8,300	0
소방서장			4,400		
4,400,000원					
안전센터장			3,900		
1,300,000원*3명					
02 정원가산업무추진비			4,840	4,750	90
정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*28명)			4,840		
04 부서운영업무추진비			23,580	23,760	△180
15인 이하(1센터, 1구조대)					
250,000원*2개소*12월			6,000		
30인 이하(1과, 2센터)			12,600		
350,000원*3개소*12월					
31인 이상(1센터)					
(350,000원+5,000원*13명)*12월			4,980		
자산취득비			3,600	2,400	1,200
405 자산취득비			3,600	2,400	1,200

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비	3,600	2,400	1,200
			사무용의자 180,000원*5대	900		
			개안안정장비보관함 300,000원*9대	2,700		

부서: 오산소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오산소방서		9,916,742	5,344,337	4,572,405
	소도	53,264		
	소도	9,863,478		
소방서비스 기반강화		9,000,000	4,559,019	4,440,981
소방력 보강		9,000,000	4,559,019	4,440,981
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		9,000,000	4,559,019	4,440,981
401 시설비및부대비		9,000,000	4,559,019	4,440,981
01 시설비		9,000,000	4,559,019	4,440,981
오산소방서 신축 이전 9,000,000,000원		9,000,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		138,946	62,954	75,992
	소도	23,064		
	소도	115,882		
근무환경개선		109,316	33,254	76,062
	소도	23,064		
	소도	86,252		
소방청사관리(자체/직접)		36,252	33,254	2,998
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비		4,000	1,500	2,500
개인안전장비 보관함 4,000,000원		4,000		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
관사 임차료 증액 50,000,000원		50,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		23,064	0	23,064
	소	23,064		
401 시설비및부대비		23,064	0	23,064
	소	23,064		
01 시설비		23,064	0	23,064
청사 창호 설치공사(구조대) 19,266,000원		19,266		
	소	19,266		
원동안전센터 사무실 개선공사 3,798,000원		3,798		
	소	3,798		
사기진작 프로그램 운영		29,630	29,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		

부서: 오산소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방의 날 행사(자체/직접)	630	700	△ 70
	201 일반운영비	630	700	△ 70
	03 행사운영비	630	700	△ 70
	소방의 날 행사 630,000원	630		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 24,000,000원	24,000		
	안전한 생활환경 조성	58,513	46,740	11,773
	도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	47,013	45,240	1,773
	의용소방대 활성화(자체/직접)	47,013	45,240	1,773
	301 일반보상금	44,788	45,240	△ 452
	03 의용소방대지원경비	44,788	45,240	△ 452
	의용소방대 소집수당 20,362,000원	20,362		
	활동비 11,340,000원	11,340		
	소방기술경연대회 2,000,000원	2,000		
	연합회 운영경비 6,000,000원	6,000		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 3,886,000원	3,886		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기 2,225,000원	2,225		
	재난현장 대응력 강화	74,595	76,564	△ 1,969

부서: 오산소방서
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방장비 관리	22,535	22,535	0
	소방장비 운영(자체/직접)	19,735	19,735	0
	206 재료비	19,735	19,735	0
	01 재료비	19,735	19,735	0
	화재진압·구조·구급·조사 소모품 19,735,000원	19,735		
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	현장 대응대세 확립	52,060	54,029	△ 1,969
	소방공무원 피복(자체/직접)	51,300	53,229	△ 1,929
	201 일반운영비	51,300	27,002	24,298
	01 사무관리비	51,300	27,002	24,298
	소방 피복비 51,300,000원	51,300		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△ 40
	201 일반운영비	760	800	△ 40
	01 사무관리비	760	800	△ 40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
	소	30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
	소	30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
	소	2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
	소	1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
	소	1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	소	1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
	소	1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
	소	27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	소	6,000		

부서: 오산소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(오산소방서)			614,488	596,760	17,728
기본경비			614,488	596,760	17,728
일반운영비			503,130	482,525	20,605
201 일반운영비			503,130	482,525	20,605
01 사무관리비			135,630	132,525	3,105
기관운영기본경비		106,590,000원	106,590		
기관운영기본경비(당직비)		29,040,000원	29,040		
02 공공운영비			367,500	350,000	17,500
기관운영기본경비		367,500,000원	367,500		
여비			74,838	74,870	△32
202 여비			74,838	74,870	△32
01 국내여비			74,838	74,870	△32
기본업무수행여비		74,838,000원	74,838		
업무추진비			32,420	30,830	1,590
203 업무추진비			32,420	30,830	1,590
01 기관운영업무추진비			7,000	7,000	0
소방서장		4,400,000원	4,400		
안전센터장		1,300,000원*2명	2,600		
02 정원가산업무추진비			4,420	4,330	90
정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*14명)			4,420		
04 부서운영업무추진비			21,000	19,500	1,500
30인이하(1과,1단,1구조대,1센터)					
350,000원*4개소*12월			16,800		
31인이상(1센터)			4,200		
350,000원*1개소*12월					
자산취득비			4,100	8,535	△4,435
405 자산취득비			4,100	8,535	△4,435
01 자산및물품취득비			4,100	8,535	△4,435

부서: 오산소방서
정책: 행정운영경비(오산소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	텔레비전(LED)	600,000원*1대	600		
	사무용의자(5개)	180,000원*5개	900		
	노트북	1,200,000원*1대	1,200		
	에어컨(38.2㎡)	700,000원*2대	1,400		

부서: 여주소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여주소방서		1,435,499 소 77,081 도 1,358,418	1,328,140	107,359
신바람 나는 직장분위기 조성		134,763 소 46,881 도 87,882	71,454	63,309
근무환경개선		105,133 소 46,881 도 58,252	41,754	63,379
소방청사관리(자체/직접)		58,252	31,754	26,498
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
개인안전장비 보관함 26,000,000원		26,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		46,881 소 46,881	0	46,881
401 시설비및부대비		46,881 소 46,881	0	46,881
01 시설비		46,881	0	46,881
차고바닥 예폭시 도장(구조대) 9,338,000원		9,338		
옥상 방수 공사(본서,구조대) 29,493,000원		9,338 소 29,493		
청사 후면 아스콘 포장(가남안전센터) 8,050,000원		29,493 소 8,050 소 8,050		
사기진작 프로그램 운영		29,630	29,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
201 일반운영비		630	700	△70
03 행사운영비		630	700	△70
소방의 날 행사 630,000원		630		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		24,000	24,000	0
201 일반운영비		24,000	24,000	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0

부서: 여주소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			119안전센터 취사식당 지원(가남,북내센터) 1,000,000원*2개소*12개월	24,000		
			안전한 생활환경 조성	214,885	216,041	△ 1,156
			도민 안전의식 제고	11,500	1,500	10,000
			소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	500	500	0
			09 행사실비보상금	500	500	0
			소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
			재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
			화재예방 안전대책 추진	203,385	214,541	△ 11,156
			의용소방대 활성화(자체/직접)	203,385	214,541	△ 11,156
			301 일반보상금	201,160	214,541	△ 13,381
			03 의용소방대지원경비	201,160	214,541	△ 13,381
			의용소방대 소집수당 63,671,000원	63,671		
			의용소방대 근무수당 76,356,000원	76,356		
			활동비 35,460,000원	35,460		
			소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
			연합회 운영경비 9,000,000원	9,000		
			의용소방대 피복 및 전문화교육 8,873,000원	8,873		
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 4,800,000원	4,800		
			405 자산취득비	2,225	0	2,225
			01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
			신분증발급기 2,225,000원*1대	2,225		
			재난현장 대응력 강화	124,506	131,253	△ 6,747
			소방장비 관리	58,046	65,946	△ 7,900
			소방장비 운영(자체/직접)	41,966	41,966	0
			206 재료비	41,966	41,966	0
			01 재료비	41,966	41,966	0
			화재진압·구조·구급·조사 소모품 41,966,000원	41,966		

부서: 여주소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	10,700	△7,900
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
	호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)	13,280	13,280	0
	206 재료비	13,280	13,280	0
	01 재료비	13,280	13,280	0
	호흡보호장비 정비실 운영물품 13,280,000원	13,280		
	현장 대응대세 확립	66,460	65,307	1,153
	소방공무원 피복(자체/직접)	65,700	64,507	1,193
	201 일반운영비	65,700	34,787	30,913
	01 사무관리비	65,700	34,787	30,913
	소방 피복비 65,700,000원	65,700		
	소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
		소 30,200		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		

부서: 여주소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				소 6,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
				소 10,000		
		01 재료비		10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소 10,000		
		405 자산취득비		11,900	0	11,900
				소 11,900		
		01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소 11,900		
행정운영경비(여주소방서)				931,145	907,092	24,053
기본경비				931,145	907,092	24,053
일반운영비				790,166	757,172	32,994
201 일반운영비				790,166	757,172	32,994
01 사무관리비				160,166	157,172	2,994
기관운영기본경비				131,126		
기관운영기본경비(당직비)				29,040		
02 공공운영비				630,000	600,000	30,000
기관운영기본경비				630,000		
여비				100,889	101,530	△641
202 여비				100,889	101,530	△641
01 국내여비				100,889	101,530	△641
기본업무수행여비				100,889		
업무추진비				38,940	37,890	1,050
203 업무추진비				38,940	37,890	1,050
01 기관운영업무추진비				8,300	8,300	0
소방서장				4,400		
안전센터장				3,900		
02 정원가산업무추진비				5,380	5,290	90
정원가산금				5,380		
04 부서운영업무추진비				25,260	24,300	960
30인 이하(1과, 1단, 구조대, 2센터)				21,000		
350,000원*5개소*12개월						
31인 이상(여주센터)				4,260		
355,000원*1개소*12개월						
자산취득비				1,150	10,500	△9,350
405 자산취득비				1,150	10,500	△9,350
01 자산및물품취득비				1,150	10,500	△9,350
문서세단기(현장대응단)				550		
550,000원*1대						

부서: 여주소방서
정책: 행정운영경비(여주소방서)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소독실 캐비넷(119구조대 소독실)	300,000원*2대	600		

부서: 양평소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양평소방서		2,198,799 소 도 146,157 2,052,642	2,875,893	△ 677,094
신바람 나는 직장분위기 조성		362,239 소 도 115,957 246,282	73,454	288,785
근무환경개선		320,609 소 도 115,957 204,652	31,754	288,855
소방청사관리(자체/직접)		44,652	31,754	12,898
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비		12,400	0	12,400
개인안전장비 보관함	12,400,000원	12,400		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
관사 임차료 증액	30,000,000원	30,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		115,957 소 115,957	0	115,957
401 시설비및부대비		115,957 소 115,957	0	115,957
01 시설비		115,957	0	115,957
시스템 냉·난방기 교체(본서_2층)	64,917,000원	64,917		
근무환경 개선공사(양서지역대)	15,000,000원	15,000		
LED 조명 교체 공사(용문센터,팔당수난구조대, 8개지역대)	15,040,000원	15,040		
외곽 담장 보수(용문센터)	21,000,000원	21,000		
소방관서 증축(자체/직접)		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
용문119안전센터 증축	130,000,000원	130,000		
사기진작 프로그램 운영		41,630	41,700	△ 70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0

부서: 양평소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
			소방의 날 행사(자체/직접)	630	700	△70
			201 일반운영비	630	700	△70
			03 행사운영비	630	700	△70
			소방의 날 행사 630,000원	630		
			교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	36,000	36,000	0
			201 일반운영비	36,000	36,000	0
			01 사무관리비	36,000	36,000	0
			119안전센터 취사식당 지원 36,000,000원	36,000		
			안전한 생활환경 조성	368,820	371,315	△2,495
			도민 안전의식 제고	19,657	10,086	9,571
			소방안전체험실 운영(자체/직접)	8,157	8,586	△429
			201 일반운영비	8,157	8,586	△429
			01 사무관리비	8,157	8,586	△429
			소방안전체험장 운영 8,157,000원	8,157		
			소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,500	0
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	500	500	0
			09 행사실비보상금	500	500	0
			소방안전교육 및 행사 민간인 참여 500,000원	500		
			재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
			화재예방 안전대책 추진	349,163	361,229	△12,066
			의용소방대 활성화(자체/직접)	349,163	361,229	△12,066
			301 일반보상금	346,938	361,229	△14,291
			03 의용소방대지원경비	346,938	361,229	△14,291
			의용소방대 소집수당 82,255,000원	82,255		
			의용소방대 근무수당 87,264,000원	87,264		
			활동비 45,810,000원	45,810		
			소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
			연합회 운영경비 12,000,000원	12,000		

부서: 양평소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		전담활동수당	87,264,000원	87,264		
			전담의용소방대 운영	10,000		
			의용소방대 피복 및 전문화교육	11,345		
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	8,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기		2,225,000원	2,225	
		재난현장 대응력 강화		305,985	120,294	185,691
		소방장비 관리		231,875	45,825	186,050
		소방장비 운영(자체/직접)		29,075	29,075	0
		206 재료비		29,075	29,075	0
			01 재료비	29,075	29,075	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품		29,075,000원	29,075	
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수		2,800,000원	2,800	
		수난구조대 운영(자체/직접)		200,000	10,000	190,000
		201 일반운영비		200,000	10,000	190,000
		02 공공운영비		200,000	10,000	190,000
		수난구조대 장비보수 등 운영비		200,000,000원	200,000	
		현장 대응대세 확립		74,110	74,469	△359
		소방공무원 피복(자체/직접)		73,350	73,669	△319
		201 일반운영비		73,350	38,922	34,428
		01 사무관리비		73,350	38,922	34,428
		소방 피복비		73,350,000원	73,350	
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영		760,000원	760	
		긴급구조 및 민방위 역량강화		103,175	83,084	20,091
			소	30,200		
			도	72,975		
		신속한 재난대응 태세 구축		103,175	83,084	20,091
			소	30,200		
			도	72,975		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0

부서: 양평소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 2,300		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	시민수상구조대 운영(자체/직접)	72,975	80,784	△7,809
	301 일반보상금	72,975	80,784	△7,809
	09 행사실비보상금	72,975	80,784	△7,809
	활동비 70,275,000원	70,275		
	레저보험료 40,000원*30명	1,200		
	피복비 50,000원*30명	1,500		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소 11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
		소 11,900		
	행정운영경비(양평소방서)	1,058,580	1,027,746	30,834
	기본경비	1,058,580	1,027,746	30,834
	일반운영비	904,993	867,406	37,587
	201 일반운영비	904,993	867,406	37,587
	01 사무관리비	180,493	177,406	3,087
	기관운영기본경비 151,453,000원	151,453		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		724,500	690,000	34,500
	기관운영기본경비	724,500,000원	724,500		
	여비		107,005	107,920	△915
	202 여비		107,005	107,920	△915
	01 국내여비		107,005	107,920	△915
	기본업무수행여비	107,005,000원	107,005		
	업무추진비		42,510	42,420	90
	203 업무추진비		42,510	42,420	90
	01 기관운영업무추진비		8,300	8,300	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	1,300,000원*3명	3,900		
	02 정원가산업무추진비		5,890	5,800	90
	정원가산금	40,000원*100명+30,000원*63명	5,890		
	04 부서운영업무추진비		28,320	28,320	0
	15인이하(1단,1구조대)	250,000원*2개소*12월	6,000		
	30인이하(1과,2센터,1수난구조대)	350,000원*4개소*12월	16,800		
	31인이상(1안전센터)	(350,000원+5,000원*22명)*12월	5,520		
	자산취득비		4,072	10,000	△5,928
	405 자산취득비		4,072	10,000	△5,928
	01 자산및물품취득비		4,072	10,000	△5,928
	구급기자재 보관 수납장	472,000원	472		
	사무용의자(10개)	180,000원*10개	1,800		
	노트북	1,200,000원	1,200		
	문서캐비넷(2대)	300,000원*2대	600		

부서: 과천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
과천소방서		740,597 소 72,785 도 667,812	685,930	54,667
신바람 나는 직장분위기 조성		95,567 소 41,685 도 53,882	97,604	△2,037
근무환경개선		77,937 소 41,685 도 36,252	79,904	△1,967
소방청사관리(자체/직접)		36,252	34,254	1,998
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비		4,000	2,500	1,500
개인안전장비 보관함	4,000,000원	4,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		41,685 소 41,685	0	41,685
401 시설비및부대비		41,685 소 41,685	0	41,685
01 시설비		41,685	0	41,685
과천센터정화조설치	10,788,000원	10,788		
과천소방서 방화시설 설치공사	14,897,000원	10,788 소 14,897		
과천소방서 천정텍스 공사	16,000,000원	소 14,897 소 16,000 소 16,000		
사기진작 프로그램 운영		17,630	17,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책업무추진비	5,000,000원	5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
201 일반운영비		630	700	△70
03 행사운영비		630	700	△70
소방의 날 행사	630,000원	630		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
119안전센터 취사식당 지원	12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 생활환경 조성		53,624	46,406	7,218
도민 안전의식 제고		11,500	1,500	10,000
소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,500	0
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		500	500	0
09 행사실비보상금		500	500	0
소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
화재예방 안전대책 추진		42,124	44,906	△2,782
소방검사(자체/직접)		450	0	450
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
열연기복합감지기 450,000원*1대		450		
의용소방대 활성화(자체/직접)		41,674	44,906	△3,232
301 일반보상금		39,449	44,906	△5,457
03 의용소방대지원경비		39,449	44,906	△5,457
의용소방대 소집수당 17,130,000원		17,130		
활동비 9,540,000원		9,540		
소방기술경연대회 2,000,000원		2,000		
연합회 운영경비 6,000,000원		6,000		
의용소방대 피복 및 전문화교육 3,579,000원		3,579		
소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 1,200,000원		1,200		
405 자산취득비		2,225	0	2,225
01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
신분증발급기 2,225,000원*1대		2,225		
재난현장 대응력 강화		69,665	65,345	4,320
소방장비 관리		23,005	26,955	△3,950
소방장비 운영(자체/직접)		20,205	20,205	0
206 재료비		20,205	20,205	0
01 재료비		20,205	20,205	0

부서: 과천소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	20,205,000원	20,205		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응대세 확립		46,660	38,390	8,270
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		소방공무원 피복(자체/직접)		45,900	24,083	21,817
		201 일반운영비		45,900	24,083	21,817
		01 사무관리비		45,900	24,083	21,817
		소방 피복비	45,900,000원	45,900		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		31,100	2,780	28,320
				소 31,100		
		신속한 재난대응 태세 구축		31,100	2,780	28,320
				소 31,100		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		3,200	2,780	420
				소 3,200		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
		405 자산취득비		900	480	420
				소 900		
		01 자산및물품취득비		900	480	420
		팩스	550,000원*1대	550		
				소 550		
		프린터(A4, 흑백)	350,000원*1대	350		
				소 350		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
				소 27,900		

부서: 과천소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
		소	6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
		소	6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
		소	10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
		소	10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
		소	11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
		소	11,900		
행정운영경비(과천소방서)			490,641	473,795	16,846
기본경비			490,641	473,795	16,846
일반운영비			390,995	375,079	15,916
	201 일반운영비		390,995	375,079	15,916
	01 사무관리비		117,995	115,079	2,916
	기관운영기본경비	88,955,000원	88,955		
	기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비		273,000	260,000	13,000
	기관운영기본경비	273,000,000원	273,000		
여비			63,436	63,261	175
	202 여비		63,436	63,261	175
	01 국내여비		63,436	63,261	175
	기본업무수행여비	63,436,000원	63,436		
업무추진비			32,060	30,110	1,950
	203 업무추진비		32,060	30,110	1,950
	01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	1,300,000원*2명	2,600		
	02 정원가산업무추진비		4,060	3,970	90
	정원가산금	4,060,000원	4,060		
	04 부서운영업무추진비		21,000	19,140	1,860
	30인 이하(1과, 1단, 1센터, 1구조대)				
	350,000원*4개소*12월		16,800		
	31인 이상(1센터)	350,000원*12월	4,200		
자산취득비			4,150	5,345	△ 1,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	4,150	5,345	△ 1,195
			01 자산및물품취득비	4,150	5,345	△ 1,195
			디지털카메라(DSLR)	1,200		
			1,200,000원*1대	1,200		
			텔레비전(32인치)	1,200		
			600,000원*2대	1,200		
			스캐너	550		
			550,000원*1대	550		
			노트북	1,200		
			1,200,000원*1대	1,200		

부서: 고양소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고양소방서		2,419,211 소 82,185 도 2,337,026	1,269,110	1,150,101
소방서비스 기반강화		124,000	0	124,000
소방력 보강		124,000	0	124,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		124,000	0	124,000
405 자산취득비		124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비		124,000	0	124,000
신축관련 기본물품 구입 124,000,000원		124,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		1,000,107 소 51,625 도 948,482	80,604	919,503
근무환경개선		944,477 소 51,625 도 892,852	36,904	907,573
소방청사관리(자체/직접)		61,852	33,354	28,498
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		29,600	1,600	28,000
01 자산및물품취득비		29,600	1,600	28,000
개인안전장비 보관함 29,600,000원		29,600		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
관사 임차료 증액 40,000,000원		40,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		51,625 소 51,625	0	51,625
401 시설비및부대비		51,625 소 51,625	0	51,625
01 시설비		51,625	0	51,625
구조대,원당센터 차고바닥 에폭시 도장 31,275,000원		31,275		
01 시설비		31,275		
행신센터 아스콘 포장 20,350,000원		20,350		
01 시설비		20,350		
소방관서 증축(자체/직접)		791,000	0	791,000
401 시설비및부대비		791,000	0	791,000
01 시설비		791,000	0	791,000
훈련시설 설치 791,000,000원		791,000		

부서: 고양소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사기진작 프로그램 운영	55,630	43,700	11,930
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	7,000	7,000	0
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	소방특수시책 업무추진 7,000,000원	7,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	630	700	△70
	201 일반운영비	630	700	△70
	03 행사운영비	630	700	△70
	소방의 날 행사 630,000원	630		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	48,000	36,000	12,000
	201 일반운영비	48,000	36,000	12,000
	01 사무관리비	48,000	36,000	12,000
	119안전센터 취사식당 지원 48,000,000원	48,000		
	안전한 생활환경 조성	114,967	102,940	12,027
	도민 안전의식 제고	11,500	1,274	10,226
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,274	226
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	274	226
	09 행사실비보상금	500	274	226
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	103,467	101,666	1,801
	의용소방대 활성화(자체/직접)	103,467	101,266	2,201
	301 일반보상금	101,242	101,266	△24
	03 의용소방대지원경비	101,242	101,266	△24
	의용소방대 소집수당 32,320,000원	32,320		
	의용소방대 근무수당 32,724,000원	32,724		
	활동비 18,000,000원	18,000		
	소방기술경연대회 2,000,000원	2,000		
	연합회 운영경비 7,500,000원	7,500		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 5,898,000원	5,898		

부서: 고양소방서
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,800,000원	2,800		
			405 자산취득비	2,225	0	2,225
			01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
			신분증발급기 2,225,000원	2,225		
			재난현장 대응력 강화	122,962	122,341	621
			소방장비 관리	43,002	51,782	△8,780
			소방장비 운영(자체/직접)	40,202	41,082	△880
			206 재료비	40,202	40,202	0
			01 재료비	40,202	40,202	0
			화재진압·구조·구급·조사 소모품 40,202,000원	40,202		
			소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	10,700	△7,900
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응태세 확립	79,960	70,559	9,401
			소방공무원 피복(자체/직접)	79,200	69,759	9,441
			201 일반운영비	79,200	38,679	40,521
			01 사무관리비	79,200	38,679	40,521
			소방 피복비 79,200,000원	79,200		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,560	3,660	26,900
			소	30,560		
			신속한 재난대응 태세 구축	30,560	3,660	26,900
			소	30,560		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,660	3,660	△1,000
			소	2,660		
			206 재료비	1,300	1,300	0
			소	1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
			소	1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			소	1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 고양소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	소	1,000 1,000		
	405 자산취득비	소	360 360	1,360	△ 1,000
	01 자산및물품취득비 디지털카메라 360,000원*1대	소	360 360 360	1,360	△ 1,000
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	소	27,900 27,900	0	27,900
	201 일반운영비	소	6,000 6,000	0	6,000
	01 사무관리비 운영경비 6,000,000원	소	6,000 6,000 6,000	0	6,000
	206 재료비	소	10,000 10,000	0	10,000
	01 재료비 소요물품 구입 10,000,000원	소	10,000 10,000 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	소	11,900 11,900	0	11,900
	01 자산및물품취득비 장비 및 물품 구입 11,900,000원	소	11,900 11,900 11,900	0	11,900
행정운영경비(고양소방서)			1,026,615	959,565	67,050
기본경비			1,026,615	959,565	67,050
	일반운영비		852,596	804,629	47,967
	201 일반운영비		852,596	804,629	47,967
	01 사무관리비		201,596	184,629	16,967
	기관운영기본경비 172,556,000원		172,556		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
	02 공공운영비		651,000	620,000	31,000
	기관운영기본경비 651,000,000원		651,000		
	여비		115,539	107,246	8,293
	202 여비		115,539	107,246	8,293
	01 국내여비		115,539	107,246	8,293
	기본업무수행여비 115,539,000원		115,539		
	업무추진비		47,380	45,190	2,190
	203 업무추진비		47,380	45,190	2,190
	01 기관운영업무추진비		9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			소방서장	4,400,000원	4,400	
			안전센터장	1,300,000원*4명	5,200	
		02	정원가산업무추진비	6,280	5,770	510
			정원가산금 40,000원*100명+30,000원*76명	6,280		
		04	부서운영업무추진비	31,500	29,820	1,680
			15인 이하(2과) 250,000원*2개소*12월	6,000		
			30인 이하(1단, 1구조대, 3센터)			
			350,000원*5개소*12월	21,000		
			31인 이상(1센터) (350,000원*1개소+5,000원*5명)*12월	4,500		
			자산취득비	11,100	2,500	8,600
		405	자산취득비	11,100	2,500	8,600
		01	자산및물품취득비	11,100	2,500	8,600
			노후사무용품 등 교체(개인안전장비함) 300,000원*32개	9,600		
			에어컨 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 일산소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
일산소방서				5,336,691	1,407,439	3,929,252
				소 도 5,306,491		
소방서비스 기반강화				3,694,000	0	3,694,000
소방력 보강				3,694,000	0	3,694,000
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)				3,694,000	0	3,694,000
401 시설비및부대비				3,694,000	0	3,694,000
01 시설비				3,663,022	0	3,663,022
대화119안전센터 신축 3,663,022,000원				3,663,022		
02 감리비				23,493	0	23,493
대화119안전센터 신축 23,493,000원				23,493		
03 시설부대비				7,485	0	7,485
대화119안전센터 신축 7,485,000원				7,485		
신바람 나는 직장분위기 조성				284,512	111,204	173,308
근무환경개선				203,252	32,804	170,448
소방청사관리(자체/직접)				48,252	32,804	15,448
201 일반운영비				32,252	31,754	498
01 사무관리비				32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원				32,252		
405 자산취득비				16,000	1,050	14,950
01 자산및물품취득비				16,000	1,050	14,950
개인안전장비 보관함 16,000,000원				16,000		
소방관서 증축(자체/직접)				105,000	0	105,000
401 시설비및부대비				105,000	0	105,000
01 시설비				102,155	0	102,155
구조대 증축 102,155,000원				102,155		
02 감리비				1,994	0	1,994
구조대 증축 1,994,000원				1,994		
03 시설부대비				851	0	851
구조대 증축 851,000원				851		
소규모시설물 개보수(자체/직접)				50,000	0	50,000
401 시설비및부대비				15,000	0	15,000
01 시설비				15,000	0	15,000
본서 및 센터 식당환경 개선 15,000,000원				15,000		
405 자산취득비				35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비				35,000	0	35,000
본서 및 센터 식당환경 개선 35,000,000원				35,000		
사기진작 프로그램 운영				81,260	78,400	2,860

부서: 일산소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		20,000	5,000	15,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		소방서 인문학 특강	15,000,000원	15,000		
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진	5,000,000원	5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
		201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
		03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
		소방의 날 행사	1,260,000원	1,260		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		60,000	72,000	△ 12,000
		201 일반운영비		60,000	72,000	△ 12,000
		01 사무관리비		60,000	72,000	△ 12,000
		119안전센터 취사식당 지원	60,000,000원	60,000		
		안전한 생활환경 조성		106,463	104,570	1,893
		도민 안전의식 제고		11,500	1,274	10,226
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여 지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
		화재예방 안전대책 추진		94,963	103,296	△ 8,333
		의용소방대 활성화(자체/직접)		94,963	103,296	△ 8,333
		301 일반보상금		92,738	103,296	△ 10,558
		03 의용소방대지원경비		92,738	103,296	△ 10,558
		의용소방대 소집수당	33,775,000원	33,775		
		의용소방대 근무수당	21,816,000원	21,816		
		활동비	18,810,000원	18,810		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		

부서: 일산소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		연합회 운영경비	7,500,000원	7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	6,037,000원	6,037		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	2,800,000원	2,800		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		126,821	127,131	△310
		소방장비 관리		43,711	52,611	△8,900
		소방장비 운영(자체/직접)		40,911	40,911	0
		206 재료비		40,911	40,911	0
		01 재료비		40,911	40,911	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	40,911,000원	40,911		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	11,700	△8,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응대세 확립		83,110	74,520	8,590
		소방공무원 피복(자체/직접)		82,350	73,720	8,630
		201 일반운영비		82,350	43,787	38,563
		01 사무관리비		82,350	43,787	38,563
		소방 피복비	82,350,000원	82,350		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,200	4,200	26,000
				소 30,200		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,200	4,200	26,000
				소 30,200		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	4,200	△1,900
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
				소 1,000		

부서: 일산소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000		
			소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(일산소방서)			1,094,695	1,060,334	34,361
기본경비			1,094,695	1,060,334	34,361
일반운영비			910,459	873,414	37,045
201 일반운영비			910,459	873,414	37,045
01 사무관리비			196,459	193,414	3,045
기관운영기본경비		167,419,000원	167,419		
기관운영기본경비(당직비)		29,040,000원	29,040		
02 공공운영비			714,000	680,000	34,000
기관운영기본경비		714,000,000원	714,000		
여비			126,456	127,800	△ 1,344
202 여비			126,456	127,800	△ 1,344
01 국내여비			126,456	127,800	△ 1,344
기본업무수행여비		126,456,000원	126,456		
업무추진비			52,130	51,260	870
203 업무추진비			52,130	51,260	870
01 기관운영업무추진비			10,900	10,900	0
소방서장		4,400,000원	4,400		
안전센터장		1,300,000원*5명	6,500		
02 정원가산업무추진비			6,490	6,400	90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	정원가산금	40,000원*100명+30,000원*83명	6,490		
	04 부서운영업무추진비		34,740	33,960	780
	15인 이하(2과, 1센터)	250,000원*3개소*12월	9,000		
	30인 이하(1과, 3안전센터, 1구조대)	350,000원*5개소*12월	21,000		
	31인 이상(직할안전센터)	(350,000원+5,000원*9명)*12월	4,740		
	자산취득비		5,650	7,860	△2,210
	405 자산취득비		5,650	7,860	△2,210
	01 자산및물품취득비		5,650	7,860	△2,210
	문서세단기(3대)	550,000원*3대	1,650		
	칼라프린터기	2,400,000원	2,400		
	쇼파(3인용)2대	800,000원*2개	1,600		

부서: 의정부소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의정부소방서		1,516,002 소 95,500 도 1,420,502	1,190,776	325,226
신바람 나는 직장분위기 조성		319,342 소 65,300 도 254,042	75,554	243,788
근무환경개선		277,082 소 65,300 도 211,782	33,154	243,928
체력단련실 보강(자체/직접)		730	0	730
405 자산취득비		730	0	730
01 자산및물품취득비		730	0	730
체력단련기구 730,000원		730		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		86,000	0	86,000
401 시설비및부대비		86,000	0	86,000
01 시설비		86,000	0	86,000
송산119안전센터 리모델링 86,000,000원		86,000		
소방청사관리(자체/직접)		65,052	33,154	31,898
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		32,800	1,400	31,400
01 자산및물품취득비		32,800	1,400	31,400
개인안전장비 보관함 32,800,000원		32,800		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
관사 및 생활관 운영 60,000,000원		60,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		65,300 소 65,300	0	65,300
401 시설비및부대비		65,300 소 65,300	0	65,300
01 시설비		65,300	0	65,300
송산센터 옥상방수 공사 44,000,000원		44,000		
금오센터 수관건조대 설치 14,300,000원		14,300		
무전기 송신탑 도색 7,000,000원		7,000		
사기진작 프로그램 운영		42,260	42,400	△ 140

부서: 의정부소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	5,000	5,000	0
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,260	1,400	△ 140
	201 일반운영비	1,260	1,400	△ 140
	03 행사운영비	1,260	1,400	△ 140
	소방의날 행사 1,260,000원	1,260		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	36,000	36,000	0
	201 일반운영비	36,000	36,000	0
	01 사무관리비	36,000	36,000	0
	119안전센터 취사식당 지원 36,000,000원	36,000		
	안전한 생활환경 조성	76,193	56,162	20,031
	도민 안전의식 제고	19,938	6,998	12,940
	소방경사(자체/직접)	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	소방경사 점검기구(절연저항계 등 17종) 3,000,000원	3,000		
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)	5,438	5,724	△ 286
	201 일반운영비	5,438	5,724	△ 286
	01 사무관리비	5,438	5,724	△ 286
	이동안전체험차량 운영 5,438,000원	5,438		
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,274	226
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	274	226
	09 행사실비보상금	500	274	226
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	56,255	49,164	7,091
	의용소방대 활성화(자체/직접)	56,255	49,164	7,091

부서: 의정부소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	46,255	49,164	△2,909
			03 의용소방대지원경비	46,255	49,164	△2,909
			의용소방대 소집수당 21,008,000원	21,008		
			활동비 11,700,000원	11,700		
			소방기술경연대회 2,000,000원	2,000		
			연합회 운영경비 6,000,000원	6,000		
			의용소방대 피복 및 전문화교육 3,947,000원	3,947		
			소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 1,600,000원	1,600		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			의용소방대 기자재 구입 10,000,000원	10,000		
			재난현장 대응력 강화	123,324	116,871	6,453
			소방장비 관리	42,014	45,964	△3,950
			소방장비 운영(자체/직접)	39,214	39,214	0
			206 재료비	39,214	39,214	0
			01 재료비	39,214	39,214	0
			화재진압·구조·구급·조사 소모품 39,214,000원	39,214		
			소방용수시설 보강(자체/직접)	2,800	6,750	△3,950
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응태세 확립	81,310	70,907	10,403
			소방공무원 피복(자체/직접)	80,550	70,107	10,443
			201 일반운영비	80,550	42,814	37,736
			01 사무관리비	80,550	42,814	37,736
			소방 피복비 80,550,000원	80,550		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
			신속한 재난대응 태세 구축	30,200	2,300	27,900
				소 30,200		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,300	0
				소 2,300		
			206 재료비	1,300	1,300	0

부서: 의정부소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			소 1,300		
	01 재료비		1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300		
			소 1,300		
	301 일반보상금		1,000	1,000	0
			소 1,000		
	09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000		
			소 1,000		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원		6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원		10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원		11,900		
			소 11,900		
	행정운영경비(의정부소방서)		966,943	939,889	27,054
	기본경비		966,943	939,889	27,054
	일반운영비		800,910	768,880	32,030
	201 일반운영비		800,910	768,880	32,030
	01 사무관리비		191,910	188,880	3,030
	기관운영기본경비 162,870,000원		162,870		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
	02 공공운영비		609,000	580,000	29,000
	기관운영기본경비 609,000,000원		609,000		
	여비		111,323	112,464	△ 1,141
	202 여비		111,323	112,464	△ 1,141
	01 국내여비		111,323	112,464	△ 1,141
	기본업무수행여비 111,323,000원		111,323		
	업무추진비		50,350	49,900	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	50,350	49,900	450
	01 기관운영업무추진비	9,600	9,600	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*4명	5,200		
	02 정원가산업무추진비	6,370	6,280	90
	정원가산금 40,000원*100명+30,000원*79명	6,370		
	04 부서운영업무추진비	34,380	34,020	360
	15인 이하(4과) 250,000원*4개소*12월	12,000		
	30인 이하(3센터, 1구조대) 350,000원*4개소*12월	16,800		
	31인 이상(1센터) (350,000원+5,000*23명)*12월	5,580		
	자산취득비	4,360	8,645	△4,285
	405 자산취득비	4,360	8,645	△4,285
	01 자산및물품취득비	4,360	8,645	△4,285
	개인안전장비보관함 300,000원*10대	3,000		
	사무용의자 180,000원*6대	1,080		
	선풍기 40,000원*7대	280		

부서: 남양주소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주소방서		2,902,927 소 96,182 도 2,806,745	2,127,661	775,266
신바람 나는 직장분위기 조성		855,310 소 65,982 도 789,328	126,554	728,756
근무환경개선		761,420 소 65,982 도 695,438	35,454	725,966
소방청사관리(자체/직접)		49,852	35,454	14,398
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		17,600	3,700	13,900
01 자산및물품취득비		17,600	3,700	13,900
개인안전장비 보관함	17,600,000원	17,600		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		65,982 소 65,982	0	65,982
401 시설비및부대비		65,982 소 65,982	0	65,982
01 시설비		65,982	0	65,982
오남센터 생활안전체험장 보강 공사	21,160,000원	21,160		
가운센터 청사 앞 아스콘 공사	14,350,000원	14,350		
진접센터 소방차고문 교체 공사	15,050,000원	15,050		
진접센터 소방호스 건조대 교체 공사	11,000,000원	11,000		
오남센터 화장실, 샤워실, 식당벽면 타일교체	4,422,000원	4,422		
소방관서 증축(자체/직접)		645,586	0	645,586
401 시설비및부대비		645,586	0	645,586
01 시설비		638,346	0	638,346
안전체험관 교육장 증축	638,346,000원	638,346		
02 감리비		5,781	0	5,781
안전체험관 교육장 증축	5,781,000원	5,781		
03 시설부대비		1,459	0	1,459
안전체험관 교육장 증축	1,459,000원	1,459		
사기진작 프로그램 운영		93,890	91,100	2,790

부서: 남양주소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	20,000	5,000	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	소방서 인문학 특강 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,890	2,100	△210
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	03 행사운영비	1,890	2,100	△210
	소방의 날 행사 1,890,000원	1,890		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	72,000	84,000	△12,000
	201 일반운영비	72,000	84,000	△12,000
	01 사무관리비	72,000	84,000	△12,000
	119안전센터 취사식당 지원 72,000,000원	72,000		
	안전한 생활환경 조성	278,705	305,072	△26,367
	도민 안전의식 제고	11,500	1,274	10,226
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	0	1,500
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	0	500
	09 행사실비보상금	500	0	500
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	267,205	303,798	△36,593
	의용소방대 활성화(자체/직접)	267,205	302,168	△34,963
	301 일반보상금	264,980	302,168	△37,188
	03 의용소방대지원경비	264,980	302,168	△37,188
	의용소방대 소집수당 129,280,000원	129,280		
	의용소방대 근무수당 21,816,000원	21,816		
	활동비 72,000,000원	72,000		
	소방기술경연대회 4,000,000원	4,000		

부서: 남양주소방서
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		연합회 운영경비	12,000,000원	12,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	16,684,000원	16,684		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	9,200,000원	9,200		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		160,683	174,793	△ 14,110
		소방장비 관리		52,823	61,723	△ 8,900
		소방장비 운영(자체/직접)		50,023	50,023	0
		206 재료비		50,023	50,023	0
		01 재료비		50,023	50,023	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	50,023,000원	50,023		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	11,700	△ 8,900
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		현장 대응태세 확립		107,860	113,070	△ 5,210
		소방공무원 피복(자체/직접)		107,100	112,270	△ 5,170
		201 일반운영비		107,100	56,437	50,663
		01 사무관리비		107,100	56,437	50,663
		소방 피복비	107,100,000원	107,100		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
		201 일반운영비		760	800	△ 40
		01 사무관리비		760	800	△ 40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		67,490	42,714	24,776
				소 도 30,200 37,290		
		신속한 재난대응 태세 구축		67,490	42,714	24,776
				소 도 30,200 37,290		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,300	2,300	0
				소 2,300		
		206 재료비		1,300	1,300	0
				소 1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300		
				소 1,300		

부서: 남양주소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,000	1,000	0
	소	1,000		
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
	소	1,000		
시민수상구조대 운영(자체/직접)		29,190	32,314	△3,124
301 일반보상금		29,190	32,314	△3,124
	소	29,190		
09 행사실비보상금		29,190	32,314	△3,124
	활동비 28,110,000원	28,110		
	레저보험료 480,000원	480		
	피복비 600,000원	600		
구조견 운영(자체/직접)		8,100	0	8,100
206 재료비		8,100	0	8,100
	소	8,100		
01 재료비		8,100	0	8,100
	구조견 사료비 등 8,100,000원	8,100		
긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
	소	27,900		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	소	6,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
	소	6,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
	소	10,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
	소	10,000		
405 자산취득비		11,900	0	11,900
	소	11,900		
01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
	소	11,900		
행정운영경비(남양주소방서)		1,540,739	1,478,528	62,211
기본경비		1,540,739	1,478,528	62,211
	소	1,540,739		
일반운영비		1,292,695	1,237,268	55,427
	소	1,292,695		
201 일반운영비		1,292,695	1,237,268	55,427
	소	1,292,695		
01 사무관리비		253,195	247,268	5,927
	소	253,195		
기관운영기본경비 224,155,000원		224,155		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원		29,040		
02 공공운영비		1,039,500	990,000	49,500
	소	1,039,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영기본경비	1,039,500,000원	1,039,500		
	여비		165,154	165,430	△276
	202 여비		165,154	165,430	△276
	01 국내여비		165,154	165,430	△276
	기본업무수행여비	165,154,000원	165,154		
	업무추진비		70,910	70,730	180
	203 업무추진비		70,910	70,730	180
	01 기관운영업무추진비		14,800	14,800	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	1,300,000원*8명	10,400		
	02 정원가산업무추진비		8,170	7,990	180
	정원가산금	(40,000원*100명)+(30,000원*139명)	8,170		
	04 부서운영업무추진비		47,940	47,940	0
	15인이하(1과,1구조대,1센터)	250,000원*3개소*12월	9,000		
	30인이하(1과,1단,6센터)	350,000원*8개소*12월	33,600		
	31인이상(1센터)	(350,000원+5,000원*19명)*12월	5,340		
	자산취득비		11,980	5,100	6,880
	405 자산취득비		11,980	5,100	6,880
	01 자산및물품취득비		11,980	5,100	6,880
	복합복사기	4,000,000원	4,000		
	문서세단기	550,000원	550		
	팩스	550,000원	550		
	빔프로젝터	3,000,000원	3,000		
	전동스크린	180,000원	180		
	엠프	1,500,000원	1,500		
	무선마이크	500,000원	500		
	소방안전교육 어린이의자	100,000원*10개	1,000		
	프린터(A4, 흑백)	350,000원*2대	700		

부서: 파주소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주소방서		8,733,058	2,075,118	6,657,940
	소	100,400		
	도	8,632,658		
소방서비스 기반강화		6,481,000	0	6,481,000
소방력 보강		6,481,000	0	6,481,000
소방관사 신축 및 이전(자체/직접)		6,481,000	0	6,481,000
401 시설비및부대비		6,481,000	0	6,481,000
01 시설비		6,450,022	0	6,450,022
운정119안전센터 신축 6,450,022,000원		6,450,022		
02 감리비		23,493	0	23,493
운정119안전센터 신축 23,493,000원		23,493		
03 시설부대비		7,485	0	7,485
운정119안전센터 신축 7,485,000원		7,485		
신바람 나는 직장분위기 조성		276,542	114,154	162,388
	소	69,000		
	도	207,542		
근무환경개선		165,652	35,054	130,598
	소	69,000		
	도	96,652		
소방청사관리(자체/직접)		56,652	35,054	21,598
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		24,400	3,300	21,100
01 자산및물품취득비		24,400	3,300	21,100
개인안전장비 보관함 24,400,000원		24,400		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
관사 임차료 증액 40,000,000원		40,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		69,000	0	69,000
	소	69,000		
401 시설비및부대비		69,000	0	69,000
	소	69,000		
01 시설비		69,000	0	69,000
통일안전센터 옥상방수공사 40,000,000원		40,000		
금촌안전센터 차고문 교체공사 29,000,000원		29,000		
	소	40,000		
	소	29,000		
사기진작 프로그램 운영		110,890	79,100	31,790

부서: 파주소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)	25,000	5,000	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	소방서 인문학 특강 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	소방특수시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
	소방의 날 행사(자체/직접)	1,890	2,100	△210
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	03 행사운영비	1,890	2,100	△210
	소방의 날 행사 1,890,000원	1,890		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	84,000	72,000	12,000
	201 일반운영비	84,000	72,000	12,000
	01 사무관리비	84,000	72,000	12,000
	119안전센터 취사식당 지원 84,000,000원	84,000		
	안전한 생활환경 조성	318,538	341,092	△22,554
	도민 안전의식 제고	11,500	1,274	10,226
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,274	226
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	274	226
	09 행사실비보상금	500	274	226
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	307,038	339,818	△32,780
	의용소방대 활성화(자체/직접)	307,038	339,818	△32,780
	301 일반보상금	304,813	339,818	△35,005
	03 의용소방대지원경비	304,813	339,818	△35,005
	의용소방대 소집수당 88,719,000원	88,719		
	의용소방대 근무수당 87,264,000원	87,264		
	활동비 49,410,000원	49,410		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		

부서: 파주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		연합회 운영경비	10,500,000원	10,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	11,958,000원	11,958		
		전담의용소방대 운영	30,000,000원	30,000		
		전담활동수당	16,362,000원	16,362		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	7,600,000원	7,600		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		재난현장 대응력 강화		186,266	200,323	△ 14,057
		소방장비 관리		79,306	83,256	△ 3,950
		소방장비 운영(자체/직접)		63,226	63,226	0
		206 재료비		63,226	63,226	0
		01 재료비		63,226	63,226	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	63,226,000원	63,226		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△ 3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)		13,280	13,280	0
		206 재료비		13,280	13,280	0
		01 재료비		13,280	13,280	0
		호흡보호장비 정비실 운영물품	13,280,000원	13,280		
		현장 대응태세 확립		106,960	117,067	△ 10,107
		소방공무원 피복(자체/직접)		106,200	116,267	△ 10,067
		201 일반운영비		106,200	56,194	50,006
		01 사무관리비		106,200	56,194	50,006
		소방 피복비	106,200,000원	106,200		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△ 40
		201 일반운영비		760	800	△ 40
		01 사무관리비		760	800	△ 40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		31,400	30,128	1,272
			소	31,400		
		신속한 재난대응 태세 구축		31,400	30,128	1,272
			소	31,400		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		3,500	2,300	1,200
			소	3,500		

부서: 파주소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206	재료비	1,300	1,300	0
			소 1,300		
	01	재료비	1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
			소 1,300		
	301	일반보상금	1,000	1,000	0
			소 1,000		
	09	행사실비보상금	1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
			소 1,000		
	405	자산취득비	1,200	0	1,200
			소 1,200		
	01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
		케노피 텐트(2개) 600,000원*2대	1,200		
			소 1,200		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201	일반운영비	6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01	사무관리비	6,000	0	6,000
		운영경비 6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206	재료비	10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01	재료비	10,000	0	10,000
		소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405	자산취득비	11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01	자산및물품취득비	11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
	행정운영경비(파주소방서)		1,439,312	1,389,421	49,891
	기본경비		1,439,312	1,389,421	49,891
	일반운영비		1,215,500	1,164,252	51,248
	201 일반운영비		1,215,500	1,164,252	51,248
	01 사무관리비		239,000	234,252	4,748
		기관운영기본경비 209,960,000원	209,960		
		기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비		976,500	930,000	46,500
		기관운영기본경비 976,500,000원	976,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비	146,772	147,609	△ 837
	202 여비	146,772	147,609	△ 837
	01 국내여비	146,772	147,609	△ 837
	기본업무수행여비 146,772,000원	146,772		
	업무추진비	70,040	70,670	△ 630
	203 업무추진비	70,040	70,670	△ 630
	01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*8명	10,400		
	02 정원가산업무추진비	8,020	7,930	90
	정원가산금 40,000원*100명+30,000원*134명	8,020		
	04 부서운영업무추진비	47,220	47,940	△ 720
	15인 이하(3과) 250,000원*3개소*12개월	9,000		
	30인 이하(7센터, 1구조대)			
	350,000원*8개소*12개월	33,600		
	31인 이상(1센터)			
	(350,000원+5,000원*7명)*12개월	4,620		
	자산취득비	7,000	6,890	110
	405 자산취득비	7,000	6,890	110
	01 자산및물품취득비	7,000	6,890	110
	개인안전장비보관함(15대) 300,000원*15대	4,500		
	개인안전장비보관함(6대) 300,000원*6대	1,800		
	천공기 700,000원	700		

부서: 구리소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구리소방서		1,201,711	970,016	231,695
		소 44,200		
		도 1,157,511		
신바람 나는 직장분위기 조성		160,682	149,913	10,769
		소 14,000		
		도 146,682		
근무환경개선		143,052	132,213	10,839
		소 14,000		
		도 129,052		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
본서 정화조 공사 80,000,000원		80,000		
소방청사관리(자체/직접)		49,052	32,213	16,839
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		16,800	459	16,341
01 자산및물품취득비		16,800	459	16,341
개인안전장비 보관함 16,800,000원		16,800		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		14,000	0	14,000
		소 14,000		
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		소 14,000		
01 시설비		14,000	0	14,000
본서 및 외곽센터 노후전등기구 LED 교체 14,000,000원		14,000		
		소 14,000		
사기진작 프로그램 운영		17,630	17,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
201 일반운영비		630	700	△70
03 행사운영비		630	700	△70
소방의 날 행사 630,000원		630		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0

부서: 구리소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		119안전센터 취사식당 지원	12,000,000원	12,000		
		안전한 생활환경 조성		221,440	47,210	174,230
		도민 안전의식 제고		151,500	1,274	150,226
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		150,000	0	150,000
		201 일반운영비		150,000	0	150,000
		01 사무관리비		150,000	0	150,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	150,000,000원	150,000		
		화재예방 안전대책 추진		69,940	45,936	24,004
		의용소방대 활성화(자체/직접)		69,940	43,236	26,704
		301 일반보상금		37,715	43,236	△5,521
		03 의용소방대지원경비		37,715	43,236	△5,521
		의용소방대 소집수당	16,322,000원	16,322		
		활동비	9,090,000원	9,090		
		소방기술경연대회	2,000,000원	2,000		
		연합회 운영경비	6,000,000원	6,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	3,503,000원	3,503		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	800,000원	800		
		405 자산취득비		32,225	0	32,225
		01 자산및물품취득비		32,225	0	32,225
		신분증발급기	2,225,000원	2,225		
		의용소방대 장비 구입	30,000,000원	30,000		
		재난현장 대응력 강화		82,240	87,778	△5,538
		소방장비 관리		25,680	29,630	△3,950
		소방장비 운영(자체/직접)		22,880	22,880	0
		206 재료비		22,880	22,880	0
		01 재료비		22,880	22,880	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품	22,880,000원	22,880		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950

부서: 구리소방서
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응대세 확립	56,560	58,148	△1,588
			소방공무원 피복(자체/직접)	55,800	57,348	△1,548
			201 일반운영비	55,800	29,435	26,365
			01 사무관리비	55,800	29,435	26,365
			소방 피복비 55,800,000원	55,800		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	30,200	2,780	27,420
				소 30,200		
			신속한 재난대응 대세 구축	30,200	2,780	27,420
				소 30,200		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,300	2,780	△480
				소 2,300		
			206 재료비	1,300	1,300	0
				소 1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
				소 1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				소 1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
				소 1,000		
			긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
				소 27,900		
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
				소 6,000		
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			운영경비 6,000,000원	6,000		
				소 6,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000
				소 10,000		
			01 재료비	10,000	0	10,000
			소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
				소 10,000		

부서: 구리소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
		소	11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소	11,900	
행정운영경비(구리소방서)			707,149	682,335	24,814
기본경비			707,149	682,335	24,814
일반운영비			583,956	559,900	24,056
	201 일반운영비		583,956	559,900	24,056
	01 사무관리비		142,956	139,900	3,056
	기관운영기본경비	113,916,000원	113,916		
	기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비		441,000	420,000	21,000
	기관운영기본경비	441,000,000원	441,000		
여비			81,403	81,615	△212
	202 여비		81,403	81,615	△212
	01 국내여비		81,403	81,615	△212
	기본업무수행여비	81,403,000원	81,403		
업무추진비			35,240	34,190	1,050
	203 업무추진비		35,240	34,190	1,050
	01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	2,600,000원	2,600		
	02 정원가산업무추진비		4,720	4,630	90
	정원가산금	40,000원*100명+30,000원*24명	4,720		
	04 부서운영업무추진비		23,520	22,560	960
	15인 이하(2과)	250,000원*2개소*12월	6,000		
	30인 이하(1과,1센터,1구조대)	350,000원*3개소*12월	12,600		
	31인 이상(1센터)	(350,000원+5,000원*12명)*12월	4,920		
자산취득비			6,550	6,630	△80
	405 자산취득비		6,550	6,630	△80
	01 자산및물품취득비		6,550	6,630	△80
	디지털카메라(DSLR)	1,200,000원*1대	1,200		
	팩스	550,000원*1대	550		
	복합복사기	4,000,000원*1대	4,000		
	쇼파(3인용)	800,000원*1대	800		

부서: 포천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
포천소방서		2,279,567	1,837,730	441,837
	소	100,750		
	도	2,178,817		
신바람 나는 직장분위기 조성		503,712	135,584	368,128
	소	70,000		
	도	433,712		
근무환경개선		425,452	45,184	380,268
	소	70,000		
	도	355,452		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
구, 소흘119안전센터 생활관 전환공사 300,000,000원		300,000		
소방청사 관리(자체/직접)		55,452	34,044	21,408
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역		32,252		
405 자산취득비		23,200	2,290	20,910
01 자산및물품취득비		23,200	2,290	20,910
개인안전장비 보관함 23,200,000원		23,200		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		70,000	0	70,000
	소	70,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	소	70,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
군내(직할)안전센터 차고 출입문 전면부 교체 70,000,000원		70,000		
	소	70,000		
사기진작 프로그램 운영		78,260	90,400	△ 12,140
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
소방의날 행사 1,260,000원		1,260		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		72,000	84,000	△ 12,000
201 일반운영비		72,000	84,000	△ 12,000

부서: 포천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		72,000	84,000	△ 12,000
		119안전센터 취사식당 지원	72,000,000원	72,000		
	안전한 생활환경 조성			384,757	398,740	△ 13,983
	도민 안전의식 제고			11,500	1,274	10,226
	소방안전교육(자체/직접)			1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원	500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)			10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급	10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진			373,257	397,466	△ 24,209
	의용소방대 활성화(자체/직접)			373,257	397,266	△ 24,009
		301 일반보상금		371,032	397,266	△ 26,234
		03 의용소방대지원경비		371,032	397,266	△ 26,234
		의용소방대 소집수당	89,688,000원	89,688		
		의용소방대 근무수당	196,344,000원	196,344		
		활동비	49,950,000원	49,950		
		소방기술경연대회	3,000,000원	3,000		
		연합회 운영경비	12,000,000원	12,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	12,050,000원	12,050		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	8,000,000원	8,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기	2,225,000원*1대	2,225		
	재난현장 대응력 강화			132,979	140,554	△ 7,575
	소방장비 관리			35,469	44,369	△ 8,900
	소방장비 운영(자체/직접)			32,669	32,669	0
		206 재료비		32,669	32,669	0
		01 재료비		32,669	32,669	0
		화재진압 구조 구급 조사 소모품	32,669,000원	32,669		
	소방용수시설 보강(자체/직접)			2,800	11,700	△ 8,900

부서: 포천소방서
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			소방용수시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
			현장 대응대세 확립	97,510	96,185	1,325
			소방공무원 피복(자체/직접)	96,750	95,385	1,365
			201 일반운영비	96,750	51,085	45,665
			01 사무관리비	96,750	51,085	45,665
			소방 피복비 96,750,000원	96,750		
			소방기술경연대회(자체/직접)	760	800	△40
			201 일반운영비	760	800	△40
			01 사무관리비	760	800	△40
			소방기술경연대회 운영 760,000원	760		
			긴급구조 및 민방위 역량강화	53,454	28,547	24,907
			소	30,750		
			도	22,704		
			신속한 재난대응 대세 구축	53,454	28,547	24,907
			소	30,750		
			도	22,704		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	2,850	3,500	△650
			소	2,850		
			206 재료비	1,300	1,300	0
			소	1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
			소	1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			소	1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
			소	1,000		
			405 자산취득비	550	1,200	△650
			소	550		
			01 자산및물품취득비	550	1,200	△650
			복합기 550,000원*1대	550		
			소	550		
			시민수상구조대 운영(자체/직접)	22,704	25,047	△2,343
			301 일반보상금	22,704	25,047	△2,343
			09 행사실비보상금	22,704	25,047	△2,343
			활동비 21,084,000원	21,084		
			레저보험료 720,000원	720		

부서: 포천소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	피복비	900,000원	900		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소 27,900		
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소 6,000		
	01 사무관리비		6,000	0	6,000
	운영경비	6,000,000원	6,000		
			소 6,000		
	206 재료비		10,000	0	10,000
			소 10,000		
	01 재료비		10,000	0	10,000
	소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
			소 10,000		
	405 자산취득비		11,900	0	11,900
			소 11,900		
	01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
			소 11,900		
행정운영경비(포천소방서)			1,204,665	1,134,305	70,360
	기본경비		1,204,665	1,134,305	70,360
	일반운영비		999,703	930,085	69,618
	201 일반운영비		999,703	930,085	69,618
	01 사무관리비		214,703	210,085	4,618
	기관운영기본경비	185,663,000원	185,663		
	기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비		785,000	720,000	65,000
	기관운영기본경비	785,000,000원	785,000		
	여비		133,712	134,190	△478
	202 여비		133,712	134,190	△478
	01 국내여비		133,712	134,190	△478
	기본업무수행여비	133,712,000원	133,712		
	업무추진비		62,350	64,180	△1,830
	203 업무추진비		62,350	64,180	△1,830
	01 기관운영업무추진비		13,500	13,500	0
	소방서장	4,400,000원	4,400		
	안전센터장	1,300,000원*7명	9,100		
	02 정원가산업무추진비		7,450	7,300	150
	정원가산금	40,000원*100명+30,000원*115명	7,450		
	04 부서운영업무추진비		41,400	43,380	△1,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	15인 이하(2과,2센터,1구조대)				
	250,000원*5개소*12월		15,000		
	30인 이하(1단,4센터)	350,000원*5개소*12월	21,000		
	31인 이상(1센터)				
	(350,000원+5,000원*20명)*12월		5,400		
	자산취득비		8,900	5,850	3,050
	405 자산취득비		8,900	5,850	3,050
	01 자산및물품취득비		8,900	5,850	3,050
	개인안전장비보관함(20대)	300,000원*20대	6,000		
	음주측정기(1대)	500,000원*1대	500		
	텔레비전	600,000원*1대	600		
	노후사무용품 교체 1식	1,800,000원*1식	1,800		

부서: 양주소방서
정책: 소방서비스 기반강화
단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양주소방서		1,751,611 소 87,558 도 1,664,053	3,157,767	△ 1,406,156
소방서비스 기반강화		124,000	1,794,600	△ 1,670,600
소방력 보강		124,000	1,794,600	△ 1,670,600
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		124,000	1,794,600	△ 1,670,600
405 자산취득비		124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비		124,000	0	124,000
신축관련 기본물품 구입 124,000,000원		124,000		
신바람 나는 직장분위기 조성		309,990 소 56,478 도 253,512	99,276	210,714
근무환경개선		243,730 소 56,478 도 187,252	32,876	210,854
소규모시설물 개보수(자체/직접)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
회천119안전센터 아스콘 포장 50,000,000원		50,000		
옥상방수공사 50,000,000원		50,000		
소방청사관리(자체/직접)		42,252	32,876	9,376
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		10,000	1,122	8,878
01 자산및물품취득비		10,000	1,122	8,878
개인안전장비 보관함 10,000,000원		10,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		56,478 소 56,478	0	56,478
401 시설비및부대비		56,478 소 56,478	0	56,478
01 시설비		56,478	0	56,478
양주소방서 3층 직원 휴게실 지붕 설치 19,570,000원		19,570 소 19,570		
광적센터 차고앞 배수로 설치 3,960,000원		3,960 소 3,960		
남면센터 사무실 이중창호 설치 11,800,000원		11,800 소 11,800		
남면센터 식당 환풍구 창문 및 하수구 배관 공사 5,000,000원		5,000 소 5,000		

부서: 양주소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		고읍센터 식당 배란다 리모델링 공사 16,148,000원		16,148		
			소	16,148		
		소방관서 증축(자체/직접)		45,000	0	45,000
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
		01 시설비		45,000	0	45,000
		광적119안전센터 의소대실 증축 45,000,000원		45,000		
		사기진작 프로그램 운영		66,260	66,400	△ 140
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		1,260	1,400	△ 140
		201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
		03 행사운영비		1,260	1,400	△ 140
		소방의 날 행사 1,260,000원		1,260		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		60,000	60,000	0
		201 일반운영비		60,000	60,000	0
		01 사무관리비		60,000	60,000	0
		119안전센터 취사식당 지원 60,000,000원		60,000		
		안전한 생활환경 조성		202,589	198,246	4,343
		도민 안전의식 제고		11,500	1,274	10,226
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
		화재예방 안전대책 추진		191,089	196,972	△ 5,883
		소방검사(자체/직접)		450	250	200
		405 자산취득비		450	250	200

부서: 양주소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		450	250	200
	열연기감지기시험기	450,000원*1대	450		
	의용소방대 활성화(자체/직접)		190,639	196,722	△6,083
	301 일반보상금		168,414	196,722	△28,308
	03 의용소방대지원경비		168,414	196,722	△28,308
	의용소방대 소집수당	75,952,000원	75,952		
	의용소방대 근무수당	21,816,000원	21,816		
	활동비	42,300,000원	42,300		
	소방기술경연대회	3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비	9,000,000원	9,000		
	의용소방대 피복 및 전문화 교육	10,746,000원	10,746		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	5,600,000원	5,600		
	405 자산취득비		22,225	0	22,225
	01 자산및물품취득비		22,225	0	22,225
	신분증 발급기	2,225,000원	2,225		
	의용소방대 사무실 집기비품 구입	20,000,000원	20,000		
재난현장 대응력 강화			141,121	148,226	△7,105
	소방장비 관리		64,761	69,768	△5,007
	소방장비 운영(자체/직접)		61,961	63,018	△1,057
	206 재료비		61,961	62,886	△925
	01 재료비		61,961	62,886	△925
	화재진압·구조·구급·조사 소모품	32,886,000원	32,886		
	CT-1128질량분석기 소모품 등 30종 177점	29,075,000원	29,075		
	소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	02 공공운영비		2,800	2,800	0
	소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
현장 대응대세 확립			76,360	78,458	△2,098
	소방공무원 피복(자체/직접)		75,600	77,658	△2,058
	201 일반운영비		75,600	40,138	35,462
	01 사무관리비		75,600	40,138	35,462
	소방 피복비	75,600,000원	75,600		
	소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
	201 일반운영비		760	800	△40
	01 사무관리비		760	800	△40

부서: 양주소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 현장 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			소방기술경연대회 운영	760,000원	760	
			긴급구조 및 민방위 역량강화	31,080	2,300	28,780
				소 31,080		
			신속한 재난대응 태세 구축	31,080	2,300	28,780
				소 31,080		
			긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)	3,180	2,300	880
				소 3,180		
			206 재료비	1,300	1,300	0
				소 1,300		
			01 재료비	1,300	1,300	0
			긴급구조종합훈련 소요물품	1,300,000원	1,300	
				소 1,300		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
				소 1,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			긴급구조종합훈련 참석자 실비보상	1,000,000원	1,000	
				소 1,000		
			405 자산취득비	880	0	880
				소 880		
			01 자산및물품취득비	880	0	880
			천막	480,000원*1개	480	
				소 480		
			연기발생기	150,000원*2대	300	
				소 300		
			조명기구	20,000원*5대	100	
				소 100		
			긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
				소 27,900		
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
				소 6,000		
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			운영경비	6,000,000원	6,000	
				소 6,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000
				소 10,000		
			01 재료비	10,000	0	10,000
			소요물품 구입	10,000,000원	10,000	
				소 10,000		
			405 자산취득비	11,900	0	11,900
				소 11,900		
			01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
			장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900	

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				소	11,900	
행정운영경비(양주소방서)				942,831	915,119	27,712
기본경비				942,831	915,119	27,712
일반운영비				769,820	738,479	31,341
201 일반운영비				769,820	738,479	31,341
01 사무관리비				171,320	168,479	2,841
기관운영기본경비 142,280,000원				142,280		
기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원				29,040		
02 공공운영비				598,500	570,000	28,500
기관운영기본경비 598,500,000원				598,500		
여비				116,091	117,150	△1,059
202 여비				116,091	117,150	△1,059
01 국내여비				116,091	117,150	△1,059
기본업무수행여비 116,091,000원				116,091		
업무추진비				50,420	50,990	△570
203 업무추진비				50,420	50,990	△570
01 기관운영업무추진비				10,900	10,900	0
소방서장 4,400,000원				4,400		
안전센터장 1,300,000원*5명				6,500		
02 정원가산업무추진비				6,040	5,950	90
정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*68명)				6,040		
04 부서운영업무추진비				33,480	34,140	△660
15인 이하(3과, 1구조대) 250,000원*4개소*12월				12,000		
30인 이하(4개 안전센터) 350,000원*4개소*12월				16,800		
31인 이상(1개 안전센터) (350,000원+5,000원*8명)*12월				4,680		
자산취득비				6,500	8,500	△2,000
405 자산취득비				6,500	8,500	△2,000
01 자산및물품취득비				6,500	8,500	△2,000
복합복사기 4,000,000원*1대				4,000		
사무용의자 180,000원*10개				1,800		
레이저프린터(A4, 흑백) 350,000원*2대				700		

부서: 동두천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동두천소방서		1,156,710 소 69,620 도 1,087,090	850,837	305,873
신바람 나는 직장분위기 조성		300,022 소 38,940 도 261,082	52,154	247,868
근무환경개선		282,392 소 38,940 도 243,452	34,454	247,938
소방청사관리(자체/직접)		43,452	34,454	8,998
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		11,200	2,700	8,500
01 자산및물품취득비		11,200	2,700	8,500
개인안전장비 보관함 11,200,000원		11,200		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		38,940 소 38,940	0	38,940
401 시설비및부대비		38,940 소 38,940	0	38,940
01 시설비		38,940	0	38,940
본서 LED전등 교체 3개년 계획에 따른 교체공사 27,940,000원		27,940		
소요센터 청사 전후방 배수로 노후에 따른 개보수 공사 11,000,000원		27,940 소 11,000 소 11,000		
소방관서 증축(자체/직접)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
소요119안전센터 차고증축 200,000,000원		200,000		
사기진작 프로그램 운영		17,630	17,700	△70
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△70
201 일반운영비		630	700	△70
03 행사운영비		630	700	△70
소방의 날 행사 630,000원		630		
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		12,000	12,000	0

부서: 동두천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		12,000	12,000	0
		01 사무관리비		12,000	12,000	0
		119안전센터 취사식당 지원 1,000,000원*1개소*12월		12,000		
		안전한 생활환경 조성		83,465	79,214	4,251
		도민 안전의식 제고		11,500	1,274	10,226
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
		화재예방 안전대책 추진		71,965	77,940	△5,975
		의용소방대 활성화(자체/직접)		71,965	77,940	△5,975
		301 일반보상금		69,740	77,940	△8,200
		03 의용소방대지원경비		69,740	77,940	△8,200
		의용소방대 소집수당 27,472,000원		27,472		
		의용소방대 근무수당 10,908,000원		10,908		
		활동비 15,300,000원		15,300		
		소방기술경연대회 2,000,000원		2,000		
		연합회 운영경비 7,500,000원		7,500		
		의용소방대 피복 및 전문화교육 4,560,000원		4,560		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 2,000,000원		2,000		
		405 자산취득비		2,225	0	2,225
		01 자산및물품취득비		2,225	0	2,225
		신분증발급기 2,225,000원*1대		2,225		
		재난현장 대응력 강화		76,386	76,385	1
		소방장비 관리		26,126	31,076	△4,950
		소방장비 운영(자체/직접)		23,326	23,326	0
		206 재료비		23,326	23,326	0
		01 재료비		23,326	23,326	0

부서: 동두천소방서
 정책: 재난현장 대응력 강화
 단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		화재진압·구조·구급·조사 소모품 23,326,000원		23,326		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	7,750	△4,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수 2,800,000원		2,800		
		현장 대응대세 확립		50,260	45,309	4,951
		소방공무원 피복(자체/직접)		49,500	44,509	4,991
		201 일반운영비		49,500	26,029	23,471
		01 사무관리비		49,500	26,029	23,471
		소방 피복비 49,500,000원		49,500		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영 760,000원		760		
		긴급구조 및 민방위 역량강화		30,680	4,325	26,355
			소	30,680		
		신속한 재난대응 태세 구축		30,680	4,325	26,355
			소	30,680		
		긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2,780	4,325	△1,545
			소	2,780		
		206 재료비		1,300	1,300	0
			소	1,300		
		01 재료비		1,300	1,300	0
		긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300		
			소	1,300		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
			소	1,000		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000		
			소	1,000		
		405 자산취득비		480	2,025	△1,545
			소	480		
		01 자산및물품취득비		480	2,025	△1,545
		훈련용 천막 480,000원*1개		480		
			소	480		
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)		27,900	0	27,900
			소	27,900		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
			소	6,000		

부서: 동두천소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	6,000	0	6,000	
			운영경비	6,000,000원	6,000		
				소	6,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000	
				소	10,000		
			01 재료비	10,000	0	10,000	
			소요물품 구입	10,000,000원	10,000		
				소	10,000		
			405 자산취득비	11,900	0	11,900	
				소	11,900		
			01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900	
			장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900		
				소	11,900		
행정운영경비(동두천소방서)				666,157	638,759	27,398	
		기본경비		666,157	638,759	27,398	
		일반운영비		554,945	531,757	23,188	
		201 일반운영비		554,945	531,757	23,188	
		01 사무관리비	기관운영기본경비	105,905,000원	105,905		
			기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040		
			02 공공운영비	420,000	400,000	20,000	
		기관운영기본경비		420,000,000원	420,000		
		여비		72,212	72,172	40	
		202 여비		72,212	72,172	40	
		01 국내여비	기본업무수행여비	72,212,000원	72,212		
				72,212			
		업무추진비		32,300	30,830	1,470	
		203 업무추진비		32,300	30,830	1,470	
		01 기관운영업무추진비	소방서장	4,400,000원*1명	4,400		
			안전센터장	1,300,000원*2명	2,600		
			02 정원가산업무추진비	4,300	4,210	90	
		정원가산금		40,000원*100명+30,000원*10명	4,300		
		04 부서운영업무추진비	30인 이하(1과, 1단, 1구조대, 2안전센터)	21,000	19,620	1,380	
			350,000원*5개소*12월	21,000			
		자산취득비		6,700	4,000	2,700	
		405 자산취득비		6,700	4,000	2,700	
		01 자산및물품취득비	쇼파(3인용)	800,000원*1개	6,700	4,000	2,700
				800			

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	소형 빔프로젝터	1,500,000원*1대	1,500		
	노트북	1,200,000원*1대	1,200		
	에어컨(38.2㎡) 2대	700,000원*2대	1,400		
	사무용의자(10개)	180,000원*10개	1,800		

부서: 가평소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가평소방서		1,451,241 소 도 68,962 1,382,279	1,395,410	55,831
신바람 나는 직장분위기 조성		230,594 소 도 38,312 192,282	77,474	153,120
근무환경개선		200,964 소 도 38,312 162,652	35,774	165,190
소방청사관리(자체/직접)		42,652	0	42,652
201 일반운영비		32,252	0	32,252
01 사무관리비		32,252	0	32,252
소방청사 청소용역	32,252,000원	32,252		
405 자산취득비		10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비		10,400	0	10,400
개인안전장비 보관함	10,400,000원	10,400		
소규모시설물 개보수(자체/직접)		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
3개 지역대(의소대) 환경개선	60,000,000원	60,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
3개 지역대(의소대) 환경개선	30,000,000원	30,000		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
관사 임차료 증액	30,000,000원	30,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		38,312 소 38,312	0	38,312
401 시설비및부대비		38,312 소 38,312	0	38,312
01 시설비		38,312	0	38,312
수난구조대 도색 공사	3,340,000원	3,340		
수난구조대 차고바닥 에폭시 도장	6,474,000원	6,474		
하면센터 이중창호 공사	20,776,000원	20,776		
가평센터 총수용 배관 연결공사	3,410,000원	3,410		

부서: 가평소방서
정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		수난구조대 트레일러 보관창고 출입문 및 선반 설치 4,312,000원		4,312		
			소	4,312		
		사기진작 프로그램 운영		29,630	41,700	△ 12,070
		소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
		소방의 날 행사(자체/직접)		630	700	△ 70
		201 일반운영비		630	700	△ 70
		03 행사운영비		630	700	△ 70
		소방의 날 행사 630,000원		630		
		교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		24,000	36,000	△ 12,000
		201 일반운영비		24,000	36,000	△ 12,000
		01 사무관리비		24,000	36,000	△ 12,000
		119안전센터 취사식당 지원 1,000,000원*2개소*12개월		24,000		
		안전한 생활환경 조성		165,154	168,619	△ 3,465
		도민 안전의식 제고		11,500	1,274	10,226
		소방안전교육(자체/직접)		1,500	1,274	226
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		500	274	226
		09 행사실비보상금		500	274	226
		소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원		500		
		재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원		10,000		
		화재예방 안전대책 추진		153,654	167,345	△ 13,691
		의용소방대 활성화(자체/직접)		153,654	167,305	△ 13,651
		301 일반보상금		151,429	167,305	△ 15,876
		03 의용소방대지원경비		151,429	167,305	△ 15,876
		의용소방대 소집수당 59,308,000원		59,308		
		의용소방대 근무수당 32,724,000원		32,724		
		활동비 33,030,000원		33,030		

부서: 가평소방서
 정책: 안전한 생활환경 조성
 단위: 화재예방 안전대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		소방기술경연대회	3,000,000원	3,000		
		연합회 운영경비	9,000,000원	9,000		
		의용소방대 피복 및 전문화교육	9,167,000원	9,167		
		소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당	5,200,000원	5,200		
	405 자산취득비			2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비			2,225	0	2,225
	신분증발급기			2,225		
	2,225,000원*1대			2,225		
	재난현장 대응력 강화			96,914	239,104	△142,190
	소방장비 관리			34,504	178,454	△143,950
		소방장비 운영(자체/직접)		21,704	21,704	0
		206 재료비		21,704	21,704	0
		01 재료비		21,704	21,704	0
		화재진압·구조·구급·조사 소모품				
		21,704,000원		21,704		
		소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		소방용수시설 유지보수	2,800,000원	2,800		
		수난구조대 운영(자체/직접)		10,000	150,000	△140,000
		201 일반운영비		10,000	150,000	△140,000
		02 공공운영비		10,000	150,000	△140,000
		수난구조대 장비보수 등 운영비	10,000,000원	10,000		
	현장 대응대세 확립			62,410	60,650	1,760
		소방공무원 피복(자체/직접)		61,650	59,850	1,800
		201 일반운영비		61,650	32,597	29,053
		01 사무관리비		61,650	32,597	29,053
		소방 피복비	61,650,000원	61,650		
		소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
		201 일반운영비		760	800	△40
		01 사무관리비		760	800	△40
		소방기술경연대회 운영	760,000원	760		
	긴급구조 및 민방위 역량강화			116,416	96,916	19,500
				소 도 85,766		
	신속한 재난대응 태세 구축			116,416	96,916	19,500
				소 도 85,766		
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)			2,750	2,300	450

부서: 가평소방서

정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화

단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 2,750		
	206 재료비	1,300	1,300	0
		소 1,300		
	01 재료비	1,300	1,300	0
	긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원	1,300		
		소 1,300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		소 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
	405 자산취득비	450	0	450
		소 450		
	01 자산및물품취득비	450	0	450
	연기발생기 450,000원	450		
		소 450		
	시민수상구조대 운영(자체/직접)	85,766	94,616	△8,850
	301 일반보상금	85,766	94,616	△8,850
	09 행사실비보상금	85,766	94,616	△8,850
	활동비 79,646,000원	79,646		
	레저보험료 40,000원*68명	2,720		
	피복비 50,000원*68명	3,400		
	긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소 27,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	운영경비 6,000,000원	6,000		
		소 6,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		소 10,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	소요물품 구입 10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
	405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소 11,900		
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	장비 및 물품 구입 11,900,000원	11,900		
		소 11,900		
	행정운영경비(가평소방서)	842,163	813,297	28,866
	기본경비	842,163	813,297	28,866

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반운영비	715,180	685,271	29,909
	201 일반운영비	715,180	685,271	29,909
	01 사무관리비	148,180	145,271	2,909
	기관운영기본경비 119,140,000원	119,140		
	기관운영기본경비(당직비) 29,040,000원	29,040		
	02 공공운영비	567,000	540,000	27,000
	기관운영기본경비 567,000,000원	567,000		
	여비	85,203	85,626	△ 423
	202 여비	85,203	85,626	△ 423
	01 국내여비	85,203	85,626	△ 423
	기본업무수행여비 85,203,000원	85,203		
	업무추진비	37,370	36,500	870
	203 업무추진비	37,370	36,500	870
	01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
	소방서장 4,400,000원	4,400		
	안전센터장 1,300,000원*2명	2,600		
	02 정원가산업무추진비	5,110	5,020	90
	정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*37명)	5,110		
	04 부서운영업무추진비	25,260	24,480	780
	15인 이하(수난구조대) 250,000원*1개소*12월	3,000		
	30인 이하(2과,1센터,1구조대) 350,000원*4개소*12월	16,800		
	31인 이상(1센터) (350,000원+5,000원*21명)*12월	5,460		
	자산취득비	4,410	5,900	△ 1,490
	405 자산취득비	4,410	5,900	△ 1,490
	01 자산및물품취득비	4,410	5,900	△ 1,490
	텔레비전(4대) 600,000원*4대	2,400		
	프린터(A4, 흑백,3대) 350,000원*3대	1,050		
	세탁기(1대) 800,000원	800		
	선풍기(4대) 40,000원*4대	160		

부서: 연천소방서
 정책: 신바람 나는 직장분위기 조성
 단위: 근무환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연천소방서		1,447,934 소 도 79,860 1,368,074	1,232,347	215,587
신바람 나는 직장분위기 조성		228,742 소 도 49,660 179,082	79,604	149,138
근무환경개선		199,112 소 도 49,660 149,452	37,904	161,208
소규모시설물 개보수(자체/직접)		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
도시가스 공사 90,000,000원		90,000		
소방청사관리(자체/직접)		39,452	37,904	1,548
201 일반운영비		32,252	31,754	498
01 사무관리비		32,252	31,754	498
소방청사 청소용역 32,252,000원		32,252		
405 자산취득비		7,200	6,150	1,050
01 자산및물품취득비		7,200	6,150	1,050
개인안전장비 보관함 7,200,000원		7,200		
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
관사 임차료 증액 20,000,000원		20,000		
소규모시설물 개보수(소방안전/직접)		49,660 소 49,660	0	49,660
401 시설비및부대비		49,660 소 49,660	0	49,660
01 시설비		49,660	0	49,660
본서 옥상방수 40,660,000원		40,660		
연천안전센터 무정전전원장치 교체 4,000,000원		4,000		
연천안전센터 외벽도색 5,000,000원		5,000		
사기진작 프로그램 운영		29,630	41,700	△ 12,070
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
소방특수시책 업무추진 5,000,000원		5,000		

부서: 연천소방서

정책: 신바람 나는 직장분위기 조성

단위: 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방의 날 행사(자체/직접)	630	700	△ 70
	201 일반운영비	630	700	△ 70
	03 행사운영비	630	700	△ 70
	소방의 날 행사 630,000원	630		
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)	24,000	36,000	△ 12,000
	201 일반운영비	24,000	36,000	△ 12,000
	01 사무관리비	24,000	36,000	△ 12,000
	119안전센터 취사식당 지원 1,000,000원*2개소*12개월	24,000		
	안전한 생활환경 조성	204,782	201,037	3,745
	도민 안전의식 제고	11,500	1,274	10,226
	소방안전교육(자체/직접)	1,500	1,274	226
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	소방안전교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	274	226
	09 행사실비보상금	500	274	226
	소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원 500,000원	500		
	재난취약계층 안전생활환경 조성(자체/직접)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	단독경보형감지기 및 소화기 보급 10,000,000원	10,000		
	화재예방 안전대책 추진	193,282	199,763	△ 6,481
	의용소방대 활성화(자체/직접)	193,282	199,763	△ 6,481
	301 일반보상금	191,057	199,763	△ 8,706
	03 의용소방대지원경비	191,057	199,763	△ 8,706
	의용소방대 소집수당 56,884,000원	56,884		
	의용소방대 근무수당 76,356,000원	76,356		
	활동비 31,680,000원	31,680		
	소방기술경연대회 3,000,000원	3,000		
	연합회 운영경비 9,000,000원	9,000		
	의용소방대 피복 및 전문화교육 8,937,000원	8,937		
	소소심 교육활동 및 안전시설 보급활동수당 5,200,000원	5,200		
	405 자산취득비	2,225	0	2,225
	01 자산및물품취득비	2,225	0	2,225
	신분증발급기 2,225,000원	2,225		

부서: 연천소방서
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 소방장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난현장 대응력 강화		114,416	108,140	6,276
소방장비 관리		52,006	55,956	△3,950
소방장비 운영(자체/직접)		49,206	49,206	0
206 재료비		49,206	49,206	0
01 재료비		49,206	49,206	0
화재진압·구조·구급·조사 소모품 49,206,000원		49,206		
소방용수시설 보강(자체/직접)		2,800	6,750	△3,950
201 일반운영비		2,800	2,800	0
02 공공운영비		2,800	2,800	0
소방용수시설 유지보수 2,800,000원		2,800		
현장 대응대세 확립		62,410	52,184	10,226
소방공무원 피복(자체/직접)		61,650	51,384	10,266
201 일반운영비		61,650	32,597	29,053
01 사무관리비		61,650	32,597	29,053
소방 피복비 61,650,000원		61,650		
소방기술경연대회(자체/직접)		760	800	△40
201 일반운영비		760	800	△40
01 사무관리비		760	800	△40
소방기술경연대회 운영 760,000원		760		
긴급구조 및 민방위 역량강화		68,037 소 30,200 도 37,837	44,042	23,995
신속한 재난대응 태세 구축		68,037 소 30,200 도 37,837	44,042	23,995
긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		소 2,300	2,300	0
206 재료비		소 1,300	1,300	0
01 재료비		1,300	1,300	0
긴급구조종합훈련 소요물품 1,300,000원		1,300 소 1,300		
301 일반보상금		소 1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
긴급구조종합훈련 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000 소 1,000		
시민수상구조대 운영(자체/직접)		37,837	41,742	△3,905

부서: 연천소방서
 정책: 긴급구조 및 민방위 역량강화
 단위: 신속한 재난대응 태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	37,837	41,742	△3,905
		09 행사실비보상금	37,837	41,742	△3,905
		활동비	35,137,000원	35,137	
		레저보험료	1,200,000원	1,200	
		피복비	1,500,000원	1,500	
		긴급구조통제단 시스템 구축(소방안전/직접)	27,900	0	27,900
		소	27,900		
		201 일반운영비	6,000	0	6,000
		소	6,000		
		01 사무관리비	6,000	0	6,000
		운영경비	6,000,000원	6,000	
		소	6,000		
		206 재료비	10,000	0	10,000
		소	10,000		
		01 재료비	10,000	0	10,000
		소요물품 구입	10,000,000원	10,000	
		소	10,000		
		405 자산취득비	11,900	0	11,900
		소	11,900		
		01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
		장비 및 물품 구입	11,900,000원	11,900	
		소	11,900		
행정운영경비(연천소방서)			831,957	799,524	32,433
		기본경비	831,957	799,524	32,433
		일반운영비	691,627	663,044	28,583
		201 일반운영비	691,627	663,044	28,583
		01 사무관리비	156,127	153,044	3,083
		기관운영기본경비	127,087,000원	127,087	
		기관운영기본경비(당직비)	29,040,000원	29,040	
		02 공공운영비	535,500	510,000	25,500
		기관운영기본경비	535,500,000원	535,500	
		여비	94,670	95,140	△470
		202 여비	94,670	95,140	△470
		01 국내여비	94,670	95,140	△470
		기본업무수행여비	94,670,000원	94,670	
		업무추진비	39,030	37,560	1,470
		203 업무추진비	39,030	37,560	1,470
		01 기관운영업무추진비	8,300	8,300	0
		소방서장	4,400,000원	4,400	
		안전센터장	3,900,000원	3,900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비		5,110	5,020	90
	정원가산금 40,000원*100명+30,000원*37명		5,110		
	04 부서운영업무추진비		25,620	24,240	1,380
	30인 이하(1과,1단,2센터,1구조대)				
	350,000원*5개소*12월		21,000		
	31인 이상(1센터)				
	(350,000원*1개소+5,000원*7명)*12월		4,620		
	자산취득비		6,630	3,780	2,850
	405 자산취득비		6,630	3,780	2,850
	01 자산및물품취득비		6,630	3,780	2,850
	개인안전장비보관함(5대)	300,000원*5대	1,500		
	문서 캐비넷(5개)	300,000원*5개	1,500		
	복사기	2,000,000원*1대	2,000		
	스캐너	550,000원*1대	550		
	사무용의자(6개)	180,000원*6개	1,080		

다. 계속비 사업조서

2016년도 계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (동계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
합 계(86건)		8,723,937,100	2,878,061,303	2,667,321,417	210,739,886	646,312,852	523,896,068	256,987,574	695,493,366	1,306,899,731	3,197,169,848	
○경기도문화의전당 시설개선 · 위 치 : 수원시 팔달구 효원로 307번길 ·사업량 :기계.전기.소방. 통신등 노후설비개선 1식 · 기간 : 2014.7~2017.12	(당초=A)	13,000,000				7,000,000	128,530	6,871,470		6,000,000		
	시설비	12,800,000				6,800,000	128,530	6,671,470		6,000,000		
	감리비	170,000				170,000		170,000				
	시설부대비	30,000				30,000		30,000				
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
○ 관지암 스포츠 밸리 조성 · 위 치 : 광주시 관리암 읍삼리 430 일원 · 사업량 : 246,200㎡ · 기 간 : 2015.3 ~ 2018.2	(증감=B-A)											
	(당초=A)	19,720,000				960,000		960,000	3,000,000	15,760,000		
	시설비	19,720,000				960,000		960,000	3,000,000	15,760,000		
	감리비											
	시설부대비											
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 해양안전체험관 건립 · 위 치 : 안산시 단원구 대부북동 1984번지 · 사업량 : 지상3층 연면적 9,550㎡ · 기 간 : 2015 ~ 2019	(당초=A)	40,000,000				1,300,000		1,300,000	6,800,000	11,700,000	20,200,000	
	시설비	38,013,000				1,150,000		1,150,000	6,443,000	11,240,000	19,180,000	
	감리비	1,840,000				150,000		150,000	300,000	430,000	960,000	
	시설부대비	147,000							57,000	30,000	60,000	
	(변경=B)											
○ 제부 마리나항 건설 · 위 치 : 화성시 서신면 제부리 · 사업량 : 마리나항 조성 계류시설300척, 매통38천㎡ · 기 간 : 2013 ~ 2017	(당초=A)	59,297,000	19,260,000	5,427,859	13,832,141		13,832,141		18,000,000	22,037,000		
	시설비	56,667,000	17,930,000	4,826,724	13,103,276		13,103,276		17,150,000	21,587,000		
	감리비	2,500,000	1,250,000	549,268	700,732		700,732		800,000	450,000		
	시설부대비	130,000	80,000	51,867	28,133		28,133		50,000			
	(변경=B)	59,297,000	19,260,000	5,427,859	13,832,141		13,832,141		10,000,000	30,037,000		
	시설비	56,667,000	17,930,000	4,826,724	13,103,276		13,103,276		9,280,000	29,457,000		
	감리비	2,500,000	1,250,000	549,268	700,732		700,732		700,000	550,000		
	시설부대비	130,000	80,000	51,867	28,133		28,133		20,000	30,000		
	(증감=B-A)								△8,000,000	8,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 탄도준설토 투기장조성 · 위 치 : 안산시 단원구 선감동 · 사업량 : 호안 801m · 기 간 : 2013 ~ 2016	(당초=A)	25,000,000	10,573,750	1,128,418	9,445,332	2,687,500	30,535	2,656,965	11,738,750			
	시설비	23,250,000	9,529,750	946,918	8,582,832	2,387,500	30,535	2,356,965	11,332,750			
	감리비	1,600,000	900,000	45,500	854,500	300,000		300,000	400,000			
	시설부대비	150,000	144,000	136,000	8,000				6,000			
	(변경=B)	22,603,750	10,573,750	1,128,418	9,445,332	2,687,500	30,535	2,656,965	9,342,500			
	시설비	21,149,750	9,529,750	946,918	8,582,832	2,387,500	30,535	2,356,965	9,232,500			
○ 갯벌자원연구센터 건립 · 위 치 : 안산시 선감동 산55번지 일원 · 사업량 : 연구사무동, 갯벌연구동 등 · 기 간 : 2013 ~ 2016	감리비	1,300,000	900,000	45,500	854,500	300,000		300,000	100,000			
	시설부대비	154,000	144,000	136,000	8,000				10,000			
	(증감=B-A)	△2,396,250							△2,396,250			
	(당초=A)	10,650,000	2,500,000	585,633	1,914,367	5,500,000		5,500,000	2,650,000			
	시설비	9,726,000	2,354,350	579,635	1,774,715	5,500,000		5,500,000	1,871,650			
	감리비	900,000	121,650		121,650				778,350			
	시설부대비	24,000	24,000	5,998	18,002							
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 하남선 복선전철 건설 · 위 치 : 서울 상일 ~ 하남 검단 · 사업량 : L=6.6km · 기 간 : 2013~2020	(당초=A)	769,394,000	48,666,667	13,495,533	35,171,134	184,368,333	25,664,787	158,703,546	237,466,993	216,343,473	82,548,534	
	시설비	654,278,000	46,333,330	13,114,854	33,218,476	174,862,333	24,706,839	150,155,494	216,977,000	175,048,000	41,057,337	
	감리비	19,556,496	1,908,330	223,000	1,685,330	8,986,134	605,500	8,380,634	5,243,227	2,774,700	644,105	
	시설부대비	986,000	425,007	157,679	267,328	300,000	132,582	167,418	257,993		3,000	
	공기관등에대한 대행사업비	1,094,504				219,866	219,866		145,773	145,773	583,092	
	자치단체간부담금	93,479,000							14,843,000	38,375,000	40,261,000	
	(변경=B)											
○ 별내선 복선전철 건설 · 위 치 : 서울 시계 ~ 남양주 별내 · 사업량 : L=10.3km · 기 간 : 2010~2022	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	공기관등에대한 대행사업비											
	자치단체간부담금											
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	1,002,801,000	31,071,000	2,500,000	28,571,000	64,286,000	5,353,153	58,932,847	129,482,000	126,511,000	651,451,000	
총사업비 협의 (14.12) 이 전 집행한 기본계획 및 기본설 계비 25억 원(국비)은 총사업비에 서 제외하 는 것으로 국토부 협 의 완료	시설비	952,647,000	29,590,000	2,500,000	27,090,000	62,296,000	4,825,970	57,470,030	122,555,000	119,584,000	618,622,000	
	감리비	37,255,182	1,462,000		1,462,000	1,790,000	407,183	1,382,817	6,556,341	6,461,341	20,985,500	
	시설부대비	10,858,000	19,000		19,000	200,000	120,000	80,000	152,000	247,000	10,240,000	
	공기관등에대한 대행사업비	2,040,818							218,659	218,659	1,603,500	
	(변경=B)	1,002,801,000	28,571,000		28,571,000	64,286,000	5,353,153	58,932,847	129,482,000	126,511,000	653,951,000	
	시설비	952,647,000	27,090,000		27,090,000	62,296,000	4,825,970	57,470,030	122,555,000	119,584,000	621,122,000	
	감리비	37,255,182	1,462,000		1,462,000	1,790,000	407,183	1,382,817	6,556,341	6,461,341	20,985,500	
총사업비 협의 (14.12) 이 전 집행한 기본계획 및 기본설 계비 25억 원(국비)은 총사업비에 서 제외하 는 것으로 국토부 협 의 완료	시설부대비	10,858,000	19,000		19,000	200,000	120,000	80,000	152,000	247,000	10,240,000	
	공기관등에대한 대행사업비	2,040,818							218,659	218,659	1,603,500	
	(증감=B-A)		△2,500,000	△2,500,000							2,500,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 북부소방재난본부 합동청사건립 · 위 치: 의정부시 금오동 경기 북부광역행정타운 2구역 A3블럭 · 사업량: 부지 9,061㎡ , 건축 연면적 8,370㎡ (지상6층/지하1층) · 기 간: 2015~2018	(당초=A)	27,500,000	500,000		500,000	1,000,000	317,101	682,899	7,000,000	19,000,000		2014년 예 산 5억원 삭 제(총사업 비 오류 정 정)
	시설비	27,000,000	500,000		500,000	1,000,000	317,101	682,899	7,000,000	19,000,000		
	(변경=B)	27,000,000				1,000,000	317,101	682,899	7,000,000		7,000,000	
	시설비	27,000,000				1,000,000	317,101	682,899	7,000,000		7,000,000	
	(증감=B-A)	△500,000	△500,000		△500,000					△7,000,000	7,000,000	
○ 오산소방서 이전 · 위 치: 오산시 내삼미동 880 사업량: 부지매입 (7,296㎡), 건축(4,958㎡) · 기 간: 2013 ~ 2017	(당초=A)	19,259,019	5,700,000	5,700,000		4,559,019	4,266,715	292,304	9,000,000			
	시설비	19,259,019	5,700,000	5,700,000		4,559,019	4,266,715	292,304	9,000,000			
	(변경=B)											
	시설비											
	(증감=B-A)											
○ 광역재활용센터 구축사업 · 위 치: 수원시 권선구 서호로 89 · 사업량: 건물 리모델링 (2,447㎡), 진입로, 주차장, 상·하수도, 조경사업 각 1식 · 기 간: 2015~2018	(당초=A)	10,800,000				2,000,000		1,997,900	2,680,000	5,320,000	800,000	
	시설비	10,267,484				1,879,400		1,879,400	2,637,120	4,950,964	800,000	
	감리비	507,676				116,000		116,000	36,716	354,960		
	시설부대비	24,840				4,600	2,100	2,500	6,164	14,076		
	(변경=B)											
시설비												
감리비												
시설부대비												
(증감=B-A)												

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 에코팜랜드 단지조성 · 위 치 : 화성시 화옹간척지 · 사업량 : 768ha · 기 간 : 2008 ~ 2018	(당초=A)	41,896,600	3,051,600		3,051,600				3,051,600	38,845,000		
	시설비	41,426,600	3,051,600		3,051,600				3,051,600	38,375,000		
	감리비	381,000								381,000		
	시설부대비	89,000								89,000		
	(변경=B)	60,071,000	11,777,848	7,661,085	4,116,763	1,000,000	1,000,000	3,051,600	10,000,000	27,682,836	9,610,316	
	시설비	41,377,894	9,777,848	5,661,085	4,116,763			3,051,600	1,990,000	20,120,990	9,489,056	
	감리비	288,650								190,890	97,760	
	시설부대비	66,970							10,514	32,956	23,500	
	일반운영비	792,486							792,486			
	공기관등에대한 자본적대행사업비	17,545,000	2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		7,207,000	7,338,000		
○ 경기도승마조련센터 조성 · 위 치 : 안산시 선감동 · 사업량 : 1개소 · 기 간 : 2015 ~ 2017	(증감=B-A)	18,174,400	8,726,248	7,661,085	1,065,163	1,000,000	1,000,000		△28,845,000	27,682,836	9,610,316	
	(당초=A)	3,000,000				3,000,000			3,000,000			
	시설비	2,990,000				2,990,000			2,990,000			
	시설부대비	10,000				10,000			10,000			
	(변경=B)											
	시설비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 젓소송아지 육성기지조성 · 위 치: 화성시 화양간척지 에코팜랜드 축산R&D단지 · 사업량 : 젓소송아지 사육시설 18,315㎡ · 기 간 : 2015 ~ 2017	(당초=A)	6,600,000				1,800,000		1,800,000	1,740,000	3,060,000		
	시설비	6,600,000				1,800,000		1,800,000	1,740,000	3,060,000		
	(변경=B)											
	시설비											
	(증감=B-A)											
○ 반려동물 테마파크 조성 · 위 치 : 여주시 상거동 ·사업량 :반려동물테마파크 (391.522㎡)조성 · 기 간:2015.9~2018.10	(당초=A)	18,500,000				350,000		350,000	3,075,870	15,074,130		
	시설비	18,424,130				350,000		350,000	3,000,000	15,074,130		
	감리비											
	시설부대비	75,870							75,870			
	(변경=B)											
· 시설비 · 감리비 · 시설부대비 (증감=B-A)	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											
○ 야밀고개 위험도로 신형개신공사 · 위 치 : 양평군 서종면 수입리 ~ 가평군 청평면 삼회리 ·사업량 : L=1.8km, B=10.5m · 기 간 : 2006 ~ 2018	(당초=A)	39,600,000	3,600,000	3,052,967	547,033		547,033		5,300,000	30,700,000		
	시설비	37,000,000	3,450,000	3,039,348	410,652		410,652		5,000,000	28,550,000		
	감리비	2,550,000	100,000		100,000		100,000		300,000	2,150,000		
	시설부대비	50,000	50,000	13,619	36,381		36,381					
	(변경=B)	39,600,000	3,600,000	3,349,675	250,325		213,904	36,421	1,500,000	5,300,000	29,200,000	
· 시설비 · 감리비 · 시설부대비 (증감=B-A)	시설비	37,000,000	3,550,000	3,336,056	213,944		213,904	40	1,500,000	5,000,000	26,950,000	
	감리비	2,550,000								300,000	2,250,000	
	시설부대비	50,000	50,000	13,619	36,381			36,381				
	(증감=B-A)			296,708	△296,708		△333,129	36,421	△3,800,000	△25,400,000	29,200,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 구 양수대로 제가설공사 · 위 치 : 남양주시 조안면 진중리 ~ 양평군 양서면 양수리 · 사업량 : L=1.1km B=12.1~16.3m · 기 간 : 2004~2017	(당초=A)	54,399,000	51,899,000	48,197,277	3,701,723	2,500,000	5,791,618	410,105				
	시설비	51,793,000	49,293,000	45,602,382	3,690,618	2,500,000	5,790,618	400,000				
	감리비	2,556,000	2,556,000	2,556,000								
	시설부대비	50,000	50,000	38,895	11,105		1,000	10,105				
	(변경=B)											
○ 도신청사건립사업 추진 · 위 치 : 광교신도시내 공공청사 4블럭 사업량 : 부지 59,000㎡ 연면적 111,139㎡ · 기 간 : 2008 ~ 2020	시설비	416,600,279	12,150,000	6,546,224	5,603,776	3,900,000	793,908	8,709,868	80,304,130	320,246,149		
	감리비	10,293,427	820,000	221,078	598,922	810,000		1,408,922	3,184,479	5,478,948		
	시설부대비	442,164	56,000	17,477	38,523	290,000	5,796	322,727	48,141	48,023		
	(변경=B)	427,335,870	13,026,000	6,784,779	6,241,221	5,000,000	799,704	10,441,517	83,536,750	325,773,120		
	(증감=B-A)								△83,536,750			
○ 광릉숲우회도로확포장 · 위 치 : 포천 소흘 ~ 내촌 ·사업량 : L=7.86km, B=18.5m ·기 간 : 2002 ~ 2016	(당초=A)	87,574,224	87,574,224	87,457,546	116,678		116,678					
	시설비	84,746,724	84,746,724	84,630,046	116,678		116,678					
	감리비	2,732,500	2,732,500	2,732,500								
	시설부대비	95,000	95,000	95,000								
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 송포-인천 도로확포장 ·위 치 : 김포 결포동 ~ 감정동 ·사업량 : L=3.42km, B=27m ·기 간 : 2005 ~ 2016	(당초=A)	129,228,968	129,228,968	129,078,968	150,000		150,000					
	시설비	125,058,968	125,058,968	124,908,968	150,000		150,000					
	감리비	4,070,000	4,070,000	4,070,000								
	시설부대비	100,000	100,000	100,000								
	(변경=B)											
○ 서운-안성 도로확포장 ·위 치 : 안성 서운 신흥 ~ 안성 대덕 모산 ·사업량 : L=14.73km, B=18.5m ·기 간 : 2003 ~ 2016	(당초=A)	191,224,330	191,224,330	191,074,330	150,000		150,000					
	시설비	185,836,740	185,836,740	185,686,740	150,000		150,000					
	감리비	5,258,700	5,258,700	5,258,700								
	시설부대비	128,890	128,890	128,890								
	(변경=B)											
○ 가남-웅암 도로확포장 ·위 치 : 양주 광적 가남리 ~ 은현 운암리 ·사업량 : L=6.66km B=20~25m ·기 간 : 2005 ~ 2016	(당초=A)	81,690,000	81,690,000	81,472,219	217,781		217,781					
	시설비	78,483,000	78,483,000	78,265,219	217,781		217,781					
	감리비	3,122,000	3,122,000	3,122,000								
	시설부대비	85,000	85,000	85,000								
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 동천-기흥2차 도로확포장 ·위 치 : 화성 동탄 중리~ 용인 기흥 공세동 ·사업량 : L=3.46km, B=20m ·기 간 : 2003 ~ 2016	(당초=A)	142,115,305	142,115,305	127,566,804	14,548,501		14,548,501					
	시설비	137,663,305	137,663,305	123,319,534	14,343,771		14,343,771					
	감리비	4,290,000	4,290,000	4,207,590	82,410		82,410					
	시설부대비	162,000	162,000	39,680	122,320		122,320					
	(변경=B)	144,741,000	144,741,000	130,192,499	14,548,501		14,548,501					
	시설비	140,289,000	140,289,000	125,945,229	14,343,771		14,343,771					
	감리비	4,290,000	4,290,000	4,207,590	82,410		82,410					
○ 이천-홍천 도로확포장 ·위 치 : 이천 증포~ 여주 천서리 ·사업량 : L=16.03km, B=11.5~20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	시설부대비	162,000	162,000	39,680	122,320		122,320					
	(증감=B-A)	2,625,695	2,625,695	2,625,695								
	(당초=A)	225,077,000	24,576,000	22,086,763	2,489,237	4,500,000	6,989,237		20,000,000	20,000,000	156,001,000	
	시설비	220,286,000	23,490,000	21,054,761	2,435,239	4,400,000	6,835,239		20,000,000	20,000,000	152,396,000	
	감리비	4,583,000	1,036,000	986,000	50,000		50,000				3,547,000	
	시설부대비	208,000	50,000	46,002	3,998	100,000	103,998				58,000	
	(변경=B)	29,076,000	24,576,000	22,086,763	2,489,237	4,500,000	6,989,237					
○ 안산 본오-수원 오목천(2) 도로확포장 ·위 치 : 안산 상록 본오~ 화성 매송 어천 ·사업량 : L=5.5km, B=19.5m ·기 간 : 2009 ~ 2016	시설비	27,890,000	23,490,000	21,054,761	2,435,239	4,400,000	6,835,239					
	감리비	1,036,000	1,036,000	986,000	50,000		50,000					
	시설부대비	150,000	50,000	46,002	3,998	100,000	103,998					
	(증감=B-A)	△196,001,000							△20,000,000	△20,000,000	△156,001,000	
	(당초=A)	81,264,000	61,521,000	51,720,906	9,800,094	19,743,000	29,543,094					
	시설비	78,423,000	59,191,000	49,674,183	9,516,817	19,232,000	28,748,817					
	감리비	2,706,000	2,270,000	2,020,300	249,700	436,000	685,700					
·시설부대비	시설부대비	135,000	60,000	26,423	33,577	75,000	108,577					
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
·시설부대비	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 용인-포곡 도로확포장 ·위 치 : 용인 마평동 ~ 모현 초부리 ·사업량 : L=9.1km, B=20m ·기 간 : 2011 ~ 2017	(당초=A)	291,000,000	3,000,000	3,000,000					4,000,000	4,000,000	280,000,000	
	시설비	285,600,000	3,000,000	3,000,000					4,000,000	4,000,000	274,600,000	
	감리비	5,000,000									5,000,000	
	시설부대비	400,000									400,000	
	(변경=B)	291,000,000	3,000,000	3,000,000					4,000,000	4,000,000	284,000,000	
	시설비	285,600,000	3,000,000	3,000,000						4,000,000	278,600,000	
	감리비	5,000,000									5,000,000	
	시설부대비	400,000									400,000	
	(증감=B-A)								△4,000,000		4,000,000	
○ 광주 오포-용인 포곡 (2공구) 도로확포장 ·위 치 : 용인 모현 동림리 ~ 초부리 ·사업량 : L=6.2km, B=18.5m ·기 간 : 2010 ~ 2017	(당초=A)	209,060,000	83,304,000	77,215,334	6,088,666	26,822,000	32,910,666		20,000,000	78,934,000		
	시설비	205,288,000	81,820,000	76,242,714	5,577,286	26,820,000	32,397,286		19,450,000	77,198,000		
	감리비	3,568,000	1,374,000	967,468	406,532	2,000	408,532		500,000	1,692,000		
	시설부대비	204,000	110,000	5,152	104,848		104,848		50,000	44,000		
	(변경=B)	209,060,000	83,304,000	77,215,334	6,088,666	26,822,000	32,910,666		26,120,000	72,814,000		
	시설비	205,288,000	81,934,000	76,356,714	5,577,286	26,820,000	32,397,286		25,420,000	71,114,000		
	감리비	3,568,000	1,260,000	853,468	406,532	2,000	408,532		700,000	1,606,000		
	시설부대비	204,000	110,000	5,152	104,848		104,848			94,000		
	(증감=B-A)								6,120,000	△6,120,000		
○ 김포 초지대교-인천 도로확포장 ·위 치 : 김포 대곶 약암 ~ 인천 서구 경서 ·사업량 : L=7.88km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2020	(당초=A)	164,029,000	48,730,000	39,747,317	8,982,683	30,782,000	39,764,683		20,000,000	20,000,000	44,517,000	
	시설비	160,252,000	48,130,000	39,747,317	8,382,683	30,782,000	39,164,683		19,500,000	19,500,000	42,340,000	
	감리비	3,580,000	500,000		500,000		500,000		500,000	500,000	2,080,000	
	시설부대비	197,000	100,000		100,000		100,000				97,000	
	(변경=B)	164,029,000	48,730,000	39,747,317	8,982,683	30,782,000	39,764,683		19,226,000	20,000,000	45,291,000	
	시설비	160,252,000	48,130,000	39,747,317	8,382,683	30,782,000	39,164,683		18,526,000	19,500,000	43,314,000	
	감리비	3,580,000	500,000		500,000		500,000		700,000	500,000	1,880,000	
	시설부대비	197,000	100,000		100,000		100,000				97,000	
	(증감=B-A)								△774,000		774,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 서암-고정 도로확포장 ·위치 : 김포 통진 서암 ~ 고정 ·사업량 : L=3.1km, B=22m ·기 간 : 2004 ~ 2016	(당초=A)	55,181,000	55,181,000	54,272,049	908,951		908,951					
	시설비	53,708,000	53,708,000	52,814,495	893,505		893,505					
	감리비	1,423,000	1,423,000	1,423,000								
	시설부대비	50,000	50,000	34,554	15,446		15,446					
	(변경=B)											
○ 안중-조암 도로확포장 ·위 치 : 평택 안중면 학현리 ~ 화성 우정면 조암리 ·사업량 : L=12.55km, B=22m ·기 간 : 2002 ~ 2020 *1·2공구를 포함한 전체 사업비임	(당초=A)	218,017,000	45,347,000	43,769,765	1,577,235	2,000,000	3,577,235	7,000,000	10,000,000	153,670,000		
	시설비	211,377,000	44,567,000	43,349,657	1,217,343	1,990,000	3,207,343	7,000,000	9,500,000	148,320,000		
	감리비	6,500,000	650,000	300,000	350,000		350,000		500,000	5,350,000		
	시설부대비	140,000	130,000	120,108	9,892	10,000	19,892					
	(변경=B)	218,017,000	45,347,000	43,769,765	1,577,235	2,000,000	3,577,235	4,000,000	10,000,000	156,670,000		
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	시설비	211,377,000	44,567,000	43,349,657	1,217,343	1,990,000	3,207,343	3,800,000	9,500,000	151,520,000		
	감리비	6,500,000	650,000	300,000	350,000		350,000	200,000	500,000	5,150,000		
	시설부대비	140,000	130,000	120,108	9,892	10,000	19,892					
	(증감=B-A)							△3,000,000		3,000,000		
	(당초=A)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	20,000,000	5,924,000			
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	시설비	136,780,000	102,003,000	100,139,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	19,500,000	5,777,000			
	감리비	3,900,000	2,753,000	2,753,000		500,000	500,000	500,000	147,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(변경=B)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	8,000,000	17,924,000			
	시설비	136,780,000	102,338,000	100,474,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	7,550,000	17,392,000			
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	감리비	3,900,000	2,418,000	2,418,000		500,000	500,000	450,000	532,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(증감=B-A)							△12,000,000	12,000,000			
	(당초=A)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	20,000,000	5,924,000			
	시설비	136,780,000	102,003,000	100,139,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	19,500,000	5,777,000			
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	감리비	3,900,000	2,753,000	2,753,000		500,000	500,000	500,000	147,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(변경=B)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	8,000,000	17,924,000			
	시설비	136,780,000	102,338,000	100,474,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	7,550,000	17,392,000			
	감리비	3,900,000	2,418,000	2,418,000		500,000	500,000	450,000	532,000			
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(증감=B-A)							△12,000,000	12,000,000			
	(당초=A)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	20,000,000	5,924,000			
	시설비	136,780,000	102,003,000	100,139,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	19,500,000	5,777,000			
	감리비	3,900,000	2,753,000	2,753,000		500,000	500,000	500,000	147,000			
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(변경=B)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	8,000,000	17,924,000			
	시설비	136,780,000	102,338,000	100,474,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	7,550,000	17,392,000			
	감리비	3,900,000	2,418,000	2,418,000		500,000	500,000	450,000	532,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(증감=B-A)							△12,000,000	12,000,000			
	(당초=A)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	20,000,000	5,924,000			
	시설비	136,780,000	102,003,000	100,139,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	19,500,000	5,777,000			
	감리비	3,900,000	2,753,000	2,753,000		500,000	500,000	500,000	147,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
○ 여주-가남 도로확포장 ·위 치 : 여주군 여주를 창리 ~ 가남면 건장리 ·사업량 : L=13~18km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2017	(변경=B)	140,800,000	104,876,000	103,006,143	1,869,857	10,000,000	11,869,857	8,000,000	17,924,000			
	시설비	136,780,000	102,338,000	100,474,159	1,863,841	9,500,000	11,363,841	7,550,000	17,392,000			
	감리비	3,900,000	2,418,000	2,418,000		500,000	500,000	450,000	532,000			
	시설부대비	120,000	120,000	113,984	6,016		6,016					
	(증감=B-A)							△12,000,000	12,000,000			

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 용인-남사(2) 도로확포장 ·위 치 : 용인시 이동면 서리 ~ 남사면 아곡리 ·사업량 : L=7.38km, B=12m ·기 간 : 2003 ~ 2017	(당초=A)	97,515,000	67,877,828	62,387,967	5,489,861	10,000,000	15,489,861		19,637,172			
	시설비	94,784,000	65,497,828	60,042,477	5,455,351	9,700,000	15,155,351		19,586,172			
	감리비	2,601,000	2,250,000	2,250,000		300,000	300,000		51,000			
	시설부대비	130,000	130,000	95,490	34,510		34,510					
	(변경=B)	97,515,000	67,877,828	62,387,967	5,489,861	10,000,000	15,489,861		12,764,000	6,873,172		
	시설비	94,309,000	65,497,828	60,042,477	5,455,351	9,700,000	15,155,351		12,238,000	6,873,172		
○ 고삼-삼죽 도로확포장 ·위 치 : 안성시 고삼면 봉산리~ 삼죽면 기술리 ·사업량 : L=7.15km, B=12m ·기 간 : 2004 ~ 2020	감리비	3,076,000	2,250,000	2,250,000		300,000	300,000		526,000			
	시설부대비	130,000	130,000	95,490	34,510		34,510					
	(증감=B-A)								△6,873,172	6,873,172		
	(당초=A)	47,300,000	4,940,000	4,931,753	8,247		8,247		5,000,000	5,000,000	32,360,000	
	시설비	45,300,000	4,940,000	4,931,753	8,247		8,247		5,000,000	4,750,000	30,610,000	
	감리비	1,900,000								250,000	1,650,000	
○ 불현-신장 도로확포장 ·위 치 : 안성시 보개면 불현리~ 보개면 남풍리 ·사업량 : L=6.22km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	시설부대비	100,000									100,000	
	(변경=B)	47,300,000	4,940,000	4,931,753	8,247		8,247			5,000,000	37,360,000	
	시설비	45,300,000	4,940,000	4,931,753	8,247		8,247			4,750,000	35,610,000	
	감리비	1,900,000								250,000	1,650,000	
	시설부대비	100,000									100,000	
	(증감=B-A)								△5,000,000		5,000,000	
○ 불현-신장 도로확포장 ·위 치 : 안성시 보개면 불현리~ 보개면 남풍리 ·사업량 : L=6.22km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	(당초=A)	41,000,000	13,700,000	13,696,302	3,698	1,500,000	1,503,698		5,000,000	5,000,000	15,800,000	
	시설비	39,500,000	13,700,000	13,696,302	3,698	1,490,000	1,493,698		5,000,000	4,750,000	14,560,000	
	감리비	1,400,000								250,000	1,150,000	
	시설부대비	100,000				10,000	10,000				90,000	
	(변경=B)	49,500,000	13,700,000	13,696,302	3,698	1,500,000	1,503,698		2,000,000	5,000,000	27,300,000	
	시설비	47,892,000	13,700,000	13,696,302	3,698	1,490,000	1,493,698		1,800,000	4,750,000	26,152,000	
○ 불현-신장 도로확포장 ·위 치 : 안성시 보개면 불현리~ 보개면 남풍리 ·사업량 : L=6.22km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	감리비	1,540,000							200,000	250,000	1,090,000	
	시설부대비	68,000				10,000	10,000				58,000	
	(증감=B-A)	8,500,000							△3,000,000		11,500,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 일죽-도계 도로확포장 ·위 치 : 안성시 일죽면 월정리~충북 음성군 호산리 ·사업량 : L=8.45km B=20~25m ·기 간 : 2004 ~ 2020	(당초=A)	94,000,000	10,700,000	10,700,000					5,000,000	5,000,000	73,300,000	
	시설비	91,300,000	10,700,000	10,700,000					5,000,000	4,750,000	70,850,000	
	감리비	2,600,000								250,000	2,350,000	
	시설부대비	100,000									100,000	
	(변경=B)	94,000,000	10,700,000	10,700,000						5,000,000	78,300,000	
	시설비	90,800,000	10,700,000	10,700,000						4,750,000	75,350,000	
	감리비	3,100,000								250,000	2,850,000	
○ 일죽-대포 도로확포장 ·위 치 : 안성시 일죽면 ~ 이천시 대포동 ·사업량 : L=20.5km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020 *1:2공구를 포함한 전체 사업비임	시설부대비	100,000		6,718	8,282	1,000	9,282		△5,000,000		5,000,000	
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	130,000,000	17,900,000	16,330,059	1,569,941	4,700,000	6,269,941		5,000,000	5,000,000	97,400,000	
	시설비	126,700,000	17,585,000	16,323,341	1,261,659	4,699,000	5,960,659		4,500,000	4,750,000	95,166,000	
	감리비	3,200,000	300,000		300,000		300,000		500,000	250,000	2,150,000	
	시설부대비	100,000	15,000			1,000					84,000	
	(변경=B)	130,000,000	17,900,000	16,330,059	1,569,941	4,700,000	6,269,941		5,705,000	5,000,000	96,695,000	
○ 평택 청북-고덕 도로 (한국토지주택공사) 확포장 ·위 치 : 평택 청북 어연 ~ 고덕 읍포 ·사업량 : L=2.52km, B=30m ·기 간 : 2004 ~ 2016	시설비	126,700,000	17,585,000	16,323,341	1,261,659	4,699,000	5,960,659		5,335,000	4,750,000	94,331,000	
	감리비	3,200,000	300,000		300,000		300,000		350,000	250,000	2,300,000	
	시설부대비	100,000	15,000	6,718	8,282	1,000	9,282		20,000		64,000	
	(증감=B-A)								705,000		△705,000	
	(당초=A)	115,000,000	81,884,000	79,570,460	2,313,540	8,194,000	10,507,540		24,922,000			
	시설비	110,138,000	77,972,000	75,777,502	2,194,498	7,494,000	9,688,498		24,672,000			
	감리비	4,462,000	3,762,000	3,723,166	38,834	700,000	738,834					
·사업량 : L=8.45km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2016	시설부대비	400,000	150,000	69,792	80,208		80,208		250,000			
	(변경=B)	103,500,000	81,884,000	79,570,460	2,313,540	8,194,000	10,507,540		13,422,000			
	시설비	98,400,000	77,972,000	75,777,502	2,194,498	7,494,000	9,688,498		12,934,000			
	감리비	4,700,000	3,762,000	3,723,166	38,834	700,000	738,834		238,000			
	시설부대비	400,000	150,000	69,792	80,208		80,208		250,000			
	(증감=B-A)	△11,500,000							△11,500,000			

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 화성남양-구장(2) 도로확포장 ·위 치 : 화성 무송 ~ 팔단 구장 ·사업량 : L=4.88km, B=20m ·기 간 : 2006 ~ 2016	(당초=A)	67,000,000	43,833,000	43,761,729	71,271	7,800,000	7,871,271		8,820,000	6,547,000		
	시설비	64,305,000	41,806,000	41,805,324	676	7,600,000	7,600,676		8,800,000	6,099,000		
	감리비	2,590,000	1,922,000	1,922,000		200,000	200,000		20,000	448,000		
	시설부대비	105,000	105,000	34,405	70,595		70,595					
	(변경=B)	67,000,000	43,833,000	43,761,729	71,271	7,800,000	7,871,271		7,000,000	8,367,000		
○ 오산-남사 도로확포장 ·위 치 : 오산 시계 ~ 웅인 남사 불명 ·사업량 : L=5.26km, B=20m ·기 간 : 2005 ~ 2016	시설비	64,305,000	41,806,000	41,805,324	676	7,630,000	7,630,676		7,000,000	7,869,000		
	감리비	2,590,000	1,922,000	1,922,000		170,000	170,000			498,000		
	시설부대비	105,000	105,000	34,405	70,595		70,595					
	(증감=B-A)								△1,820,000	1,820,000		
	(당초=A)	89,901,000	76,304,000	76,167,988	136,012	8,000,000	8,136,012		5,597,000			
○ 성남-안녕 도로확포장 ·위 치 : 화성 정남 괴랑 ~ 태안 안녕 ·사업량 : L=3.6km, B=20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	시설비	85,202,000	73,490,000	73,359,115	130,885	7,750,000	7,880,885		3,962,000			
	감리비	3,150,000	2,719,000	2,719,000		200,000	200,000		231,000			
	시설부대비	1,549,000	95,000	89,873	5,127	50,000	55,127		1,404,000			
	(변경=B)	89,901,000	76,304,000	76,167,988	136,012	8,000,000	8,136,012		3,597,000	2,000,000		
	시설비	85,837,000	72,731,000	72,600,115	130,885	7,750,000	7,880,885		3,356,000	2,000,000		
○ 정남-안녕 도로확포장 ·위 치 : 화성 정남 괴랑 ~ 태안 안녕 ·사업량 : L=3.6km, B=20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	감리비	3,050,000	2,619,000	2,619,000		200,000	200,000		231,000			
	시설부대비	1,014,000	954,000	948,873	5,127	50,000	55,127		10,000			
	(증감=B-A)								△2,000,000	2,000,000		
	(당초=A)	62,369,000	51,400,000	50,160,330	1,239,670	10,969,000	12,208,670					
	시설비	60,362,000	49,585,000	48,486,644	1,098,356	10,777,000	11,875,356					
○ 정남-안녕 도로확포장 ·위 치 : 화성 정남 괴랑 ~ 태안 안녕 ·사업량 : L=3.6km, B=20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	감리비	1,932,000	1,760,000	1,633,700	126,300	172,000	298,300					
	시설부대비	75,000	55,000	39,986	15,014	20,000	35,014					
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
○ 정남-안녕 도로확포장 ·위 치 : 화성 정남 괴랑 ~ 태안 안녕 ·사업량 : L=3.6km, B=20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 진위역-오산시계 도로확포장 ·위 치 : 평택 서탄 수월암 ~ 진위 하북 ·사업량 : L=6.94km B=20~30m ·기 간 : 2002 ~ 2020	(당초=A)	145,050,000	29,780,000	25,635,510	4,144,490	3,000,000	7,144,490		30,000,000	30,000,000	52,270,000	
	시설비	139,950,000	28,980,000	24,909,019	4,070,981	2,990,000	7,060,981		29,500,000	29,500,000	48,980,000	
	감리비	5,000,000	700,000	700,000					500,000	500,000	3,300,000	
	시설부대비	100,000	100,000	26,491	73,509	10,000	83,509				△10,000	
	(변경=B)	145,050,000	29,780,000	25,635,510	4,144,490	3,000,000	7,144,490		1,000,000	5,000,000	106,270,000	
	시설비	139,950,000	28,780,000	24,709,019	4,070,981	2,990,000	7,060,981		800,000	4,500,000	102,880,000	
	감리비	5,000,000	900,000	900,000					200,000	500,000	3,400,000	
○ 분천-안녕 도로확포장 ·위 치 : 화성 봉담 수기 ~ 태안 안녕 ·사업량 : L=1.9km, B=12~20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	시설부대비	100,000	100,000	26,491	73,509	10,000	83,509		△29,000,000	△25,000,000	54,000,000	
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	20,000,000	20,000,000	19,914,728	85,272			85,272				
	시설비	19,525,000	19,525,000	19,444,735	80,265			80,265				
	감리비	435,000	435,000	435,000								
	시설부대비	40,000	40,000	34,993	5,007			5,007				
	(변경=B)											
○ 자안-분천 도로확포장 ·위 치 : 화성 비봉 자안 ~ 봉담 분천 ·사업량 : L=6.4km, B=20m ·기 간 : 2003 ~ 2020	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	71,505,000	11,410,000	11,410,000					5,000,000	5,000,000	50,095,000	
	시설비	68,890,000	11,385,000	11,385,000					5,000,000	5,000,000	47,505,000	
	감리비	2,535,000									2,535,000	
○ 자안-분천 도로확포장 ·위 치 : 화성 비봉 자안 ~ 봉담 분천 ·사업량 : L=6.4km, B=20m ·기 간 : 2003 ~ 2020	시설부대비	80,000	25,000	25,000							55,000	
	(변경=B)	71,505,000	11,410,000	11,410,000						5,000,000	55,095,000	
	시설비	68,890,000	11,385,000	11,385,000						5,000,000	52,505,000	
	감리비	2,535,000									2,535,000	
	시설부대비	80,000	25,000	25,000							55,000	
	(증감=B-A)								△5,000,000		5,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 삼계-구문천 도로확포장 ·위 치 : 평택 청북 고잔 ~ 화성 향남 구문천 ·사업량 : L=3.5km, B=12m ·기 간 : 2002 ~ 2016	(당초=A)	22,172,000	17,177,000	15,085,891	2,091,109	4,995,000	7,086,109					
	시설비	21,102,000	16,457,000	14,396,872	2,060,128	4,645,000	6,705,128					
	감리비	1,000,000	700,000	676,855	23,145	300,000	323,145					
	시설부대비	70,000	20,000	12,164	7,836	50,000	57,836					
	(변경=B)											
○ 진위-남사 도로확포장 ·위 치 : 평택 진위 견산 ~ 용인 남사 진목 ·사업량 : L=4.9km, B=12~20m ·기 간 : 2002 ~ 2016	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	48,120,000	32,373,000	32,082,722	290,278	6,600,000	6,890,278		9,147,000			
○ 안중-신왕 도로확포장 ·위 치 : 평택 안중 안중 ~ 현덕 신왕 ·사업량 : L=6.2km, B=12m ·기 간 : 2010 ~ 2017	시설비	46,114,000	30,388,000	30,105,983	282,017	6,600,000	6,882,017		9,126,000			
	감리비	1,921,000	1,900,000	1,891,739	8,261		8,261		21,000			
	시설부대비	85,000	85,000	85,000								
	(변경=B)	48,120,000	32,373,000	32,082,722	290,278	6,600,000	6,890,278		8,147,000	1,000,000		
	시설비	46,494,000	31,068,000	30,785,983	282,017	6,600,000	6,882,017		7,826,000	1,000,000		
○ 안중-신왕 도로확포장 ·위 치 : 평택 안중 안중 ~ 현덕 신왕 ·사업량 : L=6.2km, B=12m ·기 간 : 2010 ~ 2017	감리비	1,541,000	1,220,000	1,211,739	8,261		8,261		321,000			
	시설부대비	85,000	85,000	85,000								
	(증감=B-A)								△1,000,000	1,000,000		
	(당초=A)	30,310,000	20,609,000	20,594,652	14,348	6,000,000	6,014,348		3,701,000			
	시설비	29,095,000	19,880,000	19,879,966	34	5,800,000	5,800,034		3,415,000			
○ 안중-신왕 도로확포장 ·위 치 : 평택 안중 안중 ~ 현덕 신왕 ·사업량 : L=6.2km, B=12m ·기 간 : 2010 ~ 2017	감리비	1,176,000	700,000	700,000		200,000	200,000		276,000			
	시설부대비	39,000	29,000	14,686	14,314		14,314		10,000			
	(변경=B)	31,671,003	20,609,000	20,594,652	14,348	6,000,000	6,014,348		5,062,003			
	시설비	30,592,003	19,880,000	19,879,966	34	5,800,000	5,800,034		4,912,003			
	감리비	1,050,000	700,000	700,000		200,000	200,000		150,000			
○ 안중-신왕 도로확포장 ·위 치 : 평택 안중 안중 ~ 현덕 신왕 ·사업량 : L=6.2km, B=12m ·기 간 : 2010 ~ 2017	시설부대비	29,000	29,000	14,686	14,314		14,314					
	(증감=B-A)	1,361,003							1,361,003			

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 월산-고송 도로확포장 ·위 치 : 양평 지제 월산 ~ 양동 고송 ·사업량 : L=4.18km, B=12m ·기 간 : 2002 ~ 2020	(당초=A)	37,200,000	3,715,000	3,365,933	349,067		349,067		5,000,000	5,000,000	23,485,000	
	시설비	35,235,000	3,705,000	3,355,949	349,051		349,051		4,680,000	4,680,000	22,170,000	
	감리비	1,906,000						16	300,000	300,000	1,306,000	
	시설부대비	59,000	10,000	9,984	16				20,000	20,000	9,000	
	(변경=B)	37,200,000	3,715,000	3,365,933	349,067		349,067		5,000,000	5,000,000	28,485,000	
	시설비	35,235,000	3,705,000	3,355,949	349,051		349,051		4,680,000	4,680,000	26,850,000	
○ 용문-단월 도로확포장 ·위 치 : 양평군 용문면 중원리 ~ 단월면 향소리 ·사업량 : L=5.13km B=10~12m ·기 간 : 2004 ~ 2017	감리비	1,906,000						16	300,000	300,000	1,606,000	
	시설부대비	59,000	10,000	9,984	16				20,000	20,000	29,000	
	(증감=B-A)								△5,000,000		5,000,000	
	(당초=A)	28,800,000	14,986,000	14,949,821	36,179	4,500,000	4,536,179		9,314,000			
	시설비	27,676,000	14,086,000	14,086,000		4,300,000	4,300,000		9,290,000			
	감리비	1,064,000	850,000	850,000	36,179	200,000	200,000		14,000			
○ 이화-삼계(2) 도로확포장 ·위 치 : 평택 포승 홍원 ~ 청북 현곡 ·사업량 : L=6.21km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	시설부대비	60,000	50,000	13,821	36,179		36,179		10,000			
	(변경=B)	28,800,000	14,986,000	14,949,821	36,179	4,500,000	4,536,179		5,000,000	4,314,000		
	시설비	27,490,000	14,086,000	14,086,000		4,300,000	4,300,000		4,800,000	4,304,000		
	감리비	1,250,000	850,000	850,000		200,000	200,000		200,000			
	시설부대비											
	(증감=B-A)								△4,314,000	4,314,000		
○ 이화-삼계(2) 도로확포장 ·위 치 : 평택 포승 홍원 ~ 청북 현곡 ·사업량 : L=6.21km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	(당초=A)	150,171,000	5,726,771	5,669,518	57,253		57,253		10,000,000	10,000,000	124,444,229	
	시설비	145,751,000	5,726,771	5,669,518	57,253		57,253		10,000,000	10,000,000	120,024,229	
	감리비	4,320,000									4,320,000	
	시설부대비	100,000									100,000	
	(변경=B)	150,171,000	5,726,771	5,669,518	57,253		57,253		10,000,000	10,000,000	134,444,229	
	시설비	145,751,000	5,726,771	5,669,518	57,253		57,253		10,000,000	10,000,000	130,024,229	
○ 이화-삼계(2) 도로확포장 ·위 치 : 평택 포승 홍원 ~ 청북 현곡 ·사업량 : L=6.21km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	감리비	4,320,000									4,320,000	
	시설부대비	100,000							△10,000,000		100,000	
○ 이화-삼계(2) 도로확포장 ·위 치 : 평택 포승 홍원 ~ 청북 현곡 ·사업량 : L=6.21km, B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2020	(증감=B-A)										10,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 공도-양성 도로확포장 ·위 치 : 안성 공도 만정 ~ 양성 동향 ·사업량 : L=6.0km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2020	(당초=A)	48,000,000	6,500,000	6,498,276	1,724	2,000,000	2,001,724		6,000,000	6,000,000	27,500,000	
	시설비	46,790,000	6,500,000	6,498,276	1,724	2,000,000	2,001,724		6,000,000	6,000,000	26,290,000	
	감리비	1,150,000									1,150,000	
	시설부대비	60,000									60,000	
	(변경=B)	48,000,000	6,500,000	6,498,276	1,724	2,000,000	2,001,724		6,000,000	6,000,000	33,500,000	
	시설비	46,790,000	6,500,000	6,498,276	1,724	2,000,000	2,001,724		6,000,000	6,000,000	32,290,000	
○ 누산-운양 도로확포장 ·위 치 : 김포 양촌 누산 ~ 운양 ·사업량 : L=1.1km, B=28m ·기 간 : 2010 ~ 2016	시설비	1,150,000									1,150,000	
	감리비	60,000									60,000	
	시설부대비								△6,000,000		6,000,000	
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	35,082,000	35,082,000	34,089,435	992,565		992,565					
	시설비	33,612,000	33,612,000	32,691,097	920,903		920,903					
○ 내각-오남 도로확포장 ·위 치 : 남양주 진접 내각~ 오남을 오남리 ·사업량 : L=4.7km, B=18.5m ·기 간 : 2005 ~ 2016	감리비	1,410,000	1,410,000	1,389,714	20,286		20,286					
	시설부대비	60,000	60,000	8,624	51,376		51,376					
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
○ 내각-오남 도로확포장 ·위 치 : 남양주 진접 내각~ 오남을 오남리 ·사업량 : L=4.7km, B=18.5m ·기 간 : 2005 ~ 2016	(증감=B-A)											
	(당초=A)	113,553,041	113,553,041	113,423,710	129,331		129,331					
	시설비	108,546,841	108,546,841	108,417,510	129,331		129,331					
	감리비	4,623,200	4,623,200	4,623,200								
	시설부대비	383,000	383,000	383,000								
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 매항-화산 도로확포장 ·위치 : 화성 우정 화산리 ~ 매항리 ·사업량 : L=3.8km, B=20m ·기 간 : 2010 ~ 2017	(당초=A)	23,000,000	1,000,000	1,000,000					5,000,000	5,000,000	12,000,000	
	시설비	22,734,000	995,000	995,000					4,990,000	4,990,000	11,759,000	
	감리비	230,000									230,000	
	시설부대비	36,000	5,000	5,000				10,000	10,000	10,000	11,000	
	(변경=B)	23,000,000	1,000,000	1,000,000					5,000,000	5,000,000	17,000,000	
	시설비	22,734,000	995,000	995,000					4,990,000	4,990,000	16,749,000	
	감리비	230,000							10,000	10,000	220,000	
시설부대비	36,000	5,000	5,000							31,000		
(증감=B-A)								△5,000,000			5,000,000	
○ 매산-일산 도로확포장 ·위 치 : 용인 모현 매산 ~ 광주 오포 추자 ·사업량 : L=2.32km, B=12m ·기 간 : 2010 ~ 2017	(당초=A)	19,000,000	200,000	200,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000	3,800,000	
	시설비	17,850,000	200,000	200,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000	2,650,000	
	감리비	1,050,000									1,050,000	
	시설부대비	100,000									100,000	
	(변경=B)	19,000,000	200,000	200,000					10,000,000	10,000,000	8,800,000	
	시설비	17,850,000	200,000	200,000					10,000,000	10,000,000	7,650,000	
	감리비	1,050,000									1,050,000	
시설부대비	100,000									100,000		
(증감=B-A)								△10,000,000	5,000,000	5,000,000		
○ 법원-상수 도로확포장 ·위 치 : 파주 법원 법원 ~ 양주 남면 상수 ·사업량 : L=10.06km, B=20m ·기 간 : 2005 ~ 2016	(당초=A)	177,256,735	177,256,735	173,590,806	3,665,929		3,665,929					
	시설비	172,257,735	172,257,735	169,683,855	2,573,880		2,573,880					
	감리비	4,800,000	4,800,000	3,803,180	996,820		996,820					
	시설부대비	199,000	199,000	103,771	95,229		95,229					
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
시설부대비												
(증감=B-A)												

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 파주 조리-법원 도로확포장 ·위 치 : 파주 조리 대원 ~ 법원 대능 ·사업량 : L=13.7km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2017	(당초=A)	304,651,000	168,826,000	161,971,631	6,854,369	57,166,000	64,020,369		41,590,000	37,069,000		
	시설비	298,448,000	165,612,000	159,815,838	5,796,162	56,666,000	62,462,162		40,000,000	36,170,000		
	감리비	5,924,000	3,124,000	2,094,000	1,030,000	500,000	1,530,000		1,500,000	800,000		
	시설부대비	279,000	90,000	61,793	28,207		28,207		90,000	99,000		
	(변경=B)	304,651,000	168,826,000	161,971,631	6,854,369	57,166,000	64,020,369		40,967,000	37,692,000		
	시설비	298,448,000	165,612,000	159,815,838	5,796,162	56,666,000	62,462,162		40,267,000	35,903,000		
	감리비	5,924,000	3,124,000	2,094,000	1,030,000	500,000	1,530,000		700,000	1,600,000		
시설부대비	279,000	90,000	61,793	28,207		28,207			189,000			
(증감=B-A)									△ 623,000	623,000		
○ 고양 덕양-파주 용미 도로확포장 ·위 치 : 고양 덕양 벽제 ~ 파주 광탄 용미 ·사업량 : L=4.65km, B=18.5m ·기 간 : 2007 ~ 2016 (사업준공 : 2015, 토지비축 : 2016)	(당초=A)	131,658,000	103,123,000	88,020,638	15,102,362	17,688,000	32,790,362		10,847,000			
	시설비	128,706,000	100,811,000	86,202,022	14,608,978	17,288,000	31,896,978		10,607,000			
	감리비	2,652,000	2,252,000	1,793,378	458,622	400,000	858,622					
	시설부대비	300,000	60,000	25,238	34,762		34,762		240,000			
	(변경=B)	131,658,000	103,123,000	88,020,638	15,102,362	17,688,000	32,790,362		5,763,000	5,084,000		
	시설비	128,706,000	100,811,000	86,202,022	14,608,978	17,339,000	31,947,978		5,763,000	4,793,000		
	감리비	2,652,000	2,252,000	1,793,378	458,622	349,000	807,622			51,000		
시설부대비	300,000	60,000	25,238	34,762		34,762		△5,084,000	5,084,000			
○ 용미-광탄 도로확포장 ·위 치 : 파주 광탄 용미 ~ 파주 광탄 신산 ·사업량 : L=4.53km, B=18.5m ·기 간 : 2007 ~ 2017	(당초=A)	85,059,000	3,000,000	3,000,000					20,000,000	20,000,000	42,059,000	
	시설비	83,265,000	3,000,000	3,000,000					20,000,000	20,000,000	40,265,000	
	감리비	1,700,000									1,700,000	
	시설부대비	94,000									94,000	
	(변경=B)	85,059,000	3,000,000	3,000,000						20,000,000	62,059,000	
	시설비	83,265,000	3,000,000	3,000,000						20,000,000	60,265,000	
	감리비	1,700,000									1,700,000	
시설부대비	94,000							△20,000,000		20,000,000	94,000	
(증감=B-A)											20,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 파주 금촌-월릉 도로확포장 ·위 치 : 파주 금촌 월릉 ~ 위전리 ·사업량 : L=4.8km, B=20m ·기 간 : 2005 ~ 2016	(당초=A)	115,680,000	105,128,000	104,747,557	380,443	8,000,000	8,380,443		2,552,000			
	시설비	111,078,000	101,000,000	100,955,526	44,474	7,550,000	7,594,474		2,528,000			
	감리비	4,492,000	4,018,000	3,709,170	308,830	450,000	758,830		24,000			
	시설부대비	110,000	110,000	82,861	27,139		27,139					
	(변경=B)	113,128,000	105,128,000	104,747,557	380,443	8,000,000	8,380,443					
○ 일패-와부 도로확포장 ·위 치 : 남양주 진건 진관 ~ 와부 월릉 ·사업량 : L=5.36km, B=20m ·기 간 : 2008 ~ 2017	시설비	108,550,000	101,000,000	100,955,526	44,474	7,550,000	7,594,474					
	감리비	4,468,000	4,018,000	3,709,170	308,830	450,000	758,830					
	시설부대비	110,000	110,000	82,861	27,139		27,139					
	(증감=B-A)	△2,552,000							△2,552,000			
	(당초=A)	103,958,000	9,159,000	9,158,677	323		323		20,000,000	20,000,000	54,799,000	
○ 동두천 광암-포천 마산 도로확포장 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	시설비	100,555,000	9,159,000	9,158,677	323		323		20,000,000	20,000,000	51,396,000	
	감리비	3,317,000									3,317,000	
	시설부대비	86,000									86,000	
	(변경=B)	103,958,000	9,159,000	9,158,677	323		323			20,000,000	74,799,000	
	시설비	100,555,000	9,159,000	9,158,677	323		323			20,000,000	71,396,000	
○ 동두천 광암-포천 마산 도로확포장 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	감리비	3,317,000									3,317,000	
	시설부대비	86,000									86,000	
	(증감=B-A)								△20,000,000		20,000,000	
	(당초=A)	224,960,000	80,010,000	78,143,369	1,866,631	20,000,000	21,866,631		30,000,000	30,000,000	64,950,000	
	시설비	218,585,000	76,935,000	75,293,960	1,641,040	19,600,000	21,241,040		29,000,000	29,000,000	64,050,000	
○ 동두천 광암-포천 마산 도로확포장 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	감리비	6,000,000	2,900,000	2,764,000	136,000	400,000	536,000		950,000	950,000	800,000	
	시설부대비	375,000	175,000	85,409	89,591		89,591		50,000	50,000	100,000	
	(변경=B)	224,960,000	80,010,000	78,143,369	1,866,631	20,000,000	21,866,631		15,000,000	30,000,000	79,950,000	
	시설비	218,585,000	76,935,000	75,293,960	1,641,040	19,600,000	21,241,040		14,700,000	29,000,000	78,350,000	
	감리비	6,000,000	2,900,000	2,764,000	136,000	400,000	536,000		300,000	950,000	1,450,000	
○ 동두천 광암-포천 마산 도로확포장 ·위 치 : 동두천 광암동 ~ 포천 내촌 마산리 ·사업량 : L=11.52km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	시설부대비	375,000	175,000	85,409	89,591		89,591			50,000	150,000	
	(증감=B-A)								△15,000,000		15,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 설마-구읍 도로확포장 ·위 치 : 양주 남면 신암리 ~ 파주 적성 가월리 ·사업량 : L=8.02km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	135,031,160	87,381,141	85,616,678	1,764,463	15,000,000	16,764,463		20,000,000	8,650,019	4,000,000	
	시설비	130,062,160	83,735,141	82,064,282	1,670,859	14,500,000	16,170,859		19,500,000	8,327,019	4,000,000	
	감리비	4,764,000	3,441,000	3,441,000		500,000	500,000		500,000	323,000		
	시설부대비	205,000	205,000	111,396	93,604		93,604					
	(변경=B)	135,031,160	87,381,141	85,616,678	1,764,463	15,000,000	16,764,463		15,000,000	15,000,000	2,650,019	
	시설비	130,062,160	83,735,141	82,064,282	1,670,859	14,500,000	16,170,859		14,200,000	14,977,000	2,650,019	
○ 장남교 재가설 ·위 치 : 연천 장남 원당 ~ 파주 적성 두지 ·사업량 : L=2.14km B=10~11m ·기 간 : 2007 ~ 2016	감리비	4,764,000	3,441,000	3,441,000		500,000	500,000		800,000	23,000		
	시설부대비	205,000	205,000	111,396	93,604		93,604		△5,000,000	6,349,981	△1,349,981	
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	47,920,000	47,920,000	47,824,633	95,367		95,367					
	시설비	44,941,000	44,941,000	44,860,743	80,257		80,257					
	감리비	2,589,000	2,589,000	2,573,890	15,110		15,110					
○ 신평-심곡 도로확포장 ·위 치 : 포천 신평면 심곡리 ~ 신북면 신평리 ·사업량 : L=2.8km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	시설부대비	390,000	390,000	390,000								
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											
○ 신평-심곡 도로확포장 ·위 치 : 포천 신평면 심곡리 ~ 신북면 신평리 ·사업량 : L=2.8km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	31,240,000	4,500,000	4,500,000					10,000,000	5,000,000	11,740,000	
	시설비	30,590,000	4,490,000	4,490,000					9,500,000	5,000,000	11,600,000	
	감리비	500,000							400,000		100,000	
	시설부대비	150,000	10,000	10,000					100,000		40,000	
	(변경=B)	31,240,000	4,500,000	4,500,000						5,000,000	21,740,000	
	시설비	30,590,000	4,490,000	4,490,000						5,000,000	21,100,000	
	감리비	500,000									500,000	
	시설부대비	150,000	10,000	10,000					△10,000,000		140,000	
	(증감=B-A)										10,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 광암-신북 도로확포장 ·위 치 : 동두천시 광암동 ~ 포천 신북 덕문 ·사업량 : L=10.47km, B=10m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	89,900,000	9,640,000	9,066,525	573,475		573,475		21,869,000	5,000,000	53,391,000	
	시설비	88,100,000	9,270,000	8,758,063	511,937		511,937		21,369,000	5,000,000	52,461,000	
	감리비	1,500,000	120,000	120,000					500,000		880,000	
	시설부대비	300,000	250,000	188,462	61,538		61,538				50,000	
	(변경=B)	89,900,000	9,640,000	9,066,525	573,475		573,475		5,000,000	75,260,000		
	시설비	88,100,000	9,270,000	8,758,063	511,937		511,937		5,000,000	73,830,000		
	감리비	1,500,000	120,000	120,000						1,380,000		
시설부대비	300,000	250,000	188,462	61,538		61,538			50,000			
(증감=B-A)								△21,869,000		21,869,000		
○ 하송우-마산 도로확포장 ·위 치 : 포천 소흘 하송우 ~ 가산면 마산 ·사업량 : L=3.5km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	48,130,000	8,700,000	8,700,000					13,809,000	5,000,000	20,621,000	
	시설비	45,100,000	8,670,000	8,670,000					13,809,000	5,000,000	17,621,000	
	감리비	2,800,000									2,800,000	
	시설부대비	230,000	30,000	30,000							200,000	
	(변경=B)	48,130,000	8,700,000	8,700,000						5,000,000	34,430,000	
	시설비	45,100,000	8,670,000	8,670,000						5,000,000	31,430,000	
	감리비	2,800,000									2,800,000	
시설부대비	230,000	30,000	30,000							200,000		
(증감=B-A)								△13,809,000		13,809,000		
○ 파주 월릉-광탄 도로확포장 ·위 치 : 파주 월릉 위전 ~ 광탄면 방축리 ·사업량 : L=5.74km, B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	111,626,000	8,000,000	7,920,861	79,139	5,000,000	5,079,139		20,000,000	5,000,000	73,626,000	
	시설비	110,120,000	7,780,000	7,772,738	7,262	5,000,000	5,007,262		20,000,000	5,000,000	72,340,000	
	감리비	986,000						71,877			986,000	
	시설부대비	520,000	220,000	148,123	71,877						300,000	
	(변경=B)	111,626,000	8,000,000	7,920,861	79,139	5,000,000	5,079,139		7,000,000	5,000,000	86,626,000	
	시설비	110,120,000	7,880,000	7,872,738	7,262	5,000,000	5,007,262		6,600,000	5,000,000	85,640,000	
	감리비	986,000						71,877			986,000	
시설부대비	520,000	120,000	48,123	71,877				400,000				
(증감=B-A)								△13,000,000		13,000,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 가평-현리 도로확포장 ·위 치 : 가평 하면 대보리 ~ 가평을 상새리 ·사업량 : L=14.5km, B=10m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	207,354,000	7,100,000	7,100,000					5,000,000	5,000,000	190,254,000	
	시설비	201,150,000	6,630,000	6,630,000					5,000,000	5,000,000	184,520,000	
	감리비	5,784,000	150,000	150,000							5,634,000	
	시설부대비	420,000	320,000	320,000							100,000	
	(변경=B)	207,354,000	7,100,000	7,100,000					5,000,000	5,000,000	195,254,000	
	시설비	201,150,000	6,630,000	6,630,000					5,000,000	5,000,000	189,520,000	
	감리비	5,784,000	150,000	150,000							5,634,000	
시설부대비	420,000	320,000	320,000							100,000		
(증감=B-A)								△5,000,000			5,000,000	
○ 포천 운천-탄동 도로확포장 ·위 치 : 포천시 영북면 운천 ~ 관인면 탄동리 ·사업량 : L=7.7km, B=20m ·기 간 : 2009 ~ 2018	(당초=A)	100,192,000	47,699,000	45,738,402	1,960,598	6,300,000	8,260,598		15,000,000	10,000,000	21,193,000	
	시설비	97,023,000	45,432,000	43,517,222	1,914,778	6,000,000	7,914,778		14,500,000	10,000,000	21,091,000	
	감리비	2,719,000	1,902,000	1,856,180	45,820	300,000	345,820		500,000		17,000	
	시설부대비	450,000	365,000	365,000							85,000	
	(변경=B)	100,192,000	47,699,000	45,738,402	1,960,598	6,300,000	8,260,598		6,000,000	10,000,000	30,193,000	
	시설비	97,022,000	45,432,000	43,517,222	1,914,778	6,000,000	7,914,778		5,700,000	10,000,000	29,890,000	
	감리비	2,720,000	1,902,000	1,856,180	45,820	300,000	345,820		300,000		218,000	
시설부대비	450,000	365,000	365,000							85,000		
(증감=B-A)								△9,000,000			9,000,000	
○ 진건-오남 도로확포장 ·위 치 : 남양주 오남읍 오남 ~ 진건을 신월리 ·사업량 :L=4.95km,B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	108,028,000	9,100,000	9,095,240	4,760		4,760		25,000,000	5,000,000	68,928,000	
	시설비	103,928,000	9,000,000	8,999,518	482		482		25,000,000	5,000,000	64,928,000	
	감리비	4,000,000									4,000,000	
	시설부대비	100,000	100,000	95,722	4,278		4,278					
	(변경=B)	108,028,000	9,100,000	9,095,240	4,760		4,760			5,000,000	93,928,000	
	시설비	103,928,000	9,000,000	8,999,518	482		482			5,000,000	89,928,000	
	감리비	4,000,000									4,000,000	
시설부대비	100,000	100,000	95,722	4,278		4,278		△25,000,000		25,000,000		
(증감=B-A)												

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 파주 적성-연천두일 도로확포장 ·위 치 : 파주시 적성면 ~ 연천군 백학면 두일리 ·사업량 :L=7.2km,B=20m ·기 간 : 2007 ~ 2018	(당초=A)	112,603,000	16,200,000	14,233,673	1,966,327	9,000,000	10,966,327		25,000,000		62,403,000	
	시설비	109,603,000	16,100,000	14,159,538	1,940,462	8,300,000	10,240,462		25,000,000		60,203,000	
	감리비	2,400,000				500,000	500,000				1,900,000	
	시설부대비	600,000	100,000	74,135	25,865	200,000	225,865				300,000	
	(변경=B)	112,603,000	16,200,000	14,233,673	1,966,327	9,000,000	10,966,327		5,000,000	30,000,000	52,403,000	
	시설비	109,603,000	16,100,000	14,159,538	1,940,462	8,300,000	10,240,462		5,000,000	29,400,000	50,803,000	
○ 남양주 화도-운수 도로확포장 ·위 치 : 남양주 하도 마석우 ~ 수동면 운수리 ·사업량 :L=4.71km,B=20m ·기 간 : 2004 ~ 2018	감리비	2,400,000				500,000	500,000			500,000	1,400,000	
	시설부대비	600,000	100,000	74,135	25,865	200,000	225,865			100,000	200,000	
	(증감=B-A)								△20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	(당초=A)	96,103,000	6,000,000	4,482,146	1,517,854		1,517,854		10,000,000	5,000,000	75,103,000	
	시설비	94,503,000	6,000,000	4,482,146	1,517,854		1,517,854		10,000,000	5,000,000	73,503,000	
	감리비	1,500,000									1,500,000	
○ 고모-직동 도로확포장 ·위 치 : 포천 소흘 고모리 ~ 직동리 ·사업량 :L=3.34km,B=14m ·기 간 : 2008 ~ 2017	시설부대비	100,000									100,000	
	(변경=B)	96,103,000	6,000,000	4,482,146	1,517,854		1,517,854		5,000,000	5,000,000	80,103,000	
	시설비	94,503,000	6,000,000	4,482,146	1,517,854		1,517,854		5,000,000	5,000,000	78,503,000	
	감리비	1,500,000									1,500,000	
	시설부대비	100,000									100,000	
	(증감=B-A)								△5,000,000		5,000,000	
○ 고모-직동 도로확포장 ·위 치 : 포천 소흘 고모리 ~ 직동리 ·사업량 :L=3.34km,B=14m ·기 간 : 2008 ~ 2017	(당초=A)	29,500,000	11,000,000	10,920,205	79,795		79,795				18,500,000	
	시설비	28,460,000	10,650,000	10,649,682	318		318				17,810,000	
	감리비	600,000	100,000	80,000	20,000		20,000				500,000	
	시설부대비	440,000	250,000	190,523	59,477		59,477				190,000	
	(변경=B)	11,000,000	11,000,000	10,920,205	79,795		79,795					
	시설비	10,650,000	10,650,000	10,649,682	318		318					
·기 간 : 2008 ~ 2017	감리비	100,000	100,000	80,000	20,000		20,000					
	시설부대비	250,000	250,000	190,523	59,477		59,477					
	(증감=B-A)	△18,500,000									△18,500,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 공세-원덕 도로확포장 ·위 치 : 양평 개군 공세리 ~ 분성리 ·사업량 :L=2.3km,B=12m ·기 간 : 2004 ~ 2016	(당초=A)	20,000,000	17,500,000	16,312,063	1,187,937	2,500,000	3,687,937					
	시설비	19,575,000	17,075,000	15,901,887	1,173,113	2,500,000	3,598,113					
	감리비	400,000	400,000	385,195	14,805		14,805					
	시설부대비	25,000	25,000	24,981	19		75,019					
	(변경=B)											
	시설비											
○ 천송-신남 도로확포장 ·위 치 : 여주 여주 천송 ~ 북내 신남 ·사업량 :L=2.5km,B=25m ·기 간 : 2012 ~ 2017	시설부대비											
	(증감=B-A)											
	(당초=A)	19,550,000	1,000,000	1,000,000			5,000,000		5,000,000	8,550,000		
	시설비	19,450,000	995,000	995,000					4,986,500	8,468,500		
	감리비	100,000	5,000	5,000					13,500	81,500		
	시설부대비											
○ 문기-신두 도로확포장 ·위 치 : 안성시 공도를 양기 ~ 신두 ·사업량 :L=1.1km,B=21m (4차로) ·기 간 : 2013 ~ 2017	(변경=B)	19,550,000	1,000,000	1,000,000					5,000,000	13,550,000		
	시설비	19,450,000	995,000	995,000					5,000,000	13,455,000		
	감리비	100,000	5,000	5,000						95,000		
	시설부대비											
	(증감=B-A)								△5,000,000	5,000,000		
	(당초=A)	9,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,500,000	2,500,000		
	시설비	9,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,500,000	2,500,000		
	감리비											
	시설부대비											
	(변경=B)	9,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000			5,000,000		
	시설비	9,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,500,000	5,000,000		
	감리비											
시설부대비												
(증감=B-A)								△2,500,000		2,500,000		

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 마산-신하 도로확포장 · 위 치 : 평택 진위면 은산리 일원 ·사업량 :L=1.8km,B=14m ·기 간: 2013 ~ 2016	(당초=A)	2,900,000	100,000	87,075	12,925	2,800,000	2,812,925					
	시설비	2,850,000	100,000	87,075	12,925	2,750,000	2,762,925					
	감리비											
	시설부대비	50,000				50,000	50,000					
	(변경=B)											
	시설비											
	감리비											
	시설부대비											
	(증감=B-A)											
○ 제3경인 고속화도로 정왕C 개선 · 위 치 : 시흥시 정왕동 사업량 : L=2.7km, 1~2차로 확장 · 기 간 : 2013~2017	(당초=A)	29,270,000	11,000,000	8,040,356	2,959,644	10,800,000	13,759,644		5,800,000	1,670,000		
	시설비	27,070,000	10,300,000	7,425,192	2,874,808	10,500,000	13,374,808		5,600,000	670,000		
	감리비	2,000,000	595,000	595,000		300,000	300,000		200,000	905,000		
	시설부대비	200,000	105,000	20,164	84,836		84,836			95,000		
	(변경=B)	29,270,000	11,000,000	8,040,356	2,959,644	10,800,000	13,759,644			7,470,000		
	시설비	27,070,000	10,300,000	7,425,192	2,874,808	10,500,000	13,374,808			6,270,000		
	감리비	2,000,000	595,000	595,000		300,000	300,000			1,105,000		
	시설부대비	200,000	105,000	20,164	84,836		84,836			95,000		
	(증감=B-A)								△5,800,000	5,800,000		
○ 화성 갈천-가수 도로확포장 · 위 치 : 화성시 향남읍 갈천리 · 사업량 :L=8.4km,B=20.0 · 기 간 : 2015 ~ 2020	(당초=A)	87,903,000				286,000	286,000		5,000,000	5,000,000	77,617,000	
	시설비	78,856,000				286,000	286,000		5,000,000	5,000,000	68,570,000	
	감리비	475,000									475,000	
	시설부대비	8,572,000									8,572,000	
	(변경=B)	87,903,000				286,000	286,000		2,000,000	5,000,000	80,617,000	
	시설비	78,856,000				286,000	286,000		1,450,000	5,000,000	72,120,000	
	감리비	475,000							450,000		25,000	
	시설부대비	8,572,000							100,000		8,472,000	
	(증감=B-A)								△3,000,000		3,000,000	

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018 이후	비 고
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
○ 광주 실촌-만선 도로확포장 · 위치 : 광주시 실촌을 · 사업량 : L=4.11km, B=18.5 · 기 간 : 2014 ~ 2019	(당초=A)	82,862,000	500,000		500,000	4,000,000	4,500,000		10,000,000	10,000,000	58,362,000	
	시설비	81,130,000	500,000		500,000	3,700,000	4,200,000		9,500,000	9,500,000	57,930,000	
	감리비	1,627,000				250,000	250,000		500,000	500,000	377,000	
	시설부대비	105,000				50,000	50,000				55,000	
	(변경=B)	82,862,000	500,000		500,000	4,000,000	4,500,000		3,222,000	10,000,000	65,140,000	
○ 남양주 오남-수동 도로확포장 · 위치 : 남양주시 오남을 오남리 · 사업량 : L=8.4km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2016	시설비	81,130,000	500,000		500,000	3,700,000	4,200,000		2,222,000	9,623,000	65,085,000	
	감리비	1,627,000				250,000	250,000		1,000,000	377,000		
	시설부대비	105,000				50,000	50,000				55,000	
	(증감=B-A)								△6,778,000		6,778,000	
	(당초=A)	174,830,000				8,357,000	8,357,000		30,000,000	30,000,000	106,473,000	
○ 양주 가남-상수 도로확포장 · 위치 : 양주시 광적면 가남리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2016	시설비	152,224,000				7,857,000	7,857,000		29,700,000	29,700,000	84,967,000	
	감리비	22,506,000				500,000	500,000		250,000	250,000	21,506,000	
	시설부대비	100,000							50,000	50,000		
	(변경=B)	174,830,000				8,357,000	8,357,000		19,857,000	30,000,000	116,616,000	
	시설비	152,224,000				7,857,000	7,857,000		19,257,000	29,700,000	95,410,000	
○ 양주 가남-상수 도로확포장 · 위치 : 양주시 광적면 가남리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2016	감리비	22,506,000				500,000	500,000		500,000	300,000	21,206,000	
	시설부대비	100,000							100,000			
	(증감=B-A)								△10,143,000		10,143,000	
	(당초=A)	77,499,000				17,500,000	17,500,000		20,000,000	20,000,000	19,999,000	
	시설비	75,124,000				17,000,000	17,000,000		19,800,000	19,800,000	19,690,000	
○ 양주 가남-상수 도로확포장 · 위치 : 양주시 광적면 가남리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2016	감리비	2,270,000				500,000	500,000		150,000	150,000	1,470,000	
	시설부대비	105,000							50,000	50,000	5,000	
	(변경=B)	77,499,000				17,500,000	17,500,000		14,704,000	20,000,000	25,295,000	
	시설비	75,124,000				17,200,000	17,200,000		14,104,000	19,800,000	25,186,000	
	감리비	2,270,000				300,000	300,000		500,000	200,000	1,270,000	
○ 양주 가남-상수 도로확포장 · 위치 : 양주시 광적면 가남리 · 사업량 : L=5.7km, B=20.0 · 기 간 : 2010 ~ 2016	시설부대비	105,000							100,000		5,000	
	(증감=B-A)								△5,296,000		5,296,000	

[illegible]

V. 기타특별회계

의료급여금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		892,850,842	836,694,418	56,156,424
무한돌봄복지과		892,850,842	836,694,418	56,156,424
200	세외수입	54,319,326	48,896,123	5,423,203
	220 임시적세외수입	54,319,326	48,896,123	5,423,203
	222 부담금	52,008,362	48,896,123	3,112,239
	222-01 자치단체간부담금	52,008,362	48,896,123	3,112,239
	의료급여 시군부담금 52,008,362,000원	52,008,362		
	224 기타수입	2,310,964	0	2,310,964
	224-06 그외수입	2,310,964	0	2,310,964
	의료급여 기타수입 2,310,964,000원	2,310,964		
500	보조금	711,561,823	669,614,286	41,947,537
	510 국고보조금등	711,561,823	669,614,286	41,947,537
	511 국고보조금등	711,561,823	669,614,286	41,947,537
	511-01 국고보조금	711,561,823	669,614,286	41,947,537
	의료급여 경상보조 711,561,823,000원	711,561,823		
700	보전수입등및내부거래	126,969,693	118,184,009	8,785,684
	710 보전수입등	1,448,761	0	1,448,761
	711 잉여금	1,448,761	0	1,448,761
	711-01 순세계잉여금	1,448,761	0	1,448,761
	의료급여 순세계잉여금 1,448,761,000원	1,448,761		
	720 내부거래	125,520,932	118,184,009	7,336,923
	721 전입금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
	721-03 기타회계전입금	125,520,932	118,184,009	7,336,923
	의료급여 도비부담금 125,520,932,000원	125,520,932		

세출예산사업명세서

부서: 무한돌봄복지과

정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성

단위: 저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄복지과		892,850,842 국 도 711,561,823 181,289,019	836,694,418	56,156,424
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성		892,780,842 국 도 711,517,823 181,263,019	836,624,418	56,156,424
저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)		892,780,842 국 도 711,517,823 181,263,019	836,624,418	56,156,424
의료급여(국비/직접)		882,346,974 국 도 703,037,799 179,309,175	826,869,858	55,477,116
201 일반운영비		2,330,000 국 도 1,784,000 546,000	2,230,000	100,000
02 공공운영비 의료급여관련 위탁수수료 2,330,000,000원		2,330,000 2,330,000 국 도 1,784,000 546,000	2,230,000	100,000
403 자치단체등자본이전		880,016,974 국 도 701,253,799 178,763,175	824,639,858	55,377,116
02 공공기관등에대한자본적대행사업비 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활비 880,016,974,000원		880,016,974 880,016,974 국 도 701,253,799 178,763,175	824,639,858	55,377,116
의료급여(국비/지원)		9,958,078 국 도 8,472,024 1,486,054	9,488,770	469,308
308 자치단체등이전		9,958,078 국 도 8,472,024 1,486,054	9,488,770	469,308
01 자치단체경상보조금 시군 의료급여사업 지원 9,958,078,000원		9,958,078 9,958,078 국 도 8,472,024 1,486,054	9,488,770	469,308
의료급여 사례관리 사업(국비/직접)		10,000 국 도 8,000 2,000	10,000	0
201 일반운영비		2,000 국 도 1,600 400	2,000	0
01 사무관리비 의료급여 사례관리 업무추진 2,000,000원		2,000 2,000 국 1,600	2,000	0

부서: 무한돌봄복지과

정책: 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성

단위: 저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		400		
	202 여비	8,000	8,000	0
		6,400		
		1,600		
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	의료급여 사례관리 업무추진 여비 8,000,000원	8,000		
		6,400		
		1,600		
	의료급여사업 관리(자체/직접)	7,050	15,550	△8,500
	201 일반운영비	5,000	13,500	△8,500
	03 행사운영비	5,000	13,500	△8,500
	의료급여 업무연찬회 5,000,000원	5,000		
	202 여비	2,050	2,050	0
	01 국내여비	2,050	2,050	0
	의료급여 관련 여비 2,050,000원	2,050		
	시군의료급여사례관리 지원(자체/지원)	438,740	240,240	198,500
	308 자치단체등이전	438,740	240,240	198,500
	01 자치단체경상보조금	438,740	240,240	198,500
	시군의료급여사례관리 지원 438,740,000원	438,740		
	의료급여 사례관리 선진지 연수(자체/직접)	20,000	0	20,000
	202 여비	20,000	0	20,000
	04 국제화여비	20,000	0	20,000
	의료급여사례관리 선진지 연수 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(의료급여특별회계)	70,000	70,000	0
		44,000		
		26,000		
	인력운영비(의료급여기금)	70,000	70,000	0
		44,000		
		26,000		
	인건비(국비/직접)	55,000	55,000	0
		44,000		
		11,000		
	101 인건비	55,000	55,000	0
		44,000		
		11,000		
	03 무기계약근로자보수	55,000	55,000	0
	의료급여관리사 인건비 55,000,000원	55,000		
		44,000		
		11,000		
	인건비(자체)	15,000	15,000	0
	101 인건비	15,000	15,000	0

단위: 인력운영비(의료급여기금)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		15,000	15,000	0
		의료급여관리사 인건비	15,000,000원	15,000		

팔당호관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,480,000	4,191,000	289,000
수자원본부		4,480,000	4,191,000	289,000
200	세외수입	10,000	0	10,000
220	임시적세외수입	10,000	0	10,000
224	기타수입	10,000	0	10,000
224-01	불용품매각대	10,000	0	10,000
	차량매각 등 10,000,000원	10,000		
500	보조금	4,450,000	4,191,000	259,000
510	국고보조금등	4,450,000	4,191,000	259,000
511	국고보조금등	4,450,000	4,191,000	259,000
511-03	기금	4,450,000	4,191,000	259,000
	한강수계관리기금(팔당상수원보호구역관리) 4,450,000,000원	4,450,000		
700	보전수입등및내부거래	20,000	0	20,000
710	보전수입등	20,000	0	20,000
711	잉여금	20,000	0	20,000
711-01	순세계잉여금	20,000	0	20,000
	순세계잉여금 20,000,000원	20,000		

세출예산사업명세서

부서: 수자원본부

정책: 팔당상수원 수질 보전

단위: 수질오염예방(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부		4,480,000	4,191,000	289,000
	기	4,450,000		
	도	30,000		
팔당상수원 수질 보전		1,186,991	681,161	505,830
	기	1,156,991		
	도	30,000		
수질오염예방(팔당호관리)		254,133	189,281	64,852
	기	224,133		
	도	30,000		
불법행위 지도단속(기금/직접)		150,633	147,281	3,352
	기	150,633		
101 인건비		16,344	12,630	3,714
	기	16,344		
04 기간제근로자등보수		16,344	12,630	3,714
행락철 팔당호 민간감시원 인부임		16,344,000원		
	기	16,344		
202 여비		45,040	49,000	△3,960
	기	45,040		
01 국내여비		45,040	49,000	△3,960
업무추진기본여비		45,040,000원		
	기	45,040		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	기	4,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
팔당호수질개선 및 오염활동예방		4,000,000원		
	기	4,000		
301 일반보상금		85,249	81,651	3,598
	기	85,249		
08 사회복무요원보상금		85,249	81,651	3,598
사회복무요원보상금		85,249,000원		
	기	85,249		
수질오염 사고대비(기금/직접)		91,500	30,000	61,500
	기	61,500		
	도	30,000		
206 재료비		61,500	30,000	31,500
	기	61,500		
01 재료비		61,500	30,000	31,500
수질오염 방제장비 구입		53,000,000원		
	기	53,000		
선박받침목 구입		3,000,000원		
	기	3,000		
안전조끼 구입		5,500,000원		
	기	5,500		

부서: 수자원본부

정책: 팔당상수원 수질 보전

단위: 수질오염예방(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조 팔당호 녹조저감기술 실증화 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	상수원보호선진지 비교연수(기금/직접)	12,000	12,000	0
	기	12,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	기	12,000		
	04 국제화여비 상수원보호구역 선진지 연수 4,000,000원*3명	12,000	12,000	0
	기	12,000		
	부유쓰레기 수거 및 처리(팔당호관리)	215,158	183,680	31,478
	기	215,158		
	부유쓰레기 수거(기금/직접)	215,158	183,680	31,478
	기	215,158		
	101 인건비	43,584	33,680	9,904
	기	43,584		
	04 기간제근로자등보수 보호구역 청소 및 제조작업 인부임 43,584,000원	43,584	33,680	9,904
	기	43,584		
	201 일반운영비	171,574	150,000	21,574
	기	171,574		
	02 공공운영비 부유쓰레기 등 수거위탁처리비 171,574,000원	171,574	150,000	21,574
	기	171,574		
	보호시설물 유지관리(팔당호관리)	717,700	308,200	409,500
	기	717,700		
	상수원보호구역 시설물 관리(기금/직접)	38,000	59,200	△21,200
	기	38,000		
	401 시설비및부대비	38,000	59,200	△21,200
	기	38,000		
	01 시설비 보호시설물(안내판, 보호펜스)설치 및 보수공사 38,000,000원	38,000	59,200	△21,200
	기	38,000		
	선박수리(기금/직접)	495,700	65,300	430,400
	기	495,700		
	401 시설비및부대비	495,700	65,300	430,400
	기	495,700		
	01 시설비 선박보수 및 개조공사 경기506호 정기검사 대비 수리 24,500,000원	495,700	65,300	430,400
	기	24,500		

부서: 수자원본부

정책: 팔당상수원 수질 보전

단위: 보호시설물 유지관리(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			경기507호 중간검사 대비 수리 17,200,000원	기 24,500 17,200		
			경기909호 개조공사 454,000,000원	기 17,200 454,000 454,000		
			기타 시설물 정비(기금/직접)	184,000 기 184,000	183,700	300
			401 시설비및부대비	184,000 기 184,000	183,700	300
			01 시설비	184,000	183,700	300
			시설물 정비공사	184,000		
			팔당호관리 CCTV 이전설치 24,000,000원	24,000 기 24,000		
			선착장 안벽 및 전도방지막 보수공사 110,000,000원	110,000 기 110,000		
			선박 계류장 설치공사 50,000,000원	50,000 기 50,000		
			행정운영경비(수자원본부)	3,293,009 기 3,293,009	3,509,839	△216,830
			인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)	2,207,255 기 2,207,255	1,963,705	243,550
			인건비(기금/직접)	1,817,515 기 1,817,515	1,646,657	170,858
			101 인건비	1,817,515 기 1,817,515	1,646,657	170,858
			01 보수	972,869	935,221	37,648
			보수	972,869		
			기본급	680,435		
			5급(32호봉) 4,238,100원*1명*12월	50,858 기 50,858		
			6급(25호봉) 3,533,200원*7명*12월	296,789 기 296,789		
			7급(24호봉) 3,172,300원*5명*12월	190,338 기 190,338		
			8급(10호봉) 2,122,300원*3명*12월	76,403 기 76,403		
			봉급인상분 614,386,800원*2.5%	15,360 기 15,360		
			정근수당 614,386,800원*1/12*0.99	50,687 기 50,687		
			가족수당	7,920		
			배우자 40,000원*11명*12월	5,280 기 5,280		
			기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		

부서: 수자원본부

정책: 행정운영경비(수자원본부)

단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,640	
					5,002	
		자녀학비보조수당			5,002	
		고등학교	416,760원*3명*4회		5,002	
				기	5,002	
		정근수당가산금			17,160	
		25년이상	130,000원*3명*12월		4,680	
				기	4,680	
		20년이상	110,000원*8명*12월		10,560	
				기	10,560	
		15년이상	80,000원*2명*12월		1,920	
				기	1,920	
		대우공무원수당			6,780	
		6급(28호봉)	3,639,500원*3명*12월*4.1%		5,372	
				기	5,372	
		8급(24호봉)	2,861,700원*1명*12월*4.1%		1,408	
				기	1,408	
		위험근무수당	40,000원*13명*12월		6,240	
				기	6,240	
		기술정보수당			5,640	
		선박직	50,000원*1명*12월		600	
				기	600	
		선박직	30,000원*10명*12월		3,600	
				기	3,600	
		운전직	40,000원*2명*12월		960	
				기	960	
		위생직	20,000원*2명*12월		480	
				기	480	
		기술정보수당 가산금	30,000원*1명*12월		360	
				기	360	
		시간외근무수당	9,546원*16명*67시간*12월		122,800	
				기	122,800	
		정액급식비	130,000원*16명*12월		24,960	
				기	24,960	
		명절휴가비	614,386,800원*1/12*120%		61,439	
				기	61,439	
		연가보상비	614,386,800원*1/12*1/30*20일		34,133	
				기	34,133	
		02 기타직보수			844,646	711,436
		기타직보수			844,646	133,210
		봉급(29호봉)	3,331,100원*12명*12월		479,679	
				기	479,679	
		봉급(22호봉)	2,835,700원*1명*12월		34,029	
				기	34,029	
		봉급(13호봉)	2,204,800원*1명*12월		26,458	
				기	26,458	
		정근수당	540,164,400원*1/12*0.99		44,564	

부서: 수자원본부

정책: 행정운영경비(수자원본부)

단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 44,564		
	봉급인상분	540,164,400원*2.5%	13,505		
			기 13,505		
	가족수당		11,520		
	배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
			기 6,240		
	기타가족	20,000원*22명*12월	5,280		
			기 5,280		
	자녀학비보조수당		10,003		
	고등학교	416,760원*6명*4회	10,003		
			기 10,003		
	정근수당가산금		20,760		
	25년이상	130,000원*12명*12월	18,720		
			기 18,720		
	20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
			기 1,320		
	10년이상	60,000원*1명*12월	720		
			기 720		
	감독자수당		1,560		
	반장	40,000원*1명*12월	480		
			기 480		
	조장	30,000원*3명*12월	1,080		
			기 1,080		
	시간외근무수당	8,591원*14명*67시간*12월	96,701		
			기 96,701		
	정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
			기 21,840		
	명절휴가비	540,164,400원*1/12*120%	54,017		
			기 54,017		
	연가보상비	540,164,400원*1/12*1/30*20일	30,010		
			기 30,010		
	직무수행경비(기금/직접)		69,720	64,920	4,800
			기 69,720		
	204 직무수행경비		69,720	64,920	4,800
			기 69,720		
	02 직급보조비		51,720	46,920	4,800
	직급보조비		51,720		
	5급	250,000원*1명*12월	3,000		
			기 3,000		
	6급	155,000원*7명*12월	13,020		
			기 13,020		
	7급	140,000원*5명*12월	8,400		
			기 8,400		
	8-9급	105,000원*3명*12월	3,780		
			기 3,780		
	청원경찰	140,000원*14명*12월	23,520		

부서: 수자원본부

정책: 행정운영경비(수자원본부)

단위: 인력운영비(총괄-특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비		기 23,520		
			18,000	18,000	0
	특정업무경비		18,000		
	대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600		
			기 9,600		
	대민활동비(청원경찰)	50,000원*14명*12월	8,400		
			기 8,400		
	연금부담금등(기금/직접)		320,020	252,128	67,892
			기 320,020		
	304 연금부담금등		320,020	252,128	67,892
			기 320,020		
	01 연금부담금		260,486	198,543	61,943
	연금부담금		260,486		
	일반직	71,758,000원	71,758		
			기 71,758		
	청원경찰	62,237,000원	62,237		
			기 62,237		
	연금부담보전금		91,890		
	일반직	49,210,000원	49,210		
			기 49,210		
	청원경찰	42,680,000원	42,680		
			기 42,680		
	퇴직수당부담금		32,336		
	일반직	17,317,000원	17,317		
			기 17,317		
	청원경찰	15,019,000원	15,019		
			기 15,019		
	재해보상부담금		2,265		
	일반직	1,213,000원	1,213		
			기 1,213		
	청원경찰	1,052,000원	1,052		
			기 1,052		
	02 국민건강보험금		59,534	53,585	5,949
	국민건강보험금		59,534		
	건강보험부담금		57,575		
	일반직	30,835,000원	30,835		
			기 30,835		
	청원경찰	26,740,000원	26,740		
			기 26,740		
	노인장기요양보험		1,959		
	일반직	1,049,000원	1,049		
			기 1,049		
	청원경찰	910,000원	910		
			기 910		
	기본경비(특별회계)(팔당호관리)		1,085,754	1,546,134	△460,380

부서: 수자원본부

정책: 행정운영경비(수자원본부)

단위: 기본경비(특별회계)(팔당호관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 1,085,754		
	일반운영비(기금/직접)		기 948,141	754,424	193,717
			기 948,141		
	201 일반운영비		기 948,141	754,424	193,717
			기 948,141		
	01 사무관리비		394,973	165,468	229,505
	기관운영기본경비	394,973,000원	394,973		
			기 394,973		
	02 공공운영비		553,168	588,956	△ 35,788
	공공운영비	553,168,000원	553,168		
			기 553,168		
	업무추진비(기금/직접)		5,910	5,910	0
			기 5,910		
	203 업무추진비		5,910	5,910	0
			기 5,910		
	02 정원가산업무추진비		1,170	1,170	0
	정원가산금	1,170,000원	1,170		
			기 1,170		
	04 부서운영업무추진비		4,740	4,740	0
	부서운영업무추진비	395,000원*12월	4,740		
			기 4,740		
	자산취득비(기금/직접)		131,703	785,800	△ 654,097
			기 131,703		
	405 자산취득비		131,703	785,800	△ 654,097
			기 131,703		
	01 자산및물품취득비		131,703	785,800	△ 654,097
	유회수기	60,500,000원*1대	60,500		
			기 60,500		
	순찰차량	25,000,000원*2대	50,000		
			기 50,000		
	잠수장비	12,703,000원*1식	12,703		
			기 12,703		
	업무용 컴퓨터	1,500,000원*5대	7,500		
			기 7,500		
	프린터	500,000원*1대	500		
			기 500		
	캐비닛	500,000원*1대	500		
			기 500		

학교용지부담금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		142,262,000	166,414,000	△24,152,000
교육정책과		142,262,000	166,414,000	△24,152,000
200	세외수입	22,262,000	46,414,000	△24,152,000
210	경상적세외수입	500,000	114,000	386,000
216	이자수입	500,000	114,000	386,000
216-01	공공예금이자수입	500,000	114,000	386,000
	공공예금이자수입 500,000,000원	500,000		
220	임시적세외수입	21,762,000	46,300,000	△24,538,000
222	부담금	21,762,000	46,300,000	△24,538,000
222-02	일반부담금	21,762,000	46,300,000	△24,538,000
	학교용지부담금 15,000,000,000원	15,000,000		
	개발부담금 6,762,000,000원	6,762,000		
700	보전수입등및내부거래	120,000,000	120,000,000	0
720	내부거래	120,000,000	120,000,000	0
721	전입금	120,000,000	120,000,000	0
721-03	기타회계전입금	120,000,000	120,000,000	0
	일반회계전입금 120,000,000,000원	120,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 교육정책과

정책: 공교육 내실화

단위: 학교설립지원(학교용지부담금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과		142,262,000	166,414,000	△24,152,000
공교육 내실화		142,262,000	166,414,000	△24,152,000
학교설립지원(학교용지부담금)		142,262,000	166,414,000	△24,152,000
학교용지확보(자체/직접)		141,762,000	165,028,000	△23,266,000
703 교육비특별회계전출금		141,762,000	165,028,000	△23,266,000
01 법정전출금		141,762,000	165,028,000	△23,266,000
학교용지매입비 교육청 전출 138,200,000,000원		138,200,000		
학교용지매입비 경기도시공사 전출		3,562,000		
이의고 학교용지 매입비 3,562,000,000원		3,562,000		
징수교부금(자체/지원)		470,000	1,386,000	△916,000
308 자치단체등이전		470,000	1,386,000	△916,000
02 징수교부금		470,000	1,386,000	△916,000
징수교부금 470,000,000원		470,000		
학교용지부담금 관리 우수 시군 포상금(자체/직접)		30,000	0	30,000
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
학교용지부담금 부과징수 우수 시군 포상 30,000,000원		30,000		

광역교통시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
교통정책과		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
200	세외수입	82,832,000	89,145,000	△6,313,000
210	경상적세외수입	370,000	370,000	0
216	이자수입	370,000	370,000	0
216-01	공공예금이자수입	370,000	370,000	0
	공공예금이자 370,000,000	370,000		
220	임시적세외수입	82,462,000	88,775,000	△6,313,000
222	부담금	54,107,000	68,775,000	△14,668,000
222-01	자치단체간부담금	34,107,000	44,477,000	△10,370,000
	수도권광역철도사업 34,107,000,000	34,107,000		
222-02	일반부담금	20,000,000	24,298,000	△4,298,000
	광역교통시설부담금 20,000,000,000	20,000,000		
225	지난연도수입	28,355,000	20,000,000	8,355,000
225-01	지난연도수입	28,355,000	20,000,000	8,355,000
	광역교통시설부담금 체납액 등 28,355,000,000	28,355,000		
700	보전수입등및내부거래	19,344,000	36,425,000	△17,081,000
710	보전수입등	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
711	잉여금	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
711-01	순세계잉여금	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
	광역교통시설부담금 잉여금 9,000,000,000	9,000,000		
720	내부거래	10,344,000	21,425,000	△11,081,000
721	전입금	10,344,000	21,425,000	△11,081,000
721-03	기타회계전입금	10,344,000	21,425,000	△11,081,000
	기타회계 전입금 10,344,000,000	10,344,000		

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과

정책: 광역교통체계 확립

단위: 광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
광역교통체계 확립		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
광역교통시설부담금 관리(광역교통시설)		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)		102,176,000	125,570,000	△23,394,000
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
광역교통시설 부담금 워크숍 개최 15,000,000원		15,000		
202 여비		10,000	5,000	5,000
01 국내여비		10,000	5,000	5,000
광역교통시설부담금 등 점검감독 10,000,000원		10,000		
308 자치단체등이전		23,519,000	25,498,140	△1,979,140
01 자치단체경상보조금		10,000	0	10,000
체납액 징수 우수시군 지원 10,000,000원		10,000		
02 징수교부금		567,000	1,778,940	△1,211,940
시군부담금 부과 징수교부금 교부 567,000,000원		567,000		
11 기타부담금		22,942,000	23,719,200	△777,200
광역교통시설 부담금 국고귀속분 22,942,000,000원		22,942,000		
403 자치단체등자본이전		78,632,000	100,056,860	△21,424,860
02 공공관등에대한자본적대행사업비		78,632,000	100,056,860	△21,424,860
광역교통시설 사업비 78,632,000,000원		78,632,000		

임진강유역댐 주변정비

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		209,927	2,173,065	△ 1,963,138
하천과		209,927	2,173,065	△ 1,963,138
700	보전수입등및내부거래	209,927	190,843	19,084
710	보전수입등	209,927	190,843	19,084
711	잉여금	209,927	190,843	19,084
711-01	순세계잉여금	209,927	190,843	19,084
	순세계잉여금 209,927,000원	209,927		

세출예산사업명세서

부서: 하천과

정책: 하천재해예방

단위: 댐주변지역정비사업(임진강유역댐 주변정비)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과		209,927	2,173,065	△ 1,963,138
하천재해예방		209,927	2,173,065	△ 1,963,138
댐주변지역정비사업(임진강유역댐 주변정비)		209,927	2,173,065	△ 1,963,138
예비비(자체/직접)		209,927	190,843	19,084
801 예비비		209,927	190,843	19,084
01 일반예비비		209,927	190,843	19,084
예비비	209,927,000원	209,927		

도시재정비 촉진

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		14,864,425	14,731,912	132,513
도시재생과		14,864,425	14,731,912	132,513
200	세외수입	240,000	200,000	40,000
210	경상적세외수입	240,000	200,000	40,000
216	이자수입	240,000	200,000	40,000
216-01	공공예금이자수입	240,000	200,000	40,000
	공공예금 이자수입 240,000,000원	240,000		
700	보전수입등및내부거래	14,624,425	14,531,912	92,513
710	보전수입등	14,624,425	14,531,912	92,513
711	잉여금	14,624,425	14,531,912	92,513
711-01	순세계잉여금	14,624,425	14,531,912	92,513
	순세계잉여금 14,624,425,000원	14,624,425		

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과

정책: 도시재생

단위: 도시재정비 지원(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		14,864,425	14,731,912	132,513
도시재생		14,864,425	14,731,912	132,513
	도시재정비 지원(도시재정비촉진)	14,864,425	14,731,912	132,513
	재정비촉진사업 지원(자체/지원)	14,864,425	14,731,912	132,513
	403 자치단체등자본이전	14,864,425	14,531,912	332,513
	01 자치단체자본보조	14,864,425	14,531,912	332,513
	기반시설 설치비 지원 14,864,425,000원	14,864,425		

지역균형발전

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,774,000	24,291,000	△21,517,000
균형발전담당관		2,774,000	24,291,000	△21,517,000
200	세외수입	210,000	0	210,000
210	경상적세외수입	210,000	0	210,000
216	이자수입	210,000	0	210,000
216-01	공공예금이자수입	210,000	0	210,000
	공공예금이자수입 210,000,000원	210,000		
500	보조금	2,564,000	3,091,000	△527,000
510	국고보조금등	2,564,000	3,091,000	△527,000
511	국고보조금등	2,564,000	3,091,000	△527,000
511-02	지역발전특별회계보조금	2,564,000	3,091,000	△527,000
	지역발전특별회계 보조금 2,564,000,000원	2,564,000		

세출예산사업명세서

부서: 균형발전담당관

정책: 지역균형개발

단위: 지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)(지역균형발전)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전담당관		2,774,000	24,291,000	△21,517,000
	지	2,564,000		
	도	210,000		
지역균형개발		2,774,000	24,291,000	△21,517,000
	지	2,564,000		
	도	210,000		
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)(지역균형발전)		2,774,000	24,291,000	△21,517,000
	지	2,564,000		
	도	210,000		
지역균형발전사업 육성(지특/지원)		2,564,000	3,091,000	△527,000
	지	2,564,000		
403 자치단체등자본이전		2,564,000	3,091,000	△527,000
	지	2,564,000		
01 자치단체자본보조		2,564,000	3,091,000	△527,000
지역균형발전사업 지원 2,564,000,000원		2,564,000		
	지	2,564,000		
지역균형발전사업 육성(자체/지원)		210,000	21,200,000	△20,990,000
403 자치단체등자본이전		210,000	21,200,000	△20,990,000
01 자치단체자본보조		210,000	21,200,000	△20,990,000
지역균형발전사업 지원 210,000,000원		210,000		

2016년도 예산서

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

☐ 이 예산서를 종합 편집한 실무팀 명단

예 산 담 당 관	강희진
예 산 기 획 팀	오태석, 정재진, 허범석, 김종연, 상병광, 박향도, 최윤희, 김미정, 김미영
예 산 편 성 1 팀	김희광, 이종성, 변인선, 정희정, 이현우, 김동천 김선호, 이석주
예 산 편 성 2 팀	이인용, 박종수, 신숙조, 김정환, 김신애
건설교통예산팀	박준호, 조구선, 유종환, 정승무
재난안전예산팀	오광석, 박수지, 박원민
복지여성예산팀	유태일, 황혜정, 박응석, 김호준
경제투자예산팀	남상중, 박광섭, 유지선
농정환경예산팀	임보미, 이용호, 이진, 이수연
북부청 예산팀	정정화, 심명희, 박천길, 김민혜, 최진숙
