

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	20,885,498,957,000	1,044,282,848,475			21,929,781,805,475	20,328,092,789,810	1,056,375,653,135	129,628,229,203	24,714,136,142	902,033,287,790	20,408,639,234	524,904,723,296	23,169,498,666	141,812,272,000	60,871,953,200	216,059,646,430	82,991,353,000
일반공공행정	4,623,333,852,000	39,074,441,380			4,662,508,293,380	4,640,522,328,409	4,384,383,850	4,312,933,850	71,450,000		56,986,964	17,544,594,157	23,279,026	480,000,000	647,016,790	16,394,298,341	
		100,000,000															
입법및선거관리	26,398,049,000	1,424,345,000			27,822,394,000	24,925,557,890	660,873,850	660,873,850				2,235,962,260			36,000,000	2,199,962,260	
지방행정 · 재정 지원	16,527,292,000	90,469,830			16,617,761,830	15,087,547,830	500,000,000	500,000,000			724,340	1,029,489,660			30,000,000	999,489,660	
재정 · 금융	289,290,491,000				289,290,491,000	289,156,334,050					9,200	134,147,750			7,406,010	126,741,740	
일반행정	4,291,118,020,000	37,559,626,550			4,328,777,646,550	4,311,352,888,639	3,223,510,000	3,152,060,000	71,450,000		56,253,424	14,144,994,487	23,279,026	480,000,000	573,610,780	13,068,104,681	
		100,000,000															
공공질서및안전	969,124,138,000	22,025,217,510			991,831,038,510	984,084,235,600	7,541,033,810			7,541,033,810		205,769,100			174,874,700	30,894,400	
		681,683,000															
재난방재 · 민방위	969,124,138,000	9,748,000,000			979,542,363,000	979,336,649,800						205,713,200			174,874,700	30,838,500	
		670,225,000															
소 방		12,277,217,510			12,288,675,510	4,747,585,800	7,541,033,810			7,541,033,810		55,900				55,900	
		11,458,000															
교육	3,056,506,683,000	1,439,520,750			3,057,946,203,750	2,786,147,782,720	7,000,000,000	7,000,000,000				264,798,421,030		119,330,600,000	123,757,600	145,344,063,430	
유아및초중등교육	3,011,793,330,000				3,011,793,330,000	2,741,762,881,480	7,000,000,000	7,000,000,000				263,030,448,520		119,200,600,000		143,829,848,520	
고 등 교 육	3,934,683,000				3,934,683,000	3,716,718,130						217,964,870		100,000,000		117,964,870	
평 생 · 직 업 교 육	40,778,670,000	1,439,520,750			42,218,190,750	40,668,183,110						1,550,007,640		30,000,000	123,757,600	1,396,250,040	
문화및관광	468,755,610,000	29,655,911,773			498,431,823,773	471,805,111,160	10,214,171,000	5,163,757,700	5,050,413,300		204,255,169	16,208,286,444	3,952,677,384	6,208,000,000	3,849,170,000	2,198,439,060	
		20,302,000															
문 화 예 술	162,202,128,000	5,345,363,990			167,567,793,990	164,537,180,090						3,030,613,900		1,750,000,000		1,280,613,900	
		20,302,000															

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵+ ㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
관광	76,289,271,000	6,415,531,513			82,704,802,513	71,975,243,950	2,554,650,850	2,554,650,850			37,226,667	8,137,681,046	3,222,587,576	1,400,000,000	3,184,000,000	331,093,470		
체육	96,922,860,000	10,338,945,570			107,261,805,570	104,757,127,760						2,504,677,810	658,000,000	1,828,000,000		18,677,810		
문화재	83,906,855,000	7,556,070,700			91,462,925,700	82,838,559,760	7,659,520,150	2,609,106,850	5,050,413,300		167,028,502	797,817,288	72,089,808		165,170,000	560,557,480		
문화및관광일반	49,434,496,000				49,434,496,000	47,696,999,600						1,737,496,400		1,230,000,000	500,000,000	7,496,400		
환경보호	669,058,212,000	22,171,570,640			691,429,349,640	679,724,277,250	9,948,574,700	3,973,804,900	1,497,223,080	4,477,546,720	115,017,350	1,641,480,340	81,738,120	200,000	206,948,000	1,352,594,220		
		199,567,000																
상하수도・수질	444,741,074,000	775,379,670			445,669,792,670	443,448,873,760	1,846,496,900	1,766,996,900	79,500,000		34,523,530	339,898,480	20,247,150			319,651,330		
		153,339,000																
폐기물	5,942,469,000	8,606,561,810			14,595,258,810	10,480,165,790	4,112,462,820			4,112,462,820		2,630,200		200,000		2,430,200		
		46,228,000																
대기	161,526,276,000	9,673,372,720			171,199,648,720	167,779,905,450	2,871,953,900	1,396,870,000	1,110,000,000	365,083,900	5,755,790	542,033,580	5,755,800		86,948,000	449,329,780		
자연	857,233,000				857,233,000	818,130,900					25,868,000	13,234,100	12,934,000			300,100		
환경보호일반	55,991,160,000	3,116,256,440			59,107,416,440	57,197,201,350	1,117,661,080	809,938,000	307,723,080		48,870,030	743,683,980	42,801,170		120,000,000	580,882,810		
사회복지	6,936,947,226,000	716,467,900			6,937,663,693,900	6,891,019,043,050	12,765,692,680	5,090,137,000	236,510,880	7,439,044,800	5,529,907,240	28,349,050,930	1,558,328,330	9,636,496,000	5,095,801,820	12,058,424,780		
기초생활보장	659,992,189,000				659,992,189,000	658,231,376,440					7,375,620	1,753,436,940	1,853,510			1,751,583,430		
취약계층지원	1,034,025,143,000	716,467,900			1,034,741,610,900	1,024,370,191,380	7,670,812,800	99,000,000	132,768,000	7,439,044,800	71,352,620	2,629,254,100	116,417,700	621,954,000	1,093,733,000	797,149,400		
보육・가족및여성	2,753,342,348,000				2,753,342,348,000	2,742,255,156,050	4,444,177,000	4,444,177,000			15,496,500	6,627,518,450	13,103,620	4,637,200,000	81,898,000	1,895,316,830		
노인・청소년	2,104,242,279,000				2,104,242,279,000	2,087,500,394,950	560,702,880	546,960,000	13,742,880		5,435,682,500	10,745,498,670	1,426,953,500	4,377,342,000	2,700,000	4,938,503,170		
노동	145,166,253,000				145,166,253,000	138,501,584,570	90,000,000		90,000,000			6,574,668,430			3,917,470,820	2,657,197,610		
사회복지일반	240,179,014,000				240,179,014,000	240,160,339,660						18,674,340				18,674,340		
보건	385,545,664,000	13,970,739,300			399,516,403,300	388,606,030,500	7,404,909,030	4,496,599,180		2,908,309,850	301,497,585	3,203,966,185	407,564,145		1,870,000,000	926,402,040		

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건 의료	372,471,652,000	13,970,739,300			386,442,391,300	375,782,785,220	7,209,185,030	4,300,875,180		2,908,309,850	301,494,675	3,148,926,375	406,878,835		1,870,000,000	872,047,540	
식품 의약안전	13,074,012,000				13,074,012,000	12,823,245,280	195,724,000	195,724,000			2,910	55,039,810	685,310			54,354,500	
농림해양수산	656,853,510,000	103,804,881,040			766,704,268,040	621,062,521,360	122,059,389,200	14,498,154,420	5,330,626,140	102,230,608,640	2,724,182,286	20,858,175,194	1,640,017,254	585,200,000	15,689,425,650	2,943,532,290	
		6,045,877,000															
농업 · 농촌	522,427,278,000	57,518,909,160			585,715,578,160	495,999,224,840	68,899,725,410	13,156,719,000	3,057,854,770	52,685,151,640	1,359,852,345	19,456,775,565	1,037,999,525	585,200,000	15,666,851,320	2,166,724,720	
		5,769,391,000															
임업 · 산촌	86,923,727,000				87,200,213,000	85,630,237,660	46,000,000	12,420,000	33,580,000		664,662,416	859,312,924	386,204,094			473,108,830	
		276,486,000															
해양수산 · 어촌	47,502,505,000	46,285,971,880			93,788,476,880	39,433,058,860	53,113,663,790	1,329,015,420	2,239,191,370	49,545,457,000	699,667,525	542,086,705	215,813,635		22,574,330	303,698,740	
산업 · 중소기업	292,194,400,000	9,223,954,000			301,418,354,000	287,284,079,963	680,230,500	680,230,500			22,956,984	13,431,086,553	22,956,993	4,001,500,000	6,774,410,950	2,632,218,610	
산업금융지원	67,243,216,000				67,243,216,000	67,026,330,924					12,130,259	204,754,817	12,130,257		293,000	192,331,560	
무역및투자유치	7,359,900,000				7,359,900,000	7,095,674,589					7,767,045	256,458,366	7,767,056		19,017,950	229,673,360	
산업진흥 · 고도화	19,639,000,000				19,639,000,000	19,618,190,330						20,809,670			20,250,000	559,670	
에너지및자원개발	34,164,070,000				34,164,070,000	34,032,968,380					3,059,680	128,041,940	3,059,680	1,100,000	44,000,000	79,882,260	
산업 · 중소기업일반	163,788,214,000	9,223,954,000			173,012,168,000	159,510,915,740	680,230,500	680,230,500				12,821,021,760		4,000,400,000	6,690,850,000	2,129,771,760	
수송및교통	1,324,575,883,000	733,682,190,052			2,063,846,317,052	1,155,191,639,502	835,185,785,542	48,577,168,230	9,171,873,342	777,436,743,970	10,980,091,900	62,488,800,108	14,684,788,350	1,000,000,000	25,852,562,220	20,951,449,538	
		5,588,244,000															
도로	663,962,256,000	325,776,962,982			992,327,462,982	409,719,391,482	533,711,267,612	46,138,963,730	9,068,525,622	478,503,778,260	10,609,556,000	38,287,247,888	14,241,250,000		15,410,348,020	8,635,649,868	
		2,588,244,000															
도시철도	195,276,643,000	404,563,546,070			599,840,189,070	300,594,499,160	298,932,965,710			298,932,965,710		312,724,200			302,236,000	10,488,200	
해운 · 항만	4,337,485,000				4,337,485,000	4,334,498,390						2,986,610				2,986,610	
항공 · 공항	300,000,000				300,000,000	152,652,960	147,347,000	147,347,000				40				40	
대중교통 · 물류등기타	460,699,499,000	3,341,681,000			467,041,180,000	440,390,597,510	2,394,205,220	2,290,857,500	103,347,720		370,535,900	23,885,841,370	443,538,350	1,000,000,000	10,139,978,200	12,302,324,820	
		3,000,000,000															

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
국토및 지역개발		925,472,174,000	68,397,954,130 11,199,887,000			1,005,070,015,130	963,933,426,807	39,133,182,823	35,835,443,423	3,297,739,400		384,129,068	1,619,276,432	241,720,322		564,758,000	812,798,110	
수 자원		234,124,820,000	31,408,346,700 10,086,341,000			275,619,507,700	235,690,377,137	38,349,337,453	35,051,598,053	3,297,739,400		377,365,698	1,202,427,412	241,720,322		500,000,000	460,707,090	
지역및 도시		691,347,354,000	36,989,607,430 1,113,546,000			729,450,507,430	728,243,049,670	783,845,370	783,845,370			6,763,370	416,849,020			64,758,000	352,091,020	
과학 기술		50,033,378,000	120,000,000			50,153,378,000	49,611,819,870	58,300,000		58,300,000			483,258,130		450,000,000		33,258,130	
과학 기술 일반		50,033,378,000	120,000,000			50,153,378,000	49,611,819,870	58,300,000		58,300,000			483,258,130		450,000,000		33,258,130	
예비비		106,826,913,000				82,991,353,000							82,991,353,000					82,991,353,000
예비비		106,826,913,000				82,991,353,000							82,991,353,000					82,991,353,000
기 타		420,271,314,000				420,271,314,000	409,100,493,619					89,614,688	11,081,205,693	556,428,742	120,276,000	23,227,470	10,381,273,481	
기 타		420,271,314,000				420,271,314,000	409,100,493,619					89,614,688	11,081,205,693	556,428,742	120,276,000	23,227,470	10,381,273,481	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【언론협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
홍보경쟁력 강화 및 홍보 지원 체계의 활성화로 도정의 효율적 홍보를 한다	10,329,265,000	9,935,731,320	도정 브리핑, 도정 언론 취재지원,방송출연 횟수	- 정례, 수시 브리핑 : 33회 - 방송출연 : 77회	110	163	148%
			방송뉴스 콘텐츠 제작, 보도 건수	- 일일뉴스 제작 : 984건 - 영어뉴스 제작 : 364건 - 기획영상물 : 14건 - 영상제공 및 취재지원 : 1,038건	2,400	2447	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
언론협력담당관	10,614,151,000				10,614,151,000	10,210,094,920						404,056,080		30,000,000		374,056,080	
도정의 효율적 홍보	10,329,265,000				10,329,265,000	9,935,731,320						393,533,680		30,000,000		363,533,680	
	주요매체를 통한 홍보	9,301,305,000				9,301,305,000	8,957,306,390					343,998,610				343,998,610	
	신문사 등을 이용한 홍보(자체/직접)	3,914,200,000				3,914,200,000	3,908,408,010					5,791,990				5,791,990	
	방송을 이용한 홍보(자체/직접)	2,175,000,000				2,175,000,000	1,997,000,000					178,000,000				178,000,000	
	인터넷 언론을 이용한 홍보(자체/직접)	1,406,000,000				1,406,000,000	1,405,350,000					650,000				650,000	
	케이블TV를 이용한 홍보(자체/직접)	990,000,000				990,000,000	833,877,810					156,122,190				156,122,190	
	경기GTV 운영(자체/직접)	740,000,000				740,000,000	739,982,290					17,710				17,710	
	사진을 이용한 홍보(자체/직접)	76,105,000				76,105,000	72,688,280					3,416,720				3,416,720	
전략적 도정 홍보	1,027,960,000				1,027,960,000	978,424,930					49,535,070		30,000,000		19,535,070		
여론수렴 강화(자체/직접)	986,800,000				986,800,000	939,345,000					47,455,000		30,000,000		17,455,000		
홍보역량 강화(자체/직접)	9,000,000				9,000,000	7,074,070					1,925,930				1,925,930		
기자실 운영(자체/직접)	32,160,000				32,160,000	32,005,860					154,140				154,140		
행정운영경비(언론협력담당관)	284,886,000				284,886,000	274,363,600					10,522,400				10,522,400		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【언론협력담당관】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	149,643,000				149,643,000	143,278,740						6,364,260				6,364,260	
인건비	149,643,000				149,643,000	143,278,740						6,364,260				6,364,260	
기본경비	135,243,000				135,243,000	131,084,860						4,158,140				4,158,140	
일반운영비	63,073,000				63,073,000	62,908,450						164,550				164,550	
여비	23,855,000				23,855,000	20,124,700						3,730,300				3,730,300	
업무추진비	11,400,000				11,400,000	11,387,260						12,740				12,740	
자산취득비	36,915,000				36,915,000	36,664,450						250,550				250,550	

【일반회계】 【보도기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여론수렴 및 보도분석을 통해 전략적으로 도정을 홍보한다	158,100,000	153,439,240	도정 홍보 보도자료 생산 및 제공	도정 홍보 보도자료 생산 및 제공	215	217	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
보도기획담당관	239,470,000				239,470,000	225,823,950						13,646,050				13,646,050			
도정의 효율적 홍보	158,100,000				158,100,000	153,439,240						4,660,760				4,660,760			
	전략적 도정 홍보	158,100,000				158,100,000	153,439,240					4,660,760				4,660,760			
		언론보도 모니터링 및 분석(자체/직접)	128,700,000				128,700,000	128,700,000											
		정책메시지 자료집 발간(자체/직접)	29,400,000				29,400,000	24,739,240					4,660,760				4,660,760		
		행정운영경비(보도기획담당 관)	81,370,000				81,370,000	72,384,710					8,985,290				8,985,290		
기본경비	81,370,000				81,370,000	72,384,710						8,985,290				8,985,290			
	인건비	32,170,000				32,170,000	27,892,760					4,277,240				4,277,240			
		일반운영비	29,752,000				29,752,000	29,752,000											
			여비	13,908,000				13,908,000	9,259,300					4,648,700				4,648,700	
			업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
			자산취득비	1,940,000				1,940,000	1,880,650					59,350				59,350	

【일반회계】 【홍보미디어담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
온오프라인 소통 매체를 활용하여 도민과의 적극적인 쌍방향 소통 및 다양한 의견수렴 확대	4,058,675,000	3,786,576,750	소셜미디어(SNS) 콘텐츠 연간 조회수 및 팔로워 수	경기도 대표 블로그,포스트 콘텐츠 연간 조회수 및 SNS 팔로워 수	5,659,706	12,582,463	222%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉨	예산 절감액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지출잔액 ㉫	예비비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경													
홍보미디어담당관	4,225,155,000				4,225,155,000	3,927,139,060						298,015,940			18,517,470	279,498,470	
소통업무 추진	4,058,675,000				4,058,675,000	3,786,576,750						272,098,250				272,098,250	
고객지향 도정소통서비스 제공	2,765,675,000				2,765,675,000	2,623,028,750						142,646,250				142,646,250	
디지털 마케팅(자체/직접)	412,720,000				412,720,000	411,602,500						1,117,500				1,117,500	
경기도 공식 블로그,SNS 및 경기소셜락커 운영(자체/직접)	463,955,000				463,955,000	441,231,890						22,723,110				22,723,110	
소통 역량강화 프로그램(자체/직접)	32,000,000				32,000,000	27,319,650						4,680,350				4,680,350	
학생기자단 운영(자체/직접)	360,000,000				360,000,000	353,130,000						6,870,000				6,870,000	
소셜방송 Live경기 운영(자체/직접)	397,000,000				397,000,000	367,193,090						29,806,910				29,806,910	
멀티미디어 자료실 운영(자체/직접)	28,000,000				28,000,000	24,640,000						3,360,000				3,360,000	
모바일 맞춤형 콘텐츠 제작 배포(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
경기G뉴스 운영(자체/직접)	482,000,000				482,000,000	452,048,000						29,952,000				29,952,000	
G-Life 발행(자체/직접)	390,000,000				390,000,000	345,863,620						44,136,380				44,136,380	
온라인매체를 통한 소통 강화	1,293,000,000				1,293,000,000	1,163,548,000						129,452,000				129,452,000	
경기도 홈페이지 콘텐츠 생산관리(자체/직접)	1,096,000,000				1,096,000,000	979,918,000						116,082,000				116,082,000	
경기도 뉴스포털 홈페이지 운영(자체/직접)	197,000,000				197,000,000	183,630,000						13,370,000				13,370,000	
행정운영경비(홍보미디어담당 관)	166,480,000				166,480,000	140,562,310						25,917,690			18,517,470	7,400,220	
기본경비	91,345,000				91,345,000	84,817,100						6,527,900				6,527,900	

【일반회계】 【홍보미디어담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
일반운영비	35,376,000				35,376,000	35,239,470						136,530				136,530		
여비	16,706,000				16,706,000	11,481,840						5,224,160				5,224,160		
업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,092,050						107,950				107,950		
자산취득비	29,063,000				29,063,000	28,003,740						1,059,260				1,059,260		
인력운영비	75,135,000				75,135,000	55,745,210						19,389,790			18,517,470	872,320		
인건비	75,135,000				75,135,000	55,745,210						19,389,790			18,517,470	872,320		

【일반회계】 【홍보콘텐츠담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적 도정홍보로 도민 공감대 형성	5,771,600,000	5,167,473,650	IMC(통합마케팅)미디어 활용	옥외미디어 이용 홍보+해외홍보+방송 교양프로그램 홍보	488	791	162%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉞	예산성립후 증감 ㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉡-㉢-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉡+㉥ +㉦+㉢+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍보콘텐츠담당관	5,843,726,000				5,843,726,000	5,213,843,060						629,882,940			180,860,000	449,022,940	
방향성있는 입체적 정책홍보 추진	5,771,600,000				5,771,600,000	5,167,473,650						604,126,350			180,860,000	423,266,350	
	다양한 홍보기법 도입추진	5,771,600,000			5,771,600,000	5,167,473,650						604,126,350			180,860,000	423,266,350	
	경기도 해외홍보(자체/직접)	608,000,000			608,000,000	592,100,000						15,900,000				15,900,000	
	도정 여론조사(자체/직접)	400,000,000			400,000,000	385,800,000						14,200,000				14,200,000	
	경기도 온라인 여론조사(자체/직접)	125,000,000			125,000,000	109,880,000						15,120,000				15,120,000	
	도정정책홍보(자체/직접)	1,649,200,000			1,649,200,000	1,259,807,950						389,392,050			180,860,000	208,532,050	
	경기도 브랜드 홍보(자체/직접)	2,989,400,000			2,989,400,000	2,819,885,700						169,514,300				169,514,300	
	행정운영경비(홍보콘텐츠담당 당관)	72,126,000			72,126,000	46,369,410						25,756,590				25,756,590	
	기본경비	72,126,000			72,126,000	46,369,410						25,756,590				25,756,590	
일반운영비	38,528,000			38,528,000	29,520,620						9,007,380				9,007,380		
여비	25,378,000			25,378,000	8,880,100						16,497,900				16,497,900		
업무추진비	4,200,000			4,200,000	4,198,100						1,900				1,900		
자산취득비	4,020,000			4,020,000	3,770,590						249,410				249,410		

【일반회계】 【감사총괄담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정발전을 위해 효과적으로 감사 운영한다	311,641,000	242,702,450	시군 종합감사를 통한 행정상 조치 건수	시군 종합감사 시 행정상 조치 요구 평균 건수	83	95	114%
			사전컨설팅 감사 평균 처리 일수 단축	사전컨설팅 감사 평균 처리 일수	47	47	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감사총괄담당관	471,087,000				471,087,000	394,430,470						76,656,530			20,000,000	56,656,530	
도정발전을 위한 효과적인 감사 운영	311,641,000				311,641,000	242,702,450						68,938,550			20,000,000	48,938,550	
생산적인 감사활동 수행	311,641,000				311,641,000	242,702,450						68,938,550			20,000,000	48,938,550	
자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체 /직접)	311,641,000				311,641,000	242,702,450						68,938,550			20,000,000	48,938,550	
행정운영경비(감사총괄담당 관)	159,446,000				159,446,000	151,728,020						7,717,980				7,717,980	
인력운영비	37,538,000				37,538,000	31,813,080						5,724,920				5,724,920	
인건비	37,538,000				37,538,000	31,813,080						5,724,920				5,724,920	
기본경비	121,908,000				121,908,000	119,914,940						1,993,060				1,993,060	
일반운영비	80,287,000				80,287,000	80,100,450						186,550				186,550	
여비	16,141,000				16,141,000	14,517,600						1,623,400				1,623,400	
업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,999,400						600				600	
자산취득비	13,480,000				13,480,000	13,297,490						182,510				182,510	

【일반회계】 【조사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴하고 깨끗한 공직사회를 확립한다.	416,428,000	397,141,100	현장중심의 직무감찰 적발인원	감찰적발건수	80	103	129%
			반부패 청렴교육 실시횟수	교육실시 횟수	20	21	105%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
조사담당관	600,384,000				600,384,000	564,083,180						36,300,820			10,000,000	26,300,820	
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	416,428,000				416,428,000	397,141,100						19,286,900			10,000,000	9,286,900	
	엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현	416,428,000			416,428,000	397,141,100						19,286,900			10,000,000	9,286,900	
	공직자 재산등록 운영(자체/직접)	15,000,000			15,000,000	14,914,980						85,020				85,020	
	부패방지 시스템 운영(자체/직접)	312,360,000			312,360,000	294,865,700						17,494,300			10,000,000	7,494,300	
	조사현안사항처리(자체/직 접)	48,900,000			48,900,000	48,447,370						452,630				452,630	
	옴부즈만 지원(자체/직접)	40,168,000			40,168,000	38,913,050						1,254,950				1,254,950	
행정운영경비(조사담당관)	183,956,000				183,956,000	166,942,080						17,013,920				17,013,920	
인력운영비	48,559,000				48,559,000	45,192,950						3,366,050				3,366,050	
	인건비	48,559,000			48,559,000	45,192,950						3,366,050				3,366,050	
기본경비	135,397,000				135,397,000	121,749,130						13,647,870				13,647,870	
일반운영비	74,486,000				74,486,000	74,482,270						3,730				3,730	
여비	49,471,000				49,471,000	35,845,150						13,625,850				13,625,850	
업무추진비	4,860,000				4,860,000	4,860,000											
자산취득비	6,580,000				6,580,000	6,561,710						18,290				18,290	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효과적인 감사운영 및 청렴한 공직사회 확립한다.	86,340,000	75,528,910	시군, 공공기관, 사업소 및 직속기관 감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수	시군, 공공기관, 사업소 및 직속기관 감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수	71	51.7	73%
			특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수	특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수	9	15	167%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감사담당관	188,904,000				188,904,000	170,454,340						18,449,660				18,449,660	
효과적인 감사 운영 및 청렴한 공직사회 확립	86,340,000				86,340,000	75,528,910						10,811,090				10,811,090	
생산적인 감사활동 및 엄정한 공직기강 확립	86,340,000				86,340,000	75,528,910						10,811,090				10,811,090	
자체감사 운영 및 조사 활동(자체/직접)	86,340,000				86,340,000	75,528,910						10,811,090				10,811,090	
행정운영경비(감사담당관)	102,564,000				102,564,000	94,925,430						7,638,570				7,638,570	
기본경비	102,564,000				102,564,000	94,925,430						7,638,570				7,638,570	
일반운영비	50,750,000				50,750,000	50,092,480						657,520				657,520	
여비	32,524,000				32,524,000	25,597,400						6,926,600				6,926,600	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비	15,090,000				15,090,000	15,035,550						54,450				54,450	

【일반회계】 【계약심사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방자치단체 건전재정 운영을 도모한다	29,524,000	21,806,000	워크숍 만족도	(워크숍 만족인원/설문인원) × 100	90	98.7	104%
			계약심사 만족도	(계약심사 만족인원/설문인원 × 100	85	91.2	104%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉕	명시이월 ㉞	사고이월 ㉟	계속비이월 ㊱							
계약심사담당관	105,110,000				105,110,000	95,733,770						9,376,230				9,376,230	
지방자치단체 건전재정 운영	29,524,000				29,524,000	21,806,000						7,718,000				7,718,000	
계약심사기능 강화	29,524,000				29,524,000	21,806,000						7,718,000				7,718,000	
원가심사역량 제고(자체/직접)	29,524,000				29,524,000	21,806,000						7,718,000				7,718,000	
행정운영경비(계약심사담당관)	75,586,000				75,586,000	73,927,770						1,658,230				1,658,230	
기본경비	75,586,000				75,586,000	73,927,770						1,658,230				1,658,230	
일반운영비	49,463,000				49,463,000	47,850,940						1,612,060				1,612,060	
여비	19,203,000				19,203,000	19,203,000											
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비	2,720,000				2,720,000	2,673,830						46,170				46,170	

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 행복한 도정을 운영한다.	1,438,700,000	1,153,001,720	광역행정 강화	분담금 및 출연금 교부 건수	2	2	100%
			도정 역점시책 도민인식 제고	(홍보달성횟수/목표)x100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획담당관	2,290,420,000				2,290,420,000	1,471,088,780	500,000,000	500,000,000				319,331,220				319,331,220	
도정책신을 위한 정책기능 강화	2,038,700,000				2,038,700,000	1,240,176,020	500,000,000	500,000,000				298,523,980				298,523,980	
	도정운영 추진기반 구축	940,700,000				940,700,000	373,957,590	500,000,000	500,000,000			66,742,410				66,742,410	
	도정발전 열린토론(자체/직접)	72,500,000				72,500,000	59,251,000					13,249,000				13,249,000	
	도정운영 활성화 추진(자체/직접)	268,200,000				268,200,000	227,532,290					40,667,710				40,667,710	
	경기도지사직 인수위원회 운영 지원(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	87,174,300					12,825,700				12,825,700	
	효율적인 조직관리(자체/직접)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								
	대외협력을 통한 도정역량강화	1,098,000,000				1,098,000,000	866,218,430					231,781,570				231,781,570	
	도정 역점시책 전략적 도민 인식 제고(자체/직접)	458,000,000				458,000,000	252,780,300					205,219,700				205,219,700	
	광역행정 강화(자체/직접)	640,000,000				640,000,000	613,438,130					26,561,870				26,561,870	
행정운영경비(기획담당관)	251,720,000				251,720,000	230,912,760					20,807,240				20,807,240		
인력운영비	73,882,000				73,882,000	67,923,700						5,958,300				5,958,300	
	인건비	73,882,000				73,882,000	67,923,700					5,958,300				5,958,300	
	기본경비	177,838,000				177,838,000	162,989,060					14,848,940				14,848,940	
	일반운영비	88,418,000				88,418,000	86,826,330					1,591,670				1,591,670	
	여비	28,200,000				28,200,000	18,014,110					10,185,890				10,185,890	

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	41,580,000				41,580,000	41,580,000											
자산취득비	19,640,000				19,640,000	16,568,620						3,071,380			3,071,380		

【일반회계】 【미래전략담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정운영계획의 지속적 관리와 도정현안에 대한 정책개발 지원을 강화한다	17,815,000,000	17,601,041,800	도정책심정책발굴	중점과제정책개발건수(단기정책과제 및 정책과제 자체수행 완료건수)	28	64	228%
			제안제도 활성화	(실행제안수/오디션채택제안수)x100	60	61	102%
인구절벽 시대에 대비하여 지속가능한 전략을 모색하고 정책 방향을 수립한다	334,032,000	326,703,850	지속가능한 인구정책 신규 사업 발굴(건수)	인구정책 관련 신규사업 개발 건수	2	2	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
미래전략담당관	18,098,231,000	200,000,000			18,298,231,000	18,069,077,340					1,504,490	227,649,170	1,504,510		70,000,000	156,144,660	
도의 미래와 전략개발	17,615,000,000	200,000,000			17,815,000,000	17,601,041,800						213,958,200			70,000,000	143,958,200	
주요 현안 해결방안 개발	17,221,200,000	100,000,000			17,298,814,000	17,126,249,650						172,564,350			70,000,000	102,564,350	
			△22,386,000														
정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)	223,000,000				200,614,000	96,183,600						104,430,400			20,000,000	84,430,400	
			△22,386,000														
도정발전 연구용역(자체/직접)	23,200,000	100,000,000			123,200,000	105,992,050						17,207,950				17,207,950	
기본소득 사업 추진(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	19,074,000						926,000				926,000	
경기연구원 출연(자체/직접)	16,955,000,000				16,955,000,000	16,905,000,000						50,000,000			50,000,000		
도정역량 강화를 위한 기반구축	290,800,000				313,186,000	293,683,540						19,502,460				19,502,460	
			22,386,000														
제안제도 활성화(자체/직접)	241,800,000				264,186,000	251,309,540						12,876,460				12,876,460	
			22,386,000														
아이디어 나눔 프로젝트(자체/직접)	49,000,000				49,000,000	42,374,000						6,626,000				6,626,000	
주요사업 전략적 추진	103,000,000				103,000,000	101,704,070						1,295,930				1,295,930	
미래전략 발굴(자체/직접)	103,000,000				103,000,000	101,704,070						1,295,930				1,295,930	
인구정책 활성화		100,000,000			100,000,000	79,404,540						20,595,460				20,595,460	
경기 인구비전 수립 연구용역 추진(자체/직접)		100,000,000			100,000,000	79,404,540						20,595,460				20,595,460	
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	21,400,000				21,400,000	18,391,000					1,504,490	1,504,510	1,504,510				

【일반회계】 【평가담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정 평가를 통한 정책의 개선 유도 및 행정의 효율성 제고	6,271,100,000	5,919,357,720	위원회 개최 횟수	성과시상금위원회 개최 횟수 + 성과평가위원회 개최 횟수	14	14	100%
			포상금 지급률	지급액 / 최종 예산현액 × 100	80	93	116%
			도 공공기관 경영평가 개선과제 이행률	개선건수 / 총 개선 지적사항 건수 × 100	65	86.5	133%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평가담당관	6,200,078,000	145,000,000			6,345,078,000	5,977,136,060	180,000,000	180,000,000				187,941,940			85,130,000	102,811,940	
정책진단을 통한 정책품질 향상	6,126,100,000	145,000,000			6,271,100,000	5,919,357,720	180,000,000	180,000,000				171,742,280			85,130,000	86,612,280	
도정 주요현안 정책 진단	58,300,000				58,300,000	46,933,800						11,366,200				11,366,200	
정책 평가 지원(자체/직접)	58,300,000				58,300,000	46,933,800						11,366,200				11,366,200	
개방 및 성과중심의 도정운영체제 정착	5,003,800,000				5,003,800,000	4,892,928,160						110,871,840			85,130,000	25,741,840	
열린혁신 업무 추진(자체/직접)	90,000,000				90,000,000	4,870,000						85,130,000			85,130,000		
도정 업무평가 인센티브 제공(자체/직접)	401,800,000				401,800,000	381,815,320						19,984,680				19,984,680	
성과시상금 시스템 운영(자체/직접)	8,000,000				8,000,000	7,100,000						900,000				900,000	
국.도정 주요시책 추진 지원(자체/직접)	54,000,000				54,000,000	49,142,840						4,857,160				4,857,160	
국.도정 주요시책 추진 지원(자체/지원)	4,450,000,000				4,450,000,000	4,450,000,000											
공공기관 책임경영체제 정착	1,064,000,000	145,000,000			1,209,000,000	979,495,760	180,000,000	180,000,000				49,504,240				49,504,240	
공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접)	730,000,000	145,000,000			875,000,000	665,495,760	180,000,000	180,000,000				29,504,240				29,504,240	
공기업 역량 강화 기반 구축(자체/직접)	334,000,000				334,000,000	314,000,000						20,000,000				20,000,000	
행정운영경비(평가담당관)	73,978,000				73,978,000	57,778,340						16,199,660				16,199,660	
기본경비	73,978,000				73,978,000	57,778,340						16,199,660				16,199,660	

【일반회계】 【평가담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	42,328,000				42,328,000	33,562,840						8,765,160				8,765,160	
	여비	21,250,000				21,250,000	13,841,900						7,408,100				7,408,100	
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,191,700							8,300				8,300
	자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,181,900						18,100				18,100	

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정한 법치행정으로 도민을 위한 법률 복지를 실현한다.	6,006,516,000	1,852,457,570	무료법률 상담건수	방문, 전화, 인터넷 등을 통한 상담건수	8400	10226	122%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
법무담당관	6,082,308,000				6,082,308,000	1,916,457,360						4,165,850,640				4,165,850,640	
법무행정 역량 강화	6,006,516,000				6,006,516,000	1,852,457,570						4,154,058,430				4,154,058,430	
법무행정 발전	39,116,000				39,116,000	35,682,260						3,433,740				3,433,740	
법무행정 지원(자체/직접)	39,116,000				39,116,000	35,682,260						3,433,740				3,433,740	
법적권익 보호	5,967,400,000				5,967,400,000	1,816,775,310						4,150,624,690				4,150,624,690	
소송수행 지원(자체/직접)	5,730,200,000				5,730,200,000	1,580,248,360						4,149,951,640				4,149,951,640	
무료법률상담실 운영(자체/직접)	237,200,000				237,200,000	236,526,950						673,050				673,050	
행정운영경비(법무담당관)	75,792,000				75,792,000	63,999,790						11,792,210				11,792,210	
인력운영비	5,124,000				5,124,000	5,123,320						680				680	
인건비	5,124,000				5,124,000	5,123,320						680				680	
기본경비	70,668,000				70,668,000	58,876,470						11,791,530				11,791,530	
일반운영비	46,904,000				46,904,000	42,337,690						4,566,310				4,566,310	
여비	20,164,000				20,164,000	12,981,100						7,182,900				7,182,900	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,557,680						42,320				42,320	

【일반회계】 【행정심판담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 공정한 행정심판 및 소청심사 운영으로 도민과 공무원의 권리구제 도모 등 법무행정 역량을 강화한다.	559,695,000	451,590,900	행정심판 법정처리기한(90일) 준수율	(법정처리기한내 건수/행정심판 처리건수)*100	88	95	108%
			생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성률	<small>* (신청 + 중환) ①) (행정청 사건 60일 이내 처리 건수 / (행정청 사건 전체 처리 건수 × 0.3)) × 100 × 0.5 ②) (행정청 사건 전담위원회 개최 실적 / 상한치 계획 실적) × 100 × 0.5</small>	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정심판담당관	710,617,000				710,617,000	571,379,920						139,237,080				139,237,080	
공정하고 신속한 권리구제 실현	559,695,000				559,695,000	451,590,900						108,104,100				108,104,100	
권리구제제도 운영 및 역량강화	559,695,000				559,695,000	451,590,900						108,104,100				108,104,100	
행정심판 및 소청심사위원회 운영(자체/직접)	555,495,000				555,495,000	447,390,900						108,104,100				108,104,100	
행정심판 및 소청심사위원회 역량강화(자체/직접)	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
행정운영경비(행정심판담당 관)	150,922,000				150,922,000	119,789,020						31,132,980				31,132,980	
인력운영비	75,495,000				75,495,000	67,541,370						7,953,630				7,953,630	
인건비	75,495,000				75,495,000	67,541,370						7,953,630				7,953,630	
기본경비	75,427,000				75,427,000	52,247,650						23,179,350				23,179,350	
일반운영비	40,531,000				40,531,000	34,405,280						6,125,720				6,125,720	
여비	24,496,000				24,496,000	7,561,000						16,935,000				16,935,000	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,081,370						118,630				118,630	

【일반회계】 【규제개혁담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적 규제개선을 통해 지역경쟁력을 강화한다.	312,400,000	287,097,810	규제해소 전문가 현장컨설팅을 통한 규제과제 개선을	(컨설팅을 통한 규제과제 해결 건수/컨설팅 실시 규제개선과제 수)*100	50	46	92%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉤+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경													
규제개혁담당관	359,362,000				359,362,000	330,865,180						28,496,820				28,496,820	
수도권 발전 및 규제개혁을 통한 지역경쟁력 강화	312,400,000				312,400,000	287,097,810						25,302,190				25,302,190	
	규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	312,400,000			312,400,000	287,097,810						25,302,190				25,302,190	
	지방 및 중앙 규제의 합리적 개선 추진(자체/직접)	49,400,000			49,400,000	32,922,300						16,477,700				16,477,700	
	규제개선 사례 제작(자체/직접)	20,000,000			20,000,000	17,578,000						2,422,000				2,422,000	
	규제개혁 토론회 및 간담회(자체/직접)	15,000,000			15,000,000	14,431,800						568,200				568,200	
	규제개혁 경진대회(자체/직접)	15,000,000			15,000,000	14,989,000						11,000				11,000	
	규제개혁 평가 인센티브 제공(자체/직접)	213,000,000			213,000,000	207,176,710						5,823,290				5,823,290	
	행정운영경비(규제개혁추진 단)	46,962,000				46,962,000	43,767,370						3,194,630				3,194,630
기본경비	46,962,000				46,962,000	43,767,370						3,194,630				3,194,630	
일반운영비	25,606,000				25,606,000	25,606,000											
여비	15,876,000				15,876,000	12,698,680						3,177,320				3,177,320	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
자산취득비	2,480,000				2,480,000	2,462,690						17,310				17,310	

【일반회계】 【정보기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 정보서비스 제공을 통해 도민과 소통하는 스마트경기를 구현한다	2,770,920,000	2,686,475,170	정보화사업 예산타당성 협의이행 및 예산 절감률	산식 = (①×0.5) + (②×0.5) ① 정보화사업 예산타당성 협의 이행률=(이행사업 건수/정보화사업 건수)×100 ② 정보화사업 예산 절감률= (절감률 / 절감목표(5%)) × 100	96	88	92%
			정보소외계층을 위한 정보화교육 운영	산식 = (①×0.5) + (②×0.5) ① 정보화교육 수료한 분 달성률(%) : (정보화교육 수료자/목표인원(8,129명×0.05%)) × 100 ② 정보화교육 만족도(%) : 교육수료자만족도 만족률×100 - 만족인원을 선택한 비율을 만족률로 설정	89	89	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보기획담당관	2,878,620,000				2,878,620,000	2,787,515,480					10,982,970	80,121,550	10,982,970			69,138,580	
도민과 소통하는 스마트경기	2,770,920,000				2,770,920,000	2,686,475,170					10,982,970	73,461,860	10,982,970			62,478,890	
전자도정 활성화 기반조성	1,271,822,000				1,271,822,000	1,219,973,250						51,848,750				51,848,750	
청내 PC 정비센터 운영(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
전자도정 운영(자체/직접)	401,122,000				401,122,000	401,122,000											
소프트웨어 정의기술 기반 통합관리시스템 시범구축(자체/직접)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
IT 서비스 운영지원(자체/직접)	215,300,000				215,300,000	188,797,850						26,502,150				26,502,150	
경기도 홈페이지 장애인 모니터링(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
경기도 정보화사업 통합관리 추진(자체/직접)	263,400,000				263,400,000	242,214,480						21,185,520				21,185,520	
전국 지역정보화 연구과제 발표대회 추진(자체/직접)	32,000,000				32,000,000	27,838,920						4,161,080				4,161,080	
스마트시티 테마형 특화단지 수립지원(국비/지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
도민 계층간 정보격차 해소	1,499,098,000				1,499,098,000	1,466,501,920					10,982,970	21,613,110	10,982,970			10,630,140	
정보화마을 프로그램관리자 육성(국비/지원)	34,020,000				34,020,000	34,020,000											
정보화마을 운영 활성화(자체/직접)	6,300,000				6,300,000	4,866,210						1,433,790				1,433,790	
정보화마을 FESTA 지원(자체/직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
중고PC 지원(국비/직접)	188,800,000				188,800,000	172,312,330					8,243,835	8,243,835	8,243,835				

【일반회계】 【정보기획담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
정보통신보조기기 지원(국비/직접)	546,990,000				546,990,000	542,882,680					2,053,660	2,053,660	2,053,660					
	장애인 정보화교육 지원(국비/직접)	504,992,000			504,992,000	504,992,000												
	장애인 정보화교육 운영 활성화(국비/직접)	3,196,000			3,196,000	3,099,050					48,475	48,475	48,475					
	고령층 정보화교육 지원(국비/직접)	44,800,000			44,800,000	43,526,000					637,000	637,000	637,000					
정보문화 육성 추진(자체/직접)	16,000,000				16,000,000	12,424,500						3,575,500				3,575,500		
정보소외 계층 IT 현장방문 추진(자체/직접)	32,000,000				32,000,000	26,932,050						5,067,950				5,067,950		
취약계층 온라인 마케터 육성 교육 지원(자체/직접)	117,000,000				117,000,000	116,447,100						552,900				552,900		
행정운영경비(정보기획담당 관)	77,881,000				77,881,000	71,221,700						6,659,300				6,659,300		
기본경비	77,881,000				77,881,000	71,221,700						6,659,300				6,659,300		
일반운영비	47,988,000				47,988,000	42,948,650						5,039,350				5,039,350		
여비	19,693,000				19,693,000	18,073,050						1,619,950				1,619,950		
업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,200,000												
재무활동(정보기획담당 관)	29,819,000				29,819,000	29,818,610						390				390		
보전지출	29,819,000				29,819,000	29,818,610						390				390		
반환금기타	29,819,000				29,819,000	29,818,610						390				390		

【일반회계】 【정보통신보안담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
방법 CCTV 확대 설치(자체/지원)		2,439,000,000				2,439,000,000	2,439,000,000											
정보보호 강화		2,111,000,000				2,111,000,000	2,057,442,730						53,557,270				53,557,270	
사이버침해대응센터 운영(자체/직접)		1,083,000,000				1,083,000,000	1,046,211,260						36,788,740				36,788,740	
컴퓨터 바이러스 방역체계 운영(자체/직접)		180,000,000				180,000,000	179,772,390						227,610				227,610	
개인정보보호배상책임보험 등 개인정보 유출대응(자체/직접)		36,000,000				36,000,000	19,459,080						16,540,920				16,540,920	
경기도 사이버보안 집적밸리 운영(자체/직접)		812,000,000				812,000,000	812,000,000											
행정정보시스템 운영구축		2,428,154,000				2,428,154,000	2,297,916,940						130,237,060	520			130,236,540	
시도 및 시군구 행정정보 재해복구시스템 유지보수(자체/직접)		455,549,000				455,549,000	447,886,000						7,663,000				7,663,000	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국비/직접)		5,113,000				5,113,000	5,112,480						520	520				
시도 행정 유지보수 위수탁경비(자체/직접)		327,722,000				327,722,000	327,722,000											
온나라 유지보수 위수탁경비(자체/직접)		32,779,000				32,779,000	32,779,000											
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국비/지원)		261,165,000				261,165,000	261,165,000											
행정업무용 소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접)		433,326,000				433,326,000	420,986,130						12,339,870				12,339,870	
가상화 기반의 전산서버 통합시스템 구축(자체/직접)		600,000,000				600,000,000	555,682,250						44,317,750				44,317,750	
온나라 문서시스템 스토리지 보강(자체/직접)		312,500,000				312,500,000	246,584,080						65,915,920				65,915,920	
행정운영경비(정보통신보안 담당관)		89,147,000				89,147,000	85,828,370						3,318,630				3,318,630	
기본경비		89,147,000				89,147,000	85,828,370						3,318,630				3,318,630	
일반운영비		48,393,000				48,393,000	47,377,340						1,015,660				1,015,660	
여비		23,464,000				23,464,000	21,200,000						2,264,000				2,264,000	
업무추진비		4,890,000				4,890,000	4,887,310						2,690				2,690	

【일반회계】 【정보통신보안담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자산취득비	12,400,000				12,400,000	12,363,720						36,280				36,280	

【일반회계】 【데이터정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
빅데이터 사업 적극추진으로 데이터 기반 도정책신을 실현	3,867,160,000	3,763,973,110	빅데이터 사업 추진	예산집행률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉣=㉣+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉨	예산 절감액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지출잔액 ㉫	예비비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경													
데이터정책담당관	3,946,983,000				3,946,983,000	3,819,737,960						127,245,040			8,288,000	118,957,040	
데이터 기반 도정 실현	3,875,448,000				3,875,448,000	3,763,973,110						111,474,890			8,288,000	103,186,890	
빅파이 프로젝트 추진	3,355,400,000				3,355,400,000	3,259,263,110						96,136,890				96,136,890	
빅파이 프로젝트 총괄(자체/직접)	248,400,000				248,400,000	178,252,220						70,147,780				70,147,780	
빅파이 프로젝트 사업 추진(자체/직접)	2,587,000,000				2,587,000,000	2,587,000,000											
데이터 개방, 분석, 활용 기반 구축(자체/직접)	520,000,000				520,000,000	494,010,890						25,989,110				25,989,110	
정책 기능 강화를 위한 통계 조사	520,048,000				520,048,000	504,710,000						15,338,000			8,288,000	7,050,000	
경기도 사회조사(자체/직접)	29,700,000				29,700,000	29,700,000											
경기도 사회조사(자체/지원)	400,060,000				400,060,000	400,060,000											
각종통계 자료발간(자체/직 접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
통계시스템 유지보수(자체/직접)	62,000,000				62,000,000	54,950,000						7,050,000				7,050,000	
통계자료 일제정비 지원(자체/직접)	8,288,000				8,288,000							8,288,000			8,288,000		
행정운영경비(빅데이터담당 관)	71,535,000				71,535,000	55,764,850						15,770,150				15,770,150	
기본경비	71,535,000				71,535,000	55,764,850						15,770,150				15,770,150	
일반운영비	36,269,000				36,269,000	26,267,920						10,001,080				10,001,080	
여비	19,266,000				19,266,000	14,895,250						4,370,750				4,370,750	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	2,549,560						1,050,440				1,050,440	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 대응으로 자연재해로 인한 피해를 줄여 국민의 행복지수를 향상시킨다.	1,670,225,000	1,670,225,000	재해위험지구 정비	정비사업 완료 개소수	2	2	100%
			재난관리기금 집행실적	재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수·보강 집행실적(집행액/예산액*100%)	86	98	114%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【민생특별사법경찰단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는 도민생활환경을 조성한다	1,479,840,000	1,314,468,180	생활환경 위해사범 적발실적	환경, 공중위생, 의약, 청소년 등 4대분야 위해사범 적발건수	430	810	188%
			기획수사 및 자체수사 실시	((기획수사 실시횟수/10회)*100)*0.5+((자체수사 실시횟수/20회)*100)*0.5	100	120	120%
			단속수사 송치율	(송치건수/입건건수)*100	99.3	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민생특별사법경찰단	1,659,962,000				1,659,962,000	1,493,557,460	33,450,000		33,450,000			132,954,540				132,954,540	
불법행위 지도단속 실효성 확보	1,479,840,000				1,479,840,000	1,314,468,180	33,450,000		33,450,000			131,921,820				131,921,820	
특별사법경찰 업무활성화	1,479,840,000				1,479,840,000	1,314,468,180	33,450,000		33,450,000			131,921,820				131,921,820	
특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	1,182,990,000				1,182,990,000	1,096,993,710						85,996,290				85,996,290	
특별사법경찰 직무역량 강화(자체/직접)	108,200,000				108,200,000	105,830,490						2,369,510				2,369,510	
과학적 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)	188,650,000				188,650,000	111,643,980	33,450,000		33,450,000			43,556,020				43,556,020	
행정운영경비(특별사법경찰 단)	180,122,000				180,122,000	179,089,280						1,032,720				1,032,720	
기본경비	180,122,000				180,122,000	179,089,280						1,032,720				1,032,720	
일반운영비	70,990,000				70,990,000	70,990,000											
여비	30,202,000				30,202,000	30,120,400						81,600				81,600	
업무추진비	7,560,000				7,560,000	7,560,000											
자산취득비	71,370,000				71,370,000	70,418,880						951,120				951,120	

【일반회계】 【공정특별사법경찰단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는 도민생활환경을 조성한다.	181,255,000	160,321,460	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
공정특별사법경찰단	270,135,000				270,135,000	245,150,820						24,984,180				24,984,180		
불법행위 지도단속 실효성 확보	181,255,000				181,255,000	160,321,460						20,933,540				20,933,540		
	특별사법경찰 업무 활성화	181,255,000				181,255,000	160,321,460					20,933,540				20,933,540		
		민생경제 수사활동 지원(자체/직접)	129,105,000				129,105,000	108,407,640					20,697,360				20,697,360	
		경제범죄 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)	52,150,000				52,150,000	51,913,820					236,180				236,180	
		행정운영경비(특별사법경찰 2과)	88,880,000				88,880,000	84,829,360					4,050,640				4,050,640	
기본경비	88,880,000				88,880,000	84,829,360						4,050,640				4,050,640		
자산및물품취득비	88,880,000				88,880,000	84,829,360						4,050,640				4,050,640		

【일반회계】 【지역정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수도권 규제합리화를 통한 도민 삶의 질 향상	24,494,935,000	24,464,165,390	수도권 규제합리화개정 및 제도개선건수	국토부 규제 개선 추진 및 홍보 건수 5회 이상	5	8	160%
			개발제한구역 주민지원사업 만족도	만족도 보통 이상자수 / 설문참여자수*100%	70	80	114%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역정책과	24,642,033,000				24,642,033,000	24,604,114,160					6,328,860	31,589,980				31,589,980	
수도권 규제개선 추진	24,494,935,000				24,494,935,000	24,464,165,390					6,328,860	24,440,750				24,440,750	
수도권 정책전환 추진	200,400,000				200,400,000	175,959,250						24,440,750				24,440,750	
수도권 정책전환 지원(자체/직접)	200,400,000				200,400,000	175,959,250						24,440,750				24,440,750	
개발제한구역 관리	24,294,535,000				24,294,535,000	24,288,206,140					6,328,860						
개발제한구역 관리 선진화 및 제도혁신 우수시군 지원(자체/지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
개발제한구역 관리(보조)(지특/직접)	115,000,000				115,000,000	108,671,140					6,328,860						
개발제한구역 관리(보조)(지특/지원)	321,300,000				321,300,000	321,300,000											
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)	23,708,235,000				23,708,235,000	23,708,235,000											
행정운영경비(지역정책과)	145,409,000				145,409,000	138,260,420						7,148,580				7,148,580	
기본경비	145,409,000				145,409,000	138,260,420						7,148,580				7,148,580	
인건비	35,995,000				35,995,000	28,887,440						7,107,560				7,107,560	
일반운영비	64,496,000				64,496,000	64,496,000											
여비	26,498,000				26,498,000	26,498,000											
업무추진비	14,700,000				14,700,000	14,700,000											
자산취득비	3,720,000				3,720,000	3,678,980						41,020				41,020	

【일반회계】 【지역정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(지역정책과)	1,689,000				1,689,000	1,688,350						650				650	
보전지출	1,689,000				1,689,000	1,688,350						650				650	
반환금 기타	1,689,000				1,689,000	1,688,350						650				650	

【일반회계】 【도시정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적 도시개발로 쾌적한 도시공간을 확보	94,700,000	78,998,230	도시계획결정 처리기간 단축률	안건처리건수(처리기한60일)/총안건처리건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉣=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉨	예산 절감액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지출잔액 ㉫	예비비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉡	명시이월 ㉢	사고이월 ㉣	계속비이월 ㉤							
도시정책과	161,916,000				161,916,000	146,099,010						15,816,990				15,816,990	
도시개발	94,700,000				94,700,000	78,998,230						15,701,770				15,701,770	
도시정책수립	94,700,000				94,700,000	78,998,230						15,701,770				15,701,770	
위원회 운영(자체/직접)	85,000,000				85,000,000	69,368,500						15,631,500				15,631,500	
시책추진업무추진비(자체/직접)	9,700,000				9,700,000	9,629,730						70,270				70,270	
행정운영경비(도시정책과)	67,216,000				67,216,000	67,100,780						115,220				115,220	
기본경비	67,216,000				67,216,000	67,100,780						115,220				115,220	
일반운영비	38,090,000				38,090,000	38,081,220						8,780				8,780	
여비	20,006,000				20,006,000	20,001,000						5,000				5,000	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,193,440						6,560				6,560	
자산취득비	4,920,000				4,920,000	4,825,120						94,880				94,880	

【일반회계】 【도시주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
포럼을 통한 실제적인 정책 및 제도개선 추진에 따른 경기도 도시계획의 효율화 및 도민 만족도 증대	10,000,000	9,730,000	경기북부 도시정책포럼	정책건의건수/강의횟수	100	100	100%
자족적 생산능력을 갖춘 소도읍 육성과 경제성장에서 소외되어 주변화된 낙후마을의 생활여건을 개선	2,098,200,000	2,098,200,000	소도읍 육성사업	(정비물량/계획물량)*100	100	100	100%
개발제한구역 내 주민지원 제고 및 대민서비스 향상을 통한 구역의 효율적 관리	30,000,000	29,614,740	개발제한구역 효율적인 관리	시군 홍보, 교육, 회의 횟수	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【도시주택과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
개발제한구역 관리(보조)(지특/직접)		30,000,000				30,000,000	29,614,740					385,260						
행정운영경비(도시주택과)		114,010,000				114,010,000	113,993,140						16,860				16,860	
기본경비		114,010,000				114,010,000	113,993,140						16,860				16,860	
일반운영비		59,158,000				59,158,000	59,158,000											
여비		33,972,000				33,972,000	33,972,000											
업무추진비		4,800,000				4,800,000	4,800,000											
자산취득비		16,080,000				16,080,000	16,063,140						16,860				16,860	
재무활동(도시주택과)		1,518,000				1,518,000	1,517,540						460				460	
보전지출		1,518,000				1,518,000	1,517,540						460				460	
반환금 기타		1,518,000				1,518,000	1,517,540						460				460	

【일반회계】 【주택정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적 주택공급 및 살기좋은 주거환경 조성	270,728,568,000	270,621,737,400	주거안정화사업 추진율	추진물량/계획물량*100	100	100	100%
			주거급여 지급가구율	수급가구/수급대상가구수*100	100	102	102%
			노후주택 주거환경 개선지원율	추진물량/계획물량*100	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건축디자인과】

- 부서 성과

정 책목표	예 산액	결 산액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
쾌 적 하 고 살 기 좋 은 주 거 환 경	536,776,000	421,334,000	경 기 건 축 문 화 제 개 최	참 여 인 원 수 (경 기 도 건 축 문 화 상 , 건 축 물 그 리 기 대 회 , 각 종 참 여 프 로 그 램 등)	5,000	6,500	130%
			녹 색 건 축 세 미 나 개 최	참 여 인 원 수 (세 미 나 , 체 형 , 전 시 등)	2,000	2220	111%
디 자 인 진 흥 및 아 름 다 운 도 시 경 관 조 성	2,983,550,000	2,978,733,300	디 자 인 지 원 기 업 만 족 도 (%)	디 자 인 지 원 수 해 기 업 설 문 조 사 (평 가 점 수 * 설 문 문 항 / 최 고 점 수 * 설 문 문 항)	91	91	100%
			취 약 지 구 범 죄 예 방 환 경 디 자 인 사 업 추 진 (%)	$\Sigma [< (\text{시 행 건 수} / \text{계 획 건 수}) \times 50\% + < (\text{만 족 인 원} / \text{설 문 인 원}) \times 25\% > + < (\text{금 년 연 론 보 도 건 수} / \text{전 년 연 론 보 도 건 수}) \times 25\%] \times 100$	82	97.5	100%
			어 린 이 안 심 유 니 버 설 디 자 인 사 업 (%)	$\Sigma [< (\text{선 정 건 수} / \text{계 획 건 수}) \times 50\% + < (\text{만 족 인 원} / \text{설 문 인 원}) \times 25\% > + < (\text{금 년 연 론 보 도 건 수} / \text{전 년 연 론 보 도 건 수}) \times 25\%] \times 100$	75	75	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건축디자인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
			예비비사용액	전용	변경													
	도시생활환경개선(지특/지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
	공공디자인 지원	715,550,000				715,550,000	713,420,000						2,130,000				2,130,000	
	디자인경기 홈페이지 유지 관리(자체/직접)	19,450,000				19,450,000	18,420,000						1,030,000				1,030,000	
	디자인경기 홈페이지 프로그램 고도화(자체/직접)	21,100,000				21,100,000	20,000,000						1,100,000				1,100,000	
	범죄예방 환경디자인 사업(자체/지원)	675,000,000				675,000,000	675,000,000											
	디자인 산업기반 육성	63,000,000				63,000,000	61,943,300						1,056,700				1,056,700	
	공공시설물 우수디자인 인증제(자체/직접)	38,000,000				38,000,000	37,443,300						556,700				556,700	
	공공디자인 공모전(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	24,500,000						500,000				500,000	
	옥외광고물 관리	525,000,000				525,000,000	524,000,000						1,000,000				1,000,000	
	간판이 아름다운거리 조성사업(자체/지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	경기 으뜸 옥외광고물 공모전(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	24,000,000						1,000,000				1,000,000	
	행정운영경비(건축디자인과)	71,355,000				71,355,000	68,989,710						2,365,290				2,365,290	
	기본경비	71,355,000				71,355,000	68,989,710						2,365,290				2,365,290	
	일반운영비	40,566,000				40,566,000	40,566,000											
	여비	21,629,000				21,629,000	19,278,200						2,350,800				2,350,800	
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
	자산취득비	4,960,000				4,960,000	4,945,510						14,490				14,490	

【일반회계】 【공공택지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역개발사업을 통해 살기 좋은 주거문화 조성	34,957,200,000	34,857,197,000	주한미군기지 이전에 따른 평택지원사업	예산집행률(%) (예산액/교부액)	85	100	118%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공택지과	35,034,349,000				35,034,349,000	34,917,014,990	100,000,000	100,000,000				17,334,010				17,334,010	
택지개발	34,957,200,000				34,957,200,000	34,857,197,000	100,000,000	100,000,000				3,000				3,000	
친환경 신도시건설	34,957,200,000				34,957,200,000	34,857,197,000	100,000,000	100,000,000				3,000				3,000	
주한미군기지 이전에 따른 평택지원(국비/지원)	34,852,000,000				34,852,000,000	34,852,000,000											
친환경 신도시 건설 추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,197,000						3,000				3,000	
공공개발이익 도민환원제 모델 개발 연구용역(자체/직접)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(공공택지과)	77,149,000				77,149,000	59,817,990						17,331,010				17,331,010	
기본경비	77,149,000				77,149,000	59,817,990						17,331,010				17,331,010	
일반운영비	43,901,000				43,901,000	33,456,800						10,444,200				10,444,200	
여비	26,568,000				26,568,000	19,758,800						6,809,200				6,809,200	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비	2,480,000				2,480,000	2,402,390						77,610				77,610	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 부동산정보 제공 및 토지민원 해결을 통한 도민의 재산권을 보호한다	4,796,789,000	4,655,379,120	개별공시지가 평가율	(평가필지수/대상필지수)*100	95	100	100%
			도로명주소 도민대상 홍보	도민대상 홍보횟수	8	8	100%
			부동산정보의 선진화(부동산포털 콘텐츠개발 및 기능개선 달성율)	콘텐츠개발+서비스기능개선 ((개발건수/목표건수)*50)+((개선건수/목표건수)*50)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
토지정보과	4,875,891,000				4,875,891,000	4,734,377,442	77,220,000	77,220,000				64,293,558				64,293,558		
도민편익 위주의 지적행정 구현	4,796,789,000				4,796,789,000	4,655,379,120	77,220,000	77,220,000				64,189,880				64,189,880		
	지적행정 선진화	1,789,426,000				1,789,426,000	1,758,996,120									30,429,880		
	개별공시지가 조사 산정(국비/지원)	1,523,118,000				1,523,118,000	1,523,118,000											
	개별공시지가 조사 산정(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
	위원회 운영(자체/직접)	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
	건전한 부동산 중개업 제도 운영(자체/직접)	34,160,000				34,160,000	32,381,900						1,778,100				1,778,100	
공인중개사 연수교육 운영(자체/직접)	195,000,000				195,000,000	177,509,250						17,490,750				17,490,750		
부동산 특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)	26,548,000				26,548,000	15,386,970						11,161,030				11,161,030		
국토정보 선진화	1,827,446,000				1,827,446,000	1,826,986,000						460,000				460,000		
국토정보 업무 혁신 세미나(자체/직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
지적관리(국비/직접)	5,586,000				5,586,000	5,586,000												
지적관리(국비/지원)	55,860,000				55,860,000	55,860,000												
지적재조사사업 추진(국비/지원)	1,735,000,000				1,735,000,000	1,735,000,000												
무인항공기 및 GNSS측량장비 운영(자체/직접)	26,000,000				26,000,000	25,540,000						460,000				460,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
도로명주소 부여 사업	도로명주소 기본도 유지보수 사업(자체/직접)	475,717,000				475,717,000	398,497,000	77,220,000	77,220,000									
	도로명주소 정보시스템 운영환경 지원(자체/직접)	62,299,000				62,299,000	62,299,000											
	도로명주소 안내시설 설치사업(자체/지원)	13,418,000				13,418,000	13,418,000											
	도로명주소 활성화 추진(자체/직접)	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
	공원 등 대규모지역에 대한 주소체계 도입방안 연구(교부세/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
	공원 등 대규모 지역에 대한 안내시설물 구축(자체/직접)	80,000,000				80,000,000	32,780,000	47,220,000	47,220,000									
	경기도 부동산포털 운영 사업	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000									
	경기도 부동산포털 웹서비스 환경 개선(자체/직접)	704,200,000				704,200,000	670,900,000					33,300,000				33,300,000		
	경기도 부동산포털 운영 사업(자체/직접)	302,100,000				302,100,000	288,800,000					13,300,000				13,300,000		
	경기도 부동산포털 웹서비스 환경 개선(자체/직접)	402,100,000				402,100,000	382,100,000					20,000,000				20,000,000		
행정운영경비(토지정보과)	79,058,000				79,058,000	78,954,502						103,498				103,498		
기본경비	79,058,000				79,058,000	78,954,502						103,498				103,498		
일반운영비	40,467,000				40,467,000	40,466,992						8				8		
여비	29,321,000				29,321,000	29,321,000												
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000												
자산취득비	5,070,000				5,070,000	4,966,510						103,490				103,490		
재무활동(토지정보과)	44,000				44,000	43,820						180				180		
보전지출	44,000				44,000	43,820						180				180		
반환금기타	44,000				44,000	43,820						180				180		

【일반회계】 【공동주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
서민 주거복지 향상과 생활환경 개선	758,592,000	706,084,160	공동주택관리 감사 추진율	감사단지수/계획단지*100	100	104	104%
			품질검수·기술자문 추진율	품질검수(70%) : (품질검수 단지/계획단지)*100 기술자문(30%):(자문건수/계획건수)*100%	100	121	121%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공동주택과	104,247,821,000				104,247,821,000	104,195,157,240						52,663,760			44,758,000	7,905,760	
쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성	758,592,000				758,592,000	706,084,160						52,507,840			44,758,000	7,749,840	
	468,592,000				468,592,000	460,842,160						7,749,840				7,749,840	
	9,000,000				9,000,000	6,840,000						2,160,000				2,160,000	
	145,600,000				145,600,000	141,769,400						3,830,600				3,830,600	
	262,000,000				262,000,000	261,284,270						715,730				715,730	
	26,992,000				26,992,000	26,992,000											
	25,000,000				25,000,000	23,956,490						1,043,510				1,043,510	
	290,000,000				290,000,000	245,242,000						44,758,000			44,758,000		
	290,000,000				290,000,000	245,242,000						44,758,000			44,758,000		
행정운영경비(공동주택과)	69,512,000				69,512,000	69,356,310						155,690				155,690	
기본경비	69,512,000				69,512,000	69,356,310						155,690				155,690	
일반운영비	34,342,000				34,342,000	34,342,000											
여비	23,370,000				23,370,000	23,281,240						88,760				88,760	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
자산취득비	8,200,000				8,200,000	8,133,070						66,930				66,930	

【일반회계】 【공동주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(공동주택과)	103,419,717,000				103,419,717,000	103,419,716,770						230				230	
보전지출	103,419,717,000				103,419,717,000	103,419,716,770						230				230	
국고보조금 반환금	103,419,717,000				103,419,717,000	103,419,716,770						230				230	

【일반회계】 【행복주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2자녀 이상 출산 장려를 통한 따뜻하고 복된 공동체 활성화	78,836,521,000	78,827,372,400	행복주택 이자지원사업 최초도입 지구 수	(도입지구수/도입지구목표수)×100 (목표 11개 지구)	100	109	109%
			경기행복주택 사업계획승인 추진율	(승인호수/목표호수)×100 (목표호수 10,000호) *목표는 누계임	80	75.5	94%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉦=㉣+㉥+ ㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액 ㉫	예산 절감액 ㉬	계획변경등 집행사유 미발생 ㉭	지출잔액 ㉮	예비비 ㉯
		예비비사용액	전용	변경													
행복주택과	58,956,237,000	19,912,630,000			78,868,867,000	78,857,106,250						11,760,750				11,760,750	
경기도형 행복주택 사업추진	58,923,891,000	19,912,630,000			78,836,521,000	78,827,372,400						9,148,600				9,148,600	
경기도형 행복주택 조성	12,736,400,000	1,319,628,000			14,056,028,000	14,046,879,400						9,148,600				9,148,600	
행복주택 임대보증금 이자지원(자체/직접)	654,400,000				654,400,000	654,386,400						13,600				13,600	
경기도형 행복주택 건설비 지원사업(자체/직접)	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000											
행복주택 건설사업 지원(기금/지원)		552,402,000			552,402,000	552,402,000											
행복주택 건설사업 지원(기금/직접)		767,226,000			767,226,000	767,226,000											
경기도형 행복주택 부지 매입비(자체/직접)	82,000,000				82,000,000	72,865,000						9,135,000				9,135,000	
쾌적한 주거환경 조성	46,187,491,000	18,593,002,000			64,780,493,000	64,780,493,000											
행복주택 건설사업 지원(기금/직접)	42,884,806,000	15,769,175,000			58,653,981,000	58,653,981,000											
행복주택 건설사업 지원(기금/지원)	3,302,685,000				3,302,685,000	3,302,685,000											
영구임대주택 건설사업지원(기금/직접)		2,823,827,000			2,823,827,000	2,823,827,000											
행정운영경비(따복하우스과)	32,346,000				32,346,000	29,733,850						2,612,150				2,612,150	
기본경비	32,346,000				32,346,000	29,733,850						2,612,150				2,612,150	
일반운영비	16,866,000				16,866,000	14,571,750						2,294,250				2,294,250	
여비	10,080,000				10,080,000	10,079,800						200				200	

【일반회계】 【행복주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,709,840						290,160				290,160	
자산취득비	2,400,000				2,400,000	2,372,460						27,540				27,540	

【일반회계】 【도시계획상임기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시계획 제도,정책 등 여건 변화에 따른 경기도 도시주택정책의 선제적 대응 모색	10,000,000	10,000,000	정책포럼에 따른 도정반영건수	정책반영 및 개선건의 건수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획상임기획단	29,992,000				29,992,000	29,833,970						158,030				158,030	
도시정책개발	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
도시계획정책 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
도시정책포럼운영(자체/직 접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(도시계획상임 기획단)	19,992,000				19,992,000	19,833,970						158,030				158,030	
기본경비	19,992,000				19,992,000	19,833,970						158,030				158,030	
일반운영비	11,068,000				11,068,000	11,068,000											
여비	4,384,000				4,384,000	4,384,000											
업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000											
자산취득비	2,440,000				2,440,000	2,281,970						158,030				158,030	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	국경일 경축 행사(자체/직접)	106,500,000				106,500,000	95,494,050						11,005,950				11,005,950	
	도지사 이취임식(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	21,745,090						8,254,910			8,254,910		
	도정운영 활성화 추진(자체/직접)	297,500,000				297,500,000	267,494,240						30,005,760				30,005,760	
	음향 및 방송시스템 운영 강화	6,087,000				6,087,000	6,074,200						12,800				12,800	
	음향시스템 유지보수(자체/직접)	6,087,000				6,087,000	6,074,200						12,800				12,800	
	굿모닝하우스 개방	892,200,000				892,200,000	888,481,780						3,718,220				3,718,220	
	굿모닝하우스 운영(자체/직접)	566,200,000				566,200,000	562,596,730						3,603,270				3,603,270	
	도민참여 활성화 지원(자체/직접)	326,000,000				326,000,000	325,885,050						114,950				114,950	
	문서정보 이용 편의도모	893,560,000				893,560,000	826,944,930						66,615,070				66,615,070	
	문서정보 지원(자체/직접)	775,727,000				775,727,000	710,131,850						65,595,150				65,595,150	
	경기도 행정도서관 운영(자체/직접)	117,833,000				117,833,000	116,813,080						1,019,920				1,019,920	
	기록물 인프라 구축	1,544,438,000				1,544,438,000	1,371,570,910						172,867,090				172,867,090	
	기록정보 관리(자체/직접)	1,544,438,000				1,544,438,000	1,371,570,910						172,867,090				172,867,090	
	행정운영경비(총무과)	11,863,903,000				11,863,903,000	11,390,278,840						473,624,160				473,624,160	
	인력운영비(총괄)	8,691,826,000				8,741,826,000	8,682,493,930						59,332,070				59,332,070	
	인건비	547,859,000				547,859,000	508,600,610						39,258,390				39,258,390	
	국민건강보험금	8,143,967,000				8,193,967,000	8,173,893,320						20,073,680				20,073,680	
	인력운영비	1,734,288,000				1,684,288,000	1,427,591,530						256,696,470				256,696,470	
	인건비	1,734,288,000				1,684,288,000	1,427,591,530						256,696,470				256,696,470	
	기본경비	1,437,789,000				1,437,789,000	1,280,193,380						157,595,620				157,595,620	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	418,224,000			40,000,000	458,224,000	454,438,500						3,785,500				3,785,500	
	여비	88,895,000			△40,000,000	48,895,000	48,893,880						1,120				1,120	
	업무추진비	740,275,000				740,275,000	586,918,200						153,356,800				153,356,800	
	자산취득비	190,395,000				190,395,000	189,942,800						452,200				452,200	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 화합과 행복을 위한 지방행정 역량을 강화한다.	56,880,385,000	56,377,388,010	자원봉사 활동율	1회 이상 참여자수/인구수(12.31기준) x 100	11	8.3	75%
			도-시군 공직자 인권아카데미 교육	(참여율 + 만족도) / 2	65	111	170%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자치행정과	56,977,846,000				56,977,846,000	56,474,362,430	38,000,000		38,000,000			465,483,570			45,735,000	419,748,570	
지방행정 역량 강화	56,880,385,000				56,880,385,000	56,377,388,010	38,000,000		38,000,000			464,996,990			45,735,000	419,261,990	
지방화시대에 맞는 자치역량 강화	46,062,134,000				46,062,134,000	45,940,393,010						121,740,990			10,735,000	111,005,990	
자치역량 기반구축(자체/직접)	610,900,000				623,900,000	571,390,110						52,509,890				52,509,890	
				13,000,000													
장학사업 지원(자체/직접)	3,100,279,000				3,100,279,000	3,100,279,000											
법질서 확립 추진(자체/직접)	71,000,000				71,000,000	63,017,880						7,982,120				7,982,120	
지방자치 정책박람회 추진(자체/직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
도-시군 상생협력 기반조성(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	25,945,150						4,054,850				4,054,850	
경기도 주민자치 대회(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	8,038,000						1,962,000				1,962,000	
경기도 주민자치 문화경연대회(자체/직접)	12,500,000				12,500,000	12,439,000						61,000				61,000	
경기도 주민자치 우수사업 지원(자체/지원)	50,500,000				50,500,000	50,400,000						100,000				100,000	
경기도 지방분권협의회의 운영(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	78,550,440						21,449,560			10,735,000	10,714,560	
경기도 인권보장 및 증진 지원(자체/직접)	186,600,000				173,600,000	162,780,000						10,820,000				10,820,000	
				△ 13,000,000													
경기도 인권위원회 운영(자체/직접)	11,000,000				11,000,000	9,527,800						1,472,200				1,472,200	
경기도 범죄피해자 지원센터 운영비 지원(자체/직접)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
제7회 전국동시지방선거 관리경비(자체/직접)	40,991,315,000				40,991,315,000	40,988,047,800						3,267,200				3,267,200	

【일반회계】 【자치행정과】

[illegible]

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
행정운영경비(자치행정과)	96,259,000				96,259,000	95,772,860						486,140				486,140		
기본경비	96,259,000				96,259,000	95,772,860						486,140				486,140		
	일반운영비	56,776,000				56,776,000	56,323,080									452,920		
	여비	28,353,000				28,353,000	28,353,000											
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000												
자산취득비	6,930,000				6,930,000	6,896,780						33,220				33,220		
재무활동(자치행정과)	1,202,000				1,202,000	1,201,560						440				440		
보전지출	1,202,000				1,202,000	1,201,560						440				440		
반환금 기타	1,202,000				1,202,000	1,201,560						440				440		

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
희망 균형 인사와 상시학습 조직문화 구축으로 역량과 인성을 겸비한 지방공무원을 육성한다.	9,021,643,000	7,836,748,310	사회적 취약계층 공직채용계획 비율	(장애인 + 고졸자 + 저소득층 채용 공고인원) / 공개채용공고인원 × 100	6.7	8.6	128%
			육아휴직 인력대체 실적률	(대체자/신규육아휴직자) × 100	94	94	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인사과	61,125,671,000				61,125,671,000	59,119,270,840						2,006,400,160				2,006,400,160	
지방공무원 육성	9,021,643,000				9,021,643,000	7,836,748,310						1,184,894,690				1,184,894,690	
미래를 이끌어 갈 우수인력 확보	1,748,009,000				1,745,509,000	1,691,673,480						53,835,520				53,835,520	
공정한 시험업무 추진(자체/직접)	1,748,009,000				1,745,509,000	1,691,673,480						53,835,520				53,835,520	
공무원 직무능력개발 추진	5,707,350,000				5,707,350,000	4,972,966,580						734,383,420				734,383,420	
국내교육 지원(자체/직접)	3,648,300,000				3,648,300,000	3,313,452,350						334,847,650				334,847,650	
e-HRD시스템 운영(자체/직접)	231,200,000				231,200,000	218,386,460						12,813,540				12,813,540	
국외훈련 지원(자체/직접)	1,719,850,000				1,719,850,000	1,333,128,640						386,721,360				386,721,360	
간부공무원 역량평가(자체/직접)	108,000,000				108,000,000	107,999,130						870				870	
활기찬 직장분위기 조성	1,566,284,000				1,568,784,000	1,172,108,250						396,675,750				396,675,750	
모범공무원 등 포상지원(자체/직접)	465,300,000				465,300,000	431,373,190						33,926,810				33,926,810	
공무원 생활안정 지원(자체/직접)	999,684,000				999,684,000	672,287,560						327,396,440				327,396,440	
인사업무추진(자체/직접)	101,300,000				103,800,000	68,447,500						35,352,500				35,352,500	
행정운영경비(인사과)	52,104,028,000				52,104,028,000	51,282,522,530						821,505,470				821,505,470	
인력운영비(총괄)	51,983,873,000				51,983,873,000	51,163,509,330						820,363,670				820,363,670	
인건비	3,601,009,000				3,601,009,000	2,812,652,730						788,356,270				788,356,270	

【일반회계】 【인사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	포상금	9,324,538,000				9,324,538,000	9,292,530,600						32,007,400				32,007,400	
	연금부담금등	39,058,326,000				39,058,326,000	39,058,326,000											
	기본경비	120,155,000				120,155,000	119,013,200						1,141,800				1,141,800	
	일반운영비	68,768,000			7,000,000	75,768,000	75,184,050						583,950				583,950	
	여비	23,687,000			△7,000,000	16,687,000	16,550,800						136,200				136,200	
	업무추진비	4,980,000				4,980,000	4,976,550						3,450				3,450	
	자산취득비	22,720,000				22,720,000	22,301,800						418,200				418,200	

【일반회계】 【열린민원실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객의 요구에 부응하는 민원행정을 구현한다.	4,799,256,000	4,530,959,500	민원처리기간 준수율	(기간내 처리건수/민원처리건수)*100	95	99.6	105%
			120 경기도콜센터 민원서비스 품질	이월고객 만족률(50%) + 상담사 품질평가(50%)-만족률(보통이상 응답/전체응답)*100 ※ 모름/무응답 건수는 유효건수에서 제외 - 콜 품질평가=월 품질평가평균	96	97	101%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	지 출 액 ㉣	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉥	집 행 잔 액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥ +㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액 ㉨	예 산 절 감 액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지 출 잔 액 ㉫	예 비 비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경													
열린민원실	5,484,030,000				5,484,030,000	5,118,899,650					659,780	364,470,570		3,551,000	111,678,400	249,241,170	
고객만족의 대민행정 구현	4,819,256,000				4,819,256,000	4,549,959,500					659,780	268,636,720			111,678,400	156,958,320	
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현	4,819,256,000				4,819,256,000	4,549,959,500					659,780	268,636,720			111,678,400	156,958,320	
민원업무 지원 추진(자체/직접)	118,397,000				118,397,000	92,534,490						25,862,510			20,000,000	5,862,510	
도민 청원사이트 구축 운영(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000				1,000,000	
민원 릴레이 토크(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	120,000,000						80,000,000			80,000,000		
라디오 민원실(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
언제나민원실 운영(자체/직접)	151,640,000				151,640,000	125,121,340						26,518,660				26,518,660	
여권팀 운영(자체/직접)	282,528,000				282,528,000	251,667,650						30,860,350				30,860,350	
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)	153,200,000				153,200,000	152,540,220					659,780						
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)	705,550,000				705,550,000	705,550,000											
굿모닝120경기도 콜센터 운영(자체/직접)	2,974,792,000				2,974,792,000	2,900,073,190						74,718,810				74,718,810	
수원역 365언제나민원센터 운영(자체/직접)	153,149,000				153,149,000	123,472,610						29,676,390			11,678,400	17,997,990	
행정운영경비(언제나민원실)	664,703,000				664,703,000	568,869,350						95,833,650		3,551,000		92,282,650	
인력운영비	538,377,000				538,377,000	462,446,220						75,930,780				75,930,780	
무기계약근로자 인건비	538,377,000				538,377,000	462,446,220						75,930,780				75,930,780	

【일반회계】 【열린민원실】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	126,326,000				126,326,000	106,423,130						19,902,870		3,551,000		16,351,870	
일반운영비	80,329,000				80,329,000	71,614,100						8,714,900		2,317,000		6,397,900	
여비	33,557,000				33,557,000	22,746,860						10,810,140		1,144,000		9,666,140	
업무추진비	6,120,000				6,120,000	6,030,000						90,000		90,000			
자산취득비	6,320,000				6,320,000	6,032,170						287,830				287,830	
재무활동(열린민원실)	71,000				71,000	70,800						200				200	
보전지출	71,000				71,000	70,800						200				200	
반환금 기타	71,000				71,000	70,800						200				200	

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자산취득비	7,200,000				7,200,000	7,017,690						182,310				182,310	

【일반회계】 【조세정의과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
탈루·은닉 세원발굴 및 강력한 체납액 추적징수로 자주재원을 확보하고 조세정의를 실천한다.	1,108,180,000	993,771,540	도세체납액 징수율(%)	(과년도 도세징수액/과년도도세조정액)*100	43.5	42.7	98%
			세무조사(건)	세무조사건수	65	65	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉔	예비비 ㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ㉔	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉔							
조세정의과	1,195,307,000				1,195,307,000	1,077,773,750						117,533,250			7,406,010	110,127,240	
지방세원발굴 및 체납징수	1,108,180,000				1,108,180,000	993,771,540						114,408,460			7,406,010	107,002,450	
세원발굴활동 지원	1,108,180,000				1,108,180,000	993,771,540						114,408,460			7,406,010	107,002,450	
지방세 체납징수(자체/직접)	87,730,000				87,730,000	79,744,880						7,985,120			7,406,010	579,110	
체납징수활동지원(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	45,897,710						104,102,290				104,102,290	
체납징수활동지원(자체/지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000											
지방세 법칙행위 조사활동 지원(자체/직접)	20,450,000				20,450,000	18,128,950						2,321,050				2,321,050	
행정운영경비(세원관리과)	87,127,000				87,127,000	84,002,210						3,124,790				3,124,790	
기본경비	87,127,000				87,127,000	84,002,210						3,124,790				3,124,790	
일반운영비	50,163,000				50,163,000	50,163,000											
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
여비	21,274,000				21,274,000	18,391,400						2,882,600				2,882,600	
자산취득비	11,490,000				11,490,000	11,247,810						242,190				242,190	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계질서를 확립한다	2,702,342,830	2,635,333,310	회계계약관리	(전자계약건수/전체계약건수)*100	99	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계과	251,073,558,000	90,469,830			251,189,027,830	246,393,558,030					36,183,780	4,759,286,020		20,586,000		4,738,700,020	
투명하고 공정한 회계질서 확립	2,586,873,000	90,469,830			2,702,342,830	2,635,333,310					724,340	66,285,180				66,285,180	
			25,000,000														
투명한 회계관리	2,586,873,000	90,469,830			2,702,342,830	2,635,333,310					724,340	66,285,180				66,285,180	
			25,000,000														
회계계약관리(자체/직접)	736,473,000	90,469,830			851,942,830	810,887,650						41,055,180				41,055,180	
			25,000,000														
직무수행경비(자체/직접)	1,842,000,000				1,842,000,000	1,816,770,000						25,230,000				25,230,000	
수산어업행정지원(지특/직 접)	5,400,000				5,400,000	4,675,660					724,340						
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(지특/직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
행정운영경비(회계과)	248,486,685,000				248,486,685,000	243,758,224,720					35,459,440	4,693,000,840		20,586,000		4,672,414,840	
인력운영비(총괄)	247,211,684,000				247,211,684,000	242,583,926,110					35,459,440	4,592,298,450				4,592,298,450	
인건비	237,588,689,000				237,588,689,000	233,048,596,620						4,540,092,380				4,540,092,380	
직무수행경비	8,832,720,000				8,832,720,000	8,780,513,930						52,206,070				52,206,070	
수산어업행정지원(인건비) (지특/직접)	493,400,000				493,400,000	458,067,500					35,332,500						
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(인건비)(지특/직접)	296,875,000				296,875,000	296,748,060					126,940						
기본경비	1,275,001,000				1,275,001,000	1,174,298,610						100,702,390		20,586,000		80,116,390	
일반운영비	123,039,000				123,039,000	111,810,440						11,228,560		10,948,000		280,560	
여비	53,872,000				53,872,000	44,483,030						9,388,970		8,978,000		410,970	
업무추진비	7,650,000				7,650,000	6,990,000						660,000		660,000			

【일반회계】 【회계과】

[illegible]

【일반회계】 【교육협력과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
통학로 교통안전을 위한 교통안전 지도(자체/직접)	110,700,000				110,700,000	110,700,000												
	청소년 노동인권 교육(자체/직접)	370,000,000				370,000,000	370,000,000											
	학교실내체육관 건립(자체/직접)	238,000,000,000				238,000,000,000	119,000,000,000					119,000,000,000		119,000,000,000				
무상 교복지원(자체/직접)	7,000,000,000				7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000										
교육환경개선사업(자체/직 접)	124,600,000				124,600,000							124,600,000		124,600,000				
고등교육 협력 내실화	3,934,683,000				3,934,683,000	3,716,718,130						217,964,870		100,000,000		117,964,870		
고등교육 경쟁력 강화 추진	2,888,900,000				2,888,900,000	2,747,907,130						140,992,870		100,000,000		40,992,870		
학자금 대출이자 지원(자체/직접)	985,000,000				985,000,000	984,997,070						2,930				2,930		
대학생 취업 협력사업 (자체/직접)	271,000,000				271,000,000	271,000,000												
취업예약형 전공과정 지원(자체/직접)	594,900,000				594,900,000	594,900,000												
전문대학 취업지원 패키지(자체/직접)	144,000,000				144,000,000	144,000,000												
경기도 대학생 지식멘토 사업(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
전국 대학생 토론대회 (자체/직접)	250,000,000				250,000,000	138,975,000						111,025,000		100,000,000		11,025,000		
외국인 유학생 유치지원(자체/직접)	54,000,000				54,000,000	48,766,360						5,233,640				5,233,640		
대한민국 외국인 유학생 문화대축전 (자체/직접)	300,000,000				300,000,000	285,400,000						14,600,000				14,600,000		
경기도,광동성 대학생 국제교류캠프 (자체/직접)	40,000,000				40,000,000	39,593,020						406,980				406,980		
경기도바로알기 종주단 지원사업 (자체/직접)	150,000,000				150,000,000	140,275,680						9,724,320				9,724,320		
고등교육환경개선	1,045,783,000				1,045,783,000	968,811,000						76,972,000				76,972,000		
송파학사 운영(자체/직접)	352,000,000				352,000,000	275,028,000						76,972,000				76,972,000		
따복기숙사 운영 (자체/직접)	693,783,000				693,783,000	693,783,000												

【일반회계】 【교육협력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(교육협력과)	55,145,000				55,145,000	53,317,550						1,827,450				1,827,450	
기본경비	55,145,000				55,145,000	53,317,550						1,827,450				1,827,450	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
일반운영비	26,925,000				30,925,000	30,925,000											
				4,000,000													
여비	18,970,000				14,970,000	13,664,100						1,305,900				1,305,900	
				△4,000,000													
자산취득비	5,650,000				5,650,000	5,128,450						521,550				521,550	

【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 도서관 및 독서 문화 진흥을 도모	28,749,353,000	28,697,875,300	개관 공공 도서관 수	개관 공공 도서관 수	13	14	108%
			개관 군인아파트 작은도서관 수	개관 군인아파트 작은도서관 수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도서관정책과	28,808,822,000	698,000,000			29,506,822,000	29,338,177,090						168,644,910				168,644,910	
도서관 및 독서문화 진흥	28,749,353,000	698,000,000			29,447,353,000	29,279,074,660						168,278,340				168,278,340	
도서관 확충 및 운영활성화	22,793,953,000				22,793,953,000	22,792,423,000						1,530,000				1,530,000	
민자사업정부지급금(BTL)(지특/지원)	378,400,000				378,400,000	378,400,000											
공공도서관 건립 지원(지특/지원)	13,084,000,000				13,084,000,000	13,084,000,000											
공공도서관 개관시간 연장(국비/지원)	5,827,556,000				5,827,556,000	5,827,556,000											
도서관 정보화사업 지원(자체/지원)	791,000,000				791,000,000	791,000,000											
사립공공도서관 지원(자체/지원)	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
경기도 도서관 평가(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	28,470,000						1,530,000				1,530,000	
경기도대표도서관 건립(자체/직접)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
U-도서관 서비스 확대 보급(국비/지원)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)(국비/지원)	66,617,000				66,617,000	66,617,000											
공공도서관 독서보조기기 지원(국비/지원)	7,380,000				7,380,000	7,380,000											
공공도서관 특성화서비스 지원(자체/지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
노후도서관 시설개선 및 리모델링(자체/지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
독서문화진흥	1,715,000,000				1,715,000,000	1,708,232,300						6,767,700				6,767,700	

【일반회계】 【도서관정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도서관 평생교육프로그램 지원(자체/지원)	345,000,000				345,000,000	345,000,000												
정보소외 계층 독서문화 프로그램 (자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
꿈을 선물하는 책나눔(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	293,500,000						6,500,000				6,500,000		
독서문화 활성화(자체/직접)	120,000,000				120,000,000	119,732,300						267,700				267,700		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(자체/지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
도서관운영 활성화	1,645,400,000	698,000,000			2,343,400,000	2,219,305,360						124,094,640				124,094,640		
경기도사이버도서관 운영(자체/직접)	1,593,000,000				1,593,000,000	1,585,956,000						7,044,000				7,044,000		
도서관 정보네트워크 강화 및 디지털 도서관 시스템 구축(자체/직접)		698,000,000			698,000,000	581,199,360						116,800,640				116,800,640		
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(경상보조)(국비/직접)	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(자본보조)(국비/지원)	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
도서관 운영 활성화(자체/직접)	8,400,000				8,400,000	8,150,000						250,000				250,000		
작은도서관 운영 내실화	2,595,000,000				2,595,000,000	2,559,114,000						35,886,000				35,886,000		
작은도서관 조성(지특/지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
작은도서관 운영 지원(자체/지원)	750,000,000				750,000,000	749,700,000						300,000				300,000		
경기작은도서관 공간조성(자체/지원)	495,000,000				495,000,000	495,000,000												
독서문화 활동지원(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
마을공동체 작은도서관 지원(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	580,000,000						20,000,000				20,000,000		
작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영(자체/지원)	180,000,000				180,000,000	164,414,000						15,586,000				15,586,000		
작은도서관 찾아가는 지역작가(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
행정운영경비(도서관정책과)	58,460,000				58,460,000	58,094,250						365,750				365,750		

【일반회계】 【도서관정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
기본경비	58,460,000				58,460,000	58,094,250						365,750				365,750		
일반운영비	25,436,000				25,436,000	25,089,600						346,400				346,400		
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
여비	17,624,000				17,624,000	17,624,000												
자산취득비	12,400,000				12,400,000	12,380,650						19,350				19,350		
재무활동(도서관정책과)	1,009,000				1,009,000	1,008,180						820				820		
보전지출	1,009,000				1,009,000	1,008,180						820				820		
반환금기타	1,009,000				1,009,000	1,008,180						820				820		

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공립미술관 건립 지원(지특/지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
지방문화원 조성(지특/지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
평택 평화예술의 전당 건립 지원(자체/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
박물관/미술관 재해복구 지원(자체/지원)					20,302,000	20,302,000												
		20,302,000																
문화예술 활동 지원	258,200,000				258,200,000	230,969,100						27,230,900				27,230,900		
문화예술 활동 지원(자체/직접)	89,200,000				89,200,000	61,969,100						27,230,900				27,230,900		
문화관광 기획홍보(자체/직접)	169,000,000				169,000,000	169,000,000												
문화유적 보존정비	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
역사 · 문화자원 재조명	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
경기 역사인물 조명(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
경기민속 뿌리찾기(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
행정운영경비(문화정책과)	160,972,000				160,972,000	145,123,600						15,848,400				15,848,400		
인력운영비	37,232,000				37,232,000	35,443,590						1,788,410				1,788,410		
인건비	37,232,000				37,232,000	35,443,590						1,788,410				1,788,410		
기본경비	123,740,000				123,740,000	109,680,010						14,059,990				14,059,990		
일반운영비	82,257,000				82,257,000	80,097,900						2,159,100				2,159,100		
여비	30,683,000				30,683,000	18,821,730						11,861,270				11,861,270		
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,760,380						39,620				39,620		
재무활동(문화정책과)	7,427,000				7,427,000	7,426,560						440				440		
보전지출	7,427,000				7,427,000	7,426,560						440				440		

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
반환금기타	7,427,000				7,427,000	7,426,560						440				440	

【일반회계】 【종무과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
종 교 문 화 자 원 활 성 화	8,432,050,000	8,424,638,450	전 통 종 교 시 설 보 존 활 용 지 원 수	연 도 별 지 원 실 적	78	82	105%
			향 교 , 서 원 활 용 사 업 이 용 인 원 증 가 율	향 교 , 서 원 활 용 사 업 이 용 인 원 증 가 율	120	120	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	여비	28,499,000				28,499,000	26,436,200						2,062,800				2,062,800	
	업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,598,350						1,650				1,650	
	재무활동(체육과)	29,105,000				29,105,000	29,103,920						1,080				1,080	
	보전지출	29,105,000				29,105,000	29,103,920						1,080				1,080	
	반환금기타	29,105,000				29,105,000	29,103,920						1,080				1,080	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
<input type="checkbox"/> 문화재 원형의 합리적 보존 <input type="checkbox"/> 문화유산 활용 활성화	72,075,160,000	71,943,918,020	문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화(건수)	①+②+③= ①경기문화유산 콘텐츠 발굴 +②북한산성 세계유산 등재 추진 +③경기문화유산 영상물 제작	200	621	311%
			문화재 합리적 보존 노력도(%)	①×0.3+②×0.3+③×0.4= ①도지정 문화재 지정건수(6건) +②역사문화환경보전지역 활용기준 재조정 건수(40건) +③도지정 문화재 보수정비 개소(50개소)	150	323	215%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉣-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화유산과	72,147,876,000				72,147,876,000	72,016,160,800						131,715,200				131,715,200	
문화유적의 보존정비	72,075,160,000				72,075,160,000	71,943,918,020						131,241,980				131,241,980	
문화재 보호역량 강화	3,522,349,000				3,522,349,000	3,500,690,900						21,658,100				21,658,100	
문화재 돌봄사업(기금/직접)	1,723,300,000				1,723,300,000	1,723,300,000											
문화재 재난방지시설 구축(국가지정 문화재)(기금/지원)	341,440,000				341,440,000	341,440,000											
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(기금/지원)	187,322,000				187,322,000	187,322,000											
문화재 안전경비원 배치 및 활용(국가지정문화재)(기금/지원)	504,687,000				504,687,000	504,687,000											
문화재 보존관리 강화(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
문화재위원회 운영(자체/직접)	165,000,000				165,000,000	143,341,900						21,658,100				21,658,100	
문화재 재난방지시설구축(도지정문화재)(자체 /지원)	169,800,000				169,800,000	169,800,000											
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)(자체/지원)	109,000,000				109,000,000	109,000,000											
도지정문화재 현상변경 허용기준 수립(자체/지원)	68,100,000				68,100,000	68,100,000											
도지정 문화재 재난대비 정밀 실측조사(자체/지원)	39,300,000				39,300,000	39,300,000											
경기도 문화재 원형 기록화 (자체/직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
경기도 향일운동유적 안내판 및 향일운동표지판 설치(자체/직접)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
무형문화재 보존 지원	1,782,200,000				1,782,200,000	1,677,480,000						104,720,000				104,720,000	

【일반회계】 【문화유산과】

[illegible]

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	지역문화유산교육사업(국비/지원)	199,500,000				199,500,000	199,500,000											
	경기도 지정문화재 아카이브 구축(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
	문화유산 활용	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
	경기 전통문화 활성화(자체/직접)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
	북한산성 연구보존 및 활성화(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
	근대문화유산 활용사업(자체/직접)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
행정운영경비(문화유산과)		48,036,000				48,036,000	47,563,350						472,650				472,650	
기본경비		48,036,000				48,036,000	47,563,350						472,650				472,650	
	일반운영비	21,339,000				21,339,000	21,339,000											
	여비	23,097,000				23,097,000	22,624,350						472,650				472,650	
	업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
재무활동(문화유산과)		24,680,000				24,680,000	24,679,430						570				570	
보전지출		24,680,000				24,680,000	24,679,430						570				570	
반환금기타		24,680,000				24,680,000	24,679,430						570				570	

【일반회계】 【콘텐츠산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고부가치형 차세대 콘텐츠 산업을 육성한다	40,803,400,000	39,073,315,870	스타트업지원건수 증가율(도내문화콘텐츠 분야)	$\frac{\text{스타트업지원건수(도내문화콘텐츠 분야)}}{\text{스타트업지원건수(전 분야)}} \times 100\%$	70%	100%	117%
			도내 게임업체 해외 수출계약추진액(USD)	$\frac{\text{도내 게임업체 해외 수출계약추진액(USD)}}{\text{도내 게임업체 해외 수출계약추진액(전 분야)}} \times 100\%$ * 목표치만 2024년 실적 평균 (2019년 142,000, 2020년 159,000)	150,000,000	196,214,000	130%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【콘텐츠산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
DMZ국제다큐영화제(자체/직접)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
경기도 다양성영화육성(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	699,999,570						430				430		
문화콘텐츠 기업환경육성(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,316,300						83,700				83,700		
문화콘텐츠 기반 조성	3,800,000,000				3,800,000,000	3,300,000,000						500,000,000				500,000,000		
경기시청자미디어센터건립 지원(자체/지원)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
작은 영화관건립(지특/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	500,000,000						500,000,000				500,000,000		
부천웹툰융합센터건립지원(국비/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
문화콘텐츠 개발 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
만화규장각 및 디지털만화유통지원(디지털만화유통지원)(국비/지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
만화규장각 및 디지털만화유통지원(만화규장각)(국비/지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
행정운영경비(콘텐츠산업과)	37,151,000				37,151,000	36,844,490						306,510				306,510		
기본경비	37,151,000				37,151,000	36,844,490						306,510				306,510		
일반운영비	17,182,000				17,182,000	17,104,850						77,150				77,150		
여비	16,969,000				16,969,000	16,877,120						91,880				91,880		
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,862,520						137,480				137,480		
재무활동(콘텐츠산업과)	199,046,000				199,046,000	199,045,280						720				720		
보전지출	199,046,000				199,046,000	199,045,280						720				720		
반환금기타	199,046,000				199,046,000	199,045,280						720				720		

【일반회계】 【관광과】

[illegible]

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	관광안내소 신설 및 개보수(지특/지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)(지특/지원)	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
	디지털 관광마케팅(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
	경기관광 활성화 추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
	문턱없는 경기관광도시 조성(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
마이스산업 육성추진		1,780,000,000				1,780,000,000	1,779,610,330						389,670				389,670	
마이스산업 활성화지원		1,780,000,000				1,780,000,000	1,779,610,330						389,670				389,670	
경기마이스산업 육성(자체/직접)		1,530,000,000				1,530,000,000	1,529,610,330						389,670				389,670	
경기마이스 마케팅 활성화(자체/직접)		250,000,000				250,000,000	250,000,000											
행정운영경비(관광과)		48,721,000				48,721,000	48,719,520						1,480				1,480	
	기본경비	48,721,000				48,721,000	48,719,520						1,480				1,480	
	일반운영비	20,633,000				20,633,000	20,633,000											
	여비	23,888,000				23,888,000	23,888,000											
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,520						1,480				1,480	
	재무활동(관광과)		10,753,000				10,753,000	7,436,460						3,316,540				3,316,540
보전지출		10,753,000				10,753,000	7,436,460						3,316,540				3,316,540	
반환금기타		10,753,000				10,753,000	7,436,460						3,316,540				3,316,540	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문 농업인력 육성과 농촌 삶의 질 향상, 농업의 6차 산업화 등 지역농업 발전을 촉진한다.	38,975,575,000	37,645,834,350	전문농업인력 교육만족도	교육만족도 설문조사	84	85.9	102%
			농지이용 실태조사	계획대비 추진율	100	100	100%
			농촌체험휴양마을 매출액	매출액	192	175	92%
농촌지역의 기초생활환경, 문화복지시설 등을 종합적으로 정비 확충하여 농업인의 삶의 질 향상과 농촌지역의 균형발전 도모	12,042,000,000	12,042,000,000	농촌생활환경정비(%)	정비계획 대비 실적	80	80	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역농업발전	9,000,298,000	1,537,000,000			10,537,298,000	10,157,359,420	273,000,000	273,000,000			50,000,000	56,938,580				56,938,580		
	농업경영컨설팅(컨설팅지원)(국비/지원)	118,800,000			118,800,000	118,800,000												
	농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)(지특/지원)	100,000,000			100,000,000	50,000,000					50,000,000							
	농지이용실태조사 지원(기금/지원)	477,198,000			477,198,000	477,198,000												
	지역농업발전(자체/직접)	385,700,000			385,700,000	328,761,420						56,938,580				56,938,580		
	농업소식 및 정보제공(자체/지원)	336,000,000			336,000,000	336,000,000												
	농촌자원 복합산업화지원(지특/직접)	40,000,000			40,000,000	40,000,000												
	농촌자원 복합산업화지원(지특/지원)	3,135,000,000	1,537,000,000			4,672,000,000	4,399,000,000	273,000,000	273,000,000									
	주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(국비/직접)	120,000,000			120,000,000	120,000,000												
	주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(지특/지원)	75,600,000			75,600,000	75,600,000												
귀농귀촌 활성화 지원(자체/직접)	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000													
창농 팜셰어 운영(자체/직접)	900,000,000			900,000,000	900,000,000													
농식품 창업 활성화 지원(자체/직접)	400,000,000			400,000,000	400,000,000													
도시농업 활성화(자체/직접)	260,000,000			260,000,000	260,000,000													
농촌·도시 공동체 공유농업 활성화(자체/직접)	805,000,000			805,000,000	805,000,000													
사회적경제형 식물공장 지원(자체/지원)	350,000,000			350,000,000	350,000,000													
NEXT경기농정우수기관인센 티브 제공(자체/직접)	100,000,000			100,000,000	100,000,000													
FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비(기금/지원)	232,000,000			232,000,000	232,000,000													
수직형농장 비즈니스모델 실증사업(국비/지원)	165,000,000			165,000,000	165,000,000													
농촌관광개발	21,045,379,000	4,359,000,000			25,404,379,000	24,142,441,930	1,128,100,000	1,128,100,000			111,155,000	22,682,070	22,337,000			345,070		

【일반회계】 【농업정책과】

[illegible]

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농식품산업 경쟁력강화 및 부가가치 제고를 통하여 경기미 소비를 촉진한다.	1,258,200,000	1,257,950,600	가공식품 경기미 소비확대	경기미 소비량	9,164	9,274	101%
유통구조 개선 및 농식품 브랜드 육성·수출지원을 통해 농식품유통을 활성화한다.	27,186,682,000	26,456,029,900	로컬푸드 직매장 매출액	로컬푸드 직매장 매출액	900	1130	125%
			농식품 수출액	농식품 수출액	1270	1,356	107%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농식품유통과	28,649,897,000				28,649,897,000	27,898,468,060					17,686,170	733,742,770	4,393,830	506,999,000		222,349,940	
농식품산업 경쟁력 강화	1,362,200,000				1,362,200,000	1,361,950,600						249,400		200,000		49,400	
농식품산업 활성화	1,362,200,000				1,362,200,000	1,361,950,600						249,400		200,000		49,400	
농식품유통 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	4,950,600						249,400		200,000		49,400	
농식품 소비활성화(자체/직접)	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
쌀가공제품 활성화 지원(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
경기전통주 등 경쟁력 강화(자체/지원)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
기업-농UP 상생사업 활성화(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
전통식품가공업체 포장재 지원(자체/지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
식품소재 및 반가공 산업육성(자치단체)(기금/지원)	273,000,000				273,000,000	273,000,000											
지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원(국비/직접)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
전통주 산업 육성 및 소비확대(자체/지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
라이스랩(국비/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
전통발효식품육성(기금/지 원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
농식품유통 활성화	27,186,682,000				27,186,682,000	26,456,029,900					17,686,170	712,965,930	4,393,830	500,000,000		208,572,100	

【일반회계】 【농식품유통과】

[illegible]

【일반회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소비자 맞춤형 친환경농업 육성 및 경쟁력을 강화한다.	217,703,444,000	197,797,171,820	농업인안전재해보험 가입확대	보험 가입량	61,645	78,243	127%
			차세대 소비자 유기농 교육 증진	스쿨에코팜 유기농 지도자 교육 횟수	192	240	125%
			용배수로 구조화 규모	수리시설 정비사업(누계)	6,605	6622	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【친환경농업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
에너지절감형 농업난방시설 지원(자체/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
	잠곡생산 기반조성(자체/지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
	과수 계약재배 활성화(자체/지원)	824,000,000				824,000,000	824,000,000											
	노후 농기계 대체(국비/지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
	화훼 소비 활성화(자체/직접)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
우리아이 건강과일 공급(자체/지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,297,005,000					2,995,000			2,995,000				
초등 돌봄교실 과일간식 지원(국비/지원)	2,108,600,000				2,108,600,000	2,108,600,000												
이상저온피해 재해대책비(자체/지원)					307,683,000	297,286,680					10,396,320			10,396,320				
		307,683,000																
화훼종합유통센터 건립지원(기금/지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
폭염가뭄 피해 재해대책비(자체/지원)					250,500,000	237,540,000					12,960,000			12,960,000				
		250,500,000																
친환경 농업육성	42,773,747,000				42,773,747,000	42,773,747,000												
조건불리직불금(국비/지원)	233,187,000				233,187,000	233,187,000												
친환경농업기반구축(지특/ 지원)	277,000,000				277,000,000	277,000,000												
클린농업벨트 기반구축(자체/지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
친환경농산물 인증확대(자체/지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
친환경농업 생산저변 확대(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
친환경농업직불(국비/지원)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
밭농업직불금(국비/지원)	10,899,066,000				10,899,066,000	10,899,066,000												
토양개량제 지원(국비/지원)	5,364,384,000				5,364,384,000	5,364,384,000												
유기질비료 지원(국비/지원)	16,951,281,000				16,951,281,000	16,951,281,000												

【일반회계】 【친환경농업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
유기농업 자재 지원(국비/지원)	유기농업 자재 지원(국비/지원)	432,929,000				432,929,000	432,929,000											
	환경친화형 농자재 지원(자체/지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
	친환경퇴비 생산시설 현대화 지원(기금/지원)	180,700,000				180,700,000	180,700,000											
	스쿨에코팜 운영(자체/직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
친환경 농산물재배 장려금지원(자체/지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
친환경농업연구센터 건립지원(기금/직접)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
농업발전 지원(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
경기미 소비 활성화	588,000,000				588,000,000	581,935,110					3,026,890	3,038,000			1,000,000	2,038,000		
정부양곡관리비(지 자체) 지원(국비/직접)	20,000,000				20,000,000	16,973,110					3,026,890							
정부양곡관리비(지 자체) 지원(국비/지원)	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
경기미 마케팅(자체/직접)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
경기미 부정유통방지(자체/직접)	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000			
FAO 분담금(자체/직접)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
쌀전업농 육성(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
쌀 소비촉진 경기미 떡 가공지원(자체/지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
우리아이 아침간편식 지원 공공일자리(자체/지원)	7,000,000				7,000,000	4,962,000						2,038,000				2,038,000		
FTA기금 과수지원	1,179,315,000				1,179,315,000	1,171,753,710					566,290	6,995,000	16,000			6,979,000		
과수 고품질 시설현대화 지원(기금/지원)	611,530,000				611,530,000	611,530,000												
FTA피해보전직불제(기금/ 지원)	1,541,000				1,541,000	1,541,000												
과수분야 스마트팜 확산사업(기금/지원)	24,344,000				24,344,000	17,349,000						6,995,000	16,000			6,979,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
FTA사업 계획수립 및 관리비(기금/직접)		13,000,000				13,000,000	12,433,710					566,290						
과실전문 생산단지 기반조성(기금/지원)		528,900,000				528,900,000	528,900,000											
농업 기반조성		41,920,762,000	11,483,000,000 611,708,000			54,015,470,000	50,457,470,000	3,558,000,000	3,558,000,000									
배수개선(지자체)(국비/직 접)		15,025,000,000	9,780,000,000			24,805,000,000	23,144,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000									
국가지방 관리방조제개보수 (국비/직접)		2,100,000,000	400,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000											
농업기반 정비(지특/지원)		6,454,000,000	1,303,000,000			7,757,000,000	6,488,000,000	1,269,000,000	1,269,000,000									
기초생활 인프라(지특/지원)		3,723,000,000				3,723,000,000	3,095,000,000	628,000,000	628,000,000									
기초생활기반확충(지특/지 원)		5,088,000,000				5,088,000,000	5,088,000,000											
도시생활 환경개선(지특/지 원)		465,000,000				465,000,000	465,000,000											
수리시설 정비(자체/지원)		3,580,000,000				3,580,000,000	3,580,000,000											
농로 확포장(자체/지원)		401,000,000				401,000,000	401,000,000											
영농 한해 특별대책 지원(자체/지원)		3,847,000,000				3,847,000,000	3,847,000,000											
한발대비 용수개발(국비/지 원)		415,000,000				415,000,000	415,000,000											
용수로 정비 및 노후농로 재포장(자체/직접)		60,000,000				60,000,000	60,000,000											
수리시설 수해복구(8.26.~9.1.)(자체/지원)			611,708,000			611,708,000	611,708,000											
수리시설수해복구(농림부) (국비/지원)		378,948,000				378,948,000	378,948,000											
수리시설수해복구(행안부) (국비/지원)		383,814,000				383,814,000	383,814,000											
행정운영경비(친환경농업과)		94,490,000				94,490,000	88,576,060						5,913,940				5,913,940	
기본경비		94,490,000				94,490,000	88,576,060						5,913,940				5,913,940	
일반운영비		47,542,000				47,542,000	45,799,340						1,742,660				1,742,660	

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	여비	30,508,000				30,508,000	26,375,930						4,132,070				4,132,070	
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
	자산취득비	12,240,000				12,240,000	12,200,790						39,210				39,210	
	재무활동(친환경농업과)	38,288,000				38,288,000	28,388,020						9,899,980				9,899,980	
	보전지출	38,288,000				38,288,000	28,388,020						9,899,980				9,899,980	
	반환금기타	38,288,000				38,288,000	28,388,020						9,899,980				9,899,980	

【일반회계】 【수산과】

[illegible]

【일반회계】 【수산과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
조업 중 인양쓰레기 수매(지특/지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
해양보호구역관리(경상보 조)(국비/지원)	108,300,000				108,300,000	108,300,000											
해양보호구역관리(자본보 조)(국비/지원)	15,800,000				15,800,000	15,800,000											
낙시터 환경개선 사업(국비/지원)	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
어도시설(자체/지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
외래어종 수매(자체/지원)	137,100,000				137,100,000	137,100,000											
불가사리 수매(자체/지원)	12,672,000				12,672,000	12,672,000											
해안가 쓰레기 수거(자체/지원)	79,450,000				79,450,000	79,450,000											
어업질서 확립 및 수산행정지원	56,165,000				56,165,000	55,040,000					1,125,000				1,125,000		
불법어업 단속(자체/직접)	5,940,000				5,940,000	4,815,000					1,125,000				1,125,000		
양식수산물 재해보험 가입지원(자체/지원)	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
어선원 재해보험가입지원(자체/지원)	19,400,000				19,400,000	19,400,000											
어선보험 가입지원(자체/지원)	16,500,000				16,500,000	16,500,000											
어업인 안전보험 가입지원(자체/지원)	2,200,000				2,200,000	2,200,000											
불법어업 단속기관보조금(자체/직접)	1,125,000				1,125,000	1,125,000											
어업지도선 운영	398,000,000				398,000,000	384,179,140					13,820,860				13,820,860		
어업지도선 운영(자체/직접)	398,000,000				398,000,000	384,179,140					13,820,860				13,820,860		
행정운영경비(수산과)	131,363,000				131,363,000	123,013,580					8,349,420				8,349,420		
인력운영비	35,993,000				35,993,000	34,510,840					1,482,160				1,482,160		
인건비	35,993,000				35,993,000	34,510,840					1,482,160				1,482,160		

【일반회계】 【수산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
기본경비	95,370,000				95,370,000	88,502,740						6,867,260				6,867,260		
일반운영비	49,906,000				49,906,000	49,906,000												
여비	34,354,000				34,354,000	27,528,550						6,825,450				6,825,450		
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
자산취득비	6,310,000				6,310,000	6,268,190						41,810				41,810		
재무활동(수산과)	218,868,000				218,868,000	218,867,500						500				500		
보전지출	218,868,000				218,868,000	218,867,500						500				500		
반환금기타	218,868,000				218,868,000	218,867,500						500				500		

【일반회계】 【친환경급식지원센터】

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	610,390,041,000	609,970,461,100	저소득층 생활 보장 수혜자 수	수혜인원	300	297	99%
			노숙인 보호 및 사회복귀 지원자 수	수혜인원	830	974	117%
			위기가정 무한돌봄지원 가구 수	수혜가구	4,989	8,282	166%
			자활사업 참여	자활근로사업 참여자 수	5,000	4,840	97%
지역특성 및 수요에 적합한 사업 아이템 발굴, 수요자 욕구에 맞는 서비스 제공	23,621,795,000	23,621,795,000	바우처 이용자 수	바우처 이용자 수	34,000	36,340	107%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	799,398,671,000				799,398,671,000	798,963,626,090					5,871,130	429,173,780	349,000			428,824,780	
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	610,390,041,000				610,390,041,000	609,970,461,100					5,871,130	413,708,770	349,000			413,359,770	
생활보장	465,680,402,000				465,680,402,000	465,680,402,000											
생계급여(국비/지원)	449,926,268,000				449,926,268,000	449,926,268,000											
교육급여(자체/직접)	725,045,000				725,045,000	725,045,000											
해산장제급여(국비/지원)	3,072,334,000				3,072,334,000	3,072,334,000											
양곡할인(기초수급자)(국 비/지원)	11,956,755,000				11,956,755,000	11,956,755,000											
차상위계층보장	1,600,228,000				1,600,228,000	1,600,228,000											
양곡할인(차상위계층)(국 비/지원)	1,600,228,000				1,600,228,000	1,600,228,000											
노숙인등 지원	2,754,747,000				2,754,747,000	2,734,342,000					699,000	19,706,000	349,000			19,357,000	
노숙인 자활지원(자체/직접)	83,280,000				83,280,000	83,280,000											
노숙인 자활지원(자체/지원)	413,530,000				413,530,000	394,851,000						18,679,000				18,679,000	
노숙인 보호 및 지원(자체/지원)	782,300,000				782,300,000	781,622,000						678,000				678,000	

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
무한돌봄센터 운영(자체/지원)	2,798,446,000				2,798,446,000	2,798,446,000												
통합사례관리사 인건비 지원(국비/지원)	2,971,600,000				2,971,600,000	2,971,600,000												
시군구 통합사례관리 지원(국비/지원)	267,375,000				267,375,000	267,375,000												
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비/지원)	3,504,480,000				3,504,480,000	3,504,480,000												
나눔문화 활성화	1,043,902,000				1,043,902,000	1,039,052,000						4,850,000				4,850,000		
복지공동체 활성화 지원(자체/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
복지공동체 핵심리더 양성(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
사회성과보상사업 운영지원(자체/직접)	65,502,000				65,502,000	60,652,000						4,850,000				4,850,000		
사회복지공동모금회 지원(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
G-푸드드림 (자체/지원)	522,000,000				522,000,000	522,000,000												
광역푸드뱅크지원(자체/직 접)	183,000,000				183,000,000	183,000,000												
시군 푸드뱅크 운영지원(자체/지원)	53,400,000				53,400,000	53,400,000												
국가유공자 및 보훈단체 지원	16,118,252,000				16,118,252,000	15,807,948,000						310,304,000				310,304,000		
보훈대상자 지원(자체/직접)	1,730,000,000				1,730,000,000	1,721,600,000						8,400,000				8,400,000		
보훈대상자 지원(자체/지원)	11,491,952,000				11,491,952,000	11,393,332,000						98,620,000				98,620,000		
보훈단체 운영지원(자체/직접)	1,643,000,000				1,643,000,000	1,643,000,000												
6.25전쟁 기념행사(자체/직접)	23,000,000				23,000,000	22,996,000						4,000				4,000		
오산 죽미령 UN참전기념 평화공원 조성(자체/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
의사상자 특별위로금 지원(자체/직접)	230,300,000				230,300,000	27,020,000						203,280,000				203,280,000		
저소득층 자립자활지원	38,210,073,000				38,210,073,000	38,189,320,250						20,752,750				20,752,750		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국비/직접)	591,660,000				591,660,000	591,660,000												
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국비/지원)	35,681,229,000				35,681,229,000	35,681,229,000											
	자활근로 지원(자체/지원)	208,527,000				208,527,000	208,527,000											
	지역자활센터지원(자체/지 원)	64,000,000				64,000,000	64,000,000											
	사회공헌 활동지원(국비/직 접)	1,107,857,000				1,107,857,000	1,107,857,000											
서로 좋은가게 마케팅 지원(자체/직접)	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
사회적일 자리발전소(자체/ 직접)	50,000,000				50,000,000	32,247,250						17,752,750				17,752,750		
경기도 사회복지중사자 처우개선비 지원(자체/지원)	421,800,000				421,800,000	418,800,000						3,000,000				3,000,000		
사회복지기반조성	23,621,795,000				23,621,795,000	23,621,795,000												
지역자율형 사회서비스 지원	23,621,795,000				23,621,795,000	23,621,795,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문 지원사업)(지특/지원)	1,483,069,000				1,483,069,000	1,483,069,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)(지특/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)(지특/지원)	21,638,726,000				21,638,726,000	21,638,726,000												
행정운영경비(복지정책과)	136,409,000				136,409,000	124,419,970						11,989,030				11,989,030		
기본경비	136,409,000				136,409,000	124,419,970						11,989,030				11,989,030		
일반운영비	78,880,000				78,880,000	78,879,350						650				650		
여비	43,009,000				43,009,000	31,047,940						11,961,060				11,961,060		
업무추진비	11,640,000				11,640,000	11,640,000												
자산취득비	2,880,000				2,880,000	2,852,680						27,320				27,320		
재무활동(복지정책과)	165,250,426,000				165,250,426,000	165,246,950,020						3,475,980				3,475,980		

【일반회계】 【청년복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	49,580,748,000	48,242,524,340	0	0	0	0	0%
양질의 일자리 창출	67,870,214,000	63,561,588,790	0	0	0	0	0%
청년활동기반조성	8,800,000	2,754,000	청년정책위원회 운영	운영횟수	8	3	38%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
청년복지정책과	120,235,186,000				120,235,186,000	114,559,499,690						5,675,686,310			3,900,000,000	1,775,686,310	
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	49,580,748,000				49,580,748,000	48,242,524,340						1,338,223,660				1,338,223,660	
저소득층 자립 자활지원	49,310,748,000				49,310,748,000	48,042,525,500						1,268,222,500				1,268,222,500	
광역 자활 지원사업 (자체/직 접)	1,082,400,000				1,082,400,000	1,078,649,500						3,750,500				3,750,500	
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장Ⅰ)(국비/지원)	2,458,664,000				2,458,664,000	2,458,664,000											
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장Ⅱ)(국비/직접)	14,478,520,000				14,478,520,000	14,478,520,000											
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)(국비/지원)	752,379,000				752,379,000	752,379,000											
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)(국비/지원)	1,111,185,000				1,111,185,000	1,111,185,000											
근로능력있는수급자의탈수급 지원 (위탁운영비)(국비/직접)	201,600,000				201,600,000	201,600,000											
일 하는 청년통장Ⅰ 운영 (자체/직접)	600,000,000				600,000,000	554,300,000						45,700,000				45,700,000	
일 하는 청년통장Ⅱ 운영 (자체/직접)	28,626,000,000				28,626,000,000	27,407,228,000						1,218,772,000				1,218,772,000	
복지시설 지원 및 인프라 확충	270,000,000				270,000,000	199,998,840						70,001,160				70,001,160	
군복무 경기청년 상해보험 가입 지원 (자체/직접)	270,000,000				270,000,000	199,998,840						70,001,160				70,001,160	
재무활동 (사회적일자리과)	2,718,573,000				2,718,573,000	2,703,374,640						15,198,360				15,198,360	
보전지출	2,718,573,000				2,718,573,000	2,703,374,640						15,198,360				15,198,360	

【일반회계】 【노인복지과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재가노인 복지시설 지원(자체/지원)	510,290,000				510,290,000	510,290,000											
요양보호사 관리(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
경로당 공기청정기 보급(국비/지원)	457,612,000				457,612,000	457,612,000											
노후생활 지원 강화	61,020,047,000				61,020,047,000	60,939,073,000						80,974,000				80,974,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(국비/지원)	58,326,557,000				58,326,557,000	58,326,557,000											
노인 사회활동 활성화(자체/지원)	728,490,000				728,490,000	706,060,000						22,430,000				22,430,000	
경기도 노인일자리지원센터 운영(자체/직접)	965,000,000				965,000,000	965,000,000											
노인일자리 사업 초기투자비 지원(자체/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	941,456,000						58,544,000				58,544,000	
노인주거 및 의료복지 증진	69,703,219,000				69,703,219,000	65,636,026,000					3,246,316,000	820,877,000	811,579,000			9,298,000	
노인요양시설확충(기능보 강)사업(국비/지원)	10,729,878,000				10,729,878,000	6,671,983,000					3,246,316,000	811,579,000	811,579,000				
양로시설 운영비 지원(국비/지원)	4,088,126,000				4,088,126,000	4,088,126,000											
노인생활시설 지원(자체/지원)	853,140,000				853,140,000	853,140,000											
노인여가시설 지원(자체/지원)	142,200,000				142,200,000	141,542,000						658,000				658,000	
노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)	53,444,015,000				53,444,015,000	53,444,015,000											
개인 노인시설 지원(자체/지원)	85,860,000				85,860,000	77,220,000						8,640,000				8,640,000	
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000											
장사시설 설치 운영	2,708,068,000				2,708,068,000	2,690,134,720	13,742,880		13,742,880			4,190,400				4,190,400	
공설 장사시설 설치(국비/지원)	2,658,068,000				2,658,068,000	2,658,068,000											
장사시설 종장기 수급계획 연구용역(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	32,066,720	13,742,880		13,742,880			4,190,400				4,190,400	
행정운영경비(노인복지과)	103,726,000				103,726,000	103,654,180						71,820				71,820	

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	69,604,000				69,604,000	69,532,180						71,820				71,820	
일반운영비	42,591,000				42,591,000	42,591,000											
여비	21,333,000				21,333,000	21,333,000											
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
자산취득비	2,080,000				2,080,000	2,008,180						71,820				71,820	
인력운영비	34,122,000				34,122,000	34,122,000											
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(인건비)(국비/직접)	34,122,000				34,122,000	34,122,000											
재무활동(노인복지과)	1,068,000				1,068,000	685,510						382,490				382,490	
보전지출	1,068,000				1,068,000	685,510						382,490				382,490	
반환금기타	1,068,000				1,068,000	685,510						382,490				382,490	

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인의 활동지원 및 장애인 자립생활 지원체계 구축으로 장애인의 권리를 증진한다.	355,047,243,000	353,588,534,630	장애인 활동지원 수혜율	(활동지원 실제 이용자수 / 활동지원 계획상 이용자수)*100	100	120	120%
			장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수	장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수	376	407	108%
장애인 사회참여 지원을 통해 소득보장 및 자립기반 조성	15,585,167,000	15,482,197,000	장애인일자리 참여자 수	장애인 일자리 참여자 수	2027	2036	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	장애인 활동지원급여 추가 지원(자체/지원)	2,759,056,000				2,759,056,000	2,759,056,000											
	장애인 맞춤형도우미 교육(자체/직접)	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
	시군 장애인 맞춤형도우미 운영(자체/지원)	378,030,000				378,030,000	378,030,000											
	장애아 재활치료교육센터 운영(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	시군 장애아 재활치료교육센터 운영(자체/지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
	중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)	300,556,000				300,556,000	300,556,000											
	중증장애인자립생활센터 평가(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
	중증장애인자립생활센터 지원(자체/지원)	952,598,000				952,598,000	952,598,000											
	중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원(자체/지원)	351,000,000				351,000,000	351,000,000											
	중증장애인 자립생활 정착금 지원(자체/지원)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
장애인가구 냉난방비(자체/지원)	1,041,883,000				1,041,883,000	1,041,883,000												
저소득장애인 의료비(자체/지원)	189,433,000				189,433,000	189,433,000												
도비 장애수당(자체/지원)	1,585,529,000				1,585,529,000	1,585,529,000												
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(자체/지원)	132,000,000				132,000,000	84,000,000						48,000,000				48,000,000		
청각장애인 재활지원(자체/지원)	36,000,000				36,000,000	31,500,000						4,500,000				4,500,000		
발달장애인 가족휴식 지원(국비/직접)	273,000,000				273,000,000	196,900,000					53,270,000	22,830,000	22,830,000					
발달장애인 부모상담 지원(국비/지원)	107,919,000				107,919,000	107,919,000												
공공후견 비용지원(국비/지원)	85,272,000				85,272,000	85,272,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원(국비/직접)	510,000,000				510,000,000	510,000,000												
경기도발달장애인지원센터 중사자 처우개선비(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	4,400,000						1,600,000				1,600,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인복지관중사자 어울림한마당(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
장애인직업재활시설중사자 어울림한마당(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
시설장애인 비둘기캠프(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
시설장애인 체육대회(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
장애인단체 육성 및 지원(자체/직접)	3,618,680,000				3,618,680,000	3,618,680,000											
장애인의 편의증진 도모	1,420,816,000				1,420,816,000	1,112,666,000						308,150,000			308,150,000		
장애인편의시설 설치 지원(자체/직접)	315,461,000				315,461,000	315,461,000											
시군 장애인편의시설 설치 지원(자체/지원)	409,500,000				409,500,000	409,500,000											
장애인편의시설 설치 전수조사(자체/직접)	8,150,000				8,150,000							8,150,000			8,150,000		
시군 장애인편의시설 설치 전수조사(자체/지원)	387,705,000				387,705,000	387,705,000											
스마트 장애인 주차시설(자체/지원)	300,000,000				300,000,000							300,000,000			300,000,000		
장애인 문화정보 지원	163,339,000				163,339,000	163,339,000											
장애인복지신문 보급(자체/지원)	163,339,000				163,339,000	163,339,000											
장애인의 고용 촉진 활성화	905,175,000				905,175,000	905,175,000											
장애인생산물판매시설 지원(운영비)(국비/직접)	161,475,000				161,475,000	161,475,000											
장애인생산물판매시설 지원(자체/직접)	543,700,000				543,700,000	543,700,000											
장애인생산물 품질인증제 도입(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
장애인생산물 홍보책자 제작보급(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축	89,778,846,000				89,778,846,000	89,575,993,000	132,768,000		132,768,000			70,085,000				70,085,000	

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경기도장애인복지종합지원센터(누림센터) 운영(자체/직접)	2,566,000,000				2,566,000,000	2,566,000,000												
도단위 장애인복지시설 종사자 처우개선비(자체/직접)	38,400,000				38,400,000	36,250,000						2,150,000				2,150,000		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)	4,228,200,000				4,228,200,000	4,228,200,000												
시각장애인 점자도서관 기능보강(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
장애인복지시설 운영 지원(자체/직접)	308,866,000				308,866,000	308,866,000												
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)	10,389,406,000				10,389,406,000	10,350,712,000						38,694,000				38,694,000		
장애인복지시설 지원(자체/지원)	3,188,898,000				3,188,898,000	3,187,016,000						1,882,000				1,882,000		
장애인 365쉼터 운영 지원(자체/지원)	144,000,000				144,000,000	144,000,000												
장애인복지시설 종사자 인권 교육사업(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
장애인거주시설 운영 지원(국비/지원)	64,118,772,000				64,118,772,000	64,118,772,000												
장애인거주시설 운영 지원(장애인쉼터운영)(국비/직접)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
장애인거주시설 운영 지원(설비임소이용료지원)(국비/지원)	138,594,000				138,594,000	138,594,000												
장애인거주시설 기능보강(국비/지원)	1,580,460,000				1,580,460,000	1,580,460,000												
장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	1,747,123,000				1,747,123,000	1,747,123,000												
중증장애인 직업재활교육사업(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
장애인직업재활시설 경영지원사업(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
누림센터 증축(자체/직접)	160,127,000				160,127,000		132,768,000		132,768,000			27,359,000				27,359,000		
장애인 차별금지 및 인권보장	543,340,000				543,340,000	543,240,000						100,000				100,000		
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국비/직접)	190,140,000				190,140,000	190,140,000												
장애인인권센터 설치 운영(자체/직접)	353,200,000				353,200,000	353,100,000						100,000				100,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
발달장애인 지원 기반 조성		70,000,000			70,000,000	56,363,630						13,636,370				13,636,370	
경기도 발달장애인 지원 기본계획 수립(자체/직접)		70,000,000			70,000,000	56,363,630						13,636,370				13,636,370	
장애인의 사회참여기반조성	15,585,167,000				15,585,167,000	15,482,197,000	99,000,000	99,000,000				3,970,000				3,970,000	
장애인 사회참여 기회 확대	15,585,167,000				15,585,167,000	15,482,197,000	99,000,000	99,000,000				3,970,000				3,970,000	
장애인일자리지원(복지일 자리)(국비/지원)	3,278,868,000				3,278,868,000	3,278,868,000											
장애인일자리지원(일반형 일자리)(국비/지원)	8,465,458,000				8,465,458,000	8,465,458,000											
장애인일자리지원(시간제 일자리)(국비/지원)	1,266,314,000				1,266,314,000	1,266,314,000											
시각장애인안마사파견사업 (국비/직접)	1,561,240,000				1,561,240,000	1,561,240,000											
장애인복지일자리 직무지도원 파견(자체/지원)	193,939,000				193,939,000	193,939,000											
장애인기능경기대회(자체/ 직접)	129,000,000				129,000,000	129,000,000											
중증시각장애인 맞춤형 일자리 제공(자체/직접)	47,690,000				47,690,000	47,690,000											
장애인택시운전원 양성(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
장애인 맞춤형 일자리 공모사업(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	296,030,000						3,970,000				3,970,000	
장애인인식개선강사 양성(자체/직접)	93,658,000				93,658,000	93,658,000											
경기도 및 공공기관 장애인 적합 직무개발 연구용역(자체/직접)	99,000,000				99,000,000		99,000,000	99,000,000									
행정운영경비(장애인복지과)	63,102,000				63,102,000	58,492,590						4,609,410				4,609,410	
기본경비	63,102,000				63,102,000	58,492,590						4,609,410				4,609,410	
일반운영비	30,759,000				30,759,000	30,162,560						596,440				596,440	
여비	20,503,000				20,503,000	17,131,840						3,371,160				3,371,160	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,584,590						15,410				15,410	

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	자산취득비	8,240,000				8,240,000	7,613,600						626,400				626,400	
	재무활동(장애인복지과)	229,402,000				229,402,000	42,920,440						186,481,560				186,481,560	
	보전지출	229,402,000				229,402,000	42,920,440						186,481,560				186,481,560	
	반환금기타	229,402,000				229,402,000	42,920,440						186,481,560				186,481,560	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건의료 인프라 확충 및 서비스 접근성 제고로 도민의 건강증진을 도모한다.	4,053,463,000	4,051,685,100	농어촌 공공보건기관 시설보강 및 장비지원 개소수	사업지원 대상 개소수	10	10	100%
경기도의료원의 적절한 운영 관리 및 지원을 통해 공공의료서비스를 강화한다.	73,941,249,300	70,017,184,900	경기도의료원 기능보강사업 공정률(%)	산식=(①+...+⑥)/n 당해 진행중인 사업 수(n)의 계획 공정률 평균 2018:의정부,파주,안성	90	90	100%
			공공보건사업 만족도	산식=(①+②+③)/③. ①:취약계층진료비지원사업 만족도(4점척도)×25,②:가정간호사업만족도(4점척도)×25,③ :중증장애인치과(5점척도)×20	90	94.6	105%
응급의료인프라 확충을 통한 응급환자 생존율 향상	7,079,183,000	7,063,423,000	재난의료인력 역량강화	교육이수기관/재난유관기관×100	95	100	105%
안전한 의약품 유통 및 의약무 서비스 제공으로 도민의 건강을 증진한다.	532,731,000	524,145,730	의약품 등 수거실적	연간 수거검사 실적	390	380	97%
"글로벌 경기국제의료" 활성화로 의료산업 해외진출 기반 조성	1,000,286,000	991,669,350	해외 정부 간 보건의료 협력 건수	사업실적보고서	4	4	100%
			해외 의료인 국내연수 인원	사업실적보고서	70	73	104%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건정책과	76,001,626,000	12,182,919,300			88,184,545,300	84,110,969,920	2,908,309,850			2,908,309,850	282,297,095	882,968,435	390,583,025			492,385,410	
공공보건의료사업	4,053,463,000				4,053,463,000	4,051,685,100						1,777,900				1,777,900	
공공보건의료기관 기능강화	2,998,263,000				2,998,263,000	2,998,263,000											
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	1,314,149,000				1,314,149,000	1,314,149,000											
건강생활지원센터 확충(기금/지원)	978,500,000				978,500,000	978,500,000											
우리동네 주치의 사업 시범운영(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
근로자참여형 보건지소 시범운영(자체/지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
의료취약지 의료지원(국비/지원)	5,614,000				5,614,000	5,614,000											
공공보건사업 활성화	35,200,000				35,200,000	33,422,100						1,777,900				1,777,900	
보건정책사업 업무추진(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
공공보건사업 업무추진(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	28,222,100						1,777,900				1,777,900	

【일반회계】 【보건정책과】

[illegible]

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
응급의료관리	7,079,183,000				7,079,183,000	7,063,423,000					6,880,000	8,880,000	6,880,000			2,000,000	
응급의료기반구축	5,343,012,000				5,343,012,000	5,341,012,000						2,000,000				2,000,000	
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(기금/직접)	3,116,000,000				3,116,000,000	3,116,000,000											
응급의료평가진료정보 및 정보관리지원(기금/직접)	550,000,000				550,000,000	550,000,000											
지역내 응급의료협력강화활성화사업추진(기금 /직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
소아전용응급실 지원 육성(기금/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(기금/직접)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
응급의료 고도취약지역지원(기금/직접)	125,012,000				125,012,000	125,012,000											
응급의료지원단 운영(자체/직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
응급의료지원센터 운영비(기금/직접)	193,000,000				193,000,000	193,000,000											
중증응급환자 야간휴일 수술 지원(기금/직접)	612,000,000				612,000,000	612,000,000											
경기도 외상관리체계 구축(자체/직접)	130,000,000				130,000,000	128,000,000						2,000,000				2,000,000	
재난의료 인프라구축	1,127,011,000				1,127,011,000	1,127,011,000											
재난거점병원 운영지원(기금/직접)	423,300,000				423,300,000	423,300,000											
재난 응급의료 무선통신망 운영비(기금/직접)	166,151,000				166,151,000	166,151,000											
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금/지원)	62,000,000				62,000,000	62,000,000											
재난의료지원차량 운영지원(자체/직접)	25,560,000				25,560,000	25,560,000											
재난거점병원 시설장비 확충(기금/직접)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
심정지 네트워크 구축	366,160,000				366,160,000	352,400,000					6,880,000	6,880,000	6,880,000				
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/직접)	153,760,000				153,760,000	140,000,000					6,880,000	6,880,000	6,880,000				

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/지원)	155,500,000				155,500,000	155,500,000											
	자동심장충격기 보급 지원(기금/지원)	56,900,000				56,900,000	56,900,000											
	외상관리체계 구축	243,000,000				243,000,000	243,000,000											
	취약지 헬기 착륙장 건설지원(닥터헬기 환자인계 이착륙장)(기금/지원)	243,000,000				243,000,000	243,000,000											
	의약관리사업	532,731,000				532,731,000	524,145,730					1,702,640	6,882,630	882,630		6,000,000		
	의료지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
	안마봉사단 지원(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
	약무지원사업	312,731,000				312,731,000	304,145,730					1,702,640	6,882,630	882,630		6,000,000		
	마약류중독자 치료보호비 지원(국비/직접)	23,000,000				23,000,000	21,234,730					882,640	882,630	882,630				
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(지특/직접)	13,581,000				13,581,000	12,761,000					820,000						
	의약품 안전관리(자체/지원)	93,000,000				93,000,000	87,000,000						6,000,000			6,000,000		
	마약류 및 약물오남용 예방사업(자체/직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
	경기도 공공심야약국 운영(자체/지원)	93,150,000				93,150,000	93,150,000											
	헌혈장려사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	헌혈활동장려지원(자체/직 접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	국제의료 육성사업	1,000,286,000				1,000,286,000	991,669,350						8,616,650			8,616,650		
	국제의료 육성	672,000,000				672,000,000	663,383,350						8,616,650			8,616,650		
	보건의료 협력 기반 강화(자체/직접)	103,000,000				103,000,000	103,000,000											
	글로벌 의료브랜드 경쟁력 강화(자체/직접)	344,000,000				344,000,000	339,000,000						5,000,000			5,000,000		
	의료산업 해외진출 지원(자체/직접)	225,000,000				225,000,000	221,383,350						3,616,650			3,616,650		

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
외국인 환자 지원	328,286,000				328,286,000	328,286,000												
외국인근로자등 의료지원 사업(국비/직접)	328,286,000				328,286,000	328,286,000												
행정운영경비(보건정책과)	119,527,000				119,527,000	116,594,320						2,932,680				2,932,680		
기본경비	119,527,000				119,527,000	116,594,320						2,932,680				2,932,680		
일반운영비	60,765,000				60,765,000	60,765,000												
여비	35,152,000				35,152,000	33,101,350						2,050,650				2,050,650		
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
자산취득비	18,810,000				18,810,000	17,927,970						882,030				882,030		
재무활동(보건 정책 과)	1,458,106,000				1,458,106,000	1,346,267,520						111,838,480				111,838,480		
보전지출	1,458,106,000				1,458,106,000	1,346,267,520						111,838,480				111,838,480		
반환금기타	1,458,106,000				1,458,106,000	1,346,267,520						111,838,480				111,838,480		

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
감염병 예방관리 및 역량강화로 도민이 안전한 경기도를 만든다.	96,168,638,000	96,161,372,530	감염병 감시체계 운영 충실도	도내 전 의료기관 법정감염병 1일 이내 신고율	96	98	102%
			영유아 완전 접종률	국가예방접종 전산 등록 수	93	94	101%
			결핵신환자 치료 성공률	결핵 신환자 치료자수	95	96	101%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【감염병관리과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신종재출현 감염병위기관리대응훈련(기금/직접)	15,000,000				15,000,000	14,999,200					400	400	400				
생물테러 이중감시체계 운영지원(기금/지원)	20,826,000				20,826,000	20,826,000											
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(기금/지원)	47,450,000				47,450,000	47,450,000											
감염병관리위원회 운영(자체/직접)	9,800,000				9,800,000	5,864,300						3,935,700				3,935,700	
경기도 감염병관리정보시스템 운영(자체/직접)	214,000,000				214,000,000	214,000,000											
격리자 생활지원비(국비/지원)	2,342,000				2,342,000	2,342,000											
예방접종사업	88,787,011,000				88,787,011,000	88,784,705,800					2,067,900	237,300	237,300				
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(기금/직접)	36,612,000				36,612,000	34,306,800					2,067,900	237,300	237,300				
국가예방접종 실시(기금/지원)	88,206,619,000				88,206,619,000	88,206,619,000											
예방접종등록센터 운영(인건비)(기금/지원)	543,780,000				543,780,000	543,780,000											
에이즈, 성병 및 결핵관리사업	5,330,340,000				5,330,340,000	5,330,319,100					10,450	10,450	10,450				
보건소결핵관리사업(기금/ 직접)	256,316,000				256,316,000	256,295,100					10,450	10,450	10,450				
보건소결핵관리사업(기금/ 지원)	2,476,104,000				2,476,104,000	2,476,104,000											
의료기관 결핵환자 관리지원(기금/지원)	1,015,740,000				1,015,740,000	1,015,740,000											
보건소 결핵전담간호사 인건비 지원(자체/지원)	103,212,000				103,212,000	103,212,000											
결핵관리사업(자체/직접)	444,000,000				444,000,000	444,000,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(기금/지원)	934,968,000				934,968,000	934,968,000											
에이즈 예방홍보(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
행정운영경비(감염병관리과)	119,469,000				119,469,000	116,204,190						3,264,810	299,000			2,965,810	
인력운영비	69,115,000				69,115,000	68,816,000						299,000	299,000				

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
예방접종등록센터 운영(인건비)(기금/직접)	34,115,000				34,115,000	34,046,940						68,060	68,060					
보건소결핵관리사업(인건 비)(기금/직접)	35,000,000				35,000,000	34,769,060						230,940	230,940					
기본경비	50,354,000				50,354,000	47,388,190						2,965,810				2,965,810		
일반운영비	28,939,000				28,939,000	28,939,000												
여비	14,215,000				14,215,000	11,471,050						2,743,950				2,743,950		
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
자산취득비	3,600,000				3,600,000	3,378,140						221,860				221,860		
재무활동(감염병관리과)	38,178,000				38,178,000	34,839,070						3,338,930				3,338,930		
보전지출	38,178,000				38,178,000	34,839,070						3,338,930				3,338,930		
반환금기타	38,178,000				38,178,000	34,839,070						3,338,930				3,338,930		

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정신건강복지사업지원단 운영(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강(국비/지원)	41,805,000				41,805,000	41,805,000											
사회복지공무원 정신건강증진(기금/직접)	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
정신질환자 절차보조 시범사업(국비/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
정신 및 자살예방사업 위원회 운영(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
안산정신건강트라우마센터 지원(기금/직접)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
지역사회 전환시설 운영지원(자체/직접)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000											
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원(자체/지원)	141,150,000				141,150,000	141,150,000											
도립정신병원 시설개선(자체/직접)	1,870,000,000				1,870,000,000						1,870,000,000			1,870,000,000			
행정운영경비(건강증진과)	48,068,000				48,068,000	48,042,170						25,830				25,830	
기본경비	48,068,000				48,068,000	48,042,170						25,830				25,830	
일반운영비	25,682,000				25,682,000	25,682,000											
여비	13,886,000				13,886,000	13,886,000											
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,000						2,000				2,000	
자산취득비	5,500,000				5,500,000	5,476,170						23,830				23,830	
재무활동(건강증진과)	591,288,000				591,288,000	246,119,180						345,168,820				345,168,820	
보전지출	591,288,000				591,288,000	246,119,180						345,168,820				345,168,820	
반환금기타	591,288,000				591,288,000	246,119,180						345,168,820				345,168,820	

【일반회계】 【식품안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(식품안전과)	105,285,000				105,285,000	93,867,520						11,417,480				11,417,480	
인력운영비	38,251,000				38,251,000	38,170,080						80,920				80,920	
인건비	38,251,000				38,251,000	38,170,080						80,920				80,920	
기본경비	67,034,000				67,034,000	55,697,440						11,336,560				11,336,560	
일반운영비	39,612,000				39,612,000	32,634,780						6,977,220				6,977,220	
여비	23,822,000				23,822,000	19,463,560						4,358,440				4,358,440	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,100						900				900	
재무활동(식품안전과)	10,574,000				10,574,000	10,573,910						90				90	
보전지출	10,574,000				10,574,000	10,573,910						90				90	
반환금 기타	10,574,000				10,574,000	10,573,910						90				90	

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속가능한 발전을 위한 환경정책 기반을 굳건히 한다.	8,177,255,000	8,036,405,210	유망환경 환경기업 지정 수	지정 업체 수	10	15	150%
			청소년 환경교육 실시 인원	참석자 서명 수	30,000	36,123	120%
			생태계교란 야생식물 퇴치	제거면적	1,010	1,308	129%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경정책과	8,193,288,000	66,000,000			8,259,288,000	8,116,168,560						143,119,440			119,000,000	24,119,440	
환경정책기반구축	8,111,255,000	66,000,000			8,177,255,000	8,036,405,210						140,849,790			119,000,000	21,849,790	
환경비전과 전략	1,012,200,000	66,000,000			1,078,200,000	1,060,951,730						17,248,270				17,248,270	
환경정보 제공(자체/직접)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
환경의 날 행사 추진(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
환경정책 추진(자체/직접)	54,200,000				54,200,000	40,937,370						13,262,630				13,262,630	
환경분야 활성화(자체/직접)	21,000,000				21,000,000	19,482,000						1,518,000				1,518,000	
지속가능발전 추진(자체/직접)	730,000,000				730,000,000	727,532,360						2,467,640				2,467,640	
녹색구매지원센터 설치,운영(국비/지원)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
환경보전 계획 수립 연구용역(자체/직접)		66,000,000			66,000,000	66,000,000											
환경산업 육성	1,502,100,000				1,502,100,000	1,497,498,480						4,601,520				4,601,520	
유망환경기업 지정 및 지원(자체/직접)	200,100,000				200,100,000	200,100,000											
미세먼지 저감을 위한 중국교류 협력사업(자체/직접)	152,000,000				152,000,000	150,284,180						1,715,820				1,715,820	
녹색환경지원센터 지원(자체/직접)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000											
국제자원순환산업전(자체/ 직접)	50,000,000				50,000,000	47,114,300						2,885,700				2,885,700	

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉖	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경 교육 강화	741,714,000				741,714,000	741,714,000											
청 소 년 환경 교육 프로그램 운영 (국비/직접)	285,714,000				285,714,000	285,714,000											
지 역 환경 교육 센터 운영 (국비/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
환경 문화 예술 보급 사업 (국비/지원)	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
경기도형 환경 교육 프로그램 개발 (자체/지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
경기도형 환경 교육 프로그램 개발 (자체/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
자연 환경 보호	4,855,241,000				4,855,241,000	4,736,241,000						119,000,000			119,000,000		
자 연 환경 보 전 · 이용 시설 조성 (지 특/지원)	2,098,000,000				2,098,000,000	2,098,000,000											
경기도 생태 · 경관 보 전 지 역 관 리 비 지원 (자 체/지원)	182,741,000				182,741,000	182,741,000											
생물 다양성 관리 계약 (국비/ 지원)	292,500,000				292,500,000	292,500,000											
야생 동물 피해 예방 사업 (국비/지원)	810,000,000				810,000,000	810,000,000											
야생 동물 구조 · 치 료 (자 체/지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
생태 계 교란 야생 식물 퇴 치 (자 체/지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
민 통 선 일 원 생태 교란 종 제 거 (국비/지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
자 연 환경 보호 추진 (자 체/직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
생태 관광 지 역 지 정 육 성 (국비/지원)	49,000,000				49,000,000	49,000,000											
도 시 소 생 태 계 조 성 (국비/지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
생태 놀 이 터 조 성 (지 특/지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
자 연 마 당 조성 (지 특/지원)	388,000,000				388,000,000	269,000,000						119,000,000			119,000,000		
행정 운영 경비 (환경 정책 과)	81,475,000				81,475,000	79,206,120						2,268,880			2,268,880		

【일반회계】 【환경정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	81,475,000				81,475,000	79,206,120						2,268,880				2,268,880	
일반운영비	42,767,000				42,767,000	40,911,600						1,855,400				1,855,400	
여비	21,708,000				21,708,000	21,513,650						194,350				194,350	
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
자산취득비	6,200,000				6,200,000	5,980,870						219,130				219,130	
재무활동(환경정책과)	558,000				558,000	557,230						770				770	
보전지출	558,000				558,000	557,230						770				770	
반환금기타	558,000				558,000	557,230						770				770	

【일반회계】 【기후에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
에너지 절약 및 신재생 에너지의 개발, 이용, 보급 확대로 전력자립도 향상	19,690,231,000	19,603,929,380	신재생에너지 보급	신재생에너지 보급 실적(당해 보급량)	15,000kw	24,624kw	164%
지구온난화 방지를 위해 기후변화에 대응한다	1,530,000,000	1,518,500,000	환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치	- 태양광 발전시설 발전량을 온실가스 감축량으로 환산	32	33	102%
			탄소포인트제 가입 가구수	- 연도별 가입 가구수	7600	12341	162%
			가정, 학교 내 온실가스 감축 컨설팅 실적	- (컨설팅 실행건수/계획건수)x100%	95	95	100%
주민의 에너지복지 향상을 위한 도시가스 보급 확대	14,473,839,000	14,429,039,000	마을단위 소형LPG저장탱크 보급수	소형LPG저장탱크 보급수	15	16	106%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉮=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉮-㉰-㉱-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기후에너지정책과	45,875,279,000				45,875,279,000	45,714,192,360					8,809,680	152,276,960	8,809,680	13,750,000	44,000,000	85,717,280	
대기질개선	13,200,000				13,200,000	13,200,000											
대기환경개선 기반구축	13,200,000				13,200,000	13,200,000											
대기질개선 추진지원(자체/직접)	13,200,000				13,200,000	13,200,000											
에너지비전 추진	19,690,231,000				19,690,231,000	19,603,929,380					3,059,680	83,241,940	3,059,680	1,100,000		79,082,260	
에너지자립 기반 구축	10,233,400,000				10,233,400,000	10,212,777,740						20,622,260		1,100,000		19,522,260	
에너지 자립마을 조성(자체/지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
경기도 에너지센터 설치 및 운영(자체/직접)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000											
경기도 에너지자립 선도사업(자체/지원)	3,225,000,000				3,225,000,000	3,225,000,000											
지역 상생나눔 태양광발전소 건립(자체/직접)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
에너지자립 거버넌스 운영(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	22,361,440						17,638,560				17,638,560	
위원회 운영(자체/직접)	4,000,000				4,000,000	2,150,000						1,850,000				1,850,000	
에너지정책 업무추진(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	3,266,300						1,133,700		1,100,000		33,700	

【일반회계】 【기후에너지정책과】

[illegible]

【일반회계】 【기후에너지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(국비/지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(국비/직접)	110,000,000			110,000,000	110,000,000												
		기후변화대응 관련 홍보(자체/직접)	5,000,000			5,000,000	5,000,000											
		그린캠퍼스 실천 지원(자체/직접)	190,000,000			190,000,000	190,000,000											
		기후변화적응 선도 시범사업(국비/지원)	30,000,000			30,000,000	30,000,000											
에너지 안전관리 및 도시가스 공급	14,473,839,000				14,473,839,000	14,429,039,000						44,800,000			44,000,000	800,000		
에너지 안전관리	407,839,000				407,839,000	407,839,000												
가스안전장치(타이머 쿡) 보급사업(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
	서민층 가스시설 개선(국비/지원)	207,839,000			207,839,000	207,839,000												
도시가스 공급	14,066,000,000				14,066,000,000	14,021,200,000						44,800,000			44,000,000	800,000		
도시가스 소비자요금산정 용역(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	19,200,000						800,000				800,000		
도시가스 공급확대(자체/지원)	13,746,000,000				13,746,000,000	13,702,000,000						44,000,000			44,000,000			
농어촌 마을단위 지원(LPG소형저장탱크 보급사업)(국비/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
	행정운영경비(에너지과)	54,351,000				54,351,000	40,712,140						13,638,860		12,650,000		988,860	
기본경비	54,351,000				54,351,000	40,712,140							13,638,860		12,650,000		988,860	
일반운영비	29,800,000				29,800,000	22,350,000							7,450,000		7,450,000			
여비	20,951,000				20,951,000	15,879,270							5,071,730		4,900,000		171,730	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	2,482,870							1,117,130		300,000		817,130	
행정운영경비(기후대기과)	82,156,000				82,156,000	77,354,250							4,801,750				4,801,750	
기본경비	82,156,000				82,156,000	77,354,250							4,801,750				4,801,750	

【일반회계】 【기후에너지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
일반운영비	41,240,000				41,240,000	41,240,000												
여비	25,966,000				25,966,000	21,186,870						4,779,130				4,779,130		
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000												
자산취득비	10,750,000				10,750,000	10,727,380						22,620				22,620		
재무활동(에너지과)	10,030,229,000				10,030,229,000	10,030,188,180						40,820				40,820		
보전지출	30,229,000				30,229,000	30,188,180						40,820				40,820		
반환금 기타	30,229,000				30,229,000	30,188,180						40,820				40,820		
내부거래지출	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000												
기금전출금	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000												
재무활동(기후에너지정책과)	1,273,000				1,273,000	1,269,410						3,590				3,590		
보전지출	1,273,000				1,273,000	1,269,410						3,590				3,590		
반환금기타	1,273,000				1,273,000	1,269,410						3,590				3,590		

【일반회계】 【미세먼지대책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
대기오염물질 배출저감	63,037,750,000	7,363,500,000			70,401,250,000	69,147,716,000	1,110,000,000		1,110,000,000			143,534,000				143,534,000	
천연가스차량 구입비 보조(국비/지원)	7,462,500,000				7,462,500,000	7,462,500,000											
천연가스차량 연료비 보조금(국비/지원)	851,000,000				851,000,000	851,000,000											
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(국비/지원)	868,500,000				868,500,000	868,500,000											
전기자동차 구매 지원(국비/지원)	43,656,000,000				43,656,000,000	43,656,000,000											
전기자동차 충전인프라 구축(국비/직접)	5,940,000,000				5,940,000,000	5,940,000,000											
전기자동차 충전인프라 구축(자체/직접)	3,150,000,000	5,437,500,000			8,587,500,000	8,587,000,000						500,000				500,000	
전기이륜차 보급사업(국비/지원)	633,750,000				633,750,000	633,750,000											
도 유료도로 전기자동차 통행료 지원(자체/직접)	106,000,000				252,540,000	252,540,000											
			146,540,000														
친환경차 보급 활성화를 위한 홍보(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,966,000						34,000				34,000	
전기자동차 구매지원(자체/직접)		1,926,000,000			1,926,000,000	673,000,000	1,110,000,000		1,110,000,000			143,000,000				143,000,000	
도 유료도로 전기차 등 하이패스 시스템 구축(자체/직접)	360,000,000				213,460,000	213,460,000											
			△ 146,540,000														
생활환경개선 추진	7,102,949,000	127,272,720			7,230,221,720	7,208,038,720						22,183,000			14,148,000	8,035,000	
슬레이트 처리 지원(국비/지원)	2,704,800,000				2,704,800,000	2,704,800,000											
석면피해 구제급여(자체/지 원)	150,289,000				150,289,000	150,289,000											
석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(자체/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅(자체/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원(자체/지원)	1,176,984,000				1,176,984,000	1,162,836,000						14,148,000			14,148,000		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성(자체/직접)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
실내공기질 측정장비 유지관리(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,966,000						34,000				34,000	

【일반회계】 【미세먼지대책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
소음지도 작성(국비/지원)	192,000,000				192,000,000	192,000,000												
따복 마스크 제작 지원(자체/지원)	932,876,000				932,876,000	932,876,000												
경기도 빙공해 방지 계획 수립(자체/직접)		127,272,720			127,272,720	127,272,720												
빙공해 측정장비 구입(자체/직접)	36,000,000				36,000,000	27,999,000						8,001,000				8,001,000		
환경오염부담금 징수비용 교부	10,461,287,000				10,461,287,000	10,461,287,000												
환경개선부담금 징수비용교부(자체/지원)	10,461,287,000				10,461,287,000	10,461,287,000												
대기환경개선 기반구축	2,100,000,000				2,100,000,000	2,070,948,580						29,051,420				29,051,420		
2018 에코페어 코리아(Ecofair Korea) 개최(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	483,262,950						16,737,050				16,737,050		
동북아 대기환경 네트워크 기반 조성(자체/직접)	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
미세먼지 및 기후변화 국제협력(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	39,885,630						10,114,370				10,114,370		
비산먼지 저감사업(지특/지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
대기오염안내 전광판 설치(자체/지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
미세먼지 관련 도민 홍보 (자체/직접)	60,000,000				60,000,000	57,800,000						2,200,000				2,200,000		
미세먼지 없는 마을 만들기(자체/지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
재무활동(미세먼지대책과)	371,962,000				371,962,000	367,773,270						4,188,730				4,188,730		
보전지출	371,962,000				371,962,000	367,773,270						4,188,730				4,188,730		
반환금 기타	371,962,000				371,962,000	367,773,270						4,188,730				4,188,730		

【일반회계】 【환경안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경오염 저감 및 환경안전망을 구축한다.	18,524,287,500	18,320,738,770	유해화학물질 맞춤형 안전교육 만족도	안전교육 참석자 만족도 설문조사결과 만족률	80	83	103%
			화학물질지역협의회 등 지역거버넌스 운영(개최횟수)	화학물질관리위원회 및 지역협의회 등 개최실적	6	6	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경안전관리과	18,626,951,000	22,657,500			18,649,608,500	18,432,593,920	130,800,000	130,800,000				86,214,580		2,952,000	1,000,000	82,262,580	
환경안전관리	18,501,630,000	22,657,500			18,524,287,500	18,320,738,770	130,800,000	130,800,000				72,748,730			1,000,000	71,748,730	
환경안전 기술 역량강화	114,000,000				114,000,000	109,528,750						4,471,250				4,471,250	
환경기술지원(공단외)(자체/직접)	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
환경안전 및 기술지원 추진(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	24,771,750						228,250				228,250	
경기환경안전포럼 개최(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	55,757,000						4,243,000				4,243,000	
환경안전기술지원단 운영(자체/직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
환경오염물질 배출저감	17,765,000,000				17,765,000,000	17,765,000,000											
악취방지시설 설치 및 개선사업(자체/지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업(자체/지원)	2,280,000,000				2,280,000,000	2,280,000,000											
공공폐수처리시설 설치 지원(국비/지원)	15,285,000,000				15,285,000,000	15,285,000,000											
화학사고 대응체계 구축	593,300,000	22,657,500			615,957,500	418,081,220	130,800,000	130,800,000				67,076,280				67,076,280	
유해화학물질 사고대응 기반 마련(자체/직접)	80,000,000				80,000,000	77,140,000						2,860,000				2,860,000	
환경안전관련 위원회 및 지역협의회 운영(자체/직접)	13,300,000				13,300,000	13,083,720						216,280				216,280	
유해화학물질 영향지역 환경안전망 구축(자체/직접)	500,000,000	22,657,500			522,657,500	327,857,500	130,800,000	130,800,000				64,000,000				64,000,000	
환경안전관리 기반구축	29,330,000				29,330,000	28,128,800						1,201,200			1,000,000	201,200	

【일반회계】 【환경안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
환경 안전 활성화 추진 (자체 / 직접)		29,330,000				29,330,000	28,128,800						1,201,200			1,000,000	201,200	
행정운영경비 (환경 안전 관리 과)		125,321,000				125,321,000	111,855,150						13,465,850		2,952,000		10,513,850	
기본 경비		71,684,000				71,684,000	62,043,720						9,640,280		2,952,000		6,688,280	
일반운영비		36,309,000				36,309,000	34,399,220						1,909,780		1,771,000		138,780	
여비		23,625,000				23,625,000	16,106,000						7,519,000		1,181,000		6,338,000	
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,050,000						150,000				150,000	
자산취득비		7,550,000				7,550,000	7,488,500						61,500				61,500	
인력운영비		53,637,000				53,637,000	49,811,430						3,825,570				3,825,570	
인건비		53,637,000				53,637,000	49,811,430						3,825,570				3,825,570	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			예비비사용액	전용	변경														
	자원순환 네트워크 구축(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	7,569,800						2,430,200				2,430,200		
	경기도 업사이클플라자 운영(자체/직접)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
	음식물류폐기물처리시설 설치(국비/지원)	409,000,000				409,000,000	409,000,000												
	농촌폐기물 수거	841,969,000				841,969,000	841,969,000												
	농촌폐비닐 수거보상금(국비/지원)	167,300,000				167,300,000	167,300,000												
	농촌폐비닐 수거장려금(자체/지원)	581,413,000				581,413,000	581,413,000												
	공동집하장 확충 지원(국비/지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
	농약용기 수거보상금(자체/직접)	78,256,000				78,256,000	78,256,000												
	자원순환사회 기반 구축	361,000,000				361,000,000	361,000,000												
	자원순환 역량강화	361,000,000				361,000,000	361,000,000												
	자원순환마을 만들기(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
	학교 내 쓰레기 분리배출 활성화 사업(자체/직접)	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
	사업장폐기물 컨설팅(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
	행정운영경비(자원순환과)	73,388,000				73,388,000	67,069,540						6,318,460		2,154,000		4,164,460		
	기본경비	73,388,000				73,388,000	67,069,540						6,318,460		2,154,000		4,164,460		
	일반운영비	34,010,000				34,010,000	32,795,000						1,215,000		1,215,000				
	여비	26,278,000				26,278,000	21,178,800						5,099,200		939,000		4,160,200		
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000												
	자산취득비	8,900,000				8,900,000	8,895,740						4,260				4,260		

【일반회계】 【북부환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경오염 저감 지원을 통해 경기북부지역 녹색환경을 구현한다.	674,900,000	674,900,000	중소기업 환경개선 추진율	(중소기업 환경개선 지원실적/지원계획)*100	100	84	84%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
북부환경관리과	994,761,000				994,761,000	984,353,060						10,407,940		2,556,000		7,851,940	
과적한 생활환경 조성	674,900,000				674,900,000	674,900,000											
자연생태계 보전	88,400,000				88,400,000	88,400,000											
임진강평화습지원 운영관리(자체/지원)	84,000,000				84,000,000	84,000,000											
북부환경관리과 운영(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
수질오염물질 배출저감	209,000,000				209,000,000	209,000,000											
북부 중소기업 환경개선 지원(자체/지원)	209,000,000				209,000,000	209,000,000											
대기오염물질 배출저감	227,500,000				227,500,000	227,500,000											
경기북부 영세사업장 청정연료 전환 시범사업(자체/지원)	227,500,000				227,500,000	227,500,000											
환경교육 강화	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
환경분야 취업지원프로그램 지원(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
행정운영경비(북부환경관리 과)	319,861,000				319,861,000	309,453,060						10,407,940		2,556,000		7,851,940	
인력운영비	261,005,000				261,005,000	253,160,330						7,844,670				7,844,670	
인건비	261,005,000				261,005,000	253,160,330						7,844,670				7,844,670	
기본경비	58,856,000				58,856,000	56,292,730						2,563,270		2,556,000		7,270	
일반운영비	33,434,000				33,434,000	31,914,000						1,520,000		1,520,000			
여비	19,342,000				19,342,000	18,306,000						1,036,000		1,036,000			

【일반회계】 【북부환경관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
업무추진비		3,600,000				3,600,000	3,600,000											
자산취득비		2,480,000				2,480,000	2,472,730						7,270			7,270		

【일반회계】 【여성정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원(기금/직접)	해바라기센터 운영지원(기금/직접)	142,243,000				142,243,000	142,243,000											
	해바라기센터 운영지원(자체/직접)	2,075,317,000				2,075,317,000	2,075,317,000											
	성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원(기금/지원)	26,400,000				26,400,000	22,250,000					4,150,000				4,150,000		
	찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(국비/직접)	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
	찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(자체/직접)	133,660,000				133,660,000	133,660,000											
	장애평가 청소년 성 인권교육 시도시범운영(국비/직접)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
	여성권익시설 지원(자체/지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)	271,925,000				271,925,000	271,925,000											
	성매매피해자 구조지원(기금/지원)	1,578,735,000				1,578,735,000	1,578,735,000											
	성매매집결지 현장기능강화(기금/지원)	149,190,000				149,190,000	149,190,000											
	성매매피해자 지원기관 기능보강(기금/지원)	135,236,000				135,236,000	135,236,000											
	성폭력 피해자 보호시설 운영지원(자체/지원)	121,797,000				121,797,000	121,797,000											
행정운영경비(여성정책과)	기본경비	248,150,000				248,150,000	248,150,000											
	일반운영비	59,021,000				59,021,000	54,265,770						4,755,230				4,755,230	
	여비	59,021,000				59,021,000	54,265,770						4,755,230				4,755,230	
	업무추진비	30,681,000				30,681,000	30,453,700						227,300				227,300	
	자산취득비	16,900,000				16,900,000	12,375,700						4,524,300				4,524,300	
	재무활동(여성정책과)	10,200,000				10,200,000	10,200,000											
재무활동(여성정책과)	자산취득비	1,240,000				1,240,000	1,236,370						3,630				3,630	
	재무활동(여성정책과)	766,473,000				766,473,000	735,538,910						30,934,090				30,934,090	

【일반회계】 【여성정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
내부거래지출	654,646,000				654,646,000	654,646,000											
기금전출금	654,646,000				654,646,000	654,646,000											
보전지출	111,827,000				111,827,000	80,892,910						30,934,090				30,934,090	
반환금 기타	111,827,000				111,827,000	80,892,910						30,934,090				30,934,090	

【일반회계】 【가족다문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다문화가족이 행복을 꿈꾸는 여건을 조성하여 어울려 사는 다문화사회를 구현한다.	7,255,902,000	7,151,625,340	한국어 교육 이수자 증가율	(금년도 교육 이용자 수-전년도 교육 총 이용자 수)/전년도 교육 총 이용자수*100	5	6.4	128%
			다문화사회 이해교육 횟수	다문화사회 이해교육 횟수	2000	4387	219%
건강가족 육성 및 가족친화 사회환경 조성으로 가족이 행복한 사회를 구현한다	32,002,394,000	28,054,602,750	건강가정지원센터 이용실적률	연 이용자 수/연 목표 이용자 수 (33만명)×100	95	132	139%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
가족다문화과	39,336,825,000				39,336,825,000	35,275,694,780						4,061,130,220		3,994,470,000	26,898,000	39,762,220		
다문화정책개발	7,255,902,000				7,255,902,000	7,151,625,340						104,276,660		51,100,000	26,898,000	26,278,660		
	행복한 다문화가족 조성	6,205,372,000				6,205,372,000	6,164,504,160						40,867,840		1,100,000	26,898,000	12,869,840	
	결혼이민자 국내적응 지원(자체/직접)	89,400,000				89,400,000	76,948,950						12,451,050		1,100,000		11,351,050	
	결혼이민자 국내적응 지원(자체/지원)	356,827,000				356,827,000	356,827,000											
	결혼이민자 역량강화(자체/지원)	65,302,000				65,302,000	65,302,000											
	폭력피해이주여성보호시설 운영지원(자체/지원)	20,994,000				20,994,000	20,994,000											
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화가족지원센터)(기금/지원)	700,843,000				700,843,000	700,843,000											
	다문화가족 특화사업(기금/지원)	4,287,743,000				4,287,743,000	4,287,743,000											
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(기금/지원)	335,771,000				335,771,000	335,771,000												
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(기금/지원)	8,772,000				8,772,000	8,772,000												
다문화신문 구독 지원(자체/지원)	66,720,000				66,720,000	66,720,000												
지역역량강화(행복한 다문화가족 구현)(지특/지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
다문화가족지원센터 운영 지원(자체/지원)	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
전국 다문화 말하기 대회(자체/직접)	24,800,000				24,800,000	23,281,210						1,518,790				1,518,790		

【일반회계】 【가족다문화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
경기육아나눔터 운영지원(자체/지원)	370,000,000				370,000,000	368,150,000						1,850,000				1,850,000		
다함께 돌봄 지원(국비/지원)	46,247,000				46,247,000	46,247,000												
취약위기가족지원(국비/지 원)	342,355,000				342,355,000	342,355,000												
이혼전.후 가족관계 회복지원(국비/지원)	22,200,000				22,200,000	22,200,000												
행복한 부부 프로그램(자체/지원)	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
여성권익가족정책 추진(자체/직접)	8,100,000				8,100,000	7,847,650						252,350				252,350		
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족 복지시설)(기금/지원)	52,494,000				52,494,000	52,494,000												
시설기능보강 지원(한부모가족 복지시설)(기금/지원)	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
공동생활가정형(매입임대) 주거지원(저소득한부모)(기금/지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
한부모가족 복지시설 지원(자체/지원)	294,427,000				294,427,000	294,427,000												
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)	19,716,660,000				19,716,660,000	19,716,660,000												
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	2,676,000,000				2,676,000,000	2,676,000,000												
저소득한부모가족 교육비 지원(자체/지원)	279,396,000				279,396,000	279,396,000												
조손가족 손자녀 교육비 지원(자체/직접)	21,000,000				21,000,000	15,311,100						5,688,900				5,688,900		
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)	319,500,000				319,500,000	319,500,000												
권역별 미혼모부자 거점기관 운영(기금/지원)	34,500,000				34,500,000	34,500,000												
청소년 싱글맘 자립지원(자체/지원)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
가족친화지원	4,248,000,000				4,248,000,000	308,000,000						3,940,000,000		3,940,000,000				
가족친화 사회환경 조성(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
출산축하 응알이 선물 지원(자체/지원)	3,900,000,000				3,900,000,000							3,900,000,000		3,900,000,000				

【일반회계】 【가족다문화과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
가족친화 인식개선(자체/직접)		148,000,000				148,000,000	108,000,000						40,000,000		40,000,000			
재무활동(다문화가족과)		5,000				5,000	4,480						520				520	
보전지출		5,000				5,000	4,480						520				520	
반환금 기타		5,000				5,000	4,480						520				520	
행정운영경비(여성권익가족과)		34,389,000				34,389,000	31,082,540						3,306,460				3,306,460	
기본경비		34,389,000				34,389,000	31,082,540						3,306,460				3,306,460	
일반운영비		18,896,000				18,896,000	18,895,300						700				700	
여비		11,293,000				11,293,000	8,062,100						3,230,900				3,230,900	
업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,999,100						900				900	
자산취득비		1,200,000				1,200,000	1,126,040						73,960				73,960	

【일반회계】 【보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공보육 인프라 확충 및 수요자 맞춤형 보육서비스 지원으로 아이 키우기 좋은 보육환경 조성한다.	1,944,161,769,000	1,942,360,607,600	국공립 , 공공형 어린이집 이용률 제고	(국공립 , 공공형 어린이집 이용아동 수/전체 어린이집 이용아동 수)*100	17.7%	17.3%	98%
			시간제 보육서비스 운영 확대	(실제 운영반 수/목표 운영반 수)*100	94%	95.7%	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보육정책과	1,944,255,220,000				1,944,255,220,000	1,942,447,097,640	544,177,000	544,177,000			121,180	1,263,824,180	121,180	400,000,000		863,703,000	
보육의 공공성 강화 및 양질의 서비스 제공	1,944,161,769,000				1,944,161,769,000	1,942,360,607,600	544,177,000	544,177,000			121,180	1,256,863,220	121,180	400,000,000		856,742,040	
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	1,893,868,484,000				1,893,868,484,000	1,893,723,309,500						145,174,500				145,174,500	
보육교직원 인건비 지원(국비/지원)	122,738,935,000				122,738,935,000	122,738,935,000											
보육교직원 처우개선 지원(국비/지원)	127,386,811,000				127,386,811,000	127,386,811,000											
어린이집 지원(국비/지원)	4,395,954,000				4,395,954,000	4,395,954,000											
영유아보육료 지원(국비/지원)	929,480,843,000				929,480,843,000	929,480,843,000											
가정양육수당 지원사업(국비/지원)	260,061,249,000				260,061,249,000	260,061,249,000											
어린이집 교원 보수교육(국비/지원)	402,730,000				402,730,000	402,730,000											
공공형 어린이집 운영비(국비/지원)	13,832,920,000				13,832,920,000	13,832,920,000											
누리과정 운영 지원(자체/지원)	403,106,682,000				403,106,682,000	403,106,682,000											
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(자체/지원)	50,374,000				50,374,000	49,708,000						666,000				666,000	
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)	32,034,009,000				32,034,009,000	31,894,914,000						139,095,000				139,095,000	
어린이집 공보육 추진 운영(자체/직접)	370,977,000				370,977,000	368,960,000						2,017,000				2,017,000	
공공형 어린이집 현판지원(자체/직접)	7,000,000				7,000,000	3,603,500						3,396,500				3,396,500	
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	27,894,614,000				27,894,614,000	27,236,808,000						657,806,000		400,000,000		257,806,000	

【일반회계】 【보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	어린이집 공기청정기 지원(자체/지원)	1,827,976,000				1,827,976,000	1,405,291,000						422,685,000				422,685,000	
	신규 직장어린이집 확충 지원(자체/직접)	650,000,000				650,000,000	105,823,000	544,177,000	544,177,000									
	보육 전담 공공기관 설치 타당성 조사 연구(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	18,800,000						1,200,000				1,200,000	
	어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(국비/지원)	816,800,000				816,800,000	816,800,000											
행정운영경비(보육정책과)		72,537,000				72,537,000	70,745,070						1,791,930				1,791,930	
기본경비		72,537,000				72,537,000	70,745,070						1,791,930				1,791,930	
일반운영비		36,918,000				36,918,000	35,844,200						1,073,800				1,073,800	
여비		20,219,000				20,219,000	19,533,500						685,500				685,500	
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비		11,200,000				11,200,000	11,167,370						32,630				32,630	
재무활동(보육정책과)		20,914,000				20,914,000	15,744,970						5,169,030				5,169,030	
보전지출		20,914,000				20,914,000	15,744,970						5,169,030				5,169,030	
반환금기타		20,914,000				20,914,000	15,744,970						5,169,030				5,169,030	

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청소년의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	35,162,700,000	31,348,383,170	청소년문화활동(어울림마당) 참가인원 증가율(%)	(금년참가자수-전년참가자수)/전년참가자수*100	2.3	2.5	109%
			학교밖 청소년 사례관리수 증가율(%)	(금년사례관리수-전년사례관리수)/전년사례관리수*100	2.3	25.0	999%
			청소년 통합지원 운영 실적(명)	(CYS-NET 운영 실적)	326000	428044	131%
아동의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	246,125,504,000	245,045,670,480	아동발달지원계좌 실가입 아동수(명)	실가입아동수	80000	120393	150%
			드림스타트 사업 지원대상 아동증가율(%)	(금년아동수-전년아동수)/전년아동수*100	5	8	160%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【아동청소년과】

[illegible]

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
시군 학교밖 청소년 급식지원 시범사업(자체/지원)		200,000,000				200,000,000							200,000,000		200,000,000			
청 소 년 전 용 문 화 공 간 확 충		7,339,000,000				7,339,000,000	5,739,000,000						1,600,000,000		1,600,000,000			
청 소 년 시 설 확 충(공공청소년수련시설 건립지원)(지특/지원)		5,239,000,000				5,239,000,000	5,239,000,000											
도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(자체/직접)		2,100,000,000				2,100,000,000	500,000,000						1,600,000,000		1,600,000,000			
청 소 년 전 용 문 화 공 간 운 영 내 실 화		4,683,308,000				4,683,308,000	3,268,108,000						1,415,200,000		1,415,200,000			
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(기금/지원)		89,300,000				89,300,000	89,300,000											
청 소 년 지 도 사 배 치 지 원(공공청소년수련시설)(기금/지원)		640,808,000				640,808,000	640,808,000											
도립 청소년 수련시설 운영 지원(자체/직접)		2,402,000,000				2,402,000,000	2,202,000,000						200,000,000		200,000,000			
도립 청소년 수련시설 프로그램 운영 지원(자체/직접)		330,000,000				330,000,000	90,000,000						240,000,000		240,000,000			
경기도 청소년 수련시설협회 운영지원(자체/직접)		130,000,000				130,000,000	100,000,000						30,000,000		30,000,000			
역사유적 탐방 및 독도수호 한마음대전(자체/직접)		100,000,000				100,000,000	80,000,000						20,000,000		20,000,000			
도 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		20,400,000				20,400,000							20,400,000		20,400,000			
시군 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)		904,800,000				904,800,000							904,800,000		904,800,000			
경기도 청소년수련원 태양관 내진성능평가(자체/직접)		18,000,000				18,000,000	18,000,000											
경기도 청소년야영장 비점저감시설 설치(자체/직접)		48,000,000				48,000,000	48,000,000											
요보호 아동 보호 육성		246,004,094,000	121,410,000			246,125,504,000	245,045,670,480					18,082,620	1,061,750,900	78,109,700	621,954,000		361,687,200	
아동 복지 지원		190,623,993,000				190,623,993,000	190,553,116,900					11,362,620	59,513,480	4,869,700	54,130,000		513,780	
결식아동 급식지원(자체/지원)		13,074,000,000				13,074,000,000	13,074,000,000											
결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)(자체/지원)		6,711,000,000				6,711,000,000	6,711,000,000											
저소득 아동지원(자체/지원)		670,345,000				670,345,000	616,215,000						54,130,000		54,130,000			

【일반회계】 【아동청소년과】

[illegible]

【일반회계】 【아동청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉛
아동보호관련회의체 운영(자체/직접)	13,000,000				13,000,000	10,730,250						2,269,750				2,269,750		
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비(자체/직접)	10,200,000				10,200,000	10,200,000												
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비(자체/지원)	939,000,000				939,000,000	939,000,000												
아동보호기관 등 종사자 특수근무수당(자체/직접)	22,950,000				22,950,000	22,800,000						150,000				150,000		
시군 아동보호기관 등 종사자 특수근무수당(자체/지원)	58,320,000				58,320,000	58,320,000												
지역아동보호전문기관 신규설치(기금/지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
입양아동 가족지원	4,318,527,000				4,318,527,000	4,318,527,000												
입양기관 운영(자체/지원)	2,300,000				2,300,000	2,300,000												
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금/지원)	359,070,000				359,070,000	359,070,000												
입양아동가족지원(입양아 동 양육수당)(기금/지원)	3,675,188,000				3,675,188,000	3,675,188,000												
입양아동가족지원(입양비 용)(기금/지원)	218,389,000				218,389,000	218,389,000												
입양아동가족지원(입양숙 려기간 모자)(기금/지원)	29,680,000				29,680,000	29,680,000												
입양축하금 지원(자체/지원)	33,900,000				33,900,000	33,900,000												
아동시설 지원	43,310,203,000				43,310,203,000	42,519,988,000					6,720,000	783,495,000	1,240,000	567,824,000		214,431,000		
아동양육시설운영지원(자 체/지원)	2,234,529,000				2,234,529,000	2,105,869,000						128,660,000				128,660,000		
아동일시보호소운영(자체/ 직접)	2,379,925,000				2,379,925,000	2,372,925,000						7,000,000				7,000,000		
생계급여(아동일시보호소) (국비/직접)	209,290,000				209,290,000	209,290,000												
시설아동 심리치료비 지원(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
요보호아동 그룹홈운영(기금/지원)	3,821,475,000				3,821,475,000	3,821,475,000												
공동생활가정 아동학습활동지원(자체/지 원)	262,667,000				262,667,000	246,517,000						16,150,000				16,150,000		

【일반회계】 【평화협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 평화협력 기반 조성을 위한 체계 구축 [조직개편 전] ○ 예산의 효율적 집행으로 경기연정의 성공적 운영지원으로 경기연정 실현	2,903,400,000	2,839,170,060	경기연정의 성공적 운영 지원	○ 경기연정실행위원회 등 개최 ○ 경기연정관련 토론회, 공청회 등 ○ 경기연정 기록물 제작 ○ 경기연정 영상물 제작	100	100	100%
			국제개발협력사업 선진화	○ 사업성과관리(2회) : 20점 ○ 수탁기관 교육(6회) : 30점 ○ 사업모니터링(2회) : 20점	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화협력과	2,986,347,000				2,986,347,000	2,913,588,790						72,758,210				72,758,210	
상생과 협력을 통한 평화 실현	2,903,400,000				2,903,400,000	2,839,170,060						64,229,940				64,229,940	
	203,400,000				203,400,000	139,170,060						64,229,940				64,229,940	
	203,400,000				203,400,000	139,170,060						64,229,940				64,229,940	
	203,400,000				203,400,000	139,170,060						64,229,940				64,229,940	
공동 번영을 위한 국제협력 확대	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
국제개발협력사업(자체/직 접)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
행정운영경비(평화협력과)	82,947,000				82,947,000	74,418,730						8,528,270				8,528,270	
기본경비	40,952,000				40,952,000	39,757,950						1,194,050				1,194,050	
일반운영비	20,984,000				20,984,000	20,149,310						834,690				834,690	
여비	10,218,000				10,218,000	9,860,000						358,000				358,000	
업무추진비	9,750,000				9,750,000	9,748,640						1,360				1,360	
인력운영비	41,995,000				41,995,000	34,660,780						7,334,220				7,334,220	
인건비	41,995,000				41,995,000	34,660,780						7,334,220				7,334,220	

【일반회계】 【평화기반조성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(통일기반조성 담당관)	126,493,000				126,493,000	109,442,930						17,050,070				17,050,070	
인력운영비	70,785,000				70,785,000	59,450,990						11,334,010				11,334,010	
인건비	70,785,000				70,785,000	59,450,990						11,334,010				11,334,010	
기본경비	55,708,000				55,708,000	49,991,940						5,716,060				5,716,060	
일반운영비	28,525,000				28,525,000	23,898,650						4,626,350				4,626,350	
여비	20,463,000				20,463,000	19,534,930						928,070				928,070	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
자산취득비	3,720,000				3,720,000	3,558,360						161,640				161,640	
재무활동(평화기반조성과)	22,000,000,000				22,000,000,000	22,000,000,000											
내부거래지출	22,000,000,000				22,000,000,000	22,000,000,000											
기금 전출금	22,000,000,000				22,000,000,000	22,000,000,000											
재무활동(평화기반조성과)	10,151,000				10,151,000	10,150,970						30				30	
보전지출	10,151,000				10,151,000	10,150,970						30				30	
반환금기타	10,151,000				10,151,000	10,150,970						30				30	

【일반회계】 【소통협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도-의회간 협력 강화를 통해 도정발전에 기여한다 .	91,400,000	63,271,910	도-의회간 안건 협의를 통한 도정 기여	(개최율×0.7) + (참석률×0.3)	85	86	101%
			지역현안 협의율	(처리건수/건의(지적)건수)×100	80	84	105%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소통협력과	159,073,000				159,073,000	124,228,760						34,844,240				34,844,240	
대외협력 정책기능 강화	91,400,000				91,400,000	63,271,910						28,128,090				28,128,090	
대외협력 역량 강화	91,400,000				91,400,000	63,271,910						28,128,090				28,128,090	
대외협력 강화(자체/직접)	91,400,000				91,400,000	63,271,910						28,128,090				28,128,090	
행정운영경비(대외협력과)	67,673,000				67,673,000	60,956,850						6,716,150				6,716,150	
기본경비	32,660,000				32,660,000	28,425,400						4,234,600				4,234,600	
일반운영비	19,028,000				19,028,000	19,028,000											
여비	9,052,000				9,052,000	4,824,650						4,227,350				4,227,350	
업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000											
자산취득비	2,480,000				2,480,000	2,472,750						7,250				7,250	
인력운영비	35,013,000				35,013,000	32,531,450						2,481,550				2,481,550	
인건비	35,013,000				35,013,000	32,531,450						2,481,550				2,481,550	

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
사회적기업 일자리창출 지원(지특/지원)		7,187,000,000				7,187,000,000	7,187,000,000											
사회적기업 사회보험료 지원(지특/지원)		2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000											
사회적경제 활성화 지원		1,723,500,000				1,723,500,000	1,570,992,850	90,000,000		90,000,000			62,507,150			62,507,150		
사회적경제 창업교육(자체/지원)		337,500,000				337,500,000	337,500,000											
사회적경제 민관협력 활성화 지원(자체/직접)		30,000,000				30,000,000	30,000,000											
사회적경제기업 사회적가치 실태조사(자체/직접)		100,000,000				100,000,000		90,000,000		90,000,000			10,000,000			10,000,000		
사회적경제 마케팅 지원 및 인식확산(자체/직접)		400,000,000				400,000,000	350,000,000						50,000,000			50,000,000		
사회적경제기업 발굴 육성(자체/직접)		56,000,000				56,000,000	53,542,850						2,457,150			2,457,150		
사회적경제 시장조성 지원(자체/지원)		800,000,000				800,000,000	799,950,000						50,000			50,000		
마을기업사업 지원		1,204,000,000				1,204,000,000	1,194,000,000						10,000,000			10,000,000		
마을기업 육성(지특/지원)		400,000,000				400,000,000	400,000,000											
마을기업 육성(지특/직접)		654,000,000				654,000,000	654,000,000											
따복 예비마을기업 육성 지원(자체/지원)		150,000,000				150,000,000	140,000,000						10,000,000			10,000,000		
재무활동(사회적경제과)		8,319,558,000				8,319,558,000	8,302,087,180						17,470,820			17,470,820		
내부거래지출		8,280,000,000				8,280,000,000	8,280,000,000											
기금전출금		8,280,000,000				8,280,000,000	8,280,000,000											
보전지출		39,558,000				39,558,000	22,087,180						17,470,820			17,470,820		
국고보조금반환금		39,558,000				39,558,000	22,087,180						17,470,820			17,470,820		
행정운영경비(사회적경제과)		91,357,000				91,357,000	90,110,630						1,246,370			1,246,370		
기본경비		91,357,000				91,357,000	90,110,630						1,246,370			1,246,370		

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	58,331,000				58,331,000	58,306,820						24,180				24,180	
인력운영비	33,026,000				33,026,000	31,803,810						1,222,190				1,222,190	

【일반회계】 【공동체지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	안산시 공동체 회복 프로그램 사업(국비/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
	행정운영경비(따복공동체지 원 과)	70,177,000				70,177,000	63,271,210						6,905,790		6,395,000		510,790	
	기본경비	70,177,000				70,177,000	63,271,210						6,905,790		6,395,000		510,790	
	기본경비	70,177,000				70,177,000	63,271,210						6,905,790		6,395,000		510,790	

【일반회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	11,458,000	11,457,500	직장동호회 활성화	예산 지원 동호회 수 / 전체 직장 동호회 수 * 100%	40	74	185%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【가족여성담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	요보호아동 그룹홈 운영(기금/지원)	841,133,000				841,133,000	841,133,000											
	공동생활가정 아동학습활동(자체/지원)	101,026,000				101,026,000	101,026,000											
행정운영경비(북부여성비전 담당관)		73,829,000				73,829,000	52,631,820					21,197,180		2,515,000		18,682,180		
	인력운영비	32,826,000				32,826,000	29,493,920					3,332,080				3,332,080		
	인건비	32,826,000				32,826,000	29,493,920					3,332,080				3,332,080		
	기본경비	41,003,000				41,003,000	23,137,900					17,865,100		2,515,000		15,350,100		
	일반운영비	17,803,000				17,803,000	7,553,700					10,249,300		1,400,000		8,849,300		
	여비	10,080,000				10,080,000	4,692,000					5,388,000		890,000		4,498,000		
	업무추진비	2,100,000				2,100,000	1,552,550					547,450		225,000		322,450		
	자산취득비	11,020,000				11,020,000	9,339,650					1,680,350				1,680,350		
재무활동(북부여성비전담당 관)		56,373,000				56,373,000	56,372,010					990				990		
	보전지출	56,373,000				56,373,000	56,372,010					990				990		
	반환금기타	56,373,000				56,373,000	56,372,010					990				990		
행정운영경비(가족복지담당 관)		68,163,000				68,163,000	66,135,040					2,027,960				2,027,960		
	기본경비	68,163,000				68,163,000	66,135,040					2,027,960				2,027,960		
	일반운영비	36,531,000				36,531,000	36,531,000											
	여비	19,552,000				19,552,000	17,611,700					1,940,300				1,940,300		
	업무추진비	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
	자산취득비	2,480,000				2,480,000	2,392,340					87,660				87,660		

【일반회계】 【사회복지담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기초생활보장 및 복지시설 지원 등을 통하여 저소득층 주민을 보호한다	258,788,805,000	258,771,291,590	위기가정 무한돌봄 지원율	지원가구 실적 / 목표가구 수 x 100	99.25	134	135%
저소득층·노인·장애인 등 취약계층에게 맞춤형 일자리 지원으로 사회참여 기회를 확대한다	48,588,220,000	48,588,220,000	노인·장애인 일자리 지원율	{(노인·장애인 일자리사업 참여자수) / (경기북부 65세이상 노인인구수 + 경기북부 등록장애인수)} x 100	2.25	3.03	135%
노후의 안정적인 생활 지원을 통한 노인의 복지 증진을 도모한다	615,213,061,000	612,538,648,000	기초연금 수급자 비율	(기초연금 수급자 수 / 만65세 이상 노인 인구 수) x 100	63.25	65.5	103%
장애인 복지서비스 제공 및 장애인 복지시설 지원 등을 통해 저소득 장애인 생활 안정을 도모한다	158,965,489,900	151,439,577,240	장애인 활동보조 서비스 이용률	활동보조 수혜대상자 수 / 활동보조 이용자 수 x 100	8.5	8.9	105%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【사회복지담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
장애인연금 급여 지급(국비/지원)	39,454,083,000				39,454,083,000	39,454,083,000												
장애인의료비 지원(국비/지원)	1,235,374,000				1,235,374,000	1,235,374,000												
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비/지원)	19,481,000				19,481,000	19,481,000												
장애인보조기기지원(교부 사업)(국비/지원)	51,655,000				51,655,000	51,655,000												
저소득장애인 의료비(자체/지원)	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
장애인가구 냉난방비(자체/지원)	689,256,000				689,256,000	689,256,000												
도비 장애수당(자체/지원)	1,081,706,000				1,081,706,000	1,081,706,000												
발달재활서비스 바우처 지원(국비/지원)	6,018,687,000				6,018,687,000	6,018,687,000												
언어발달지원 바우처 지원(국비/지원)	27,978,000				27,978,000	27,978,000												
장애인거주시설 운영 지원(설비임소이용료지원)(국비/지원)	47,975,000				47,975,000	47,975,000												
장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)	50,316,138,000				50,316,138,000	50,316,138,000												
장애인 활동지원(자체/지원)	1,695,650,000				1,695,650,000	1,695,650,000												
여성장애인 출산비용지원(국비/지원)	90,890,000				90,890,000	90,890,000												
공공후견 비용지원(국비/지원)	20,316,000				20,316,000	20,316,000												
발달장애인 부모상담지원(국비/지원)	58,110,000				58,110,000	58,110,000												
발달장애인 가족휴식지원(국비/직접)	117,000,000				117,000,000	117,000,000												
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영(자체/직접)	108,500,000				108,500,000	63,301,140						45,198,860				45,198,860		
여성장애인 교육 지원(국비/직접)	97,058,000				97,058,000	97,058,000												
활동보조 가산급여(국비/지원)	124,371,000				124,371,000	84,433,000						39,938,000	2,412,000			37,526,000		
장애인의 사회참여 기반조성	1,966,998,000				1,966,998,000	1,966,398,000						600,000				600,000		

【일반회계】 【사회복지담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/직접)	15,600,000				15,600,000	15,450,000						150,000				150,000		
경기북부 장애인인권센터 운영(자체/직접)	268,000,000				268,000,000	267,700,000						300,000				300,000		
경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(자체/직접)	6,328,000,000	525,057,900			6,853,057,900	414,013,100	6,439,044,800				6,439,044,800							
경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(교부세/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000				1,000,000,000							
행정운영경비(사회복지담당 관)	105,245,000				105,245,000	101,058,440						4,186,560				4,186,560		
인력운영비	39,544,000				39,544,000	37,468,220						2,075,780				2,075,780		
인건비	39,544,000				39,544,000	37,468,220						2,075,780				2,075,780		
기본경비	65,701,000				65,701,000	63,590,220						2,110,780				2,110,780		
일반운영비	38,292,000				38,292,000	38,292,000												
여비	23,809,000				23,809,000	21,719,700						2,089,300				2,089,300		
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,578,520						21,480				21,480		

【일반회계】 【보육청소년담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
청 소년 지도사 배치 지원 (공공 청 소년 수련 시설)(기금 /지원)	146,568,000				146,568,000	146,568,000												
청 소년 시설 확충 (공공청 소년 수 련 시설 건립 지원)(지 특 /지원)	135,000,000				135,000,000	135,000,000												
청 소년 성 문화 센터 운영 (기금 /직 접)	411,260,000				411,260,000	411,260,000												
경기 북부 청 소년 성 문화 센터 종 사 자 처우 개선 비 지급 (자 체 /직 접)	6,000,000				6,000,000	5,650,000						350,000				350,000		
경 기도 북 부 청 소년 활 동 진 흥 센터 운영 (자 체 /직 접)	400,000,000				400,000,000							400,000,000		400,000,000				
시 군 청 소년 수련 시설 종 사 자 처우 개선 비 지원 (자 체 /지원)	253,200,000				253,200,000							253,200,000		253,200,000				
시 군 학 교 밖 청 소년 급 식 지원 시범 사업 (자 체 /지원)	100,000,000				100,000,000							100,000,000		100,000,000				
행정 운영 경비 (보 육 청 소년 담 당 관)	95,246,000				95,246,000	90,015,310						5,230,690				5,230,690		
인 력 운영 비	33,043,000				33,043,000	31,671,780						1,371,220				1,371,220		
인 건 비	33,043,000				33,043,000	31,671,780						1,371,220				1,371,220		
기 본 경 비	62,203,000				62,203,000	58,343,530						3,859,470				3,859,470		
일 반 운 영 비	22,752,000				22,752,000	22,752,000												
여 비	15,241,000				15,241,000	11,946,350						3,294,650				3,294,650		
업 무 추 진 비	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
자 산 취 득 비	21,210,000				21,210,000	20,645,180						564,820				564,820		

【일반회계】 【보건위생담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건 및 건강증진 서비스 기능을 강화한다.	40,651,348,000	40,647,126,700	공공보건의료기관 이용자만족도	(만족응답자수/설문응답자수)*100	88.5	0	0%
			난임부부 시술비 지원율	(시술 지원건/사업량)*100	92.5	63.4	69%
			산모·신생아 건강관리 지원사업 지원율	(지원인원/출생아수)*100	30.4	25.7	85%
감염병이 없는 건강한 사회 구현 및 건강한 먹거리 환경을 조성한다.	34,873,614,000	34,869,508,800	말라리아 환자 발생 감소율	(전년도환자발생수건수-당해년도환자발생건수)/전년도환자발생건수*100	5	-11.2	0%
			만성전염병 감시실적	한센병 이동진료 검진실적	15252	16760	110%
			국가예방접종 지원사업 실적률	(접종건수/목표건수)*100	94	93.8	99%
			마약류 중독자 치료 실적	치료비 지급 인원	9	11	122%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉧	예산 절감액 ㉨	계획변경등 집행사유 미발생 ㉩	지출잔액 ㉣	예비비 ㉪
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉡	명시이월 ㉢	사고이월 ㉣	계속비이월 ㉤							
보건위생담당관	73,995,124,000	1,627,500,000			75,622,624,000	75,608,507,720					4,222,080	9,894,200	622,080			9,272,120	
공공보건의료서비스	39,023,848,000	1,627,500,000			40,651,348,000	40,647,126,700						4,221,300				4,221,300	
도민 건강증진	10,150,957,000				10,150,957,000	10,150,956,700						300				300	
지역사회 통합건강증진사업(기금/지원)	2,894,308,000				2,894,308,000	2,894,308,000											
모바일헬스케어(기금/지원)	59,040,000				59,040,000	59,040,000											
사례관리 전달체계 개선(국비/지원)	1,392,248,000				1,392,248,000	1,392,248,000											
국가암관리(기금/지원)	1,721,515,000				1,721,515,000	1,721,515,000											
암환자지원사업(기금/지원)	1,937,852,000				1,937,852,000	1,937,852,000											
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금/지원)	323,854,000				323,854,000	323,854,000											
지역사회중심금연지원서비 스(기금/지원)	1,817,740,000				1,817,740,000	1,817,740,000											
보건업무 추진(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,399,700						300				300	

【일반회계】 【보건위생담당관】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한센 민간단체 지원(자체/직접)	328,000,000				328,000,000	328,000,000											
한센병 관리사업(자체/지원)	61,361,000				61,361,000	61,361,000											
한센복지시설 종사자특수근무수당 지원(자체/지원)	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
한센복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)	7,800,000				7,800,000	7,800,000											
한센인 간이양로시설 증축사업 지원(자체/지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
한센복지시설 기능보강사업비 지원(국비/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(기금/지원)	303,057,000				303,057,000	303,057,000											
마약류치료지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
마약류중독자 치료보호비 지원(국비/직접)	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
식품위생관리사업	1,346,000				1,346,000	1,344,700					650	650	650				
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/직접)	1,346,000				1,346,000	1,344,700					650	650	650				
행정운영경비(보건위생담당 관)	97,491,000				97,491,000	91,701,760					589,630	5,199,610	589,630			4,609,980	
인력운영비	34,404,000				34,404,000	33,224,740					589,630	589,630	589,630				
보건소결핵관리사업(인건 비)(기금/직접)	34,404,000				34,404,000	33,224,740					589,630	589,630	589,630				
기본경비	63,087,000				63,087,000	58,477,020						4,609,980				4,609,980	
일반운영비	35,280,000				35,280,000	31,126,560						4,153,440				4,153,440	
여비	23,007,000				23,007,000	22,598,550						408,450				408,450	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300				4,300	
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,156,210						43,790				43,790	
재무활동(보건위생담당관)	171,000				171,000	170,460						540				540	

【일반회계】 【보건위생담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	171,000				171,000	170,460						540				540	
반환금기타	171,000				171,000	170,460						540				540	

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경기북부 정보인프라를 구축한다.	411,842,000	387,179,680	정보화마을 프로그램관리자 육성	정보화마을 평가에 의한 프로그램관리자 인건비 국비지원대상	5	2	40%
			정보통신시스템 안정적인 운영관리	장애처리비율(감소율) 장애건수/전체회선수	80	44.1	181%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액 ㉤	예산 절감액 ㉥	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉣	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
기획예산담당관	1,238,898,000				1,238,898,000	1,082,136,955						156,761,045		6,487,000		150,274,045	
행정의 효율적 집행	541,000,000				541,000,000	438,644,320						102,355,680				102,355,680	
정책품질력 향상	74,200,000				74,200,000	74,183,740						16,260				16,260	
정책개발등 도정발전 추진(자체/직접)	74,200,000				74,200,000	74,183,740						16,260				16,260	
효율적 재정운영	466,800,000				466,800,000	364,460,580						102,339,420				102,339,420	
기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)	432,000,000				432,000,000	329,660,580						102,339,420				102,339,420	
체계적 예산지원관리(자체/직접)	34,800,000				34,800,000	34,800,000											
경기북부 정보인프라 구축	411,842,000				411,842,000	387,179,680						24,662,320				24,662,320	
정보화 격차 해소	7,560,000				7,560,000	7,560,000											
정보화마을 프로그램관리자 육성(국비/지원)	7,560,000				7,560,000	7,560,000											
안정적인 정보통신 서비스 제공	404,282,000				404,282,000	379,619,680						24,662,320				24,662,320	
정보통신 유지 보수(자체/직접)	347,150,000				347,150,000	328,965,740						18,184,260				18,184,260	
북부청사 전산장비 유지관리(자체/직접)	57,132,000				57,132,000	50,653,940						6,478,060				6,478,060	
행정운영경비(기획예산담당 관)	286,056,000				286,056,000	256,312,955						29,743,045		6,487,000		23,256,045	
인력운영비	149,610,000				149,610,000	133,102,450						16,507,550				16,507,550	
인건비	149,610,000				149,610,000	133,102,450						16,507,550				16,507,550	

【일반회계】 【기획예산담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	136,446,000				136,446,000	123,210,505						13,235,495		6,487,000		6,748,495	
일반운영비	82,502,000				82,502,000	75,594,660						6,907,340		4,442,000		2,465,340	
여비	33,894,000				33,894,000	27,870,480						6,023,520		2,045,000		3,978,520	
업무추진비	14,850,000				14,850,000	14,739,475						110,525				110,525	
자산취득비	5,200,000				5,200,000	5,005,890						194,110				194,110	

【일반회계】 【평화홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경기북부지역에 대한 홍보를 강화한다.	1,583,528,000	1,575,559,710	다양한 매체를 통한 공익광고(횟수)	공익광고 횟수	49	75	163%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평화홍보담당관	1,542,656,000	40,872,000			1,583,528,000	1,575,559,710						7,968,290				7,968,290	
도정의 효율적 홍보	1,542,656,000	40,872,000			1,583,528,000	1,575,559,710						7,968,290				7,968,290	
도정홍보 및 행정지원	1,542,656,000	40,872,000			1,583,528,000	1,575,559,710						7,968,290				7,968,290	
도정시책 기획홍보(자체/직접)	1,489,606,000				1,489,606,000	1,482,098,600						7,507,400				7,507,400	
영상스튜디오 유지 관리(자체/직접)	53,050,000	40,872,000			93,922,000	93,461,110						460,890				460,890	

【일반회계】 【행정관리담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
활기찬 조직문화, 행복한 일터를 만들기 위한 직장분위기를 조성한다.	1,648,334,000	1,590,541,760	가족과 함께하는 현장체험	(만족인원/설문참여인원)*100	90	96.4	107%
소통과 공감의 맞춤형 행정서비스를 제공한다.	861,748,000	796,526,810	종합민원실 이용고객 만족율	(매우만족+만족응답건수)/전체응답건수 * 100%	80	87.7	110%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉔	예비비 ㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ㉔	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉔							
행정관리담당관	3,776,354,000	8,633,000			3,784,987,000	3,476,898,540						308,088,460		68,575,000		239,513,460	
활기찬 직장분위기 조성	1,639,701,000	8,633,000			1,648,334,000	1,590,541,760						57,792,240				57,792,240	
후생복지 증진	1,639,701,000	8,633,000			1,648,334,000	1,590,541,760						57,792,240				57,792,240	
직장어린이집 운영관리(자체/직접)	887,505,000				887,505,000	880,529,000						6,976,000				6,976,000	
행정수행 지원(자체/직접)	344,009,000				344,009,000	305,630,580						38,378,420				38,378,420	
복지제도 운영(자체/직접)	314,107,000	8,633,000			322,740,000	312,040,970						10,699,030				10,699,030	
직무수행 경비(자체/직접)	4,080,000				4,080,000	4,080,000											
회의실 장비 유지 관리(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	23,437,680						1,562,320				1,562,320	
가족과 함께하는 현장체험(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	49,823,530						176,470				176,470	
노사화합 한마당 추진(자체/직접)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
행정서비스 제공	861,748,000				861,748,000	796,526,810						65,221,190		50,000,000		15,221,190	
지방자치 역량강화	495,298,000				495,298,000	436,442,760						58,855,240		50,000,000		8,855,240	
나라사랑 DMZ투어(자체/직접)	70,000,000				70,000,000	17,675,500						52,324,500		50,000,000		2,324,500	
북부청사 직원 행정역량 향상 교육(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	35,824,180						4,175,820				4,175,820	
기록정보관리(자체/직접)	50,400,000				50,400,000	48,081,020						2,318,980				2,318,980	
북부청사 화생방 물자보급(자체/직접)	6,750,000				6,750,000	6,714,060						35,940				35,940	

【일반회계】 【행정관리담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국비/지원)	234,620,000				234,620,000	234,620,000												
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국비/지원)	93,528,000				93,528,000	93,528,000												
여권민원 행정서비스 제공	366,450,000				366,450,000	360,084,050						6,365,950				6,365,950		
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)	41,200,000				41,200,000	41,200,000												
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)	249,250,000				249,250,000	249,250,000												
민원모니터 운영 지원(자체/직접)	15,000,000				15,000,000	13,040,000						1,960,000				1,960,000		
종합민원실 운영(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	1,835,600						4,164,400				4,164,400		
365 언제나 경기도청 민원센터 운영(자체/직접)	55,000,000				55,000,000	54,758,450						241,550				241,550		
행정운영경비(행정관리담당 관)	1,274,905,000				1,274,905,000	1,089,829,970						185,075,030		18,575,000		166,500,030		
인력운영비	674,901,000				674,901,000	535,992,280						138,908,720				138,908,720		
인건비	674,901,000				674,901,000	535,992,280						138,908,720				138,908,720		
기본경비	600,004,000				600,004,000	553,837,690						46,166,310		18,575,000		27,591,310		
일반운영비	244,865,000				244,865,000	237,216,000						7,649,000		7,649,000				
여비	88,301,000				88,301,000	56,873,350						31,427,650		10,596,000		20,831,650		
업무추진비	239,778,000				239,778,000	233,596,640						6,181,360		330,000		5,851,360		
자산취득비	27,060,000				27,060,000	26,151,700						908,300				908,300		

【일반회계】 【회계담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전하고 투명한 회계질서를 확립한다.	25,983,664,000	22,939,806,210	청사에너지 절약	(기준연도 평균사용량-해당연도 사용량)/기준연도 평균사용량)*100	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계담당관	21,450,664,000	33,661,759,920			55,112,423,920	51,335,975,580	2,517,060,000	2,517,060,000			11,034,644	1,248,353,696	11,985,536			1,236,368,160	
건전하고 투명한 회계질서 확립	21,450,664,000	33,661,759,920			55,112,423,920	51,335,975,580	2,517,060,000	2,517,060,000			11,034,644	1,248,353,696	11,985,536			1,236,368,160	
청사유지관리 운영	19,994,707,000	33,661,759,920			53,656,466,920	49,949,735,270	2,517,060,000	2,517,060,000			11,034,644	1,178,637,006	11,985,536			1,166,651,470	
본관동 지하로 개선공사(자체/직접)	849,120,000				849,120,000	765,580,570						83,539,430				83,539,430	
청사안전관리체계 확립(자체/직접)	6,645,587,000	533,000,000			7,163,587,000	6,800,025,530						363,561,470				363,561,470	
				△ 15,000,000													
사무환경 개선(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	99,978,850						21,150				21,150	
북부청사 원룸 생활관 매입(자체/직접)	10,000,000,000				10,000,000,000	7,482,939,100	2,517,060,000	2,517,060,000				900				900	
북부청사 광장 운영(자체/직접)	400,000,000				415,000,000	405,041,850						9,958,150				9,958,150	
				15,000,000													
북부청사 인근 주차난 해소 지원(자체/지원)	2,000,000,000	4,000,000,000			6,000,000,000	6,000,000,000											
초고효율 가스식 일체형 냉난방기 설치(국비/직접)		853,412,310			853,412,310	830,392,130					11,034,644	11,985,536	11,985,536				
경기도청 북부청사 증축(자체/직접)		11,438,412,910			11,438,412,910	10,854,279,630						584,133,280				584,133,280	
경기도청 북부청사 광장 리모델링(자체/직접)		15,475,120,320			15,475,120,320	15,396,525,340						78,594,980				78,594,980	
북부청사 스마트오피스 추진(교부세/직접)		1,361,814,380			1,361,814,380	1,314,972,270						46,842,110				46,842,110	
공용차량 운용	1,411,957,000				1,411,957,000	1,342,254,750						69,702,250				69,702,250	
공용차량 운행(자체/직접)	1,336,957,000				1,336,957,000	1,272,285,250						64,671,750				64,671,750	
공용차량 구입(자체/직접)	75,000,000				75,000,000	69,969,500						5,030,500				5,030,500	
청사유지관리 운영	44,000,000				44,000,000	43,985,560						14,440				14,440	

【일반회계】 【회계담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉗	집 행 잔 액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정도서관 운영(자체/직접)	44,000,000				44,000,000	43,985,560						14,440				14,440	

【일반회계】 【비상기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
비상대비 능력배양으로 지역사회 안정 및 도민이 안심하는 비상대비 체계를 구축한다.	965,600,000	785,448,830	경기안보페스티벌 참관인원	경기안보페스티벌 참관인원계수	5200	13500	260%
			을지연습도단위실제훈련참관인원	을지연습도단위 실제훈련 참관인원 계수	950	0	0%
실전형 생활 민방위 육성으로 도민의 생명과 재산을 보호한다.	1,637,146,000	1,637,146,000	민방위대피시설확충률	(확보면적/소요면적)x100	125285	135	47%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
비상기획담당관	3,011,363,000	8,748,000,000			11,759,363,000	11,550,345,710						209,017,290			174,874,700	34,142,590	
비상대비 능력배양	1,065,600,000	400,000,000			1,465,600,000	1,259,900,260						205,699,740			174,874,700	30,825,040	
비상대비 훈련강화	1,064,400,000	400,000,000			1,464,400,000	1,258,719,960						205,680,040			174,874,700	30,805,340	
경기안보페스티벌(자체/직접)	80,000,000				80,000,000	79,352,360						647,640				647,640	
지역안보구축(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
예비군 육성·지원(자체/직접)	325,000,000				325,000,000	325,000,000											
지역통합방위태세 확립(자체/직접)	4,000,000				4,000,000	3,410,400						589,600				589,600	
국지도발 실제훈련경비(자체/지원)	80,000,000				80,000,000	40,000,000						40,000,000			40,000,000		
시군 통합관제센터 공유시스템 구축(자체/지원)	87,000,000				87,000,000	84,000,000						3,000,000			3,000,000		
비상대비연습(자체/직접)	120,000,000				120,000,000	25,807,050						94,192,950			94,192,950		
비상대비업무추진(자체/직접)	20,400,000				20,400,000	20,385,740						14,260				14,260	
비상대비 공감대 확산 추진(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	22,318,250						7,681,750			7,681,750		
주민안보건학(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	18,489,120						1,510,880				1,510,880	
을지연습 훈련 지원(자체/지원)	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000		
사회복무요원 운영지원(자체/직접)	134,000,000				134,000,000	132,991,010						1,008,990				1,008,990	

【일반회계】 【비상기획담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
사회복무요원 워크숍(자체/직접)		4,000,000				4,000,000	2,930,000					1,070,000				1,070,000		
병역명문가 예우 및 지원(자체/직접)		20,000,000				20,000,000	19,584,600					415,400				415,400		
북부청사 비상대피시설 설치(자체/직접)			400,000,000			400,000,000	374,451,430					25,548,570				25,548,570		
찾아가는 비상대비 실전체험 교육(자체/직접)		100,000,000				100,000,000	100,000,000											
지역사회 안정도모		1,200,000				1,200,000	1,180,300					19,700				19,700		
안보정책자문단 운영(자체/직접)		1,200,000				1,200,000	1,180,300					19,700				19,700		
민방위 역량 강화		1,834,646,000	8,348,000,000			10,182,646,000	10,182,646,000											
생활민방위 역량강화		1,834,646,000	8,348,000,000			10,182,646,000	10,182,646,000											
민방위 교육운영비(국비/지원)		685,457,000				685,457,000	685,457,000											
민방위 교육운영비(국비/직접)		10,000,000				10,000,000	10,000,000											
민방위 도 단위훈련(자체/지원)		30,000,000				30,000,000	30,000,000											
도 주관 민방위 교육실시(자체/직접)		10,000,000				10,000,000	10,000,000											
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비/지원)		30,039,000				30,039,000	30,039,000											
접경지역 주민대피시설 확충(국비/지원)		832,000,000				832,000,000	832,000,000											
비상급수시설 확충(국비/지원)		33,150,000				33,150,000	33,150,000											
민방위대 창설기념행사 경비(국비/직접)		6,500,000				6,500,000	6,500,000											
민방위대원 화생방용 방독면 확보(자체/지원)		100,000,000				100,000,000	100,000,000											
비상대비 주민보호장비 구입(교부세/지원)			8,348,000,000			8,348,000,000	8,348,000,000											
비상급수시설 확충(자체/지원)		97,500,000				97,500,000	97,500,000											
행정운영경비(비상기획담당 관)		111,117,000				111,117,000	107,799,450					3,317,550				3,317,550		

【일반회계】 【비상기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	38,097,000				38,097,000	35,359,290						2,737,710				2,737,710	
인건비	38,097,000				38,097,000	35,359,290						2,737,710				2,737,710	
기본경비	73,020,000				73,020,000	72,440,160						579,840				579,840	
일반운영비	36,802,000				36,802,000	36,755,520						46,480				46,480	
여비	20,458,000				20,458,000	20,455,200						2,800				2,800	
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,798,450						1,550				1,550	
자산취득비	4,960,000				4,960,000	4,430,990						529,010				529,010	

【일반회계】 【군관협력담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	한국어·역사·문화 강좌(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	81,560,000						18,440,000				18,440,000	
	한미친선 교류협력(자체/지원)	1,410,000,000				1,410,000,000	1,190,000,000						220,000,000		190,000,000		30,000,000	
	피해방지 예방 및 지원사업(자체/지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
	행정운영경비(군관협력담당 관)	48,154,000				48,154,000	38,960,690						9,193,310				9,193,310	
	기본경비	48,154,000				48,154,000	38,960,690						9,193,310				9,193,310	
	일반운영비	24,722,000				24,722,000	20,300,700						4,421,300				4,421,300	
	여비	14,612,000				14,612,000	12,736,300						1,875,700				1,875,700	
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	자산취득비	5,820,000				5,820,000	2,923,690						2,896,310				2,896,310	

【일반회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제 활성화 및 서민경제 안정화를 추진한다.	1,397,100,000	1,199,037,550	경제동향 분석	경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기)	14	14	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉨	예산 절감액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지출잔액 ㉫	예비비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경													
경제정책과	1,503,571,000				1,503,571,000	1,295,701,690						207,869,310		105,507,000		102,362,310	
지역경제 활성화	1,397,100,000				1,397,100,000	1,199,037,550						198,062,450		100,200,000		97,862,450	
	지역경제 활성화 정책추진	597,100,000			597,100,000	399,037,550						198,062,450		100,200,000		97,862,450	
	지역경제 활성화 정책개발(자체/직접)	86,000,000			86,000,000	38,726,570						47,273,430				47,273,430	
	경제회생 및 민생경제안정대책 홍보(자체/직접)	340,000,000			340,000,000	240,000,000						100,000,000		100,000,000			
	경기도 경제동향 분석(자체/직접)	50,000,000			50,000,000	45,644,500						4,355,500				4,355,500	
	일자리경제정책추진(자체/ 직접)	121,100,000			121,100,000	74,666,480						46,433,520		200,000		46,233,520	
	지역경제 역량강화 및 기반조성	800,000,000			800,000,000	800,000,000											
	블록체인 캠퍼스 운영(자체/직접)	500,000,000			500,000,000	500,000,000											
	제조-서비스업 융복합사업 육성지원(자체/직접)	300,000,000			300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(일자리경제정책과)	106,471,000				106,471,000	96,664,140						9,806,860		5,307,000		4,499,860	
기본경비	106,471,000				106,471,000	96,664,140						9,806,860		5,307,000		4,499,860	
일반운영비	58,474,000				58,474,000	54,805,720						3,668,280		3,655,000		13,280	
여비	23,027,000				23,027,000	21,482,310						1,544,690		1,502,000		42,690	
업무추진비	20,700,000				20,700,000	19,139,740						1,560,260		150,000		1,410,260	
자산취득비	4,270,000				4,270,000	1,236,370						3,033,630				3,033,630	

【일반회계】 【노동정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	비정규직 근로자 지원사업(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	550,000,000						150,000,000			150,000,000		
	행정운영경비(노동정책과)	64,710,000				64,710,000	61,377,420						3,332,580				3,332,580	
	인력운영비	31,900,000				31,900,000	29,383,320						2,516,680				2,516,680	
	인건비	31,900,000				31,900,000	29,383,320						2,516,680				2,516,680	
	기본경비	32,810,000				32,810,000	31,994,100						815,900				815,900	
	일반운영비	18,953,000				18,953,000	18,367,100						585,900				585,900	
	여비	10,857,000				10,857,000	10,627,000						230,000				230,000	
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	재무활동(노동정책과)	180,000				180,000	179,040						960				960	
	보전지출	180,000				180,000	179,040						960				960	
	반환금 기타	180,000				180,000	179,040						960				960	

【일반회계】 【공정소비자과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정경제 확산을 통한 경제주체간 상생협력 구현	1,626,096,000	1,568,278,480	대중소기업상생협력 생태계 조성	① 상생협력 대상 품목(15품) : 실적/목표 × 40% ② 중소기업 시장 확대지원사업 등 (15품목) : 실적/목표 × 30% ③ 대중소기업 160개발자원 (15품목) : 실적/목표 × 30%	90	98	109%
			불공정거래 예방 및 대응	① 불공정거래 상담 건수 : (불공정거래 상담건수/ 목표건수 207건) × 60 ② 공정거래 교육 소모임 (소모임/ 목표소모임 100) × 40	95	99	104%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공정 소비자과	1,626,096,000				1,626,096,000	1,568,278,480						57,817,520				57,817,520	
공정경제 상생협력 구현	1,626,096,000				1,626,096,000	1,568,278,480						57,817,520				57,817,520	
상생협력 강화	700,000,000				700,000,000	689,540,000						10,460,000				10,460,000	
대·중소기업 동반성장 활성화 사업 추진(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
경기도 중소기업 CSR 지원사업(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	189,540,000						10,460,000				10,460,000	
소비자권익 강화	664,221,000				664,221,000	653,335,440						10,885,560				10,885,560	
소비자권익 활성화 지원(자체/직접)	490,000,000				490,000,000	490,000,000											
소비자 보호지원(자체/직접)	149,164,000				149,164,000	138,278,440						10,885,560				10,885,560	
경기도 소비생활센터 근무자 인건비 지원(국비/직접)	25,057,000				25,057,000	25,057,000											
공정거래 활성화	261,875,000				261,875,000	225,403,040						36,471,960				36,471,960	
경제민주화 확산(자체/직접)	261,875,000				261,875,000	225,403,040						36,471,960				36,471,960	

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 미스매치 해소를 위한 기반을 조성한다	4,870,000,000	4,870,000,000	전국기능경기대회 입상자 수	입상자 수	50	51	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉫	지출잔액 ㉬	예비비 ㉭
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	54,439,996,000				54,439,996,000	52,229,763,740						2,210,232,260				2,210,232,260	
맞춤형 일 자 리 지 원	52,667,833,000				52,667,833,000	50,491,898,050						2,175,934,950				2,175,934,950	
지 역 일 자 리 지 원	45,513,433,000				45,513,433,000	43,343,647,500						2,169,785,500				2,169,785,500	
시군일자리센터 운영지원(자체/지원)	4,698,000,000				4,698,000,000	4,689,000,000						9,000,000				9,000,000	
시군 채용박람회 개최(자체/직접)	136,000,000				136,000,000	135,884,500						115,500				115,500	
경기도일자리재단 운영 지원(자체/직접)	30,178,000,000				30,178,000,000	28,018,000,000						2,160,000,000				2,160,000,000	
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(기금/직접)	1,891,433,000				1,891,433,000	1,891,433,000											
일자리 우수기업 인증 및 고용환경 개선(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
지역혁신프로젝트 공모 사업(기금/직접)	2,326,000,000				2,326,000,000	2,326,000,000											
지역공동체 일자리사업(지특/지원)	3,819,000,000				3,819,000,000	3,819,000,000											
NEXT 희망일자리사업(자체/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
일자리 전략회의 등 운영(자체/직접)	15,000,000				15,000,000	14,330,000						670,000				670,000	
경기도 지역인적자원개발위원회 운영(기금/직접)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000											
지역일자리 목표 공시제 인센티브 사업(기금/직접)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
계층별 취업지원	2,284,400,000				2,284,400,000	2,278,250,550						6,149,450				6,149,450	
일자리지원 업무추진(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	3,527,530						872,470				872,470	
시군직업상담사 역량강화(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	14,723,020						5,276,980				5,276,980	

【일반회계】 【일자리정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
4050 원스톱 서비스 상담사 교육(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
4050 재취업 지원사업(자체/직접)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
5060 베이비붐세대 퇴직자 일자리창출 지원사업(자체/직접)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
제대군인 취업지원 사업(자체/직접)	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
중장년 일자리 박람회 개최(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
경력단절여성 온라인교육 및 취업지원(국비/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
숙련 기술인 육성 지원	4,870,000,000				4,870,000,000	4,870,000,000											
도 및 전국기능경기대회 지원(자체/직접)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(자체/지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
경기산업기술교육센터 운영 지원(자체/직접)	1,920,000,000				1,920,000,000	1,920,000,000											
행정운영경비(일자리정책과)	162,945,000				162,945,000	128,777,990						34,167,010				34,167,010	
인력운영비	114,030,000				114,030,000	82,607,510						31,422,490				31,422,490	
인건비	114,030,000				114,030,000	82,607,510						31,422,490				31,422,490	
기본경비	48,915,000				48,915,000	46,170,480						2,744,520				2,744,520	
일반운영비	28,695,000				28,695,000	25,998,330						2,696,670				2,696,670	
여비	17,220,000				17,220,000	17,199,500						20,500				20,500	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,972,650						27,350				27,350	
재무활동(일자리정책과)	1,609,218,000				1,609,218,000	1,609,087,700						130,300				130,300	
보전지출	1,609,218,000				1,609,218,000	1,609,087,700						130,300				130,300	
반환금기타	1,609,218,000				1,609,218,000	1,609,087,700						130,300				130,300	

【일반회계】 【소상공인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 소상공인 자립기반 마련을 통한 서민경제 활성화	77,130,684,000	67,449,728,120	굿모닝론 보증공급액	○ 보증규모 대비 보증액	196	196	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소상공인과	71,099,336,000	6,170,000,000			77,269,336,000	67,570,808,823	575,230,500	575,230,500				9,123,296,677		3,900,000,000	3,770,000,000	1,453,296,677	
소상공인 자립기반 강화	70,960,684,000	6,170,000,000			77,130,684,000	67,449,728,120	575,230,500	575,230,500				9,105,725,380		3,900,000,000	3,770,000,000	1,435,725,380	
	상생협력사업 지원	300,200,000			300,200,000	277,152,100						23,047,900				23,047,900	
	동반성장 사업 추진(자체/직접)	300,200,000			300,200,000	277,152,100						23,047,900				23,047,900	
	소상공인사업 지원	24,560,000,000			24,560,000,000	20,616,639,230	27,085,500	27,085,500				3,916,275,270		3,900,000,000		16,275,270	
	소상공인 종합지원(자체/직접)	16,025,000,000			16,025,000,000	16,024,553,730						446,270				446,270	
	소상공인 활성화 지원(자체/직접)	40,000,000			40,000,000	40,000,000											
	소상공인지원자금 보증 손실보전금(자체/직접)	1,133,000,000			1,133,000,000	1,133,000,000											
	도시형소공인 점적지구 공동인프라구축 및 활성화(자체/직접)	632,000,000			632,000,000	632,000,000											
도시형소공인 집적지구 공동인프라구축(기금/직접)	2,760,000,000			2,760,000,000	2,760,000,000												
영세상인과 청년알바를 위한 산재보험료 지원(자체/지원)	3,900,000,000			3,900,000,000							3,900,000,000		3,900,000,000				
경기시장상권진흥원 설립 타당성 검토 연구용역(자체/직접)	70,000,000			70,000,000	27,085,500	27,085,500	27,085,500				15,829,000				15,829,000		
전통시장사업 지원	39,347,719,000	6,170,000,000		45,517,719,000	39,813,756,890	548,145,000	548,145,000				5,155,817,110			3,770,000,000	1,385,817,110		
전통시장 시설현대화 지원(지특/지원)	3,496,000,000			3,496,000,000	3,496,000,000												
전통시장 주차환경개선 사업(기금/지원)	31,130,519,000	6,170,000,000		37,300,519,000	33,530,519,000						3,770,000,000			3,770,000,000			
전통시장 활성화 지원(자체/직접)	590,000,000			590,000,000	590,000,000												
전통시장 종합지원(자체/직접)	324,000,000			324,000,000	321,191,800						2,808,200				2,808,200		

【일반회계】 【소상공인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
전통시장 종합지원(자체/지원)	2,426,000,000				2,426,000,000	1,043,200,000						1,382,800,000				1,382,800,000		
	11,200,000				11,200,000	10,991,090						208,910				208,910		
	550,000,000				550,000,000	490,255,000	59,745,000	59,745,000										
	720,000,000				720,000,000	231,600,000	488,400,000	488,400,000										
	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
서민경제 안정화	6,752,765,000				6,752,765,000	6,742,179,900						10,585,100				10,585,100		
경기도 굿모닝론 운영(자체/직접)	2,892,000,000				2,892,000,000	2,892,000,000												
서민금융 활성화(자체/직접)	14,000,000				14,000,000	13,180,000						820,000				820,000		
경기도 서민금융복지지원센터 확대(자체/직접)	716,765,000				716,765,000	716,765,000												
채무조정 성실상환자 대상 소액금융지원(자체/직접)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
경기도 지역화폐 운영 및 지원(자체/직접)	130,000,000				130,000,000	120,234,900						9,765,100				9,765,100		
행정운영경비(소상공인과)	138,187,000				138,187,000	120,616,323						17,570,677				17,570,677		
인력운영비	51,174,000				51,174,000	45,977,270						5,196,730				5,196,730		
인건비	51,174,000				51,174,000	45,977,270						5,196,730				5,196,730		
기본경비	87,013,000				87,013,000	74,639,053						12,373,947				12,373,947		
일반운영비	47,348,000				47,348,000	44,379,630						2,968,370				2,968,370		
여비	23,705,000				23,705,000	23,443,893						261,107				261,107		
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,393,040						406,960				406,960		
자산취득비	11,160,000				11,160,000	2,422,490						8,737,510				8,737,510		
재무활동(소상공인과)	465,000				465,000	464,380						620				620		

【일반회계】 【소상공인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	465,000				465,000	464,380						620				620	
반환금기타	465,000				465,000	464,380						620				620	

【일반회계】 【기업지원과】

[illegible]

【일반회계】 【창업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기술혁신창업 지원을 통한 창업의 성공률 제고 및 맞춤형 기업지원을 통한 경쟁력 있는 기업 육성	15,654,000,000	15,653,995,000	창업프로젝트 지원업체수(개사(명))	창업프로젝트 지원업체수	210	229	109%
유망 창업 기업 발굴·지원을 통한 우수기업 육성 및 창업 분위기 확산	138,000,000	94,306,370	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
창업지원과	15,792,000,000				15,792,000,000	15,748,301,370						43,698,630			24,164,470	19,534,160	
맞춤형 창업 지원	15,654,000,000				15,654,000,000	15,653,995,000						5,000				5,000	
창업 기반 구축	7,060,000,000				7,060,000,000	7,060,000,000											
창업프로젝트 추진(자체/직접)	4,060,000,000				4,060,000,000	4,060,000,000											
스타트업 랩(Startup-LAB) 조성 및 운영(자체/직접)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000											
경기도형 창업 플랫폼(디지털 스타트업 경기)(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
창업 활성화 지원	8,594,000,000				8,594,000,000	8,593,995,000						5,000				5,000	
창업보육센터 운영지원(자체/직접)	394,000,000				394,000,000	393,995,000						5,000				5,000	
창업기업 글로벌사업화 지원(자체/직접)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
기술이전 창업지원(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
청년 해외 역직구 창업지원(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
지역맞춤형 경제 활성화(자체/직접)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
경기벤처창업센터 운영지원(자체/직접)	3,700,000,000				3,700,000,000	3,700,000,000											
경기도 대학생 융합기술 창업지원(자체/직접)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
유망 창업 기업 육성	138,000,000				138,000,000	94,306,370						43,693,630			24,164,470	19,529,160	
유망 창업 기업 발굴 · 지원	138,000,000				138,000,000	94,306,370						43,693,630			24,164,470	19,529,160	

【일반회계】 【과학기술과】

[illegible]

【일반회계】 【과학기술과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
3D프린팅 기술 지원(자체/직접)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
	지능형로봇 국제공동연구개발사업(자체/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
	경기도 로봇산업 육성지원(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	드론 활성화 지원사업(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	기타 지역특성화산업육성(2018 과천 드론레이스 월드컵대회)(지특/지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
	(가칭)광교바이오스타트업캠퍼스 컨립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역(자체/직접)		120,000,000			120,000,000	58,300,000	58,300,000		58,300,000		3,400,000				3,400,000		
	4차 산업혁명 연구 및 워킹 그룹 운영(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	600,000,000						100,000,000		100,000,000			
4차 산업혁명 산업자동화용 스마트센서 강소기업 육성(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
융합문화콘서트(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
경기도 국제 청소년 로봇 경진대회(자체/직접)	300,000,000				300,000,000							300,000,000		300,000,000				
차세대융합기술연구원 진흥사업 성과홍보(자체/직접)	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000				
바이오산업 정책연구(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
행정운영경비(과학기술과)	84,364,000				84,364,000	72,760,480						11,603,520				11,603,520		
기본경비	84,364,000				84,364,000	72,760,480						11,603,520				11,603,520		
일반운영비	45,212,000				45,212,000	44,736,150						475,850				475,850		
여비	25,882,000				25,882,000	14,941,000						10,941,000				10,941,000		
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,169,210						30,790				30,790		
자산취득비	9,070,000				9,070,000	8,914,120						155,880				155,880		
재무활동(과학기술과)	3,500,078,000				3,500,078,000	3,500,077,130						870				870		
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000												

【일반회계】 【외교통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경기도 위상 제고를 위한 글로벌 네트워크를 구축한다.	1,278,788,000	884,424,050	국제교류확대	대표단 교류 횟수(대표단 파견 횟수+외빈 방도 횟수)	38	41	108%
차별화된 수출지원사업을 통해 중소기업을 육성하고 수출경쟁력을 확보한다.	15,542,923,000	15,326,330,924	우수상품 수출 지원 성과 제고(억원)	전년도 대비 0.4% 상향조정	3,645	5,853	160%
			중소기업 해외마케팅지원사업 참여기업만족도(%)	참여기업 만족도=(만족응답기업수/설문응답기업수)*100	86	87	101%
전시컨벤션산업의 전략적 지원으로, 신성장동력 고부가가치서비스산업을 활성화한다.	3,680,000,000	3,377,432,250	전시회 개최 성과제고(만달러)	경기국제보트쇼 참가업체와 국내외 바이어간 상담 ? 계약금액	26,000	26,350	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
외교통상과	20,677,821,000	300,000,000			20,977,821,000	19,867,555,894					12,130,259	1,098,134,847	12,130,257	8,590,000	293,000	1,077,121,590	
국제협력진흥	1,278,788,000				1,278,788,000	884,424,050						394,363,950				394,363,950	
국제협력기반 강화	456,258,000				456,258,000	389,968,420						66,289,580				66,289,580	
교류협력 지원(자체/직접)	88,400,000				88,400,000	69,167,760						19,232,240				19,232,240	
대한민국시도지사협의회 국제화지원분담금(자체/직접)	262,900,000				262,900,000	262,900,000											
국제기구 부담금(자체/직접)	20,158,000				20,158,000	17,107,160						3,050,840				3,050,840	
국제교류증진(자체/직접)	84,800,000				84,800,000	40,793,500						44,006,500				44,006,500	
국제협력 확대	822,530,000				822,530,000	494,455,630						328,074,370				328,074,370	
교류협력 운영(자체/직접)	822,530,000				822,530,000	494,455,630						328,074,370				328,074,370	
해외마케팅 지원	15,542,923,000				15,542,923,000	15,326,330,924					12,130,259	204,461,817	12,130,257			192,331,560	
해외마케팅	15,542,923,000				15,542,923,000	15,326,330,924					12,130,259	204,461,817	12,130,257			192,331,560	
지역산업마케팅지원(지특/ 직접)	528,000,000				528,000,000	503,739,484					12,130,259	12,130,257	12,130,257				
경기 수출기업 경쟁력 강화(자체/직접)	3,070,000,000				3,070,000,000	2,970,654,440						99,345,560				99,345,560	
수출기반 강화(자체/직접)	2,350,000,000				2,350,000,000	2,283,939,510						66,060,490				66,060,490	

【일반회계】 【외교통상과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
경기도	해 외 경기통상사무소(자체/직접)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000											
	경기우수상품 해외전시회(자체/직접)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,585,769,050					14,230,950				14,230,950		
	대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA) (자체/직접)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
	경기청년+4 Trade Manager 육성(자체/직접)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
	해외전시회 경기관 운영(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	587,922,140					12,077,860				12,077,860		
	글로벌 수출기업육성 선진시장 판로지원(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
	온라인 해외마케팅 지원(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
	FTA활용 지원(자체/직접)	933,000,000				933,000,000	933,000,000											
	FTA환경 변화에 따른 도내 산업별 영향분석 및 대응방안 연구용역(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	149,440,000					560,000				560,000		
	국제통상업무추진(자체/직 접)	4,400,000				4,400,000	4,343,600					56,400				56,400		
메르스 발생에 따른 피해기업 손실보상(자체/직접)	7,523,000				7,523,000	7,522,700					300				300			
경기도	전시컨벤션산업 육성추진	3,380,000,000	300,000,000			3,680,000,000	3,377,432,250					302,567,750				302,567,750		
	전시컨벤션산업 활성화지원	3,380,000,000	300,000,000			3,680,000,000	3,377,432,250					302,567,750				302,567,750		
경기도	지역산업마케팅지원(지특/ 지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000											
	경기국제보트쇼 개최(자체/직접)	1,310,000,000				1,310,000,000	1,309,808,770					191,230				191,230		
경기도	해양레저산업 육성(자체/직접)	120,000,000				120,000,000	117,623,480					2,376,520				2,376,520		
	경기 해양레저 인력양성(자체/직접)	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
경기도	전시회 인큐베이팅 지원(자체/직접)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
	킨텍스지구 개발사업 타당성 용역(자체/직접)		300,000,000			300,000,000						300,000,000				300,000,000		
경기도	행정운영경비(외교정책과)	475,817,000				475,817,000	279,368,670					196,448,330		8,590,000		187,858,330		

【일반회계】 【외교통상과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	323,315,000				323,315,000	165,108,240						158,206,760				158,206,760	
인건비	323,315,000				323,315,000	165,108,240						158,206,760				158,206,760	
기본경비	152,502,000				152,502,000	114,260,430						38,241,570		8,590,000		29,651,570	
일반운영비	36,053,000				36,053,000	20,678,770						15,374,230				15,374,230	
여비	11,263,000				11,263,000	9,953,620						1,309,380				1,309,380	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,395,100						604,900		600,000		4,900	
일반운영비	61,707,000				61,707,000	47,947,430						13,759,570		6,430,000		7,329,570	
여비	21,879,000				21,879,000	15,191,650						6,687,350		1,560,000		5,127,350	
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,675,590						124,410				124,410	
자산취득비	7,800,000				7,800,000	7,418,270						381,730				381,730	
재무활동(외교통상과)	293,000				293,000							293,000			293,000		
보전지출	293,000				293,000							293,000			293,000		
반환금기타	293,000				293,000							293,000			293,000		

【일반회계】 【투자진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
첨단 글로벌 기업 및 지역 특화 서비스산업 투자유치 확대로 지역경제 활성화	2,632,700,000	2,404,414,190	첨단제조 및 지역특화 서비스산업 유치	외국기업 투자유치 MOU 체결금액	15	10.1	67%
			투자유치 IR 홍보	해외투자유치 활동 : IR(국외투자설명회) 추진 횟수	21	21	100%
			외투기업 고충처리	외투기업 고충처리건수	600	674	112%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
투자진흥과	2,721,732,000				2,721,732,000	2,486,483,680						235,248,320			19,017,950	216,230,370		
외국기업 투자유치	2,632,700,000				2,632,700,000	2,404,414,190						228,285,810			19,017,950	209,267,860		
	외국기업 투자유치 활동	2,114,700,000				2,114,700,000	1,886,414,190								19,017,950	209,267,860		
	해외 투자유치단 파견 및 홍보 마케팅(자체/직접)	650,000,000				650,000,000	445,846,840								19,017,950	185,135,210		
	국내외 민간 전문기관과 연계한 투자기업 발굴사업(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	99,999,990						10				10	
	시책업무추진비(자체/직접)	54,700,000				54,700,000	30,567,360						24,132,640				24,132,640	
독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원(자체/직접)	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
유럽비즈니스센터 기업매칭 사업(자체/직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
부품국산화 및 국내기업 동반성장 투자유치(자체/직접)	800,000,000				800,000,000	800,000,000												
외국 투자기업 사후 관리	518,000,000				518,000,000	518,000,000												
외투기업 투자환경 개선사업(자체/직접)	458,000,000				458,000,000	458,000,000												
외투기업 대중교통 지원(자체/지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
행정운영경비(투자진흥과)	89,032,000				89,032,000	82,069,490						6,962,510				6,962,510		
기본경비	89,032,000				89,032,000	82,069,490						6,962,510				6,962,510		
일반운영비	53,444,000				53,444,000	47,632,390						5,811,610				5,811,610		

【일반회계】 【축산정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
기본경비	85,010,000				85,010,000	84,145,490						864,510				864,510		
일반운영비	42,148,000				42,148,000	41,703,140						444,860				444,860		
여비	27,962,000				27,962,000	27,958,900						3,100				3,100		
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,474,860						325,140				325,140		
자산취득비	4,100,000				4,100,000	4,008,590						91,410				91,410		
재무활동(축산정책과)	908,080,000				908,080,000	908,079,200						800				800		
보전지출	908,080,000				908,080,000	908,079,200						800				800		
반환금기타	908,080,000				908,080,000	908,079,200						800				800		

【일반회계】 【동물방역위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
차단방역 시스템 구축으로 가축 전염병 청정지역을 만든다.	76,831,411,000	76,218,144,660	가축전염병 발생건수	주요 가축전염병(4종) 발생건수 * 4종 : 소부르셀라병, 돼지열병, 오제스키병, 추백리	21	0	100%
			돼지(모돈)구제역 백신 항체양성률	항체양성두수/항체검사두수*100	82.5	89.2	108%
우수축산물 소비기반 및 안전축산물 공급시스템을 구축한다.	8,945,976,000	4,919,535,370	G마크 인증 축산농가 수 비율	G마크 브랜드 계약 농가 수(한우, 돼지, 닭) / 도내 축산농가 수(한우, 돼지, 닭)	11.6	11.6	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
농촌자원복합산업화지원(지특/지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
특화축산물 생산·유통기반 지원(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
계란GP센터시설현대화(기 금/지원)	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
행정운영경비(동물방역위생 과)	141,750,000				141,750,000	137,416,260						4,333,740	3,491,570			842,170		
인력운영비	42,068,000				42,068,000	38,576,430						3,491,570	3,491,570					
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(인건비)(국비/직접)	42,068,000				42,068,000	38,576,430						3,491,570	3,491,570					
기본경비	99,682,000				99,682,000	98,839,830						842,170				842,170		
일반운영비	40,181,000				40,181,000	40,181,000												
여비	38,551,000				38,551,000	37,886,600						664,400				664,400		
업무추진비	4,830,000				4,830,000	4,830,000												
자산취득비	16,120,000				16,120,000	15,942,230						177,770				177,770		
재무활동(동물방역위생과)	100,916,000				100,916,000	92,164,710						8,751,290				8,751,290		
보전지출	100,916,000				100,916,000	92,164,710						8,751,290				8,751,290		
반환금기타	100,916,000				100,916,000	92,164,710						8,751,290				8,751,290		

【일반회계】 【동물보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람과 동물이 조화롭게 공존하는 사회를 조성한다	41,860,223,160	11,193,631,920	도우미견 분양 마리수(마리)	도우미견 분양마리 수	160	292	183%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동물보호과	22,299,135,000	19,756,455,160			42,055,590,160	11,373,220,410	30,624,767,830	528,059,000		30,096,708,830	12,751,760	44,850,160	32,560,740			12,289,420	
동물보호복지강화	22,103,768,000	19,756,455,160			41,860,223,160	11,193,631,920	30,624,767,830	528,059,000		30,096,708,830	12,031,540	29,791,870	28,073,670			1,718,200	
동물보호관리	21,800,918,000	19,756,455,160			41,557,373,160	10,930,887,130	30,624,767,830	528,059,000		30,096,708,830		1,718,200				1,718,200	
동물보호관리(자체/지원)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000											
유실·유기동물 입양비 지원(국비/지원)	380,074,000				380,074,000	380,074,000											
길고양이 중성화수술비 지원(국비/지원)	579,744,000				579,744,000	579,744,000											
동물보호센터 설치비 지원(국비/지원)	810,000,000				810,000,000	810,000,000											
반려견 놀이터 조성 지원(자체/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
반려동물 문화교실 운영(자체/지원)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
도우미견나눔센터 운영(자체/직접)	190,000,000				190,000,000	188,813,570						1,186,430				1,186,430	
반려동물 생명존중 교육(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,468,230						531,770				531,770	
반려동물 테마파크 조성(자체/직접)	9,400,000,000	10,020,936,160			19,420,936,160	1,042,090,330	18,378,845,830			18,378,845,830							
반려동물 문화센터 건립지원(지특/직접)		8,000,000,000			8,000,000,000		8,000,000,000			8,000,000,000							
반려동물 테마파크 진입로 개설 지원(자체/지원)	5,700,000,000				5,700,000,000	5,700,000,000											
생물자원보전시설 설치(국비/직접)	1,000,000,000	635,519,000			1,635,519,000	317,656,000	1,317,863,000			1,317,863,000							
야생동물 생태관찰원 진입도로 개설(자체/직접)	300,000,000				300,000,000		300,000,000			300,000,000							
야생동물 구조센터 설치 지원(국비/직접)	1,000,000,000	1,100,000,000			2,100,000,000		2,100,000,000			2,100,000,000							

【일반회계】 【동물보호과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	야생동물 생태관찰원 진입도로 개설(교부세/직접)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
	동물보호 및 복지 기반구축(자체/직접)	1,100,000				1,100,000	1,100,000											
	반려동물 에티켓 교육영상 제작(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	21,941,000	28,059,000	28,059,000									
	야생동물보호관리	302,850,000				302,850,000	262,744,790					12,031,540	28,073,670	28,073,670				
	야생동물 구조관리센터 운영 지원(국비/직접)	302,850,000				302,850,000	262,744,790					12,031,540	28,073,670	28,073,670				
	행정운영경비(동물보호과)	192,652,000				192,652,000	176,897,850					720,220	15,033,930	4,487,070			10,546,860	
	인력운영비	179,857,000				179,857,000	164,956,250					720,220	14,180,530	4,487,070			9,693,460	
	인건비	122,190,000				122,190,000	113,216,540						8,973,460				8,973,460	
	야생동물 구조관리센터 운영 지원(인건비)(국비/직접)	57,667,000				57,667,000	51,739,710					720,220	5,207,070	4,487,070			720,000	
	기본경비	12,795,000				12,795,000	11,941,600						853,400				853,400	
	일반운영비	7,652,000				7,652,000	7,652,000											
	여비	4,018,000				4,018,000	3,164,600						853,400				853,400	
	업무추진비	1,125,000				1,125,000	1,125,000											
	재무활동(동물보호과)	2,715,000				2,715,000	2,690,640						24,360				24,360	
	보전지출	2,715,000				2,715,000	2,690,640						24,360				24,360	
	반환금기타	2,715,000				2,715,000	2,690,640						24,360				24,360	

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비/지원)	343,092,000				343,092,000	343,092,000												
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비/지원)	272,856,000				272,856,000	272,856,000												
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비/직접)	3,000,000				3,000,000	2,412,310					235,076	352,614	352,614					
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국비/지원)	464,000				464,000	464,000												
산불방지 교육훈련 및 조사(자본)(국비/지원)	928,000				928,000	928,000												
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국비/직접)	184,900,000				184,900,000	184,460,460					175,816	263,724	263,724					
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비/지원)	6,284,912,000				6,284,912,000	6,284,912,000												
산불방지 대책추진(자체/직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
산불방지대책(자체/지원)	2,748,000,000				2,748,000,000	2,748,000,000												
소나무재선충병 방제(국비/지원)	5,338,518,000				5,338,518,000	5,338,518,000												
소나무재선충병방제(자본) (국비/지원)	173,800,000				173,800,000	173,800,000												
감염목 무단이동 단속초소 운영(국비/지원)	480,870,000				480,870,000	480,870,000												
소나무재선충병 예방사업(자체/지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
일반병해충 방제(국비/지원)	3,684,954,000				3,684,954,000	3,684,954,000												
생활권 수목진료 지원(국비/지원)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(국 비/지원)	2,008,339,000				2,008,339,000	2,008,339,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)(국 비/지원)	74,074,000				74,074,000	74,074,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(국 비/직접)	27,862,000				27,862,000	24,199,820					81,310	3,580,870	3,580,870					
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비/지원)	593,103,000				593,103,000	593,103,000												
임도시설(생활계정)(지자 체경상)(지특/직접)	12,590,000				12,590,000	7,850,000						4,740,000	1,422,000			3,318,000		

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예 산 현 액 ㉢=㉡+㉣	지 출 액 ㉤	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉦	집 행 잔 액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
목재펠릿보일러 보급(국비/지원)	398,000,000				398,000,000	398,000,000											
목재산업시설 현대화(국비/지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
목재이용명예감시원 제도 운영(국비/지원)	7,380,000				7,380,000	7,380,000											
목재제품 품질단속(지자체)(국비/지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
국산재 목구조물 모델 조성(국비/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
산양상생산과정확인(국비/ 지원)	840,000				840,000	840,000											
임산물상품화지원(국비/지 원)	168,864,000				168,864,000	168,864,000											
친환경 임산물 재배관리(국비/지원)	34,285,000				34,285,000	34,285,000											
산림작물 생산단지(국비/지원)	689,076,000				689,076,000	689,076,000											
산림복합경영단지(국비/지 원)	602,806,000				602,806,000	602,806,000											
임산물생 산기반조성(국비/ 지원)	107,469,000				107,469,000	107,469,000											
임산물 유통기반 조성(국비/지원)	237,665,000				237,665,000	237,665,000											
산지종합유통센터(국비/지 원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
임업단체 지원사업 추진(자체/직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
목재이용가공지원(지특/지 원)	2,050,000,000				2,050,000,000	2,050,000,000											
경기숲 나눔목공소 조성 운영(자체/지원)	725,000,000				725,000,000	725,000,000											
산림조합특화사업(국비/지 원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
표고버섯 톱밥배지 생산자 지원(자체/지원)	94,500,000				94,500,000	94,500,000											
폭염·가뭄 피해 재해대책비(자체/직접)		20,040,000			20,040,000	19,740,000						300,000			300,000		
산림휴양녹색공간조성	10,453,110,000				10,453,110,000	10,447,924,630					1,313,550	3,871,820	3,871,820				

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	산림서비스도우미 운영지원(국비/지원)	1,583,815,000				1,583,815,000	1,583,815,000											
	산림서비스 도우미(국비/직접)	24,655,000				24,655,000	19,469,630					1,313,550	3,871,820	3,871,820				
	산림생태문화체험단지(지 특/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
	지자체 자연휴양림(지특/지원)	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000											
	지방수목원 및 박물관조성(지특/지원)	780,000,000				780,000,000	780,000,000											
	숲길조성관리(자본)(지특/ 지원)	2,812,000,000				2,812,000,000	2,812,000,000											
	치유의 숲 조성(지특/지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
	유아숲체험원조성(지특/지 원)	153,000,000				153,000,000	153,000,000											
	산림교육치유 활성화(국비/지원)	158,640,000				158,640,000	158,640,000											
	산촌마을 따복공동체 운영(자체/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
	유아숲체험원조성운영(자 체/지원)	560,000,000				560,000,000	560,000,000											
	경기도 산림치유프로그램 운영(자체/지원)	151,000,000				151,000,000	151,000,000											
	시군간 산지관리 강화를 위한 임도 및 등산로 정비(자체/지원)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000											
	FTA 피해보전 직불금	12,586,000				12,586,000	12,586,000											
	FTA 피해보전 직불금(기금/지원)	4,199,000				4,199,000	4,199,000											
	FTA 폐업지원금(기금/지원)	8,387,000				8,387,000	8,387,000											
행정운영경비(산림과)		278,833,000				278,833,000	246,534,335					672,190	31,626,475	29,035,690			2,590,785	
인력운영비		179,376,000				179,376,000	149,668,120					672,190	29,035,690	29,035,690				
사유림경영정보 DB구축(인건비)(국비/직접)		179,376,000				179,376,000	149,668,120					672,190	29,035,690	29,035,690				
기본경비		99,457,000				99,457,000	96,866,215						2,590,785				2,590,785	

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
	일반운영비	59,749,000				59,749,000	59,051,895						697,105				697,105	
	여비	34,008,000				34,008,000	32,149,880						1,858,120				1,858,120	
	업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,799,800						200				200	
	자산취득비	900,000				900,000	864,640						35,360				35,360	
	재무활동(산림 과)	1,133,048,000				1,133,048,000	971,052,900						161,995,100				161,995,100	
	보전 지출	1,133,048,000				1,133,048,000	971,052,900						161,995,100				161,995,100	
	반환금기타	1,133,048,000				1,133,048,000	971,052,900						161,995,100				161,995,100	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안산시화쓰레기매립지 관리(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	66,831,000						33,169,000				33,169,000	
2018 경기정원문화박람회 개최(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	450,000,000	50,000,000	50,000,000									
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(자체/지원)	3,050,000,000				3,050,000,000	2,856,500,000						193,500,000				193,500,000	
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트 운영(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	26,985,020						3,014,980				3,014,980	
시민정원사 운영(자체/직접)	313,500,000				313,500,000	296,627,040						16,872,960				16,872,960	
지질공원 운영지원(국비/지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
한탄·임진강 국가지질공원 정비사업 지원(자체/지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
공원분야업무추진(자체/직 접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
도시공원 등 환경정비 사업(자체/지원)	635,000,000				635,000,000	635,000,000											
공동체정원 조성(기금/지원)	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
도립공원 관리	3,692,168,000	3,027,598,940			6,719,766,940	5,548,668,120	936,861,080	629,138,000	307,723,080		15,897,730	218,340,010	21,487,660			196,852,350	
연인산도립공원 운영(자체/직접)	305,945,000				305,945,000	292,277,290						13,667,710				13,667,710	
연인산도립공원 시설 정비(자체/직접)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,392,280,450	234,353,990		234,353,990			73,365,560				73,365,560	
임도시설(생활계정)(지자 체자본)(지특/직접)	125,340,000				125,340,000	121,386,040						3,953,960	1,931,010			2,022,950	
남한산성도립공원 자연자원조사 및 보전관리계획(자체/직접)		250,000,000			250,000,000	128,568,100	73,369,090		73,369,090			48,062,810				48,062,810	
정책숲가꾸기(국비/직접)	53,042,000				53,042,000	40,293,160					6,374,420	6,374,420	6,374,420				
수리산도립공원 운영(자체/직접)	336,841,000				336,841,000	277,166,000						59,675,000				59,675,000	
수리산도립공원 시설 정비(자체/직접)	700,000,000				700,000,000	70,861,500	629,138,000	629,138,000				500				500	
자연환경보전·이용시설(지특/직접)	400,000,000				400,000,000	396,781,850					1,609,070	1,609,080	1,609,080				
수리산도립공원 개장 행사(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,942,180						57,820				57,820	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비/직접)	51,000,000				51,000,000	39,658,010					4,536,800	6,805,190	6,805,190					
개발제한구역 주민지원사업(지특/직접)		2,639,098,940			2,639,098,940	2,630,953,540					3,377,440	4,767,960	4,767,960					
산불방지대책비(교부세/직 접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
한탄강 세계지질공원 인증 연구용역(자체/직접)		138,500,000			138,500,000	138,500,000												
행정운영경비(공원녹지과)	316,317,000				316,317,000	286,794,090						29,522,910	2,730,260			26,792,650		
인력운영비	243,403,000				243,403,000	213,888,320						29,514,680	2,730,260			26,784,420		
인건비	209,926,000				209,926,000	183,141,580						26,784,420				26,784,420		
산림서비스도우미 운영(인건비)(국비/직접)	33,477,000				33,477,000	30,746,740						2,730,260	2,730,260					
기본경비	72,914,000				72,914,000	72,905,770						8,230				8,230		
일반운영비	35,494,000				35,494,000	35,494,000												
여비	27,620,000				27,620,000	27,620,000												
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,191,770						8,230				8,230		
재무활동(공원녹지과)	126,917,000				126,917,000	124,185,930						2,731,070				2,731,070		
보전지출	126,917,000				126,917,000	124,185,930						2,731,070				2,731,070		
반환금기타	126,917,000				126,917,000	124,185,930						2,731,070				2,731,070		

【일반회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특별교통수단 도입(자체/지원)	2,952,000,000				2,952,000,000	2,952,000,000											
특별교통수단 운영(자체/지원)	10,700,000,000				10,700,000,000	10,700,000,000											
광역이동지원시스템 구축(자체/직접)		697,000,000			697,000,000	665,439,530						31,560,470				31,560,470	
경기도 이동편의 기술지원센터 운영(자체/직접)	172,000,000				172,000,000	172,000,000											
경기도 교통안전 증진대회(자체/직접)	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
도민안전 교육(자체/직접)	338,000,000				338,000,000	338,000,000											
광역이동지원시스템 운영(자체/직접)	48,000,000				48,000,000	40,813,390						7,186,610				7,186,610	
교통안전지도 계도차량 구입 지원(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
특별교통수단 도입(국비/지원)	840,000,000				840,000,000	840,000,000											
광역교통체계 확립	568,355,000				568,355,000	513,745,000	45,500,000		45,500,000			9,110,000				9,110,000	
광역교통망 수립	568,355,000				568,355,000	513,745,000	45,500,000		45,500,000			9,110,000				9,110,000	
광역교통개선대책 수립(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,090,000						110,000				110,000	
수도권교통본부 운영(자체/직접)	463,155,000				463,155,000	463,155,000											
경기교통공사 설립 타당성 조사 연구용역(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	45,500,000	45,500,000		45,500,000			9,000,000				9,000,000	
행정운영경비(교통정책과)	149,456,000				149,456,000	139,718,610						9,737,390				9,737,390	
인력운영비	37,334,000				37,334,000	36,354,000						980,000				980,000	
인건비	37,334,000				37,334,000	36,354,000						980,000				980,000	
기본경비	112,122,000				112,122,000	103,364,610						8,757,390				8,757,390	
일반운영비	53,370,000				53,370,000	53,370,000											
여비	40,602,000				40,602,000	32,562,810						8,039,190				8,039,190	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	11,400,000				11,400,000	11,134,200						265,800				265,800	
자산취득비	6,750,000				6,750,000	6,297,600						452,400				452,400	

【일반회계】 【버스정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경전철 환승할인 지원(자체/지원)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000											
마을버스 LED도착안내 시스템 구축(자체/지원)	1,649,000,000				1,649,000,000	1,595,100,000						53,900,000				53,900,000	
버스 운수종사자 교통안전체험교육 지원(자체/직접)	69,120,000				69,120,000	69,120,000											
경기도 시내버스 도민서비스평가단 조사 연구 용역(자체/직접)	440,000,000				440,000,000	182,861,500	182,861,500	182,861,500				74,277,000				74,277,000	
중장년층 버스운전자 양성(자체/직접)	1,516,400,000				1,516,400,000	1,516,400,000											
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원(국비/지원)	1,755,130,000				1,755,130,000	1,755,130,000											
시외버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비/직접)	900,000,000				900,000,000	263,750,000					275,625,000	360,625,000	318,125,000		42,500,000		
BMS 고도화 사업(자체/직접)	1,050,000,000				1,050,000,000	412,856,790	590,996,000	590,996,000				46,147,210				46,147,210	
BMS 유지관리(자체/직접)	218,640,000				218,640,000	205,362,640						13,277,360				13,277,360	
일반 및 재무현황 조사 용역(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	237,700,000						62,300,000				62,300,000	
시외버스 첨단안전장치 장착 지원(국비/직접)	694,400,000				694,400,000	535,080,000					79,660,000	79,660,000	79,660,000				
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비/지원)	606,625,000				606,625,000	431,248,000						175,377,000	22,877,000		152,500,000		
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영(자체/지원)	502,080,000				502,080,000	502,080,000											
시내버스 마을버스 기사 처우개선(자체/지원)	9,900,000,000				9,900,000,000							9,900,000,000			9,900,000,000		
대중교통 이용 활성화 홍보(자체/직접)					3,000,000,000	1,845,854,800						1,154,145,200				1,154,145,200	
		3,000,000,000															
대중교통 인프라 확대	8,313,138,000				8,313,138,000	8,114,656,000						198,482,000				198,482,000	
저상버스 도입보조(국비/지원)	6,217,656,000				6,217,656,000	6,217,656,000											
저상버스 운영비 지원사업(자체/지원)	1,675,482,000				1,675,482,000	1,477,000,000						198,482,000				198,482,000	
버스정류소 Safety Shelter 구축 시범사업(자체/지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
행정운영경비(버스정책과)	125,705,000				125,705,000	124,037,140						1,667,860				1,667,860	

【일반회계】 【버스정책과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	38,082,000				38,082,000	37,166,950						915,050				915,050	
인건비	38,082,000				38,082,000	37,166,950						915,050				915,050	
기본경비	87,623,000				87,623,000	86,870,190						752,810				752,810	
일반운영비	42,200,000				42,200,000	42,200,000											
여비	30,593,000				30,593,000	30,593,000											
업무추진비	4,830,000				4,830,000	4,830,000											
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,247,190						752,810				752,810	
재무활동(버스정책과)	11,582,168,000				11,582,168,000	11,582,167,220						780				780	
보전지출	11,582,168,000				11,582,168,000	11,582,167,220						780				780	
자치단체간부담금반환	11,581,764,000				11,581,764,000	11,581,764,000											
국고보조금 반환금	404,000				404,000	403,220						780				780	

【일반회계】 【택시정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
택시산업 활성화 및 도민의 안전하고 편리한 택시이용을 도모	14,618,782,000	13,192,619,670	택시쉼터 및 승차장 설치(누적)	택시쉼터 및 승차장 설치 개소 수	38	40	105%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
택시정책과	14,661,070,000				14,661,070,000	13,231,827,220	57,847,720		57,847,720			1,371,395,060				1,371,395,060	
택시정책 기반 조성	14,618,782,000				14,618,782,000	13,192,619,670	57,847,720		57,847,720			1,368,314,610				1,368,314,610	
택시정책 기반 조성	10,631,182,000				10,631,182,000	9,220,762,860	57,847,720		57,847,720			1,352,571,420				1,352,571,420	
따복택시 도입 추진(자체/지원)	736,000,000				736,000,000	736,000,000											
CNG택시 개조 지원(국비/지원)	74,880,000				74,880,000	74,880,000											
택시운행정보관리시스템 구축(국가직접지원)(자체/직접)	1,597,296,000				1,597,296,000	1,597,296,000											
택시쉼터 건립 지원(자체/지원)	905,000,000				905,000,000	905,000,000											
일산대교 택시 통행료 지원(자체/직접)	162,000,000				162,000,000	162,000,000											
택시복지센터 건립 지원(자체/지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
택시운수종사자 근무여건 개선사업(자체/직접)	59,000,000				59,000,000	59,000,000											
택시운수종사자 안전체험교육 지원(자체/직접)	95,386,000				95,386,000	92,736,000						2,650,000				2,650,000	
택시운임요금정책의 합리화 방안 연구용역(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	79,812,380						20,187,620				20,187,620	
일반택시 장기무사고 근속자 용자 이차보전금 지원(자체/지원)	31,320,000				31,320,000	5,640,000						25,680,000				25,680,000	
공공형 택시 지원(지특/지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	100,000,000						1,300,000,000				1,300,000,000	
택시환승할인 연구용역(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	38,098,480	57,847,720		57,847,720			4,053,800				4,053,800	
법인택시 운수종사자 처우개선(자체/지원)	4,620,300,000				4,620,300,000	4,620,300,000											
택시서비스 기반 조성	3,983,200,000				3,983,200,000	3,967,456,810						15,743,190				15,743,190	

【일반회계】 【택시정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	택시카드결제 수수료 지원 (자체/지원)	2,447,000,000				2,447,000,000	2,447,000,000											
	택시 카드단말기 통신료 지원 (자체/지원)	300,000,000				300,000,000	292,490,000					7,510,000				7,510,000		
	택시 경영 및 서비스 평가 용역 (자체/직접)	100,000,000				100,000,000	91,766,810					8,233,190				8,233,190		
	택시 승차장 확대설치 (자체/지원)	71,400,000				71,400,000	71,400,000											
	택시 경영 및 서비스 평가 인센티브 지원 (자체/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
	콜택시 위치정보 통신료 지원 (자체/지원)	64,800,000				64,800,000	64,800,000											
	택시정책 운영 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
	택시정책 업무추진 (자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
	행정운영경비 (택시정책과)	42,288,000				42,288,000	39,207,550						3,080,450				3,080,450	
	기본경비	42,288,000				42,288,000	39,207,550						3,080,450				3,080,450	
	일반운영비	22,629,000				22,629,000	22,629,000											
	여비	10,939,000				10,939,000	8,170,750						2,768,250				2,768,250	
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	자산취득비	5,720,000				5,720,000	5,407,800						312,200				312,200	

【일반회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기술심사의 효율적 운영으로 공정성과 내실화를 도모한다.	478,800,000	371,641,830	심의의견 반영률	(설계반영 건수)/(심의의견 건수)*100	78	90	115%
			설계VE 제안 채택률	(설계VE채택 건수)/(설계VE제안 건수)*100	78	80	103%
엄격하고 공정한 지역건설업체 관리로 건설행정 역량을 강화한다.	711,468,900	559,845,050	경기도 건설 신기술 박람회 개최	경기도 건설 신기술 박람회 개최 결과보고서	1회	1회	100%
건설정책 운영 지원	175,200,000	104,225,600	세출예산 집행률	집행액/예산액*100	90	59	66%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉟	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설정책과	1,177,563,000	286,188,900			1,463,751,900	1,129,822,500	100,000,000	100,000,000				233,929,400				233,929,400	
기술심사의 효율적 운영	478,800,000				478,800,000	371,641,830						107,158,170				107,158,170	
기술심사 기능강화	478,800,000				478,800,000	371,641,830						107,158,170				107,158,170	
건설기술심의위원회 운영(자체/직접)	474,200,000				474,200,000	367,187,200						107,012,800				107,012,800	
설계심의분과위원 청렴도 향상교육(자체/직접)	1,600,000				1,600,000	1,593,000						7,000				7,000	
건설기술심의위원회 운영 지원(자체/직접)	3,000,000				3,000,000	2,861,630						138,370				138,370	
건설행정 역량 강화	425,280,000	286,188,900			711,468,900	559,845,050	100,000,000	100,000,000				51,623,850				51,623,850	
건설산업 활성화	425,280,000	286,188,900			711,468,900	559,845,050	100,000,000	100,000,000				51,623,850				51,623,850	
경기도 건설신기술 박람회(자체/직접)	240,000,000				240,000,000	238,645,150						1,354,850				1,354,850	
경기도 건설신기술 박람회 홍보(자체/직접)	80,000,000				80,000,000	50,000,000						30,000,000				30,000,000	
대금지급확인 시스템 도입(자체/직접)		286,188,900			286,188,900	265,919,900						20,269,000				20,269,000	
대금지급확인 시스템 운영(자체/직접)	5,280,000				5,280,000	5,280,000											
대금지급확인시스템 기능개선사업(자체/직접)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
건설정책 기반 조성	175,200,000				175,200,000	104,225,600						70,974,400				70,974,400	

【일반회계】 【건설정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
건설정책 운영 지원		175,200,000				175,200,000	104,225,600						70,974,400				70,974,400	
	건설정책 업무추진(자체/직접)	16,000,000				16,000,000	15,980,600						19,400				19,400	
	건설행정 선진화(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	건설정책 홍보(자체/직접)	131,000,000				131,000,000	60,045,000						70,955,000				70,955,000	
	지역건설 산업활성화(자체/ 직접)	2,200,000				2,200,000	2,200,000											
	건설업 관리(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
행정운영경비(건설정책과)		98,283,000				98,283,000	94,110,020						4,172,980				4,172,980	
기본경비		98,283,000				98,283,000	94,110,020						4,172,980				4,172,980	
일반운영비		51,144,000				51,144,000	51,144,000											
여비		30,479,000				30,479,000	26,416,300						4,062,700				4,062,700	
업무추진비		11,400,000				11,400,000	11,399,560						440				440	
자산취득비		5,260,000				5,260,000	5,150,160						109,840				109,840	

【일반회계】 【도로정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도로망을 확충한다	794,211,439,780	294,919,386,710	국지도 및 지방도 확포장사업 추진	총 사업물량 대비 개통예정 물량 비율	10.0	16	160%
			민자도로 효율적 운영	<small>((상행연도 교통량- 기존연도 교통량) / 기존연도 교통량) × 100(%) * 기존연도 : 2019년</small>	12.0	56.2	468%
합리적이고 효율적으로 도로용지를 관리한다	9,073,000,000	7,605,869,880	세출예산 집행을	(집행액/예산액)*100	100	82.4	82%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로정책과	508,543,461,000	298,911,731,780 287,308,000			807,742,500,780	306,983,316,850	475,788,993,280	814,215,200		474,974,778,080	10,609,556,000	14,360,634,650	3,598,250,000		4,767,348,020	5,995,036,630	
신속하고 편리한 도로망 구축	495,012,400,000	298,911,731,780 287,308,000			794,211,439,780	294,919,386,710	475,788,993,280	814,215,200		474,974,778,080	10,609,556,000	12,893,503,790	3,598,250,000		3,300,250,000	5,995,003,790	
국가지원지방도건설	266,177,200,000	170,436,831,510 287,308,000			436,901,339,510	143,096,322,280	279,597,129,630			279,597,129,630	10,609,556,000	3,598,331,600	3,598,250,000			81,600	
조리-법원 국지도건설(파주)(지특/직접)	21,162,000,000	12,123,404,040			33,285,404,040	20,630,508,910	12,654,895,130			12,654,895,130							
조리-법원 국지도건설(파주)(자체/직접)	12,557,000,000	1,561,080,250			14,118,080,250	7,944,473,480	6,173,606,770			6,173,606,770							
가남-상수 국지도건설(양주)(지특/직접)	8,572,000,000	16,775,366,400			25,347,366,400	4,137,164,500	17,888,400,900			17,888,400,900	2,325,261,000	996,540,000	996,540,000				
가남-상수 국지도건설(양주)(자체/직접)	4,000,000,000	11,220,896,450			15,220,896,450	4,860,920,630	10,359,975,820			10,359,975,820							
오남-수동 국지도건설(남양주)(지특/직접)	9,609,000,000	17,392,562,170			27,001,562,170	4,372,116,950	16,698,127,220			16,698,127,220	4,151,923,000	1,779,395,000	1,779,395,000				
오남-수동 국지도건설(남양주)(자체/직접)	16,000,000,000	1,432,618,680			17,432,618,680	12,398,210,600	5,034,408,080			5,034,408,080							
오포-포곡(2) 국지도건설(광주,용인)(지특/직접)	6,667,000,000	32,578,439,750			39,245,439,750	12,997,724,560	26,247,715,190			26,247,715,190							
오포-포곡(2) 국지도건설(광주,용인)(자체/직접)		10,566,197,850			10,566,197,850	3,112,180,850	7,454,017,000			7,454,017,000							
초지-인천1 국지도건설(김포)(지특/직접)	5,222,000,000	25,259,343,000			30,481,343,000	14,204,473,670	16,276,869,330			16,276,869,330							
초지-인천1 국지도건설(김포)(자체/직접)	25,000,000,000	11,855,444,480 287,308,000			37,142,752,480	13,311,471,840	23,831,280,640			23,831,280,640							
실촌-만선 국지도건설(광주)(지특/직접)	5,000,000,000	6,666,001,690			11,666,001,690	12,879,710	8,332,669,980			8,332,669,980	2,988,407,000	332,045,000	332,045,000				
실촌-만선 국지도건설(광주)(자체/직접)	45,000,000,000	1,055,810			45,001,055,810	16,096,837,440	28,904,218,370			28,904,218,370							

【일반회계】 【도로정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑							
양주 은현-봉암 도로확포장공사(자체/직접)	7,300,000,000	211,915,670			7,511,915,670	1,203,089,020	6,308,826,650			6,308,826,650							
포천 삼팔교 재가설공사(자체/직접)	600,000,000	5,847,824,250			6,447,824,250	6,298,762,350	149,061,900			149,061,900							
오산-용인 남사 도로확포장공사(자체/직접)		2,998,845,490			2,998,845,490	670,281,980	2,328,563,510			2,328,563,510							
용인-남사(2) 도로확포장공사(자체/직접)	2,600,000,000	7,011,697,280			9,611,697,280	6,913,524,780	2,698,172,500			2,698,172,500							
용인-남사(2) 아곡지구(자체/직접)		1,842,654,310			1,842,654,310	1,842,654,310											
화성 남양-구장(2) 도로확포장공사(자체/직접)	6,649,000,000	7,509,074,460			14,158,074,460	8,608,352,960	5,549,721,500			5,549,721,500							
여주-가남 도로확포장공사(자체/직접)		2,016,213,730			2,016,213,730	235,702,790	1,780,510,940			1,780,510,940							
양평 용문-단월 도로확포장공사(자체/직접)		2,473,592,890			2,473,592,890	1,669,092,700						804,500,190				804,500,190	
평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장공사(자체/직접)	12,150,000,000	1,279,935,950			13,429,935,950	9,628,190,730	3,801,745,220			3,801,745,220							
안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장공사(자체/직접)	13,400,000,000	8,582,361,840			21,982,361,840	9,808,382,080	12,173,979,760			12,173,979,760							
안성 불현-신장 도로확포장공사(자체/직접)	6,000,000,000	5,628,282,950			11,628,282,950	6,804,179,080	4,824,103,870			4,824,103,870							
평택 진위역-오산시계(남북측) 도로확포장공사(자체/직접)	5,169,000,000	7,127,759,680			12,296,759,680	5,951,175,750	6,345,583,930			6,345,583,930							
평택 진위역-오산시계(남북측) 도로확포장(교부세/직접)		155,053,730			155,053,730	155,053,730											
화성 정남-안녕 도로확포장공사(자체/직접)		1,390,313,950			1,390,313,950	943,010,200						447,303,750				447,303,750	
이천시 대월면 지방도 337호선 확포장공사(자체/직접)	350,000,000	1,558,745,000			1,908,745,000	845,077,950	1,063,667,050			1,063,667,050							
화성 매항-화산(1) 도로확포장공사(자체/직접)	5,850,000,000				5,850,000,000	5,850,000,000											
남양주 화도-운수 도로확포장공사(자체/직접)	4,000,000,000	5,732,240,800			9,732,240,800	61,952,000	9,670,288,800			9,670,288,800							
포천 하송우-마산 도로확포장(자체/직접)		2,936,537,000			2,936,537,000	250,410,000	2,686,127,000			2,686,127,000							
파주 월릉-광탄(1) 도로확포장공사(자체/직접)	2,000,000,000	1,000,000,000			3,000,000,000							3,000,000,000			3,000,000,000		
이천 덕평-매곡 도로확포장공사(자체/직접)	2,000,000,000	885,656,600			2,885,656,600	2,760,000	2,882,896,600			2,882,896,600							

【일반회계】 【도로정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	미지급용지	9,000,000,000				9,000,000,000	7,532,901,980						1,467,098,020			1,467,098,020		
	도로부지 관련소송배상(자체/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	938,724,490						61,275,510			61,275,510		
	지방도 미지급용지(자체/직접)	8,000,000,000				8,000,000,000	6,594,177,490						1,405,822,510			1,405,822,510		
	친환경 도로 조성	73,000,000				73,000,000	72,967,900						32,100				32,100	
	도로정책 관련 주요 시책사업 홍보(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
	도로교통협의회 운영비 지원(자체/직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	주요 도로사업 지도 제작(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	9,967,900						32,100				32,100	
	행정운영경비(도로정책과)	62,812,000				62,812,000	62,812,000											
	기본경비	62,812,000				62,812,000	62,812,000											
	일반운영비	34,364,000				34,364,000	34,364,000											
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
여비	24,848,000				24,848,000	24,848,000												
재무활동(도로정책과)	4,395,249,000				4,395,249,000	4,395,248,260						740				740		
보전지출	4,395,249,000				4,395,249,000	4,395,248,260						740				740		
반환금 기타	4,395,249,000				4,395,249,000	4,395,248,260						740				740		

【일반회계】 【도로안전과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로표지판 정비(자체/지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
도로점용료 징수교부(자체/지원)	2,610,533,000				2,610,533,000	2,610,533,000											
도로점용 변상금 징수 교부(자체/지원)	11,110,000				11,110,000	11,110,000											
도로안전 포럼(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	8,853,860						1,146,140				1,146,140	
상수원영향권 도로의 비점오염저감시설 설치 마스터플랜 수립(자체/직접)	600,000,000				600,000,000	225,541,990	374,458,010	374,458,010									
굿모닝모니터링단시스템 구축운영(자체/직접)	5,000,000	146,989,000			151,989,000	141,150,000						10,839,000				10,839,000	
도로대장 전산화 시스템 구축운영(자체/직접)	19,000,000				19,000,000	10,138,000	8,862,000	8,862,000									
도로포장관리시스템 구축운영(자체/직접)	33,000,000	75,931,390			108,931,390	97,935,510						10,995,880				10,995,880	
어린이보호구역 개선사업(지특/지원)	1,767,000,000				1,767,000,000	1,767,000,000											
교통사고 잦은곳 개선사업(지특/지원)	331,000,000				331,000,000	331,000,000											
안전한보행환경조성사업(지특/지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
보행친화도시 조성사업(자체/지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
지방도 보도설치사업(자체/직접)	10,900,000,000	7,702,768,922			18,602,768,922	5,772,296,730	12,830,472,192	9,271,277,290	3,559,194,902								
국지도98호선(진우-노곡) 인도설치(교부세/직접)		1,000,000,000			1,000,000,000	674,606,950						325,393,050				325,393,050	
고산교 등 7개소 내진보강(교부세/직접)		700,000,000			700,000,000	21,065,000	678,935,000		678,935,000								
초등학교 주변 보도설치(교부세/지원)	1,751,000,000	852,000,000			2,603,000,000	2,603,000,000											
파주 초리~연천 고랑포리 도로확포장공사(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	138,446,370	361,553,630	361,553,630									
태양광 LED 도로표지판 설치(자체/지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
용인 백암면 근곡사거리 개선사업(자체/직접)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
교통약자 보행환경 개선사업(자체/지원)	1,550,000,000				1,550,000,000	1,083,960,000						466,040,000				466,040,000	

【일반회계】 【도로안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력 운영비	35,731,000				35,731,000	33,523,250						2,207,750				2,207,750	
인건비	35,731,000				35,731,000	33,523,250						2,207,750				2,207,750	
기본경비	69,852,000				69,852,000	62,235,270						7,616,730				7,616,730	
일반운영비	36,542,000				36,542,000	36,542,000											
여비	25,730,000				25,730,000	18,363,750						7,366,250				7,366,250	
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
자산취득비	3,980,000				3,980,000	3,729,520						250,480				250,480	
재무활동 (도로관리과)	18,962,000				18,962,000	18,961,700						300				300	
보전지출	18,962,000				18,962,000	18,961,700						300				300	
국고보조금반환금	18,962,000				18,962,000	18,961,700						300				300	

【일반회계】 【하천과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경기도 하천 재해예방 워크숍 (자체/직접)		10,000,000				10,000,000	8,810,000						1,190,000				1,190,000	
하천 재해 예방		195,523,000,000	25,722,910,080			221,245,910,080	188,748,145,330	31,370,822,570	28,081,371,230	3,289,451,340		377,365,698	749,576,482	241,720,322		500,000,000	7,856,160	
수해상습지개선 사업		54,744,334,000	3,829,443,910			58,573,777,910	51,949,908,650	6,556,733,040	6,363,359,820	193,373,220		4,032,072	63,104,148	63,104,148				
지방하천정비(안성 율곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		600,000,000	64,939,870			664,939,870	551,708,970	97,868,580	97,868,580			3,532,072	11,830,248	11,830,248				
지방하천정비(평택 방림천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		4,867,667,000	278,959,950			5,146,626,950	5,099,443,660	47,183,290	47,183,290									
지방하천정비(김포 봉성포천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		4,680,000,000	69,446,850			4,749,446,850	4,718,364,440	31,082,410	31,082,410									
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		2,100,000,000	44,645,710			2,144,645,710	2,055,182,090	89,463,620	89,463,620									
지방하천정비(김포 가마지천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		2,000,000,000	651,791,580			2,651,791,580	2,589,564,770	62,226,810	62,226,810									
지방하천정비(김포 계양천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		1,433,333,000	99,430			1,433,432,430	841,820,900	591,611,530	591,512,100	99,430								
지방하천정비(이천 백죽천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		4,500,000,000	51,368,350			4,551,368,350	2,561,318,130	1,990,050,220	1,990,028,100	22,120								
지방하천정비(이천 복하천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		4,000,000,000	391,234,610			4,391,234,610	2,598,592,080	1,792,642,530	1,680,883,690	111,758,840								
지방하천정비(양평 중원천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		200,000,000	100,000,000			300,000,000	75,000,000	225,000,000	200,000,000	25,000,000								
지방하천정비(남양주 목현천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		3,785,667,000	915,278,660			4,700,945,660	4,355,056,960	295,114,800	295,114,800			50,773,900	50,773,900					
지방하천정비(파주 답곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		5,300,000,000	650,094,110			5,950,094,110	5,345,489,640	604,604,470	604,604,470									
지방하천정비(파주 동문천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		1,200,000,000	10,584,790			1,210,584,790	1,198,405,100	11,179,690	11,179,690		500,000	500,000	500,000					
지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		2,640,000,000	1,000,000			2,641,000,000	2,577,784,400	63,215,600	62,500,000	715,600								
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		200,000,000				200,000,000	20,330,000	179,670,000	179,670,000									
지방하천정비(남양주 용정천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		1,000,000,000	400,000,000			1,400,000,000	1,399,957,740	42,260	42,260									
지방하천정비(고양 창릉천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		500,000,000	100,000,000			600,000,000	180,000,000	420,000,000	420,000,000									
지방하천정비(양주 신천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)		200,000,000	100,000,000			300,000,000	244,222,770	55,777,230		55,777,230								

【일반회계】 【하천과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉙-㉚-㉞						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉛=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지방하천정비(수해상습지개선 시군대행사업)(지특/직접)		15,537,667,000				15,537,667,000	15,537,667,000											
하천환경조성사업		21,288,167,000	2,428,549,730			23,716,716,730	19,088,577,120	4,628,139,610	4,405,128,250	223,011,360								
지방하천정비(수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업)(지특/직접)		7,400,000,000	879,171,840			8,279,171,840	5,451,142,170	2,828,029,670	2,605,275,180	222,754,490								
지방하천정비(성남 금토천 하천환경조성사업)(지특/직접)		6,000,000	734,466,270			740,466,270	740,262,400	203,870	88,570	115,300								
지방하천정비(화성 하가등천 하천환경 조성사업)(지특/직접)		2,300,000,000	538,696,750			2,838,696,750	2,548,211,790	290,484,960	290,484,960									
지방하천정비(김포 나진포천 하천환경조성사업)(지특/직접)		1,000,000,000	141,570			1,000,141,570	999,940,500	201,070	59,500	141,570								
지방하천정비(동두천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)		4,000,000,000	276,073,300			4,276,073,300	2,766,853,260	1,509,220,040	1,509,220,040									
지방하천정비(하천환경조성시 군대행사업)(지특/직접)		6,582,167,000				6,582,167,000	6,582,167,000											
고향의 강 사업		31,882,499,000	4,926,524,180			36,809,023,180	29,044,313,370	7,212,760,010	6,808,173,720	404,586,290		373,333,626	178,616,174	178,616,174				
지방하천정비(용인 경안천 고향의 강 사업)(지특/직접)		8,600,000,000	480,011,920			9,080,011,920	7,950,059,660	1,129,952,260	1,129,952,260									
지방하천정비(안산 안산천 고향의 강 사업)(지특/직접)		4,000,000,000	93,939,130			4,093,939,130	3,820,228,210	273,710,920	272,379,620	1,331,300								
지방하천정비(이천 청미천 고향의 강 사업)(국비/직접)			3,215,600			3,215,600						1,970,697	1,244,903	1,244,903				
지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)		6,100,000,000	881,371,940			6,981,371,940	4,120,446,500	2,860,925,440	2,834,784,200	26,141,240								
지방하천정비(고양 공릉천 고향의 강 사업)(지특/직접)		810,833,000	395,799,110			1,206,632,110	631,020,470	569,048,640	281,346,870	287,701,770		3,937,800	2,625,200	2,625,200				
지방하천정비(동두천 신천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,500,000,000	398,798,000			2,898,798,000	2,189,765,080	709,032,920	709,032,920									
지방하천정비(광주 직리천 고향의 강 사업)(국비/직접)			642,714,310			642,714,310	100,543,110					367,425,129	174,746,071	174,746,071				
지방하천정비(연천 차탄천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,600,000,000	606,636,430			3,206,636,430	2,310,267,850	896,368,580	896,368,580									
지방하천정비(남양주 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,000,000,000	100,000,000			2,100,000,000	1,823,265,410	276,734,590	187,322,610	89,411,980								
지방하천정비(양주 회암천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,300,000,000	1,224,037,740			3,524,037,740	3,240,005,430	284,032,310	284,032,310									
지방하천정비(구리 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)		2,000,000,000	100,000,000			2,100,000,000	1,887,045,650	212,954,350	212,954,350									

【일반회계】 【하천과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	지방하천정비(고향의강정비시 군대행사업)(지특/직접)	971,666,000				971,666,000	971,666,000											
	지방하천정비사업	9,630,000,000	1,007,581,600			10,637,581,600	7,449,863,330	3,187,718,270	3,083,787,270	103,931,000								
	지방하천정비(과천 막계천)(지특/직접)		240,000,000			240,000,000	240,000,000											
	지방하천정비(남양주 용암천)(지특/직접)	200,000,000	189,406,600			389,406,600	389,069,700	336,900	336,900									
	지방하천정비(남양주 일패천)(지특/직접)		79,130,000			79,130,000		79,130,000		79,130,000								
	지방하천정비(수원 원천리천)(국비/직접)		499,045,000			499,045,000	474,244,000	24,801,000		24,801,000								
	지방하천정비(광주 곤지암천)(지특/직접)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,999,979,630	20,370	20,370									
	지방하천정비(지방하천정비시 군대행사업)(지특/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
	지방하천정비(안산 안산천)(지특/직접)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
	지방하천정비(고양 공릉천)(지특/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	240,570,000	759,430,000	759,430,000									
	지방하천정비(파주 동문천)(지특/직접)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
	지방하천정비(광명 묵감천)(지특/직접)	2,200,000,000				2,200,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000									
	지방하천정비(용인 매산천)(지특/직접)	300,000,000				300,000,000	153,000,000	147,000,000	147,000,000									
	지방하천정비(시흥 보통천)(지특/직접)	500,000,000				500,000,000	400,000,000	100,000,000	100,000,000									
	지방하천정비(의왕 안양천)(지특/직접)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
	지방하천정비(평택 대반천)(지특/직접)	300,000,000				300,000,000	153,000,000	147,000,000	147,000,000									
	지방하천정비(양주 청담천)(지특/직접)	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000									
	지방하천정비(파주 문산천)(지특/직접)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
	지방하천개수사업	22,164,000,000	13,530,810,660			35,694,810,660	25,401,482,860	9,785,471,640	7,420,922,170	2,364,549,470			507,856,160			500,000,000	7,856,160	
	화성 동화천 지방하천 개수사업(자체/직접)	2,000,000,000	2,779,698,460			4,779,698,460	3,109,237,330	1,670,461,130	1,669,761,130	700,000								

【일반회계】 【하천과】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
기본경비	79,823,000				79,823,000	78,825,050						997,950				997,950		
일반운영비	46,560,000				46,560,000	46,431,760						128,240				128,240		
기본업무수행여비	28,253,000				28,253,000	28,215,100						37,900				37,900		
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,178,190						21,810				21,810		
자산취득비	810,000				810,000							810,000				810,000		
재무활동(하천과)	808,002,000				808,002,000	807,895,130						106,870				106,870		
보전지출	808,002,000				808,002,000	807,895,130						106,870				106,870		
반환금기타	808,002,000				808,002,000	807,895,130						106,870				106,870		

【일반회계】 【철도물류정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
공항소음 피해지역 주민 지원		300,000,000				300,000,000	152,652,960	147,347,000	147,347,000				40				40	
김포공항 항공기 소음피해지역 주민지원대책 수립 용역(자체/직접)		300,000,000				300,000,000	152,652,960	147,347,000	147,347,000				40				40	
행정운영경비(철도물류정책 과)		78,443,000				78,443,000	68,727,650						9,715,350				9,715,350	
기본경비		78,443,000				78,443,000	68,727,650						9,715,350				9,715,350	
일반운영비		37,320,000				37,320,000	34,546,280						2,773,720				2,773,720	
여비		23,483,000				23,483,000	16,563,100						6,919,900				6,919,900	
업무추진비		10,200,000				10,200,000	10,200,000											
자산취득비		7,440,000				7,440,000	7,418,270						21,730				21,730	

【일반회계】 【광역도시철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경기도내 철도망 구축으로 철도서비스를 제고한다.	32,850,750,030	32,850,742,730	대곡~소사 복선전철 추진율	투자율=(경기도 부담금 누적 납부액/경기도 총부담금)*100	45.7	45.7	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
광역도시철도과	32,609,898,000	295,350,030			32,905,248,030	32,903,402,230						1,845,800				1,845,800	
철도 인프라 구축	32,555,400,000	295,350,030			32,850,750,030	32,850,742,730						7,300				7,300	
	31,055,400,000				31,055,400,000	31,055,392,700						7,300				7,300	
	일반, 광역 및 도시철도 구축 지원(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,392,700						7,300				7,300
대곡-소사 복선전철건설(자체/직접)	31,051,000,000				31,051,000,000	31,051,000,000											
도시철도 인프라 구축	1,500,000,000	171,000,000			1,671,000,000	1,671,000,000											
경기도 도시철도망 구축 추진(자체/직접)		171,000,000			171,000,000	171,000,000											
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 센터 조성(국비/지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
연계환승체계 수립		124,350,030			124,350,030	124,350,030											
경기도 환승센터 중기계획 수립 용역(자체/직접)		124,350,030			124,350,030	124,350,030											
행정운영경비(광역도시철도 과)	54,498,000				54,498,000	52,659,500						1,838,500				1,838,500	
기본경비	54,498,000				54,498,000	52,659,500						1,838,500				1,838,500	
일반운영비	28,016,000				28,016,000	28,016,000											
여비	17,282,000				17,282,000	15,461,600						1,820,400				1,820,400	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
자산취득비	6,200,000				6,200,000	6,181,900						18,100				18,100	

【일반회계】 【철도건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 철도 건설로 교통복지 실현한다.	566,604,803,040	267,671,837,330	기본계획, 실시설계 및 공사 공정률(하남선, 별내선, 도봉산-옥정선)	하남선(35%)+별내선(35%)+도봉산~옥정선(30%)=100%	13.2	12.4	94%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉨ ④	예산 절감액 ㉩ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪ ⑥	지출잔액 ㉩ ⑦	예비비 ㉪ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
철도건설과	162,727,645,000	404,268,196,040			566,995,841,040	267,751,792,600	298,932,965,710			298,932,965,710		311,082,730			302,236,000	8,846,730	
철도 인프라 구축(수송및교통/도시철도)	162,336,607,000	404,268,196,040			566,604,803,040	267,671,837,330	298,932,965,710			298,932,965,710							
	광역철도 인프라 구축	162,336,607,000	404,268,196,040			566,604,803,040	267,671,837,330	298,932,965,710			298,932,965,710						
	별내선 복선전철(지특/직접)	120,926,000,000	158,305,592,080			279,231,592,080	134,728,646,530	144,502,945,550			144,502,945,550						
	하남선 복선전철(지특/직접)	33,834,007,000	235,400,538,420			269,234,545,420	130,506,019,090	138,728,526,330			138,728,526,330						
	도봉산-옥정 복선전철(지특/직접)	7,571,400,000	10,000,000,000			17,571,400,000	1,869,906,170	15,701,493,830			15,701,493,830						
	철도건설 업무 지원(자체/직접)	5,200,000				5,200,000	5,200,000										
	도봉산-옥정 광역철도 기본계획수립(국비/직접)		562,065,540			562,065,540	562,065,540										
	행정운영경비(철도건설과)	88,802,000				88,802,000	79,955,270					8,846,730				8,846,730	
	기본경비	88,802,000				88,802,000	79,955,270					8,846,730				8,846,730	
일반운영비	51,403,000				51,403,000	42,578,000					8,825,000				8,825,000		
여비	25,159,000				25,159,000	25,159,000											
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
자산취득비	7,440,000				7,440,000	7,418,270					21,730				21,730		
재무활동(철도건설과)	302,236,000				302,236,000						302,236,000			302,236,000			
보전지출(철도건설과)	302,236,000				302,236,000						302,236,000			302,236,000			
반환금기타(국고보조금반 환금)	302,236,000				302,236,000						302,236,000			302,236,000			

【일반회계】 【소방행정기획과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
소방력 보강 및 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	2,779,165,000	2,779,165,000	합동청사 신축공사 추진공정률	(실시공정률 / 예정공정률) * 100	77	60	78%
			긴급출동 소방차량 안전 점검률	(예방점검차량 수 / 점검대상차량 수) * 100	72	80	111%
자율과 책임이 조화된 通하는 신바람 소방행정을 구현한다.	0	0	직장동호회 활성화	(물품지원 동호회 수 / 전체 동호회 수) * 100	52	64	123%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉙+ ④+⑤+⑥+ ⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소방행정기획과		2,779,165,000			2,779,165,000	2,779,165,000											
소방서비스 기반강화		2,779,165,000			2,779,165,000	2,779,165,000											
소방력보강		2,779,165,000			2,779,165,000	2,779,165,000											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		2,779,165,000			2,779,165,000	2,779,165,000											

【일반회계】 【총무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 의정지원을 통해 지방의회 전문성을 강화한다.	15,846,415,000	14,189,852,210	의장포상 제작	상장제작+표창제작	6,000	6563	109%
			내실있는 의정행사 추진	행사(주요행사, 토론회, 세미나 등) 추진 실적	60	69	115%
			대외협력 교류실적 추진	해외방문+외빈방문실적	10	14	140%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
총무담당관	35,982,224,000				35,982,224,000	33,800,170,290	50,000,000	50,000,000				2,132,053,710			36,000,000	2,096,053,710		
사람중심, 민생중심 의회	15,846,415,000				15,846,415,000	14,189,852,210	50,000,000	50,000,000				1,606,562,790			36,000,000	1,570,562,790		
	4,115,040,000				4,115,040,000	3,504,881,310	50,000,000	50,000,000				560,158,690				560,158,690		
	의회운영(자체/직접)	846,750,000				846,750,000	777,297,380						69,452,620				69,452,620	
	청사방호의 효율성 제고(자체/직접)	117,920,000				117,920,000	102,884,160						15,035,840				15,035,840	
	국내외 교류사업 추진(자체/직접)	372,000,000				372,000,000	352,056,410						19,943,590				19,943,590	
청사시설 유지관리(자체/직접)	2,402,314,000				2,402,314,000	1,984,228,290						418,085,710				418,085,710		
의정지원능력 강화(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	43,413,130						6,586,870				6,586,870		
스마트 의회 구현(자체/직접)	211,056,000				211,056,000	180,001,940						31,054,060				31,054,060		
사회복지시설 지원(자체/직접)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
전기자동차 구매 지원(국비/직접)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000										
의원 활동비	11,731,375,000				11,731,375,000	10,684,970,900						1,046,404,100			36,000,000	1,010,404,100		
의정지원 기준경비(자체/직접)	11,731,375,000				11,731,375,000	10,684,970,900						1,046,404,100			36,000,000	1,010,404,100		
행정운영경비(총무담당관)	20,135,809,000				20,135,809,000	19,610,318,080						525,490,920				525,490,920		
인력운영비(총괄)	18,679,944,000				18,679,944,000	18,324,023,190						355,920,810				355,920,810		

【일반회계】 【총무담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	인건비	17,350,231,000				17,350,231,000	17,086,393,950						263,837,050				263,837,050	
	직무수행경비	704,753,000				704,753,000	656,830,240						47,922,760				47,922,760	
	국민건강보험금	624,960,000				624,960,000	580,799,000						44,161,000				44,161,000	
	기본경비	1,455,865,000				1,455,865,000	1,286,294,890						169,570,110				169,570,110	
	일반운영비	508,805,000				508,805,000	405,413,870						103,391,130				103,391,130	
	여비	203,924,000				203,924,000	144,174,540						59,749,460				59,749,460	
	업무추진비	70,420,000				70,420,000	70,359,710						60,290				60,290	
	직무수행경비	85,500,000				85,500,000	79,159,640						6,340,360				6,340,360	
	자산취득비	587,216,000				587,216,000	587,187,130						28,870				28,870	

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 함께하는 열린 의정을 홍보한다	8,427,900,000	8,053,852,460	의회 홈페이지 방문	홈페이지 방문자수	3,800	8,217	216%
			의정홍보 보도	의정홍보 보도 건수	740	1,214	164%
			의회대표 SNS 방문	대표블로그 방문자수+페이스북 팬수	440,000	916,765	208%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공보담당관	7,741,320,000	960,000,000			8,701,320,000	8,291,784,350						409,535,650				409,535,650	
공감소통형 의정홍보	7,467,900,000	960,000,000			8,427,900,000	8,053,852,460						374,047,540				374,047,540	
의정홍보 지원	7,467,900,000	960,000,000			8,427,900,000	8,053,852,460						374,047,540				374,047,540	
의정정보화 추진(자체/직접)	221,400,000				221,400,000	220,307,880						1,092,120				1,092,120	
도민소통 의정홍보(자체/직접)	185,000,000				185,000,000	166,309,150						18,690,850				18,690,850	
의회도서관 운영(자체/직접)	88,900,000				88,900,000	88,198,610						701,390				701,390	
영상 및 언론매체 홍보(자체/직접)	5,191,000,000				5,191,000,000	5,070,536,000						120,464,000				120,464,000	
의정홍보 역량강화(자체/직접)	177,500,000	960,000,000			1,137,500,000	1,097,327,610						40,172,390				40,172,390	
미디어 홍보(자체/직접)	1,599,100,000				1,599,100,000	1,407,119,770						191,980,230				191,980,230	
행정지원 연찬회(자체/직접)	5,000,000				5,000,000	4,053,440						946,560				946,560	
행정운영경비(공보담당관)	273,420,000				273,420,000	237,931,890						35,488,110				35,488,110	
인력운영비	152,719,000				152,719,000	136,477,990						16,241,010				16,241,010	
인건비	152,719,000				152,719,000	136,477,990						16,241,010				16,241,010	
기본경비	120,701,000				120,701,000	101,453,900						19,247,100				19,247,100	
일반운영비	82,606,000				82,606,000	71,602,130						11,003,870				11,003,870	

【일반회계】 【공보담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	여비	23,255,000				23,255,000	15,064,350						8,190,650				8,190,650	
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,280						2,720				2,720	
	자산취득비	10,640,000				10,640,000	10,590,140						49,860				49,860	

【일반회계】 【의사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적.체계적인 의사운영을 지원한다.	523,701,000	457,177,970	청소년 의회교실 운영실적	청 소년 의회교실 참여인원	3000	3525	141%
			청소년 의회교실 참여자 만족도	[만족도 설문(만족이상) / 전체 참여인원]x100	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의사담당관	714,361,000				714,361,000	631,982,880						82,378,120				82,378,120	
효율적인 의사운영 수행	523,701,000				523,701,000	457,177,970						66,523,030				66,523,030	
의사운영 지원	523,701,000				523,701,000	457,177,970						66,523,030				66,523,030	
본회의 운영 지원(자체/직접)	252,744,000				252,744,000	230,597,130						22,146,870				22,146,870	
청소년 의회교실 운영 지원(자체/직접)	137,500,000				137,500,000	136,453,500						1,046,500				1,046,500	
행정사무감사 및 조사지원(자체/직접)	39,000,000				39,000,000	37,200,000						1,800,000				1,800,000	
의정모니터링(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	23,389,660						36,610,340				36,610,340	
기록업무 지원(자체/직접)	34,457,000				34,457,000	29,537,680						4,919,320				4,919,320	
행정운영경비(의사담당관)	190,660,000				190,660,000	174,804,910						15,855,090				15,855,090	
기본경비	190,660,000				190,660,000	174,804,910						15,855,090				15,855,090	
일반운영비	68,237,000				68,237,000	65,043,550						3,193,450				3,193,450	
여비	18,613,000				18,613,000	8,183,900						10,429,100				10,429,100	
업무추진비	5,070,000				5,070,000	5,070,000											
자산취득비	98,740,000				98,740,000	96,507,460						2,232,540				2,232,540	

【일반회계】 【도민권익담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의원역량강화 및 현장중심의 의정활동을 위한 제도적 기반을 마련한다.	1,175,833,000	1,102,982,660	의원 교육활동 지원	교육추진실적	7	17	242%
			지역상담소 운영 실적	목표수 대비 운영실적	8000	9495	119%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	지 출 액 ㉤	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도민권익담당관	1,175,833,000				1,175,833,000	1,102,982,660						72,850,340				72,850,340	
의정지원강화	1,175,833,000				1,175,833,000	1,102,982,660						72,850,340				72,850,340	
의정지원	1,175,833,000				1,175,833,000	1,102,982,660						72,850,340				72,850,340	
의원 의정역량 강화 지원(자체/직접)	208,883,000				208,883,000	159,873,080						49,009,920				49,009,920	
지역상담소 운영(자체/직접)	960,350,000				960,350,000	940,430,080						19,919,920				19,919,920	
교육연수위원회 운영(자체/직접)	3,000,000				3,000,000	1,979,500						1,020,500				1,020,500	
행동강령운영 자문위원회 운영(자체/직접)	3,600,000				3,600,000	700,000						2,900,000				2,900,000	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
첨단과학영농 기반조성을 위한 계약대금의 선금 지급	2,222,404,000	2,139,825,520	계약대금 선금 지급	계약자 신청에 대한 선금 지급 이행률(계약대금 선금 지급건수)	4	5	125%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
행정지원과	3,250,670,000				3,250,670,000	3,107,604,610						143,065,390				143,065,390	
첨단과학영농지원	2,222,404,000				2,222,404,000	2,139,825,520						82,578,480				82,578,480	
첨단과학영농 기반조성	2,222,404,000				2,222,404,000	2,139,825,520						82,578,480				82,578,480	
농업발전혁신(자체/직접)	58,900,000				58,900,000	58,493,390						406,610				406,610	
직장문화 효율·개선(자체/직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청사시설 관리 유지(자체/직접)	2,158,504,000				2,158,504,000	2,076,332,130						82,171,870				82,171,870	
행정운영경비(행정지원과)	938,096,000				938,096,000	878,476,380						59,619,620				59,619,620	
인력운영비	766,716,000				766,716,000	707,096,380						59,619,620				59,619,620	
인건비	766,716,000				766,716,000	707,096,380						59,619,620				59,619,620	
기본경비	171,380,000				171,380,000	171,380,000											
일반운영비	96,385,000				96,385,000	96,385,000											
여비	21,927,000				21,927,000	21,927,000											
업무추진비	37,920,000				37,920,000	37,920,000											
자산취득비	15,148,000				15,148,000	15,148,000											
재무활동(행정지원과)	90,170,000				90,170,000	89,302,710						867,290				867,290	
보전지출	90,170,000				90,170,000	89,302,710						867,290				867,290	
반환금기타	90,170,000				90,170,000	89,302,710						867,290				867,290	

【일반회계】 【작물연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식량작물 고품질 안정생산, 농식품 기술개발과 농업 정보 제공으로 농가소득을 창출한다.	3,458,599,000	3,423,512,140	연구 및 대외 협력 지원 실적	회의, 행사, 세미나, 보고회, 심포지엄 개최 건수 / 국내외 대외 협력 지원 건수	8	8	100%
			지역농업산학연협력체계 구축 실적	회의, 행사, 보고회, 심포지엄 등	6	6	100%
			작물육종연구 실용화 실적	영농활용, 시책건의, 기술이전, 신품종출원, 산업재산권 출원, 논문 건수	3	3	100%
			농식품개발연구 실용화 실적	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원, 논문 건수	6	6	100%
			농업경영개선 연구 실용화 실적	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원, 농업경영정보확산, 농업기술정보화, 논문 건수	17	17	100%
			연구기반조성 건수	시설 및 장비 설치 건수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	영시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉩	예산 절감액 ㉪	계획변경등 집행사유 미발생 ㉮	지출잔액 ㉭	예비비 ㉯
		예비비사용액	전용	변경													
작물연구과	4,850,218,000				4,850,218,000	4,665,503,250					4,567,880	180,146,870	45,398,870			134,748,000	
작물 개발 연구	3,458,599,000				3,458,599,000	3,423,512,140					4,567,880	30,518,980	1,890,650			28,628,330	
	연구지원, 대외협력 추진	290,393,000				290,393,000	277,069,570						13,323,430			13,323,430	
	농업연구개발 지원(자체/직접)	169,213,000				169,213,000	158,482,860						10,730,140			10,730,140	
	농업연구성과홍보(자체/직 접)	38,000,000				38,000,000	36,216,710						1,783,290			1,783,290	
국제 농업연구 교류협력 추진(자체/직접)	63,000,000				63,000,000	63,000,000											
중국 농업교류 확대 심포지엄(자체/직접)	20,180,000				20,180,000	19,370,000						810,000			810,000		
지역농업산학연협력체계 구축	518,000,000				518,000,000	517,533,070					466,930						
지역전략작목산학연협력(지특/직접)	518,000,000				518,000,000	517,533,070					466,930						
작물 육종, 품질 고급화 기술개발	1,156,619,000				1,156,619,000	1,148,831,120					151,390	7,636,490	44,600			7,591,890	
원원종 및 원종생산비 지원(국비/직접)	37,401,000				37,401,000	37,401,000											
식량작물 신품종 육성(자체/직접)	567,230,000				567,230,000	563,575,980						3,654,020				3,654,020	

【일반회계】 【작물연구과】

[illegible]

【일반회계】 【작물연구과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	농업빅데이터 수집 분석(자체/직접)	122,419,000				122,419,000	122,418,900						100				100	
	작물 연구기반조성	150,000,000				150,000,000	149,082,450					458,770	458,780	458,780				
	지역농업연구기반고도화(지특/직접)	150,000,000				150,000,000	149,082,450					458,770	458,780	458,780				
	행정운영경비(작물연구과)	1,391,619,000				1,391,619,000	1,241,991,110						149,627,890	43,508,220			106,119,670	
	인력운영비	1,247,352,000				1,247,352,000	1,097,724,370						149,627,630	43,508,220			106,119,410	
	인건비	919,896,000				919,896,000	813,776,590						106,119,410				106,119,410	
	지역특화작목기술개발(경기 콩 이용 가공상품개발)(인건비)(지특/직접)	34,881,000				34,881,000	29,017,380						5,863,620	5,863,620				
	농산물소득조사분석(인건 비)(국비/직접)	141,465,000				141,465,000	130,226,650						11,238,350	11,238,350				
	지역특화농업기술정보화인력 지원(인건비)(국비/직접)	113,333,000				113,333,000	93,708,980						19,624,020	19,624,020				
	스마트팜 확산지원(국비/직접)(인건비)(국비/직 접)	37,777,000				37,777,000	30,994,770						6,782,230	6,782,230				
	기본경비	144,267,000				144,267,000	144,266,740						260				260	
	일반운영비	119,754,000				119,754,000	119,754,000											
	여비	11,643,000				11,643,000	11,643,000											
	업무추진비	12,870,000				12,870,000	12,869,740						260				260	

【일반회계】 【원예연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원예 상품종 육성 및 ICT 융복합 기술개발로 부가가치를 창출한다.	2,976,947,000	2,935,805,670	원예작물 상품종 육성 실용화 실적	영농활용, 정책제안, 기술이전, 상품종출원, 산업재산권출원 건수	11	13	118%
			도시농업연구 실용화 실적	영농활용, 정책제안, 기술이전, 상품종출원, 산업재산권출원 건수	7	8	114%
			미래농업연구 실용화 실적	영농활용, 정책제안, 기술이전, 상품종출원, 산업재산권출원 건수	7	7	100%
			연구기반조성 건수	실시설계준공, 시설공사준공, 장비설치 건수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
원예연구과	4,131,121,000				4,131,121,000	4,002,182,580					10,671,660	118,266,760	10,220,330			108,046,430	
원예작물 상품종 육성과 도시·미래농업 개발	2,976,947,000				2,976,947,000	2,935,805,670					10,671,660	30,469,670	10,220,330			20,249,340	
	원예작물 상품종 육성연구	1,320,268,000			1,320,268,000	1,318,644,100						1,623,900				1,623,900	
	원예작물신품종 및 품질고급화 연구(자체/직접)	1,125,268,000			1,125,268,000	1,125,183,310						84,690				84,690	
	화훼신품종 홍보 및 확대보급(자체/직접)	115,000,000			115,000,000	114,325,000						675,000				675,000	
	경기도 개발 장미 품종 해외판매 확대(자체/직접)	80,000,000			80,000,000	79,135,790						864,210				864,210	
	도시농업연구	453,864,000			453,864,000	453,207,960					452,920	203,120	1,580			201,540	
	도시농업 활성화 연구(자체/직접)	355,161,000			355,161,000	354,959,460						201,540				201,540	
	발트인 수경재배시스템 구축시범(자체/직접)	13,000,000			13,000,000	13,000,000											
	지역특화작목기술개발(토 종채소)(지특/직접)	85,703,000			85,703,000	85,248,500					452,920	1,580	1,580				
	미래농업연구	592,815,000			592,815,000	589,838,050						2,976,950				2,976,950	
미래첨단기술의 농업적 응용연구(자체/직접)	444,815,000			444,815,000	444,582,420						232,580				232,580		
5G·IoT 기반 첨단 드론 산업 활성화 사업(자체/직접)	98,000,000			98,000,000	95,255,700						2,744,300				2,744,300		
딸기 연중생산 기술개발 및 현장접목연구(자체/직접)	50,000,000			50,000,000	49,999,930						70				70		

【일반회계】 【원예연구과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
원예연구기반조성	610,000,000				610,000,000	574,115,560					10,218,740	25,665,700	10,218,750			15,446,950		
지역농업연구기반고도화(지특/직접)	450,000,000				450,000,000	429,562,510					10,218,740	10,218,750	10,218,750					
원예연구기반조성(자체/직접)	160,000,000				160,000,000	144,553,050						15,446,950				15,446,950		
행정운영경비(원예연구과)	1,154,174,000				1,154,174,000	1,066,376,910						87,797,090				87,797,090		
인력운영비	1,036,646,000				1,036,646,000	950,651,950						85,994,050				85,994,050		
인건비	1,036,646,000				1,036,646,000	950,651,950						85,994,050				85,994,050		
기본경비	117,528,000				117,528,000	115,724,960						1,803,040				1,803,040		
일반운영비	83,222,000				83,222,000	83,222,000												
여비	19,526,000				19,526,000	17,811,120						1,714,880				1,714,880		
업무추진비	5,640,000				5,640,000	5,640,000												
자산취득비	9,140,000				9,140,000	9,051,840						88,160				88,160		

【일반회계】 【환경농업연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경농업기술 개발로 깨끗한 농촌, 안전한 먹거리를 생산한다.	1,796,511,000	1,779,971,270	농업환경 및 농산물 안전성 관리연구	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권출원 건수	3	3	100%
			기후변화대응 농업기술 개발	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권출원 건수	2	2	100%
			생태보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권출원 건수	4	4	100%
			유기농업 및 유용곤충 연구	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권출원 건수	4	4	100%
			학술활동실적	학술발표 및 논문게재수	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경농업연구과	2,910,500,000				2,910,500,000	2,809,282,060					3,386,210	97,831,730	3,386,210			94,445,520	
친환경농업 기술개발	1,796,511,000				1,796,511,000	1,779,971,270					3,386,210	13,153,520	3,386,210			9,767,310	
농업환경 및 농산물 안전성 관리연구	396,901,000				396,901,000	395,334,200						1,566,800				1,566,800	
친환경 토양 및 시비관리 연구(자체/직접)	121,664,000				121,664,000	121,042,000						622,000				622,000	
안전농산물 생산 및 조사연구(자체/직접)	117,473,000				117,473,000	117,340,200						132,800				132,800	
기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발(자체/직접)	157,764,000				157,764,000	156,952,000						812,000				812,000	
생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발	250,855,000				250,855,000	250,770,060						84,940				84,940	
병해충 생물학적 방제기술 개발(자체/직접)	55,982,000				55,982,000	55,939,870						42,130				42,130	
생태시스템 활용 병해충 정밀예측 기술개발(자체/직접)	137,382,000				137,382,000	137,362,780						19,220				19,220	
병해충 신속 대응을 위한 종합식물병원 설치 운영(자체/직접)	57,491,000				57,491,000	57,467,410						23,590				23,590	
유기농업 및 유용곤충 연구	378,755,000				378,755,000	378,509,310						245,690				245,690	
유기농업기술 개발 연구(자체/직접)	266,982,000				266,982,000	266,816,610						165,390				165,390	
유용곤충 이용기술 개발(자체/직접)	84,982,000				84,982,000	84,917,700						64,300				64,300	

【일반회계】 【환경농업연구과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	외래퇴치어종 이용 유기액비 개발(자체/직접)	26,791,000				26,791,000	26,775,000						16,000				16,000	
	친환경농업 연구기반 조성	770,000,000				770,000,000	755,357,700					3,386,210	11,256,090	3,386,210			7,869,880	
	지역연구기반고도화(지특/ 직접)	370,000,000				370,000,000	363,227,580					3,386,210	3,386,210	3,386,210				
	친환경농업 연구기반 조성(자체/직접)	400,000,000				400,000,000	392,130,120						7,869,880				7,869,880	
	행정운영경비(환경농업연구 과)	1,113,989,000				1,113,989,000	1,029,310,790						84,678,210				84,678,210	
	인력운영비	1,001,022,000				1,001,022,000	916,496,030						84,525,970				84,525,970	
	인건비	1,001,022,000				1,001,022,000	916,496,030						84,525,970				84,525,970	
	기본경비	112,967,000				112,967,000	112,814,760						152,240				152,240	
	일반운영비	73,836,000				73,836,000	73,836,000											
	여비	20,411,000				20,411,000	20,411,000											
	업무추진비	5,760,000				5,760,000	5,760,000											
	자산취득비	12,960,000				12,960,000	12,807,760						152,240				152,240	

【일반회계】 【지도정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌지도 인프라구축 지원으로 굿모닝 경기농업 선도한다.	7,897,112,000	7,787,064,600	농촌지도기반조성 농업인만족도	(만족이상/이용자)*100	88	88	100%
			농업전문교육 만족도	(만족이상/교육참여자)*100	92	92	100%
			농업정보제공건수	언론보도건수(년간)	205	215	105%
			4-H회 활동만족도	(만족이상/참여회원수)*100	85	85	100%
			농촌지도자 활동만족도	(만족이상/참여회원수)*100	85	85	100%
			전문경영인 활동 회원수	활동회원수	190	193	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉣=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉥	예산 절감액 ㉦	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉨	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
지도정책과	8,123,550,000				8,123,550,000	8,001,061,350					5,770,330	116,718,320	7,483,020	85,000,000		24,235,300	
농촌지도 인프라 구축 지원	7,897,112,000				7,897,112,000	7,787,064,600					5,770,330	104,277,070	7,483,020	85,000,000		11,794,050	
농촌지도기반 지원	4,039,000,000				4,039,000,000	4,038,545,610					227,190	227,200	227,200				
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/직접)	10,000,000				10,000,000	9,545,610					227,190	227,200	227,200				
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/지원)	4,029,000,000				4,029,000,000	4,029,000,000											
농업기술보급 활동지원	108,722,000				108,722,000	108,560,780						161,220				161,220	
농업기술보급 지도(자체/직접)	60,722,000				60,722,000	60,560,780						161,220				161,220	
농촌지도사업 활성화 추진 평가(자체/지원)	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
전문능력 개발	2,516,230,000				2,516,230,000	2,502,298,010					5,543,140	8,388,850	7,255,820			1,133,030	
농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비/직접)	50,000,000				50,000,000	49,256,630					371,680	371,690	371,690				
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원(국비/직접)	50,500,000				50,500,000	45,403,050					2,548,480	2,548,470	2,548,470				
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비/직접)	12,000,000				12,000,000	11,990,000					5,000	5,000	5,000				

【일반회계】 【지도정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농업전문 교육(자체/직접)	193,000,000				193,000,000	192,089,970						910,030				910,030		
농촌지도 공무원 교육(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	19,917,400						82,600				82,600		
품목농업인연구회 지원(자체/직접)	4,000,000				4,000,000	3,859,600						140,400				140,400		
농업전문 교육(자체/지원)	24,900,000				24,900,000	24,900,000												
품목농업인연구회 육성(자체/지원)	22,800,000				22,800,000	22,800,000												
농업정보 제공	295,000,000				295,000,000	207,889,700						87,110,300		85,000,000		2,110,300		
농촌진흥 사업 정보제공(자체/직접)	295,000,000				295,000,000	207,889,700						87,110,300		85,000,000		2,110,300		
후계농업인력 양성	416,000,000				416,000,000	414,259,800						1,740,200				1,740,200		
농촌민속문화 경연대회(자체/직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
4-H육성 지원(자체/직접)	171,000,000				171,000,000	169,259,800						1,740,200				1,740,200		
4-H육성 지원(자체/지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
농촌지도자육성	496,160,000				496,160,000	490,473,400						5,686,600				5,686,600		
농촌지도자 능력개발(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	28,712,400						1,287,600				1,287,600		
농촌지도자 한마음 소통 기술대전(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	48,612,420						1,387,580				1,387,580		
명예농촌진흥공무원 교육(자체/직접)	10,160,000				10,160,000	9,590,580						569,420				569,420		
농촌생활 활력화(자체/직접)	55,000,000				55,000,000	52,558,000						2,442,000				2,442,000		
농촌지도자 능력개발(자체/지원)	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
농촌생활 활력화(자체/지원)	156,000,000				156,000,000	156,000,000												
전문경영인 육성	26,000,000				26,000,000	25,037,300						962,700				962,700		
전문경영인 능력개발(자체/직접)	26,000,000				26,000,000	25,037,300						962,700				962,700		

【일반회계】 【지도정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(지도정책과)	226,438,000				226,438,000	213,996,750						12,441,250				12,441,250	
인력운영비	158,003,000				158,003,000	145,643,850						12,359,150				12,359,150	
인건비	158,003,000				158,003,000	145,643,850						12,359,150				12,359,150	
기본경비	68,435,000				68,435,000	68,352,900						82,100				82,100	
일반운영비	37,555,000				37,555,000	37,555,000											
여비	9,240,000				9,240,000	9,240,000											
업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,200,000											
자산취득비	11,440,000				11,440,000	11,357,900						82,100				82,100	

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
농업 경쟁력 향상을 위한 농축산물 새기술을 신속보급한다.	13,072,309,000	13,063,698,130	신기술수용율	(신기술수용자/평가참여자)*100	96	96	100%
			시범사업농가 소득향상율	(시범사업농가소득-관행재배농가)	26	26	100%
			곤충사육농가 확대	곤충사육농가 전수조사 결과	530	596	112%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			예비비사용액	전용	변경														
	쌀직불금 행정경비 지원(기금/직접)	40,060,000				40,060,000	40,058,340					1,660							
	농축산물 안정생산 기반조성	3,383,349,000				3,383,349,000	3,380,169,090						3,179,910				3,179,910		
	기술보급 추진지원(자체/직접)	268,590,000				268,590,000	268,082,810						507,190				507,190		
	미생물농업 육성(자체/직접)	8,400,000				8,400,000	8,400,000												
	곤충산업육성 지원(자체/직접)	110,539,000				110,539,000	108,726,280						1,812,720				1,812,720		
	경기 명품쌀 생산 새기술보급(자체/지원)	924,800,000				924,800,000	924,540,000						260,000				260,000		
	친환경농업 새기술보급(자체/지원)	463,500,000				463,500,000	463,500,000												
	전특작 새기술보급(자체/지원)	209,100,000				209,100,000	209,100,000												
	원예 새기술보급(자체/지원)	253,000,000				253,000,000	252,900,000						100,000				100,000		
	과수 새기술보급(자체/지원)	324,000,000				324,000,000	324,000,000												
	유용미생물 이용 새기술보급(자체/지원)	561,300,000				561,300,000	561,300,000												
	축산 새기술보급(자체/지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
	곤충산업육성 지원(자체/지원)	140,120,000				140,120,000	139,620,000						500,000				500,000		
	농업인 전문능력향상 기술지원	21,000,000				21,000,000	20,814,750						185,250				185,250		
	품목농업인연구회 지원(자체/직접)	21,000,000				21,000,000	20,814,750						185,250				185,250		
	행정운영경비(기술보급과)	123,928,000				123,928,000	113,684,770						10,243,230				10,243,230		
	인력운영비	78,527,000				78,527,000	68,580,890						9,946,110				9,946,110		
	인건비	78,527,000				78,527,000	68,580,890						9,946,110				9,946,110		
	기본경비	45,401,000				45,401,000	45,103,880						297,120				297,120		
	일반운영비	24,508,000				24,508,000	24,506,090						1,910				1,910		

【일반회계】 【농촌자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌자원 활용 및 농업경영능력 향상을 통하여 활기찬 농촌을 구현한다.	5,564,296,000	5,531,984,650	농업인 신규창업 확대	당해년도 시군농업기술센터 지원을 통한 신규 창업경영체 전수조사	92	102	111%
			도시농업전문가 교육 만족율	(만족이상/조사대상) × 100	92	92	100%
			농업경영역량 향상률	{(사업후역량-사업전역량)/사업전역량} × 100	20	20	100%
			기술이전업체 만족율	(만족이상/조사대상) × 100	83	83	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【농촌자원과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉣-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉭	예산 절감액 ㉮	계획변경등 집행사유 미발생 ㉯	지출잔액 ㉰	예비비 ㉱
		예비비사용액	전용	변경													
미래농업 기반구축	755,340,000				755,340,000	751,012,140						4,327,860				4,327,860	
도시농업 일자리 창출 지원(자체/직접)	110,840,000				110,840,000	106,512,140						4,327,860				4,327,860	
도시농업 활성화 지원(자체/지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
공영도시농업농장 조성(국비/지원)	44,500,000				44,500,000	44,500,000											
농식품 우수기술 사업화 마케팅 지원	512,800,000				512,800,000	510,941,800					169,390	1,688,810	169,400			1,519,410	
농가형 가공제품 마케팅기술 지원(지특/직접)	130,000,000				130,000,000	129,661,210					169,390	169,400	169,400				
신품종 경기미 시범 수출(자체/직접)	178,000,000				178,000,000	177,472,600						527,400				527,400	
유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/직접)	141,000,000				141,000,000	140,133,150						866,850				866,850	
농업 신기술 사업화 지원(자체/직접)	47,000,000				47,000,000	46,900,310						99,690				99,690	
기술사업화 역량강화 지원(자체/직접)	6,000,000				6,000,000	5,974,530						25,470				25,470	
유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/지원)	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
행정운영경비(농촌자원과)	314,053,000				314,053,000	296,506,870						17,546,130				17,546,130	
인력운영비	252,915,000				252,915,000	236,891,890						16,023,110				16,023,110	
인건비	252,915,000				252,915,000	236,891,890						16,023,110				16,023,110	
기본경비	61,138,000				61,138,000	59,614,980						1,523,020				1,523,020	
일반운영비	20,115,000				20,115,000	20,115,000											
여비	16,533,000				16,533,000	15,290,050						1,242,950				1,242,950	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
자산취득비	21,490,000				21,490,000	21,209,930						280,070				280,070	

【일반회계】 【버섯연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경쟁력 있는 버섯 신·품종 육성 및 신기술 개발로 재배농가의 소득 증대 및 안정화를 추구한다.	1,486,066,000	1,424,176,490	버섯분야 로열티 대응 소득작목품종 개발건수	신·품종 보호출원 및 생산판매 신고건수	1	1	100%
			버섯분야 신개발기술의 실용화실적	영농활용, 시책 건의, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	5	6	120%
			학술활동 실적	학술발표 및 논문게재건수	6	7	117%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
버섯연구소	2,208,860,000				2,208,860,000	2,093,977,710					23,153,430	91,728,860	22,648,650			69,080,210	
버섯 육종, 신기술 개발	1,486,066,000				1,486,066,000	1,424,176,490					23,153,430	38,736,080	22,648,650			16,087,430	
버섯 신·품종 육성	345,215,000				345,215,000	344,336,620						878,380				878,380	
버섯 신·품종 육성(자체/직접)	345,215,000				345,215,000	344,336,620						878,380				878,380	
버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용	448,761,000				448,761,000	448,012,820					504,780	243,400				243,400	
버섯 재배기술 개발(자체/직접)	177,074,000				177,074,000	176,847,300						226,700				226,700	
버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상(자체/직접)	109,583,000				109,583,000	109,582,600						400				400	
버섯 신·소득·품목 개발(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	49,983,700						16,300				16,300	
지역특화작목기술개발(버섯 유용미생물)(지특/직접)	66,052,000				66,052,000	65,548,220					503,780						
지역특화작목기술 개발(꽃송이버섯)(지특/직접)	46,052,000				46,052,000	46,051,000					1,000						
버섯 연구기반 조성	692,090,000				692,090,000	631,827,050					22,648,650	37,614,300	22,648,650			14,965,650	
지역농업연구기반 고도화(지특/직접)	562,000,000				562,000,000	516,702,700					22,648,650	22,648,650	22,648,650				
버섯연구기반 조성(자체/직접)	130,090,000				130,090,000	115,124,350						14,965,650				14,965,650	
행정운영경비(버섯연구소)	722,794,000				722,794,000	669,801,220						52,992,780				52,992,780	
인력운영비	569,515,000				569,515,000	517,465,120						52,049,880				52,049,880	

【일반회계】 【버섯연구소】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉕	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	인건비	569,515,000				569,515,000	517,465,120						52,049,880				52,049,880	
	기본경비	153,279,000				153,279,000	152,336,100						942,900				942,900	
	일반운영비	115,986,000				115,986,000	115,621,760						364,240				364,240	
	여비	17,093,000				17,093,000	17,093,000											
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
	자산취득비	16,000,000				16,000,000	15,421,340						578,660				578,660	

【일반회계】 【소득자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식용콩, 6년근 홍삼원료삼 등 경기북부지역 특화작물 연구 지원으로 식량자원 생산기반 안정화를 도모한다.	2,011,200,000	1,951,392,210	콩·인삼 신품종 육성 실용화 실적	품종개발건수	1	1	100%
			콩·인삼 등 현장 실용화 실적	영농활용 및 기술이전건수, 시책건의, 산업재산권 출원건수	7	7	100%
			학술활동 실적	학술발표 및 논문게재수	4	4	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소득자원연구소	2,522,794,000				2,522,794,000	2,436,595,770					1,400,400	84,797,830	1,448,620			83,349,210	
북부지역 특화작물 연구	2,011,200,000				2,011,200,000	1,951,392,210					1,400,400	58,407,390	1,448,620			56,958,770	
특화작물 육종 , 작목개발	529,469,000				529,469,000	529,350,150						118,850				118,850	
밭작물 신품종 육성(자체/직접)	296,969,000				296,969,000	296,850,620						118,380				118,380	
경기지역 적응 특수용 콩 신품종 육성(자체/직접)	52,500,000				52,500,000	52,499,920						80				80	
신품종 콩 재배단지 구축 및 가공이용 확대(자체/직접)	180,000,000				180,000,000	179,999,610						390				390	
경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발	593,731,000				593,731,000	585,877,840					52,700	7,800,460	100,900			7,699,560	
인삼 신품종 육성 및 부가가치 증대 기술개발(자체/직접)	318,259,000				318,259,000	310,695,640						7,563,360				7,563,360	
인삼 친환경 시설재배 기술개발(자체/직접)	219,421,000				219,421,000	219,284,800						136,200				136,200	
지역특화작목기술개발(새 싹삼)(지특/직접)	56,051,000				56,051,000	55,897,400					52,700	100,900	100,900				
소득자원 연구기반 조성	888,000,000				888,000,000	836,164,220					1,347,700	50,488,080	1,347,720			49,140,360	
소득자원 연구기반 조성(자체/직접)	568,000,000				568,000,000	518,859,640						49,140,360				49,140,360	
지역농업 연구기반 고도화(지특/직접)	320,000,000				320,000,000	317,304,580					1,347,700	1,347,720	1,347,720				
행정운영경비(소득자원연구 소)	511,594,000				511,594,000	485,203,560						26,390,440				26,390,440	
인력운영비	288,177,000				288,177,000	263,038,960						25,138,040				25,138,040	

【일반회계】 【선인장다육식물연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선인장 및 다육식물, 난류 기술 개발로 국내·외 시장을 확대한다.	1,140,116,000	1,134,972,270	선인장, 다육식물, 난류 신 품 종 육성	신 품 종 개발	10	18	180%
			선인장 및 다육식물 신 품 종 보급수	신 품 종 보급수	350	420	120%
			신개발기술 실용화 실적	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권출원	8	9	112%
			선인장 관련 전시회 관람객 수	관람객 수	80	84	105%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉛	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢							
선인장다육식물연구소	1,881,091,000				1,881,091,000	1,835,937,050					2,387,480	42,766,470	2,449,180			40,317,290	
선인장 다육식물 난류 연구	1,140,116,000				1,140,116,000	1,134,972,270					2,387,480	2,756,250	2,449,180			307,070	
선인장, 다육식물, 난류 육성	551,625,000				551,625,000	551,385,800						239,200				239,200	
선인장 신 품 종 육성(자체/직접)	224,882,000				224,882,000	224,769,240						112,760				112,760	
다육식물 신 품 종 육성(자체/직접)	126,320,000				126,320,000	126,253,850						66,150				66,150	
난류 신 품 종 육성 및 조직배양(자체/직접)	200,423,000				200,423,000	200,362,710						60,290				60,290	
선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발	190,591,000				190,591,000	190,516,290					100	74,610	61,800			12,810	
선인장·다육식물 수출 및 이용확대 기술 개발(자체/직접)	121,514,000				121,514,000	121,501,190						12,810				12,810	
지역특화 작목기술개발(개 발선인장)(지특/직접)	69,077,000				69,077,000	69,015,100					100	61,800	61,800				
선인장 홍보, 시 장 확대	88,800,000				88,800,000	88,796,340						3,660				3,660	
시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최(자체/직접)	84,000,000				84,000,000	83,996,440						3,560				3,560	
선인장 전시 및 농업인 교육(자체/직접)	4,800,000				4,800,000	4,799,900						100				100	
선인장 연구기반 조성	309,100,000				309,100,000	304,273,840					2,387,380	2,438,780	2,387,380			51,400	
지역농업연구기반고도화(지특/직접)	300,000,000				300,000,000	295,225,240					2,387,380	2,387,380	2,387,380				

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인재양성 기반마련	5,086,106,750	4,552,776,230	글로벌 교육과정 참여자 기대 충족도 제고	(기대충족자수/기대자수) * 100	82	100	122%
			이러닝 콘텐츠 개선율	[(사이버학습 개선 콘텐츠 수/사이버학습 총 콘텐츠	35	24	69%
			사이버 학습 수료율	(사이버교육 수료인원/ 수강인원) * 100(사이버교육 수료인원/ 수강인원) * 100	88	89.7	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉖	예산 절감액 ㉗	계획변경등 집행사유 미발생 ㉘	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚
		예비비사용액	전용	변경													
교육지원과	4,909,864,000	1,439,520,750			6,349,384,750	5,765,777,070						583,607,680		3,444,000	123,757,600	456,406,080	
인재양성 기반마련	3,646,586,000	1,439,520,750			5,086,106,750	4,552,776,230						533,330,520			123,757,600	409,572,920	
글로벌 인재 양성	220,500,000				220,500,000	96,742,400						123,757,600			123,757,600		
글로벌시대의 교류협력 강화(자체/직접)	220,500,000				220,500,000	96,742,400						123,757,600			123,757,600		
쾌적한 교육환경 조성	2,701,086,000	1,439,520,750			4,140,606,750	3,755,470,680						385,136,070				385,136,070	
청사시설 효율적 운영 관리(자체/직접)	2,591,086,000	1,439,520,750			4,030,606,750	3,645,483,350						385,123,400				385,123,400	
구내식당 운영지원(자체/직접)	85,000,000				85,000,000	85,000,000											
도서관 운영(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	24,987,330						12,670				12,670	
스마트인재개발원 구현	725,000,000				725,000,000	700,563,150						24,436,850				24,436,850	
스마트 이러닝 운영(자체/직접)	654,000,000				654,000,000	631,100,660						22,899,340				22,899,340	
스마트강의실 교육장비 구입(자체/직접)	71,000,000				71,000,000	69,462,490						1,537,510				1,537,510	
행정운영경비(교육지원과)	1,189,460,000				1,189,460,000	1,139,182,840						50,277,160		3,444,000		46,833,160	
인력운영비	90,377,000				90,377,000	84,343,440						6,033,560				6,033,560	
인건비	90,377,000				90,377,000	84,343,440						6,033,560				6,033,560	
기본경비	1,099,083,000				1,099,083,000	1,054,839,400						44,243,600		3,444,000		40,799,600	

【일반회계】 【역량개발지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교육생 중심의 맞춤형 교육지향으로 일류 교육체계 구축	3,413,204,000	2,467,292,310	신규개설 교육과정의 이수율 및 교육생 만족도 제고	- (이수율 + 종합만족도) / 2 * 이수율 : (교육수료자수/교육수강자수)*100 * 종합만족도 : ("매우 그렇다"+"그렇다" /교육수강자수)*100	87%	93%	107%
			도정과제 교육과정의 교과편성 ? 내용 적합성 및 업무활용도 제고(%)	- (교육편성(내용·적용성·만족도+업무활용도·만족도) / 2 * 교육편성(내용·적용성·만족도) 교육편성·선택·교육생 수/ 교육생 수*100 * 업무활용도 : 교육편성·선택 교육생 수/교육생 수*100	84	91.6	109%
			교육컨설팅 이행을(%)	- (교육컨설팅대상기관의 제안 사항 이행개수/ 교육컨설팅 사후관리 대상기관의 제안사항 총개수) * 100	74%	79.7%	106%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
역량개발지원과	3,498,892,000				3,498,892,000	2,535,904,150						962,987,850				962,987,850	
교육생 중심의 맞춤형 교육 지향	3,413,204,000				3,413,204,000	2,467,292,310						945,911,690				945,911,690	
	교육훈련과정 혁신적 운영	3,413,204,000				3,413,204,000	2,467,292,310					945,911,690				945,911,690	
	교수요원 역량강화(자체/직접)	5,720,000				5,720,000	4,490,050					1,229,950				1,229,950	
	수요자 중심의 교육과정운영(자체/직접)	167,085,000				167,085,000	138,741,710					28,343,290				28,343,290	
	수입대체경비 활용 사업(자체/직접)	2,747,490,000				2,747,490,000	2,086,101,960					661,388,040				661,388,040	
	수입대체경비 활용사업(KOICA수탁사업)(자체/직접)	309,610,000				309,610,000	105,596,850					204,013,150				204,013,150	
	수입대체경비 활용사업(정보화교육)(자체/직접)	133,600,000				133,600,000	105,374,140					28,225,860				28,225,860	
	수입대체경비 활용사업(자체/직접)	49,699,000				49,699,000	26,987,600					22,711,400				22,711,400	
행정운영경비(역량개발지원 과)	85,688,000				85,688,000	68,611,840					17,076,160				17,076,160		
기본경비	85,688,000				85,688,000	68,611,840					17,076,160				17,076,160		
일반운영비	62,868,000				62,868,000	49,711,280					13,156,720				13,156,720		
여비	18,020,000				18,020,000	14,180,600					3,839,400				3,839,400		
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,719,960					80,040				80,040		

【일반회계】 【운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강한 삶과 쾌적한 환경을 위한 선진 연구 지원	1,276,237,000	1,224,795,100	시험연구운영지원율	안전환경조성+시험검사 용역시행건수/안전환경조성+시험검사 용역목표건수	96	96	100%
			민원편익 기한내처리율	민원기한내처리건수/민원의뢰 건수	96	100	104%
			청사유지관리보수율	청사관리유지보수건수/청사관 리목표건수	96	96	100%
연구원 신청사 건립사업 추진	16,000,000,000	16,000,000,000	신청사건립 추진공정율	실시공정율/예정공정율	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
운영지원과	17,596,017,000	160,320,000			17,756,337,000	17,645,673,710						110,663,290				110,663,290	
보건환경 연구역량 강화	1,115,917,000	160,320,000			1,276,237,000	1,224,795,100						51,441,900				51,441,900	
	연구활동강화 행정지원	1,115,917,000	160,320,000		1,276,237,000	1,224,795,100						51,441,900				51,441,900	
	시험연구운영지원(자체/직접)	209,342,000	160,320,000		369,662,000	328,074,670						41,587,330				41,587,330	
민원편익증진(자체/직접)	8,000,000				8,000,000	4,684,940						3,315,060				3,315,060	
청사유지관리(자체/직접)	898,575,000				898,575,000	892,035,490						6,539,510				6,539,510	
공공건축건립	16,000,000,000				16,000,000,000	16,000,000,000											
연구원 신청사 이전건립	16,000,000,000				16,000,000,000	16,000,000,000											
연구원 신청사 건립사업 추진(자체/직접)	16,000,000,000				16,000,000,000	16,000,000,000											
행정운영경비(운영지원과)	480,100,000				480,100,000	420,878,610						59,221,390				59,221,390	
인력운영비	246,660,000				246,660,000	223,253,880						23,406,120				23,406,120	
인건비	246,660,000				246,660,000	223,253,880						23,406,120				23,406,120	
기본경비	233,440,000				233,440,000	197,624,730						35,815,270				35,815,270	
일반운영비	123,563,000				123,563,000	98,036,940						25,526,060				25,526,060	

【일반회계】 【식품의약품연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부정, 불량 식품의약품 차단을 통하여 식품의약품 안전성 확보	2,236,224,000	1,985,462,200	식품의약품 안전성 확보율	(식품검사건수+의약품검사건수)/(식품목표건수+의약품목표건수)*100	100	107.4	107%
			식품 유해물질 조사율(공광이독소 오염도)	(공광이독소 오염도 조사건수)/(공광이독소 오염도 조사 목표건수)*100	100	102.7	103%
			식의약 분야 숙련도 평가율	((양호항목수*1.0+ 보통항목수*0.8 + 미흡항목수*0.5)/평가항목수)* 100	95	95	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉥+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
식품의약품연구부	2,843,948,000				2,843,948,000	2,534,515,140	195,724,000	195,724,000			500	113,708,360	4,023,120			109,685,240	
식품의약품 안전성 확립	2,236,224,000				2,236,224,000	1,985,462,200	195,724,000	195,724,000			500	55,037,300	682,890			54,354,410	
연구과제수행	141,040,000				141,040,000	135,834,780						5,205,220				5,205,220	
보건연구과제 수행(자체/직접)	141,040,000				141,040,000	135,834,780						5,205,220				5,205,220	
식품의약품 안전망 강화	2,095,184,000				2,095,184,000	1,849,627,420	195,724,000	195,724,000			500	49,832,080	682,890			49,149,190	
식품 등 먹을거리 안전성검사(자체/직접)	694,600,000			△3,000,000	691,600,000	647,110,870						44,489,130				44,489,130	
의약품 등 안전성 검사(자체/직접)	833,700,000			△419,000	833,281,000	632,913,030	195,724,000	195,724,000				4,643,970				4,643,970	
위생세균 검사(자체/직접)	187,746,000			419,000	188,165,000	188,148,910						16,090				16,090	
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품 검사)(국비/직접)	29,780,000				29,780,000	29,779,640					180	180	180				
식중독균 검사 지원(재료비, 인건비)(식중독균 추적관리사업)(국비/직접)	71,128,000				71,128,000	71,127,510						490	490				
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품유해물질 안전관리)(지특/직접)	22,230,000				22,230,000	22,230,000											
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(식품유해물질 안전관리)(지특/직접)	56,000,000				56,000,000	55,999,680					320						
시도보건환경연구원 지원(장비)(국비/직접)	200,000,000			3,000,000	203,000,000	202,317,780						682,220	682,220				
행정운영경비(보건환경연구 원(식품의약품연구부))	598,387,000				598,387,000	539,716,370						58,670,630	3,340,230			55,330,400	
인력운영비	522,571,000				522,571,000	465,222,570						57,348,430	3,340,230			54,008,200	

【일반회계】 【식품의약품연구부】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
식중독균 검사 지원 (재료비, 인건비)(식중독균 추적관리사업)(인건비)(국비/직접)	43,590,000				43,590,000	40,249,770						3,340,230	3,340,230				
인건비	478,981,000				478,981,000	424,972,800						54,008,200				54,008,200	
기본경비	75,816,000				75,816,000	74,493,800						1,322,200				1,322,200	
일반운영비	35,897,000				35,897,000	35,167,000						730,000				730,000	
여비	15,209,000				15,209,000	15,149,600						59,400				59,400	
업무추진비	4,860,000				4,860,000	4,859,680						320				320	
자산취득비	19,850,000				19,850,000	19,317,520						532,480				532,480	
재무활동 (식품의약품연구부)	9,337,000				9,337,000	9,336,570						430				430	
보전지출	9,337,000				9,337,000	9,336,570						430				430	
반환금기타	9,337,000				9,337,000	9,336,570						430				430	

【일반회계】 【감염병연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 예방 및 확산방지로 도민 보건증진에 기여	2,266,706,000	992,106,350	감염병 원인병원체 진단검사율	$(\text{최종 확인진단 병원체수} / \text{도내발생 감염병 진단병원체수}) \times 100$	92.0	97.0	105%
			감염병 외부정도평가 평가율	$(\text{우수평가 항목수} / \text{평가항목수}) \times 100$	95.5	100	104%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【감염병연구부】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(보건환경연구 원(감염병연구부))	361,921,000				361,921,000	332,827,230						29,093,770	21,001,120			8,092,650	
인력 운영비	301,565,000				301,565,000	273,226,310						28,338,690	21,001,120			7,337,570	
지역거점진단센터 운영비지원(인건비)(기금/직접)	42,978,000				42,978,000	39,503,460						3,474,540	3,474,540				
에이즈 및 성병예방 지자체보조(실험실진단)(인건비)(기금 /직접)	42,978,000				42,978,000	38,639,730						4,338,270	4,338,270				
IGRA검사지원(인건비)(기 금/직접)	85,957,000				85,957,000	77,563,190						8,393,810	8,393,810				
표본감시운영경비(인건비) ((국비/직접)	42,978,000				42,978,000	38,183,500						4,794,500	4,794,500				
인건비	86,674,000				86,674,000	79,336,430						7,337,570				7,337,570	
기본경비	60,356,000				60,356,000	59,600,920						755,080				755,080	
일반운영비	28,907,000				28,907,000	28,829,600						77,400				77,400	
여비	12,929,000				12,929,000	12,929,000											
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
자산취득비	14,320,000				14,320,000	13,642,320						677,680				677,680	
재무활동(감염병연구부)	7,478,000				7,478,000	7,477,200						800				800	
보전지출	7,478,000				7,478,000	7,477,200						800				800	
반환금기타	7,478,000				7,478,000	7,477,200						800				800	

【일반회계】 【농수산물검사부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농수산물 유해물질 검사로 안전한 먹을거리 조성	5,988,554,000	3,193,469,170	농수산물 안전성 확보율	(적합건수/검사건수)*100	98.5	99.2	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉨	예산 절감액 ㉩	계획변경등 집행사유 미발생 ㉪	지출잔액 ㉫	예비비 ㉬
		예비비사용액	전용	변경													
농수산물검사부	6,378,261,000				6,378,261,000	3,566,749,150	2,775,326,000	2,775,326,000				36,185,850				36,185,850	
안전한 먹을거리 조성	5,988,554,000				5,988,554,000	3,193,469,170	2,775,326,000	2,775,326,000				19,758,830				19,758,830	
농수산물 안전성 조사	5,988,554,000				5,988,554,000	3,193,469,170	2,775,326,000	2,775,326,000				19,758,830				19,758,830	
수원농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,464,484,000				1,464,484,000	292,590,270	1,168,055,000	1,168,055,000				3,838,730				3,838,730	
구리농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,361,250,000				1,361,250,000	824,334,700	535,757,000	535,757,000				1,158,300				1,158,300	
안양농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,355,660,000				1,355,660,000	819,277,320	535,757,000	535,757,000				625,680				625,680	
안산농수산물 정밀검사(자체/직접)	1,372,160,000				1,372,160,000	828,040,600	535,757,000	535,757,000				8,362,400				8,362,400	
방사능정밀검사(자체/직접)	134,000,000				134,000,000	132,120,090						1,879,910				1,879,910	
농수산물검사소 유지관리(자체/직접)	301,000,000				301,000,000	297,106,190						3,893,810				3,893,810	
행정운영경비(수원농수산물 검사소)	389,707,000				389,707,000	373,279,980						16,427,020				16,427,020	
인력운영비	283,659,000				283,659,000	268,084,810						15,574,190				15,574,190	
인건비	283,659,000				283,659,000	268,084,810						15,574,190				15,574,190	
기본경비	106,048,000				106,048,000	105,195,170						852,830				852,830	
일반운영비	47,431,000				47,431,000	47,431,000											
여비	21,387,000				21,387,000	21,387,000											
업무추진비	5,520,000				5,520,000	5,510,060						9,940				9,940	
자산취득비	31,710,000				31,710,000	30,867,110						842,890				842,890	

【일반회계】 【대기연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 대기오염 정보제공으로 살기좋은 생활환경을 조성한다.	5,399,608,000	4,567,319,660	대기자동측정소 정상 가동율	정상가동율=(정상가동횟수÷총가동횟수)×100	98.7	98.7	100%
			정도관리 우수 평가율(%)	평가율=(우수평가항목수÷평가항목수)×100	100	100	100%
			다중이용시설의 실내공기질 관리	평가율=(이행율÷목표율)×100 이행율:(지도점검 완료 시설 수÷실내공기질 검사 대상 다중이용시설 개수)×100	96	110.3	114%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대기연구부	3,561,155,000	2,082,600,000			5,643,755,000	4,799,152,440	600,000,000	600,000,000			5,790	244,596,770	2,825,360			241,771,410	
살기좋은 생활환경 조성	3,317,008,000	2,082,600,000			5,399,608,000	4,567,319,660	600,000,000	600,000,000			5,790	232,282,550	5,800			232,276,750	
연구과제수행	77,252,000				77,252,000	77,100,400					5,790	145,810	5,800			140,010	
연구활동증진(자체/직접)	35,900,000				35,900,000	35,759,990						140,010				140,010	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(국비/직접)	41,352,000				41,352,000	41,340,410					5,790	5,800	5,800				
쾌적한 대기환경 기반마련	2,844,192,000	2,082,600,000			4,926,792,000	4,125,091,440	600,000,000	600,000,000				201,700,560				201,700,560	
대기측정망 운영(자체/직접)	1,011,800,000	87,000,000			1,098,800,000	465,620,360	600,000,000	600,000,000				33,179,640				33,179,640	
지자체 대기오염측정망 설치·운영(자체/직접)	100,000,000				89,000,000	88,348,550						651,450				651,450	
			△11,000,000														
악취검사 및 실태조사(자체/직접)	87,600,000				87,600,000	87,472,700						127,300				127,300	
사업장 대기오염도 검사(자체/직접)	59,412,000				59,412,000	56,277,470						3,134,530				3,134,530	
지자체 대기오염측정망 설치·운영(국비/지원)	562,500,000				562,500,000	562,500,000											
대기오염 측정망 유지관리(자체/지원)	622,500,000				622,500,000	622,500,000											
미세먼지 경보 도민 홍보 강화(자체/직접)	200,000,000				215,000,000	214,457,910						542,090				542,090	
			15,000,000														
대표측정소 운영(자체/직접)	200,380,000	1,995,600,000			2,191,980,000	2,027,914,450						164,065,550				164,065,550	
			△4,000,000														
환경의 질 개선	395,564,000				395,564,000	365,127,820						30,436,180				30,436,180	

【일반회계】 【대기연구부】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
실내공기질 조사(자체/직접)	59,484,000				59,484,000	59,112,750						371,250				371,250		
	토양 및 골프장 잔류농약 검사(자체/직접)	95,380,000				95,380,000	92,168,440					3,211,560				3,211,560		
		다이옥신 실태조사(자체/직접)	240,700,000				240,700,000	213,846,630					26,853,370				26,853,370	
행정운영경비(보건환경연구 원(대기연구부))	243,242,000				243,242,000	230,928,120						12,313,880	2,819,560			9,494,320		
	인력운영비	131,630,000				131,630,000	121,806,470					9,823,530	2,819,560			7,003,970		
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(인건비)(국비/직접)		43,979,000				43,979,000	41,159,440					2,819,560	2,819,560					
	인건비	87,651,000				87,651,000	80,647,030					7,003,970				7,003,970		
기본경비		111,612,000				111,612,000	109,121,650					2,490,350				2,490,350		
	일반운영비	56,999,000				56,999,000	56,998,970					30				30		
여비		29,283,000				29,283,000	27,320,100					1,962,900				1,962,900		
	업무추진비	5,970,000				5,970,000	5,969,560					440				440		
자산취득비		19,360,000				19,360,000	18,833,020					526,980				526,980		
	재무활동(대기연구부)	905,000				905,000	904,660					340				340		
보전지출		905,000				905,000	904,660					340				340		
	반환금 기타	905,000				905,000	904,660					340				340		

【일반회계】 【물환경연구부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신뢰할수 있는 수질자료 제공으로 수질환경을 개선한다	808,779,000	791,364,220	물정보관리시스템 활용실적	(자료검색건수×0.1) + (프로그램 활용건수×0.1) + (자료업·다운로드×0.5) = 활용실적(점)	1175	1271	108%
			폐수검사 처리기간 단축일	(표준처리일/대상업소)-(성적 통보일/대상업소)	3.1	3.43	111%
			정도관리 우수 평가율	(우수항목수/평가항목수)*100	96	100	104%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
물환경연구부	1,303,000,000				1,303,000,000	1,246,895,620					29,600	56,074,780	3,704,230			52,370,550	
깨끗하고 안전한 물환경 조성	808,779,000				808,779,000	791,364,220					29,600	17,385,180	29,600			17,355,580	
깨끗한 물환경 기반 마련	808,779,000				808,779,000	791,364,220					29,600	17,385,180	29,600			17,355,580	
유역환경 조사(자체/직접)	159,672,000				159,672,000	155,943,680						3,728,320				3,728,320	
폐수 수질검사(자체/직접)	103,315,000				103,315,000	101,679,780						1,635,220				1,635,220	
하수 수질검사(자체/직접)	154,500,000				154,500,000	153,998,270						501,730				501,730	
먹는물 수질검사(자체/직접)	239,000,000				239,000,000	228,026,480						10,973,520				10,973,520	
수생태 조사(자체/직접)	82,540,000				82,540,000	82,074,050						465,950				465,950	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(국비/직접)	41,352,000				41,352,000	41,292,800					29,600	29,600	29,600				
친환경 수질 개선 기술개발(자체/직접)	28,400,000				28,400,000	28,349,160						50,840				50,840	
행정운영경비(보건환경연구 원(물환경연구부))	494,221,000				494,221,000	455,531,400						38,689,600	3,674,630			35,014,970	
인력운영비	391,649,000				391,649,000	359,683,200						31,965,800	3,674,630			28,291,170	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(인건비)(국비/직접)	43,655,000				43,655,000	39,980,370						3,674,630	3,674,630				
인건비	347,994,000				347,994,000	319,702,830						28,291,170				28,291,170	
기본경비	102,572,000				102,572,000	95,848,200						6,723,800				6,723,800	

【일반회계】 【물환경연구부】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	50,428,000				50,428,000	50,016,300						411,700				411,700	
	여비	21,484,000				21,484,000	15,374,900						6,109,100				6,109,100	
	업무추진비	5,550,000				5,550,000	5,550,000											
	자산취득비	25,110,000				25,110,000	24,907,000						203,000				203,000	

【일반회계】 【북부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 예방 및 식품안전성 확보로 도민보건위생 증진을 선도한다.	1,347,159,000	1,033,746,010	감염병 병원체 확인 진단율	(최종확인진단병원체수 /도내 발생 감염병 병원체 수)*100	90.0	97.0	108%
쾌적한 환경과 건강한 삶을 위한 선진연구지원을 한다.	691,038,000	686,245,330	쾌적한 대기환경을 위한 오염도 검사	대기오염도 관련 검사 건수	1350	1481	110%
			도민에게 안전한 물 제공	먹는물 공동시설 수질검사 건수	90	99	110%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경			㉓										
북부지원	2,782,600,000				2,782,600,000	2,413,516,290	275,549,180	275,549,180			4,190,550	89,343,980	34,771,450			54,572,530	
위해요소 차단을 통한 도민 건강증진	1,347,159,000				1,347,159,000	1,033,746,010	275,549,180	275,549,180			3,627,850	34,235,960	4,612,300			29,623,660	
연구활동 강화 행정지원	362,064,000				362,064,000	348,179,470						13,884,530				13,884,530	
시험검사업무지원(자체/직 접)	162,864,000				162,864,000	150,470,840						12,393,160				12,393,160	
청사시설유지관리(자체/직 접)	199,200,000				199,200,000	197,708,630						1,491,370				1,491,370	
감염병 예방 및 확산방지	555,695,000				555,695,000	546,260,660					3,627,350	5,806,990	4,611,800			1,195,190	
병원체 및 위생 세균 검사(자체/직접)	141,600,000				141,600,000	140,404,810						1,195,190				1,195,190	
표본감시운영경비(국비/직 접)	10,000,000				10,000,000	9,971,950					14,020	14,030	14,030				
에이즈 및 성병예방 지자체보조(실험실진단)(기금/직접)	52,800,000				52,800,000	52,246,590					276,700	276,710	276,710				
수인성식품매개 감염병 감시망 운영(기금/직접)	36,000,000				36,000,000	35,832,100					83,950	83,950	83,950				
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영(기금/직접)	28,633,000				28,633,000	28,436,620					58,910	137,470	137,470				
지역거점 진단센터 운영비 지원(기금/직접)	72,260,000				72,260,000	72,021,820					95,270	142,910	142,910				
IGRA검사지원(기금/직접)	82,502,000				82,502,000	80,522,490					989,750	989,760	989,760				
노로바이러스 검사 지원(재료비)(지하수 감시체계 사업)(국비/직접)	5,600,000				5,600,000	5,597,350					1,060	1,590	1,590				
인플루엔자 등 진단재료비 지원(인플루엔자 검사)(국비/직접)	14,880,000				14,880,000	14,500,000					190,000	190,000	190,000				

【일반회계】 【북부지원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉠-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
급성호흡기감염증 감시망 운영(기금/직접)	31,220,000				31,220,000	30,837,400					191,300	191,300	191,300				
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(기금/직접)	75,000,000				75,000,000	70,711,530					1,715,390	2,573,080	2,573,080				
인플루엔자 등 진단재료비 지원(신종감염병 검사)(국비/직접)	5,200,000				5,200,000	5,178,000					11,000	11,000	11,000				
식품 안전성 확보	429,400,000				429,400,000	139,305,880	275,549,180	275,549,180			500	14,544,440	500			14,543,940	
식품안전성검사(자체/직접)	419,400,000				419,400,000	129,306,880	275,549,180	275,549,180				14,543,940				14,543,940	
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품 검사)(국비/직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,000					500	500	500				
쾌적한 환경조성을 위한 선진환경 연구	691,038,000				691,038,000	686,245,330					562,700	4,229,970	562,710			3,667,260	
환경의 질 개선	471,000,000				471,000,000	470,488,980						511,020				511,020	
대기오염도검사(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	29,988,000						12,000				12,000	
악취실태 조사(자체/직접)	85,500,000				85,500,000	85,492,610						7,390				7,390	
실내공기질조사(자체/직접)	151,500,000				151,500,000	151,140,630						359,370				359,370	
토양·골프장조사(자체/직 접)	204,000,000				204,000,000	203,867,740						132,260				132,260	
깨끗한 물환경 기반 마련	220,038,000				220,038,000	215,756,350					562,700	3,718,950	562,710			3,156,240	
한강수계모니터링(자체/직 접)	20,200,000				20,200,000	19,947,630						252,370				252,370	
하·폐수 오염도 검사(자체/직접)	56,000,000				56,000,000	55,079,760						920,240				920,240	
먹는물수질검사(자체/직접)	101,134,000				101,134,000	99,150,370						1,983,630				1,983,630	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(국비/직접)	42,704,000				42,704,000	41,578,590					562,700	562,710	562,710				
행정운영경비(보건환경연구 원북부지원)	744,403,000				744,403,000	693,524,950						50,878,050	29,596,440			21,281,610	
인력운영비	537,838,000				537,838,000	487,407,660						50,430,340	29,596,440			20,833,900	
표본감시운영경비(인건비) (국비/직접)	44,838,000				44,838,000	38,143,540						6,694,460	6,694,460				

【일반회계】 【북부지원】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
지역거점진단센터 운영비 지원(인건비)(기금/직접)	44,838,000				44,838,000	39,068,350						5,769,650	5,769,650					
IGRA검사지원(인건비)(기 금/직접)	44,838,000				44,838,000	38,027,480						6,810,520	6,810,520					
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(인건비)(국비/직접)	89,676,000				89,676,000	79,354,190						10,321,810	10,321,810					
인건비	313,648,000				313,648,000	292,814,100						20,833,900				20,833,900		
기본경비	206,565,000				206,565,000	206,117,290						447,710				447,710		
일반운영비	115,231,000				115,231,000	115,073,660						157,340				157,340		
여비	22,214,000				22,214,000	21,959,650						254,350				254,350		
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,493,170						6,830				6,830		
자산취득비	61,620,000				61,620,000	61,590,810						29,190				29,190		

【일반회계】 【수원소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현한다.	0	0	청사 개선율	당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 건수) * 100%	100	100	100%

【일반회계】 【화성소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	0	0	화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재출동건수) * 100	15	18	120%

【일반회계】 【기획행정과】

[illegible]

【일반회계】 【개발과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
개발과	4,058,989,000				4,058,989,000	4,046,929,250						12,059,750				12,059,750	
YESFEZ 도시 행정체계 구축 및 고객감동 민원서비스	4,005,400,000				4,005,400,000	4,005,176,800						223,200				223,200	
미래지향 첨단도시 조성	4,005,400,000				4,005,400,000	4,005,176,800						223,200				223,200	
평택BIX 간선도로(지특/직접)	3,001,000,000				3,001,000,000	3,001,000,000											
평택BIX 진입도로(지특/직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
개발지원 체계구축(자체/직접)	4,400,000				4,400,000	4,176,800						223,200				223,200	
행정운영경비(개발과)	53,589,000				53,589,000	41,752,450						11,836,550				11,836,550	
기본경비	53,589,000				53,589,000	41,752,450						11,836,550				11,836,550	
일반운영비	53,589,000				53,589,000	41,752,450						11,836,550				11,836,550	

【일반회계】 【투자유치과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
투자유치과	453,470,000				453,470,000	421,217,159					5,576,155	26,676,686	5,576,156			21,100,530	
분야별 투자유치	149,800,000				149,800,000	129,617,700						20,182,300				20,182,300	
	149,800,000				149,800,000	129,617,700						20,182,300				20,182,300	
	80,000,000				80,000,000	59,835,200						20,164,800				20,164,800	
	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
	9,800,000				9,800,000	9,782,500						17,500				17,500	
	245,220,000				245,220,000	234,067,689					5,576,155	5,576,156	5,576,156				
외국기업 투자유치 활동	245,220,000				245,220,000	234,067,689					5,576,155	5,576,156	5,576,156				
경제자유 구역청 운영비 지원(경제자유구역 투자유치 활동)(지특/직접)	245,220,000				245,220,000	234,067,689					5,576,155	5,576,156	5,576,156				
행정운영경비	58,450,000				58,450,000	57,531,770						918,230				918,230	
기본경비	58,450,000				58,450,000	57,531,770						918,230				918,230	
일반운영비	43,870,000				43,870,000	43,806,660						63,340				63,340	
국내여비	12,480,000				12,480,000	11,625,460						854,540				854,540	
업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,650						350				350	

【일반회계】 【서울사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도정 주요현안을 이슈화하고, 도정 관련 업무를 지원한다	219,590,000	212,390,300	입법·정책 지원활동	[지원활동/계획]*100	100	105.3	105%
			국비확보를 위한 지원활동	[지원활동/계획]*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥ +㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
서울사무소	296,262,000				296,262,000	278,222,630						18,039,370				18,039,370	
도정 주요현안 업무 지원	219,590,000				219,590,000	212,390,300						7,199,700				7,199,700	
국회 및 중앙행정기관 협력	194,740,000				194,740,000	188,426,800						6,313,200				6,313,200	
국회 등 협력 활동 지원(자체/직접)	42,700,000				42,700,000	42,080,450						619,550				619,550	
중앙행정기관 등 협력 활동 지원(자체/직접)	152,040,000				152,040,000	146,346,350						5,693,650				5,693,650	
도정홍보 및 자료수집	24,850,000				24,850,000	23,963,500						886,500				886,500	
도정현안사항 홍보 및 자료수집(자체/직접)	24,850,000				24,850,000	23,963,500						886,500				886,500	
행정운영경비(서울사무소)	76,672,000				76,672,000	65,832,330						10,839,670				10,839,670	
기본경비	76,672,000				76,672,000	65,832,330						10,839,670				10,839,670	
일반운영비	40,612,000				40,612,000	35,973,390						4,638,610				4,638,610	
여비	24,700,000				24,700,000	18,688,200						6,011,800				6,011,800	
업무추진비	5,760,000				5,760,000	5,694,850						65,150				65,150	
자산취득비	5,600,000				5,600,000	5,475,890						124,110				124,110	

【일반회계】 【북부동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	축산물 작업장 위생 관리(자체/직접)	138,365,000				138,365,000	134,331,810						4,033,190				4,033,190	
	가공축산물안전성관리(자 체/직접)	247,200,000				247,200,000	245,278,900						1,921,100				1,921,100	
	행정운영경비(북부동물위생 시험소)	1,733,106,000				1,733,106,000	1,550,494,300					7,757,300	174,854,400	63,216,190			111,638,210	
	인력운영비	1,294,122,000				1,294,122,000	1,114,833,500					7,757,300	171,531,200	63,216,190			108,315,010	
	인건비	588,775,000				588,775,000	480,459,990						108,315,010				108,315,010	
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(인건비)(국비/직접)	453,503,000				453,503,000	420,078,600					4,044,420	29,379,980	29,379,980				
	축산물위생검사기관 운영비 지원(인건비)(기금/직접)	251,844,000				251,844,000	214,294,910					3,712,880	33,836,210	33,836,210				
	기본경비	438,984,000				438,984,000	435,660,800						3,323,200				3,323,200	
	일반운영비	279,076,000				279,076,000	278,796,470						279,530				279,530	
	여비	99,372,000				99,372,000	96,329,600						3,042,400				3,042,400	
	업무추진비	14,580,000				14,580,000	14,578,900						1,100				1,100	
	자산취득비	45,956,000				45,956,000	45,955,830						170				170	

【일반회계】 【해양수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세계적 수준의 해양수산 경쟁력을 확보하여 삶의 질 향상에 기여한다.	2,907,277,730	2,741,505,930	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류량	1462	1599	109%
			민물고기 생태학습관 및 이동 전시관 운영	연간학습관 방문인원, 이동전시관람인원, 체험학교 참여자수	1230	1102	90%
수산생물의 안정적인 생산·공급, 수생태계 보호 및 국민건강 향상에 기여한다	2,094,000,000	1,993,829,900	수산생물질병 관리 및 수산물 안전성 조사	방류전 질병검사, 병성감정, 뱀장어 품종검사 및 수산물 안전성 조사 건수	765	677	88%
해양수산 기술역량을 강화하여 경쟁력 있는 수산업 발전에 기여한다.	15,448,679,960	4,086,332,130	수산기술보급 지원 실적	기술보급(교육,지도)참여인원수	2,010	2392	119%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양수산자원연구소	7,752,821,000	13,656,722,690			21,409,543,690	9,704,169,760	11,231,703,410		32,231,370	11,199,472,040	51,266,550	422,403,970	50,122,550		22,574,330	349,707,090	
도민과 함께하는 해양수산자원연구소	2,510,587,000	396,690,730			2,907,277,730	2,741,505,930	32,231,370		32,231,370			133,540,430				133,540,430	
해양수산자원연구소 시험연구개발	1,752,636,000	96,690,730			1,849,326,730	1,731,567,300						117,759,430				117,759,430	
양식기술개발(자체/직접)	817,040,000				817,040,000	739,573,480						77,466,520				77,466,520	
시험연구개발(자체/직접)	455,796,000	96,690,730			552,486,730	512,465,360						40,021,370				40,021,370	
수산기술교육(자체/직접)	13,600,000				13,600,000	13,560,400						39,600				39,600	
수산질병관리원 운영(자체/직접)	426,200,000				426,200,000	426,048,760						151,240				151,240	
수산물 안전성 조사(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	39,919,300						80,700				80,700	
우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류	91,599,000				91,599,000	91,443,260						155,740				155,740	
토산어종 치어방류(자체/직접)	68,099,000				68,099,000	67,943,260						155,740				155,740	
우량치어 생산보급(자체/직접)	23,500,000				23,500,000	23,500,000											
생태학습관 운영	133,352,000				133,352,000	130,244,320						3,107,680				3,107,680	
생태학습관 운영(자체/직접)	133,352,000				133,352,000	130,244,320						3,107,680				3,107,680	
생태학습관시설보강	50,000,000				50,000,000	47,789,000						2,211,000				2,211,000	

【일반회계】 【해양수산자원연구소】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
이동수리소 운영(국비/직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
실험실기반조성	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
지도분석 장비구입(국비/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
수산업경영인육성	38,857,000				38,857,000	38,732,000					87,500	37,500	37,500					
어촌지도자 교육(국비/직접)	15,714,000				15,714,000	15,714,000												
수산업경영인 교육(국비/직접)	7,143,000				7,143,000	7,018,000					87,500	37,500	37,500					
창업어가 멘토링(국비/직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
전문어업인 육성(자체/직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
친환경양식어업육성	2,000,000,000	13,206,620,530			15,206,620,530	3,868,198,720	11,199,472,040					138,949,770				138,949,770		
경기도 갯벌자원연구센터 건립(자체/직접)		3,666,349,340			3,666,349,340	3,527,399,570						138,949,770				138,949,770		
친환경양식연구센터 건립(자체/직접)	2,000,000,000	505,271,190			2,505,271,190	340,799,150	2,164,472,040											
친환경양식연구센터 건립 보상비(자체/직접)		800,000,000			800,000,000		800,000,000											
친환경양식연구센터 건립(국비/직접)		6,735,000,000			6,735,000,000		6,735,000,000											
친환경양식연구센터 건립(교부세/직접)		1,500,000,000			1,500,000,000		1,500,000,000											
행정운영경비(해양수산자원 연구소)	959,586,000				959,586,000	882,501,800						77,084,200				77,084,200		
인력운영비	493,491,000				493,491,000	433,805,470						59,685,530				59,685,530		
인건비	493,491,000				493,491,000	433,805,470						59,685,530				59,685,530		
기본경비	466,095,000				466,095,000	448,696,330						17,398,670				17,398,670		
일반운영비	237,777,000				237,777,000	220,548,140						17,228,860				17,228,860		
여비	44,740,000				44,740,000	44,738,600						1,400				1,400		

【일반회계】 【해양수산자원연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
업무추진비	12,860,000				12,860,000	12,745,190						114,810				114,810	
자산취득비	170,718,000				170,718,000	170,664,400						53,600				53,600	

【일반회계】 【산림환경연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림휴양시설 운영 활성화 및 산림재해 예방	22,538,104,000	21,160,599,930	숲체험 프로그램 이용액 증가율	$\frac{[(\text{금년도 숲체험 이용객수}-\text{최근3년 평균 숲체험 이용객수})/\text{최근3년 평균 숲체험 이용객수}]\times 100}{}$	25	32	128%
			산림휴양시설 방문객 만족도	$\frac{(\text{만족이상 답변인원}/\text{조사대상 인원})\times 100}{}$	81	88	110%
			친환경 사방사업 추진	사방댐 설치 개소	38	40	105%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
산림환경연구소	26,779,807,000				26,779,807,000	25,008,145,860	46,000,000	12,420,000	33,580,000		669,754,280	1,055,906,860	393,514,370			662,392,490		
산림 자원의 효율적 보존과 이용	22,548,104,000				22,548,104,000	21,170,559,930	46,000,000	12,420,000	33,580,000		660,773,040	670,771,030	376,373,130			294,397,900		
	도유림 경영체계 구축	777,396,000				777,396,000	704,168,720					30,919,710	42,307,570	6,636,140			35,671,430	
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비/직접)	18,000,000				18,000,000	12,988,750					2,004,500	3,006,750	3,006,750				
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비/직접)	8,300,000				8,300,000	7,470,000					332,000	498,000	498,000				
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비/직접)	20,262,000				20,262,000	17,528,560					1,093,580	1,639,860	1,639,860				
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비/직접)	52,560,000				52,560,000	50,980,650					631,740	947,610	947,610				
	산불방지대책(자체/직접)	255,372,000				255,372,000	236,764,700						18,607,300				18,607,300	
산불방지대책비(교부세/직 접)	10,000,000				10,000,000	9,960,000						40,000				40,000		
사회복무요원 운영(국비/직접)	57,930,000				57,930,000	31,072,110					26,857,890							
재산관리(자체/직접)	44,420,000				44,420,000	29,560,250						14,859,750				14,859,750		
청사 시설유지 관리(자체/직접)	118,000,000				118,000,000	115,835,620						2,164,380				2,164,380		
산림서비스도우미 운영(국비/직접)	104,552,000				104,552,000	104,008,080						543,920	543,920					
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영(국비/직접)	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
산림자원 보호육성	1,799,677,000				1,799,677,000	1,728,096,890					19,110,860	52,469,250	28,863,560			23,605,690		

【일반회계】 【산림환경연구소】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공산림가꾸기(자치단체 자본)(국비/직접)	82,962,000				82,962,000	74,767,350					2,747,500	5,447,150	5,447,150				
조림(국비/직접)	109,336,000				109,336,000	104,656,790					1,689,170	2,990,040	2,990,040				
숲가꾸기(자체/직접)	8,000,000				8,000,000	4,290,000						3,710,000				3,710,000	
정책숲가꾸기(국비/직접)	233,938,000				233,938,000	218,897,730					7,519,630	7,520,640	7,520,640				
임도시설(생활계정)(지자 체자본)(지특/직접)	1,045,722,000				1,045,722,000	1,024,861,990						20,860,010	7,109,410			13,750,600	
미래경제림 조성(자체/직접)	61,834,000				61,834,000	55,688,910						6,145,090				6,145,090	
클론생산 및 재배시설(국비/직접)	181,600,000				181,600,000	181,013,120					239,260	347,620	347,620				
종자채취 및 관리(국비/직접)	76,285,000				76,285,000	63,921,000					6,915,300	5,448,700	5,448,700				
잣향기푸른숲 조성	364,640,000				364,640,000	355,541,630						9,098,370				9,098,370	
잣향기푸른숲 운영(자체/직접)	261,198,000				261,198,000	259,049,510						2,148,490				2,148,490	
유아숲체험원 프로그램 운영(자체/직접)	31,442,000				31,442,000	24,492,120						6,949,880				6,949,880	
산림치유지도사 운영(국비/직접)	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
축령산휴양림 운영	1,810,538,000				1,810,538,000	1,730,163,270						80,374,730	24,414,320			55,960,410	
축령산휴양림운영(자체/직 접)	500,538,000				500,538,000	479,652,840						20,885,160				20,885,160	
축령산휴양림 노후시설개선사업(자체/직접)	350,000,000				350,000,000	339,339,060						10,660,940				10,660,940	
지자체 자연휴양림(지특/직접)	560,000,000				560,000,000	524,551,580						35,448,420	17,724,210			17,724,210	
숲길조성(지특/직접)	400,000,000				400,000,000	386,619,790						13,380,210	6,690,110			6,690,100	
강씨봉휴양림 운영	464,537,000				464,537,000	433,180,490						31,356,510				31,356,510	
강씨봉휴양림 운영(자체/직접)	464,537,000				464,537,000	433,180,490						31,356,510				31,356,510	
재해예방시설 구축	12,398,547,000				12,398,547,000	11,571,508,900					577,778,770	249,259,330	249,259,330				

【일반회계】 【산림환경연구소】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림재해일자리 단기(산사태현장에방단)(국비/직접)	29,723,000				29,723,000	20,622,200					2,972,420	6,128,380	6,128,380				
산지사방 시설(국비/직접)	243,000,000				243,000,000	226,536,740					12,841,210	3,622,050	3,622,050				
사방시설 외관의 이상유무 점검(국비/직접)	30,660,000				30,660,000	30,660,000											
사방댐 시설(국비/직접)	9,500,000,000				9,500,000,000	8,909,158,800					414,277,620	176,563,580	176,563,580				
사방댐 안전진단에 따른 조치방법 제시(국비/직접)	100,000,000				100,000,000	75,720,000					16,996,000	7,284,000	7,284,000				
사방댐의 준설 관리(국비/직접)	140,000,000				140,000,000	124,239,140					11,020,540	4,740,320	4,740,320				
사방댐 타당성평가 지원(국비/직접)	152,958,000				152,958,000	152,958,000											
사방댐 외관의 이상유무 점검(국비/직접)	225,420,000				225,420,000	212,152,000					9,287,600	3,980,400	3,980,400				
계류보전 타당성평가 지원(국비/직접)	39,220,000				39,220,000	39,220,000											
계류보전 시설(국비/직접)	1,937,566,000				1,937,566,000	1,780,242,020					110,383,380	46,940,600	46,940,600				
산림소득 증대 연구 수행	948,797,000				948,797,000	834,560,510	46,000,000	12,420,000	33,580,000		32,963,700	35,272,790	23,156,250			12,116,540	
소나무재선충병 방제(국비/직접)	176,114,000				176,114,000	145,628,810					20,398,120	10,087,070	10,087,070				
생활권 수목진료 지원(국비/직접)	80,378,000				80,378,000	55,885,420					11,498,900	12,993,680	12,993,680				
일반병해충방제(국비/직접)	38,780,000				38,780,000	38,629,020					75,480	75,500	75,500				
산림생물다양성증진(국비/ 직접)	30,940,000				30,940,000	29,948,800					991,200						
산림자원생산연구(자체/직 접)	273,012,000				273,012,000	265,371,260						7,640,740				7,640,740	
기후변화 대응 산림내 분포식물 총조사(자체/직접)	227,573,000				227,573,000	225,142,790						2,430,210				2,430,210	
지역소득개발연구(자체/직 접)	122,000,000				122,000,000	73,954,410	46,000,000	12,420,000	33,580,000			2,045,590				2,045,590	
도립수목원 운영	3,983,972,000				3,983,972,000	3,813,339,520						170,632,480	44,043,530			126,588,950	
도립물향기수목원 운영(자체/직접)	690,192,000				690,192,000	610,558,640						79,633,360				79,633,360	

【일반회계】 【산림환경연구소】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	도립울항기수목원 시설개선사업(자체/직접)	210,000,000				210,000,000	209,718,080						281,920				281,920	
	지방수목원 및 박물관 조성(수목원특성화사업)(지특/직접)	200,000,000				200,000,000	196,204,790						3,795,210	1,897,610			1,897,600	
	도립바다향기수목원 관리(자체/직접)	383,780,000				383,780,000	381,149,840						2,630,160				2,630,160	
	지방수목원 및 박물관 조성(바다향기수목원조성)(지특/직접)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,415,708,170						84,291,830	42,145,920			42,145,910	
행정운영경비(산림환경연구 소)		4,231,703,000				4,231,703,000	3,837,585,930					8,981,240	385,135,830	17,141,240			367,994,590	
인력운영비		3,728,156,000				3,728,156,000	3,349,709,480					8,981,240	369,465,280	17,141,240			352,324,040	
인건비		3,440,745,000				3,440,745,000	3,088,420,960						352,324,040				352,324,040	
소나무재선충병 방제(인건비)(국비/직접)		166,203,000				166,203,000	144,369,390					7,718,210	14,115,400	14,115,400				
생활권 수목진료 지원(인건비)(국비/직접)		39,543,000				39,543,000	36,388,360					786,140	2,368,500	2,368,500				
일반방해충방제(인건비)(국비/직접)		40,614,000				40,614,000	40,592,090					5,720	16,190	16,190				
산림생물다양성증진(인건 비)(국비/직접)		41,051,000				41,051,000	39,938,680					471,170	641,150	641,150				
기본경비		503,547,000				503,547,000	487,876,450						15,670,550				15,670,550	
일반운영비		395,862,000				395,862,000	391,893,920						3,968,080				3,968,080	
여비		59,560,000				59,560,000	48,910,350						10,649,650				10,649,650	
업무추진비		26,215,000				26,215,000	25,953,360						261,640				261,640	
자산취득비		21,910,000				21,910,000	21,118,820						791,180				791,180	

【일반회계】 【수질정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하천하구쓰레기정화사업(국비/지원)	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
민간단체 수질보전활동 지원(서울,인천,경기,강원,충북)(기금/지원)	215,000,000				215,000,000	215,000,000											
현안 해결형 물환경 거버넌스 운영(자체/직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
팔당전망대 유지관리(자체/직접)	52,400,000				52,400,000	13,354,410						39,045,590				39,045,590	
도랑 실태조사 및 복원계획 수립(자체/직접)	500,000,000				500,000,000	233,070,750	239,071,000	239,071,000				27,858,250				27,858,250	
행정운영경비(수질정책과)	216,060,000				216,060,000	204,329,100						11,730,900				11,730,900	
인력운영비	114,839,000				114,839,000	106,347,750						8,491,250				8,491,250	
인건비	114,839,000				114,839,000	106,347,750						8,491,250				8,491,250	
기본경비	101,221,000				101,221,000	97,981,350						3,239,650				3,239,650	
일반운영비	76,164,000				76,164,000	76,154,530						9,470				9,470	
공공운영비	3,600,000				3,600,000	486,130						3,113,870				3,113,870	
여비	6,177,000				6,177,000	6,171,800						5,200				5,200	
업무추진비	12,800,000				12,800,000	12,798,670						1,330				1,330	
자산취득비	2,480,000				2,480,000	2,370,220						109,780				109,780	
재무활동(수질정책과)	12,966,000				12,966,000	11,124,540						1,841,460				1,841,460	
보전지출	12,966,000				12,966,000	11,124,540						1,841,460				1,841,460	
반환금기타	12,966,000				12,966,000	11,124,540						1,841,460				1,841,460	

【일반회계】 【수질관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑고 건강한 수질환경 조성	9,178,432,000	9,177,240,720	소규모 개인하수처리시설 수질기준 달성(%)	((소규모 개인하수처리시설수-수질기준 초과 업소수)/소규모 개인하수처리시설 지도점검 업소수)*100	93.5	88.5	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=㉮+㉵ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수질관리과	9,778,734,000				9,778,734,000	9,771,541,160						7,192,840				7,192,840	
효율적인 수질관리 추진	9,751,732,000				9,751,732,000	9,750,540,720						1,191,280				1,191,280	
깨끗하고 건강한 팔당상수원 조성	21,000,000				21,000,000	19,808,720						1,191,280				1,191,280	
수질관리 기반조성(자체/직접)	21,000,000				21,000,000	19,808,720						1,191,280				1,191,280	
개별 수질오염원 관리 지원	7,253,832,000				7,253,832,000	7,253,832,000											
소규모 개인하수처리시설 관리(자체/지원)	1,551,000,000				1,551,000,000	1,551,000,000											
가축분뇨 적정관리(자체/지원)	464,832,000				464,832,000	464,832,000											
가축분뇨공공처리시설 설치 지원(국비/지원)	5,238,000,000				5,238,000,000	5,238,000,000											
지하수의 체계적 관리	2,476,900,000				2,476,900,000	2,476,900,000											
수질개선부담금징수교부금 (자체/직접)	1,803,600,000				1,803,600,000	1,803,600,000											
먹는물 공동시설 개선(먹는물공동시설(역수터) 시설 개선)(국비/지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
가축매몰지 정화사업(국비/지원)	573,300,000				573,300,000	573,300,000											
행정운영경비(수자원본부(수질관리과))	27,002,000				27,002,000	21,000,440						6,001,560				6,001,560	
기본경비	27,002,000				27,002,000	21,000,440						6,001,560				6,001,560	
일반운영비	16,164,000				16,164,000	10,711,500						5,452,500				5,452,500	
여비	4,118,000				4,118,000	4,101,100						16,900				16,900	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,632,490						367,510				367,510	

【일반회계】 【상하수과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	국제 물산업 박람회 지원(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	199,985,660						14,340				14,340	
	상하류 상생협력	1,013,500,000				1,013,500,000	434,540,000	567,210,000	567,210,000				11,750,000				11,750,000	
	진위안성천(평택호)수질개선 및 상하류 상생협력(자체/직접)	1,013,500,000				1,013,500,000	434,540,000	567,210,000	567,210,000				11,750,000				11,750,000	
	행정운영경비(상하수과)	60,428,000				60,428,000	59,152,550						1,275,450				1,275,450	
	기본경비	60,428,000				60,428,000	59,152,550						1,275,450				1,275,450	
	일반운영비	26,990,000				26,990,000	26,983,160						6,840				6,840	
	여비	7,728,000				7,728,000	7,722,500						5,500				5,500	
	업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,940						60				60	
	자산취득비	22,110,000				22,110,000	20,846,950						1,263,050				1,263,050	

【일반회계】 【관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 SOC 인프라를 구축한다	118,400,000	98,870,470	과적차량 이동 단속 검차건수	검차건수	4600	4875	106%
쾌적한 청사 유지 및 효율적 운영을 통해 건설본부 기능을 유지한다	330,030,000	262,183,030	청사시설물 환경개선 및 차량유지관리	유지보수 건수	120	120	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관리과	1,439,895,000				1,439,895,000	1,106,722,180						333,172,820				333,172,820	
효율적 도로관리	118,400,000				118,400,000	98,870,470						19,529,530				19,529,530	
도로보호활동 추진	118,400,000				118,400,000	98,870,470						19,529,530				19,529,530	
운행제한위반차량단속(자체/직접)	68,000,000				68,000,000	53,311,500						14,688,500				14,688,500	
대단위 건설사업 업무추진(자체/직접)	50,400,000				50,400,000	45,558,970						4,841,030				4,841,030	
청사 유지관리	330,030,000				330,030,000	262,183,030						67,846,970				67,846,970	
쾌적한 청사유지	330,030,000				330,030,000	262,183,030						67,846,970				67,846,970	
청사시설물 보호관리(자체/직접)	330,030,000				330,030,000	262,183,030						67,846,970				67,846,970	
행정운영경비(관리과)	991,465,000				991,465,000	745,668,680						245,796,320				245,796,320	
인력운영비	722,369,000				722,369,000	499,810,980						222,558,020				222,558,020	
인건비	722,369,000				722,369,000	499,810,980						222,558,020				222,558,020	
기본경비	269,096,000				269,096,000	245,857,700						23,238,300				23,238,300	
일반운영비	214,425,000				214,425,000	206,197,820						8,227,180				8,227,180	
여비	28,841,000				28,841,000	15,727,040						13,113,960				13,113,960	
업무추진비	16,690,000				16,690,000	16,654,520						35,480				35,480	
자산취득비	9,140,000				9,140,000	7,278,320						1,861,680				1,861,680	

【일반회계】 【도로건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 도로기능을 유지한다.	40,874,207,400	33,631,004,912	도로 구조물 내구성 및 안정성 확보율	[누적완료건수/총구조물(434)]*100(%)	88.6	88.6	100%
			도로환경 개선율	전년도 실적 + [해당연도 보수량(km) / 전체 포장도 연장(km)]	27.8	30.5	109%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로건설과	32,746,507,000	8,293,395,400			41,039,902,400	33,762,369,422	6,753,915,240	3,224,915,060		3,529,000,180		523,617,738				523,617,738	
체계적인 도로건설	32,580,812,000	8,293,395,400			40,874,207,400	33,631,004,912	6,753,915,240	3,224,915,060		3,529,000,180		489,287,248				489,287,248	
도로기능 유지활동	30,400,860,000	3,328,777,910			33,729,349,910	30,483,516,340	3,224,915,060	3,224,915,060				20,918,510				20,918,510	
			△288,000														
경기남부 터널관리 용역(자체/직접)	880,000,000				880,000,000	741,960,130	137,917,250	137,917,250				122,620				122,620	
도로 구조물 유지관리(자체/직접)	8,620,000,000	772,629,030			9,392,629,030	8,297,569,200	1,092,445,000	1,092,445,000				2,614,830				2,614,830	
도로 포장 유지관리(자체/직접)	18,540,000,000	1,237,483,400			19,777,483,400	18,071,348,220	1,706,123,000	1,706,123,000				12,180				12,180	
노후·취약 교량 안전관리 체계개선사업(자체/직접)	1,560,000,000	467,457,080			2,027,457,080	1,739,027,270	288,429,810	288,429,810									
터널안전 통합 상황관리시스템 구축(자체/직접)	750,000,000				750,000,000	750,000,000											
구양수대 교 재가설공사(자체/직접)		42,748,400			42,748,400	27,728,000						15,020,400				15,020,400	
건설공사 품질시험실 운영(자체/직접)	50,860,000				50,572,000	47,423,520						3,148,480				3,148,480	
			△288,000														
양근대교 보수보강(교부세/직접)		108,460,000			108,460,000	108,460,000											
이포대교 보수보강(교부세/직접)		700,000,000			700,000,000	700,000,000											
도로건설 지원	179,952,000				180,240,000	138,516,490						41,723,510				41,723,510	
			288,000														
도로건설 관련 업무추진(자체/직접)	79,952,000				80,240,000	78,079,240						2,160,760				2,160,760	
			288,000														
소송업무 수행(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	60,437,250						39,562,750				39,562,750	
위험도로 개량사업	2,000,000,000	4,964,617,490			6,964,617,490	3,008,972,082	3,529,000,180			3,529,000,180		426,645,228				426,645,228	

【일반회계】 【여성비전센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성평등 실현 및 건강한 경기가족 플랫폼 기능을 강화한다.	21,004,182,000	20,098,152,320	가족상당소 상당실적 달성율	(연 실제 상당 회기수/연목표 상당 회기수) × 100	100	113.1	113%
			아이돌봄지원사업 예산 집행율	(아이돌봄지원사업 예산집행액/아이돌봄지원사업 예산교부액) × 100	95.8	98.9	103%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉦=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉬	예산 절감액 ㉭	계획변경등 집행사유 미발생 ㉮	지출잔액 ㉯	예비비 ㉰
		예비비사용액	전용	변경													
여성비전센터	21,636,691,000				21,636,691,000	20,663,166,490					4,655,050	968,869,460	41,766,290			927,103,170	
성평등 실현 및 건강한 경기가족	21,004,182,000				21,004,182,000	20,098,152,320					4,655,050	901,374,630	2,262,170			899,112,460	
성평등 문화 확산 및 여성 역량강화	251,000,000				251,000,000	228,980,770						22,019,230				22,019,230	
경기도 동행 프로젝트(자체/직접)	150,000,000				150,000,000	129,810,930						20,189,070				20,189,070	
창의기획 공모사업(자체/지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
창의기획 공모사업(자체/직접)	2,000,000				2,000,000	1,691,460						308,540				308,540	
여성가족기관 역량강화사업(자체/직접)	55,000,000				55,000,000	53,873,530						1,126,470				1,126,470	
재능기부 자원봉사단 운영(자체/직접)	14,000,000				14,000,000	13,604,850						395,150				395,150	
여성 커뮤니티 운영	100,000,000				100,000,000	87,456,790						12,543,210				12,543,210	
커뮤니티 공간 조성(자체/직접)	100,000,000				100,000,000	87,456,790						12,543,210				12,543,210	
가족화합 증진	20,012,815,000				20,012,815,000	19,150,332,970					4,188,050	858,293,980	1,795,170			856,498,810	
광역건강가정지원센터 운영(자체/직접)	138,140,000				138,140,000	127,560,100						10,579,900				10,579,900	
아이돌봄 지원(국비/지원)	18,768,879,000				18,768,879,000	18,768,879,000											
아이돌봄 지원(아이돌봄 광역거점기관 운영)(국비/직접)	49,820,000				49,820,000	46,207,120					2,529,020	1,083,860	1,083,860				
아이돌봄 지원(아이돌봄 모니터링단 운영)(국비/직접)	42,336,000				42,336,000	39,965,660					1,659,030	711,310	711,310				
아이돌보미 양성교육(자체/직접)	968,800,000				968,800,000	123,418,580						845,381,420				845,381,420	

【일반회계】 【여성비전센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(북한이탈여성 상담치유센터 운영)(기금/직접)	3,440,000				3,440,000	3,440,000												
북한이탈여성 경기도 역사문화탐방사업(자체/직접)	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
가족정책 우수사례연수(자체/직접)	7,400,000				7,400,000	6,862,510						537,490			537,490			
위기가족 회복 지원	437,384,000				437,384,000	434,543,060					467,000	2,373,940	467,000			1,906,940		
가족상담 사업(자체/직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
상담가 지원사업(자체/직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
법원연계 위기가족회복 지원(자체/직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(국비/직접)	113,720,000				113,720,000	113,720,000												
인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(자체/직접)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
모자자립 시설 운영(자체/직접)	5,250,000				5,250,000	3,343,060						1,906,940				1,906,940		
시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설)(기금/직접)	3,414,000				3,414,000	2,480,000					467,000	467,000	467,000					
청사 유지관리	202,983,000				202,983,000	196,838,730						6,144,270				6,144,270		
시설유지비(자체/직접)	202,983,000				202,983,000	196,838,730						6,144,270				6,144,270		
행정운영경비(여성비전센터)	624,466,000				624,466,000	556,971,540						67,494,460	39,504,120			27,990,340		
인력운영비	462,286,000				462,286,000	400,403,360						61,882,640	39,504,120			22,378,520		
인건비	221,903,000				221,903,000	199,524,480						22,378,520				22,378,520		
아이돌봄 광역거점기관운영(인건비)(국비/직접)	40,438,000				40,438,000	33,641,360						6,796,640	6,796,640					
아이돌봄 모니터링단운영(인건비)(국비/직접)	161,663,000				161,663,000	133,972,790						27,690,210	27,690,210					
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(인건비)(기금/직접)	38,282,000				38,282,000	33,264,730						5,017,270	5,017,270					
기본경비	162,180,000				162,180,000	156,568,180						5,611,820				5,611,820		

【일반회계】 【여성비전센터】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반운영비	101,867,000				101,867,000	97,498,670						4,368,330				4,368,330	
	여비	12,463,000				12,463,000	12,451,600						11,400				11,400	
	업무추진비	8,420,000				8,420,000	8,417,500						2,500				2,500	
	자산취득비	39,430,000				39,430,000	38,200,410						1,229,590				1,229,590	
재무활동(여성비전센터)		8,043,000				8,043,000	8,042,630						370				370	
보전지출		8,043,000				8,043,000	8,042,630						370				370	
반환금 기타		8,043,000				8,043,000	8,042,630						370				370	

【일반회계】 【광역환경관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑고 쾌적한 산업단지 환경을 조성한다	1,119,869,000	725,765,490	시흥 스마트허브 완충녹지 조성율	(완충녹지 조성면적/완충녹지 조성목표면적)*100	100	100	100%
			배출업소 환경법규 준수율	(준수기업/지도점검기업)*100	90	99	110%
			배출업소 지도점검율	(지도점검 실시 업소수/지도점검 계획 업소수)*100	100	125	125%
			민간인 배출업소 지도점검 참여율	(지도점검 참여횟수/지도점검 실시횟수)*100	55	49	89%
			환경닥터제 환경 기술 지원율	(지도기업수/지원목표 업소수)*100	100	100	100%
맑고 쾌적한 산업단지 환경을 조성한다	432,058,000	364,793,740	배출업소 지도점검률(%)	(지도점검 실시 업소수/지도점검 계획 업소수)*100	100	125	125%
맑고 쾌적한 산업단지 환경을 조성한다	182,333,000	143,230,900	원격 대기배출 감시시스템 구축 추진율(%)	(굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원실적/지원계획)*100	100	100	100%
			배출업소 지도 단속률(%)	(지도점검 실시 업소수/지도점검 계획 업소수)*100	100	125	125%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
광역환경관리사업소	2,012,224,000				2,012,224,000	1,506,698,620	365,083,900			365,083,900	58,248,000	82,193,480	29,125,000			53,068,480	
산업단지 환경개선	1,119,869,000				1,119,869,000	725,765,490	365,083,900			365,083,900		29,019,610				29,019,610	
	790,168,000				790,168,000	405,695,080	365,083,900			365,083,900		19,389,020				19,389,020	
	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
	265,168,000				265,168,000	258,720,180						6,447,820				6,447,820	
	반월·시화산업단지 유해대기 오염물질 관리방안 연구용역(자체/직접)	425,000,000				425,000,000	46,974,900	365,083,900			365,083,900		12,941,200				12,941,200
환경오염물질 배출업소 지도점검	201,701,000				201,701,000	192,370,410						9,330,590				9,330,590	
수질자동감시시스템(TMS) 운영(자체/직접)	87,601,000				87,601,000	78,281,990						9,319,010				9,319,010	
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)	114,100,000				114,100,000	114,088,420						11,580				11,580	
도민참여 환경개선	128,000,000				128,000,000	127,700,000						300,000				300,000	

【일반회계】 【광역환경관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동	37,636,000				37,636,000	37,635,630						370				370	
보전지출	37,636,000				37,636,000	37,635,630						370				370	
반환금기타	37,636,000				37,636,000	37,635,630						370				370	
쾌적한 생활환경 조성	182,333,000				182,333,000	143,230,900					25,868,000	13,234,100	12,934,000			300,100	
과학적 측정체계 구축	178,313,000				178,313,000	139,511,000					25,868,000	12,934,000	12,934,000				
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원(국비/직접)	172,413,000				172,413,000	133,611,000					25,868,000	12,934,000	12,934,000				
과학적 환경감시 추진(자체/직접)	5,900,000				5,900,000	5,900,000											
친수공간조성	4,020,000				4,020,000	3,719,900						300,100				300,100	
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)	2,320,000				2,320,000	2,319,900						100				100	
민간참여 환경관리 추진(자체/직접)	1,700,000				1,700,000	1,400,000						300,000				300,000	

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식량작물(벼,보리,콩 등) 우량종자 생산 공급	9,616,340,000	4,028,060,440	맛드림 벼 원종 생산량	원종생산 필지별 채종량 합산	1,380	1,585	115%
			맛드림 벼 보급종 생산량	맛드림 벼 보급종 생산량 합산	82	110	134%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
종자관리소	5,459,356,000	4,801,231,000			10,260,587,000	4,580,909,610	4,630,310,500	1,697,517,000	2,932,793,500		10	1,049,366,880				1,049,366,880	
우량종자 생산 · 공급	4,815,109,000	4,801,231,000			9,616,340,000	4,028,060,440	4,630,310,500	1,697,517,000	2,932,793,500		10	957,969,050				957,969,050	
고품질 우량종자 생산 · 공급	2,130,964,000				2,130,964,000	2,031,328,750					10	99,635,240				99,635,240	
원원종 및 원종생산비 지원(국비/직접)	340,502,000				340,502,000	340,501,990					10						
보급종 생산 · 공급(자체/직접)	826,699,000				826,699,000	739,565,650						87,133,350				87,133,350	
유기농 벼종자 생산 · 공급(자체/직접)	104,660,000				104,660,000	102,710,710						1,949,290				1,949,290	
보급종정선소독(자체/직접)	163,263,000				163,263,000	154,006,300						9,256,700				9,256,700	
보급종생산 보상금지원(자체/직접)	555,940,000				555,940,000	554,644,100						1,295,900				1,295,900	
보급종생산단지육성(자체/ 직접)	68,600,000				68,600,000	68,600,000											
보급종생산단지지원(자체/ 직접)	71,300,000				71,300,000	71,300,000											
종자 생산 · 공급 기반조성	2,429,600,000	4,801,231,000			7,230,831,000	1,758,382,400	4,630,310,500	1,697,517,000	2,932,793,500			842,138,100				842,138,100	
종자생산기계화(자체/직접)	265,000,000				265,000,000	245,327,770						19,672,230				19,672,230	
종자생산시설 이전(자체/직접)	1,604,600,000	3,701,231,000			5,305,831,000	1,025,851,520	4,090,009,500	1,157,216,000	2,932,793,500			189,969,980				189,969,980	
종자생산기반 확충(자체/직접)	560,000,000	1,100,000,000			1,660,000,000	487,203,110	540,301,000	540,301,000				632,495,890				632,495,890	
안정적인 종자생산 업무지원	254,545,000				254,545,000	238,349,290						16,195,710				16,195,710	
청사유지관리(자체/직접)	224,545,000				224,545,000	208,543,990						16,001,010				16,001,010	

【일반회계】 【종자관리소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	정선공장 화장실 및 샤워실 개보수 (자체/직접)	30,000,000				30,000,000	29,805,300						194,700				194,700	
	행정운영경비 (종자관리소)	644,247,000				644,247,000	552,849,170						91,397,830				91,397,830	
	인력 운영비	357,191,000				357,191,000	332,392,960						24,798,040				24,798,040	
	인건비	357,191,000				357,191,000	332,392,960						24,798,040				24,798,040	
	기본 경비	287,056,000				287,056,000	220,456,210						66,599,790				66,599,790	
	일반운영비	121,737,000				121,737,000	65,017,970						56,719,030				56,719,030	
	여비	15,729,000				15,729,000	15,729,000											
	업무추진비	11,450,000				11,450,000	10,667,670						782,330				782,330	
	자산취득비	138,140,000				138,140,000	129,041,570						9,098,430				9,098,430	

【일반회계】 【남한산성세계유산센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세계문화유산 남한산성의 효율적 운영	18,231,365,700	9,738,243,880	남한산성 행궁 이용객수	입장객수	73,000	64,593	88%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉣	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉤=㉣-㉥-㉦-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
남한산성세계유산센터	12,051,260,000	7,556,070,700			19,607,330,700	10,978,346,980	7,659,520,150	2,609,106,850	5,050,413,300		167,028,502	802,435,068	72,089,808		165,170,000	565,175,260	
남한산성세계유산 보존정비	10,675,295,000	7,556,070,700			18,231,365,700	9,738,243,880	7,659,520,150	2,609,106,850	5,050,413,300		167,028,502	666,573,168	72,089,808		165,170,000	429,313,360	
남한산성 보존관리	1,921,129,000				1,921,129,000	1,527,419,370					3,792,350	389,917,280	1,625,290		164,670,000	223,621,990	
문화재 방재시설 유지관리 지원(남한산성)(기금/직접)	40,000,000				40,000,000	34,582,360					3,792,350	1,625,290	1,625,290				
남한산성 문화재 보존관리(자체/직접)	428,912,000				428,912,000	372,000,570						56,911,430				56,911,430	
남한산성세계유산센터 운영(자체/직접)	1,137,217,000				1,137,217,000	805,836,440						331,380,560			164,670,000	166,710,560	
경기도 문화재 보수정비 (자체/지원)	315,000,000				315,000,000	315,000,000											
문화유적의 발굴 및 복원	5,298,858,000	6,166,837,000			11,465,695,000	3,550,910,970	7,659,520,150	2,609,106,850	5,050,413,300		163,236,152	92,027,728	70,464,518		500,000	21,063,210	
세계유산 활용 및 홍보사업(남한산성)(국비/직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
세계유산 보존관리사업(남한산성)(국비/직접)	3,498,858,000				3,498,858,000	1,930,571,480	1,500,416,850	1,500,416,850			47,504,452	20,365,218	20,365,218				
세계유산 남한산성 박물관 건립 (지특/직접)	1,000,000,000	3,000,000,000			4,000,000,000	10,411,700	3,988,588,300	999,000,000	2,989,588,300			1,000,000	500,000		500,000		
남한산성 박물관 유물 수집(자체/직접)	300,000,000				300,000,000	184,554,000	109,690,000	109,690,000				5,756,000				5,756,000	
세계유산 관리(국비/직접)		3,166,837,000			3,166,837,000	940,681,000	2,060,825,000		2,060,825,000		115,731,700	49,599,300	49,599,300				
남한산성 옛길 활용 및 홍보 (자체/직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
연무관 매입토지 시굴조사 (자체/직접)	100,000,000				100,000,000	84,692,790						15,307,210				15,307,210	
문화유산 활용	771,400,000				771,400,000	771,368,450						31,550				31,550	
세계유산 남한산성 역사문화명소화(자체/직접)	404,400,000				404,400,000	404,394,000						6,000				6,000	

【일반회계】 【남한산성세계유산센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(남한산성 세계유산 센터)	631,720,000				631,720,000	631,718,430						1,570				1,570	
보전지출	631,720,000				631,720,000	631,718,430						1,570				1,570	
반환금기타	631,720,000				631,720,000	631,718,430						1,570				1,570	

【일반회계】 【축산진흥센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
축산농가 선도를 통한 축산업 경쟁력 강화	9,076,473,000	8,722,452,570	승마인구 저변확대	목표학생수/대상학생수*100	96	92	96%
			우량가축 분양율	분양두수/계획두수*100	94	99	105%
			자금조사료 생산량	연간 ha당 조사료 생산량	13.2	43	325%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
축산진흥센터	9,745,704,000	4,250,000,000			13,995,704,000	9,273,669,310	4,329,000,000		79,000,000	4,250,000,000	21,254,928	371,779,762	23,322,022			348,457,740	
축산 경쟁력 강화		4,250,000,000			4,250,000,000		4,250,000,000			4,250,000,000							
축산 신성장 동력기반 조성		4,250,000,000			4,250,000,000		4,250,000,000			4,250,000,000							
경기도 승용마 조련센터 조성(기금/직접)		3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000			3,000,000,000							
말문화시설 설치(기금/직접)		1,250,000,000			1,250,000,000		1,250,000,000			1,250,000,000							
축산진흥	9,076,473,000				9,076,473,000	8,722,452,570	79,000,000		79,000,000		12,854,640	262,165,790	13,854,640			248,311,150	
종축관리	2,038,297,000				2,038,297,000	1,703,378,110	79,000,000		79,000,000		12,854,640	243,064,250	12,854,640			230,209,610	
조사료 품질관리 지원(기금/직접)	4,600,000				4,600,000	4,412,500					93,750	93,750	93,750				
초지관리 운영(자체/직접)	299,300,000				299,300,000	257,585,830						41,714,170				41,714,170	
우량종축 생산보급(자체/직접)	784,825,000				784,825,000	654,575,760						130,249,240				130,249,240	
기타가축구입(자체/직접)	60,000,000				60,000,000	55,625,000						4,375,000				4,375,000	
한우젓소개량 경상지원(자치단체)(기금/직접)	82,000,000				82,000,000	76,514,730					2,742,635	2,742,635	2,742,635				
한우젓소개량 자본지원(자치단체)(기금/직접)	270,000,000				270,000,000	170,963,490	79,000,000		79,000,000		10,018,255	10,018,255	10,018,255				
경기도 보증씨수소 개발(자체/직접)	300,250,000				300,250,000	274,858,000						25,392,000				25,392,000	
축산진흥업무지원(자체/직 접)	222,322,000				222,322,000	197,574,800						24,747,200				24,747,200	

【일반회계】 【축산진흥센터】

[illegible]

【일반회계】 【축산진흥센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(축산진흥센터)	655,070,000				655,070,000	537,056,490					8,400,288	109,613,222	9,467,382			100,145,840	
인력운영비	386,350,000				386,350,000	321,958,170					8,400,288	55,991,542	9,467,382			46,524,160	
인건비	336,727,000				336,727,000	290,202,840						46,524,160				46,524,160	
조사료 품질관리 지원(인건비)(기금/직접)	49,623,000				49,623,000	31,755,330					8,400,288	9,467,382	9,467,382				
기본경비	268,720,000				268,720,000	215,098,320						53,621,680				53,621,680	
일반운영비	218,568,000				218,568,000	166,214,370						52,353,630				52,353,630	
여비	21,912,000				21,912,000	21,738,200						173,800				173,800	
업무추진비	9,200,000				9,200,000	8,196,000						1,004,000				1,004,000	
자산취득비	19,040,000				19,040,000	18,949,750						90,250				90,250	
재무활동(축산진흥센터)	14,161,000				14,161,000	14,160,250						750				750	
보전지출	14,161,000				14,161,000	14,160,250						750				750	
반환금기타	14,161,000				14,161,000	14,160,250						750				750	