

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,036,945,334	1,069,595,884	△32,650,550	△3.05%
	국	509,946,876	543,483,853	△33,536,977	
	기	7,122,778	7,275,220	△152,442	
	소	21,797,121	21,797,121	0	
	시	498,078,559	497,039,690	1,038,869	
정책사업		858,054,821	893,792,254	△35,737,433	△4.00%
	국	509,946,876	543,483,853	△33,536,977	
	기	2,711,982	2,692,192	19,790	
	소	13,613,998	13,613,998	0	
	시	331,781,965	334,002,211	△2,220,246	
재무활동		19,292,095	15,853,373	3,438,722	21.69%
	기	4,255,496	4,427,728	△172,232	
	시	15,036,599	11,425,645	3,610,954	
행정운영경비		159,598,418	159,950,257	△351,839	△0.22%
	기	155,300	155,300	0	
	소	8,183,123	8,183,123	0	
	시	151,259,995	151,611,834	△351,839	
일반공공행정		4,636,209	4,670,107	△33,898	△0.73%
	기	480,232	460,442	19,790	
	시	4,155,977	4,209,665	△53,688	
지방행정·재정지원		4,140,000	4,191,000	△51,000	△1.22%
	재정지원	4,140,000	4,191,000	△51,000	△1.22%
	징수교부금 지원(교통사업특별회계)	4,140,000	4,191,000	△51,000	△1.22%
일반행정		496,209	479,107	17,102	3.57%
	기	480,232	460,442	19,790	
	시	15,977	18,665	△2,688	
안전한수질환경조성		496,209	479,107	17,102	3.57%
	기	480,232	460,442	19,790	
	시	15,977	18,665	△2,688	
영산강수계수질개선(수질개선특별회계)		496,209	479,107	17,102	3.57%
	기	480,232	460,442	19,790	
	시	15,977	18,665	△2,688	
공공질서및안전		55,033,283	55,709,871	△676,588	△1.21%
	국	907,977	907,977	0	
	기	2,231,750	2,231,750	0	
	소	13,613,998	13,613,998	0	
	시	38,279,558	38,956,146	△676,588	
소방		55,033,283	55,709,871	△676,588	△1.21%
	국	907,977	907,977	0	
	기	2,231,750	2,231,750	0	
	소	13,613,998	13,613,998	0	
	시	38,279,558	38,956,146	△676,588	
현장대응능력확충		9,532,524	9,621,529	△89,005	△0.93%
	국	875,977	875,977	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기 1,863,000	1,863,000	0	
		소 90,000	90,000	0	
		시 6,703,547	6,792,552	△89,005	
화재예방·진압및구조·구급활동지원(소방특별회계)		8,558,019	8,647,024	△89,005	△1.03%
	국	71,000	71,000	0	
	기	1,863,000	1,863,000	0	
	소	90,000	90,000	0	
	시	6,534,019	6,623,024	△89,005	
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		970,505	970,505	0	0.00%
	국	804,977	804,977	0	
	시	165,528	165,528	0	
시설관리(소방특별회계)		4,000	4,000	0	0.00%
현장대응능력확충		12,270,444	12,391,798	△121,354	△0.98%
	국	29,000	29,000	0	
	소	58,535	58,535	0	
	시	12,182,909	12,304,263	△121,354	
화재예방진압및구조구급활동지원(소방특별회계)		5,378,047	5,468,307	△90,260	△1.65%
소방력확충(소방특별회계)		6,882,397	6,913,491	△31,094	△0.45%
	국	29,000	29,000	0	
	소	58,535	58,535	0	
	시	6,794,862	6,825,956	△31,094	
시설관리(소방특별회계)		10,000	10,000	0	0.00%
현장대응능력확충		7,711,903	7,801,903	△90,000	△1.15%
	소	6,026,530	6,026,530	0	
	시	1,685,373	1,775,373	△90,000	
화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)		1,305,736	1,395,736	△90,000	△6.45%
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		111,162	111,162	0	0.00%
소방력확충(소방특별회계)		6,283,530	6,283,530	0	0.00%
	소	6,026,530	6,026,530	0	
	시	257,000	257,000	0	
시설관리(소방특별회계)		11,475	11,475	0	0.00%
현장대응능력확충		3,155,425	3,155,425	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	기	296,000	296,000	0	
	소	1,570,400	1,570,400	0	
	시	1,286,025	1,286,025	0	
화재예방·진압·및구조·구급활동(소방특별회계)		2,544,425	2,544,425	0	0.00%
	소	1,570,400	1,570,400	0	
	시	974,025	974,025	0	
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 12,000	12,000	0	
	소방력확충(소방특별회계)	592,000	592,000	0	0.00%
		기 296,000	296,000	0	
		시 296,000	296,000	0	
	시설관리(소방특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
	현장대응능력확충	2,924,037	2,876,237	47,800	1.66%
		기 72,750	72,750	0	
		소 789,508	789,508	0	
		시 2,061,779	2,013,979	47,800	
	화재예방·진압및구조·구급 활동(소방특별회계)	2,764,679	2,716,879	47,800	1.76%
		소 789,508	789,508	0	
		시 1,975,171	1,927,371	47,800	
	응급의료체계구축(소방특별회계)	157,358	157,358	0	0.00%
		기 72,750	72,750	0	
		시 84,608	84,608	0	
	시설관리(소방특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
	소방전문인력양성	3,007,666	3,007,666	0	0.00%
		소 764,690	764,690	0	
		시 2,242,976	2,242,976	0	
	전문소방교육역량강화(소방특별회계)	989,923	989,923	0	0.00%
		소 265,799	265,799	0	
		시 724,124	724,124	0	
	시설관리(소방특별회계)	2,017,743	2,017,743	0	0.00%
		소 498,891	498,891	0	
		시 1,518,852	1,518,852	0	
	현장대응능력확충	1,260,410	1,260,410	0	0.00%
		소 172,080	172,080	0	
		시 1,088,330	1,088,330	0	
	화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계)	415,755	415,755	0	0.00%
	현장활동보조인력운영(소방특별회계)	137,118	137,118	0	0.00%
	시설관리(소방특별회계)	707,537	707,537	0	0.00%
		소 172,080	172,080	0	
		시 535,457	535,457	0	
	현장대응능력확충	1,884,153	1,884,153	0	0.00%
		소 568,800	568,800	0	
		시 1,315,353	1,315,353	0	
	화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계)	519,658	519,658	0	0.00%
	현장활동보조인력운영(소방특별회계)	164,088	164,088	0	0.00%
	시설관리(소방특별회계)	1,200,407	1,200,407	0	0.00%
		소 568,800	568,800	0	
		시 631,607	631,607	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
현장대응능력확충		1,711,004	1,711,004	0	0.00%
	소	477,900	477,900	0	
	시	1,233,104	1,233,104	0	
화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계)		469,591	469,591	0	0.00%
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		143,100	143,100	0	0.00%
시설관리(소방특별회계)		1,098,313	1,098,313	0	0.00%
	소	477,900	477,900	0	
	시	620,413	620,413	0	
현장대응능력확충		2,586,959	2,586,959	0	0.00%
	소	802,740	802,740	0	
	시	1,784,219	1,784,219	0	
화재예방,진압및구조,구급활동(소방특별회계)		661,768	661,768	0	0.00%
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		197,390	197,390	0	0.00%
시설관리(소방특별회계)		1,727,801	1,727,801	0	0.00%
	소	802,740	802,740	0	
	시	925,061	925,061	0	
현장대응능력확충		3,275,415	3,281,415	△6,000	△0.18%
	소	1,472,930	1,472,930	0	
	시	1,802,485	1,808,485	△6,000	
화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계)		727,540	733,540	△6,000	△0.82%
현장활동보조인력운영(소방특별회계)		203,572	203,572	0	0.00%
시설관리(소방특별회계)		2,344,303	2,344,303	0	0.00%
	소	1,472,930	1,472,930	0	
	시	871,373	871,373	0	
현장대응능력확충		1,671,147	2,037,132	△365,985	△17.97%
	소	549,400	549,400	0	
	시	1,121,747	1,487,732	△365,985	
화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계)		1,092,465	1,458,450	△365,985	△25.09%
	소	228,400	228,400	0	
	시	864,065	1,230,050	△365,985	
시설관리(소방특별회계)		578,682	578,682	0	0.00%
	소	321,000	321,000	0	
	시	257,682	257,682	0	
체험교육안전기반확충		1,776,958	1,826,958	△50,000	△2.74%
	소	270,485	270,485	0	
	시	1,506,473	1,556,473	△50,000	
체험교육환경조성(소방특별회계)		1,776,958	1,826,958	△50,000	△2.74%
	소	270,485	270,485	0	
	시	1,506,473	1,556,473	△50,000	
재무활동(소방행정과)		1,924,221	1,924,221	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)		1,924,221	1,924,221	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재무활동(예산장비과)	32,400	32,400	0	0.00%
	보전지출(소방특별회계)	32,400	32,400	0	0.00%
	재무활동(방호예방과)	300,000	300,000	0	0.00%
	내부거래지출(소방특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
	재무활동(구조구급과)	1,681	1,681	0	0.00%
	보전지출(소방특별회계)	1,681	1,681	0	0.00%
	재무활동(119종합상황실)	6,936	6,936	0	0.00%
	보전지출(소방특별회계)	6,936	6,936	0	0.00%
	재무활동(광산소방서)	0	2,044	△2,044	순감
	보전지출(소방특별회계)	0	2,044	△2,044	순감
교육		27,775,284	26,293,805	1,481,479	5.63%
	유아및초중등교육	27,775,284	26,293,805	1,481,479	5.63%
	교육협력지원	27,775,284	26,293,805	1,481,479	5.63%
	학교용지매입비지원(학교용지부담금특별회계)	27,775,284	26,293,805	1,481,479	5.63%
환경		4,282,020	4,451,865	△169,845	△3.82%
	기	4,255,496	4,427,728	△172,232	
	시	26,524	24,137	2,387	
	상하수도·수질	4,282,020	4,451,865	△169,845	△3.82%
	기	4,255,496	4,427,728	△172,232	
	시	26,524	24,137	2,387	
	재무활동(물관리정책과)	4,282,020	4,451,865	△169,845	△3.82%
	기	4,255,496	4,427,728	△172,232	
	시	26,524	24,137	2,387	
	내부거래지출(수질개선특별회계)	4,277,496	4,449,728	△172,232	△3.87%
	기	4,255,496	4,427,728	△172,232	
	시	22,000	22,000	0	
	보전지출(수질개선특별회계)	4,524	2,137	2,387	111.70%
사회복지		408,373,159	449,466,335	△41,093,176	△9.14%
	국	323,792,899	357,329,876	△33,536,977	
	시	84,580,260	92,136,459	△7,556,199	
	기초생활보장	408,373,159	449,466,335	△41,093,176	△9.14%
	국	323,792,899	357,329,876	△33,536,977	
	시	84,580,260	92,136,459	△7,556,199	
	기초생활보장	408,345,138	449,466,335	△41,121,197	△9.15%
	국	323,792,899	357,329,876	△33,536,977	
	시	84,552,239	92,136,459	△7,584,220	
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	408,345,138	449,466,335	△41,121,197	△9.15%
	국	323,792,899	357,329,876	△33,536,977	
	시	84,552,239	92,136,459	△7,584,220	
	재무활동(돌봄정책과)	28,021	0	28,021	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	28,021	0	28,021	순증
산업·중소기업및에너지			59,337,810	58,109,469	1,228,341	2.11%
		산업금융지원	58,337,810	57,109,469	1,228,341	2.15%
		중소기업자금지원	58,337,810	57,109,469	1,228,341	2.15%
		중소기업자금지원(중소기업육성기금특별회계)	58,337,810	57,109,469	1,228,341	2.15%
산업진흥·고도화			1,000,000	1,000,000	0	0.00%
		산업기반 구축	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
		창업기업지원(중소기업육성기금특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
교통및물류			302,899,552	303,760,134	△860,582	△0.28%
		국	185,246,000	185,246,000	0	
		시	117,653,552	118,514,134	△860,582	
도시철도			274,326,124	273,301,518	1,024,606	0.37%
		국	184,700,000	184,700,000	0	
		시	89,626,124	88,601,518	1,024,606	
		도시철도 2호선 건설	274,326,124	273,301,518	1,024,606	0.37%
		국	184,700,000	184,700,000	0	
		시	89,626,124	88,601,518	1,024,606	
		도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)	273,814,129	272,784,523	1,029,606	0.38%
		국	184,700,000	184,700,000	0	
		시	89,114,129	88,084,523	1,029,606	
		청사관리(도시철도사업특별회계)	511,995	516,995	△5,000	△0.97%
대중교통·물류등기타			28,573,428	30,458,616	△1,885,188	△6.19%
		국	546,000	546,000	0	
		시	28,027,428	29,912,616	△1,885,188	
		안전하고경제적인교통정책	553,404	391,592	161,812	41.32%
		교통여건 조성(교통사업특별회계)	314,404	152,592	161,812	106.04%
		도시교통체계 수립(교통사업특별회계)	239,000	239,000	0	0.00%
		지속발전가능한교통사업추진	260,217	260,217	0	0.00%
		선진형 교통시설 확대 구축(교통사업특별회계)	260,217	260,217	0	0.00%
		안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3,808,539	3,808,539	0	0.00%
		안전하고 쾌적한 교통여건 조성(교통사업특별회계)	3,808,539	3,808,539	0	0.00%
		지속발전가능한 교통사업 추진	21,296,561	21,243,561	53,000	0.25%
		국	546,000	546,000	0	
		시	20,750,561	20,697,561	53,000	
		주차장 기반 구축(교통사업특별회계)	9,234,500	9,181,500	53,000	0.58%
		교통관리개선 보조사업(교통사업특별회계)	5,625,351	5,625,351	0	0.00%
		교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	5,071,710	5,071,710	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	선진형 교통시설 확대 구축(교통사업특별회계)		1,365,000	1,365,000	0	0.00%	
		국	546,000	546,000	0		
		시	819,000	819,000	0		
	미래지향적인 광역교통환경조성		917,485	1,776,185	△858,700	△48.35%	
	광역교통시설(광역교통시설특별회계)		917,485	1,776,185	△858,700	△48.35%	
	재무활동(광역교통과)		1,737,222	2,978,522	△1,241,300	△41.68%	
	내부거래지출(광역교통시설특별회계)		1,737,222	2,978,522	△1,241,300	△41.68%	
국토및지역개발			5,007,655	1,839,044	3,168,611	172.30%	
수자원			340,294	342,027	△1,733	△0.51%	
	지방하천정비		340,294	342,027	△1,733	△0.51%	
	지방하천관리(풍영정천유지용수공급사업특별회계)		340,294	342,027	△1,733	△0.51%	
지역및도시			1,563,687	1,396,744	166,943	11.95%	
	도시균형발전도모		52,156	52,156	0	0.00%	
	택지개발사업(택지개발사업특별회계)		52,156	52,156	0	0.00%	
	도시균형발전도모		533,881	533,881	0	0.00%	
	도시개발사업(하남3지구도시개발특별회계)		533,881	533,881	0	0.00%	
	재무활동(도시계획과)		172,236	172,236	0	0.00%	
	내부거래지출(택지개발사업특별회계)		172,236	172,236	0	0.00%	
	재무활동(도시계획과)		805,414	638,471	166,943	26.15%	
	내부거래지출(하남3지구도시개발특별회계)		805,414	638,471	166,943	26.15%	
	산업단지		3,103,674	100,273	3,003,401	2995.22%	
	산업단지		3,103,674	100,273	3,003,401	2995.22%	
	산업단지조성및유지관리(산업단지특별회계)		3,103,674	100,273	3,003,401	2995.22%	
	기타			169,600,362	165,295,254	4,305,108	2.60%
	기	155,300	155,300	0			
	소	8,183,123	8,183,123	0			
	시	161,261,939	156,956,831	4,305,108			
	기타			169,600,362	165,295,254	4,305,108	2.60%
	기	155,300	155,300	0			
	소	8,183,123	8,183,123	0			
	시	161,261,939	156,956,831	4,305,108			
	행정운영경비(물관리정책과)		69,141	69,141	0	0.00%	
	기	58,000	58,000	0			
	시	11,141	11,141	0			
	인력운영비(수질개선특별회계)		69,141	69,141	0	0.00%	
	기	58,000	58,000	0			
	시	11,141	11,141	0			
	행정운영경비(소방행정과)		34,173,318	31,624,872	2,548,446	8.06%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(소방특별회계)	34,045,771	31,497,325	2,548,446	8.09%
	기본경비(소방특별회계)	127,547	127,547	0	0.00%
	행정운영경비(예산장비과)	114,325,948	116,685,124	△2,359,176	△2.02%
	소 8,183,123	8,183,123	0		
	시 106,142,825	108,502,001	△2,359,176		
	인력운영비(소방특별회계)	114,168,509	116,532,485	△2,363,976	△2.03%
	소 8,183,123	8,183,123	0		
	시 105,985,386	108,349,362	△2,363,976		
	기본경비(소방특별회계)	157,439	152,639	4,800	3.14%
	행정운영경비(방호예방과)	26,274	26,274	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	26,274	26,274	0	0.00%
	행정운영경비(구조구급과)	14,503	14,503	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	14,503	14,503	0	0.00%
	행정운영경비(119종합상황실)	248,002	258,976	△10,974	△4.24%
	기 97,300	97,300	0		
	시 150,702	161,676	△10,974		
	인력운영비(소방특별회계)	183,626	194,600	△10,974	△5.64%
	기 97,300	97,300	0		
	시 86,326	97,300	△10,974		
	기본경비(소방특별회계)	64,376	64,376	0	0.00%
	행정운영경비(소방학교)	110,702	110,702	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	110,702	110,702	0	0.00%
	행정운영경비(동부소방서)	269,048	269,048	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	269,048	269,048	0	0.00%
	행정운영경비(서부소방서)	310,580	310,580	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	310,580	310,580	0	0.00%
	행정운영경비(남부소방서)	310,652	310,652	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	310,652	310,652	0	0.00%
	행정운영경비(북부소방서)	391,894	391,894	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	391,894	391,894	0	0.00%
	행정운영경비(광산소방서)	408,409	408,409	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	408,409	408,409	0	0.00%
	행정운영경비(119특수대응단)	88,657	88,657	0	0.00%
	기본경비(소방특별회계)	88,657	88,657	0	0.00%
	행정운영경비(빛고을국민안전체험관)	79,103	104,063	△24,960	△23.99%
	기본경비(소방특별회계)	79,103	104,063	△24,960	△23.99%
	행정운영경비(도시철도건설본부)	8,772,187	9,277,362	△505,175	△5.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비(도시철도사업특별회계)	8,586,448	9,084,522	△498,074	△5.48%
	기본경비(도시철도사업특별회계)	185,739	192,840	△7,101	△3.68%
	재무활동(119특수대응단)	1,944	1,944	0	0.00%
	보전지출(소방특별회계)	1,944	1,944	0	0.00%
	재무활동(산업단지특별회계)	10,000,000	5,343,053	4,656,947	87.16%
	내부거래(산업단지특별회계)	10,000,000	5,343,053	4,656,947	87.16%