

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  | 예 산 액         | 기 정 액       | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|----------|
| 총 계                 |  | 1,091,542,097 | 918,246,562 | 173,295,535 | 18.87%   |
|                     |  | 국 508,016,470 | 487,494,030 | 20,522,440  |          |
|                     |  | 기 3,597,711   | 3,588,062   | 9,649       |          |
|                     |  | 소 23,409,005  | 18,582,694  | 4,826,311   |          |
|                     |  | 시 556,518,911 | 408,581,776 | 147,937,135 |          |
| 정책사업                |  | 836,942,714   | 739,864,888 | 97,077,826  | 13.12%   |
|                     |  | 국 508,016,470 | 487,494,030 | 20,522,440  |          |
|                     |  | 기 395,132     | 385,483     | 9,649       |          |
|                     |  | 소 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311   |          |
|                     |  | 시 313,040,745 | 241,321,319 | 71,719,426  |          |
| 재무활동                |  | 83,646,704    | 7,405,558   | 76,241,146  | 1029.51% |
|                     |  | 기 3,045,279   | 3,045,279   | 0           |          |
|                     |  | 시 80,601,425  | 4,360,279   | 76,241,146  |          |
| 행정운영경비              |  | 170,952,679   | 170,976,116 | △23,437     | △0.01%   |
|                     |  | 기 157,300     | 157,300     | 0           |          |
|                     |  | 소 7,918,638   | 7,918,638   | 0           |          |
|                     |  | 시 162,876,741 | 162,900,178 | △23,437     |          |
| 일반공공행정              |  | 4,361,903     | 4,357,509   | 4,394       | 0.10%    |
|                     |  | 기 180,583     | 180,583     | 0           |          |
|                     |  | 시 4,181,320   | 4,176,926   | 4,394       |          |
| 지방행정·재정지원           |  | 4,150,000     | 4,150,000   | 0           | 0.00%    |
| 재정지원                |  | 4,150,000     | 4,150,000   | 0           | 0.00%    |
| 징수교부금 지원(교통사업특별회계)  |  | 4,150,000     | 4,150,000   | 0           | 0.00%    |
| 일반행정                |  | 211,903       | 207,509     | 4,394       | 2.12%    |
|                     |  | 기 180,583     | 180,583     | 0           |          |
|                     |  | 시 31,320      | 26,926      | 4,394       |          |
| 안전한수질환경조성           |  | 211,903       | 207,509     | 4,394       | 2.12%    |
|                     |  | 기 180,583     | 180,583     | 0           |          |
|                     |  | 시 31,320      | 26,926      | 4,394       |          |
| 영산강수계수질개선(수질개선특별회계) |  | 211,903       | 207,509     | 4,394       | 2.12%    |
|                     |  | 기 180,583     | 180,583     | 0           |          |
|                     |  | 시 31,320      | 26,926      | 4,394       |          |
| 공공질서및안전             |  | 52,593,696    | 41,858,442  | 10,735,254  | 25.65%   |
|                     |  | 국 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960      |          |
|                     |  | 기 214,549     | 204,900     | 9,649       |          |
|                     |  | 소 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311   |          |
|                     |  | 시 35,747,710  | 29,845,456  | 5,902,254   |          |
| 소방                  |  | 52,593,696    | 41,858,442  | 10,735,254  | 25.65%   |
|                     |  | 국 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960      |          |
|                     |  | 기 214,549     | 204,900     | 9,649       |          |
|                     |  | 소 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311   |          |
|                     |  | 시 35,747,710  | 29,845,456  | 5,902,254   |          |
| 현장대응능력확충            |  | 8,402,992     | 8,323,276   | 79,716      | 0.96%    |
|                     |  | 국 1,134,230   | 1,134,230   | 0           |          |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)       |   | 예 산 액       | 기 정 액     | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|---------|
|                           |   | 소 154,400   | 107,500   | 46,900    |         |
|                           |   | 시 7,114,362 | 7,081,546 | 32,816    |         |
| 화재예방·진압및구조·구급활동지원(소방특별회계) |   | 7,180,234   | 7,100,518 | 79,716    | 1.12%   |
|                           | 국 | 81,000      | 81,000    | 0         |         |
|                           | 소 | 154,400     | 107,500   | 46,900    |         |
|                           | 시 | 6,944,834   | 6,912,018 | 32,816    |         |
|                           |   |             |           |           |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)        |   | 1,218,758   | 1,218,758 | 0         | 0.00%   |
|                           | 국 | 1,053,230   | 1,053,230 | 0         |         |
|                           | 시 | 165,528     | 165,528   | 0         |         |
| 시설관리(소방특별회계)              |   | 4,000       | 4,000     | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충                  |   | 14,103,745  | 8,335,505 | 5,768,240 | 69.20%  |
|                           | 국 | 6,840       | 6,800     | 40        |         |
|                           | 소 | 1,712,292   | 1,712,292 | 0         |         |
|                           | 시 | 12,384,613  | 6,616,413 | 5,768,200 |         |
|                           |   |             |           |           |         |
| 화재예방진압및구조구급활동지원 (소방특별회계)  |   | 6,846,540   | 6,405,340 | 441,200   | 6.89%   |
| 소방력확충(소방특별회계)             |   | 7,247,205   | 1,920,165 | 5,327,040 | 277.43% |
|                           | 국 | 6,840       | 6,800     | 40        |         |
|                           | 소 | 1,712,292   | 1,712,292 | 0         |         |
|                           | 시 | 5,528,073   | 201,073   | 5,327,000 |         |
| 시설관리(소방특별회계)              |   | 10,000      | 10,000    | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충                  |   | 7,459,004   | 7,279,804 | 179,200   | 2.46%   |
|                           | 소 | 6,007,253   | 5,828,053 | 179,200   |         |
|                           | 시 | 1,451,751   | 1,451,751 | 0         |         |
|                           |   |             |           |           |         |
| 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)     |   | 1,234,962   | 1,234,962 | 0         | 0.00%   |
|                           | 소 | 10,148      | 10,148    | 0         |         |
|                           | 시 | 1,224,814   | 1,224,814 | 0         |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)        |   | 111,162     | 111,162   | 0         | 0.00%   |
| 소방력확충(소방특별회계)             |   | 6,101,405   | 5,922,205 | 179,200   | 3.03%   |
|                           | 소 | 5,997,105   | 5,817,905 | 179,200   |         |
|                           | 시 | 104,300     | 104,300   | 0         |         |
| 시설관리(소방특별회계)              |   | 11,475      | 11,475    | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충                  |   | 3,954,952   | 2,304,994 | 1,649,958 | 71.58%  |
|                           | 국 | 0           | 3,000     | △3,000    |         |
|                           | 기 | 132,000     | 132,000   | 0         |         |
|                           | 소 | 2,324,285   | 1,189,319 | 1,134,966 |         |
|                           | 시 | 1,498,667   | 980,675   | 517,992   |         |
|                           |   |             |           |           |         |
| 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)     |   | 3,674,952   | 2,021,994 | 1,652,958 | 81.75%  |
|                           | 소 | 2,324,285   | 1,189,319 | 1,134,966 |         |
|                           | 시 | 1,350,667   | 832,675   | 517,992   |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)        |   | 12,000      | 15,000    | △3,000    | △20.00% |
|                           | 국 | 0           | 3,000     | △3,000    |         |
|                           | 시 | 12,000      | 12,000    | 0         |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                     | 소방력확충(소방특별회계)           | 264,000   | 264,000   | 0       | 0.00%  |
|                     | 기                       | 132,000   | 132,000   | 0       |        |
|                     | 시                       | 132,000   | 132,000   | 0       |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 4,000     | 4,000     | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,349,641 | 2,034,992 | 314,649 | 15.46% |
|                     | 기                       | 82,549    | 72,900    | 9,649   |        |
|                     | 소                       | 460,000   | 155,000   | 305,000 |        |
|                     | 시                       | 1,807,092 | 1,807,092 | 0       |        |
|                     | 화재예방진압및구조구급 활동(소방특별회계)  | 2,180,061 | 1,875,061 | 305,000 | 16.27% |
|                     | 소                       | 460,000   | 155,000   | 305,000 |        |
|                     | 시                       | 1,720,061 | 1,720,061 | 0       |        |
|                     | 응급의료체계구축(소방특별회계)        | 167,580   | 157,931   | 9,649   | 6.11%  |
|                     | 기                       | 82,549    | 72,900    | 9,649   |        |
|                     | 시                       | 85,031    | 85,031    | 0       |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 2,000     | 2,000     | 0       | 0.00%  |
|                     | 소방전문인력양성                | 2,210,613 | 1,556,317 | 654,296 | 42.04% |
|                     | 소                       | 769,440   | 124,924   | 644,516 |        |
|                     | 시                       | 1,441,173 | 1,431,393 | 9,780   |        |
|                     | 전문소방교육역량강화(소방특별회계)      | 1,044,226 | 773,092   | 271,134 | 35.07% |
|                     | 소                       | 303,758   | 42,404    | 261,354 |        |
|                     | 시                       | 740,468   | 730,688   | 9,780   |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,166,387 | 783,225   | 383,162 | 48.92% |
|                     | 소                       | 465,682   | 82,520    | 383,162 |        |
|                     | 시                       | 700,705   | 700,705   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,591,825 | 1,457,925 | 133,900 | 9.18%  |
|                     | 소                       | 537,812   | 403,912   | 133,900 |        |
|                     | 시                       | 1,054,013 | 1,054,013 | 0       |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 364,234   | 364,234   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 137,118   | 137,118   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,090,473 | 956,573   | 133,900 | 14.00% |
|                     | 소                       | 537,812   | 403,912   | 133,900 |        |
|                     | 시                       | 552,661   | 552,661   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,375,368 | 1,334,993 | 40,375  | 3.02%  |
|                     | 소                       | 99,154    | 58,779    | 40,375  |        |
|                     | 시                       | 1,276,214 | 1,276,214 | 0       |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 452,699   | 452,699   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 164,088   | 164,088   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 758,581   | 718,206   | 40,375  | 5.62%  |
|                     | 소                       | 99,154    | 58,779    | 40,375  |        |
|                     | 시                       | 659,427   | 659,427   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,664,347 | 1,364,397 | 299,950 | 21.98% |
|                     | 소                       | 523,149   | 223,199   | 299,950 |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     | 시                       | 1,141,198 | 1,141,198 | 0         |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 380,417   | 380,417   | 0         | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 143,100   | 143,100   | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,140,830 | 840,880   | 299,950   | 35.67%  |
|                     | 소                       | 523,149   | 223,199   | 299,950   |         |
|                     | 시                       | 617,681   | 617,681   | 0         |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,242,506 | 2,033,793 | 208,713   | 10.26%  |
|                     | 소                       | 583,851   | 375,138   | 208,713   |         |
|                     | 시                       | 1,658,655 | 1,658,655 | 0         |         |
|                     | 화재예방,진압및구조,구급활동(소방특별회계) | 559,150   | 559,150   | 0         | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 197,390   | 197,390   | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,485,966 | 1,277,253 | 208,713   | 16.34%  |
|                     | 소                       | 583,851   | 375,138   | 208,713   |         |
|                     | 시                       | 902,115   | 902,115   | 0         |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,025,041 | 1,717,650 | 307,391   | 17.90%  |
|                     | 소                       | 356,837   | 49,446    | 307,391   |         |
|                     | 시                       | 1,668,204 | 1,668,204 | 0         |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 586,813   | 586,813   | 0         | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 203,572   | 203,572   | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,234,656 | 927,265   | 307,391   | 33.15%  |
|                     | 소                       | 356,837   | 49,446    | 307,391   |         |
|                     | 시                       | 877,819   | 877,819   | 0         |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,872,590 | 2,239,032 | 633,558   | 28.30%  |
|                     | 소                       | 1,394,404 | 319,004   | 1,075,400 |         |
|                     | 시                       | 1,478,186 | 1,920,028 | △441,842  |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 2,694,166 | 2,062,966 | 631,200   | 30.60%  |
|                     | 소                       | 1,394,404 | 319,004   | 1,075,400 |         |
|                     | 시                       | 1,299,762 | 1,743,962 | △444,200  |         |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 178,424   | 176,066   | 2,358     | 1.34%   |
|                     | 체험교육안전기반확충              | 2,025,764 | 1,575,764 | 450,000   | 28.56%  |
|                     | 소                       | 567,490   | 117,490   | 450,000   |         |
|                     | 시                       | 1,458,274 | 1,458,274 | 0         |         |
|                     | 체험교육환경조성(소방특별회계)        | 1,458,274 | 1,458,274 | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 567,490   | 117,490   | 450,000   | 383.01% |
|                     | 소                       | 567,490   | 117,490   | 450,000   |         |
|                     | 재무활동(소방행정과)             | 2,908     | 0         | 2,908     | 순증      |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 2,908     | 0         | 2,908     | 순증      |
|                     | 재무활동(방호예방과)             | 300,000   | 300,000   | 0         | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(소방특별회계)          | 300,000   | 300,000   | 0         | 0.00%   |
|                     | 재무활동(구조구급과)             | 858       | 0         | 858       | 순증      |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |                        | 예 산 액       | 기 정 액       | 비교증감        | 증감률    |
|---------------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                     |  | 보전지출(소방특별회계)           | 858         | 0           | 858         | 순증     |
|                     |  | 재무활동(119종합상황실)         | 11,542      | 0           | 11,542      | 순증     |
|                     |  | 보전지출(소방특별회계)           | 11,542      | 0           | 11,542      | 순증     |
| 교육                  |  |                        | 6,983,545   | 5,938,227   | 1,045,318   | 17.60% |
|                     |  | 유아및초중등교육               | 6,983,545   | 5,938,227   | 1,045,318   | 17.60% |
|                     |  | 초 중등 교육협력 지원           | 6,983,545   | 5,938,227   | 1,045,318   | 17.60% |
|                     |  | 학교용지매입비지원(학교용지부담금특별회계) | 6,983,545   | 5,938,227   | 1,045,318   | 17.60% |
| 환경                  |  |                        | 3,236,741   | 3,045,279   | 191,462     | 6.29%  |
|                     |  | 기                      | 3,045,279   | 3,045,279   | 0           |        |
|                     |  | 시                      | 191,462     | 0           | 191,462     |        |
| 상하수도·수질             |  |                        | 3,236,741   | 3,045,279   | 191,462     | 6.29%  |
|                     |  | 기                      | 3,045,279   | 3,045,279   | 0           |        |
|                     |  | 시                      | 191,462     | 0           | 191,462     |        |
|                     |  | 재무활동(물관리정책과)           | 3,236,741   | 3,045,279   | 191,462     | 6.29%  |
|                     |  | 기                      | 3,045,279   | 3,045,279   | 0           |        |
|                     |  | 시                      | 191,462     | 0           | 191,462     |        |
|                     |  | 내부거래지출(수질개선특별회계)       | 3,223,088   | 3,045,279   | 177,809     | 5.84%  |
|                     |  | 기                      | 3,045,279   | 3,045,279   | 0           |        |
|                     |  | 시                      | 177,809     | 0           | 177,809     |        |
|                     |  | 보전지출(수질개선특별회계)         | 13,653      | 0           | 13,653      | 순증     |
| 사회복지                |  |                        | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565  | 10.78% |
|                     |  | 국                      | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400  |        |
|                     |  | 시                      | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165  |        |
| 기초생활보장              |  |                        | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565  | 10.78% |
|                     |  | 국                      | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400  |        |
|                     |  | 시                      | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165  |        |
|                     |  | 기초생활보장                 | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565  | 10.78% |
|                     |  | 국                      | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400  |        |
|                     |  | 시                      | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165  |        |
|                     |  | 의료급여기금(의료급여기금특별회계)     | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565  | 10.78% |
|                     |  | 국                      | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400  |        |
|                     |  | 시                      | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165  |        |
| 산업·중소기업및에너지         |  |                        | 75,809,410  | 68,853,419  | 6,955,991   | 10.10% |
|                     |  | 산업금융지원                 | 72,009,410  | 65,053,419  | 6,955,991   | 10.69% |
|                     |  | 중소기업자금지원               | 72,009,410  | 65,053,419  | 6,955,991   | 10.69% |
|                     |  | 중소기업자금지원(중소기업육성기금특별회계) | 72,009,410  | 65,053,419  | 6,955,991   | 10.69% |
| 산업진흥·고도화            |  |                        | 3,800,000   | 3,800,000   | 0           | 0.00%  |
|                     |  | 산업기반 구축                | 3,800,000   | 3,800,000   | 0           | 0.00%  |
|                     |  | 창업기업지원(중소기업육성기금특별회계)   | 3,800,000   | 3,800,000   | 0           | 0.00%  |
| 교통및물류               |  |                        | 303,619,976 | 196,882,883 | 106,737,093 | 54.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     |  | 예 산 액 |             | 기 정 액       | 비교증감        | 증감률    |
|-------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                         |  | 국     | 130,000,000 | 130,000,000 | 0           |        |
|                         |  | 시     | 173,619,976 | 66,882,883  | 106,737,093 |        |
| 도시철도                    |  |       | 270,150,992 | 171,528,191 | 98,622,801  | 57.50% |
|                         |  | 국     | 130,000,000 | 130,000,000 | 0           |        |
|                         |  | 시     | 140,150,992 | 41,528,191  | 98,622,801  |        |
| 도시철도 2호선 건설             |  |       | 201,816,498 | 171,528,191 | 30,288,307  | 17.66% |
|                         |  | 국     | 130,000,000 | 130,000,000 | 0           |        |
|                         |  | 시     | 71,816,498  | 41,528,191  | 30,288,307  |        |
| 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계) |  |       | 201,290,495 | 171,002,188 | 30,288,307  | 17.71% |
|                         |  | 국     | 130,000,000 | 130,000,000 | 0           |        |
|                         |  | 시     | 71,290,495  | 41,002,188  | 30,288,307  |        |
| 청사관리(도시철도사업특별회계)        |  |       | 526,003     | 526,003     | 0           | 0.00%  |
| 재무활동                    |  |       | 68,334,494  | 0           | 68,334,494  | 순증     |
| 보전지출(도시철도사업특별회계)        |  |       | 68,334,494  | 0           | 68,334,494  | 순증     |
| 대중교통·물류등기타              |  |       | 33,468,984  | 25,354,692  | 8,114,292   | 32.00% |
| 안전하고경제적인교통정책            |  |       | 331,079     | 331,424     | △345        | △0.10% |
| 교통여건 조성(교통사업특별회계)       |  |       | 92,079      | 92,424      | △345        | △0.37% |
| 도시교통체계 수립(교통사업특별회계)     |  |       | 239,000     | 239,000     | 0           | 0.00%  |
| 지속발전가능한교통사업추진           |  |       | 241,793     | 241,793     | 0           | 0.00%  |
| 선진형교통시설확대구축(교통사업특별회계)   |  |       | 241,793     | 241,793     | 0           | 0.00%  |
| 안전하고쾌적한교통환경조성           |  |       | 4,510,523   | 4,510,523   | 0           | 0.00%  |
| 안전하고쾌적한교통여건조성(교통사업특별회계) |  |       | 4,510,523   | 4,510,523   | 0           | 0.00%  |
| 지속발전가능한교통사업추진           |  |       | 15,813,610  | 15,813,610  | 0           | 0.00%  |
| 주차장기반구축(교통사업특별회계)       |  |       | 6,749,900   | 6,749,900   | 0           | 0.00%  |
| 교통관리개선보조사업(교통사업특별회계)    |  |       | 5,296,000   | 5,296,000   | 0           | 0.00%  |
| 교통안전시설물관리(교통사업특별회계)     |  |       | 3,267,710   | 3,267,710   | 0           | 0.00%  |
| 선진형교통시설확대구축(교통사업특별회계)   |  |       | 500,000     | 500,000     | 0           | 0.00%  |
| 미래지향적인 광역교통환경조성         |  |       | 1,776,992   | 1,776,992   | 0           | 0.00%  |
| 광역교통시설(광역교통시설특별회계)      |  |       | 1,776,992   | 1,776,992   | 0           | 0.00%  |
| 재무활동(교통정책과)             |  |       | 7,149,276   | 0           | 7,149,276   | 순증     |
| 내부거래지출(교통사업특별회계)        |  |       | 7,148,931   | 0           | 7,148,931   | 순증     |
| 보전지출(교통사업특별회계)          |  |       | 345         | 0           | 345         | 순증     |
| 재무활동(광역교통과)             |  |       | 3,645,711   | 2,680,350   | 965,361     | 36.02% |
| 내부거래지출(광역교통시설특별회계)      |  |       | 3,645,711   | 2,680,350   | 965,361     | 36.02% |
| 국토및지역개발                 |  |       | 7,447,202   | 5,190,187   | 2,257,015   | 43.49% |
| 수자원                     |  |       | 341,495     | 341,495     | 0           | 0.00%  |
| 지방하천정비                  |  |       | 341,495     | 341,495     | 0           | 0.00%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                                  | 예산액         | 기정액         | 비교증감      | 증감률      |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|                     | 지방하천관리(풍영정천유지용수공급사업특별회계)         | 341,495     | 341,495     | 0         | 0.00%    |
|                     | 지역및도시                            | 3,123,959   | 1,453,594   | 1,670,365 | 114.91%  |
|                     | 도시균형발전도모                         | 39,784      | 39,784      | 0         | 0.00%    |
|                     | 택지개발사업 공유재산 관리(택지개발사업특별회계)       | 39,784      | 39,784      | 0         | 0.00%    |
|                     | 도시균형발전도모                         | 2,119,881   | 33,881      | 2,086,000 | 6156.84% |
|                     | 하남3지구 도시개발 주민지원사업(하남3지구도시개발특별회계) | 2,119,881   | 33,881      | 2,086,000 | 6156.84% |
|                     | 재무활동(도시계획과)                      | 23,251      | 0           | 23,251    | 순증       |
|                     | 내부거래지출(택지개발사업특별회계)               | 23,251      | 0           | 23,251    | 순증       |
|                     | 재무활동(도시계획과)                      | 941,043     | 1,379,929   | △438,886  | △31.80%  |
|                     | 내부거래지출(하남3지구도시개발특별회계)            | 941,043     | 1,379,929   | △438,886  | △31.80%  |
|                     | 산업단지                             | 3,981,748   | 3,395,098   | 586,650   | 17.28%   |
|                     | 산업단지                             | 3,981,748   | 3,395,098   | 586,650   | 17.28%   |
|                     | 산업단지조성및유지관리(산업단지특별회계)            | 3,981,748   | 3,395,098   | 586,650   | 17.28%   |
|                     | 기타                               | 170,953,559 | 170,976,116 | △22,557   | △0.01%   |
|                     | 기                                | 157,300     | 157,300     | 0         |          |
|                     | 소                                | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |          |
|                     | 시                                | 162,877,621 | 162,900,178 | △22,557   |          |
|                     | 기타                               | 170,953,559 | 170,976,116 | △22,557   | △0.01%   |
|                     | 기                                | 157,300     | 157,300     | 0         |          |
|                     | 소                                | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |          |
|                     | 시                                | 162,877,621 | 162,900,178 | △22,557   |          |
|                     | 행정운영경비(물관리정책과)                   | 71,492      | 71,492      | 0         | 0.00%    |
|                     | 기                                | 60,000      | 60,000      | 0         |          |
|                     | 시                                | 11,492      | 11,492      | 0         |          |
|                     | 인력운영비(수질개선특별회계)                  | 71,492      | 71,492      | 0         | 0.00%    |
|                     | 기                                | 60,000      | 60,000      | 0         |          |
|                     | 시                                | 11,492      | 11,492      | 0         |          |
|                     | 행정운영경비(소방행정과)                    | 38,770,652  | 38,770,652  | 0         | 0.00%    |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)                    | 38,650,265  | 38,650,265  | 0         | 0.00%    |
|                     | 기본경비(소방특별회계)                     | 120,387     | 120,387     | 0         | 0.00%    |
|                     | 행정운영경비(예산장비과)                    | 119,406,082 | 119,424,352 | △18,270   | △0.02%   |
|                     | 소                                | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |          |
|                     | 시                                | 111,487,444 | 111,505,714 | △18,270   |          |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)                    | 119,245,085 | 119,263,355 | △18,270   | △0.02%   |
|                     | 소                                | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |          |
|                     | 시                                | 111,326,447 | 111,344,717 | △18,270   |          |
|                     | 기본경비(소방특별회계)                     | 160,997     | 160,997     | 0         | 0.00%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액        | 기정액        | 비교증감   | 증감률    |
|---------------------|--------------------|------------|------------|--------|--------|
|                     | 행정운영경비(방호예방과)      | 24,972     | 24,972     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 24,972     | 24,972     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(구조구급과)      | 12,557     | 12,557     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 12,557     | 12,557     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(119종합상황실)   | 248,946    | 248,946    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기                  | 97,300     | 97,300     | 0      |        |
|                     | 시                  | 151,646    | 151,646    | 0      |        |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)      | 194,600    | 194,600    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기                  | 97,300     | 97,300     | 0      |        |
|                     | 시                  | 97,300     | 97,300     | 0      |        |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 54,346     | 54,346     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(소방학교)       | 113,219    | 113,219    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 113,219    | 113,219    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(동부소방서)      | 237,152    | 237,152    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 237,152    | 237,152    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(서부소방서)      | 294,183    | 294,183    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 294,183    | 294,183    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(남부소방서)      | 246,060    | 246,060    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 246,060    | 246,060    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(북부소방서)      | 359,129    | 359,129    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 359,129    | 359,129    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(광산소방서)      | 370,992    | 370,992    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 370,992    | 370,992    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(119특수구조단)   | 106,768    | 106,768    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 106,768    | 106,768    | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(빛고을국민안전체험관) | 95,213     | 95,213     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 95,213     | 95,213     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(도시철도건설본부)   | 10,595,262 | 10,600,429 | △5,167 | △0.05% |
|                     | 인력운영비(도시철도사업특별회계)  | 10,435,485 | 10,440,652 | △5,167 | △0.05% |
|                     | 기본경비(도시철도사업특별회계)   | 159,777    | 159,777    | 0      | 0.00%  |
|                     | 재무활동(119특수대응단)     | 880        | 0          | 880    | 순증     |
|                     | 보전지출(소방특별회계)       | 880        | 0          | 880    | 순증     |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예 산 액       | 기 정 액       | 비교증감       | 증감률    |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계                 |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |
| 정책사업                |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |
| 재무활동                |   | 0           | 0           | 0          | 0.00%  |
| 행정운영경비              |   | 0           | 0           | 0          | 0.00%  |
| 사회복지                |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |
| 기초생활보장              |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |
| 기초생활보장              |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |
| 의료급여기금(의료급여기금특별회계)  |   | 466,536,065 | 421,144,500 | 45,391,565 | 10.78% |
|                     | 국 | 376,875,400 | 356,350,000 | 20,525,400 |        |
|                     | 시 | 89,660,665  | 64,794,500  | 24,866,165 |        |
|                     |   |             |             |            |        |

| 장·관·항          |         | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률     |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 총 계            |         | 3,520,136 | 3,324,280 | 195,856 | 5.89%   |
| 200 세외수입       |         | 5,000     | 5,000     | 0       | 0.00%   |
| 210            | 경상적세외수입 | 5,000     | 5,000     | 0       | 0.00%   |
| 216            | 이자수입    | 5,000     | 5,000     | 0       | 0.00%   |
| 500 보조금        |         | 3,285,862 | 3,285,862 | 0       | 0.00%   |
| 510            | 국고보조금등  | 3,285,862 | 3,285,862 | 0       | 0.00%   |
| 511            | 국고보조금등  | 3,285,862 | 3,285,862 | 0       | 0.00%   |
| 700 보전수입등및내부거래 |         | 229,274   | 33,418    | 195,856 | 586.08% |
| 710            | 보전수입등   | 216,521   | 20,665    | 195,856 | 947.77% |
| 711            | 잉여금     | 16,157    | 20,665    | △4,508  | △21.81% |
| 712            | 전년도이월금  | 200,364   | 0         | 200,364 | 순증      |
| 720 내부거래       |         | 12,753    | 12,753    | 0       | 0.00%   |
| 721            | 전입금     | 11,492    | 11,492    | 0       | 0.00%   |
| 722            | 예탁금및예수금 | 1,261     | 1,261     | 0       | 0.00%   |

2024년도 추경 1 회 풍영정천유지용수공급사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |  | 예 산 액   | 기 정 액   | 비교증감 | 증감률   |
|---------------------------|--|---------|---------|------|-------|
| 총 계                       |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |
| 정책사업                      |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |
| 재무활동                      |  | 0       | 0       | 0    | 0.00% |
| 행정운영경비                    |  | 0       | 0       | 0    | 0.00% |
| 국토및지역개발                   |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |
| 수자원                       |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |
| 지방하천정비                    |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |
| 지방하천관리(풍영정천유지용수공급사업특별회계)  |  | 341,495 | 341,495 | 0    | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                                   | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감      | 증감률      |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 총 계                 |                                   | 3,060,924 | 1,413,810 | 1,647,114 | 116.50%  |
|                     | 정책사업                              | 2,119,881 | 33,881    | 2,086,000 | 6156.84% |
|                     | 재무활동                              | 941,043   | 1,379,929 | △438,886  | △31.80%  |
|                     | 행정운영경비                            | 0         | 0         | 0         | 0.00%    |
| 국토및지역개발             |                                   | 3,060,924 | 1,413,810 | 1,647,114 | 116.50%  |
|                     | 지역및도시                             | 3,060,924 | 1,413,810 | 1,647,114 | 116.50%  |
|                     | 도시균형발전도모                          | 2,119,881 | 33,881    | 2,086,000 | 6156.84% |
|                     | 하남3지구 도시개발 주민지원사업(하남3지구 도시개발특별회계) | 2,119,881 | 33,881    | 2,086,000 | 6156.84% |
|                     | 재무활동(도시계획과)                       | 941,043   | 1,379,929 | △438,886  | △31.80%  |
|                     | 내부거래지출(하남3지구도시개발특별회계)             | 941,043   | 1,379,929 | △438,886  | △31.80%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                            | 예 산 액  | 기 정 액  | 비교증감   | 증감률    |
|---------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계                 |                            | 63,035 | 39,784 | 23,251 | 58.44% |
|                     | 정책사업                       | 39,784 | 39,784 | 0      | 0.00%  |
|                     | 재무활동                       | 23,251 | 0      | 23,251 | 순증     |
|                     | 행정운영경비                     | 0      | 0      | 0      | 0.00%  |
| 국토및지역개발             |                            | 63,035 | 39,784 | 23,251 | 58.44% |
|                     | 지역및도시                      | 63,035 | 39,784 | 23,251 | 58.44% |
|                     | 도시균형발전도모                   | 39,784 | 39,784 | 0      | 0.00%  |
|                     | 택지개발사업 공유재산 관리(택지개발사업특별회계) | 39,784 | 39,784 | 0      | 0.00%  |
|                     | 재무활동(도시계획과)                | 23,251 | 0      | 23,251 | 순증     |
|                     | 내부거래지출(택지개발사업특별회계)         | 23,251 | 0      | 23,251 | 순증     |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     |  | 예 산 액      | 기 정 액      | 비교증감      | 증감률    |
|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계                     |  | 32,196,281 | 25,047,350 | 7,148,931 | 28.54% |
| 정책사업                    |  | 25,047,005 | 25,047,350 | △345      | 0.00%  |
| 재무활동                    |  | 7,149,276  | 0          | 7,149,276 | 순증     |
| 행정운영경비                  |  | 0          | 0          | 0         | 0.00%  |
| 일반공공행정                  |  | 4,150,000  | 4,150,000  | 0         | 0.00%  |
| 지방행정·재정지원               |  | 4,150,000  | 4,150,000  | 0         | 0.00%  |
| 재정지원                    |  | 4,150,000  | 4,150,000  | 0         | 0.00%  |
| 징수교부금 지원(교통사업특별회계)      |  | 4,150,000  | 4,150,000  | 0         | 0.00%  |
| 교통및물류                   |  | 28,046,281 | 20,897,350 | 7,148,931 | 34.21% |
| 대중교통·물류등기타              |  | 28,046,281 | 20,897,350 | 7,148,931 | 34.21% |
| 안전하고경제적인교통정책            |  | 331,079    | 331,424    | △345      | △0.10% |
| 교통여건 조성(교통사업특별회계)       |  | 92,079     | 92,424     | △345      | △0.37% |
| 도시교통체계 수립(교통사업특별회계)     |  | 239,000    | 239,000    | 0         | 0.00%  |
| 지속발전가능한교통사업추진           |  | 241,793    | 241,793    | 0         | 0.00%  |
| 선진형교통시설확대구축(교통사업특별회계)   |  | 241,793    | 241,793    | 0         | 0.00%  |
| 안전하고쾌적한교통환경조성           |  | 4,510,523  | 4,510,523  | 0         | 0.00%  |
| 안전하고쾌적한교통여건조성(교통사업특별회계) |  | 4,510,523  | 4,510,523  | 0         | 0.00%  |
| 지속발전가능한교통사업추진           |  | 15,813,610 | 15,813,610 | 0         | 0.00%  |
| 주차장기반구축(교통사업특별회계)       |  | 6,749,900  | 6,749,900  | 0         | 0.00%  |
| 교통관리개선보조사업(교통사업특별회계)    |  | 5,296,000  | 5,296,000  | 0         | 0.00%  |
| 교통안전시설물관리(교통사업특별회계)     |  | 3,267,710  | 3,267,710  | 0         | 0.00%  |
| 선진형교통시설확대구축(교통사업특별회계)   |  | 500,000    | 500,000    | 0         | 0.00%  |
| 재무활동(교통정책과)             |  | 7,149,276  | 0          | 7,149,276 | 순증     |
| 내부거래지출(교통사업특별회계)        |  | 7,148,931  | 0          | 7,148,931 | 순증     |
| 보전지출(교통사업특별회계)          |  | 345        | 0          | 345       | 순증     |

2024년도 추경 1 회 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |  | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---------|--------|
| 총 계                       |  | 5,422,703 | 4,457,342 | 965,361 | 21.66% |
| 정책사업                      |  | 1,776,992 | 1,776,992 | 0       | 0.00%  |
| 재무활동                      |  | 3,645,711 | 2,680,350 | 965,361 | 36.02% |
| 행정운영경비                    |  | 0         | 0         | 0       | 0.00%  |
| 교통및물류                     |  | 5,422,703 | 4,457,342 | 965,361 | 21.66% |
| 대중교통 · 물류등기타              |  | 5,422,703 | 4,457,342 | 965,361 | 21.66% |
| 미래지향적인 광역교통환경조성           |  | 1,776,992 | 1,776,992 | 0       | 0.00%  |
| 광역교통시설(광역교통시설특별회계)        |  | 1,776,992 | 1,776,992 | 0       | 0.00%  |
| 재무활동(광역교통과)               |  | 3,645,711 | 2,680,350 | 965,361 | 36.02% |
| 내부거래지출(광역교통시설특별회계)        |  | 3,645,711 | 2,680,350 | 965,361 | 36.02% |

2024년도 추경 1 회 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |  | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 총 계                       |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |
| 정책사업                      |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |
| 재무활동                      |  | 0         | 0         | 0         | 0.00%  |
| 행정운영경비                    |  | 0         | 0         | 0         | 0.00%  |
| 교육                        |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |
| 유아및초중등교육                  |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |
| 초 중등 교육협력 지원              |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |
| 학교용지매입비지원(학교용지부담금특별회계)    |  | 6,983,545 | 5,938,227 | 1,045,318 | 17.60% |

2024년도 추경 1 회 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    |        |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                       |           |           |         | 증감률    |
| 총 계                   | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |
| 정책사업                  | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |
| 재무활동                  | 0         | 0         | 0       | 0.00%  |
| 행정운영경비                | 0         | 0         | 0       | 0.00%  |
| 국토및지역개발               | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |
| 산업단지                  | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |
| 산업단지                  | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |
| 산업단지조성및유지관리(산업단지특별회계) | 3,981,748 | 3,395,098 | 586,650 | 17.28% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                        | 예 산 액      | 기 정 액      | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계                 |                        | 75,809,410 | 68,853,419 | 6,955,991 | 10.10% |
|                     | 정책사업                   | 75,809,410 | 68,853,419 | 6,955,991 | 10.10% |
|                     | 재무활동                   | 0          | 0          | 0         | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비                 | 0          | 0          | 0         | 0.00%  |
| 산업·중소기업및에너지         |                        | 75,809,410 | 68,853,419 | 6,955,991 | 10.10% |
|                     | 산업금융지원                 | 72,009,410 | 65,053,419 | 6,955,991 | 10.69% |
|                     | 중소기업자금지원               | 72,009,410 | 65,053,419 | 6,955,991 | 10.69% |
|                     | 중소기업자금지원(중소기업육성기금특별회계) | 72,009,410 | 65,053,419 | 6,955,991 | 10.69% |
| 산업진흥·고도화            |                        | 3,800,000  | 3,800,000  | 0         | 0.00%  |
|                     | 산업기반 구축                | 3,800,000  | 3,800,000  | 0         | 0.00%  |
|                     | 창업기업지원(중소기업육성기금특별회계)   | 3,800,000  | 3,800,000  | 0         | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     |   | 예 산 액         | 기 정 액       | 비교증감       | 증감률    |
|-------------------------|---|---------------|-------------|------------|--------|
| 총 계                     |   | 280,746,254   | 182,128,620 | 98,617,634 | 54.15% |
|                         |   | 국 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |        |
|                         |   | 시 150,746,254 | 52,128,620  | 98,617,634 |        |
| 정책사업                    |   | 201,816,498   | 171,528,191 | 30,288,307 | 17.66% |
|                         | 국 | 130,000,000   | 130,000,000 | 0          |        |
|                         | 시 | 71,816,498    | 41,528,191  | 30,288,307 |        |
| 재무활동                    |   | 68,334,494    | 0           | 68,334,494 | 순증     |
| 행정운영경비                  |   | 10,595,262    | 10,600,429  | △5,167     | △0.05% |
| 교통및물류                   |   | 270,150,992   | 171,528,191 | 98,622,801 | 57.50% |
|                         |   | 국 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |        |
|                         |   | 시 140,150,992 | 41,528,191  | 98,622,801 |        |
| 도시철도                    |   | 270,150,992   | 171,528,191 | 98,622,801 | 57.50% |
|                         | 국 | 130,000,000   | 130,000,000 | 0          |        |
|                         | 시 | 140,150,992   | 41,528,191  | 98,622,801 |        |
| 도시철도 2호선 건설             |   | 201,816,498   | 171,528,191 | 30,288,307 | 17.66% |
|                         | 국 | 130,000,000   | 130,000,000 | 0          |        |
|                         | 시 | 71,816,498    | 41,528,191  | 30,288,307 |        |
| 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계) |   | 201,290,495   | 171,002,188 | 30,288,307 | 17.71% |
|                         | 국 | 130,000,000   | 130,000,000 | 0          |        |
|                         | 시 | 71,290,495    | 41,002,188  | 30,288,307 |        |
| 청사관리(도시철도사업특별회계)        |   | 526,003       | 526,003     | 0          | 0.00%  |
| 재무활동                    |   | 68,334,494    | 0           | 68,334,494 | 순증     |
| 보전자출(도시철도사업특별회계)        |   | 68,334,494    | 0           | 68,334,494 | 순증     |
| 기타                      |   | 10,595,262    | 10,600,429  | △5,167     | △0.05% |
| 기타                      |   | 10,595,262    | 10,600,429  | △5,167     | △0.05% |
| 행정운영경비(도시철도건설본부)        |   | 10,595,262    | 10,600,429  | △5,167     | △0.05% |
| 인력운영비(도시철도사업특별회계)       |   | 10,435,485    | 10,440,652  | △5,167     | △0.05% |
| 기본경비(도시철도사업특별회계)        |   | 159,777       | 159,777     | 0          | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)       | 예 산 액       | 기 정 액       | 비교증감       |         |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                           |             |             | 증감률        |         |
| 총 계                       | 212,880,501 | 202,162,637 | 10,717,864 | 5.30%   |
| 국                         | 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960     |         |
| 기                         | 311,849     | 302,200     | 9,649      |         |
| 소                         | 23,409,005  | 18,582,694  | 4,826,311  |         |
| 시                         | 188,018,577 | 182,133,713 | 5,884,864  |         |
| 정책사업                      | 52,278,388  | 41,558,442  | 10,719,946 | 25.79%  |
| 국                         | 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960     |         |
| 기                         | 214,549     | 204,900     | 9,649      |         |
| 소                         | 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311  |         |
| 시                         | 35,432,402  | 29,545,456  | 5,886,946  |         |
| 재무활동                      | 316,188     | 300,000     | 16,188     | 5.40%   |
| 행정운영경비                    | 160,285,925 | 160,304,195 | △18,270    | △0.01%  |
| 기                         | 97,300      | 97,300      | 0          |         |
| 소                         | 7,918,638   | 7,918,638   | 0          |         |
| 시                         | 152,269,987 | 152,288,257 | △18,270    |         |
| 공공질서및안전                   | 52,593,696  | 41,858,442  | 10,735,254 | 25.65%  |
| 국                         | 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960     |         |
| 기                         | 214,549     | 204,900     | 9,649      |         |
| 소                         | 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311  |         |
| 시                         | 35,747,710  | 29,845,456  | 5,902,254  |         |
| 소방                        | 52,593,696  | 41,858,442  | 10,735,254 | 25.65%  |
| 국                         | 1,141,070   | 1,144,030   | △2,960     |         |
| 기                         | 214,549     | 204,900     | 9,649      |         |
| 소                         | 15,490,367  | 10,664,056  | 4,826,311  |         |
| 시                         | 35,747,710  | 29,845,456  | 5,902,254  |         |
| 현장대응능력확충                  | 8,402,992   | 8,323,276   | 79,716     | 0.96%   |
| 국                         | 1,134,230   | 1,134,230   | 0          |         |
| 소                         | 154,400     | 107,500     | 46,900     |         |
| 시                         | 7,114,362   | 7,081,546   | 32,816     |         |
| 화재예방·진압및구조·구급활동지원(소방특별회계) | 7,180,234   | 7,100,518   | 79,716     | 1.12%   |
| 국                         | 81,000      | 81,000      | 0          |         |
| 소                         | 154,400     | 107,500     | 46,900     |         |
| 시                         | 6,944,834   | 6,912,018   | 32,816     |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)        | 1,218,758   | 1,218,758   | 0          | 0.00%   |
| 국                         | 1,053,230   | 1,053,230   | 0          |         |
| 시                         | 165,528     | 165,528     | 0          |         |
| 시설관리(소방특별회계)              | 4,000       | 4,000       | 0          | 0.00%   |
| 현장대응능력확충                  | 14,103,745  | 8,335,505   | 5,768,240  | 69.20%  |
| 국                         | 6,840       | 6,800       | 40         |         |
| 소                         | 1,712,292   | 1,712,292   | 0          |         |
| 시                         | 12,384,613  | 6,616,413   | 5,768,200  |         |
| 화재예방진압및구조구급활동지원(소방특별회계)   | 6,846,540   | 6,405,340   | 441,200    | 6.89%   |
| 소방력확충(소방특별회계)             | 7,247,205   | 1,920,165   | 5,327,040  | 277.43% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    |              | 예 산 액       | 기 정 액     | 비교증감      | 증감률     |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|                        |              | 국 6,840     | 6,800     | 40        |         |
|                        |              | 소 1,712,292 | 1,712,292 | 0         |         |
|                        | 시설관리(소방특별회계) | 시 5,528,073 | 201,073   | 5,327,000 |         |
|                        |              | 10,000      | 10,000    | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충               |              | 7,459,004   | 7,279,804 | 179,200   | 2.46%   |
|                        |              | 소 6,007,253 | 5,828,053 | 179,200   |         |
|                        |              | 시 1,451,751 | 1,451,751 | 0         |         |
| 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)  |              | 1,234,962   | 1,234,962 | 0         | 0.00%   |
|                        |              | 소 10,148    | 10,148    | 0         |         |
|                        |              | 시 1,224,814 | 1,224,814 | 0         |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)     |              | 111,162     | 111,162   | 0         | 0.00%   |
| 소방력확충(소방특별회계)          |              | 6,101,405   | 5,922,205 | 179,200   | 3.03%   |
|                        |              | 소 5,997,105 | 5,817,905 | 179,200   |         |
|                        |              | 시 104,300   | 104,300   | 0         |         |
| 시설관리(소방특별회계)           |              | 11,475      | 11,475    | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충               |              | 3,954,952   | 2,304,994 | 1,649,958 | 71.58%  |
|                        |              | 국 0         | 3,000     | △3,000    |         |
|                        |              | 기 132,000   | 132,000   | 0         |         |
|                        |              | 소 2,324,285 | 1,189,319 | 1,134,966 |         |
|                        |              | 시 1,498,667 | 980,675   | 517,992   |         |
| 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)  |              | 3,674,952   | 2,021,994 | 1,652,958 | 81.75%  |
|                        |              | 소 2,324,285 | 1,189,319 | 1,134,966 |         |
|                        |              | 시 1,350,667 | 832,675   | 517,992   |         |
| 현장활동보조인력운영(소방특별회계)     |              | 12,000      | 15,000    | △3,000    | △20.00% |
|                        |              | 국 0         | 3,000     | △3,000    |         |
|                        |              | 시 12,000    | 12,000    | 0         |         |
| 소방력확충(소방특별회계)          |              | 264,000     | 264,000   | 0         | 0.00%   |
|                        |              | 기 132,000   | 132,000   | 0         |         |
|                        |              | 시 132,000   | 132,000   | 0         |         |
| 시설관리(소방특별회계)           |              | 4,000       | 4,000     | 0         | 0.00%   |
| 현장대응능력확충               |              | 2,349,641   | 2,034,992 | 314,649   | 15.46%  |
|                        |              | 기 82,549    | 72,900    | 9,649     |         |
|                        |              | 소 460,000   | 155,000   | 305,000   |         |
|                        |              | 시 1,807,092 | 1,807,092 | 0         |         |
| 화재예방진압및구조구급 활동(소방특별회계) |              | 2,180,061   | 1,875,061 | 305,000   | 16.27%  |
|                        |              | 소 460,000   | 155,000   | 305,000   |         |
|                        |              | 시 1,720,061 | 1,720,061 | 0         |         |
| 응급의료체계구축(소방특별회계)       |              | 167,580     | 157,931   | 9,649     | 6.11%   |
|                        |              | 기 82,549    | 72,900    | 9,649     |         |
|                        |              | 시 85,031    | 85,031    | 0         |         |
| 시설관리(소방특별회계)           |              | 2,000       | 2,000     | 0         | 0.00%   |
| 소방전문인력양성               |              | 2,210,613   | 1,556,317 | 654,296   | 42.04%  |
|                        |              | 소 769,440   | 124,924   | 644,516   |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예 산 액       | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                     |                         | 시 1,441,173 | 1,431,393 | 9,780   |        |
|                     | 전문소방교육역량강화(소방특별회계)      | 1,044,226   | 773,092   | 271,134 | 35.07% |
|                     |                         | 소 303,758   | 42,404    | 261,354 |        |
|                     |                         | 시 740,468   | 730,688   | 9,780   |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,166,387   | 783,225   | 383,162 | 48.92% |
|                     |                         | 소 465,682   | 82,520    | 383,162 |        |
|                     |                         | 시 700,705   | 700,705   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,591,825   | 1,457,925 | 133,900 | 9.18%  |
|                     |                         | 소 537,812   | 403,912   | 133,900 |        |
|                     |                         | 시 1,054,013 | 1,054,013 | 0       |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 364,234     | 364,234   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 137,118     | 137,118   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,090,473   | 956,573   | 133,900 | 14.00% |
|                     |                         | 소 537,812   | 403,912   | 133,900 |        |
|                     |                         | 시 552,661   | 552,661   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,375,368   | 1,334,993 | 40,375  | 3.02%  |
|                     |                         | 소 99,154    | 58,779    | 40,375  |        |
|                     |                         | 시 1,276,214 | 1,276,214 | 0       |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 452,699     | 452,699   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 164,088     | 164,088   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 758,581     | 718,206   | 40,375  | 5.62%  |
|                     |                         | 소 99,154    | 58,779    | 40,375  |        |
|                     |                         | 시 659,427   | 659,427   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,664,347   | 1,364,397 | 299,950 | 21.98% |
|                     |                         | 소 523,149   | 223,199   | 299,950 |        |
|                     |                         | 시 1,141,198 | 1,141,198 | 0       |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 380,417     | 380,417   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 143,100     | 143,100   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,140,830   | 840,880   | 299,950 | 35.67% |
|                     |                         | 소 523,149   | 223,199   | 299,950 |        |
|                     |                         | 시 617,681   | 617,681   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,242,506   | 2,033,793 | 208,713 | 10.26% |
|                     |                         | 소 583,851   | 375,138   | 208,713 |        |
|                     |                         | 시 1,658,655 | 1,658,655 | 0       |        |
|                     | 화재예방,진압및구조,구급활동(소방특별회계) | 559,150     | 559,150   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 197,390     | 197,390   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,485,966   | 1,277,253 | 208,713 | 16.34% |
|                     |                         | 소 583,851   | 375,138   | 208,713 |        |
|                     |                         | 시 902,115   | 902,115   | 0       |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,025,041   | 1,717,650 | 307,391 | 17.90% |
|                     |                         | 소 356,837   | 49,446    | 307,391 |        |
|                     |                         | 시 1,668,204 | 1,668,204 | 0       |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예산액         | 기정액         | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 586,813     | 586,813     | 0         | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 203,572     | 203,572     | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,234,656   | 927,265     | 307,391   | 33.15%  |
|                     | 소                       | 356,837     | 49,446      | 307,391   |         |
|                     | 시                       | 877,819     | 877,819     | 0         |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,872,590   | 2,239,032   | 633,558   | 28.30%  |
|                     | 소                       | 1,394,404   | 319,004     | 1,075,400 |         |
|                     | 시                       | 1,478,186   | 1,920,028   | △441,842  |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 2,694,166   | 2,062,966   | 631,200   | 30.60%  |
|                     | 소                       | 1,394,404   | 319,004     | 1,075,400 |         |
|                     | 시                       | 1,299,762   | 1,743,962   | △444,200  |         |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 178,424     | 176,066     | 2,358     | 1.34%   |
|                     | 체험교육안전기반확충              | 2,025,764   | 1,575,764   | 450,000   | 28.56%  |
|                     | 소                       | 567,490     | 117,490     | 450,000   |         |
|                     | 시                       | 1,458,274   | 1,458,274   | 0         |         |
|                     | 체험교육환경조성(소방특별회계)        | 1,458,274   | 1,458,274   | 0         | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 567,490     | 117,490     | 450,000   | 383.01% |
|                     | 소                       | 567,490     | 117,490     | 450,000   |         |
|                     | 재무활동(소방행정과)             | 2,908       | 0           | 2,908     | 순증      |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 2,908       | 0           | 2,908     | 순증      |
| 기타                  | 재무활동(방호예방과)             | 300,000     | 300,000     | 0         | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(소방특별회계)          | 300,000     | 300,000     | 0         | 0.00%   |
|                     | 재무활동(구조구급과)             | 858         | 0           | 858       | 순증      |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 858         | 0           | 858       | 순증      |
|                     | 재무활동(119종합상황실)          | 11,542      | 0           | 11,542    | 순증      |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 11,542      | 0           | 11,542    | 순증      |
|                     | 기타                      | 160,286,805 | 160,304,195 | △17,390   | △0.01%  |
|                     | 기                       | 97,300      | 97,300      | 0         |         |
|                     | 소                       | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |         |
|                     | 시                       | 152,270,867 | 152,288,257 | △17,390   |         |
|                     | 기타                      | 160,286,805 | 160,304,195 | △17,390   | △0.01%  |
|                     | 기                       | 97,300      | 97,300      | 0         |         |
|                     | 소                       | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |         |
|                     | 시                       | 152,270,867 | 152,288,257 | △17,390   |         |
|                     | 행정운영경비(소방행정과)           | 38,770,652  | 38,770,652  | 0         | 0.00%   |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)           | 38,650,265  | 38,650,265  | 0         | 0.00%   |
|                     | 기본경비(소방특별회계)            | 120,387     | 120,387     | 0         | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(예산장비과)           | 119,406,082 | 119,424,352 | △18,270   | △0.02%  |
|                     | 소                       | 7,918,638   | 7,918,638   | 0         |         |
|                     | 시                       | 111,487,444 | 111,505,714 | △18,270   |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액         | 기정액         | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|--------|
|                     | 인력운영비(소방특별회계)      | 119,245,085 | 119,263,355 | △18,270 | △0.02% |
|                     | 소                  | 7,918,638   | 7,918,638   | 0       |        |
|                     | 시                  | 111,326,447 | 111,344,717 | △18,270 |        |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 160,997     | 160,997     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(방호예방과)      | 24,972      | 24,972      | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 24,972      | 24,972      | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(구조구급과)      | 12,557      | 12,557      | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 12,557      | 12,557      | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(119종합상황실)   | 248,946     | 248,946     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기                  | 97,300      | 97,300      | 0       |        |
|                     | 시                  | 151,646     | 151,646     | 0       |        |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)      | 194,600     | 194,600     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기                  | 97,300      | 97,300      | 0       |        |
|                     | 시                  | 97,300      | 97,300      | 0       |        |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 54,346      | 54,346      | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(소방학교)       | 113,219     | 113,219     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 113,219     | 113,219     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(동부소방서)      | 237,152     | 237,152     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 237,152     | 237,152     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(서부소방서)      | 294,183     | 294,183     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 294,183     | 294,183     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(남부소방서)      | 246,060     | 246,060     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 246,060     | 246,060     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(북부소방서)      | 359,129     | 359,129     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 359,129     | 359,129     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(광산소방서)      | 370,992     | 370,992     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 370,992     | 370,992     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(119특수구조단)   | 106,768     | 106,768     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 106,768     | 106,768     | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(빛고을국민안전체험관) | 95,213      | 95,213      | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 95,213      | 95,213      | 0       | 0.00%  |
|                     | 재무활동(119특수대응단)     | 880         | 0           | 880     | 순증     |
|                     | 보전지출(소방특별회계)       | 880         | 0           | 880     | 순증     |