

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  | 예산액           | 기정액           | 비교증감       | 증감률    |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------|--------|
| 총 계                 |  | 1,116,272,888 | 1,091,542,097 | 24,730,791 | 2.27%  |
|                     |  | 국 508,016,470 | 508,016,470   | 0          |        |
|                     |  | 기 6,104,205   | 3,597,711     | 2,506,494  |        |
|                     |  | 소 20,410,108  | 23,409,005    | △2,998,897 |        |
|                     |  | 시 581,742,105 | 556,518,911   | 25,223,194 |        |
| 정책사업                |  | 860,748,925   | 836,942,714   | 23,806,211 | 2.84%  |
|                     |  | 국 508,016,470 | 508,016,470   | 0          |        |
|                     |  | 기 568,832     | 395,132       | 173,700    |        |
|                     |  | 소 13,505,635  | 15,490,367    | △1,984,732 |        |
|                     |  | 시 338,657,988 | 313,040,745   | 25,617,243 |        |
| 재무활동                |  | 85,148,821    | 83,646,704    | 1,502,117  | 1.80%  |
|                     |  | 기 5,378,073   | 3,045,279     | 2,332,794  |        |
|                     |  | 시 79,770,748  | 80,601,425    | △830,677   |        |
| 행정운영경비              |  | 170,375,142   | 170,952,679   | △577,537   | △0.34% |
|                     |  | 기 157,300     | 157,300       | 0          |        |
|                     |  | 소 6,904,473   | 7,918,638     | △1,014,165 |        |
|                     |  | 시 163,313,369 | 162,876,741   | 436,628    |        |
| 일반공공행정              |  | 4,533,895     | 4,361,903     | 171,992    | 3.94%  |
|                     |  | 기 354,283     | 180,583       | 173,700    |        |
|                     |  | 시 4,179,612   | 4,181,320     | △1,708     |        |
| 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                |  | 383,895       | 211,903       | 171,992    | 81.17% |
|                     |  | 기 354,283     | 180,583       | 173,700    |        |
|                     |  | 시 29,612      | 31,320        | △1,708     |        |
| 안전한수질환경조성           |  | 383,895       | 211,903       | 171,992    | 81.17% |
|                     |  | 기 354,283     | 180,583       | 173,700    |        |
|                     |  | 시 29,612      | 31,320        | △1,708     |        |
| 영산강수계수질개선(수질개선특별회계) |  | 383,895       | 211,903       | 171,992    | 81.17% |
|                     |  | 기 354,283     | 180,583       | 173,700    |        |
|                     |  | 시 29,612      | 31,320        | △1,708     |        |
| 공공질서및안전             |  | 52,000,673    | 52,593,696    | △593,023   | △1.13% |
|                     |  | 국 1,141,070   | 1,141,070     | 0          |        |
|                     |  | 기 214,549     | 214,549       | 0          |        |
|                     |  | 소 13,505,635  | 15,490,367    | △1,984,732 |        |
|                     |  | 시 37,139,419  | 35,747,710    | 1,391,709  |        |
| 소방                  |  | 52,000,673    | 52,593,696    | △593,023   | △1.13% |
|                     |  | 국 1,141,070   | 1,141,070     | 0          |        |
|                     |  | 기 214,549     | 214,549       | 0          |        |
|                     |  | 소 13,505,635  | 15,490,367    | △1,984,732 |        |
|                     |  | 시 37,139,419  | 35,747,710    | 1,391,709  |        |
| 현장대응능력확충            |  | 8,247,349     | 8,402,992     | △155,643   | △1.85% |
|                     |  | 국 1,134,230   | 1,134,230     | 0          |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                               | 예산액          | 기정액        | 비교증감       | 증감률    |
|---------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|
|                     |                               | 소 154,400    | 154,400    | 0          |        |
|                     |                               | 시 6,958,719  | 7,114,362  | △155,643   |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동지원<br>(소방특별회계) | 7,024,591    | 7,180,234  | △155,643   | △2.17% |
|                     |                               | 국 81,000     | 81,000     | 0          |        |
|                     |                               | 소 154,400    | 154,400    | 0          |        |
|                     |                               | 시 6,789,191  | 6,944,834  | △155,643   |        |
|                     | 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                      | 14,092,442   | 14,103,745 | △11,303    | △0.08% |
|                     |                               | 국 6,840      | 6,840      | 0          |        |
|                     |                               | 소 1,712,292  | 1,712,292  | 0          |        |
|                     |                               | 시 12,373,310 | 12,384,613 | △11,303    |        |
|                     | 화재예방진압및구조구급활동지원<br>(소방특별회계)   | 6,845,860    | 6,846,540  | △680       | △0.01% |
|                     | 소방력확충(소방특별회계)                 | 7,236,582    | 7,247,205  | △10,623    | △0.15% |
|                     |                               | 국 6,840      | 6,840      | 0          |        |
|                     |                               | 소 1,712,292  | 1,712,292  | 0          |        |
|                     |                               | 시 5,517,450  | 5,528,073  | △10,623    |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)                  | 10,000       | 10,000     | 0          | 0.00%  |
|                     | 현장대응능력확충                      | 7,469,404    | 7,459,004  | 10,400     | 0.14%  |
|                     |                               | 소 4,022,521  | 6,007,253  | △1,984,732 |        |
|                     |                               | 시 3,446,883  | 1,451,751  | 1,995,132  |        |
|                     | 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)         | 1,245,362    | 1,234,962  | 10,400     | 0.84%  |
|                     |                               | 소 10,148     | 10,148     | 0          |        |
|                     |                               | 시 1,235,214  | 1,224,814  | 10,400     |        |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)            | 111,162      | 111,162    | 0          | 0.00%  |
|                     | 소방력확충(소방특별회계)                 | 6,101,405    | 6,101,405  | 0          | 0.00%  |
|                     |                               | 소 4,012,373  | 5,997,105  | △1,984,732 |        |
|                     |                               | 시 2,089,032  | 104,300    | 1,984,732  |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)                  | 11,475       | 11,475     | 0          | 0.00%  |
|                     | 현장대응능력확충                      | 3,954,952    | 3,954,952  | 0          | 0.00%  |
|                     |                               | 기 132,000    | 132,000    | 0          |        |
|                     |                               | 소 2,324,285  | 2,324,285  | 0          |        |
|                     |                               | 시 1,498,667  | 1,498,667  | 0          |        |
|                     | 화재예방진압및구조구급활동(소방특별회계)         | 3,674,952    | 3,674,952  | 0          | 0.00%  |
|                     |                               | 소 2,324,285  | 2,324,285  | 0          |        |
|                     |                               | 시 1,350,667  | 1,350,667  | 0          |        |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)            | 12,000       | 12,000     | 0          | 0.00%  |
|                     | 소방력확충(소방특별회계)                 | 264,000      | 264,000    | 0          | 0.00%  |
|                     |                               | 기 132,000    | 132,000    | 0          |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                     |                         | 시 132,000 | 132,000   | 0       |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 4,000     | 4,000     | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,349,641 | 2,349,641 | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 82,549                | 82,549    | 0         |         |        |
|                     | 소 460,000               | 460,000   | 0         |         |        |
|                     | 시 1,807,092             | 1,807,092 | 0         |         |        |
|                     | 화재예방진압및구조구급 활동(소방특별회계)  | 2,180,061 | 2,180,061 | 0       | 0.00%  |
|                     | 소 460,000               | 460,000   | 0         |         |        |
|                     | 시 1,720,061             | 1,720,061 | 0         |         |        |
|                     | 응급의료체계구축(소방특별회계)        | 167,580   | 167,580   | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 82,549                | 82,549    | 0         |         |        |
|                     | 시 85,031                | 85,031    | 0         |         |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 2,000     | 2,000     | 0       | 0.00%  |
|                     | 소방전문인력양성                | 2,221,613 | 2,210,613 | 11,000  | 0.50%  |
|                     | 소 769,440               | 769,440   | 0         |         |        |
|                     | 시 1,452,173             | 1,441,173 | 11,000    |         |        |
|                     | 전문소방교육역량강화(소방특별회계)      | 1,044,226 | 1,044,226 | 0       | 0.00%  |
|                     | 소 303,758               | 303,758   | 0         |         |        |
|                     | 시 740,468               | 740,468   | 0         |         |        |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,177,387 | 1,166,387 | 11,000  | 0.94%  |
|                     | 소 465,682               | 465,682   | 0         |         |        |
|                     | 시 711,705               | 700,705   | 11,000    |         |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,567,949 | 1,591,825 | △23,876 | △1.50% |
|                     | 소 537,812               | 537,812   | 0         |         |        |
|                     | 시 1,030,137             | 1,054,013 | △23,876   |         |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 364,234   | 364,234   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 137,118   | 137,118   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,066,597 | 1,090,473 | △23,876 | △2.19% |
|                     | 소 537,812               | 537,812   | 0         |         |        |
|                     | 시 528,785               | 552,661   | △23,876   |         |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,348,368 | 1,375,368 | △27,000 | △1.96% |
|                     | 소 99,154                | 99,154    | 0         |         |        |
|                     | 시 1,249,214             | 1,276,214 | △27,000   |         |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 452,699   | 452,699   | 0       | 0.00%  |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 164,088   | 164,088   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 731,581   | 758,581   | △27,000 | △3.56% |
|                     | 소 99,154                | 99,154    | 0         |         |        |
|                     | 시 632,427               | 659,427   | △27,000   |         |        |
|                     | 현장대응능력확충                | 1,637,347 | 1,664,347 | △27,000 | △1.62% |
|                     | 소 523,149               | 523,149   | 0         |         |        |
|                     | 시 1,114,198             | 1,141,198 | △27,000   |         |        |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 380,417   | 380,417   | 0       | 0.00%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예산액       | 기정액       | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 143,100   | 143,100   | 0        | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,113,830 | 1,140,830 | △27,000  | △2.37%  |
|                     | 소 523,149               | 523,149   | 0         |          |         |
|                     | 시 590,681               | 617,681   | △27,000   |          |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,212,506 | 2,242,506 | △30,000  | △1.34%  |
|                     | 소 583,851               | 583,851   | 0         |          |         |
|                     | 시 1,628,655             | 1,658,655 | △30,000   |          |         |
|                     | 화재예방,진압및구조,구급활동(소방특별회계) | 559,150   | 559,150   | 0        | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 197,390   | 197,390   | 0        | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,455,966 | 1,485,966 | △30,000  | △2.02%  |
|                     | 소 583,851               | 583,851   | 0         |          |         |
|                     | 시 872,115               | 902,115   | △30,000   |          |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,000,041 | 2,025,041 | △25,000  | △1.23%  |
|                     | 소 356,837               | 356,837   | 0         |          |         |
|                     | 시 1,643,204             | 1,668,204 | △25,000   |          |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 586,813   | 586,813   | 0        | 0.00%   |
|                     | 현장활동보조인력운영(소방특별회계)      | 203,572   | 203,572   | 0        | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 1,209,656 | 1,234,656 | △25,000  | △2.02%  |
|                     | 소 356,837               | 356,837   | 0         |          |         |
|                     | 시 852,819               | 877,819   | △25,000   |          |         |
|                     | 현장대응능력확충                | 2,557,989 | 2,872,590 | △314,601 | △10.95% |
|                     | 소 1,394,404             | 1,394,404 | 0         |          |         |
|                     | 시 1,163,585             | 1,478,186 | △314,601  |          |         |
|                     | 화재예방·진압및구조·구급활동(소방특별회계) | 2,379,565 | 2,694,166 | △314,601 | △11.68% |
|                     | 소 1,394,404             | 1,394,404 | 0         |          |         |
|                     | 시 985,161               | 1,299,762 | △314,601  |          |         |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 178,424   | 178,424   | 0        | 0.00%   |
|                     | 체험교육안전기반확충              | 2,025,764 | 2,025,764 | 0        | 0.00%   |
|                     | 소 567,490               | 567,490   | 0         |          |         |
|                     | 시 1,458,274             | 1,458,274 | 0         |          |         |
|                     | 체험교육환경조성(소방특별회계)        | 1,458,274 | 1,458,274 | 0        | 0.00%   |
|                     | 시설관리(소방특별회계)            | 567,490   | 567,490   | 0        | 0.00%   |
|                     | 소 567,490               | 567,490   | 0         |          |         |
|                     | 재무활동(소방행정과)             | 2,908     | 2,908     | 0        | 0.00%   |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 2,908     | 2,908     | 0        | 0.00%   |
|                     | 재무활동(방호예방과)             | 300,000   | 300,000   | 0        | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(소방특별회계)          | 300,000   | 300,000   | 0        | 0.00%   |
|                     | 재무활동(구조구급과)             | 858       | 858       | 0        | 0.00%   |
|                     | 보전지출(소방특별회계)            | 858       | 858       | 0        | 0.00%   |
|                     | 재무활동(119종합상황실)          | 11,542    | 11,542    | 0        | 0.00%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |          |                        | 예 산 액       | 기 정 액       | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                     |          | 보전지출(소방특별회계)           | 11,542      | 11,542      | 0          | 0.00%   |
| 교육                  |          |                        | 3,990,545   | 6,983,545   | △2,993,000 | △42.86% |
|                     | 유아및초중등교육 |                        | 3,990,545   | 6,983,545   | △2,993,000 | △42.86% |
|                     |          | 초중등교육협력지원              | 3,990,545   | 6,983,545   | △2,993,000 | △42.86% |
|                     |          | 학교용지매입비지원(학교용지부담금특별회계) | 3,990,545   | 6,983,545   | △2,993,000 | △42.86% |
| 환경                  |          |                        | 5,569,585   | 3,236,741   | 2,332,844  | 72.07%  |
|                     |          | 기                      | 5,378,073   | 3,045,279   | 2,332,794  |         |
|                     |          | 시                      | 191,512     | 191,462     | 50         |         |
|                     | 상하수도·수질  |                        | 5,569,585   | 3,236,741   | 2,332,844  | 72.07%  |
|                     |          | 기                      | 5,378,073   | 3,045,279   | 2,332,794  |         |
|                     |          | 시                      | 191,512     | 191,462     | 50         |         |
|                     |          | 재무활동(물관리정책과)           | 5,569,585   | 3,236,741   | 2,332,844  | 72.07%  |
|                     |          | 기                      | 5,378,073   | 3,045,279   | 2,332,794  |         |
|                     |          | 시                      | 191,512     | 191,462     | 50         |         |
|                     |          | 내부거래지출(수질개선특별회계)       | 5,555,882   | 3,223,088   | 2,332,794  | 72.38%  |
|                     |          | 기                      | 5,378,073   | 3,045,279   | 2,332,794  |         |
|                     |          | 시                      | 177,809     | 177,809     | 0          |         |
|                     |          | 보전지출(수질개선특별회계)         | 13,703      | 13,653      | 50         | 0.37%   |
| 사회복지                |          |                        | 474,616,850 | 466,536,065 | 8,080,785  | 1.73%   |
|                     |          | 국                      | 376,875,400 | 376,875,400 | 0          |         |
|                     |          | 시                      | 97,741,450  | 89,660,665  | 8,080,785  |         |
|                     | 기초생활보장   |                        | 474,616,850 | 466,536,065 | 8,080,785  | 1.73%   |
|                     |          | 국                      | 376,875,400 | 376,875,400 | 0          |         |
|                     |          | 시                      | 97,741,450  | 89,660,665  | 8,080,785  |         |
|                     |          | 기초생활보장                 | 474,616,850 | 466,536,065 | 8,080,785  | 1.73%   |
|                     |          | 국                      | 376,875,400 | 376,875,400 | 0          |         |
|                     |          | 시                      | 97,741,450  | 89,660,665  | 8,080,785  |         |
|                     |          | 의료급여기금(의료급여기금특별회계)     | 474,616,850 | 466,536,065 | 8,080,785  | 1.73%   |
|                     |          | 국                      | 376,875,400 | 376,875,400 | 0          |         |
|                     |          | 시                      | 97,741,450  | 89,660,665  | 8,080,785  |         |
| 산업·중소기업및에너지         |          |                        | 75,809,410  | 75,809,410  | 0          | 0.00%   |
|                     | 산업금융지원   |                        | 72,009,410  | 72,009,410  | 0          | 0.00%   |
|                     |          | 중소기업자금지원               | 72,009,410  | 72,009,410  | 0          | 0.00%   |
|                     |          | 중소기업자금지원(중소기업육성기금특별회계) | 72,009,410  | 72,009,410  | 0          | 0.00%   |
| 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               |          |                        | 320,609,050 | 303,619,976 | 16,989,074 | 5.60%   |
|                     |          | 국                      | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |         |
|                     |          | 시                      | 190,609,050 | 173,619,976 | 16,989,074 |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                          | 예산액         | 기정액         | 비교증감       | 증감률      |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 도시철도                |                          | 286,723,210 | 270,150,992 | 16,572,218 | 6.13%    |
|                     | 국                        | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |          |
|                     | 시                        | 156,723,210 | 140,150,992 | 16,572,218 |          |
|                     | 도시철도 2호선 건설              | 218,408,112 | 201,816,498 | 16,591,614 | 8.22%    |
|                     | 국                        | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |          |
|                     | 시                        | 88,408,112  | 71,816,498  | 16,591,614 |          |
|                     | 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)  | 217,885,109 | 201,290,495 | 16,594,614 | 8.24%    |
|                     | 국                        | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |          |
|                     | 시                        | 87,885,109  | 71,290,495  | 16,594,614 |          |
|                     | 청사관리(도시철도사업특별회계)         | 523,003     | 526,003     | △3,000     | △0.57%   |
|                     | 재무활동                     | 68,315,098  | 68,334,494  | △19,396    | △0.03%   |
|                     | 보전지출(도시철도사업특별회계)         | 68,315,098  | 68,334,494  | △19,396    | △0.03%   |
|                     | 대중교통·물류등기타               | 33,885,840  | 33,468,984  | 416,856    | 1.25%    |
|                     | 미래지향적인 광역교통환경조성          | 1,732,418   | 1,776,992   | △44,574    | △2.51%   |
|                     | 광역교통시설(광역교통시설특별회계)       | 1,732,418   | 1,776,992   | △44,574    | △2.51%   |
|                     | 안전하고경제적인교통정책             | 1,912,127   | 331,079     | 1,581,048  | 477.54%  |
|                     | 교통여건 조성(교통사업특별회계)        | 1,697,857   | 92,079      | 1,605,778  | 1743.91% |
|                     | 도시교통체계 수립(교통사업특별회계)      | 214,270     | 239,000     | △24,730    | △10.35%  |
|                     | 지속발전가능한교통사업추진            | 241,793     | 241,793     | 0          | 0.00%    |
|                     | 선진형교통시설확대구축(교통사업특별회계)    | 241,793     | 241,793     | 0          | 0.00%    |
| 국토및지역개발             | 안전하고쾌적한교통환경조성            | 4,473,485   | 4,510,523   | △37,038    | △0.82%   |
|                     | 안전하고쾌적한교통여건조성(교통사업특별회계)  | 4,473,485   | 4,510,523   | △37,038    | △0.82%   |
|                     | 지속발전가능한교통사업추진            | 15,785,610  | 15,813,610  | △28,000    | △0.18%   |
|                     | 주차장기반구축(교통사업특별회계)        | 6,721,900   | 6,749,900   | △28,000    | △0.41%   |
|                     | 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(광역교통과)              | 2,500,000   | 3,645,711   | △1,145,711 | △31.43%  |
|                     | 내부거래지출(광역교통시설특별회계)       | 2,500,000   | 3,645,711   | △1,145,711 | △31.43%  |
|                     | 재무활동(교통정책과)              | 7,240,407   | 7,149,276   | 91,131     | 1.27%    |
|                     | 내부거래지출(교통사업특별회계)         | 7,148,931   | 7,148,931   | 0          | 0.00%    |
|                     | 보전지출(교통사업특별회계)           | 91,476      | 345         | 91,131     | 26414.78 |
|                     | 수자원                      | 228,874     | 341,495     | △112,621   | △32.98%  |
|                     | 지방하천정비                   | 228,874     | 341,495     | △112,621   | △32.98%  |
|                     | 지방하천관리(풍영정천유지용수공급사업특별회계) | 228,874     | 341,495     | △112,621   | △32.98%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)               |   | 예산액         | 기정액         | 비교증감       | 증감률     |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 지역및도시                             |   | 3,367,208   | 3,123,959   | 243,249    | 7.79%   |
| 도시균형발전도모                          |   | 39,784      | 39,784      | 0          | 0.00%   |
| 택지개발사업 공유재산 관리(택지개발사업 특별회계)       |   | 39,784      | 39,784      | 0          | 0.00%   |
| 도시균형발전도모                          |   | 2,119,881   | 2,119,881   | 0          | 0.00%   |
| 하남3지구 도시개발 주민지원사업(하남3지구 도시개발특별회계) |   | 2,119,881   | 2,119,881   | 0          | 0.00%   |
| 재무활동(도시계획과)                       |   | 234,445     | 23,251      | 211,194    | 908.32% |
| 내부거래지출(택지개발사업특별회계)                |   | 234,445     | 23,251      | 211,194    | 908.32% |
| 재무활동(도시계획과)                       |   | 973,098     | 941,043     | 32,055     | 3.41%   |
| 내부거래지출(하남3지구도시개발특별회계)             |   | 973,098     | 941,043     | 32,055     | 3.41%   |
| 산업단지                              |   | 5,170,776   | 3,981,748   | 1,189,028  | 29.86%  |
| 산업단지                              |   | 5,170,776   | 3,981,748   | 1,189,028  | 29.86%  |
| 산업단지조성및유지관리(산업단지특별회계)             |   | 5,170,776   | 3,981,748   | 1,189,028  | 29.86%  |
| 기타                                |   | 170,376,022 | 170,953,559 | △577,537   | △0.34%  |
|                                   | 기 | 157,300     | 157,300     | 0          |         |
|                                   | 소 | 6,904,473   | 7,918,638   | △1,014,165 |         |
|                                   | 시 | 163,314,249 | 162,877,621 | 436,628    |         |
| 기타                                |   | 170,376,022 | 170,953,559 | △577,537   | △0.34%  |
|                                   | 기 | 157,300     | 157,300     | 0          |         |
|                                   | 소 | 6,904,473   | 7,918,638   | △1,014,165 |         |
|                                   | 시 | 163,314,249 | 162,877,621 | 436,628    |         |
| 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)                     |   | 39,557,765  | 38,770,652  | 787,113    | 2.03%   |
| 인력운영비(소방특별회계)                     |   | 39,440,378  | 38,650,265  | 790,113    | 2.04%   |
| 기본경비(소방특별회계)                      |   | 117,387     | 120,387     | △3,000     | △2.49%  |
| 행정운영경비(예산장비과)                     |   | 119,406,082 | 119,406,082 | 0          | 0.00%   |
|                                   | 소 | 6,904,473   | 7,918,638   | △1,014,165 |         |
|                                   | 시 | 112,501,609 | 111,487,444 | 1,014,165  |         |
| 인력운영비(소방특별회계)                     |   | 119,245,085 | 119,245,085 | 0          | 0.00%   |
|                                   | 소 | 6,904,473   | 7,918,638   | △1,014,165 |         |
|                                   | 시 | 112,340,612 | 111,326,447 | 1,014,165  |         |
| 기본경비(소방특별회계)                      |   | 160,997     | 160,997     | 0          | 0.00%   |
| 행정운영경비(방호예방과)                     |   | 27,023      | 27,023      | 0          | 0.00%   |
| 기본경비(소방특별회계)                      |   | 27,023      | 27,023      | 0          | 0.00%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액       | 기정액        | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|------------|---------|
|                     | 행정운영경비(구조구급과)      | 12,557    | 12,557     | 0          | 0.00%   |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 12,557    | 12,557     | 0          | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(119종합상황실)   | 237,166   | 248,946    | △11,780    | △4.73%  |
|                     | 기                  | 97,300    | 97,300     | 0          |         |
|                     | 시                  | 139,866   | 151,646    | △11,780    |         |
|                     | 인력운영비(소방특별회계)      | 182,820   | 194,600    | △11,780    | △6.05%  |
|                     | 기                  | 97,300    | 97,300     | 0          |         |
|                     | 시                  | 85,520    | 97,300     | △11,780    |         |
|                     | 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)      | 293,109   | 293,109    | 0          | 0.00%   |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 293,109   | 293,109    | 0          | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(남부소방서)      | 246,060   | 246,060    | 0          | 0.00%   |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 246,060   | 246,060    | 0          | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(북부소방서)      | 358,152   | 358,152    | 0          | 0.00%   |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 358,152   | 358,152    | 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) | 87,413    | 95,213     | △7,800     | △8.19%  |
|                     | 기본경비(소방특별회계)       | 87,413    | 95,213     | △7,800     | △8.19%  |
|                     | 행정운영경비(도시철도건설본부)   | 9,250,192 | 10,595,262 | △1,345,070 | △12.70% |
|                     | 인력운영비(도시철도사업특별회계)  | 9,090,415 | 10,435,485 | △1,345,070 | △12.89% |
|                     | 기본경비(도시철도사업특별회계)   | 159,777   | 159,777    | 0          | 0.00%   |
|                     | 재무활동(119특수대응단)     | 880       | 880        | 0          | 0.00%   |
|                     | 보전지출(소방특별회계)       | 880       | 880        | 0          | 0.00%   |