

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,381,135,814	100.00 %	1,843,219,806	100.00 %	537,916,008	29.18%
100 지방세수입	476,020,247	19.99 %	458,613,000	24.88 %	17,407,247	3.80%
110 지방세	476,020,247	19.99 %	458,613,000	24.88 %	17,407,247	3.80%
111 보통세	465,208,247	19.54 %	447,801,000	24.29 %	17,407,247	3.89%
111-03 주민세	16,850,000	0.71 %	16,850,000	0.91 %	0	0.00%
111-04 재산세	158,113,254	6.64 %	162,515,000	8.82 %	△4,401,746	△2.71%
111-05 자동차세	82,500,000	3.46 %	82,500,000	4.48 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	52,000,000	2.18 %	50,000,000	2.71 %	2,000,000	4.00%
111-08 지방소비세	7,536,000	0.32 %	7,536,000	0.41 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	148,208,993	6.22 %	128,400,000	6.97 %	19,808,993	15.43%
113 지난년도수입	10,812,000	0.45 %	10,812,000	0.59 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,812,000	0.45 %	10,812,000	0.59 %	0	0.00%
200 세외수입	130,510,468	5.48 %	111,571,283	6.05 %	18,939,185	16.97%
210 경상적세외수입	74,387,857	3.12 %	80,245,766	4.35 %	△5,857,909	△7.30%
211 재산임대수입	4,311,814	0.18 %	5,493,653	0.30 %	△1,181,839	△21.51%
211-01 국유재산임대료	42,818	0.00 %	42,818	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,268,996	0.18 %	5,450,835	0.30 %	△1,181,839	△21.68%
212 사용료수입	29,428,615	1.24 %	31,013,685	1.68 %	△1,585,070	△5.11%
212-01 도로사용료	3,447,627	0.14 %	4,188,893	0.23 %	△741,266	△17.70%
212-02 하천사용료	21,947	0.00 %	21,947	0.00 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	344,547	0.01 %	565,794	0.03 %	△221,247	△39.10%
212-08 주차요금수입	13,372,589	0.56 %	13,950,720	0.76 %	△578,131	△4.14%
212-09 기타사용료	12,237,905	0.51 %	12,282,331	0.67 %	△44,426	△0.36%
213 수수료수입	20,249,011	0.85 %	21,081,221	1.14 %	△832,210	△3.95%
213-01 증지수입	2,007,611	0.08 %	2,142,611	0.12 %	△135,000	△6.30%
213-02 생활폐기물처리수수료	15,686,400	0.66 %	15,246,400	0.83 %	440,000	2.89%
213-03 재활용품수거판매수입	1,969,200	0.08 %	1,965,600	0.11 %	3,600	0.18%
213-04 보건의료수수료	234,400	0.01 %	1,019,210	0.06 %	△784,810	△77.00%
213-05 기타수수료	351,400	0.01 %	707,400	0.04 %	△356,000	△50.33%
214 사업수입	9,115,012	0.38 %	11,818,679	0.64 %	△2,703,667	△22.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
214-01 사업장생산수입	2,112,012	0.09 %	2,112,012	0.11 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	967,800	0.04 %	0	0.00 %	967,800	순증
214-05 기타사업수입	6,035,200	0.25 %	9,706,667	0.53 %	△3,671,467	△37.82%
215 징수교부금수입	8,459,958	0.36 %	8,544,885	0.46 %	△84,927	△0.99%
215-01 징수교부금수입	8,459,958	0.36 %	8,544,885	0.46 %	△84,927	△0.99%
216 이자수입	2,823,447	0.12 %	2,293,643	0.12 %	529,804	23.10%
216-01 공공예금이자수입	2,211,687	0.09 %	2,196,492	0.12 %	15,195	0.69%
216-03 기타이자수입	611,760	0.03 %	97,151	0.01 %	514,609	529.70%
220 임시적세외수입	37,171,955	1.56 %	15,612,150	0.85 %	21,559,805	138.10%
221 재산매각수입	15,913,191	0.67 %	706,460	0.04 %	15,206,731	2152.53%
221-03 공유재산매각수입금	15,889,258	0.67 %	700,000	0.04 %	15,189,258	2169.89%
221-04 불용품매각대금	23,933	0.00 %	6,460	0.00 %	17,473	270.48%
222 자치단체간부담금	135,485	0.01 %	116,506	0.01 %	18,979	16.29%
222-01 자치단체간부담금	135,485	0.01 %	116,506	0.01 %	18,979	16.29%
224 기타수입	16,461,964	0.69 %	9,393,791	0.51 %	7,068,173	75.24%
224-04 지적재조사조정금	1,118,031	0.05 %	1,118,031	0.06 %	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,257,000	0.14 %	3,257,000	0.18 %	0	0.00%
224-06 위약금	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
224-07 그외수입	12,081,933	0.51 %	5,018,760	0.27 %	7,063,173	140.74%
225 지난연도수입	4,661,315	0.20 %	5,395,393	0.29 %	△734,078	△13.61%
225-01 지난연도수입	4,661,315	0.20 %	5,395,393	0.29 %	△734,078	△13.61%
230 지방행정제재·부과금	18,950,656	0.80 %	15,713,367	0.85 %	3,237,289	20.60%
231 과징금	309,559	0.01 %	277,939	0.02 %	31,620	11.38%
231-01 과징금	309,559	0.01 %	277,939	0.02 %	31,620	11.38%
232 이행강제금	1,213,000	0.05 %	1,053,000	0.06 %	160,000	15.19%
232-01 이행강제금	1,213,000	0.05 %	1,053,000	0.06 %	160,000	15.19%
233 변상금	72,400	0.00 %	77,400	0.00 %	△5,000	△6.46%
233-01 변상금	72,400	0.00 %	77,400	0.00 %	△5,000	△6.46%
234 과태료	7,167,488	0.30 %	7,938,888	0.43 %	△771,400	△9.72%
234-01 차량관련과태료	5,829,300	0.24 %	6,826,500	0.37 %	△997,200	△14.61%
234-02 기타과태료	1,338,188	0.06 %	1,112,388	0.06 %	225,800	20.30%
235 환수금	30,000	0.00 %	0	0.00 %	30,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00 %	0	0.00 %	30,000	순증
236 부담금	10,158,209	0.43 %	6,366,140	0.35 %	3,792,069	59.57%
236-01 부담금	10,158,209	0.43 %	6,366,140	0.35 %	3,792,069	59.57%
300 지방교부세	227,709,000	9.56 %	193,122,000	10.48 %	34,587,000	17.91%
310 지방교부세	227,709,000	9.56 %	193,122,000	10.48 %	34,587,000	17.91%
311 지방교부세	227,709,000	9.56 %	193,122,000	10.48 %	34,587,000	17.91%
311-01 보통교부세	197,701,000	8.30 %	172,038,000	9.33 %	25,663,000	14.92%
311-02 특별교부세	7,746,000	0.33 %	15,000	0.00 %	7,731,000	51540.00%
311-03 부동산교부세	22,262,000	0.93 %	21,069,000	1.14 %	1,193,000	5.66%
400 조정교부금등	232,753,000	9.77 %	158,340,000	8.59 %	74,413,000	47.00%
420 시·군조정교부금등	232,753,000	9.77 %	158,340,000	8.59 %	74,413,000	47.00%
421 시·군조정교부금등	232,753,000	9.77 %	158,340,000	8.59 %	74,413,000	47.00%
421-01 시·군일반조정교부금	205,857,000	8.65 %	158,340,000	8.59 %	47,517,000	30.01%
421-02 시·군특별조정교부금	26,896,000	1.13 %	0	0.00 %	26,896,000	순증
500 보조금	948,075,632	39.82 %	740,387,194	40.17 %	207,688,438	28.05%
510 국고보조금등	768,776,282	32.29 %	591,866,692	32.11 %	176,909,590	29.89%
511 국고보조금등	768,776,282	32.29 %	591,866,692	32.11 %	176,909,590	29.89%
511-01 국고보조금	729,499,639	30.64 %	556,169,301	30.17 %	173,330,338	31.17%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,700,249	0.62 %	12,213,371	0.66 %	2,486,878	20.36%
511-03 기금	24,576,394	1.03 %	23,484,020	1.27 %	1,092,374	4.65%
520 시·도비보조금등	179,299,350	7.53 %	148,520,502	8.06 %	30,778,848	20.72%
521 시·도비보조금등	179,299,350	7.53 %	148,520,502	8.06 %	30,778,848	20.72%
521-01 시·도비보조금등	179,299,350	7.53 %	148,520,502	8.06 %	30,778,848	20.72%
600 지방채	98,505,000	4.14 %	72,800,000	3.95 %	25,705,000	35.31%
610 국내차입금	98,505,000	4.14 %	72,800,000	3.95 %	25,705,000	35.31%
611 차입금	30,800,000	1.29 %	22,800,000	1.24 %	8,000,000	35.09%
611-01 정부자금채	30,800,000	1.29 %	22,800,000	1.24 %	8,000,000	35.09%
613 지역개발기금	67,705,000	2.84 %	50,000,000	2.71 %	17,705,000	35.41%
613-01 지역개발기금시·군·구용자금수입	67,705,000	2.84 %	50,000,000	2.71 %	17,705,000	35.41%
700 보전수입등및내부거래	267,562,467	11.24 %	108,386,329	5.88 %	159,176,138	146.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	207,901,923	8.73 %	93,044,895	5.05 %	114,857,028	123.44%
711 잉여금	172,398,828	7.24 %	93,044,895	5.05 %	79,353,933	85.29%
711-01 순세계잉여금	172,398,828	7.24 %	93,044,895	5.05 %	79,353,933	85.29%
712 전년도이월금	35,503,095	1.49 %	0	0.00 %	35,503,095	순증
712-01 국고보조금사용잔액	26,442,548	1.11 %	0	0.00 %	26,442,548	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,060,547	0.38 %	0	0.00 %	9,060,547	순증
720 내부거래	59,660,544	2.51 %	15,341,434	0.83 %	44,319,110	288.89%
721 전입금	32,304,634	1.36 %	15,278,994	0.83 %	17,025,640	111.43%
721-03 기타회계전입금	32,304,634	1.36 %	15,278,994	0.83 %	17,025,640	111.43%
722 예탁금및예수금	27,355,910	1.15 %	62,440	0.00 %	27,293,470	43711.52%
722-01 예수금수입	27,200,000	1.14 %	0	0.00 %	27,200,000	순증
722-04 예탁금이자수입	155,910	0.01 %	62,440	0.00 %	93,470	149.70%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,098,879,003	100.00 %	1,636,998,948	100.00 %	461,880,055	28.22%
100 지방세수입	476,020,247	22.68 %	458,613,000	28.02 %	17,407,247	3.80%
110 지방세	476,020,247	22.68 %	458,613,000	28.02 %	17,407,247	3.80%
111 보통세	465,208,247	22.16 %	447,801,000	27.35 %	17,407,247	3.89%
111-03 주민세	16,850,000	0.80 %	16,850,000	1.03 %	0	0.00%
111-04 재산세	158,113,254	7.53 %	162,515,000	9.93 %	△4,401,746	△2.71%
111-05 자동차세	82,500,000	3.93 %	82,500,000	5.04 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	52,000,000	2.48 %	50,000,000	3.05 %	2,000,000	4.00%
111-08 지방소비세	7,536,000	0.36 %	7,536,000	0.46 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	148,208,993	7.06 %	128,400,000	7.84 %	19,808,993	15.43%
113 지난년도수입	10,812,000	0.52 %	10,812,000	0.66 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,812,000	0.52 %	10,812,000	0.66 %	0	0.00%
200 세외수입	77,520,696	3.69 %	72,656,849	4.44 %	4,863,847	6.69%
210 경상적세외수입	53,143,528	2.53 %	55,127,166	3.37 %	△1,983,638	△3.60%
211 재산임대수입	3,774,461	0.18 %	4,718,780	0.29 %	△944,319	△20.01%
211-01 국유재산임대료	42,818	0.00 %	42,818	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,731,643	0.18 %	4,675,962	0.29 %	△944,319	△20.20%
212 사용료수입	16,277,666	0.78 %	16,913,937	1.03 %	△636,271	△3.76%
212-01 도로사용료	3,447,627	0.16 %	4,188,893	0.26 %	△741,266	△17.70%
212-02 하천사용료	21,947	0.00 %	21,947	0.00 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	344,547	0.02 %	565,794	0.03 %	△221,247	△39.10%
212-08 주차요금수입	760,000	0.04 %	760,000	0.05 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,699,545	0.56 %	11,373,303	0.69 %	326,242	2.87%
213 수수료수입	20,249,011	0.96 %	21,081,221	1.29 %	△832,210	△3.95%
213-01 증지수입	2,007,611	0.10 %	2,142,611	0.13 %	△135,000	△6.30%
213-02 생활폐기물처리수수료	15,686,400	0.75 %	15,246,400	0.93 %	440,000	2.89%
213-03 재활용품수거판매수입	1,969,200	0.09 %	1,965,600	0.12 %	3,600	0.18%
213-04 보건의료수수료	234,400	0.01 %	1,019,210	0.06 %	△784,810	△77.00%
213-05 기타수수료	351,400	0.02 %	707,400	0.04 %	△356,000	△50.33%
214 사업수입	2,428,212	0.12 %	2,428,212	0.15 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
214-01 사업장생산수입	2,112,012	0.10 %	2,112,012	0.13 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	316,200	0.02 %	316,200	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,309,958	0.40 %	8,394,885	0.51 %	△84,927	△1.01%
215-01 징수교부금수입	8,309,958	0.40 %	8,394,885	0.51 %	△84,927	△1.01%
216 이자수입	2,104,220	0.10 %	1,590,131	0.10 %	514,089	32.33%
216-01 공공예금이자수입	1,500,771	0.07 %	1,500,580	0.09 %	191	0.01%
216-03 기타이자수입	603,449	0.03 %	89,551	0.01 %	513,898	573.86%
220 임시적세외수입	18,163,861	0.87 %	11,933,716	0.73 %	6,230,145	52.21%
221 재산매각수입	23,933	0.00 %	6,460	0.00 %	17,473	270.48%
221-04 불용품매각대금	23,933	0.00 %	6,460	0.00 %	17,473	270.48%
222 자치단체간부담금	135,485	0.01 %	116,506	0.01 %	18,979	16.29%
222-01 자치단체간부담금	135,485	0.01 %	116,506	0.01 %	18,979	16.29%
224 기타수입	15,617,928	0.74 %	9,189,357	0.56 %	6,428,571	69.96%
224-04 지적재조사조정금	1,118,031	0.05 %	1,118,031	0.07 %	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,257,000	0.16 %	3,257,000	0.20 %	0	0.00%
224-06 위약금	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
224-07 그외수입	11,237,897	0.54 %	4,814,326	0.29 %	6,423,571	133.43%
225 지난연도수입	2,386,515	0.11 %	2,621,393	0.16 %	△234,878	△8.96%
225-01 지난연도수입	2,386,515	0.11 %	2,621,393	0.16 %	△234,878	△8.96%
230 지방행정제재·부과금	6,213,307	0.30 %	5,595,967	0.34 %	617,340	11.03%
231 과징금	249,559	0.01 %	217,939	0.01 %	31,620	14.51%
231-01 과징금	249,559	0.01 %	217,939	0.01 %	31,620	14.51%
232 이행강제금	1,213,000	0.06 %	1,053,000	0.06 %	160,000	15.19%
232-01 이행강제금	1,213,000	0.06 %	1,053,000	0.06 %	160,000	15.19%
233 변상금	22,400	0.00 %	27,400	0.00 %	△5,000	△18.25%
233-01 변상금	22,400	0.00 %	27,400	0.00 %	△5,000	△18.25%
234 과태료	3,017,288	0.14 %	2,791,488	0.17 %	225,800	8.09%
234-01 차량관련과태료	1,684,100	0.08 %	1,684,100	0.10 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,333,188	0.06 %	1,107,388	0.07 %	225,800	20.39%
235 환수금	30,000	0.00 %	0	0.00 %	30,000	순증
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00 %	0	0.00 %	30,000	순증
236 부담금	1,681,060	0.08 %	1,506,140	0.09 %	174,920	11.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
236-01 부담금	1,681,060	0.08 %	1,506,140	0.09 %	174,920	11.61%
300 지방교부세	225,809,000	10.76 %	193,122,000	11.80 %	32,687,000	16.93%
310 지방교부세	225,809,000	10.76 %	193,122,000	11.80 %	32,687,000	16.93%
311 지방교부세	225,809,000	10.76 %	193,122,000	11.80 %	32,687,000	16.93%
311-01 보통교부세	197,701,000	9.42 %	172,038,000	10.51 %	25,663,000	14.92%
311-02 특별교부세	5,846,000	0.28 %	15,000	0.00 %	5,831,000	38873.33%
311-03 부동산교부세	22,262,000	1.06 %	21,069,000	1.29 %	1,193,000	5.66%
400 조정교부금등	224,703,000	10.71 %	158,340,000	9.67 %	66,363,000	41.91%
420 시·군조정교부금등	224,703,000	10.71 %	158,340,000	9.67 %	66,363,000	41.91%
421 시·군조정교부금등	224,703,000	10.71 %	158,340,000	9.67 %	66,363,000	41.91%
421-01 시·군일반조정교부금	205,857,000	9.81 %	158,340,000	9.67 %	47,517,000	30.01%
421-02 시·군특별조정교부금	18,846,000	0.90 %	0	0.00 %	18,846,000	순증
500 보조금	905,955,362	43.16 %	704,267,099	43.02 %	201,688,263	28.64%
510 국고보조금등	728,819,522	34.72 %	557,427,018	34.05 %	171,392,504	30.75%
511 국고보조금등	728,819,522	34.72 %	557,427,018	34.05 %	171,392,504	30.75%
511-01 국고보조금	700,077,317	33.35 %	528,573,065	32.29 %	171,504,252	32.45%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,310,249	0.35 %	7,514,371	0.46 %	△204,122	△2.72%
511-03 기금	21,431,956	1.02 %	21,339,582	1.30 %	92,374	0.43%
520 시·도비보조금등	177,135,840	8.44 %	146,840,081	8.97 %	30,295,759	20.63%
521 시·도비보조금등	177,135,840	8.44 %	146,840,081	8.97 %	30,295,759	20.63%
521-01 시·도비보조금등	177,135,840	8.44 %	146,840,081	8.97 %	30,295,759	20.63%
700 보전수입등및내부거래	188,870,698	9.00 %	50,000,000	3.05 %	138,870,698	277.74%
710 보전수입등	163,870,698	7.81 %	50,000,000	3.05 %	113,870,698	227.74%
711 잉여금	128,538,424	6.12 %	50,000,000	3.05 %	78,538,424	157.08%
711-01 순세계잉여금	128,538,424	6.12 %	50,000,000	3.05 %	78,538,424	157.08%
712 전년도이월금	35,332,274	1.68 %	0	0.00 %	35,332,274	순증
712-01 국고보조금사용잔액	26,297,168	1.25 %	0	0.00 %	26,297,168	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,035,106	0.43 %	0	0.00 %	9,035,106	순증
720 내부거래	25,000,000	1.19 %	0	0.00 %	25,000,000	순증
722 예탁금및예수금	25,000,000	1.19 %	0	0.00 %	25,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
722-01 예수금수입	25,000,000	1.19 %	0	0.00 %	25,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,256,811	100.00 %	206,220,858	100.00 %	76,035,953	36.87%
200 세외수입	52,989,772	18.77 %	38,914,434	18.87 %	14,075,338	36.17%
210 경상적세외수입	21,244,329	7.53 %	25,118,600	12.18 %	△3,874,271	△15.42%
211 재산임대수입	537,353	0.19 %	774,873	0.38 %	△237,520	△30.65%
211-02 공유재산임대료	537,353	0.19 %	774,873	0.38 %	△237,520	△30.65%
212 사용료수입	13,150,949	4.66 %	14,099,748	6.84 %	△948,799	△6.73%
212-08 주차요금수입	12,612,589	4.47 %	13,190,720	6.40 %	△578,131	△4.38%
212-09 기타사용료	538,360	0.19 %	909,028	0.44 %	△370,668	△40.78%
214 사업수입	6,686,800	2.37 %	9,390,467	4.55 %	△2,703,667	△28.79%
214-03 매각사업수입	967,800	0.34 %	0	0.00 %	967,800	순증
214-05 기타사업수입	5,719,000	2.03 %	9,390,467	4.55 %	△3,671,467	△39.10%
215 징수교부금수입	150,000	0.05 %	150,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	150,000	0.05 %	150,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	719,227	0.25 %	703,512	0.34 %	15,715	2.23%
216-01 공공예금이자수입	710,916	0.25 %	695,912	0.34 %	15,004	2.16%
216-03 기타이자수입	8,311	0.00 %	7,600	0.00 %	711	9.36%
220 임시적세외수입	19,008,094	6.73 %	3,678,434	1.78 %	15,329,660	416.74%
221 재산매각수입	15,889,258	5.63 %	700,000	0.34 %	15,189,258	2169.89%
221-03 공유재산매각수입금	15,889,258	5.63 %	700,000	0.34 %	15,189,258	2169.89%
224 기타수입	844,036	0.30 %	204,434	0.10 %	639,602	312.86%
224-07 그외수입	844,036	0.30 %	204,434	0.10 %	639,602	312.86%
225 지난연도수입	2,274,800	0.81 %	2,774,000	1.35 %	△499,200	△18.00%
225-01 지난연도수입	2,274,800	0.81 %	2,774,000	1.35 %	△499,200	△18.00%
230 지방행정제재·부과금	12,737,349	4.51 %	10,117,400	4.91 %	2,619,949	25.90%
231 과징금	60,000	0.02 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
231-01 과징금	60,000	0.02 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
233 변상금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
233-01 변상금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
234 과태료	4,150,200	1.47 %	5,147,400	2.50 %	△997,200	△19.37%
234-01 차량관련과태료	4,145,200	1.47 %	5,142,400	2.49 %	△997,200	△19.39%
234-02 기타과태료	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	8,477,149	3.00 %	4,860,000	2.36 %	3,617,149	74.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
236-01 부담금	8,477,149	3.00 %	4,860,000	2.36 %	3,617,149	74.43%
300 지방교부세	1,900,000	0.67 %	0	0.00 %	1,900,000	순증
310 지방교부세	1,900,000	0.67 %	0	0.00 %	1,900,000	순증
311 지방교부세	1,900,000	0.67 %	0	0.00 %	1,900,000	순증
311-02 특별교부세	1,900,000	0.67 %	0	0.00 %	1,900,000	순증
400 조정교부금등	8,050,000	2.85 %	0	0.00 %	8,050,000	순증
420 시·군조정교부금등	8,050,000	2.85 %	0	0.00 %	8,050,000	순증
421 시·군조정교부금등	8,050,000	2.85 %	0	0.00 %	8,050,000	순증
421-02 시·군특별조정교부금	8,050,000	2.85 %	0	0.00 %	8,050,000	순증
500 보조금	42,120,270	14.92 %	36,120,095	17.52 %	6,000,175	16.61%
510 국고보조금등	39,956,760	14.16 %	34,439,674	16.70 %	5,517,086	16.02%
511 국고보조금등	39,956,760	14.16 %	34,439,674	16.70 %	5,517,086	16.02%
511-01 국고보조금	29,422,322	10.42 %	27,596,236	13.38 %	1,826,086	6.62%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,390,000	2.62 %	4,699,000	2.28 %	2,691,000	57.27%
511-03 기금	3,144,438	1.11 %	2,144,438	1.04 %	1,000,000	46.63%
520 시·도비보조금등	2,163,510	0.77 %	1,680,421	0.81 %	483,089	28.75%
521 시·도비보조금등	2,163,510	0.77 %	1,680,421	0.81 %	483,089	28.75%
521-01 시·도비보조금등	2,163,510	0.77 %	1,680,421	0.81 %	483,089	28.75%
600 지방채	98,505,000	34.90 %	72,800,000	35.30 %	25,705,000	35.31%
610 국내차입금	98,505,000	34.90 %	72,800,000	35.30 %	25,705,000	35.31%
611 차입금	30,800,000	10.91 %	22,800,000	11.06 %	8,000,000	35.09%
611-01 정부자금채	30,800,000	10.91 %	22,800,000	11.06 %	8,000,000	35.09%
613 지역개발기금	67,705,000	23.99 %	50,000,000	24.25 %	17,705,000	35.41%
613-01 지역개발기금시·군·구용자금수입	67,705,000	23.99 %	50,000,000	24.25 %	17,705,000	35.41%
700 보전수입등및내부거래	78,691,769	27.88 %	58,386,329	28.31 %	20,305,440	34.78%
710 보전수입등	44,031,225	15.60 %	43,044,895	20.87 %	986,330	2.29%
711 잉여금	43,860,404	15.54 %	43,044,895	20.87 %	815,509	1.89%
711-01 순세계잉여금	43,860,404	15.54 %	43,044,895	20.87 %	815,509	1.89%
712 전년도이월금	170,821	0.06 %	0	0.00 %	170,821	순증
712-01 국고보조금사용잔액	145,380	0.05 %	0	0.00 %	145,380	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
712-02 시·도비보조금사용잔액	25,441	0.01 %	0	0.00 %	25,441	순증
720 내부거래	34,660,544	12.28 %	15,341,434	7.44 %	19,319,110	125.93%
721 전입금	32,304,634	11.45 %	15,278,994	7.41 %	17,025,640	111.43%
721-03 기타회계전입금	32,304,634	11.45 %	15,278,994	7.41 %	17,025,640	111.43%
722 예탁금및예수금	2,355,910	0.83 %	62,440	0.03 %	2,293,470	3673.08%
722-01 예수금수입	2,200,000	0.78 %	0	0.00 %	2,200,000	순증
722-04 예탁금이자수입	155,910	0.06 %	62,440	0.03 %	93,470	149.70%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,381,135,814	100.00 %	1,843,219,806	100.00 %	537,916,008	29.18 %
010 일반공공행정	136,608,152	5.74 %	64,799,817	3.52 %	71,808,335	110.82 %
011 입법및선거관리	2,527,240	0.11 %	2,615,766	0.14 %	△88,526	△3.38 %
013 지방행정·재정지원	10,578,053	0.44 %	4,648,019	0.25 %	5,930,034	127.58 %
014 재정·금융	70,692,932	2.97 %	675,000	0.04 %	70,017,932	10373.03
016 일반행정	52,809,927	2.22 %	56,861,032	3.08 %	△4,051,105	△7.12 %
020 공공질서및안전	21,189,747	0.89 %	13,059,959	0.71 %	8,129,788	62.25 %
025 재난방재·민방위	21,189,747	0.89 %	13,059,959	0.71 %	8,129,788	62.25 %
050 교육	55,066,679	2.31 %	56,937,358	3.09 %	△1,870,679	△3.29 %
051 유아및초중등교육	53,182,942	2.23 %	55,004,119	2.98 %	△1,821,177	△3.31 %
052 고등교육	96,000	0.00 %	100,000	0.01 %	△4,000	△4.00 %
053 평생·직업교육	1,787,737	0.08 %	1,833,239	0.10 %	△45,502	△2.48 %
060 문화및관광	172,316,664	7.24 %	151,288,665	8.21 %	21,027,999	13.90 %
061 문화예술	112,695,359	4.73 %	106,278,018	5.77 %	6,417,341	6.04 %
062 관광	607,261	0.03 %	757,240	0.04 %	△149,979	△19.81 %
063 체육	56,356,989	2.37 %	43,229,973	2.35 %	13,127,016	30.37 %
064 문화재	1,034,959	0.04 %	1,023,434	0.06 %	11,525	1.13 %
065 문화및관광일반	1,622,096	0.07 %	0	0.00 %	1,622,096	순증
070 환경	150,942,625	6.34 %	135,435,686	7.35 %	15,506,939	11.45 %
071 상하수도·수질	306,248	0.01 %	340,298	0.02 %	△34,050	△10.01 %
072 폐기물	102,967,486	4.32 %	94,735,569	5.14 %	8,231,917	8.69 %
073 대기	43,947,372	1.85 %	39,962,258	2.17 %	3,985,114	9.97 %
076 환경보호일반	3,721,519	0.16 %	397,561	0.02 %	3,323,958	836.09 %
080 사회복지	1,126,172,588	47.30 %	820,240,676	44.50 %	305,931,912	37.30 %
081 기초생활보장	359,008,150	15.08 %	144,097,616	7.82 %	214,910,534	149.14 %
082 취약계층지원	87,180,019	3.66 %	79,099,545	4.29 %	8,080,474	10.22 %
084 보육·가족및여성	285,664,071	12.00 %	269,027,515	14.60 %	16,636,556	6.18 %
085 노인·청소년	347,373,495	14.59 %	296,766,939	16.10 %	50,606,556	17.05 %
086 노동	20,649,671	0.87 %	9,143,733	0.50 %	11,505,938	125.83 %
087 보훈	7,903,455	0.33 %	8,175,113	0.44 %	△271,658	△3.32 %
089 사회복지일반	18,393,727	0.77 %	13,930,215	0.76 %	4,463,512	32.04 %
090 보건	46,335,895	1.95 %	39,583,262	2.15 %	6,752,633	17.06 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	43,902,820	1.84 %	37,895,439	2.06 %	6,007,381	15.85 %
093 식품의약품안전	2,433,075	0.10 %	1,687,823	0.09 %	745,252	44.15 %
100 농림해양수산	7,262,790	0.31 %	5,820,639	0.32 %	1,442,151	24.78 %
101 농업·농촌	7,262,790	0.31 %	5,820,639	0.32 %	1,442,151	24.78 %
110 산업·중소기업및에너지	47,341,956	1.99 %	40,007,806	2.17 %	7,334,150	18.33 %
111 산업금융지원	5,573,525	0.23 %	6,573,525	0.36 %	△1,000,000	△15.21 %
112 산업기술지원	8,012,290	0.34 %	8,053,341	0.44 %	△41,051	△0.51 %
113 무역및투자유치	709,265	0.03 %	776,465	0.04 %	△67,200	△8.65 %
114 산업진흥·고도화	32,517,485	1.37 %	24,145,479	1.31 %	8,372,006	34.67 %
115 에너지및자원개발	526,931	0.02 %	447,896	0.02 %	79,035	17.65 %
116 산업·중소기업일반	2,460	0.00 %	11,100	0.00 %	△8,640	△77.84 %
120 교통및물류	216,245,801	9.08 %	173,734,392	9.43 %	42,511,409	24.47 %
121 도로	39,634,772	1.66 %	29,484,630	1.60 %	10,150,142	34.43 %
123 도시철도	5,481,795	0.23 %	3,245,673	0.18 %	2,236,122	68.90 %
126 대중교통·물류등기타	171,129,234	7.19 %	141,004,089	7.65 %	30,125,145	21.36 %
140 국토및지역개발	146,456,184	6.15 %	100,058,683	5.43 %	46,397,501	46.37 %
141 수자원	5,177,623	0.22 %	2,973,644	0.16 %	2,203,979	74.12 %
142 지역및도시	141,278,561	5.93 %	97,085,039	5.27 %	44,193,522	45.52 %
160 예비비	16,399,220	0.69 %	20,565,846	1.12 %	△4,166,626	△20.26 %
161 예비비	16,399,220	0.69 %	20,565,846	1.12 %	△4,166,626	△20.26 %
900 기타	238,797,513	10.03 %	221,687,017	12.03 %	17,110,496	7.72 %
901 기타	238,797,513	10.03 %	221,687,017	12.03 %	17,110,496	7.72 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,098,879,003	100.00 %	1,636,998,948	100.00 %	461,880,055	28.22 %
010 일반공공행정	123,897,240	5.90 %	57,063,489	3.49 %	66,833,751	117.12 %
011 입법및선거관리	2,527,240	0.12 %	2,615,766	0.16 %	△88,526	△3.38 %
013 지방행정·재정지원	4,578,045	0.22 %	4,648,019	0.28 %	△69,974	△1.51 %
014 재정·금융	70,692,932	3.37 %	675,000	0.04 %	70,017,932	10373.03
016 일반행정	46,099,023	2.20 %	49,124,704	3.00 %	△3,025,681	△6.16 %
020 공공질서및안전	21,189,747	1.01 %	13,059,959	0.80 %	8,129,788	62.25 %
025 재난방재·민방위	21,189,747	1.01 %	13,059,959	0.80 %	8,129,788	62.25 %
050 교육	55,066,679	2.62 %	56,937,358	3.48 %	△1,870,679	△3.29 %
051 유아및초중등교육	53,182,942	2.53 %	55,004,119	3.36 %	△1,821,177	△3.31 %
052 고등교육	96,000	0.00 %	100,000	0.01 %	△4,000	△4.00 %
053 평생·직업교육	1,787,737	0.09 %	1,833,239	0.11 %	△45,502	△2.48 %
060 문화및관광	99,298,869	4.73 %	95,469,806	5.83 %	3,829,063	4.01 %
061 문화예술	57,881,681	2.76 %	53,653,597	3.28 %	4,228,084	7.88 %
062 관광	607,261	0.03 %	757,240	0.05 %	△149,979	△19.81 %
063 체육	39,762,551	1.89 %	40,035,535	2.45 %	△272,984	△0.68 %
064 문화재	1,034,959	0.05 %	1,023,434	0.06 %	11,525	1.13 %
065 문화및관광일반	12,417	0.00 %	0	0.00 %	12,417	순증
070 환경	142,392,780	6.78 %	129,723,231	7.92 %	12,669,549	9.77 %
071 상하수도·수질	306,248	0.01 %	340,298	0.02 %	△34,050	△10.01 %
072 폐기물	97,492,641	4.64 %	89,110,114	5.44 %	8,382,527	9.41 %
073 대기	43,947,372	2.09 %	39,962,258	2.44 %	3,985,114	9.97 %
076 환경보호일반	646,519	0.03 %	310,561	0.02 %	335,958	108.18 %
080 사회복지	1,116,780,395	53.21 %	811,130,653	49.55 %	305,649,742	37.68 %
081 기초생활보장	349,693,257	16.66 %	134,987,593	8.25 %	214,705,664	159.06 %
082 취약계층지원	87,180,019	4.15 %	79,099,545	4.83 %	8,080,474	10.22 %
084 보육·가족및여성	285,664,071	13.61 %	269,027,515	16.43 %	16,636,556	6.18 %
085 노인·청소년	347,296,195	16.55 %	296,766,939	18.13 %	50,529,256	17.03 %
086 노동	20,649,671	0.98 %	9,143,733	0.56 %	11,505,938	125.83 %
087 보훈	7,903,455	0.38 %	8,175,113	0.50 %	△271,658	△3.32 %
089 사회복지일반	18,393,727	0.88 %	13,930,215	0.85 %	4,463,512	32.04 %
090 보건	46,335,895	2.21 %	39,583,262	2.42 %	6,752,633	17.06 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	43,902,820	2.09 %	37,895,439	2.31 %	6,007,381	15.85 %
093 식품의약품안전	2,433,075	0.12 %	1,687,823	0.10 %	745,252	44.15 %
100 농림해양수산	7,262,790	0.35 %	5,820,639	0.36 %	1,442,151	24.78 %
101 농업·농촌	7,262,790	0.35 %	5,820,639	0.36 %	1,442,151	24.78 %
110 산업·중소기업및에너지	47,341,956	2.26 %	40,007,806	2.44 %	7,334,150	18.33 %
111 산업금융지원	5,573,525	0.27 %	6,573,525	0.40 %	△1,000,000	△15.21 %
112 산업기술지원	8,012,290	0.38 %	8,053,341	0.49 %	△41,051	△0.51 %
113 무역및투자유치	709,265	0.03 %	776,465	0.05 %	△67,200	△8.65 %
114 산업진흥·고도화	32,517,485	1.55 %	24,145,479	1.47 %	8,372,006	34.67 %
115 에너지및자원개발	526,931	0.03 %	447,896	0.03 %	79,035	17.65 %
116 산업·중소기업일반	2,460	0.00 %	11,100	0.00 %	△8,640	△77.84 %
120 교통및물류	117,512,180	5.60 %	88,501,267	5.41 %	29,010,913	32.78 %
121 도로	33,903,432	1.62 %	25,823,290	1.58 %	8,080,142	31.29 %
126 대중교통·물류등기타	83,608,748	3.98 %	62,677,977	3.83 %	20,930,771	33.39 %
140 국토및지역개발	68,981,321	3.29 %	59,821,838	3.65 %	9,159,483	15.31 %
141 수자원	5,177,623	0.25 %	2,973,644	0.18 %	2,203,979	74.12 %
142 지역및도시	63,803,698	3.04 %	56,848,194	3.47 %	6,955,504	12.24 %
160 예비비	16,399,220	0.78 %	20,565,846	1.26 %	△4,166,626	△20.26 %
161 예비비	16,399,220	0.78 %	20,565,846	1.26 %	△4,166,626	△20.26 %
900 기타	236,419,931	11.26 %	219,313,794	13.40 %	17,106,137	7.80 %
901 기타	236,419,931	11.26 %	219,313,794	13.40 %	17,106,137	7.80 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,256,811	100.00 %	206,220,858	100.00 %	76,035,953	36.87 %
010 일반공공행정	12,710,912	4.50 %	7,736,328	3.75 %	4,974,584	64.30 %
013 지방행정·재정지원	6,000,008	2.13 %	0	0.00 %	6,000,008	순증
016 일반행정	6,710,904	2.38 %	7,736,328	3.75 %	△1,025,424	△13.25 %
060 문화및관광	73,017,795	25.87 %	55,818,859	27.07 %	17,198,936	30.81 %
061 문화예술	54,813,678	19.42 %	52,624,421	25.52 %	2,189,257	4.16 %
063 체육	16,594,438	5.88 %	3,194,438	1.55 %	13,400,000	419.48 %
065 문화및관광일반	1,609,679	0.57 %	0	0.00 %	1,609,679	순증
070 환경	8,549,845	3.03 %	5,712,455	2.77 %	2,837,390	49.67 %
072 폐기물	5,474,845	1.94 %	5,625,455	2.73 %	△150,610	△2.68 %
076 환경보호일반	3,075,000	1.09 %	87,000	0.04 %	2,988,000	3434.48 %
080 사회복지	9,392,193	3.33 %	9,110,023	4.42 %	282,170	3.10 %
081 기초생활보장	9,314,893	3.30 %	9,110,023	4.42 %	204,870	2.25 %
085 노인·청소년	77,300	0.03 %	0	0.00 %	77,300	순증
120 교통및물류	98,733,621	34.98 %	85,233,125	41.33 %	13,500,496	15.84 %
121 도로	5,731,340	2.03 %	3,661,340	1.78 %	2,070,000	56.54 %
123 도시철도	5,481,795	1.94 %	3,245,673	1.57 %	2,236,122	68.90 %
126 대중교통·물류등기타	87,520,486	31.01 %	78,326,112	37.98 %	9,194,374	11.74 %
140 국토및지역개발	77,474,863	27.45 %	40,236,845	19.51 %	37,238,018	92.55 %
142 지역및도시	77,474,863	27.45 %	40,236,845	19.51 %	37,238,018	92.55 %
900 기타	2,377,582	0.84 %	2,373,223	1.15 %	4,359	0.18 %
901 기타	2,377,582	0.84 %	2,373,223	1.15 %	4,359	0.18 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,381,135,814	100.00 %	1,843,219,806	100.00 %	537,916,008	29.18 %
본청	2,295,133,505	96.39 %	1,764,131,117	95.71 %	531,002,388	30.10 %
보좌기관	75,742,236	3.18 %	57,074,480	3.10 %	18,667,756	32.71 %
365안전센터	19,190,352	0.81 %	11,163,310	0.61 %	8,027,042	71.91 %
홍보담당관	1,771,541	0.07 %	1,807,324	0.10 %	△35,783	△1.98 %
감사담당관	222,794	0.01 %	320,843	0.02 %	△98,049	△30.56 %
스마트시티담당관	54,557,549	2.29 %	43,783,003	2.38 %	10,774,546	24.61 %
기획조정실	317,783,745	13.35 %	228,960,961	12.42 %	88,822,784	38.79 %
정책기획과	646,412	0.03 %	735,678	0.04 %	△89,266	△12.13 %
예산법무과	88,485,418	3.72 %	22,708,434	1.23 %	65,776,984	289.66 %
회계과	204,728,570	8.60 %	186,504,015	10.12 %	18,224,555	9.77 %
재산활용과	19,664,366	0.83 %	14,581,410	0.79 %	5,082,956	34.86 %
세정과	1,127,023	0.05 %	1,159,495	0.06 %	△32,472	△2.80 %
재산세과	1,246,173	0.05 %	1,262,994	0.07 %	△16,821	△1.33 %
취득세과	248,707	0.01 %	250,672	0.01 %	△1,965	△0.78 %
징수과	1,637,076	0.07 %	1,758,263	0.10 %	△121,187	△6.89 %
문화경제국	164,144,043	6.89 %	132,387,601	7.18 %	31,756,442	23.99 %
문화예술과	61,872,349	2.60 %	60,635,681	3.29 %	1,236,668	2.04 %
문화산업전략과	23,970,656	1.01 %	13,637,324	0.74 %	10,333,332	75.77 %
관광진흥과	10,003,257	0.42 %	8,653,327	0.47 %	1,349,930	15.60 %
일자리정책과	20,775,661	0.87 %	9,243,723	0.50 %	11,531,938	124.75 %
생활경제과	29,200,498	1.23 %	21,166,945	1.15 %	8,033,553	37.95 %
기업지원과	18,321,622	0.77 %	19,050,601	1.03 %	△728,979	△3.83 %
복지위생국	1,071,737,114	45.01 %	778,278,189	42.22 %	293,458,925	37.71 %
복지정책과	327,110,869	13.74 %	115,763,076	6.28 %	211,347,793	182.57 %
통합돌봄과	8,921,769	0.37 %	7,720,142	0.42 %	1,201,627	15.56 %
여성정책과	24,418,922	1.03 %	22,475,039	1.22 %	1,943,883	8.65 %
보육정책과	192,771,853	8.10 %	186,273,308	10.11 %	6,498,545	3.49 %
아동청소년과	86,224,383	3.62 %	73,446,126	3.98 %	12,778,257	17.40 %
노인복지과	340,452,229	14.30 %	294,938,289	16.00 %	45,513,940	15.43 %
장애인복지과	89,369,861	3.75 %	75,939,477	4.12 %	13,430,384	17.69 %
식품위생과	2,467,228	0.10 %	1,722,732	0.09 %	744,496	43.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	28,058,996	1.18 %	11,109,979	0.60 %	16,949,017	152.56 %
도시계획과	4,742,630	0.20 %	1,406,523	0.08 %	3,336,107	237.19 %
도시전략과	22,402,183	0.94 %	8,680,111	0.47 %	13,722,072	158.09 %
토지정보과	353,039	0.01 %	384,623	0.02 %	△31,584	△8.21 %
부동산과	561,144	0.02 %	638,722	0.03 %	△77,578	△12.15 %
주택국	56,628,794	2.38 %	52,152,666	2.83 %	4,476,128	8.58 %
건축허가과	214,134	0.01 %	270,872	0.01 %	△56,738	△20.95 %
건축관리과	824,909	0.03 %	842,338	0.05 %	△17,429	△2.07 %
공동주택과	35,690,536	1.50 %	33,702,179	1.83 %	1,988,357	5.90 %
시설공사와	82,859	0.00 %	96,749	0.01 %	△13,890	△14.36 %
재개발과	4,925,309	0.21 %	4,968,695	0.27 %	△43,386	△0.87 %
도시재생과	14,891,047	0.63 %	12,271,833	0.67 %	2,619,214	21.34 %
교통국	142,519,238	5.99 %	116,064,236	6.30 %	26,455,002	22.79 %
교통정책과	39,202,056	1.65 %	17,694,005	0.96 %	21,508,051	121.56 %
대중교통과	70,380,707	2.96 %	68,187,586	3.70 %	2,193,121	3.22 %
주차시설과	29,552,927	1.24 %	26,854,537	1.46 %	2,698,390	10.05 %
차량등록과	436,071	0.02 %	517,440	0.03 %	△81,369	△15.73 %
주차지도과	2,947,477	0.12 %	2,810,668	0.15 %	136,809	4.87 %
행정국	94,343,393	3.96 %	84,434,344	4.58 %	9,909,049	11.74 %
행정지원과	13,105,760	0.55 %	14,714,837	0.80 %	△1,609,077	△10.94 %
자치분권과	3,517,801	0.15 %	3,652,417	0.20 %	△134,616	△3.69 %
노무복지과	9,660,538	0.41 %	10,905,298	0.59 %	△1,244,760	△11.41 %
정보통신과	8,066,129	0.34 %	7,726,918	0.42 %	339,211	4.39 %
체육진흥과	56,602,709	2.38 %	43,878,493	2.38 %	12,724,216	29.00 %
민원과	3,390,456	0.14 %	3,556,381	0.19 %	△165,925	△4.67 %
환경사업단	161,369,957	6.78 %	143,682,672	7.80 %	17,687,285	12.31 %
환경과	9,353,050	0.39 %	5,953,326	0.32 %	3,399,724	57.11 %
미세먼지대책과	38,705,038	1.63 %	34,850,780	1.89 %	3,854,258	11.06 %
생태하천과	5,210,143	0.22 %	3,021,924	0.16 %	2,188,219	72.41 %
자원순환과	108,101,726	4.54 %	99,856,642	5.42 %	8,245,084	8.26 %
도로사업단	28,150,411	1.18 %	19,591,188	1.06 %	8,559,223	43.69 %
건설정책과	7,675,387	0.32 %	4,652,760	0.25 %	3,022,627	64.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로관리과	19,031,821	0.80 %	13,447,286	0.73 %	5,584,535	41.53 %
가로정비과	1,443,203	0.06 %	1,491,142	0.08 %	△47,939	△3.21 %
공원사업단	100,959,646	4.24 %	91,811,528	4.98 %	9,148,118	9.96 %
공원조성과	27,384,854	1.15 %	20,714,037	1.12 %	6,670,817	32.20 %
공원관리과	18,431,930	0.77 %	16,354,816	0.89 %	2,077,114	12.70 %
녹지과	15,736,573	0.66 %	14,239,417	0.77 %	1,497,156	10.51 %
도시농업과	39,406,289	1.65 %	40,503,258	2.20 %	△1,096,969	△2.71 %
교육사업단	53,695,932	2.26 %	48,583,273	2.64 %	5,112,659	10.52 %
평생교육과	18,368,984	0.77 %	18,096,036	0.98 %	272,948	1.51 %
상동도서관	5,691,953	0.24 %	4,014,941	0.22 %	1,677,012	41.77 %
원미도서관	29,634,995	1.24 %	26,472,296	1.44 %	3,162,699	11.95 %
직속기관	53,668,838	2.25 %	46,646,972	2.53 %	7,021,866	15.05 %
부천시보건소	38,329,320	1.61 %	31,597,595	1.71 %	6,731,725	21.30 %
건강정책과	2,257,211	0.09 %	1,749,506	0.09 %	507,705	29.02 %
건강증진과	16,994,001	0.71 %	15,294,466	0.83 %	1,699,535	11.11 %
건강도시과	6,674,804	0.28 %	6,140,724	0.33 %	534,080	8.70 %
감염병관리과	12,403,304	0.52 %	8,412,899	0.46 %	3,990,405	47.43 %
소사보건소	8,923,010	0.37 %	8,672,429	0.47 %	250,581	2.89 %
소사보건소	8,923,010	0.37 %	8,672,429	0.47 %	250,581	2.89 %
오정보건소	6,416,508	0.27 %	6,376,948	0.35 %	39,560	0.62 %
오정보건소	6,416,508	0.27 %	6,376,948	0.35 %	39,560	0.62 %
외청	2,689,492	0.11 %	2,803,218	0.15 %	△113,726	△4.06 %
의회사무국	2,689,492	0.11 %	2,803,218	0.15 %	△113,726	△4.06 %
의회사무국	2,689,492	0.11 %	2,803,218	0.15 %	△113,726	△4.06 %
읍면동	29,643,979	1.24 %	29,638,499	1.61 %	5,480	0.02 %
심곡동	3,277,024	0.14 %	2,848,639	0.15 %	428,385	15.04 %
심곡동 마을자치과	1,132,567	0.05 %	1,231,768	0.07 %	△99,201	△8.05 %
심곡동 민원위생과	116,073	0.00 %	148,299	0.01 %	△32,226	△21.73 %
심곡동 복지과	258,883	0.01 %	287,751	0.02 %	△28,868	△10.03 %
심곡동 생활안전과	1,689,995	0.07 %	1,089,483	0.06 %	600,512	55.12 %
심곡동 환경건축과	79,506	0.00 %	91,338	0.00 %	△11,832	△12.95 %
부천동	4,089,170	0.17 %	3,500,428	0.19 %	588,742	16.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
부천동 마을자치과	1,300,730	0.05 %	1,442,966	0.08 %	△ 142,236	△ 9.86 %
부천동 민원위생과	102,810	0.00 %	138,602	0.01 %	△ 35,792	△ 25.82 %
부천동 복지과	374,185	0.02 %	409,129	0.02 %	△ 34,944	△ 8.54 %
부천동 생활안전과	2,241,709	0.09 %	1,421,824	0.08 %	819,885	57.66 %
부천동 환경건축과	69,736	0.00 %	87,907	0.00 %	△ 18,171	△ 20.67 %
중동	1,733,560	0.07 %	1,788,215	0.10 %	△ 54,655	△ 3.06 %
중동 마을자치과	664,547	0.03 %	685,950	0.04 %	△ 21,403	△ 3.12 %
중동 민원위생과	73,593	0.00 %	87,118	0.00 %	△ 13,525	△ 15.52 %
중동 복지과	169,272	0.01 %	183,548	0.01 %	△ 14,276	△ 7.78 %
중동 생활안전과	765,508	0.03 %	767,159	0.04 %	△ 1,651	△ 0.22 %
중동 환경건축과	60,640	0.00 %	64,440	0.00 %	△ 3,800	△ 5.90 %
신중동	3,342,767	0.14 %	3,509,944	0.19 %	△ 167,177	△ 4.76 %
신중동 마을자치과	1,200,400	0.05 %	1,299,794	0.07 %	△ 99,394	△ 7.65 %
신중동 민원위생과	123,202	0.01 %	161,418	0.01 %	△ 38,216	△ 23.68 %
신중동 복지과	512,289	0.02 %	540,009	0.03 %	△ 27,720	△ 5.13 %
신중동 생활안전과	1,450,336	0.06 %	1,433,530	0.08 %	16,806	1.17 %
신중동 환경건축과	56,540	0.00 %	75,193	0.00 %	△ 18,653	△ 24.81 %
상동	2,433,173	0.10 %	2,571,193	0.14 %	△ 138,020	△ 5.37 %
상동 마을자치과	868,613	0.04 %	915,085	0.05 %	△ 46,472	△ 5.08 %
상동 민원위생과	100,214	0.00 %	127,998	0.01 %	△ 27,784	△ 21.71 %
상동 복지과	330,622	0.01 %	350,702	0.02 %	△ 20,080	△ 5.73 %
상동 생활안전과	1,078,435	0.05 %	1,103,815	0.06 %	△ 25,380	△ 2.30 %
상동 환경건축과	55,289	0.00 %	73,593	0.00 %	△ 18,304	△ 24.87 %
대산동	3,004,768	0.13 %	3,086,881	0.17 %	△ 82,113	△ 2.66 %
대산동 마을자치과	1,066,201	0.04 %	1,118,793	0.06 %	△ 52,592	△ 4.70 %
대산동 민원위생과	94,349	0.00 %	118,181	0.01 %	△ 23,832	△ 20.17 %
대산동 복지과	450,073	0.02 %	478,853	0.03 %	△ 28,780	△ 6.01 %
대산동 생활안전과	1,331,474	0.06 %	1,305,701	0.07 %	25,773	1.97 %
대산동 환경건축과	62,671	0.00 %	65,353	0.00 %	△ 2,682	△ 4.10 %
소사본동	2,103,848	0.09 %	2,144,329	0.12 %	△ 40,481	△ 1.89 %
소사본동 마을자치과	808,023	0.03 %	880,834	0.05 %	△ 72,811	△ 8.27 %
소사본동 민원위생과	70,600	0.00 %	83,402	0.00 %	△ 12,802	△ 15.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사본동 복지과	286,741	0.01 %	306,641	0.02 %	△ 19,900	△ 6.49 %
소사본동 생활안전과	881,118	0.04 %	809,050	0.04 %	72,068	8.91 %
소사본동 환경건축과	57,366	0.00 %	64,402	0.00 %	△ 7,036	△ 10.93 %
범안동	2,860,118	0.12 %	3,006,564	0.16 %	△ 146,446	△ 4.87 %
범안동 마을자치과	951,668	0.04 %	1,020,955	0.06 %	△ 69,287	△ 6.79 %
범안동 민원위생과	71,720	0.00 %	99,466	0.01 %	△ 27,746	△ 27.89 %
범안동 복지과	368,543	0.02 %	394,747	0.02 %	△ 26,204	△ 6.64 %
범안동 생활안전과	1,407,824	0.06 %	1,399,276	0.08 %	8,548	0.61 %
범안동 환경건축과	60,363	0.00 %	92,120	0.00 %	△ 31,757	△ 34.47 %
성곡동	3,557,036	0.15 %	3,724,632	0.20 %	△ 167,596	△ 4.50 %
성곡동 마을자치과	1,468,114	0.06 %	1,563,849	0.08 %	△ 95,735	△ 6.12 %
성곡동 민원위생과	85,306	0.00 %	106,213	0.01 %	△ 20,907	△ 19.68 %
성곡동 복지과	449,881	0.02 %	483,585	0.03 %	△ 33,704	△ 6.97 %
성곡동 생활안전과	1,490,005	0.06 %	1,497,492	0.08 %	△ 7,487	△ 0.50 %
성곡동 환경건축과	63,730	0.00 %	73,493	0.00 %	△ 9,763	△ 13.28 %
오정동	3,242,515	0.14 %	3,457,674	0.19 %	△ 215,159	△ 6.22 %
오정동 마을자치과	993,794	0.04 %	1,093,275	0.06 %	△ 99,481	△ 9.10 %
오정동 민원위생과	99,389	0.00 %	116,388	0.01 %	△ 16,999	△ 14.61 %
오정동 복지과	473,078	0.02 %	500,470	0.03 %	△ 27,392	△ 5.47 %
오정동 생활안전과	1,527,723	0.06 %	1,581,611	0.09 %	△ 53,888	△ 3.41 %
오정동 환경건축과	148,531	0.01 %	165,930	0.01 %	△ 17,399	△ 10.49 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,098,879,003	100.00 %	1,636,998,948	100.00 %	461,880,055	28.22 %
본청	2,012,876,694	95.90 %	1,557,910,259	95.17 %	454,966,435	29.20 %
보좌기관	36,842,668	1.76 %	27,928,312	1.71 %	8,914,356	31.92 %
365안전센터	19,190,352	0.91 %	11,163,310	0.68 %	8,027,042	71.91 %
홍보담당관	1,771,541	0.08 %	1,807,324	0.11 %	△35,783	△1.98 %
감사담당관	222,794	0.01 %	320,843	0.02 %	△98,049	△30.56 %
스마트시티담당관	15,657,981	0.75 %	14,636,835	0.89 %	1,021,146	6.98 %
기획조정실	305,072,833	14.54 %	221,224,633	13.51 %	83,848,200	37.90 %
정책기획과	646,412	0.03 %	735,678	0.04 %	△89,266	△12.13 %
예산법무과	88,485,418	4.22 %	22,708,434	1.39 %	65,776,984	289.66 %
회계과	204,728,570	9.75 %	186,504,015	11.39 %	18,224,555	9.77 %
재산활용과	6,953,454	0.33 %	6,845,082	0.42 %	108,372	1.58 %
세정과	1,127,023	0.05 %	1,159,495	0.07 %	△32,472	△2.80 %
재산세과	1,246,173	0.06 %	1,262,994	0.08 %	△16,821	△1.33 %
취득세과	248,707	0.01 %	250,672	0.02 %	△1,965	△0.78 %
징수과	1,637,076	0.08 %	1,758,263	0.11 %	△121,187	△6.89 %
문화경제국	115,552,566	5.51 %	96,061,247	5.87 %	19,491,319	20.29 %
문화예술과	30,640,983	1.46 %	30,407,681	1.86 %	233,302	0.77 %
문화산업전략과	9,820,656	0.47 %	9,487,324	0.58 %	333,332	3.51 %
관광진흥과	6,793,146	0.32 %	6,704,973	0.41 %	88,173	1.32 %
일자리정책과	20,775,661	0.99 %	9,243,723	0.56 %	11,531,938	124.75 %
생활경제과	29,200,498	1.39 %	21,166,945	1.29 %	8,033,553	37.95 %
기업지원과	18,321,622	0.87 %	19,050,601	1.16 %	△728,979	△3.83 %
복지위생국	1,062,029,792	50.60 %	768,860,593	46.97 %	293,169,199	38.13 %
복지정책과	317,957,847	15.15 %	106,822,480	6.53 %	211,135,367	197.65 %
통합돌봄과	8,921,769	0.43 %	7,720,142	0.47 %	1,201,627	15.56 %
여성정책과	24,418,922	1.16 %	22,475,039	1.37 %	1,943,883	8.65 %
보육정책과	192,771,853	9.18 %	186,273,308	11.38 %	6,498,545	3.49 %
아동청소년과	86,224,383	4.11 %	73,446,126	4.49 %	12,778,257	17.40 %
노인복지과	340,374,929	16.22 %	294,938,289	18.02 %	45,436,640	15.41 %
장애인복지과	88,892,861	4.24 %	75,462,477	4.61 %	13,430,384	17.80 %
식품위생과	2,467,228	0.12 %	1,722,732	0.11 %	744,496	43.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	1,642,687	0.08 %	2,589,009	0.16 %	△946,322	△36.55 %
도시계획과	550,746	0.03 %	625,213	0.04 %	△74,467	△11.91 %
도시전략과	177,758	0.01 %	940,451	0.06 %	△762,693	△81.10 %
토지정보과	353,039	0.02 %	384,623	0.02 %	△31,584	△8.21 %
부동산과	561,144	0.03 %	638,722	0.04 %	△77,578	△12.15 %
주택국	43,055,841	2.05 %	40,744,243	2.49 %	2,311,598	5.67 %
건축허가과	214,134	0.01 %	270,872	0.02 %	△56,738	△20.95 %
건축관리과	824,909	0.04 %	842,338	0.05 %	△17,429	△2.07 %
공동주택과	35,690,536	1.70 %	33,702,179	2.06 %	1,988,357	5.90 %
시설공사와	82,859	0.00 %	96,749	0.01 %	△13,890	△14.36 %
재개발과	1,095,175	0.05 %	1,138,737	0.07 %	△43,562	△3.83 %
도시재생과	5,148,228	0.25 %	4,693,368	0.29 %	454,860	9.69 %
교통국	82,977,048	3.95 %	62,100,458	3.79 %	20,876,590	33.62 %
교통정책과	19,411,326	0.92 %	3,029,352	0.19 %	16,381,974	540.77 %
대중교통과	63,010,894	3.00 %	58,416,993	3.57 %	4,593,901	7.86 %
주차시설과	31,788	0.00 %	37,704	0.00 %	△5,916	△15.69 %
차량등록과	436,071	0.02 %	517,440	0.03 %	△81,369	△15.73 %
주차지도과	86,969	0.00 %	98,969	0.01 %	△12,000	△12.13 %
행정국	77,748,955	3.70 %	81,239,906	4.96 %	△3,490,951	△4.30 %
행정지원과	13,105,760	0.62 %	14,714,837	0.90 %	△1,609,077	△10.94 %
자치분권과	3,517,801	0.17 %	3,652,417	0.22 %	△134,616	△3.69 %
노무복지과	9,660,538	0.46 %	10,905,298	0.67 %	△1,244,760	△11.41 %
정보통신과	8,066,129	0.38 %	7,726,918	0.47 %	339,211	4.39 %
체육진흥과	40,008,271	1.91 %	40,684,055	2.49 %	△675,784	△1.66 %
민원과	3,390,456	0.16 %	3,556,381	0.22 %	△165,925	△4.67 %
환경사업단	152,820,112	7.28 %	137,970,217	8.43 %	14,849,895	10.76 %
환경과	6,278,050	0.30 %	5,866,326	0.36 %	411,724	7.02 %
미세먼지대책과	38,705,038	1.84 %	34,850,780	2.13 %	3,854,258	11.06 %
생태하천과	5,210,143	0.25 %	3,021,924	0.18 %	2,188,219	72.41 %
자원순환과	102,626,881	4.89 %	94,231,187	5.76 %	8,395,694	8.91 %
도로사업단	22,419,071	1.07 %	15,929,848	0.97 %	6,489,223	40.74 %
건설정책과	2,444,047	0.12 %	991,420	0.06 %	1,452,627	146.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로관리과	18,531,821	0.88 %	13,447,286	0.82 %	5,084,535	37.81 %
가로정비과	1,443,203	0.07 %	1,491,142	0.09 %	△47,939	△3.21 %
공원사업단	81,001,069	3.86 %	75,126,587	4.59 %	5,874,482	7.82 %
공원조성과	7,426,277	0.35 %	4,029,096	0.25 %	3,397,181	84.32 %
공원관리과	18,431,930	0.88 %	16,354,816	1.00 %	2,077,114	12.70 %
녹지과	15,736,573	0.75 %	14,239,417	0.87 %	1,497,156	10.51 %
도시농업과	39,406,289	1.88 %	40,503,258	2.47 %	△1,096,969	△2.71 %
교육사업단	31,714,052	1.51 %	28,135,206	1.72 %	3,578,846	12.72 %
평생교육과	18,368,984	0.88 %	18,096,036	1.11 %	272,948	1.51 %
상동도서관	5,279,726	0.25 %	3,602,714	0.22 %	1,677,012	46.55 %
원미도서관	8,065,342	0.38 %	6,436,456	0.39 %	1,628,886	25.31 %
직속기관	53,668,838	2.56 %	46,646,972	2.85 %	7,021,866	15.05 %
부천시보건소	38,329,320	1.83 %	31,597,595	1.93 %	6,731,725	21.30 %
건강정책과	2,257,211	0.11 %	1,749,506	0.11 %	507,705	29.02 %
건강증진과	16,994,001	0.81 %	15,294,466	0.93 %	1,699,535	11.11 %
건강도시과	6,674,804	0.32 %	6,140,724	0.38 %	534,080	8.70 %
감염병관리과	12,403,304	0.59 %	8,412,899	0.51 %	3,990,405	47.43 %
소사보건소	8,923,010	0.43 %	8,672,429	0.53 %	250,581	2.89 %
소사보건소	8,923,010	0.43 %	8,672,429	0.53 %	250,581	2.89 %
오정보건소	6,416,508	0.31 %	6,376,948	0.39 %	39,560	0.62 %
오정보건소	6,416,508	0.31 %	6,376,948	0.39 %	39,560	0.62 %
외청	2,689,492	0.13 %	2,803,218	0.17 %	△113,726	△4.06 %
의회사무국	2,689,492	0.13 %	2,803,218	0.17 %	△113,726	△4.06 %
의회사무국	2,689,492	0.13 %	2,803,218	0.17 %	△113,726	△4.06 %
읍면동	29,643,979	1.41 %	29,638,499	1.81 %	5,480	0.02 %
심곡동	3,277,024	0.16 %	2,848,639	0.17 %	428,385	15.04 %
심곡동 마을자치과	1,132,567	0.05 %	1,231,768	0.08 %	△99,201	△8.05 %
심곡동 민원위생과	116,073	0.01 %	148,299	0.01 %	△32,226	△21.73 %
심곡동 복지과	258,883	0.01 %	287,751	0.02 %	△28,868	△10.03 %
심곡동 생활안전과	1,689,995	0.08 %	1,089,483	0.07 %	600,512	55.12 %
심곡동 환경건축과	79,506	0.00 %	91,338	0.01 %	△11,832	△12.95 %
부천동	4,089,170	0.19 %	3,500,428	0.21 %	588,742	16.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
부천동 마을자치과	1,300,730	0.06 %	1,442,966	0.09 %	△ 142,236	△ 9.86 %
부천동 민원위생과	102,810	0.00 %	138,602	0.01 %	△ 35,792	△ 25.82 %
부천동 복지과	374,185	0.02 %	409,129	0.02 %	△ 34,944	△ 8.54 %
부천동 생활안전과	2,241,709	0.11 %	1,421,824	0.09 %	819,885	57.66 %
부천동 환경건축과	69,736	0.00 %	87,907	0.01 %	△ 18,171	△ 20.67 %
중동	1,733,560	0.08 %	1,788,215	0.11 %	△ 54,655	△ 3.06 %
중동 마을자치과	664,547	0.03 %	685,950	0.04 %	△ 21,403	△ 3.12 %
중동 민원위생과	73,593	0.00 %	87,118	0.01 %	△ 13,525	△ 15.52 %
중동 복지과	169,272	0.01 %	183,548	0.01 %	△ 14,276	△ 7.78 %
중동 생활안전과	765,508	0.04 %	767,159	0.05 %	△ 1,651	△ 0.22 %
중동 환경건축과	60,640	0.00 %	64,440	0.00 %	△ 3,800	△ 5.90 %
신중동	3,342,767	0.16 %	3,509,944	0.21 %	△ 167,177	△ 4.76 %
신중동 마을자치과	1,200,400	0.06 %	1,299,794	0.08 %	△ 99,394	△ 7.65 %
신중동 민원위생과	123,202	0.01 %	161,418	0.01 %	△ 38,216	△ 23.68 %
신중동 복지과	512,289	0.02 %	540,009	0.03 %	△ 27,720	△ 5.13 %
신중동 생활안전과	1,450,336	0.07 %	1,433,530	0.09 %	16,806	1.17 %
신중동 환경건축과	56,540	0.00 %	75,193	0.00 %	△ 18,653	△ 24.81 %
상동	2,433,173	0.12 %	2,571,193	0.16 %	△ 138,020	△ 5.37 %
상동 마을자치과	868,613	0.04 %	915,085	0.06 %	△ 46,472	△ 5.08 %
상동 민원위생과	100,214	0.00 %	127,998	0.01 %	△ 27,784	△ 21.71 %
상동 복지과	330,622	0.02 %	350,702	0.02 %	△ 20,080	△ 5.73 %
상동 생활안전과	1,078,435	0.05 %	1,103,815	0.07 %	△ 25,380	△ 2.30 %
상동 환경건축과	55,289	0.00 %	73,593	0.00 %	△ 18,304	△ 24.87 %
대산동	3,004,768	0.14 %	3,086,881	0.19 %	△ 82,113	△ 2.66 %
대산동 마을자치과	1,066,201	0.05 %	1,118,793	0.07 %	△ 52,592	△ 4.70 %
대산동 민원위생과	94,349	0.00 %	118,181	0.01 %	△ 23,832	△ 20.17 %
대산동 복지과	450,073	0.02 %	478,853	0.03 %	△ 28,780	△ 6.01 %
대산동 생활안전과	1,331,474	0.06 %	1,305,701	0.08 %	25,773	1.97 %
대산동 환경건축과	62,671	0.00 %	65,353	0.00 %	△ 2,682	△ 4.10 %
소사본동	2,103,848	0.10 %	2,144,329	0.13 %	△ 40,481	△ 1.89 %
소사본동 마을자치과	808,023	0.04 %	880,834	0.05 %	△ 72,811	△ 8.27 %
소사본동 민원위생과	70,600	0.00 %	83,402	0.01 %	△ 12,802	△ 15.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사본동 복지과	286,741	0.01 %	306,641	0.02 %	△ 19,900	△ 6.49 %
소사본동 생활안전과	881,118	0.04 %	809,050	0.05 %	72,068	8.91 %
소사본동 환경건축과	57,366	0.00 %	64,402	0.00 %	△ 7,036	△ 10.93 %
범안동	2,860,118	0.14 %	3,006,564	0.18 %	△ 146,446	△ 4.87 %
범안동 마을자치과	951,668	0.05 %	1,020,955	0.06 %	△ 69,287	△ 6.79 %
범안동 민원위생과	71,720	0.00 %	99,466	0.01 %	△ 27,746	△ 27.89 %
범안동 복지과	368,543	0.02 %	394,747	0.02 %	△ 26,204	△ 6.64 %
범안동 생활안전과	1,407,824	0.07 %	1,399,276	0.09 %	8,548	0.61 %
범안동 환경건축과	60,363	0.00 %	92,120	0.01 %	△ 31,757	△ 34.47 %
성곡동	3,557,036	0.17 %	3,724,632	0.23 %	△ 167,596	△ 4.50 %
성곡동 마을자치과	1,468,114	0.07 %	1,563,849	0.10 %	△ 95,735	△ 6.12 %
성곡동 민원위생과	85,306	0.00 %	106,213	0.01 %	△ 20,907	△ 19.68 %
성곡동 복지과	449,881	0.02 %	483,585	0.03 %	△ 33,704	△ 6.97 %
성곡동 생활안전과	1,490,005	0.07 %	1,497,492	0.09 %	△ 7,487	△ 0.50 %
성곡동 환경건축과	63,730	0.00 %	73,493	0.00 %	△ 9,763	△ 13.28 %
오정동	3,242,515	0.15 %	3,457,674	0.21 %	△ 215,159	△ 6.22 %
오정동 마을자치과	993,794	0.05 %	1,093,275	0.07 %	△ 99,481	△ 9.10 %
오정동 민원위생과	99,389	0.00 %	116,388	0.01 %	△ 16,999	△ 14.61 %
오정동 복지과	473,078	0.02 %	500,470	0.03 %	△ 27,392	△ 5.47 %
오정동 생활안전과	1,527,723	0.07 %	1,581,611	0.10 %	△ 53,888	△ 3.41 %
오정동 환경건축과	148,531	0.01 %	165,930	0.01 %	△ 17,399	△ 10.49 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,256,811	100.00 %	206,220,858	100.00 %	76,035,953	36.87 %
본청	282,256,811	100.00 %	206,220,858	100.00 %	76,035,953	36.87 %
보좌기관	38,899,568	13.78 %	29,146,168	14.13 %	9,753,400	33.46 %
스마트시티담당관	38,899,568	13.78 %	29,146,168	14.13 %	9,753,400	33.46 %
기획조정실	12,710,912	4.50 %	7,736,328	3.75 %	4,974,584	64.30 %
재산활용과	12,710,912	4.50 %	7,736,328	3.75 %	4,974,584	64.30 %
문화경제국	48,591,477	17.22 %	36,326,354	17.62 %	12,265,123	33.76 %
문화예술과	31,231,366	11.06 %	30,228,000	14.66 %	1,003,366	3.32 %
문화산업전략과	14,150,000	5.01 %	4,150,000	2.01 %	10,000,000	240.96 %
관광진흥과	3,210,111	1.14 %	1,948,354	0.94 %	1,261,757	64.76 %
복지위생국	9,707,322	3.44 %	9,417,596	4.57 %	289,726	3.08 %
복지정책과	9,153,022	3.24 %	8,940,596	4.34 %	212,426	2.38 %
노인복지과	77,300	0.03 %	0	0.00 %	77,300	순증
장애인복지과	477,000	0.17 %	477,000	0.23 %	0	0.00 %
도시국	26,416,309	9.36 %	8,520,970	4.13 %	17,895,339	210.02 %
도시계획과	4,191,884	1.49 %	781,310	0.38 %	3,410,574	436.52 %
도시전략과	22,224,425	7.87 %	7,739,660	3.75 %	14,484,765	187.15 %
주택국	13,572,953	4.81 %	11,408,423	5.53 %	2,164,530	18.97 %
재개발과	3,830,134	1.36 %	3,829,958	1.86 %	176	0.00 %
도시재생과	9,742,819	3.45 %	7,578,465	3.67 %	2,164,354	28.56 %
교통국	59,542,190	21.10 %	53,963,778	26.17 %	5,578,412	10.34 %
교통정책과	19,790,730	7.01 %	14,664,653	7.11 %	5,126,077	34.96 %
대중교통과	7,369,813	2.61 %	9,770,593	4.74 %	△2,400,780	△24.57 %
주차시설과	29,521,139	10.46 %	26,816,833	13.00 %	2,704,306	10.08 %
주차지도과	2,860,508	1.01 %	2,711,699	1.31 %	148,809	5.49 %
행정국	16,594,438	5.88 %	3,194,438	1.55 %	13,400,000	419.48 %
체육진흥과	16,594,438	5.88 %	3,194,438	1.55 %	13,400,000	419.48 %
환경사업단	8,549,845	3.03 %	5,712,455	2.77 %	2,837,390	49.67 %
환경과	3,075,000	1.09 %	87,000	0.04 %	2,988,000	3434.48 %
자원순환과	5,474,845	1.94 %	5,625,455	2.73 %	△150,610	△2.68 %
도로사업단	5,731,340	2.03 %	3,661,340	1.78 %	2,070,000	56.54 %
건설정책과	5,231,340	1.85 %	3,661,340	1.78 %	1,570,000	42.88 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로관리과	500,000	0.18 %	0	0.00 %	500,000	순증
공원사업단	19,958,577	7.07 %	16,684,941	8.09 %	3,273,636	19.62 %
공원조성과	19,958,577	7.07 %	16,684,941	8.09 %	3,273,636	19.62 %
교육사업단	21,981,880	7.79 %	20,448,067	9.92 %	1,533,813	7.50 %
상동도서관	412,227	0.15 %	412,227	0.20 %	0	0.00 %
원미도서관	21,569,653	7.64 %	20,035,840	9.72 %	1,533,813	7.66 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,381,135,814	100.00%	1,843,219,806	100.00 %	537,916,008	29.18%
100 인건비	211,009,214	8.86%	188,211,064	10.21 %	22,798,150	12.11%
101 인건비	211,009,214	8.86%	188,211,064	10.21 %	22,798,150	12.11%
101-01 보수	138,938,060	5.83%	125,066,155	6.79 %	13,871,905	11.09%
101-02 기타직보수	11,878,812	0.50%	10,593,753	0.57 %	1,285,059	12.13%
101-03 무기계약근로자보수	31,657,145	1.33%	31,416,823	1.70 %	240,322	0.76%
101-04 기간제근로자등보수	28,535,197	1.20%	21,134,333	1.15 %	7,400,864	35.02%
200 물건비	96,785,257	4.06%	100,610,636	5.46 %	△3,825,379	△3.80%
201 일반운영비	73,561,645	3.09%	75,553,495	4.10 %	△1,991,850	△2.64%
201-01 사무관리비	30,484,247	1.28%	31,823,766	1.73 %	△1,339,519	△4.21%
201-02 공공운영비	35,011,943	1.47%	35,192,549	1.91 %	△180,606	△0.51%
201-03 행사운영비	2,789,605	0.12%	3,261,330	0.18 %	△471,725	△14.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,275,850	0.22%	5,275,850	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,276,177	0.10%	4,828,751	0.26 %	△2,552,574	△52.86%
202-01 국내여비	2,003,777	0.08%	3,735,740	0.20 %	△1,731,963	△46.36%
202-02 월액여비	15,000	0.00%	18,000	0.00 %	△3,000	△16.67%
202-03 국외업무여비	62,400	0.00%	163,011	0.01 %	△100,611	△61.72%
202-04 국제화여비	45,000	0.00%	582,000	0.03 %	△537,000	△92.27%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.01%	330,000	0.02 %	△180,000	△54.55%
203 업무추진비	1,575,459	0.07%	1,793,667	0.10 %	△218,208	△12.17%
203-01 기관운영업무추진비	303,152	0.01%	303,152	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,905	0.01%	127,145	0.01 %	△240	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	617,972	0.03%	837,290	0.05 %	△219,318	△26.19%
203-04 부서운영업무추진비	527,430	0.02%	526,080	0.03 %	1,350	0.26%
204 직무수행경비	6,765,908	0.28%	6,664,268	0.36 %	101,640	1.53%
204-01 직책급업무수행경비	299,580	0.01%	299,580	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,318,708	0.22%	5,217,068	0.28 %	101,640	1.95%
204-03 특정업무경비	1,147,620	0.05%	1,147,620	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,887,576	0.08%	1,958,832	0.11 %	△71,256	△3.64%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	984,171	0.04%	984,171	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,544	0.00%	26,600	0.00 %	△7,056	△26.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	109,200	0.00%	109,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	169,194	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.00%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	7,000	0.00 %	△4,200	△60.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	31,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	60,000	0.00 %	△60,000	순감
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,380	0.00%	36,380	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	37,647	0.00%	37,647	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,334,227	0.31%	6,683,216	0.36 %	651,011	9.74%
206-01 재료비	7,334,227	0.31%	6,683,216	0.36 %	651,011	9.74%
207 연구개발비	3,384,265	0.14%	3,128,407	0.17 %	255,858	8.18%
207-01 연구용역비	2,706,036	0.11%	2,404,017	0.13 %	302,019	12.56%
207-02 전산개발비	678,229	0.03%	724,390	0.04 %	△46,161	△6.37%
300 경상이전	1,526,156,466	64.09%	1,239,996,381	67.27 %	286,160,085	23.08%
301 일반보전금	726,629,429	30.52%	641,874,246	34.82 %	84,755,183	13.20%
301-01 사회보장적수혜금	669,587,911	28.12%	590,052,591	32.01 %	79,535,320	13.48%
301-02 장학금및학자금	36,649	0.00%	62,000	0.00 %	△25,351	△40.89%
301-04 자율방범대실비지원	309,370	0.01%	309,370	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,164,976	0.13%	3,327,480	0.18 %	△162,504	△4.88%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	84,790	0.00 %	△84,790	순감
301-07 외빈초청여비	107,460	0.00%	152,260	0.01 %	△44,800	△29.42%
301-08 사회복무요원보상금	3,661,001	0.15%	3,607,223	0.20 %	53,778	1.49%
301-09 행사실비지원금	408,109	0.02%	630,847	0.03 %	△222,738	△35.31%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,940,412	0.54%	13,246,152	0.72 %	△305,740	△2.31%
301-12 기타보상금	36,413,541	1.53%	30,401,533	1.65 %	6,012,008	19.78%
302 이주및재해보상금	179,594,614	7.54%	1,587,400	0.09 %	178,007,214	11213.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	179,594,614	7.54%	1,587,400	0.09 %	178,007,214	11213.76%
303 포상금	8,522,352	0.36%	9,750,031	0.53 %	△1,227,679	△12.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	412,600	0.02%	1,262,600	0.07 %	△850,000	△67.32%
303-02 성과상여금	8,109,752	0.34%	8,487,431	0.46 %	△377,679	△4.45%
304 연금부담금등	36,473,961	1.53%	32,675,221	1.77 %	3,798,740	11.63%
304-01 연금부담금	30,277,240	1.27%	26,478,500	1.44 %	3,798,740	14.35%
304-02 국민건강보험금	6,196,721	0.26%	6,196,721	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	2,444,632	0.10%	184,360	0.01 %	2,260,272	1226.01%
305-01 배상금등	2,444,632	0.10%	184,360	0.01 %	2,260,272	1226.01%
306 출연금	36,604,546	1.54%	35,652,763	1.93 %	951,783	2.67%
306-01 출연금	36,604,546	1.54%	35,652,763	1.93 %	951,783	2.67%
307 민간이전	398,514,542	16.74%	379,264,802	20.58 %	19,249,740	5.08%
307-01 의료및구료비	25,492,398	1.07%	25,338,046	1.37 %	154,352	0.61%
307-02 민간경상사업보조	37,059,506	1.56%	34,846,477	1.89 %	2,213,029	6.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,493,326	0.44%	9,074,212	0.49 %	1,419,114	15.64%
307-04 민간행사사업보조	6,558,195	0.28%	7,269,200	0.39 %	△711,005	△9.78%
307-05 민간위탁금	112,697,355	4.73%	109,368,160	5.93 %	3,329,195	3.04%
307-06 보험금	42,349	0.00%	43,500	0.00 %	△1,151	△2.65%
307-07 연금지급금	684,852	0.03%	684,852	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,392,825	0.18%	5,393,325	0.29 %	△1,000,500	△18.55%
307-09 운수업계보조금	34,234,970	1.44%	32,958,458	1.79 %	1,276,512	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,890,651	3.02%	68,647,214	3.72 %	3,243,437	4.72%
307-11 사회복지사업보조	94,967,365	3.99%	85,640,608	4.65 %	9,326,757	10.89%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	136,608,332	5.74%	138,243,500	7.50 %	△1,635,168	△1.18%
308-07 자치단체간부담금	35,848,428	1.51%	32,672,764	1.77 %	3,175,664	9.72%
308-08 교육기관에대한보조	43,726,795	1.84%	44,241,795	2.40 %	△515,000	△1.16%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	669,392	0.03%	669,392	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	110,924	0.00%	110,924	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,825,908	2.30%	59,160,131	3.21 %	△4,334,223	△7.33%
308-12 기타부담금	1,426,885	0.06%	1,388,494	0.08 %	38,391	2.76%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	761,508	0.03%	761,508	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	270,000	0.01%	270,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	449,508	0.02%	449,508	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	42,000	0.00%	42,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	359,771,094	15.11%	263,408,197	14.29 %	96,362,897	36.58%
401 시설비및부대비	263,738,473	11.08%	189,444,379	10.28 %	74,294,094	39.22%
401-01 시설비	260,575,818	10.94%	186,488,942	10.12 %	74,086,876	39.73%
401-02 감리비	2,761,150	0.12%	2,554,500	0.14 %	206,650	8.09%
401-03 시설부대비	401,505	0.02%	400,937	0.02 %	568	0.14%
402 민간자본이전	46,156,892	1.94%	43,137,626	2.34 %	3,019,266	7.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,015,973	0.13%	982,900	0.05 %	2,033,073	206.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	41,359,725	1.74%	40,463,600	2.20 %	896,125	2.21%
402-03 민간위탁사업비	1,781,194	0.07%	1,691,126	0.09 %	90,068	5.33%
403 자치단체등자본이전	36,715,283	1.54%	20,313,894	1.10 %	16,401,389	80.74%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	36,715,283	1.54%	20,313,894	1.10 %	16,401,389	80.74%
405 자산취득비	11,910,446	0.50%	9,662,298	0.52 %	2,248,148	23.27%
405-01 자산및물품취득비	9,984,185	0.42%	7,834,556	0.43 %	2,149,629	27.44%
405-02 도서구입비	1,926,261	0.08%	1,827,742	0.10 %	98,519	5.39%
406 기타자본이전	1,250,000	0.05%	850,000	0.05 %	400,000	47.06%
406-01 기타자본이전	1,250,000	0.05%	850,000	0.05 %	400,000	47.06%
500 융자및출자	70,000,000	2.94%	0	0.00 %	70,000,000	순증
502 출자금	70,000,000	2.94%	0	0.00 %	70,000,000	순증
502-01 출자금	70,000,000	2.94%	0	0.00 %	70,000,000	순증
700 내부거래	52,754,892	2.22%	26,382,263	1.43 %	26,372,629	99.96%
701 기타회계등전출금	32,309,907	1.36%	15,284,267	0.83 %	17,025,640	111.39%
701-01 기타회계전출금	32,304,634	1.36%	15,278,994	0.83 %	17,025,640	111.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,273	0.00%	5,273	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,178,871	0.18%	4,178,871	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,178,871	0.18%	4,178,871	0.23 %	0	0.00%
704 예탁금	15,591,114	0.65%	6,244,125	0.34 %	9,346,989	149.69%
704-01 예탁금	15,591,114	0.65%	6,244,125	0.34 %	9,346,989	149.69%
705 예수금원리금상환	675,000	0.03%	675,000	0.04 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	675,000	0.03%	675,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	64,658,891	2.72%	24,611,265	1.34 %	40,047,626	162.72%
801 예비비	19,795,057	0.83%	24,577,025	1.33 %	△4,781,968	△19.46%
801-01 일반예비비	17,443,757	0.73%	16,994,877	0.92 %	448,880	2.64%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.08%	2,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	351,300	0.01%	5,582,148	0.30 %	△5,230,848	△93.71%
802 반환금기타	44,863,834	1.88%	34,240	0.00 %	44,829,594	130927.55
802-01 국고보조금반환금	32,345,315	1.36%	0	0.00 %	32,345,315	순증
802-02 시·도비보조금반환금	12,042,704	0.51%	0	0.00 %	12,042,704	순증
802-03 기타반환금등	475,815	0.02%	34,240	0.00 %	441,575	1289.65%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,098,879,003	100.00%	1,636,998,948	100.00 %	461,880,055	28.22%
100 인건비	208,631,028	9.94%	185,810,363	11.35 %	22,820,665	12.28%
101 인건비	208,631,028	9.94%	185,810,363	11.35 %	22,820,665	12.28%
101-01 보수	138,938,060	6.62%	125,066,155	7.64 %	13,871,905	11.09%
101-02 기타직보수	10,634,422	0.51%	9,346,166	0.57 %	1,288,256	13.78%
101-03 무기계약근로자보수	30,639,171	1.46%	30,406,405	1.86 %	232,766	0.77%
101-04 기간제근로자등보수	28,419,375	1.35%	20,991,637	1.28 %	7,427,738	35.38%
200 물건비	92,887,287	4.43%	96,500,597	5.89 %	△3,613,310	△3.74%
201 일반운영비	70,527,888	3.36%	72,180,292	4.41 %	△1,652,404	△2.29%
201-01 사무관리비	29,135,409	1.39%	30,379,983	1.86 %	△1,244,574	△4.10%
201-02 공공운영비	33,657,624	1.60%	33,598,729	2.05 %	58,895	0.18%
201-03 행사운영비	2,459,005	0.12%	2,925,730	0.18 %	△466,725	△15.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,275,850	0.25%	5,275,850	0.32 %	0	0.00%
202 여비	2,157,557	0.10%	4,684,191	0.29 %	△2,526,634	△53.94%
202-01 국내여비	1,925,957	0.09%	3,651,980	0.22 %	△1,726,023	△47.26%
202-02 월액여비	15,000	0.00%	18,000	0.00 %	△3,000	△16.67%
202-03 국외업무여비	21,600	0.00%	122,211	0.01 %	△100,611	△82.33%
202-04 국제화여비	45,000	0.00%	562,000	0.03 %	△517,000	△91.99%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.01%	330,000	0.02 %	△180,000	△54.55%
203 업무추진비	1,549,867	0.07%	1,762,881	0.11 %	△213,014	△12.08%
203-01 기관운영업무추진비	303,152	0.01%	303,152	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,905	0.01%	127,145	0.01 %	△240	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	592,380	0.03%	806,504	0.05 %	△214,124	△26.55%
203-04 부서운영업무추진비	527,430	0.03%	526,080	0.03 %	1,350	0.26%
204 직무수행경비	6,765,908	0.32%	6,664,268	0.41 %	101,640	1.53%
204-01 직책급업무수행경비	299,580	0.01%	299,580	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,318,708	0.25%	5,217,068	0.32 %	101,640	1.95%
204-03 특정업무경비	1,147,620	0.05%	1,147,620	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,887,576	0.09%	1,958,832	0.12 %	△71,256	△3.64%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	984,171	0.05%	984,171	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,544	0.00%	26,600	0.00 %	△7,056	△26.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	169,194	0.01%	169,194	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	116,520	0.01%	116,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	7,000	0.00 %	△4,200	△60.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0.00%	31,920	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	60,000	0.00 %	△60,000	순감
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,380	0.00%	36,380	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	37,647	0.00%	37,647	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,334,227	0.35%	6,683,216	0.41 %	651,011	9.74%
206-01 재료비	7,334,227	0.35%	6,683,216	0.41 %	651,011	9.74%
207 연구개발비	2,664,264	0.13%	2,566,917	0.16 %	97,347	3.79%
207-01 연구용역비	1,986,035	0.09%	1,884,527	0.12 %	101,508	5.39%
207-02 전산개발비	678,229	0.03%	682,390	0.04 %	△4,161	△0.61%
300 경상이전	1,486,004,039	70.80%	1,201,664,140	73.41 %	284,339,899	23.66%
301 일반보전금	725,396,424	34.56%	640,571,531	39.13 %	84,824,893	13.24%
301-01 사회보장적수혜금	668,392,966	31.85%	588,826,496	35.97 %	79,566,470	13.51%
301-02 장학금및학자금	36,649	0.00%	62,000	0.00 %	△25,351	△40.89%
301-04 자율방범대실비지원	309,370	0.01%	309,370	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,164,976	0.15%	3,327,480	0.20 %	△162,504	△4.88%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	84,790	0.01 %	△84,790	순감
301-07 외빈초청여비	107,460	0.01%	152,260	0.01 %	△44,800	△29.42%
301-08 사회복무요원보상금	3,661,001	0.17%	3,607,223	0.22 %	53,778	1.49%
301-09 행사실비지원금	384,109	0.02%	581,847	0.04 %	△197,738	△33.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,940,412	0.62%	13,246,152	0.81 %	△305,740	△2.31%
301-12 기타보상금	36,399,481	1.73%	30,373,913	1.86 %	6,025,568	19.84%
302 이주및재해보상금	179,594,614	8.56%	1,587,400	0.10 %	178,007,214	11213.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	179,594,614	8.56%	1,587,400	0.10 %	178,007,214	11213.76%
303 포상금	8,522,352	0.41%	9,750,031	0.60 %	△1,227,679	△12.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	412,600	0.02%	1,262,600	0.08 %	△ 850,000	△ 67.32%
303-02 성과상여금	8,109,752	0.39%	8,487,431	0.52 %	△ 377,679	△ 4.45%
304 연금부담금등	36,473,961	1.74%	32,675,221	2.00 %	3,798,740	11.63%
304-01 연금부담금	30,277,240	1.44%	26,478,500	1.62 %	3,798,740	14.35%
304-02 국민건강보험금	6,196,721	0.30%	6,196,721	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	171,360	0.01%	184,360	0.01 %	△ 13,000	△ 7.05%
305-01 배상금등	171,360	0.01%	184,360	0.01 %	△ 13,000	△ 7.05%
306 출연금	36,604,546	1.74%	35,652,763	2.18 %	951,783	2.67%
306-01 출연금	36,604,546	1.74%	35,652,763	2.18 %	951,783	2.67%
307 민간이전	396,338,852	18.88%	379,084,252	23.16 %	17,254,600	4.55%
307-01 의료및구료비	25,492,398	1.21%	25,338,046	1.55 %	154,352	0.61%
307-02 민간경상사업보조	34,923,816	1.66%	34,705,927	2.12 %	217,889	0.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,493,326	0.50%	9,074,212	0.55 %	1,419,114	15.64%
307-04 민간행사사업보조	6,518,195	0.31%	7,229,200	0.44 %	△ 711,005	△ 9.84%
307-05 민간위탁금	112,697,355	5.37%	109,368,160	6.68 %	3,329,195	3.04%
307-06 보험금	42,349	0.00%	43,500	0.00 %	△ 1,151	△ 2.65%
307-07 연금지급금	684,852	0.03%	684,852	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,392,825	0.21%	5,393,325	0.33 %	△ 1,000,500	△ 18.55%
307-09 운수업계보조금	34,234,970	1.63%	32,958,458	2.01 %	1,276,512	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,890,651	3.43%	68,647,214	4.19 %	3,243,437	4.72%
307-11 사회복지사업보조	94,967,365	4.52%	85,640,608	5.23 %	9,326,757	10.89%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	102,899,380	4.90%	102,156,032	6.24 %	743,348	0.73%
308-07 자치단체간부담금	27,977,685	1.33%	24,799,336	1.51 %	3,178,349	12.82%
308-08 교육기관에대한보조	43,726,795	2.08%	44,241,795	2.70 %	△ 515,000	△ 1.16%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	669,392	0.03%	669,392	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	110,924	0.01%	110,924	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,274,999	1.44%	32,221,091	1.97 %	△ 1,946,092	△ 6.04%
308-12 기타부담금	139,585	0.01%	113,494	0.01 %	26,091	22.99%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	144,981,071	6.91%	112,285,624	6.86 %	32,695,447	29.12%
401 시설비및부대비	79,983,189	3.81%	51,517,416	3.15 %	28,465,773	55.25%
401-01 시설비	79,475,336	3.79%	51,068,215	3.12 %	28,407,121	55.63%
401-02 감리비	251,650	0.01%	200,000	0.01 %	51,650	25.82%
401-03 시설부대비	256,203	0.01%	249,201	0.02 %	7,002	2.81%
402 민간자본이전	41,809,192	1.99%	40,634,326	2.48 %	1,174,866	2.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,171,573	0.06%	982,900	0.06 %	188,673	19.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	38,856,425	1.85%	37,960,300	2.32 %	896,125	2.36%
402-03 민간위탁사업비	1,781,194	0.08%	1,691,126	0.10 %	90,068	5.33%
403 자치단체등자본이전	11,237,127	0.54%	10,830,184	0.66 %	406,943	3.76%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,237,127	0.54%	10,830,184	0.66 %	406,943	3.76%
405 자산취득비	10,701,563	0.51%	8,453,698	0.52 %	2,247,865	26.59%
405-01 자산및물품취득비	8,775,302	0.42%	6,625,956	0.40 %	2,149,346	32.44%
405-02 도서구입비	1,926,261	0.09%	1,827,742	0.11 %	98,519	5.39%
406 기타자본이전	1,250,000	0.06%	850,000	0.05 %	400,000	47.06%
406-01 기타자본이전	1,250,000	0.06%	850,000	0.05 %	400,000	47.06%
500 융자및출자	70,000,000	3.34%	0	0.00 %	70,000,000	순증
502 출자금	70,000,000	3.34%	0	0.00 %	70,000,000	순증
502-01 출자금	70,000,000	3.34%	0	0.00 %	70,000,000	순증
700 내부거래	37,013,778	1.76%	20,138,138	1.23 %	16,875,640	83.80%
701 기타회계등전출금	32,159,907	1.53%	15,284,267	0.93 %	16,875,640	110.41%
701-01 기타회계전출금	32,154,634	1.53%	15,278,994	0.93 %	16,875,640	110.45%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,273	0.00%	5,273	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,178,871	0.20%	4,178,871	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,178,871	0.20%	4,178,871	0.26 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	675,000	0.03%	675,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	675,000	0.03%	675,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	59,361,800	2.83%	20,600,086	1.26 %	38,761,714	188.16%
801 예비비	16,399,220	0.78%	20,565,846	1.26 %	△4,166,626	△20.26%
801-01 일반예비비	14,047,920	0.67%	14,611,696	0.89 %	△563,776	△3.86%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.10%	2,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	351,300	0.02%	3,954,150	0.24 %	△3,602,850	△91.12%
802 반환금기타	42,962,580	2.05%	34,240	0.00 %	42,928,340	125374.82
802-01 국고보조금반환금	32,199,934	1.53%	0	0.00 %	32,199,934	순증
802-02 시·도비보조금반환금	10,354,713	0.49%	0	0.00 %	10,354,713	순증
802-03 기타반환금등	407,933	0.02%	34,240	0.00 %	373,693	1091.39%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,256,811	100.00%	206,220,858	100.00 %	76,035,953	36.87%
100 인건비	2,378,186	0.84%	2,400,701	1.16 %	△22,515	△0.94%
101 인건비	2,378,186	0.84%	2,400,701	1.16 %	△22,515	△0.94%
101-02 기타직보수	1,244,390	0.44%	1,247,587	0.60 %	△3,197	△0.26%
101-03 무기계약근로자보수	1,017,974	0.36%	1,010,418	0.49 %	7,556	0.75%
101-04 기간제근로자등보수	115,822	0.04%	142,696	0.07 %	△26,874	△18.83%
200 물건비	3,897,970	1.38%	4,110,039	1.99 %	△212,069	△5.16%
201 일반운영비	3,033,757	1.07%	3,373,203	1.64 %	△339,446	△10.06%
201-01 사무관리비	1,348,838	0.48%	1,443,783	0.70 %	△94,945	△6.58%
201-02 공공운영비	1,354,319	0.48%	1,593,820	0.77 %	△239,501	△15.03%
201-03 행사운영비	330,600	0.12%	335,600	0.16 %	△5,000	△1.49%
202 여비	118,620	0.04%	144,560	0.07 %	△25,940	△17.94%
202-01 국내여비	77,820	0.03%	83,760	0.04 %	△5,940	△7.09%
202-03 국외업무여비	40,800	0.01%	40,800	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	0	0.00%	20,000	0.01 %	△20,000	순감
203 업무추진비	25,592	0.01%	30,786	0.01 %	△5,194	△16.87%
203-03 시책추진업무추진비	25,592	0.01%	30,786	0.01 %	△5,194	△16.87%
207 연구개발비	720,001	0.26%	561,490	0.27 %	158,511	28.23%
207-01 연구용역비	720,001	0.26%	519,490	0.25 %	200,511	38.60%
207-02 전산개발비	0	0.00%	42,000	0.02 %	△42,000	순감
300 경상이전	40,152,427	14.23%	38,332,241	18.59 %	1,820,186	4.75%
301 일반보전금	1,233,005	0.44%	1,302,715	0.63 %	△69,710	△5.35%
301-01 사회보장적수혜금	1,194,945	0.42%	1,226,095	0.59 %	△31,150	△2.54%
301-09 행사실비지원금	24,000	0.01%	49,000	0.02 %	△25,000	△51.02%
301-12 기타보상금	14,060	0.00%	27,620	0.01 %	△13,560	△49.09%
305 배상금등	2,273,272	0.81%	0	0.00 %	2,273,272	순증
305-01 배상금등	2,273,272	0.81%	0	0.00 %	2,273,272	순증
307 민간이전	2,175,690	0.77%	180,550	0.09 %	1,995,140	1105.03%
307-02 민간경상사업보조	2,135,690	0.76%	140,550	0.07 %	1,995,140	1419.52%
307-04 민간행사사업보조	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,708,952	11.94%	36,087,468	17.50 %	△2,378,516	△6.59%
308-07 자치단체간부담금	7,870,743	2.79%	7,873,428	3.82 %	△2,685	△0.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,550,909	8.70%	26,939,040	13.06 %	△2,388,131	△8.86%
308-12 기타부담금	1,287,300	0.46%	1,275,000	0.62 %	12,300	0.96%
311 차입금이자상환	761,508	0.27%	761,508	0.37 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	270,000	0.10%	270,000	0.13 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	449,508	0.16%	449,508	0.22 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	42,000	0.01%	42,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	214,790,023	76.10%	151,122,573	73.28 %	63,667,450	42.13%
401 시설비및부대비	183,755,284	65.10%	137,926,963	66.88 %	45,828,321	33.23%
401-01 시설비	181,100,482	64.16%	135,420,727	65.67 %	45,679,755	33.73%
401-02 감리비	2,509,500	0.89%	2,354,500	1.14 %	155,000	6.58%
401-03 시설부대비	145,302	0.05%	151,736	0.07 %	△6,434	△4.24%
402 민간자본이전	4,347,700	1.54%	2,503,300	1.21 %	1,844,400	73.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,844,400	0.65%	0	0.00 %	1,844,400	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,503,300	0.89%	2,503,300	1.21 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,478,156	9.03%	9,483,710	4.60 %	15,994,446	168.65%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,478,156	9.03%	9,483,710	4.60 %	15,994,446	168.65%
405 자산취득비	1,208,883	0.43%	1,208,600	0.59 %	283	0.02%
405-01 자산및물품취득비	1,208,883	0.43%	1,208,600	0.59 %	283	0.02%
700 내부거래	15,741,114	5.58%	6,244,125	3.03 %	9,496,989	152.09%
701 기타회계등전출금	150,000	0.05%	0	0.00 %	150,000	순증
701-01 기타회계전출금	150,000	0.05%	0	0.00 %	150,000	순증
704 예탁금	15,591,114	5.52%	6,244,125	3.03 %	9,346,989	149.69%
704-01 예탁금	15,591,114	5.52%	6,244,125	3.03 %	9,346,989	149.69%
800 예비비및기타	5,297,091	1.88%	4,011,179	1.95 %	1,285,912	32.06%
801 예비비	3,395,837	1.20%	4,011,179	1.95 %	△615,342	△15.34%
801-01 일반예비비	3,395,837	1.20%	2,383,181	1.16 %	1,012,656	42.49%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,627,998	0.79 %	△1,627,998	순감
802 반환금기타	1,901,254	0.67%	0	0.00 %	1,901,254	순증
802-01 국고보조금반환금	145,381	0.05%	0	0.00 %	145,381	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,687,991	0.60%	0	0.00 %	1,687,991	순증
802-03 기타반환금등	67,882	0.02%	0	0.00 %	67,882	순증