# 3. 지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 1회 추경예산액 (A) | 구성비(%) | 당초 예산액 (B) | 구성비(%) | 증 △ 감 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 비 용 | | | | 1,744,716 | 100.0% | 1,136,631 | 100.0% | 608,085 | 53.5% |
| | 영 업 비 용 | | | 1,611,431 | 92.4% | 1,076,631 | 94.7% | 534,800 | 49.7% |
| | | 인 건 비 | | 247,751 | 14.2% | 247,751 | 21.8% | 0 | 0.0% |
| | | | 기 본 급 | 171,000 | 9.8% | 171,000 | 15.0% | 0 | 0.0% |
| | | | 수 당 | 57,951 | 3.3% | 57,951 | 5.1% | 0 | 0.0% |
| | | | 법 정 부 담 금 | 18,800 | 1.1% | 18,800 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| | | 일 반 관 리 비 | | 200,650 | 11.5% | 190,650 | 16.8% | 10,000 | 5.2% |
| | | | 일 반 운 영 비 | 14,446 | 0.8% | 14,446 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| | | | 여 비 | 17,400 | 1.0% | 17,400 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| | | | 공 공 요 금 및 제 세 | 5,800 | 0.3% | 5,800 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| | | | 수 도 광 열 비 | 3,600 | 0.2% | 3,600 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | | | 소 모 품 비 | 32,118 | 1.8% | 32,118 | 2.8% | 0 | 0.0% |
| | | | 도 서 인 쇄 비 | 4,000 | 0.2% | 4,000 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | | | 지 급 임 차 료 | 2,244 | 0.1% | 2,244 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| | | | 수 선 유 지 비 | 3,840 | 0.2% | 3,840 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | | | 지 급 수 수 료 | 4,100 | 0.2% | 4,100 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | | | 업 무 추 진 비 | 6,000 | 0.3% | 6,000 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| | | | 관 서 업 무 추 진 비 | 3,560 | 0.2% | 3,560 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | | | 교 육 훈 련 비 | 800 | 0.0% | 800 | 0.1% | 0 | 0.0% |

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 1회 추경예산액 (A) | 구성비(%) | 당초 예산액 (B) | 구성비(%) | 증 △ 감 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **행 사 홍 보 비** | **12,000** | **0.7%** | **2,000** | **0.2%** | **10,000** | **500.0%** |
| | | | 회 의 운 영 비 | 3,600 | 0.2% | 3,600 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | | | 연 구 개 발 비 | 54,565 | 3.1% | 54,565 | 4.8% | 0 | 0.0% |
| | | | 복 리 후 생 비 | 28,672 | 1.6% | 28,672 | 2.5% | 0 | 0.0% |
| | | | 자 산 취 득 비 | 3,905 | 0.2% | 3,905 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | | **사 업 비** | | **1,163,030** | **66.7%** | **638,230** | **56.2%** | **524,800** | **82.2%** |
| | | | 자 체 사 업 비 | 131,400 | 7.5% | 131,400 | 11.6% | 0 | 0.0% |
| | | | 수 탁 용 역 사 업 비 | 165,600 | 9.5% | 159,860 | 14.1% | 5,740 | 3.6% |
| | | | 보 조 금 사 업 비 | 866,030 | 49.6% | 346,970 | 30.5% | 519,060 | 149.6% |
| | **예 비 비** | | | **133,285** | **7.6%** | **60,000** | **5.3%** | **73,285** | **122.1%** |
| | | **예 비 비** | | **133,285** | **7.6%** | **60,000** | **5.3%** | **73,285** | **122.1%** |
| | | | 예 비 비 | 133,285 | 7.6% | 60,000 | 5.3% | 73,285 | 122.1% |