

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,779,356,980	1,838,583,194	59,226,214	3	-
사무비			637,774,514	672,786,044	35,011,530	5	-
	인건비		521,283,260	560,464,044	39,180,784	8	연간지급총액 473,153,454 -
		급 여	319,278,030	340,697,700	21,419,670	7	급 여 (기본급) 340,697,700 -
		제수당	120,613,940	132,455,754	11,841,814	10	제수당 132,455,754 -
		퇴직금 및 퇴직적립금	36,657,650	39,429,440	2,771,790	8	퇴직적립금 39,429,440 -
		사회보험부담금	41,733,640	44,881,150	3,147,510	8	사회보험 부담금 44,881,150 -
		기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	0	기타후생경비 3,000,000 -
	업무추진비		3,930,000	3,930,000	0	0	-
		기관운영비	2,930,000	2,930,000	0	0	기관운영비 2,930,000 -
		직책보조비	0	0	0	-	직책보조비 -
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	회의비 1,000,000 -
	운영비		112,561,254	108,392,000	△ 4,169,254	4	-
		여비	4,000,000	4,000,000	0	0	여비 (1건 2일 기준) 4,000,000 -
		수용비 및 수수료	18,373,254	13,704,000	△ 4,669,254	25	수용비 및 수수료 13,704,000 -
		공공요금	14,320,000	16,120,000	1,800,000	13	공공요금 16,120,000 -
		제세공과금	14,048,000	12,748,000	△ 1,300,000	9	제세공과금 12,748,000 -
		차량비	9,000,000	9,000,000	0	0	차량비 9,000,000 -
		기타운영비	52,820,000	52,820,000	0	0	기타운영경비 52,820,000 -
	재산조성비		98,656,000	39,600,000	△ 59,056,000	60	-
	시설비		98,656,000	39,600,000	△ 59,056,000	60	-
		시설비	0	7,000,000	7,000,000	-	시설비 7,000,000 -
		자산취득비	90,500,000	24,000,000	△ 66,500,000	73	자산취득비 24,000,000 -
		시설장비유지비	8,156,000	8,600,000	444,000	5	시설장비유지비 8,600,000 -
사업비			984,380,000	1,074,412,000	90,032,000	9	-
	박스사업비		703,420,000	769,200,000	65,780,000	9	-
		박스재료비	558,000,000	594,000,000	36,000,000	6	박스재료비 594,000,000 -
		박스노무비	110,220,000	142,800,000	32,580,000	30	박스노무비 142,800,000 -
		박스기타경비	35,200,000	32,400,000	△ 2,800,000	8	박스기타경비 32,400,000 -
	장갑사업비		115,080,000	110,400,000	△ 4,680,000	4	-
		장갑재료비	60,000,000	60,000,000	0	0	장갑재료비 60,000,000 -

세 출 (2)

(단위/원)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
		장갑노무비	46,680,000	44,400,000	△ 2,280,000	5	장갑노무비 44,400,000 -
		장갑기타경비	8,400,000	6,000,000	△ 2,400,000	29	장갑기타경비 6,000,000 -
	조립포장		130,080,000	144,960,000	14,880,000	11	-
	사업비	조립포장노무비	125,280,000	140,160,000	14,880,000	12	조립포장노무비 140,160,000 -
		조립포장경비	4,800,000	4,800,000	0	0	조립포장경비 4,800,000 -
	양봉사업비		12,250,000	9,300,000	△ 2,950,000	24	-
		양봉사업비	3,750,000	4,000,000	250,000	7	양봉재료비 4,000,000 -
		양봉노무비	5,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	40	양봉노무비 3,000,000 -
		양봉경비	3,500,000	2,300,000	△ 1,200,000	34	양봉경비 2,300,000 -
	재활사업비		23,550,000	23,650,000	100,000	0	-
		참여자후생복지비	9,900,000	4,500,000	△ 5,400,000	55	참여자후생복지비 4,500,000 -
		재활촉진비	4,400,000	3,900,000	△ 500,000	11	재활촉진비(기금사업비사용) 3,900,000 -
		재활행사비	8,050,000	14,050,000	6,000,000	75	재활행사비 14,050,000 -
		홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비 1,200,000 -
	공동모금회		0	16,902,000	16,902,000	-	-
	사업비	경북공동모금회	0	16,902,000	16,902,000	-	경북공동모금회 사업비 16,902,000 -
잡지출			0	0	0	-	-
	잡지출		0	0	0	-	-
		잡지출	0	0	0	-	잡지출 -
예비비 및 기타			58,546,466	51,785,150	△ 6,761,316	12	-
	예비비 및 기타		58,546,466	51,785,150	△ 6,761,316	12	-
		예비비	46,000,000	36,685,150	△ 9,314,850	20	예비비 36,685,150 -
		반환금	12,546,466	15,100,000	2,553,534	20	반환금 15,100,000 -