

세 출 (1)

(단위/원)

| 과     |       | 목           | 2018년 예산액<br>(A) | 2019년 예산액<br>(B) | 증 감<br>(B-A) | 증감<br>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        | 기타운영비         | 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<br>(A) | 2019년 예산액<br>(B) | 증 감<br>(B-A) | 증감<br>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  | - |