

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	2,045,995,775	△ 1,818,706	0	-
사무비			716,169,810	764,091,545	47,921,735	7	-
	인건비		600,847,810	642,619,545	41,771,735	7	연간지급총액 542,453,415 -
		급 여	379,490,960	405,631,380	26,140,420	7	급 여 (기본급) 405,631,380 -
		제수당	127,582,720	136,822,035	9,239,315	7	제수당 136,822,035 -
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금 - -
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,257,630	45,204,440	2,946,810	7	퇴직적립금 45,204,440 -
		사회보험부담금	48,516,500	51,961,690	3,445,190	7	사회보험 부담금 51,961,690 -
		기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	0	기타후생경비 3,000,000 -
		업무추진비	3,930,000	5,370,000	1,440,000	37	-
		기관운영비	2,930,000	3,170,000	240,000	8	기관운영비 3,170,000 -
		직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	직책수당 1,200,000 -
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	회의비 1,000,000 -
		운영비	111,392,000	116,102,000	4,710,000	4	-
		여비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25	여비 (1건 2일 기준) 5,000,000 -
		수용비 및 수수료	14,704,000	14,704,000	0	0	수용비 및 수수료 14,704,000 -
		공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	공공요금 16,120,000 -
		제세공과금	14,748,000	14,748,000	0	0	제세공과금 14,748,000 -
		차량비	9,000,000	9,000,000	0	0	차량비 9,000,000 -
		기타운영비	52,820,000	56,530,000	3,710,000	7	기타운영경비 56,530,000 -
	재산조성비		150,460,379	44,600,000	△ 105,860,379	70	-
		시설비	150,460,379	44,600,000	△ 105,860,379	70	-
		시설비	17,000,000	0	△ 17,000,000	100	시설비 - -
		자산취득비	123,940,000	33,000,000	△ 90,940,000	73	자산취득비 33,000,000 -
		시설장비유지비	9,520,379	11,600,000	2,079,621	22	시설장비유지비 11,600,000 -
사업비			1,115,212,000	1,122,710,000	7,498,000	1	-
	운영비		0	0	0	-	-
		박스사업비	799,200,000	813,360,000	14,160,000	2	-
		박스재료비	624,000,000	624,000,000	0	0	박스재료비 624,000,000 -
		박스노무비	142,800,000	151,200,000	8,400,000	6	박스노무비 151,200,000 -
		박스기타경비	32,400,000	38,160,000	5,760,000	18	박스기타경비 38,160,000 -

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거	
관	항	목						
	장갑사업비		121,200,000	123,000,000	1,800,000	1		-
		장갑재료비	67,200,000	67,200,000	0	0	장갑재료비	67,200,000
		장갑노무비	44,400,000	44,400,000	0	0	장갑노무비	44,400,000
		장갑기타경비	9,600,000	11,400,000	1,800,000	19	장갑기타경비	11,400,000
	적응훈련		154,260,000	152,700,000	△ 1,560,000	1		-
	사업비	조립포장노무비	140,160,000	141,600,000	1,440,000	1	조립포장노무비	141,600,000
		조립포장경비	4,800,000	4,800,000	0	0	조립포장경비	4,800,000
		양봉사업비	9,300,000	6,300,000	△ 3,000,000	32	양봉사업비	6,300,000
	재활사업비		23,650,000	33,650,000	10,000,000	42		-
		참여자후생복지비	4,500,000	14,500,000	10,000,000	222	참여자후생복지비	14,500,000
		재활촉진비	3,900,000	3,900,000	0	0	재활촉진비(기금사업비사용)	3,900,000
		재활행사비	14,050,000	14,050,000	0	0	재활행사비	14,050,000
		홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비	1,200,000
	공동모금회		16,902,000	0	△ 16,902,000	100		-
	사업비	경북공동모금회	16,902,000	0	△ 16,902,000	100	경북공동모금회 사업비	-
잡지출			0	0	0	-		-
	잡지출		0	0	0	-		-
		잡지출	0	0	0	-	잡지출	-
예비비 및 기타			65,972,292	114,594,230	48,621,938	74		-
	예비비 및 기타		65,972,292	114,594,230	48,621,938	74		-
		예비비	57,221,000	57,221,000	0	0	예비비	57,221,000
		반환금	8,751,292	57,373,230	48,621,938	556	반환금	57,373,230
적립금			0	0	0	-		-
	운영충당적립금		0	0	0	-		-
		운영충당적립금	0	0	0	-	운영충당적립금	-
준비금			0	0	0	-		-
	환경개선준비금		0	0	0	-		-
		시설환경개선준비금	0	0	0	-	시설환경 개선 준비금	-