

세 출 (1)

(단위/원)

과		목	2020년 2차 추경 예산액(A)	2020년 3차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거		
관	항	목							
총 계			2,000,336,318	1,915,936,318	△ 84,400,000	△ 4		0	
사무비			738,815,630	744,945,630	6,130,000	1		0	
	인건비		619,343,630	619,343,630	△ 0	△ 0	연간지급총액	523,473,420	0
		급여	390,842,730	390,842,730	0	0	급여(기본급)	390,842,730	-
		제수당	132,630,690	132,630,690	△ 0	△ 0	제수당	132,630,690	0
		일용직급	0	0	0	-	일용직급	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,861,100	42,861,100	0	0	퇴직적립금	42,861,100	-
		사회보험부담금	50,009,110	50,009,110	0	0	사회보험 부담금	50,009,110	-
		기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	0	기타후생경비	3,000,000	-
	업무추진비		5,370,000	5,370,000	0	0			-
		기관운영비	3,170,000	3,170,000	0	0	기관운영비	3,170,000	-
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	-	직책수당	1,200,000	-
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	회의비	1,000,000	-
	운영비		114,102,000	120,232,000	6,130,000	5			-
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0	여비(1건 2일 기준)	5,000,000	-
		수용비 및 수수료	12,704,000	12,704,000	0	0	수용비 및 수수료	12,704,000	-
		공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	공공요금	16,120,000	-
		제세공과금	14,748,000	20,878,000	6,130,000	42	제세공과금	20,878,000	-
		차량비	9,000,000	9,000,000	0	0	차량비	9,000,000	-
		기타운영비	56,530,000	56,530,000	0	0	기타운영경비	56,530,000	-
	재산조성비		100,032,000	100,184,000	152,000	0			-
시설비			100,032,000	100,184,000	152,000	0			-
		시설비	0	0	0	-	시설비	-	-
		자산취득비	81,800,000	81,800,000	0	0	자산취득비	81,800,000	-
		시설장비유지비	18,232,000	18,384,000	152,000	1	시설장비유지비	18,384,000	-
사업비		1,095,440,706	968,240,706	△ 127,200,000	△ 12			-	
	운영비	0	0	0	-			-	
	박스사업비		813,360,000	693,360,000	△ 120,000,000	△ 15			-
		박스재료비	624,000,000	516,000,000	△ 108,000,000	△ 17	박스재료비	516,000,000	-
		박스노무비	151,200,000	139,200,000	△ 12,000,000	△ 8	박스노무비	139,200,000	-
		박스기타경비	38,160,000	38,160,000	0	0	박스기타경비	38,160,000	-

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2020년 2차 추경 예산액(A)	2020년 3차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거		
관	항	목							
	장갑사업비		90,930,706	81,330,706	△ 9,600,000	△ 11		-	
		장갑재료비	51,600,000	42,000,000	△ 9,600,000	△ 19	장갑재료비	42,000,000	-
		장갑노무비	27,600,000	27,600,000	0	0	장갑노무비	27,600,000	-
		장갑기타경비	11,730,706	11,730,706	0	0	장갑기타경비	11,730,706	-
	적응훈련 사업비		118,900,000	126,700,000	7,800,000	7			-
		조립포장노무비	109,800,000	117,600,000	7,800,000	7	조립포장노무비	117,600,000	-
		조립포장경비	4,800,000	4,800,000	0	0	조립포장경비	4,800,000	-
		양봉사업비	4,300,000	4,300,000	0	0	양봉사업비	4,300,000	-
	재활사업비		71,250,000	65,850,000	△ 5,400,000	△ 8			-
		참여자후생복지비	35,600,000	35,600,000	0	0	참여자후생복지비	35,600,000	-
		재활촉진비	8,900,000	13,900,000	5,000,000	56	재활촉진비(기금사업비사용)	13,900,000	-
		장애학생현장중심맞춤형일자리사업비	11,500,000	11,500,000			장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업	11,500,000	-
		재활행사비	14,050,000	3,650,000	△ 10,400,000	△ 74	재활행사비	3,650,000	-
		홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비	1,200,000	-
	공동모금회 사업비		1,000,000	1,000,000	0	-			-
		경북공동모금회사업비	1,000,000	1,000,000	0	-	경북공동모금회 사업비	1,000,000	-
	잡지출		500,000	500,000	0	-			-
잡지출		500,000	500,000	0	-			-	
잡지출		500,000	500,000	0	-	잡지출	500,000	-	
예비비 및 기타		65,547,982	102,065,982	36,518,000	56			-	
	예비비 및 기타	65,547,982	102,065,982	36,518,000	56			-	
	예비비	43,771,912	78,289,912	34,518,000	79	예비비	78,289,912	-	
	반환금	21,776,070	23,776,070	2,000,000	9	반환금	23,776,070	-	