

세 출 (1)

(단위/원)

과		목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거		
관	항	목							
총 계			1,915,936,318	1,843,000,000	△ 72,936,318	△ 4		-	
사무비			744,945,630	741,835,220	△ 3,110,410	△ 0		-	
	인건비		619,343,630	612,483,220	△ 6,860,410	△ 1	연간지급총액	514,806,460	-
		급 여	390,842,730	375,909,440	△ 14,933,290	△ 4	급 여 (기본급)	375,909,440	-
		제수당	132,630,690	138,897,020	6,266,330	5	제수당	138,897,020	-
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,861,100	42,900,530	39,430	0	퇴직적립금	42,900,530	-
		사회보험부담금	50,009,110	53,776,230	3,767,120	8	사회보험 부담금	53,776,230	-
		기타후생경비	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	△ 67	기타후생경비	1,000,000	-
	업무추진비		5,370,000	9,120,000	3,750,000	70			-
		기관운영비	3,170,000	6,920,000	3,750,000	118	기관운영비	6,920,000	-
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0	직책수당	1,200,000	-
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	회의비	1,000,000	-
	운영비		120,232,000	120,232,000	0	0			-
		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	20,878,000	20,878,000	0	0	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		100,184,000	72,912,000	△ 27,272,000	△ 27			-
		시설비		100,184,000	72,912,000	△ 27,272,000	△ 27		
시설비			0	10,000,000	10,000,000	-	시설비	10,000,000	-
자산취득비			81,800,000	48,000,000	△ 33,800,000	△ 41	자산취득비	48,000,000	-
시설장비유지비			18,384,000	14,912,000	△ 3,472,000	△ 19	시설장비유지비	14,912,000	-
사업비		968,240,706	963,160,000	△ 5,080,706	△ 1			-	
	박스사업비		693,360,000	693,360,000	0	0			-
		박스재료비	516,000,000	516,000,000	0	0	박스재료비	516,000,000	-
		박스노무비	139,200,000	139,200,000	0	0	박스노무비	139,200,000	-
		박스기타경비	38,160,000	38,160,000	0	0	박스기타경비	38,160,000	-
	장감사업비	81,330,706	64,200,000	△ 17,130,706	△ 21			-	

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거			
관	항	목								
		장갑재료비	42,000,000	30,000,000	△ 12,000,000	△ 29	장갑재료비	30,000,000	-	
		장갑노무비	27,600,000	26,400,000	△ 1,200,000	△ 4	장갑노무비	26,400,000	-	
		장갑기타경비	11,730,706	7,800,000	△ 3,930,706	△ 34	장갑기타경비	7,800,000	-	
	소독방역 사업비			0	14,200,000	14,200,000	-		-	
		소독방역재료비		0	3,200,000	3,200,000	-	소독방역재료비	3,200,000	-
		소독방역노무비		0	9,600,000	9,600,000	-	소독방역노무비	9,600,000	-
	적응훈련 사업비	소독방역기타경비		0	1,400,000	1,400,000	-	소독방역기타경비	1,400,000	-
				126,700,000	144,400,000	17,700,000	14		-	
		조립포장노무비		117,600,000	133,200,000	15,600,000	13	조립포장노무비	133,200,000	-
		조립포장경비		4,800,000	6,900,000	2,100,000	44	조립포장경비	6,900,000	-
		양봉사업비		4,300,000	4,300,000	0	0	양봉사업비	4,300,000	-
		재활사업비		65,850,000	47,000,000	△ 18,850,000	△ 29		-	
		참여자후생복지비		35,600,000	28,900,000	△ 6,700,000	△ 19	참여자후생복지비	28,900,000	-
		재활촉진비		13,900,000	7,300,000	△ 6,600,000	△ 47	재활촉진비(자원사업 포함)	7,300,000	-
		재활행사비		3,650,000	8,600,000	4,950,000	136	재활행사비	8,600,000	-
		홍보사업비		1,200,000	2,200,000	1,000,000	83	홍보사업비	2,200,000	-
		장애학생현장중심맞춤형일자리사업비		11,500,000	0	△ 11,500,000	△ 100	장애학생현장중심맞춤형일자리사업	-	
	공동모금회 사업비		1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 100		-		
		경북공동모금회사업비		1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 100	경북공동모금회 사업비	-	
	잡지출			500,000	500,000	0	-		-	
		잡지출		500,000	500,000	0	-		-	
잡지출			500,000	500,000	0	-	잡지출	500,000	-	
예비비 및 기타			102,065,982	64,592,780	△ 37,473,202	△ 37		-		
	예비비		102,065,982	64,592,780	△ 37,473,202	△ 37		-		
	및 기타	예비비	78,289,912	61,562,780	△ 16,727,132	△ 21	예비비	61,562,780	-	
		반환금	23,776,070	3,030,000	△ 20,746,070	△ 87	반환금	3,030,000	-	