

# 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	인건비		744,945,630	741,835,220	△ 3,110,410	△ 0	-
			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	시설비		100,184,000	72,912,000	△ 27,272,000	△ 27	-
			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	박스사업비		968,240,706	963,160,000	△ 5,080,706	△ 1	-
			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 -
		소독방역기타경비	0	1,400,000	1,400,000	-	소독방역기타경비	1,400,000 -
	적응훈련 사업비		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(지원사업 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 및 기타		102,065,982	64,592,780	△ 37,473,202	△ 37		-
		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 -