

세입세출명세서

결 재	시설장

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2019 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		국고보조금	0	88,568,000	88,568,000	
		시군구보조금	145,823,810	77,855,320	-67,968,490	
보조			145,823,810	166,423,320	20,599,510	
			145,823,810	166,423,320	20,599,510	
		지정 후원금	2,350,288	6,787,541	4,437,253	
		비지정 후원금	2,726,643	5,547,971	2,821,328	
후원			5,076,931	12,335,512	7,258,581	
			5,076,931	12,335,512	7,258,581	
		기타잡수입	11,470,268	8,305,981	-3,164,287	
			11,470,268	8,305,981	-3,164,287	
잡수			11,470,268	8,305,981	-3,164,287	
세입합계			162,371,009	187,064,813	24,693,804	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	61,360,080	0	-61,360,080	
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,196,540	0	-3,196,540	
		사회보험부담금	4,221,920	0	-4,221,920	
		기타후생경비	170,000	0	-170,000	
	인건		68,948,540	0	-68,948,540	
		수용비 및 수수료	2,535,612	986,530	-1,549,082	
		공공요금	2,339,790	0	-2,339,790	
		기타운영비	11,341,800	75,263,470	63,921,670	
	운영		16,217,202	76,250,000	60,032,798	
사무			85,165,742	76,250,000	-8,915,742	
		기타교육비	19,697,580	8,350,000	-11,347,580	
			19,697,580	8,350,000	-11,347,580	
	교육					
		사업비	54,011,570	97,493,760	43,482,190	
	사업		54,011,570	97,493,760	43,482,190	
사업			73,709,150	105,843,760	32,134,610	
세출합계			158,874,892	182,093,760	23,218,868	