

2022년 사하구장애인종합복지관 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2021년도 예산(A)	2022년도 예산(B)	금액	비율(%)				2021년도 예산(A)	2022년도 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (국비보조금)	54,516,640	179,020,800	124,504,160	228.38	사무비	인건비	급여	27,337,200	70,833,600	43,496,400	159.11
2	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (시비보조금)	1,491,120	3,978,240	2,487,120	166.80	사무비	인건비	제수당	300,000	3,900,000	3,600,000	1200.00
3	사업수입	사업수입	급식사업비 (자부담)	1,740,000	5,760,000	4,020,000	231.03	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,278,050	5,902,560	3,624,510	159.11
4	이월금	이월금	전년도 이월금	0	10,686,830	10,686,830	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	2,770,800	7,179,120	4,408,320	159.10
5	접수입	접수입	기타예금이자수입	1,500	5,000	3,500	233.33	사무비	운영비	수용비 및 수수료 (바우처 단말기)	23,790	88,080	64,290	270.24
6								사무비	운영비	차량비	350,000	55,100,000	54,750,000	15642.86
7								재산조성비	시설비	시설장비유지비	133,000	600,000	467,000	351.13
8								재산조성비	시설비	자산취득비	5,721,000	5,200,000	-521,000	-9.11
9								사업비	업무주진비	회의비	0	100,000	100,000	0.00
10								사업비	사업비	주간활동사업비	3,343,000	37,840,000	34,497,000	1031.92
11								사업비	사업비	홍보비	0	500,000	500,000	0.00
12								사업비	사업비	급식사업비	1,740,000	5,760,000	4,020,000	231.03
13								잡지출	잡지출	잡지출	39,500	1,447,510	1,408,010	3564.58
14								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	13,712,920	5,000,000	-8,712,920	-63.54
합계				57,749,260	199,450,870	141,701,610	245.37	합계			57,749,260	199,450,870	141,701,610	245.37