

2022년 사하구장애인종합복지관 3차 추가경정예산 총괄표

순번	세입								세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)					당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	기획홍보사업수입	2,000,000	2,000,000	0	0		사무비	인건비	급여	882,960,000	897,530,000	14,570,000	1.65	
2	사업수입	사업수입	운영지원사업수입	35,250,000	35,250,000	0	0		사무비	인건비	제수당	137,413,000	134,413,000	-3,000,000	-2.18	
3	사업수입	사업수입	상담사례지원사업수입	750,000	750,000	0	0		사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	85,100,000	89,720,000	4,620,000	5.43	
4	사업수입	사업수입	가족문화지원사업수입	1,000,000	1,000,000	0	0		사무비	인건비	사회보험부담금	100,000,000	100,000,000	0	0	
5	사업수입	사업수입	기능향상지원사업수입	50,000,000	50,000,000	0	0		사무비	인건비	기타후생경비	8,570,000	8,570,000	0	0	
6	사업수입	사업수입	직업지원사업수입	9,000,000	9,000,000	0	0		사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	0	
7	사업수입	사업수입	장애인주말주간일시보호사업수입수입	4,147,200	4,147,200	0	0		사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	0	
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,304,992,000	1,304,992,000	0	0		사무비	운영비	여비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50	
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	79,600,000	83,600,000	4,000,000	5.03		사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,615,000	24,615,000	-5,000,000	-16.88	
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,450,000	76,345,930	29,895,930	64.36		사무비	운영비	공공요금	26,244,000	26,244,000	0	0	
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0		사무비	운영비	제세공과금	16,036,000	16,036,000	0	0	
12	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	0	0		사무비	운영비	차량비	16,800,000	16,800,000	0	0	
13	이월금	이월금	전년도이월금	83,258,771	83,258,771	0	0		사무비	운영비	연료비	4,000,000	4,000,000	0	0	
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	47,996,441	47,996,441	0	0		재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	8,000,000	-12,000,000	-60	
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,588	50,658	70	0.14		재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20	
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0	0		재산조성비	시설비	시설장비 유지비	21,729,200	21,729,200	0	0	
17									사업비	사업비	정보화기능개선사업비	990,000	990,000	0	0	
18									사업비	사업비	기획홍보사업비	45,674,000	45,674,000	0	0	
19									사업비	사업비	운영지원사업비	112,459,200	113,574,930	1,115,730	0.99	
20									사업비	사업비	상담사례지원사업비	30,094,500	59,549,700	29,455,200	97.88	
21									사업비	사업비	가족문화지원사업비	35,483,000	35,483,000	0	0	
22									사업비	사업비	기능향상지원사업비	14,639,000	17,964,000	3,325,000	22.71	
23									사업비	사업비	직업지원사업비	8,076,000	8,076,000	0	0	
24									사업비	사업비	장애인주말주간일시보호사업비	34,147,200	34,147,200	0	0	
25									잡지출	잡지출	잡지출	49,900	48,970	-930	-1.86	
26									예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,015,000	3,826,000	-189,000	-4.71	
27									예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	69,000,000	69,000,000	0	0	
합계				1,719,495,000	1,753,391,000	33,896,000	1.97		합계			1,719,495,000	1,753,391,000	33,896,000	1.97	