

2022년 사하구장애인종합복지관 발달재활서비스 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

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	2,460	27,000	24,540	997.56	사무비	인건비	급여	4,920	18,480	13,560	276
2	이월금	이월금	전년도이월금	7,650	9,406	1,756	22.95	사무비	인건비	제수당	316	600	284	90
3	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20	10	-10	-50.00	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	0	2,400	2,400	0
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	10	10	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	711	2,760	2,049	288
5								사무비	인건비	기타후생경비	0	200	200	0
6								사무비	운영비	수용비 및 수수료	79	106	27	34
7								재산조성비	시설비	자산취득비	2,545	9,000	6,455	0
8								재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	1,000	1,000	0
9								사업비	사업비	발달재활사업비	1,059	1,880	821	78
10								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500	0	-500	0
합계				10,130	36,426	26,296	259.59	합계			10,130	36,426	26,296	259.58