

■ 사하구장애인종합복지관 발달재활서비스 2023년도 제2차 추가경정예산서

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	이용료사업수입	18,000,000	9,960,000	-8,040,000	-44.67	사무비	인건비	급여	13,800,000	7,636,000	-6,164,000	-45
2	이월금	이월금	전년도이월금	2,473,578	2,473,578	0	0.00	사무비	인건비	제수당	400,000	300,000	-100,000	-25
3	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,422	1,422	-3,000	-67.84	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	960,000	0	-960,000	-100
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	0	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	1,200,000	135,000	-1,065,000	-89
5								사무비	인건비	기타후생경비	400,000	0	-400,000	-100
6								사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,000	48,000	0	0
7								재산조성비	시설비	자산취득비	930,000	2,000,000	1,070,000	115
8								재산조성비	시설비	시설장비유지비	580,000	180,000	-400,000	-69
9								사업비	사업비	발달재활사업비	1,660,000	1,558,200	-101,800	-6
10								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	577,800	77,800	16
합계				20,478,000	12,435,000	-8,043,000	-39.28	합계			20,478,000	12,435,000	-8,043,000	-39.28